

**ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CANTINHO MEIMEI**  
C.N.P.J. 67.187.484/0001-09

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Encerrado em 31 Dezembro de 2016  
expresso em R\$

ATIVO			PASSIVO		
Exercício findo em	31/12/2015	31/12/2016	Exercício findo em	31/12/2015	31/12/2016
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		
- Caixa	1.739,39	1.125,96	- Encargos Sociais	67.503,89	37.835,35
- Bancos C/C	230.850,48	342.198,39	- Obrigações Tributárias	552,96	641,86
- Aplicações Financeiras	171.556,00	114.052,17	- Contas a Pagar	768,91	0,82
- Adiantamento a Fornecedor	10.082,63		- Salários a Pagar	16.133,07	15.904,99
-Emprestimo a Funcionario	1.700,00	3.632,50	-Emprestimo de Terceiros	600,00	600,00
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>			<b>TOTAL PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>85.558,83</b>	<b>54.983,02</b>
-Outros ativos	10.147,59	10.147,59	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>		
<b>ATIVO PERMANENTE</b>			Fornecedor a Longo Prazo	890,11	
- Imobilizado	35.113,20	129.801,32	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
- Depreciação	(6.672,56)	(11.674,61)	- Patrimônio Social	301.145,28	467.377,79
			- Superávit (Déficit) do Exercício	66.922,51	66.922,51
<b>TOTAL ATIVO</b>	<b>454.516,73</b>	<b>589.283,32</b>	<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>454.516,73</b>	<b>589.283,32</b>

Reconhecemos a exatidão do presente **BALANÇO PATRIMONIAL**, somando seu **ATIVO E PASSIVO R\$ 589.283,32** (Quinhentos e Oitenta e Nove mil Duzentos e Oitenta e Tres Reas e Trinta e Dois Centavos ) ressaltando que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico, tendo em vista que, reconhecidamente operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela Entidade, que se responsabiliza por sua exatidão e veracidade.

**ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CANTINHO MEIMEI**  
C.N.P.J. 67.187.484/0001-09

Encerrado em 31 Dezembro de 2016  
expresso em R\$

Despesas	31/12/2015	31/12/2016	Receitas	31/12/2015	31/12/2016
Frete/Carreto	300,00	976,63	Conv. PMSBC SEDESC	308.940,00	308.940,00
Despesas com Seguros	2.829,00	5.128,74	Sócios Contribuintes	326.314,24	251.507,00
Despesas com água	8.994,19	11.372,76	Donativos não Identificados	77.114,47	101.498,44
Despesas com Energia Eletrica	11.877,08	12.022,94	Promoções de Bazar	600,00	
Despesas com Telefone	5.593,19	6.899,46	Repasse nota Fiscal Paulista	105.731,00	65.682,09
Refeições e Lanches	1.236,00	10,00	Doação Pessoa Juridica	3.612,97	1.973,38
material higiene e limpeza	746,28		Doação Pessoa Fisica	20.127,60	17.749,27
Copa Cozinha	587,90	8.235,00	Doação	51.250,67	69.757,93
Alimentação	12.581,50	14.797,62	Convênio Seds (11618-x)	30.000,00	
Correios	8.149,55	2.355,40	Convênio Seds (11619-x)	49.400,00	
Material Didático	34,50		Receitas Financeira	2.171,44	24.306,08
Contrib.Sindical	72,30		Receitas de Contrib.Soc		107.872,39
Material de Escritorio	857,77	2.104,26			
Iptu	10.727,66	21.455,32			
Internet/tv a cabo	508,70	1.890,73			
Despesa Diversas	11.500,76	21.997,31			
Despesas com Combustivel	3.321,95				
Xerox	675,50	431,89			
lpva	798,21	468,33			
Despesas adm.	4.185,32	10.171,17			
Honorarios Contabeis	11.016,38	10.838,97			
Manutenção/Informat.	380,00				
Manutenção do Predio		3.453,18			
Segurança e Proteção		7.100,00			
Devolução		22.083,88			
Seguros Diversos	3,96				
Estacionamento/Pedagio		632,72			
Assessoria Tecnica	265,00				
Despesas Com Depreciação	6.467,68	5.146,80			
Tributos e Contribuições		702,30			
Despesas Diversas	42.883,12	28.539,67			
Despesas Financeiras	11.662,31	12.600,04			
<b>Despesas c/ Pessoal</b>					
Salários e Ordenados	338.338,98	310.712,32			
Férias	35.765,93	38.371,08			
Indenizações Trabalhistas	5.280,00				
13º Salário	27.835,74	48.228,92			
Aviso Previo		525,00			
Vale Transporte	19.465,00	14.048,05			
Cesta Basica		2.831,40			
Despesas Cota Patronal		107.872,39			
FGTS	64.722,42	11.259,16			
INSS	47.003,17	37.452,96			
PIS	4.278,51	348,67			
Superavit	274.316,54	166.231,51			
<b>TOTAL</b>	<b>975.262,10</b>	<b>949.286,58</b>	<b>TOTAL</b>	<b>975.262,39</b>	<b>949.286,58</b>

YORIKAZU MIYOSHI  
Presidente  
CPF 358.074.908-00

Aparecida Benigna da Silva  
Tec. Cont. C.R.C. Nº 1SP102296/O-8  
CPF. 012.896.658-00

