
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*

CÓPIA DO BALANÇO PATRIMONIAL DEZEMBRO / 2016

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

FRANÇA - CONTABILIDADE, ADM E ASSESS. JOSE CARLOS SOUZA DE FRANÇA RUA 12 DE OUTUBRO 1670 PRESIDENTE PRUDENTE (18)3223-1600 DIR@EFRANCA.COM.BR

*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO PERÍODO			
RESULTADO OPERACIONAL			
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA			
RECEITA BRUTA			
RECEITAS PRÓPRIAS - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Doações Intern.-ASSOC.TRA-NOI DE ROMA	4.01.01.01.04.03	3816	371.768,00C
Doações Recebidas - Numerários	4.01.01.01.04.04	3841	80.056,42C
Doações Recebidas - Nota Fiscal Paulista	4.01.01.01.04.04	3842	3.608,11C
Pena Pecuniária	4.01.01.01.04.06	3860	50.000,00C
Promoções Beneficentes / Institucionais	4.01.01.01.04.06	3866	15.700,00C
=RECEITAS PRÓPRIAS - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			****521.132,53C
RECEITAS OFICIAIS - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Subvenção Estadual	4.01.01.01.06.03	3825	30.000,00C
Subvenção Municipal	4.01.01.01.06.03	3830	136.000,00C
=RECEITAS OFICIAIS - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			****166.000,00C
=RECEITA BRUTA			****687.132,53C
=RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA			****687.132,53C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			
Outras Receitas de Aplicações Financeiras	4.01.05.01.01.04	4215	967,55C
Despesas Recuperadas	4.01.05.01.01.09	4255	2.119,51C
=OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			*****3.087,06C
=OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			*****3.087,06C
=OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			*****3.087,06C
DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS OPERACIONAIS			
Despesas Trabalhistas/Dirigentes, Encargos Sociais			
Salários e Ordenados	4.01.07.01.01.00	4295	156.812,68D
Férias e Adicional 1/3	4.01.07.01.01.00	4300	13.802,94D
13º Salários	4.01.07.01.01.00	4305	13.983,59D
INSS	4.01.07.01.01.00	4315	47.238,81D
FGTS	4.01.07.01.01.00	4320	14.820,57D
PIS s/ Folha Pagamentos	4.01.07.01.01.00	4325	1.852,59D
Vale Transportes	4.01.07.01.01.00	4330	8.257,00D
Cesta Básica - Funcionários	4.01.07.01.01.00	4335	16.918,00D
=Despesas Trabalhistas/Dirigentes, Encargos Sociais			****273.686,18D

mm

\$

Descrição	Classificação	Conta	Exercicio Atual
Serviços de Terceiros e Encargos Sociais			
Prestação Serviços - Pessoas Jurídicas	4.01.07.01.02.00	4430	24.470,27D
=Serviços de Terceiros e Encargos Sociais			*****24.470,27D
Despesas Gerais			
Aluguéis	4.01.07.01.03.00	4460	5.325,32D
Água e Esgoto	4.01.07.01.03.00	4465	16.125,90D
Assinatura Jornais, Revistas e Periódicos	4.01.07.01.03.00	4480	160,00D
Assistencia Contábil	4.01.07.01.03.00	4485	9.936,78D
Bens de Natureza Permanente - Pequeno Valor	4.01.07.01.03.00	4500	521,90D
Conserv. / Reparos / Manut. - Instalações	4.01.07.01.03.00	4530	42.911,25D
Conserv. / Reparos / Manut. - Máquinas e Equipam.	4.01.07.01.03.00	4535	9.066,18D
Depreciação e Amortização	4.01.07.01.03.00	4540	11.201,49D
Despesas c/ Veículos	4.01.07.01.03.00	4555	370,00D
Despesas c/ Promoções Beneficentes	4.01.07.01.03.00	4565	14.043,98D
Despesas Diversas	4.01.07.01.03.00	4591	47.446,02D
Energia Elétrica	4.01.07.01.03.00	4595	47.263,14D
Impressos e Materiais de Escritório	4.01.07.01.03.00	4610	6.507,83D
Material de Consumo	4.01.07.01.03.00	4615	39.776,04D
Seguros de Bens	4.01.07.01.03.00	4630	1.370,06D
Telefones e Celulares	4.01.07.01.03.01	4645	5.085,24D
Viagens e Estadias	4.01.07.01.03.01	4650	37.076,22D
=Despesas Gerais			****294.187,35D
Despesas Tributárias			
Impostos e Taxas Diversas	4.01.07.01.04.00	4660	31.492,71D
IPU	4.01.07.01.04.00	4665	8.363,50D
IPVA / Licenciamento de Veículos	4.01.07.01.04.00	4670	470,90D
Taxa de Licença p/ Instalação e Funcion. - Alvará	4.01.07.01.04.00	4685	161,81D
=Despesas Tributárias			****40.488,92D
Despesas Financeiras			
Comissões e Despesas Bancárias	4.01.07.01.05.00	4695	9.522,98D
Juros de Mora	4.01.07.01.05.00	4715	161,51D
Multas de Mora	4.01.07.01.05.00	4725	258,24D
=Despesas Financeiras			*****9.942,73D
=DESPESAS OPERACIONAIS			****642.775,45D
=DESPESAS OPERACIONAIS			****642.775,45D
=Total - RESULTADO OPERACIONAL			****47.444,14C
=Total - SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO PERÍODO			****47.444,14C

