

BALANÇO PATRIMONIAL

0002 CASA JOSE COLTRO

CNPJ: 59.483.099/0001-72

FOLHA: 000001

ENCERRADO EM: 31/12/2015

1.0.0.00.0000 - ATIVO	1.964.318,32 D
1.1.0.00.0000 - CIRCULANTE	504.707,05 D
1.1.1.00.0000 - DISPONIVEL	484.212,41 D
1.1.1.01.0000 - BENS NUMERARIOS	683,41 D
1.1.1.01.0010 - CAIXA	683,41 D
1.1.1.02.0000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	175.608,80 D
1.1.1.02.0021 - BCO DO BRASIL - C/C 7729-1 - C/RESTRICÇÃO	137.343,61 D
1.1.1.02.0041 - BANCO ITAU - C/C. 09100-8	38.265,19 D
1.1.1.04.0000 - APLICACOES FINANCEIRAS - RENDA FIXA	307.920,20 D
1.1.1.04.0050 - APLIC. FINANCEIRAS - ITAU C/C 09100-8	307.920,20 D
1.1.2.00.0000 - REALIZAVEL A CURTO PRAZO	20.494,64 D
1.1.2.01.0000 - OUTROS CREDITOS	18.242,04 D
1.1.2.01.0030 - ADIANTAMENTO FERIAS	16.075,41 D
1.1.2.01.0034 - OUTROS ADIANT. A FUNCIONARIOS	2.166,63 D
1.1.2.02.0000 - VALORES EM TRÂNSITO	2.252,60 D
1.1.2.02.0010 - NUMERÁRIOS EM TRÂNSITO	2.252,60 D
1.3.0.00.0000 - PERMANENTE	1.459.611,27 D
1.3.1.00.0000 - BENS EM OPERACAO TANGIVEIS	1.748.260,77 D
1.3.1.01.0000 - IMOBILIZADO	1.748.260,77 D
1.3.1.01.0020 - IMOVEIS	253.286,62 D
1.3.1.01.0021 - AJUSTES A VALORES DE MERCADO - IMOVEIS	1.382.713,38 D
1.3.1.01.0030 - MOVEIS E UTENSILIOS	55.056,66 D
1.3.1.01.0040 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.060,32 D
1.3.1.01.0050 - VEICULOS	23.375,00 D
1.3.1.01.0080 - EQUIPAMENTOS P/ INFORMATICA	18.768,79 D
1.3.4.00.0000 - DEPRECIACAO	288.649,50 C
1.3.4.01.0000 - DEPRECIACAO	288.649,50 C
1.3.4.01.0011 - DEPREC. ACUMULADA - IMOVEIS	103.529,62 C
1.3.4.01.0012 - DEPREC ACUMUL - REAVALIAÇÃO DOS IMÓVEIS	87.571,76 C
1.3.4.01.0013 - DEPREC. ACUMULADA - MOVEIS E UTENSILIOS	48.073,84 C
1.3.4.01.0014 - DEPREC. ACUMULADA - MAQUINAS E EQUIP	15.060,29 C
1.3.4.01.0015 - DEPREC. ACUMULADA - VEICULO	16.752,00 C
1.3.4.01.0016 - DEPRECI. ACUMULADA - EQUIP INFORMATICA	17.661,99 C
Total do ATIVO	
	1.964.318,32 D
2.0.0.00.0000 - PASSIVO	1.964.318,32 C
2.1.0.00.0000 - CIRCULANTE	39.718,02 C
2.1.2.00.0000 - FORNECEDORES	870,00 C
2.1.2.01.0000 - FORNECEDORES	870,00 C
2.1.2.01.0010 - FORNECEDORES	870,00 C
2.1.3.00.0000 - OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS	12.658,02 C
2.1.3.01.0000 - IMPOSTOS E CONTRIB. A RECOLHER	12.658,02 C
2.1.3.01.0010 - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	1.225,99 C
2.1.3.01.0020 - INSS A RECOLHER	5.016,32 C
2.1.3.01.0030 - FGTS A RECOLHER	5.514,97 C
2.1.3.01.0040 - PIS A RECOLHER	872,43 C
2.1.3.01.0080 - COFINS, PIS E CSLL A RECOLHER	28,31 C
2.1.4.00.0000 - OBRIGACOES TRABALHISTAS	26.190,00 C
2.1.4.01.0000 - OBRIGACOES TRABALHISTA A PAGAR	26.190,00 C
2.1.4.01.0010 - SALARIOS A PAGAR	26.190,00 C
2.4.0.00.0000 - PATRIMONIO LIQUIDO	1.924.600,30 C
2.4.1.00.0000 - PATRIMONIO LIQUIDO	1.741.125,20 C
2.4.1.01.0000 - PATRIMONIO SOCIAL	1.741.125,20 C

