

BALANÇO PATRIMONIAL

0002 CASA JOSE COLTRO

CNPJ: 59.483.099/0001-72

FOLHA: 000001

ENCERRADO EM: 31/12/2016

ATIVO	1.990.034,95 D
CIRCULANTE	603.060,75 D
DISPONIVEL	575.556,10 D
BENS NUMERARIOS	4.288,70 D
CAIXA	4.288,70 D
BANCO C/ MOVIMENTO - RECURSOS C/ RESTR	798,33 D
BANCO DO BRASIL - C/C 7729-1	798,33 D
BANCO C/ MOVIMENTO - RECURSOS S/ RESTR	24.489,53 D
BANCO ITAU - C/C 09100-8	24.489,53 D
APLIC FINANCEIRAS - RECURSOS S/ RESTRIC	545.979,54 D
ITAU ESPECIAL RF REFRENCIADO DI FICFI	383.987,79 D
ITAU - CDB - COMPROMISSADA DI	45.147,22 D
BANCO ITAU - C/C 09100-8 APLIC AUTOMAT	752,60 D
ITAU PREMIUM RENDA FIXA DI FICFI - CCA	52.074,57 D
ITAU PREMIUM RENDA FIXA DI FICFI- CEDESP	64.017,36 D
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	27.504,65 D
CRÉDITOS A RECEBER	23.574,64 D
ADIANTAMENTO FERIAS	19.773,27 D
OUTROS ADIANT. A FUNCIONARIOS	3.801,37 D
VALORES EM TRÂNSITO	1.900,60 D
NUMERÁRIOS EM TRÂNSITO	1.900,60 D
DESPESAS A APROPRIAR	2.029,41 D
PREMIOS DE SEGUROS	2.029,41 D
PERMANENTE	1.386.974,20 D
BENS EM OPERACAO TANGIVEIS	1.748.260,77 D
IMOBILIZADO	1.748.260,77 D
IMOVEIS	253.286,62 D
AJUSTES A VALORES DE MERCADO - IMOVEIS	1.382.713,38 D
MOVEIS E UTENSILIOS	55.056,66 D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.060,32 D
VEICULOS	23.375,00 D
EQUIPAMENTOS P/ INFORMATICA	18.768,79 D
DEPRECIACAO	361.286,57 C
DEPRECIACAO	361.286,57 C
DEPREC. ACUMULADA - IMOVEIS	113.661,22 C
DEPREC ACUMUL - REAVALIAÇÃO DOS IMÓVEIS	142.880,24 C
DEPREC. ACUMULADA - MOVEIS E UTENSILIOS	49.886,88 C
DEPREC. ACUMULADA - MAQUINAS E EQUIP	15.060,32 C
DEPREC. ACUMULADA - VEICULO	21.426,96 C
DEPRECI. ACUMULADA - EQUIP INFORMATICA	18.370,95 C
Total do ATIVO	1.990.034,95 D
PASSIVO	1.990.034,95 C
CIRCULANTE	36.481,31 C
OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS	2.727,42 C
IMPOSTOS E CONTRIB. A RECOLHER	2.727,42 C
IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	1.743,55 C
PIS A RECOLHER	952,51 C
COFINS, PIS E CSLL A RECOLHER	31,36 C
OBRIGACOES TRABALHISTAS	28.762,00 C
OBRIGACOES TRABALHISTA A PAGAR	28.762,00 C

BALANÇO PATRIMONIAL

0002 CASA JOSE COLTRO

CNPJ: 59.483.099/0001-72

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2016

SALARIOS A PAGAR	28.762,00 C
OUTRAS OBRIGACOES	4.991,89 C
CONTAS PAGAR	4.991,89 C
AGUA E ESGOTO	2.141,89 C
ALUGUEL A PAGAR	2.850,00 C
PATRIMONIO LIQUIDO	1.953.553,64 C
PATRIMONIO LIQUIDO	1.887.023,01 C
PATRIMONIO SOCIAL	1.887.023,01 C
PATRIMONIO SOCIAL	446.355,52 C
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL-IMOVEIS	1.382.713,38 C
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	64.744,78 D
SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO	122.698,89 C
RESULTADOS SOCIAIS	66.530,63 C
RESULTADOS SOCIAIS	66.530,63 C
SUPERAVIT DO EXERCICIO	66.530,63 C
Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO...	1.990.034,95 C

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2016 conforme documentação apresentada.

