

Empresa: CASA DE REPOUSO N S APARECIDA PERUIBE

Folha: 2

CNPJ: 64.717.556/0001-86

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

**Demonstração do Resultado do Período**

FRETES E CARRETOS	1.100,00 D
EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	550,00 D
HONORARIOS PROFISSIONAIS - ADVOCATICIOS	1.000,00 D
IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	3.000,90 D
ALIMENTAÇÃO	2.393,50 D
MANTIMENTOS PARA REFEITORIO	44.572,26 D
DESCARTAVEIS	9.735,45 D
HIGIENE PESSOAL	12.463,79 D
LEGAIS E JUDICIAIS - CARTORIO	2.061,96 D
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE E HARDWARE	2.652,00 D
SEGURANÇA PATRIMONIAL	1.260,00 D
MATERIAL DE LIMPEZA	7.830,96 D
PROPAGANDA E COMUN VISUAL	5.780,00 D
DEPRECIACÃO	3.473,80 D
SEGUROS	3.616,64 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	54.070,38 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	13.854,49 D
PEDAGIOS, ESTACIONAMENTOS	811,40 D
SERVIÇOS INTERNOS-PF	7.820,00 D
SERVIÇOS TECNICOS	21.204,00 D
DESPESAS COM PROCESSO TRABALHISTA	10.000,00 D
(-) OUTRAS DESPESAS RECUPERADAS	45,00 C
Total:	476.108,12 D
<b>(-) Despesas Tributárias</b>	
IMPOSTOS E TAXAS	1.500,00 D
IPTU	1.277,04 D
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	192,86 D
MULTA SOBRE INFRAÇÕES FISCAIS	250,00 D
Total:	3.219,90 D
<b>(+) Receitas Financeiras</b>	
RECEITAS S/INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	133,21 C
Total:	133,21 C
<b>= Déficit Operacional</b>	<b>31.136,24 D</b>
<b>= Déficit Contábil Líquido antes da Contribuição Social</b>	<b>31.136,24 D</b>
<b>= Déficit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda</b>	<b>31.136,24 D</b>
<b>= Déficit</b>	<b>31.136,24 D</b>
<b>= Déficit Líquido do Período</b>	<b>31.136,24 D</b>

PERUIBE, 31 de dezembro de 2016.

  
\_\_\_\_\_  
PRESIDENTE  
JOSE BASILIO DE LUCENA  
CPF: 724.736.818-72

  
\_\_\_\_\_  
TEC. CONTABIL  
ADILSON MARIANO  
TC CRC: 148.895

**CONTABILIDADE ADILSON MARIANO**

AV PADRE ANCHIETA 3030 LOJA 01 - PERUIBE - SP - 11750-000 - Fone: (13)3455-4708

Empresa: CASA DE REPOUSO N S APARECIDA PERUIBE

Folha: 1

CNPJ: 64.717.556/0001-86

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

**Demonstração do Resultado do Período**

<b>Receitas Brutas</b>	
RECEITA C/ EVENTOS E LOC ESPAÇO	36.627,16 C
DOAÇÕES	13.315,63 C
RECEITAS COM BAZAR	220.072,86 C
CREDITO NF PAULISTA	87.021,67 C
CONVENIO FEDERAL	128.005,01 C
CONVENIO MUNICIPAL	220.655,74 C
CONVENIO ESTADUAL	21.188,25 C
CONVÊNIO ESPAÇO AMIGO	33,89 C
APOSENTADORIA	162.119,79 C
TELEMARKETING	122.480,85 C
<b>Total:</b>	<b>1.011.520,85 C</b>
<b>= Receita Líquida 1.011.520,85 C</b>	
<b>= Superávit Bruto 1.011.520,85 C</b>	
<b>(-) Despesas Administrativas</b>	
SALARIOS E ORDENADOS	391.662,30 D
FERIAS	34.874,09 D
13º SALARIO	32.010,70 D
FGTS	37.620,55 D
INDENIZAÇÕES RESCISORIAS	12.009,71 D
VALE TRANSPORTE	10.975,57 D
PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	4.797,74 D
CESTA BASICA	10.682,24 D
ASSISTENCIA MEDICA	18.507,38 D
UNIFORMES	1.634,00 D
SEGURO DE VIDA	1.997,52 D
<b>Total:</b>	<b>556.771,80 D</b>
<b>(-) Despesas Financeiras</b>	
TARIFAS BANCARIAS	6.673,19 D
JUROS E MULTA DE MORA	17,29 D
<b>Total:</b>	<b>6.690,48 D</b>
<b>(-) Despesas Gerais</b>	
ENERGIA ELETRICA	11.074,93 D
AGUA E ESGOTO	13.871,78 D
DESPESAS COM TELEFONES	10.993,48 D
ALUGUEL DE IMOVEIS	23.353,64 D
ASSINATURAS DE TV , JORNAIS E REVISTAS	1.560,34 D
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL E JURÍDICA	10.798,82 D
BENS DE PEQUENO VALOR DEDUZIDO COMO DESP	4.277,52 D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	18.603,99 D
GAS DE COZINHA	860,00 D
CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	377,00 D
CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	10.087,91 D
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO GERAL	108.941,63 D
DESPESA COM MAT DE CAMA/MESA/TAPEÇARIA	1.360,00 D
CORREIOS E TELEGRAFOS	90,90 D
CONDUÇÃO URBANA	11,00 D
CURSO DE FORMAÇÃO	280,00 D
DESPESAS DIVERSAS	4.454,34 D
MEDICAMENTOS	34.862,31 D
DESPESAS COM PROMOÇÕES E EVENTOS	11.042,00 D

