

**BALANÇO PATRIMONIAL**

0134 CENTRO DE CONVIVENCIA JOANA D'ARC

CNPJ: 01.409.946/0001-79

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2016

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	287.784,15 D	PASSIVO CIRCULANTE	287.784,15 C
DISPONIBILIDADE	182.462,81 D	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	182.485,64 C
CAIXA	152.679,37 D	OBRIGACOES TRABALHISTAS	4.210,03 C
Caixa CECON	119,24 D	Rescisos/Indenizacoes a Pagar	3.250,68 C
BANCOS CONTA MOVIMENTO	119,24 D	OBRIGACOES SOCIAIS	44,85 C
Banco do Brasil S/A - Matrizes Africanas	514,01 D	Contrib.Assistencial a Recolher	44,85 C
Banco do Brasil S/A - Educaçao 2014 -	438,44 D	OBRIGAÇÕES SOCIAIS - MATRIZES AFRI	914,50 C
APLICACOES FINANCEIRAS	75,57 D	INSS a Recolher	914,50 C
Banco do Brasil S/A - Matrizes Africanas	152.046,12 D	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	301,22 C
B. Brasil S/A - Saude e Cidan Ilê	16.000,00 D	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	211,06 C
SUBVENÇÕES A RECEBER	136.046,12 D	ISS a Recolher	211,06 C
Subvenções a Receber	29.763,44 D	OBRIGAÇÕES TRIBUT - EDUCAÇÃO 2013	16,16 C
Matrizes Africanas	29.783,44 D	ISS a Recolher	16,16 C
ATIVO NÃO CIRCULANTE	29.783,44 D	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS-MATRIZES A	74,00 C
ATIVO IMOBILIZADO	105.321,34 D	ISS a Recolher	74,00 C
BENS E DIREITOS EM USO	105.321,34 D	EMPRESTIMOS	2.566,19 C
Equipamentos	205.977,60 D	CONTAS A PAGAR - MATRIZES AFRICAN	2.551,50 C
Equipamentos de informatica	20.937,45 D	Serviços Prestados	2.551,50 C
Ferramentas e máquinas	27.381,54 D	CONTAS A PAGAR - ILE	14,69 C
Moveis e Utensilios	2.158,00 D	Cheque Especial - B Brasiliç - Ilê	14,69 C
Maquinas	5.963,91 D	SUBVENÇÕES A REALIZAR	175.408,20 C
Moveis e Instalações	15.019,15 D	Subvenções a realizar	175.408,20 C
Veiculos	6.093,95 D	Matrizes Africanas	44.658,20 C
Utensilios	79.530,43 D	Subvenção Saúde e Cid. nos Ilês	130.750,00 C
Equipamento de Som e Vídeo	6.056,95 D	PATRIMONIO LIQUIDO	105.298,51 C
Equipamento Promocional	10.370,22 D	PATRIMONIO SOCIAL	131.109,04 C
DEPRECIACÃO ACUMULADA	32.466,00 D	PATRIMONIO SOCIAL	131.109,04 C
Depreciação - Equipamentos	100.658,26 C	Patrimonio Social	131.109,04 C
Depreciação - Informatica	21.384,77 C	RESERVAS	25.810,53 D
Depreciação - Moveis e Utensilios Admini	25.137,13 C	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	25.810,53 D
Depreciação - Maquinas	3.014,76 C	(-) Deficit Acumulados	88.026,13 D
Depreciação - Moveis e Instalações Come	6.630,29 C	Supervait Acumulados	62.215,60 C
Depreciação - Ferramentas e equipment	2.603,41 C		
Depreciação - Utensilios	2.589,64 C		
Depreciação - Som e Vídeo	2.038,73 C		
Depreciação - Veiculos	3.362,10 C		
Depreciação - Equipamento Promocional	23.267,93 C		
Depreciação - Equipamento Promocional	10.627,50 C		
TOTAL DO ATIVO.....	287.784,15 D	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	287.784,15 C

31 de Dezembro de 2016

*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  
 Guarujá-SP  
 C.E.P. 11.473-075

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO**

0134 CENTRO DE CONVIVENCIA JOANA D'ARC

CNPJ: 01.409.946/0001-79

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2016

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

4.1.1.20.0001 - Receitas Diversas - Doações

2.100,00 C

DOAÇÕES

2.100,00 C

**4.1.1.21 - CECON**

4.1.1.21.0001 - CECON

11.300,00 C

CECON

11.300,00 C

**4.1.1.29 - SUBVENÇÃO - RE-DISCUINDO AIDS**

4.1.1.29.0001 - Re-Discutindo AIDS

20.080,00 C

SUBVENÇÃO - RE-DISCUINDO AIDS

20.080,00 C

**4.1.4 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS****4.1.4.24 - RECEITA FINANCEIRA - ILE**

4.1.4.24.0001 - Rendimento Aplicação Financeira

7.012,34 C

RECEITA FINANCEIRA - ILE

7.012,34 C

**4.1.6 - OUTRAS RECEITAS****4.1.6.01 - RECEITAS DIVERSAS**

4.1.6.01.0008 - subvenção Saúde e Cid. nos Ilês

29.250,00 C

RECEITAS DIVERSAS

29.250,00 C

**Total de RECEITAS****69.742,34 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

2.471,53 D

3.2.1.10.0012 - Conselho Regional/Assoc. de Classe

100,00 D

3.2.1.10.0014 - Contrib. p/a Previdencia Social

5.566,00 D

3.2.1.10.0015 - Correios ECT

109,55 D

3.2.1.10.0019 - Despesas com Cartório

67,83 D

3.2.1.10.0021 - Energia Eletrica

3.955,66 D

3.2.1.10.0027 - Lanches e Refeições

400,00 D

3.2.1.10.0035 - Sabesp

535,92 D

3.2.1.10.0036 - Sistema de Alarme

500,46 D

3.2.1.10.0042 - Serviços de terceiros

1.200,00 D

3.2.1.10.0470 - Depreciação

25.331,44 D

3.2.1.10.0473 - ISS

84,82 D

DESPESAS

40.323,21 D

**3.2.1.25 - DESPESAS TRIBUTARIAS - ILE**

3.2.1.25.0002 - Serviços Prestados

26.850,00 D

3.2.1.25.0030 - Coffe Break

800,00 D

DESPESAS TRIBUTARIAS - ILE

27.650,00 D

**3.2.1.26 - DESPESAS TRIBUTARIAS RE-DISCUINDO AIDS**

3.2.1.26.0002 - Serviços Prestados

1.280,00 D

3.2.1.26.0003 - Material de Expediente

1.200,00 D

3.2.1.26.0004 - Coffe Break

17.000,00 D

3.2.1.26.0005 - Ajuda de Custo

600,00 D

# DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0134 CENTRO DE CONVIVENCIA JOANA D'ARC

CNPJ: 01.409.946/0001-79

FOLHA: 000003

ENCERRADO EM: 31/12/2016

3.2.1.55 - DESPESAS FINANCEIRAS - ILE	
3.2.1.55.0001 - IR s/ Aplicações Financeiras	1.467,48 D
3.2.1.55.0002 - Despesas bancárias	253,05 D
3.2.1.55.0004 - IOF	10,38 D
DESPESAS FINANCEIRAS - ILE	1.730,91 D

Total de CUSTOS E DESPESAS	89.784,12 D
----------------------------	-------------

Resultado Financeiro:

Outras Receitas/Despesas:

(=) Total do DÉFICIT do Período:	20.041,78 D
----------------------------------	-------------

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2016 conforme documentação apresentada.

*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  
 Guarujá-SP  
 C.E.P. 11.473-075