BALANÇO PATRIMONIAL

0002 CASA JOSE COLTRO

CNPJ: 59.483.099/0001-72

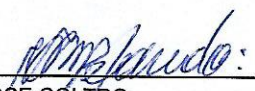
FOLHA: 000002

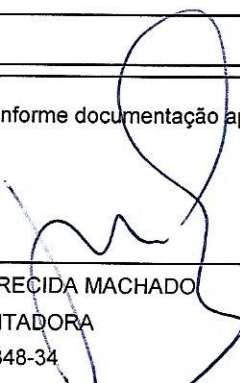
ENCERRADO EM: 31/12/2015

2.4.1.01.0020 - PATRIMONIO SOCIAL	446.355,52 C
2.4.1.01.0021 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL-IMOVEIS	1.382.713,38 C
2.4.1.01.0030 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	153.992,22 D
2.4.1.01.0031 - SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO	66.048,52 C
2.4.3.00.0000 - RESULTADOS SOCIAIS	183.475,10 C
2.4.3.01.0000 - RESULTADOS SOCIAIS	183.475,10 C
2.4.3.01.0030 - SUPERAVIT DO EXERCICIO	183.475,10 C

Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**1.964.318,32 C**

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2015 conforme documentação apresentada.


CASA JOSÉ COLTRO
ORLANDO CONSTANTE MARTINS
FUNÇÃO: PRESIDENTE
CPF: 612.237.438-53


MARILZA APARECIDA MACHADO
FUNÇÃO: CONTADORA
CPF: 944.344.848-34
CT/CRC: 1SP131.733-Q-1

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0002 CASA JOSE COLTRO

CNPJ: 59.483.099/0001-72

FOLHA: 000003

ENCERRADO EM: 31/12/2015

3.0.0.00.0000 - RECEITAS	1.792.950,91 C
3.1.0.00.0000 - RECEITAS CUSTEIO	1.792.950,91 C
3.1.1.00.0000 - SUBVENÇÕES	1.326.633,86 C
3.1.1.01.0000 - GOVERNAMENTAL	1.326.633,86 C
3.1.1.01.0051 - NSE/PMSP - CCA	690.177,23 C
3.1.1.01.0052 - NSE/PMSP - CJ	262.738,11 C
3.1.1.01.0053 - PMSP/CEDESP	373.718,52 C
3.1.3.00.0000 - DOAÇÕES	124.667,09 C
3.1.3.01.0000 - DOAÇÕES	124.667,09 C
3.1.3.01.0010 - DOACOES PESSOA JURIDICA	67.350,91 C
3.1.3.01.0020 - DOACOES PESSOA FISICA	57.316,18 C
3.1.4.00.0000 - PROMOCOES	147.947,50 C
3.1.4.01.0000 - PROMOCOES	147.947,50 C
3.1.4.01.0010 - BAZAR	25.770,77 C
3.1.4.01.0030 - EVENTOS	122.176,73 C
3.1.5.00.0000 - OUTRAS RECEITAS	159.509,03 C
3.1.5.01.0000 - OUTRAS RECEITAS	159.509,03 C
3.1.5.01.0020 - RECUPERACAO DE DESPESAS	7.549,59 C