**CONTABILIDADE ADILSON MARIANO**

AV PADRE ANCHIETA 3030 LOJA 01 - PERUIBE - SP - 11750-000 - Fone: (13)3455-4708

Empresa: CASA DE REPOUSO N S APARECIDA PERUIBE

Folha: 1

CNPJ: 64.717.556/0001-86


Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

**Balanco Patrimonial**

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	33.934,82	PASSIVO CIRCULANTE	18.180,50
DISPONIVEL	475,74	CONTAS A PAGAR	18.180,50
*BANCOS CONTA MOVIMENTO	475,74	*FORNECEDORES	700,00
BANCO SANTANDER S/A	51,80	ANTONIO PAULO GUIMARAES - ME	700,00
BANCO DO BRASIL S/A - 18262-1	209,20	*OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	2.717,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3323-4	40,14	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.717,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3324-2	174,60	*OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	14.232,89
CREDITOS	33.459,08	INSS A RECOLHER	10.119,88
*ADIANTAMENTOS E OUTROS CREDITOS	33.459,08	FGTS A RECOLHER	4.113,01
DEPOSITOS JUDICIAIS	33.459,08	*OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	530,61
ATIVO PERMANENTE	60.873,37	PIS A RECOLHER	335,23
IMOBILIZADO	60.873,37	IRRF S/SALARIO A RECOLHER	112,78
*IMOBILIZAÇÕES TECNICAS	64.347,17	IRRF SOBRE/SERV TERCEIROS A RECOLHER	20,15
IMOVEIS	14.000,00	PIS/CS/COFINS RET MP-135	62,45
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	25.606,92	PATRIMONIO SOCIAL	76.627,69
INSTALAÇÕES	1.125,00	FUNDO PATRIMONIAL	107.763,93
MOVEIS E UTENSÍLIOS	11.105,77	*FUNDO SOCIAL ACUMULADO	107.763,93
FERRAMENTAL	100,00	FUNDOS SOCIAIS ACUMULADOS	107.763,93
EQUIPAMENTOS DE REFEITORIO	2.527,00	RESULTADO DO EXERCICIO	(31.136,24)
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	9.882,48	*RESULTADO DO EXERCICIO	(31.136,24)
*(-) DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADA	(3.473,80)	SUPERA VIT/DEFICIT DO EXERCICIO	(31.136,24)
(-) IMOVEIS	(1.399,92)	*	*
(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(565,60)		
(-) MOVEIS E UTENSÍLIOS	(1.372,32)		
(-)EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	(135,96)		
TOTAL DO ATIVO:	94.808,19	TOTAL DO PASSIVO:	94.808,19

PERUIBE, 31 de dezembro de 2016.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 94.808,19 (noventa e quatro mil, oitocentos e oito Reais e dezenove Centavos)

  
 PRESIDENTE  
 JOSÉ BASÍLIO DE LUCENA  
 CPF: 724.736.818-72

  
 TEC. CONTABIL  
 ADILSON MARIANO  
 TC CRC: 148.895

**CONTABILIDADE ADILSON MARIANO**

AV PADRE ANCHIETA 3030 LOJA 01 - PERUIBE - SP - 11750-000 - Fone: (13)3455-4708