

CNPJ: 02.732.586/0001-04

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

**Balanco Patrimonial**

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO	284.943,58	PASSIVO	284.943,58
ATIVO CIRCULANTE	132.652,96	PASSIVO CIRCULANTE	7.088,15
DISPONIVEL	45.353,21	FORNECEDORES	6.417,05
BANCOS	45.353,21	FORNECEDORES	6.417,05
BANCOS CONTA MOVIMENTO	40.518,38	FORNECEDORES NACIONAIS	6.417,05
BANCO DO BRASIL C/C	8.941,26	FORNECEDORES	6.417,05
Caixa Econômica Federal C/C 1305-0	31.577,12	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	155,07
APLICACOES FINANCEIRAS	4.834,83	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	155,07
POUPANÇA BRASIL 42992-9	4.834,83	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	155,07
OUTROS CREDITOS	87.299,75	CSL, COFINS E PIS-PASEP fonte a recolher	44,19
OUTROS CREDITOS	87.299,75	ISS RETIDO NA FONTE A RECOLHER	110,88
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	38.572,02	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	516,03
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	38.572,02	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	516,03
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	48.230,80	CONTRIBUICOES SINDICAIS	516,03
Adiantamento de Férias	48.230,80	CONTR.SIND/ASSIST.A RECOLHER	516,03
TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	496,93	PATRIMONIO LIQUIDO	277.855,43
Impostos á Recuperar	496,93	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	277.855,43
ATIVO NÃO CIRCULANTE	152.290,62	SUPERAVIT/DEFICIT	277.855,43
IMOBILIZADO	152.290,62	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	277.855,43
BENS IMOVEIS	97.374,04	SUPERAVIT ACUMULADO	369.960,01
BENS IMOVEIS	172.844,65	DEFICIT ACUMULADO	(92.104,58)
IMOVEIS	172.844,65		
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS BENS IMÓVEIS	(75.470,61)		
(-) DEPREC. IMÓVEIS	(75.470,61)		
BENS MÓVEIS	10.054,58		
BENS MÓVEIS	48.819,07		
Móveis e utensílios	22.322,52		
Maquinas e equipamentos	1.040,10		
Instalações	22.657,00		
PROCESSAMENTO DE DADOS	2.799,45		
(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST. ACUM.	(38.764,49)		
(-) Depr.Acum.de moveis e utensilios	(22.839,25)		
(-) Depr. Acumuladas Maq e Equipos	(1.031,43)		
(-) Depr. Acumuladas Instalações	(12.094,36)		
(-)Depr.acumulada de Processamento Dados	(2.799,45)		
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	44.862,00		
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	44.862,00		
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	44.862,00		

SÃO BERNARDO DO CAMPO, 31 de dezembro de 2016.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 284.943,58 (duzentos e oitenta e quatro mil, novecentos e quarenta e tres Reais e cinquenta e oito Centavos)

PRESIDENTE

VANDERLEI ROBERTO RODRIGUES

CPF: 674.329.728-34

CONTABILISTA

JOAO SGRIGNOLI JUNIOR

CT CRC: 1SP08516700

JOÃO SGRIGNOLI JUNIOR  
 Rua: Tomé de Sousa, 200 - S.B.Campo  
 Tel: 4126-3300 - Contabilidade  
 CRC 13P085167/O-0  
 CPF: 737.094.178-72

## Balço Patrimonial

**ATIVO**

ATIVO	284.943,58
ATIVO CIRCULANTE	132.652,96
DISPONIVEL	45.353,21
BANCOS	45.353,21
BANCOS CONTA MOVIMENTO	40.518,38
BANCO DO BRASIL C/C	8.941,26
Caixa Econômica Federal C/C 1305-0	31.577,12
APLICACOES FINANCEIRAS	4.834,83
POUPANÇA BRASIL 42992-9	4.834,83
OUTROS CREDITOS	87.299,75
OUTROS CREDITOS	87.299,75
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	38.572,02
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	38.572,02
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	48.230,80
Adiantamento de Férias	48.230,80
TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	496,93
Impostos á Recuperar	496,93
ATIVO NÃO CIRCULANTE	152.290,62
IMOBILIZADO	152.290,62
BENS IMOVEIS	97.374,04
BENS IMOVEIS	172.844,65
IMOVEIS	172.844,65
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS BENS IMÓVEIS	(75.470,61)
(-) DEPREC. IMÓVEIS	(75.470,61)
BENS MÓVEIS	10.054,58
BENS MÓVEIS	48.819,07
Móveis e utensílios	22.322,52
Maquinas e equipamentos	1.040,10
Instalações	22.657,00
PROCESSAMENTO DE DADOS	2.799,45
(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST. ACUM.	(38.764,49)
(-) Depr.Acum.de moveis e utensilios	(22.839,25)
(-) Depr. Acumuladas Maq e Equiptos	(1.031,43)
(-) Depr. Acumuladas Instalações	(12.094,36)
(-)Depr.acumulada de Processamento Dados	(2.799,45)
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	44.862,00
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	44.862,00
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	44.862,00