3.1.5.01.0030 - RECEITA - ISENÇÃO DE CONTR SOCIAIS	63.370,30 C
3.1.5.01.0040 - NOTA FISCAL PAULISTA	88.589,14 C
3.1.7.00.0000 - RECEITAS FINANCEIRAS	34.193,43 C
3.1.7.01.0000 - RECEITAS FINANCEIRAS	34.193,43 C
3.1.7.01.0010 - RENDIMENTO S/ APLICACOES	34.193,43 C
Total de RECEITAS	
	1.792.950,91 C
4.0.0.00.0000 - CUSTOS E DESPESAS	1.609.475,81 D
4.1.0.00.0000 - CUSTOS SOCIAIS	1.609.475,81 D
4.1.1.00.0000 - CUSTOS OPERACIONIAS	1.546.105,51 D
4.1.1.01.0000 - PESSOAL	671.165,82 D
4.1.1.01.0010 - ORDENADOS E SALARIOS	423.461,30 D
4.1.1.01.0020 - FERIAS	50.673,68 D
4.1.1.01.0030 - ANUENIO	1.765,49 D
4.1.1.01.0040 - 13o SALARIO	42.482,65 D
4.1.1.01.0050 - AVISO PREVIO	6.114,69 D
4.1.1.01.0060 - FGTS	41.609,49 D
4.1.1.01.0070 - INSS	74.003,44 D
4.1.1.01.0080 - PIS	5.350,48 D
4.1.1.01.0090 - VALE TRANSPORTE	14.896,30 D
4.1.1.01.0091 - INDENIZAÇÃO TRABALHISTA	7.215,32 D
4.1.1.01.1000 - OUTROS ENCARGOS	59,64 D
4.1.1.01.1011 - ESTAGIARIOS	1.092,97 D
4.1.1.01.1100 - FGTS MULTA RESCISÓRIA	1.614,37 D
4.1.1.01.1200 - ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	100,00 D
4.1.1.01.1300 - AUXILIO BOLSA	726,00 D
4.1.1.02.0000 - ADMINISTRATIVAS	235.493,82 D
4.1.1.02.0010 - MANUTENCAO IMOVEL	25.529,01 D
4.1.1.02.0020 - MANUTENCAO DE VEICULOS	2.990,35 D
4.1.1.02.0021 - MULTA DE TRANSITO	204,30 D
4.1.1.02.0030 - MANUTENCAO E REPARO	5.599,90 D
4.1.1.02.0040 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE	2.550,00 D
4.1.1.02.0051 - DEPREC - IMOVEIS	10.131,60 D
4.1.1.02.0052 - DEPREC - REAVALIAÇÃO IMOVEL	55.308,48 D
4.1.1.02.0053 - DEPREC - MOVEIS E UTENSILIOS	3.109,90 D
4.1.1.02.0054 - DEPREC - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	108,12 D
4.1.1.02.0055 - DEPREC - VEICULOS	4.285,38 D
4.1.1.02.0056 - DEPREC - EQUIP. INFORMATICA	2.088,93 D
4.1.1.02.0060 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	4.796,33 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0002 CASA JOSE COLTRO

