
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*

CÓPIA DO BALANÇO PATRIMONIAL DEZEMBRO / 2015

ASSOCIAÇÃO TRA-NOI DE PRES.PRUDENTE.

ENDEREÇO : RUA ANTENOR GONÇALVES, 261
 CEP/BAI./CID : 19.014-040 /VILA EUCLIDES/PRESIDENTE PRUDENTE/SP
 INSCR. EST : (18) 3903-7865
 I.MUN.CCM :
 INSCR. EST : ISENTO
 CNPJ/CPF : 06.068.582/0001-24
 REGIME : SERVIÇOS
 ATIVIDADE : ASSOCIAÇÕES DEF.DE DIR.SOCIAIS
 C.N.A.E : 9430-8/00
 REG.CARTÓRIO : 2032 de: 03/07/2003

FRANCA - CONTABILIDADE, ADM E ASSESS. JOSE CARLOS SOUZA DE FRANCA RUA 12 DE OUTUBRO 1870 PRESIDENTE PRUDENTE (18)3223-1600 DIR@EFRANCA.COM.BR

mt

*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO PERÍODO			
RESULTADO OPERACIONAL			
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA			
RECEITA BRUTA			
RECEITAS DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Subvenção Municipal	4.01.01.01.04.03	3830	95.000,00C
Doações Intern.-ASSOC.TRA-NOI DE ROMA	4.01.01.01.04.03	3816	301.112,00C
Doações Recebidas - Numerários	4.01.01.01.04.04	3841	53.402,16C
Doações Recebidas - Nota Fiscal Paulista	4.01.01.01.04.04	3842	25,00C
=RECEITAS DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			****449.539,16C
=RECEITA BRUTA			****449.539,16C
=RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA			****449.539,16C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			
Outras Receitas de Aplicações Financeiras	4.01.05.01.01.04	4215	592,22C
Despesas Recuperadas	4.01.05.01.01.09	4255	2.944,94C
=OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			*****3.537,16C
=OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			*****3.537,16C
=OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			*****3.537,16C
DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS OPERACIONAIS			
Despesas Trabalhistas/Dirigentes, Encargos Sociais			
Salários e Ordenados	4.01.07.01.01.00	4295	120.494,70D
Férias e Adicional 1/3	4.01.07.01.01.00	4300	10.659,70D
13º Salários	4.01.07.01.01.00	4305	10.079,55D
INSS	4.01.07.01.01.00	4315	39.854,11D
FGTS	4.01.07.01.01.00	4320	12.522,65D
PIS s/ Folha Pagamentos	4.01.07.01.01.00	4325	1.426,94D
Vale Transportes	4.01.07.01.01.00	4330	9.604,20D
Cesta Básica - Funcionários	4.01.07.01.01.00	4335	15.292,06D
Rescisões de Contrato	4.01.07.01.01.00	4388	5.856,21D
=Despesas Trabalhistas/Dirigentes, Encargos Sociais			****225.790,12D
Serviços de Terceiros e Encargos Sociais			
Prestação Serviços - Pessoas Físicas s/ Vínculo	4.01.07.01.02.00	4425	17.336,00D
Prestação Serviços - Pessoas Jurídicas	4.01.07.01.02.00	4430	15.585,19D
=Serviços de Terceiros e Encargos Sociais			*****32.921,19D

Handwritten signature or mark.

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Despesas Gerais			14.790,11D
Água e Esgoto	4.01.07.01.03.00	4465	106,00D
Assinatura Jornais, Revistas e Periódicos	4.01.07.01.03.00	4480	8.967,09D
Assistencia Contábil	4.01.07.01.03.00	4485	448,25D
Bens de Natureza Permanente - Pequeno Valor	4.01.07.01.03.00	4500	40.185,10D
Conserv. / Reparos / Manut. - Instalações	4.01.07.01.03.00	4530	4.536,66D
Conserv. / Reparos / Manut. - Máquinas e Equipam.	4.01.07.01.03.00	4535	8.251,41D
Depreciação e Amortização	4.01.07.01.03.00	4540	150,00D
Despesas c/ Cursos Profissionalizantes	4.01.07.01.03.00	4545	961,00D
Despesas c/ Veículos	4.01.07.01.03.00	4555	1.965,16D
Despesas c/ Promoções Beneficentes	4.01.07.01.03.00	4565	17.174,81D
Despesas Diversas	4.01.07.01.03.00	4591	35.057,72D
Energia Elétrica	4.01.07.01.03.00	4595	2.716,95D
Impressos e Materiais de Escritório	4.01.07.01.03.00	4610	50.229,68D
Material de Consumo	4.01.07.01.03.00	4615	280,00D
Materiais Didáticos e Pedagógicos	4.01.07.01.03.00	4616	1.683,39D
Seguros de Bens	4.01.07.01.03.00	4630	3.923,57D
Telefones e Celulares	4.01.07.01.03.01	4645	4.399,00D
Viagens e Estádias	4.01.07.01.03.01	4650	****195.825,90D
=Despesas Gerais			
Despesas Tributárias			25.701,46D
Impostos e Taxas Diversas	4.01.07.01.04.00	4660	6.813,40D
IPTU	4.01.07.01.04.00	4665	469,77D
IPVA / Licenciamento de Veículos	4.01.07.01.04.00	4670	146,47D
Taxa de Licença p/ Instalação e Funcion. - Alvará	4.01.07.01.04.00	4685	*****33.131,10D
=Despesas Tributárias			
Despesas Financeiras			6.608,75D
Comissões e Despesas Bancárias	4.01.07.01.05.00	4695	456,10D
Juros de Mora	4.01.07.01.05.00	4715	78,35D
Multas de Mora	4.01.07.01.05.00	4725	*****7.143,20D
=Despesas Financeiras			
=DESPESAS OPERACIONAIS			****494.811,51D
=DESPESAS OPERACIONAIS			****494.811,51D
=Total - RESULTADO OPERACIONAL			*****41.735,19D
=Total - SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO PERÍODO			*****41.735,19D

