

BALANÇO PATRIMONIAL

0134 CENTRO DE CONVIVENCIA JOANA D'ARC

CNPJ: 01.409.946/0001-79

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2015

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	177.061,24 D	PASSIVO CIRCULANTE	177.061,24 C
DISPONIBILIDADE	46.408,46 D	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	51.720,95 C
CAIXA	16.625,02 D	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	4.210,03 C
Caixa CECON	111,01 D	OBRIGACOES TRABALHISTAS	3.250,68 C
Caixa CECON	111,01 D	Rescisoes/Indenizacoes a Pagar	3.250,68 C
BANCOS CONTA MOVIMENTO	438,44 D	OBRIGACOES SOCIAIS	44,85 C
Banco do Brasil S/A - Matriz Africanas	438,44 D	Contrib Assistencial a Recolher	44,85 C
Banco do Brasil S/A - Educaçao 2014 -	75,57 D	OBRIGACOES SOCIAIS - MATRIZES	914,50 C
APLICACOES FINANCEIRAS	16.000,00 D	INSS a Recolher	914,50 C
Banco do Brasil S/A - Matriz Africanas	16.000,00 D	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	301,22 C
SUBVENCOES A RECEBER	29.783,44 D	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	211,06 C
Subvenções a Receber	29.783,44 D	ISS a Recolher	211,06 C
Matriz Africanas	29.783,44 D	OBRIGACOES TRIBUT - EDUCACAO 2013	16,16 C
ISS a Recolher	29.783,44 D	ISS a Recolher	16,16 C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS - MATRIZES	130.652,78 D	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - MATRIZES	74,00 C
ISS a Recolher	130.652,78 D	ISS a Recolher	74,00 C
BENS E DIREITOS EM USO	205.977,60 D	EMPRESIMOS	2.551,50 C
Equipamentos	20.937,45 D	CONTAS A PAGAR - MATRIZES AFRICANAS	2.551,50 C
Equipamentos de informatica	27.381,54 D	Serviços Prestados	2.551,50 C
Ferramentas e maquinas	2.158,00 D	SUBVENCOES A REALIZAR	44.658,20 C
Movels e Utensilios	5.963,91 D	Subvenções a realizar	44.658,20 C
Maquinas	15.019,15 D	Matriz Africanas	44.658,20 C
Movels e Instalações	6.093,95 D	PATRIMONIO LIQUIDO	125.340,29 C
Veiculos	79.530,43 D	PATRIMONIO SOCIAL	131.109,04 C
Utensilios	6.056,95 D	PATRIMONIO SOCIAL	131.109,04 C
Equipamento de Som e Video	10.370,22 D	Patrimonio Social	131.109,04 C
Equipamento Promocional	32.466,00 D	RESERVAS	5.768,75 D
DEPRECIACAO ACUMULADA	75.324,82 C	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	5.768,75 D
Depreciação - Equipamentos	17.197,25 C	(-) Deficit Acumulados	54.802,51 D
Depreciação - Informatica	19.974,81 C	Supervit Acumulados	49.033,76 C
Depreciação - Moveis e Utensilios Admini	2.418,36 C		
Depreciação - Maquinas	5.128,37 C		
Depreciação - Moveis e Instalações Comer	1.994,05 C		
Depreciação - Ferramentas e equipment	2.158,00 C		
Depreciação - Utensilios	1.433,09 C		
Depreciação - Som e Video	2.325,06 C		
Depreciação - Veiculos	15.314,93 C		
Depreciação - Equipamento Promocional	7.380,90 C		
TOTAL DO ATIVO.....	177.061,24 D	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	177.061,24 C

31 de Dezembro de 2015

Patricia Faustino dos Santos

PATRICIA FAUSTINO DOS SANTOS

FUNÇÃO PRESIDENTE

CPF: 249.972.238-08

MOURA CONTABILIDADE

CLAUDIA DE MOURA VASSÃO

FUNÇÃO CONTADORA

CPF: 121.398.598-63

CT/CRC: 1SP190638/O-0

Claudia de Moura Vassão
 Contadora CRC/SP 1SP190638/O-0
 CPF 121.398.598-63

01.409.946/0001-79
INSTITUTO
JOANA D'ARC
 Rua: Aristide Rodrigues nº55
 Sítio-Pae-cará
 C.E.P. 11.473-075 Guarujá-SP

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

0134 CENTRO DE CONVIVENCIA JOANA D'ARC

CNPJ: 01.409.946/0001-79

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2015

4 - RECEITAS**4.1 - RECEITAS****4.1.1 - RECEITAS DA ENTIDADE****4.1.1.20 - DOAÇÕES**

4.1.1.20.0001 - Receitas Diversas - Doações

2 122 33 C

DOAÇÕES

2 122 33 C

4.1.1.21 - CECON

4.1.1.21.0001 - CECON

2 952 00 C

CECON

2 952 00 C

4.1.1.26 - SUBVENÇÃO - MATRIZES AFRICANAS

4.1.1.26.0001 - Matrizes Africanas

104 259 00 C

SUBVENÇÃO - MATRIZES AFRICANAS

104 259 00 C

4.1.1.27 - PROJETO CINEMA CMDCA

4.1.1.27.1000 - Cinema CMDCA

10 000 00 C

PROJETO CINEMA CMDCA

10 000 00 C

4.1.2 - ISENÇÃO E IMUNIDADES**4.1.2.10 - IMUNIDADE E ISENÇÕES TRIBUTARIAS**

4.1.2.10.0001 - Isenção/Imunidade Tribut. - IRPJ

9 617 00 C

4.1.2.10.0002 - Isenção/Imunidade Tribut. - CSLL

5 770 20 C

IMUNIDADE E ISENÇÕES TRIBUTARIAS

15 387 20 C

4.1.4 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS**4.1.4.22 - RECEITA FINANCEIRA - NOVAS E VELHAS**