Orlando Constante Martins
 CASA JOSE COLTRO
 ORLANDO CONSTANTE 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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0002 CASA JOSE COLTRO

CNPJ: 59.483.099/0001-72

FOLHA: 000003

ENCERRADO EM: 31/12/2016

3.0.0.00.0000 - RECEITAS	
3.1.0.00.0000 - RECEITAS OPERACIONAIS	
3.1.1.00.0000 - COM RESTRIÇÃO	
3.1.1.01.0000 - SUBVENÇÕES - PROGRAMA ASSISTÊNCIA...	
3.1.1.01.0051 - NSE/PMSP - CCA	643.404,11 C
3.1.1.01.0053 - PMSP/CEDESP	702.120,54 C
SUBVENÇÕES - PROGRAMA ASSISTÊNCIA...	1.345.524,65 C
3.1.3.00.0000 - SEM RESTRIÇÃO	
3.1.3.01.0000 - DOAÇÕES	
3.1.3.01.0010 - DOACOES PESSOA JURIDICA	72.410,00 C
3.1.3.01.0020 - DOACOES PESSOA FISICA	94.257,76 C
DOAÇÕES	166.667,76 C
3.1.3.02.0000 - PROMOÇÕES	
3.1.3.02.0010 - BAZAR	12.583,54 C
3.1.3.02.0020 - EVENTOS	105.253,11 C
PROMOÇÕES	117.836,65 C
3.1.3.03.0000 - OUTRAS RECEITAS	
3.1.3.03.0010 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	38.071,29 C
3.1.3.03.0030 - NOTA FISCAL PAULISTA	71.542,38 C
OUTRAS RECEITAS	109.613,67 C
3.1.7.00.0000 - RECEITAS FINANCEIRAS	
3.1.7.01.0000 - RECEITAS FINANCEIRAS	
3.1.7.01.0010 - RENDIMENTO S/ APLICACOES	51.621,91 C
RECEITAS FINANCEIRAS	51.621,91 C
Total de RECEITAS	1.791.264,64 C
(=) RECEITA LÍQUIDA	1.791.264,64 C
(=) SUPERÁVIT BRUTO	1.791.264,64 C
4.0.0.00.0000 - CUSTOS E DESPESAS	
4.1.0.00.0000 - CUSTOS SOCIAIS - ASSISTENCIA SOCIAL	
4.1.1.00.0000 - CUSTOS OPERACIONIAS	
4.1.1.01.0000 - PESSOAL	
4.1.1.01.0010 - ORDENADOS E SALARIOS	537.783,49 D
4.1.1.01.0020 - FERIAS	44.316,73 D
4.1.1.01.0030 - ANUENIO	1.942,59 D
4.1.1.01.0040 - 13º SALARIO	48.680,83 D
4.1.1.01.0050 - AVISO PREVIO	4.978,41 D
4.1.1.01.0060 - FGTS	50.853,54 D
4.1.1.01.0080 - PIS	6.340,87 D
4.1.1.01.0090 - VALE TRANSPORTE	19.833,36 D
4.1.1.01.0091 - INDENIZAÇÃO TRABALHISTA	800,00 D
4.1.1.01.1011 - ESTAGIARIOS	9.401,97 D
4.1.1.01.1100 - FGTS MULTA RESCISÓRIA	3.942,02 D
4.1.1.01.1200 - ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	1.624,45 D
4.1.1.01.1300 - AUXILIO BOLSA	1.221,00 D
PESSOAL	731.719,26 D
4.1.1.02.0000 - ADMINISTRATIVAS	
4.1.1.02.0010 - MANUTENCAO IMOVEL	11.045,23 D
4.1.1.02.0030 - MANUTENCAO E REPARO	2.878,25 D
4.1.1.02.0051 - DEPREC - IMOVEIS	10.131,60 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0002 CASA JOSE COLTRO