Descrição	Classificação	Exercício Atual
ATIVO		
CIRCULANTE		
DISPONIBILIDADES		
CAIXA GERAL		
Caixa	1.01.01.01.01	49.582,90D
=CAIXA GERAL		****49.582,90D
BANCOS CONTA MOVIMENTO		
Banco do Brasil S/A.	1.01.01.02.01	175,65D
Banco BRADESCO S/A.	1.01.01.02.04	971,20D
=BANCOS CONTA MOVIMENTO		*****1.146,85D
TÍTULOS e VALORES MOBILIÁRIOS		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DIVERSAS		
Banco do Brasil S/A - CI-74388-7	1.01.01.07.01.0019	10.100,85D
=APLICAÇÕES FINANCEIRAS DIVERSAS		****10.100,85D
=TÍTULOS e VALORES MOBILIÁRIOS		****10.100,85D
=DISPONIBILIDADES		****60.830,60D
=T o t a l - CIRCULANTE		****60.830,60D
PERMANENTE		
IMOBILIZADO		
VEÍCULOS AUTOMOTORES		
Veículos	1.07.04.04.00	25.500,00D
=VEÍCULOS AUTOMOTORES		****25.500,00D
MÓVEIS, UTENSÍLIOS e INSTALAÇÕES		
Móveis e Utensílios	1.07.04.05.01	5.261,75D
Computadores e Periféricos	1.07.04.05.03	574,08D
Móveis, Utensílios e Instalações - Diversos		
Máquinas e Equipamentos	1.07.04.05.90.0009	23.740,00D
=Móveis, Utensílios e Instalações - Diversos		****23.740,00D
=MÓVEIS, UTENSÍLIOS e INSTALAÇÕES		****29.575,83D
(-) DEPRECIACÕES, AMORTIZAÇÕES e QUOTAS E)		
(-) Depreciação de Veículos	1.07.04.12.02	14.449,56C
(-) Depreciação de Móveis e Utensílios	1.07.04.12.05	1.223,04C
(-) Depreciação de Computadores e Periféricos	1.07.04.12.07	325,38C
(-) Depreciação - Máquinas e Equipamentos	1.07.04.12.91	7.392,54C
=(-) DEPRECIACÕES, AMORTIZAÇÕES e QUOTAS E)		****23.390,52C
=IMOBILIZADO		****31.685,31D
=T o t a l - PERMANENTE		****31.685,31D
=T o t a l - ATIVO		****92.515,91D
***** (XXXXX) *****		

Handwritten signature and initials.

Descrição	Classificação	Exercicio Atual
PASSIVO		
CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO		
IMPOSTOS, TAXAS e CONTRIBUIÇÕES a RECOLHE		
Tributos Municipais a Recolher	2.01.01.03.03	31,64C
=IMPOSTOS, TAXAS e CONTRIBUIÇÕES a RECOLH		*****31,64C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS a PAGAR		
FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS		
Salários a Pagar	2.01.01.07.01.0001	8.247,16C
=FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS		*****8.247,16C
ENCARGOS SOCIAIS À PAGAR		
INSS à Pagar	2.01.01.07.02.0001	4.909,65C
FGTS à Pagar	2.01.01.07.02.0003	1.524,22C
Contribuições a Sindicatos à Pagar	2.01.01.07.02.0004	85,37C
PIS s/ Folha Pagamento à Pagar	2.01.01.07.02.0005	237,96C
=ENCARGOS SOCIAIS À PAGAR		*****6.757,20C
FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIÇOS DE TERCEI		
Serviços Prestados por P. Física a Pagar	2.01.01.07.03.0001	701,32C
=FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIÇOS DE TERCE		*****701,32C
=OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS a PAGAR		*****15.705,68C
=OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO		*****15.737,32C
=T o t a l - CIRCULANTE		*****15.737,32C
PATRIMÔNIO SOCIAL		
SUPERAVITS ACUMULADOS		
Superávits de Exercícios Anteriores	2.08.02.01	97.810,84C
Superavit - 2014	2.08.02.04	20.702,94C
=SUPERAVITS ACUMULADOS		*****118.513,78C
DÉFICITS ACUMULADOS		
Déficits - 2015	2.08.03.05	41.735,19D
=DÉFICITS ACUMULADOS		*****41.735,19D
=T o t a l - PATRIMÔNIO SOCIAL		*****76.778,59C
=T o t a l - PASSIVO		*****92.515,91C
***** (XXXXX) *****		

Handwritten signature and initials.

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 92.515,91 (NOVENTA E DOIS MIL, QUINHENTOS E QUINZE REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Presidente Prudente, 31 de dezembro de 2015



MARIA APARECIDA MAZUQUELI

Presidente

CPF: 09755340840

RG: 155543611 Orgão:

Expedição:

JOSE CARLOS SOUZA DE FRANCA

TEC. CONTABIL

CPF: 970.505.048-15 CRC: 1SP126186/O-1

RG: 9810722 Orgão: SSPSP

Expedição: 11/12/1975