4.1.4.22.0001 - Rendimento de Aplicação Financeira

484 30 C

RECEITA FINANCEIRA - NOVAS E VELHAS

484 30 C

4.1.4.23 - RECEITA FINANCEIRA - MATRIZES AFRICANAS

4.1.4.23.0001 - Rendimento de Aplicação Financeira

9 368 57 C

RECEITA FINANCEIRA - MATRIZES AFRICANAS

9 368 57 C

Total de RECEITAS

144 573 40 C

3 - CUSTOS E DESPESAS**3.2 - DESPESAS****3.2.1 - DESPESAS****3.2.1.10 - DESPESAS**

3.2.1.10.0002 - Acesso a Internet

2 023 80 D

3.2.1.10.0010 - Comunicações/telefonia

228 07 D

3.2.1.10.0015 - Correios ECT

96 05 D

3.2.1.10.0019 - Despesas com Cartório

153 28 D

3.2.1.10.0021 - Energia Eletrica

2 309 43 D

3.2.1.10.0026 - Impressos e Materiais p/escritório

15 60 D

3.2.1.10.0035 - Sabesp

512 26 D

3.2.1.10.0036 - Sistema de Alarme

957 44 D

3.2.1.10.0042 - Serviços de terceiros

1 398 00 C

3.2.1.10.0045 - Despesas com Veiculos

610 00 D

3.2.1.10.0470 - Depreciação

22 757 97 D

DESPESAS

28 265 90 D

3.2.1.22 - DESPESAS TRIBUTARIAS - NOVAS E VELHAS

3.2.1.22.0001 - INSS Patronal

792 00 D

3.2.1.22.0002 - Serviços Prestados

13 060 00 D

3.2.1.22.0003 - Estadia

8 000 00 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

0134 CENTRO DE CONVIVENCIA JOANA D'ARC

CNPJ: 01.409.946/0001-79

FOLHA: 000003

ENCERRADO EM: 31/12/2015

3.2.1.22.0004 - Alimentação/Refeição	6 200,00 D
3.2.1.22.0005 - Ajuda de Custo - deslocamento	675,00 D
DESPESAS TRIBUTARIAS - NOVAS E VELHAS	28.727,00 D
3.2.1.23 - DESPESAS TRIBUTARIAS - MATRIZES AFRICANA	
3.2.1.23.0001 - INSS Patronal	7 844,00 D
3.2.1.23.0002 - Serviços Prestados	40 590,00 D
3.2.1.23.0005 - Ajuda de Custo	645,00 D
DESPESAS TRIBUTARIAS - MATRIZES AFRICANA	49 079,00 D
3.2.1.24 - CINEMA CMDCA	
3.2.1.24.1000 - Serviços de Terceiros	7 100,00 D
3.2.1.24.2000 - Aluguel	2 800,00 D
CINEMA CMDCA	9 900,00 D
3.2.1.31 - DESPESAS TRIBUTARIAS - IMUNIDADE E ISENÇ	
3.2.1.31.0001 - Despesa de IRPJ	9 617,00 D
3.2.1.31.0002 - Despesa de CSLL	5 770,20 D
DESPESAS TRIBUTARIAS - IMUNIDADE E ISENÇ	15 387,20 D
3.2.1.52 - DESPESAS FINANCEIRAS - NOVAS E VELHAS	
3.2.1.52.0001 - IR s/ Aplicação Financeira	138,53 D
3.2.1.52.0002 - Despesas Bancárias	92,52 D
DESPESAS FINANCEIRAS - NOVAS E VELHAS	231,05 D
3.2.1.53 - DESPESAS FINANCEIRAS - MATRIZES AFRICANA	
3.2.1.53.0001 - IR s/ Aplicação Financeira	1 707,44 D
3.2.1.53.0002 - Despesas Bancárias	552,95 D
3.2.1.53.0003 - Juros/Multa	12,36 D
DESPESAS FINANCEIRAS - MATRIZES AFRICANA	2 272,75 D
3.2.1.54 - CINEMA CMDCA	
3.2.1.54.1000 - Despesas Bancárias	100,00 D
CINEMA CMDCA	100,00 D

Total de CUSTOS E DESPESAS

133.962,90 D

Outras Receitas/Despesas:

(=) Total do LUCRO do Período:

10.610,50 C

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2015 conforme documentação apresentada

Patricia Faustino dos Santos

PATRICIA FAUSTINO DOS SANTOS

FUNÇÃO: PRESIDENTE

CPF: 249.972.238-08

Claudia de Moura Vassão
MOURA CONTABILIDADE

CLAUDIA DE MOURA VASSÃO

FUNÇÃO: CONTADORA

CPF: 121.398.598-63

CT/CRC: 1SP190638/O-0

Claudia de Moura Vassão
Contadora CRC/SP 1SP190638/O-0
CPF 121.398.598-63

01.409.946/0001-79
INSTITUTO
JOANA D'ARC
 Rua: Aristide Rodrigues nº55
 Sítio-Pae-cará
 C.E.P. 11.473-075 Guarujá-SP

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO**CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

	CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO
	Certidão nº: 2016/016153
	Nome: CLAUDIA DE MOURA VASSAO
	Registro: SP-190638/O-0 Categoria: CONTADOR CPF/CNPJ: 121.398.598-63
	Validade: 25/05/2016
	Finalidade: Atendimento à Lei 5.307/86 (Prestação de Contas)

Confirme a veracidade deste documento no site www.crcsp.org.br, acessando a opção Consulta de Veracidade -> Certidões, mediante o número de controle a seguir:

Controle: 8827.9522.7289.7288