CNPJ: 59.483.099/0001-72

FOLHA: 000004
ENCERRADO EM: 31/12/2016

4.1.1.02.0052 - DEPREC - REAVALIAÇÃO IMÓVEL	55.308,48 D
4.1.1.02.0053 - DEPREC - MOVEIS E UTENSÍLIOS	1.813,04 D
4.1.1.02.0054 - DEPREC - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,03 D
4.1.1.02.0055 - DEPREC - VEICULOS	4.674,96 D
4.1.1.02.0056 - DEPREC - EQUIP. INFORMATICA	708,96 D
4.1.1.02.0060 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	11.485,55 D
4.1.1.02.0080 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.380,39 D
4.1.1.02.0090 - CURSOS, EVENTOS E PROMOÇÕES	36.731,60 D
4.1.1.02.0110 - CONDUÇÕES E TRANSPORTES	2.911,00 D
4.1.1.02.0130 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-PATRONAL	3.801,95 D
4.1.1.02.0140 - ESTACIONAMENTO E PEDÁGIOS	447,40 D
4.1.1.02.1420 - ALUGUEL	18.600,00 D
4.1.1.02.1422 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO	286,00 D
4.1.1.02.1423 - ALUGUEL DE COPIADORAS	3.060,00 D
4.1.1.02.1424 - BENS NÃO CAPITALIZÁVEIS	2.635,71 D
ADMINISTRATIVAS	171.900,15 D
4.1.1.03.0000 - MATERIAIS	
4.1.1.03.0010 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	411.824,04 D
4.1.1.03.0030 - MATERIAIS PEDAGÓGICOS	146.316,75 D
4.1.1.03.0040 - MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	25.894,69 D
4.1.1.03.0050 - MATERIAIS ENFERMARIA	574,92 D
4.1.1.03.0070 - UNIFORMES	1.470,00 D
4.1.1.03.0080 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	3.692,93 D
4.1.1.03.0100 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4.502,15 D
4.1.1.03.0110 - PEQUENAS FERRAMENTAS	100,70 D
4.1.1.03.0120 - PECAS E ACESSÓRIOS P/ MANUTENÇÃO	2.727,60 D
MATERIAIS	597.103,78 D
4.1.1.04.0000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	
4.1.1.04.0020 - SERVIÇOS PRESTADOS - PJ	72.650,96 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS	72.650,96 D
4.1.1.05.0000 - TRIBUTARIAS	
4.1.1.05.0010 - IPTU	70,34 D
4.1.1.05.0020 - IPVA / DPVAT	573,13 D
4.1.1.05.0030 - TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	27,62 D
4.1.1.05.0040 - MULTAS FISCAIS	527,74 D
4.1.1.05.0050 - JUROS S/ TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÃO	21.189,11 D
4.1.1.05.0060 - TFE/TFA	440,56 D
4.1.1.05.0070 - IRRF S/ APLICAÇÃO	638,42 D
4.1.1.05.0071 - IOF	133,97 D
4.1.1.05.0072 - ITCMD	21.853,82 D
TRIBUTARIAS	45.454,71 D
4.1.1.06.0000 - UTILIDADES E SERVIÇOS	
4.1.1.06.0010 - ENERGIA ELÉTRICA	15.826,60 D
4.1.1.06.0020 - ÁGUA E ESGOTO	22.029,58 D
4.1.1.06.0030 - TELEFONE	37.652,90 D
4.1.1.06.0040 - SEGUROS	2.549,95 D
4.1.1.06.0050 - LANCHES E REFEIÇÕES	233,91 D
4.1.1.06.0060 - CÓPIA E AUTENTICAÇÃO	276,42 D
4.1.1.06.0070 - GÁS	6.610,00 D
4.1.1.06.0090 - CORREIOS	619,50 D
4.1.1.06.0100 - CONDUÇÃO E TRANSPORTE	3.984,80 D
4.1.1.06.0110 - INTERNET	1.405,73 D
4.1.1.06.0120 - EXCURSAO PEDAGOGICA	5.820,00 D
4.1.1.06.0122 - MATERIAL DE CONSUMO	2.871,92 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0002 CASA JOSE COLTRO

CNPJ: 59.483.099/0001-72

FOLHA: 000005

ENCERRADO EM: 31/12/2016

UTILIDADES E SERVICOS	99.881,31 D
4.1.1.07.0000 - DESPESAS FINANCEIRAS	
4.1.1.07.0020 - JUROS PASSIVOS	27,79 D
4.1.1.07.0030 - DESPESAS BANCARIAS	5.996,05 D
DESPESAS FINANCEIRAS	6.023,84 D

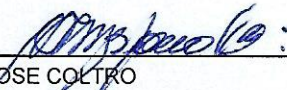
Total de CUSTOS E DESPESAS	1.724.734,01 D
----------------------------	----------------

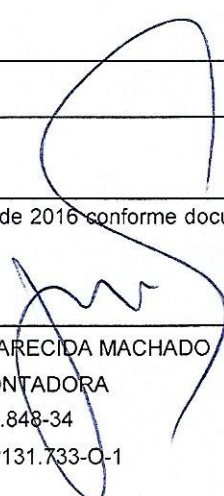
(=) SUPERÁVIT OPERACIONAL	66.530,63 C
---------------------------	-------------

Resultado Financeiro:**Outras Receitas/Despesas:****Participações e Contribuições:**

(=) Total do SUPERÁVIT do Período:	66.530,63 C
---	--------------------

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


CASA JOSE 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-C-1