**PASSIVO**

PASSIVO	284.943,58
PASSIVO CIRCULANTE	7.088,15
FORNECEDORES	6.417,05
FORNECEDORES	6.417,05
FORNECEDORES NACIONAIS	6.417,05
FORNECEDORES	6.417,05
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	155,07
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	155,07
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	155,07
CSL, COFINS E PIS-PASEP fonte a recolher	44,19
ISS RETIDO NA FONTE A RECOLHER	110,88
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	516,03
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	516,03

**E.B. SERVIÇOS EIRELI**

CNPJ: 02.732.586/0001-04

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

**Balanco Patrimonial**

CONTRIBUICOES SINDICAIS	516,03
CONTR.SIND/ASSIST.A RECOLHER	516,03
PATRIMONIO LIQUIDO	277.855,43
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	277.855,43
SUPERAVIT/DEFICIT	277.855,43
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	277.855,43
SUPERAVIT ACUMULADO	369.960,01
DEFICIT ACUMULADO	(92.104,58)

SÃO BERNARDO DO CAMPO, 31 de dezembro de 2016.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 284.943,58 (duzentos e oitenta e quatro mil, novecentos e quarenta e tres Reais e cinquenta e oito Centavos)

PRESIDENTE

VANDERLEI ROBERTO RODRIGUES

CPF: 674.329.728-34

CONTABILISTA

JOAO SGRIGNOLI JUNIOR

CT CRC: 1SP08516700

JOÃO SGRIGNOLI JUNIOR

Rua: Tomé de Sousa, 200 - S.B.Campo

Tel: 4126-3300 - Contabilidade

CRC 1SP085167/O-0

CPF: 737.094.178-72

**Demonstração do Resultado do Exercício**

<b>(-) Despesas Administrativas</b>		
13§ Salario		257,92 D
Indenizacoes e aviso previo		960,98 D
Ordenados		255.410,68 D
13º Salario		23.927,64 D
Ferias		18.157,65 D
INSS		81.157,48 D
FGTS		25.096,16 D
Vale Transporte		12.481,16 D
G.R.R.F Multa s/Rescisão		5.784,94 D
Cesta Básica		21.866,87 D
Seguro de vida em grupo		425,42 D
Alugueis de maquinas e equipamentos		60,00 D
	<b>Total:</b>	<b>445.586,90 D</b>
<b>(-) Despesas Financeiras</b>		
Juros e Multas		6,48 D
Despesas Bancarias		2.016,22 D
Despesa com Cartório		30,00 D
	<b>Total:</b>	<b>2.052,70 D</b>
<b>(-) Despesas Gerais</b>		
Energia eletrica		6.842,51 D
Agua e esgoto		25.027,37 D
Telefone		3.585,26 D
Seguros		3.456,67 D
Material de escritorio		7.187,20 D
Material de higiene e limpeza		7.410,28 D
Servicos prestados por terceiros		53.843,59 D
Depreciacoes e amortizacoes		8.269,23 D
Material de Copa		5.422,29 D
Manutenção e Conservação		21.754,38 D
Serviços de Terceiros - PF		6.624,48 D
Despesas generos alimenticios		736,46 D
Despesas c/cartorio		500,00 D
Despesas diversas		972,14 D
Despesas c/Informatica		415,00 D
Contribuições		184,25 D
Uniformes/Vestimentas		1.251,00 D
Material de Uso e Consumo		9.963,52 D
	<b>Total:</b>	<b>163.445,63 D</b>
<b>(-) Despesas Tributárias</b>		
PIS-PASEP		3.171,67 D
IPVA		1.020,14 D
Impostos e Taxas		83,58 D
	<b>Total:</b>	<b>4.275,39 D</b>
<b>(+) Receitas Financeiras</b>		
Receitas c/rendimento poupança		3.286,40 C
	<b>Total:</b>	<b>3.286,40 C</b>
<b>(+) Outras Receitas Operacionais</b>		
Doações Diversas		55.767,32 C
Receitas com convênios		582.303,97 C
	<b>Total:</b>	<b>638.071,29 C</b>



**Empresa:** INSTIT ASSIST EDUC JARDIM DE ESPERANÇA

Folha: 2

**CNPJ:** 02.732.586/0001-04

**Período:** 01/01/2016 a 31/12/2016

**Demonstração do Resultado do Exercício**

= Lucro Operacional	25.997,07 C
= Lucro Contábil Líquido antes da Contribuição Social	25.997,07 C
= Lucro Contábil Líquido antes do Imposto de Renda	25.997,07 C
= Lucro	25.997,07 C
= Lucro Líquido do Período	25.997,07 C

SÃO BERNARDO DO CAMPO, 31 de dezembro de 2016.

PRESIDENTE

VANDERLEI ROBERTO RODRIGUES

CPF: 674.329.728-34

CONTABILISTA

JOAO SGRIGNOLI JUNIOR

CT CRC: 1SP08516700

JOÃO SGRIGNOLI JUNIOR

Rua: Tomé de Sousa, 200 - S.B.Campo

Tel: 4126-3300 - Contabilidade

CRC 1SP085167/O-0

CPF: 737.004.179-72

**E.B. SERVIÇOS EIRELI**

RUA TOMÉ DE SOUZA 200 - SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP - 09740-210 - Fone: (0)11 43300055