CNPJ: 59.483.099/0001-72

FOLHA: 000004

ENCERRADO EM: 31/12/2015

4.1.1.02.0080 - SERVICOS DE TERCEIROS	46.255,25 D
4.1.1.02.0090 - CURSOS, EVENTOS E PROMOCOES	49.831,98 D
4.1.1.02.0100 - AUXILIOS E DOACOES	1.365,00 D
4.1.1.02.0110 - CONDUCOES E TRANSPORTES	1.435,57 D
4.1.1.02.0120 - FILMES E PROJECOES	640,00 D
4.1.1.02.0130 - CONTRIBUICAO SINDICAL-PATRONAL	3.088,14 D
4.1.1.02.0140 - ESTACIONAMENTO E PEDÁGIOS	286,58 D
4.1.1.02.1420 - ALUGUEL	11.692,50 D
4.1.1.02.1422 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO	255,00 D
4.1.1.02.1423 - ALUGUEL DE COPIADORAS	1.657,50 D
4.1.1.02.1424 - BENS NÃO CAPITALIZÁVEIS	1.686,00 D
4.1.1.02.1425 - DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO	598,00 D
4.1.1.03.0000 - MATERIAIS	496.744,04 D
4.1.1.03.0010 - GENEROS ALIMENTICIOS	378.616,63 D
4.1.1.03.0020 - VESTUARIO E HIGIENE	48,00 D
4.1.1.03.0030 - MATERIAIS PEDAGOGICOS	77.207,07 D
4.1.1.03.0040 - MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	25.780,53 D
4.1.1.03.0050 - MATERIAIS ENFERMARIA	57,46 D
4.1.1.03.0070 - UNIFORMES	22,00 D
4.1.1.03.0080 - UTENSILIOS DE COPA E COZINHA	4.733,24 D
4.1.1.03.0100 - MATERIAL DE ESCRITORIO	1.703,64 D
4.1.1.03.0110 - PEQUENAS FERRAMENTAS	4,90 D
4.1.1.03.0120 - PECAS E ACESSORIOS P/ MANUTENCAO	8.092,60 D
4.1.1.03.1426 - CONTR NEGOCIAL - PATRONAL	477,97 D
4.1.1.04.0000 - SERVICOS DE TERCEIROS	51.673,36 D
4.1.1.04.0010 - SERVICOS PRESTADOS - PF	2.564,80 D
4.1.1.04.0020 - SERVICOS PRESTADOS - PJ	48.705,92 D
4.1.1.04.0031 - DESPESAS BAZAR	402,64 D
4.1.1.05.0000 - TRIBUTARIAS	8.186,28 D
4.1.1.05.0010 - IPTU	639,50 D
4.1.1.05.0020 - IPVA	563,37 D
4.1.1.05.0040 - MULTAS FISCAIS	13,58 D
4.1.1.05.0050 - JUROS S/ TRIBUTOS E CONTRIBUICAO	8,52 D
4.1.1.05.0060 - TFE/TFA	941,39 D
4.1.1.05.0070 - IRRF S/ APLICACAO	5.853,04 D
4.1.1.05.0071 - IOF	166,88 D
4.1.1.06.0000 - UTILIDADES E SERVICOS	78.093,74 D
4.1.1.06.0010 - LUZ	16.970,92 D
4.1.1.06.0020 - AGUA E ESGOTO	14.271,79 D
4.1.1.06.0030 - TELEFONE	30.171,78 D
4.1.1.06.0040 - SEGUROS	3.676,06 D
4.1.1.06.0050 - LANCHES E REFEICOES	500,94 D
4.1.1.06.0060 - XEROX E AUTENTICACOES	932,17 D
4.1.1.06.0070 - GAS	5.830,00 D
4.1.1.06.0090 - CORREIOS	326,20 D
4.1.1.06.0100 - CONDUCAO E TRANSPORTE	750,00 D
4.1.1.06.0110 - INTERNET	1.589,48 D
4.1.1.06.0120 - EXCURSAO PEDAGOGICA	2.950,00 D
4.1.1.06.0122 - MATERIAL DE CONSUMO	59,90 D
4.1.1.06.0123 - RAÇÃO	64,50 D
4.1.1.07.0000 - DESPESAS FINANCEIRAS	4.748,45 D
4.1.1.07.0030 - DESPESAS BANCARIAS	4.748,45 D
4.1.2.00.0000 - OUTRAS DESPESAS	63.370,30 D
4.1.2.01.0000 - ISENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	63.370,30 D
4.1.2.01.0010 - DESPESA C/CONTRIB SOCIAL - COTA PA	47.291,29 D
4.1.2.01.0030 - DESPESAS C/CONTRIB SOCIAL - TERCEI	13.714,46 D
4.1.2.01.0040 - DESPESA C/CONTRIB SOCIAL - SAT	2.364,55 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0002 CASA JOSE COLTRO

CNPJ: 59.483.099/0001-72

FOLHA: 000005

ENCERRADO EM: 31/12/2015

Total de CUSTOS E DESPESAS

1.609.475,81 D

Outras Receitas/Despesas:

(=) Total do SUPERÁVIT do Período:

183.475,10 C

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

Orlando Constante Martins
CASA JOSE COLTRO
ORLANDO CONSTATE MARTINS
FUNÇÃO: PRESIDENTE
CPF: 612.237.438-53

Marilza Aparecida Machado
MARILZA APARECIDA MACHADO
FUNÇÃO: CONTADORA
CPF: 944.344.848-34
CT/CRC: 1SP131.733-O-1