MM

[Handwritten signature]

ASSOCIACAO TRA-NOI DE PRES PRUDENTE

CNPJ: 06.068.582/0001-24

NIRE:

14/01/2004

JOSE CARLOS SOUZA DE FRANCA

Balanco Patrimonial encerrado em 31/12/2016

Diário: 14

Folha: 3

Descrição	Classificação	Exercício Atual
ATIVO		
CIRCULANTE		
DISPONIBILIDADES		
CAIXA GERAL		
Caixa	1.01.01.01.01	22.447,34D
=CAIXA GERAL		*****22.447,34D
BANCOS CONTA MOVIMENTO		
Banco do Brasil S/A.	1.01.01.02.01	621,77D
Banco BRADESCO S/A.	1.01.01.02.04	47.700,85D
=BANCOS CONTA MOVIMENTO		*****48.322,62D
TÍTULOS e VALORES MOBILIÁRIOS		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DIVERSAS		
Banco do Brasil S/A - CI-74388-7	1.01.01.07.01.0019	156,76D
=APLICAÇÕES FINANCEIRAS DIVERSAS		*****156,76D
=TÍTULOS e VALORES MOBILIÁRIOS		*****156,76D
=DISPONIBILIDADES		*****70.926,72D
=T o t a l - CIRCULANTE		*****70.926,72D
PERMANENTE		
IMOBILIZADO		
VEÍCULOS AUTOMOTORES		
Veiculos	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	7.528,75D
Instalações Comerciais	1.07.04.05.02	9.677,00D
Computadores e Periféricos	1.07.04.05.03	3.224,08D
Móveis, Utensílios e Instalações - Diversos		
Máquinas e Equipamentos	1.07.04.05.90.0009	61.048,42D
=Móveis, Utensílios e Instalações - Diversos		*****61.048,42D
=MÓVEIS, UTENSÍLIOS e INSTALAÇÕES		*****81.478,25D
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES e QUOTAS E		
(-) Depreciação de Veiculos	1.07.04.12.02	19.549,56C
(-) Depreciação de Móveis e Utensílios	1.07.04.12.05	1.902,93C
(-) Depreciação de Instalações Comerciais	1.07.04.12.06	374,59C
(-) Depreciação de Computadores e Periféricos	1.07.04.12.07	749,41C
(-) Depreciação - Máquinas e Equipamentos	1.07.04.12.91	12.015,52C
=(-) DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES e QUOTAS E		*****34.592,01C
=IMOBILIZADO		*****72.386,24D
=T o t a l - PERMANENTE		*****72.386,24D
=T o t a l - ATIVO		*****143.312,96D

***** (XXXXX) *****

ASSOCIACAO TRA-NOI DE PRES PRUDENTE

CNPJ: 06.068.582/0001-24

NIRE:

14/01/2004

JOSE CARLOS SOUZA DE FRANCA

Balanco Patrimonial encerrado em 31/12/2016

Diário: 14

Folha: 4

Descrição	Classificação	Exercício Atual
PASSIVO		
CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO		
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CURTO PRAZO		
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIO:		
Banco Bradesco	2.01.01.02.02.0056	614,90C
=EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIO		*****614,90C
=EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CURTO PRAZO		*****614,90C
IMPOSTOS, TAXAS e CONTRIBUIÇÕES a RECOLHER		
Tributos Municipais a Recolher	2.01.01.03.03	33,35C
=IMPOSTOS, TAXAS e CONTRIBUIÇÕES a RECOLHER		*****33,35C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS a PAGAR		
FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS		
Salários a Pagar	2.01.01.07.01.0001	9.821,11C
=FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS		*****9.821,11C
ENCARGOS SOCIAIS À PAGAR		
INSS à Pagar	2.01.01.07.02.0001	6.139,38C
FGTS à Pagar	2.01.01.07.02.0003	2.033,14C
Contribuições a Sindicatos à Pagar	2.01.01.07.02.0004	128,17C
PIS s/ Folha Pagamento à Pagar	2.01.01.07.02.0005	320,18C
=ENCARGOS SOCIAIS À PAGAR		*****8.620,87C
=OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS a PAGAR		*****18.441,98C
=OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO		*****19.090,23C
=T o t a l - CIRCULANTE		*****19.090,23C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
OUTRAS CONTAS		
Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assem		
Lucros Acumulados - Exercício 2016	2.07.07.01.13	47.444,14C
=Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assem		*****47.444,14C
=OUTRAS CONTAS		*****47.444,14C
=T o t a l - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		*****47.444,14C
PATRIMÔNIO SOCIAL		
SUPERAVITS ACUMULADOS		
Superávits de Exercícios Anteriores	2.08.02.01	118.513,78C
=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		****143.312,96C

***** (XXXXX) *****

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 143.312,96 (CENTO E QUARENTA E TRÊS MIL, TREZENTOS E DOZE REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Presidente Prudente, 31 de dezembro de 2016



MARIA APARECIDA MAZUQUELI

Presidente

CPF: 09755340840

RG: 153543611 Orgão:

Expedição:



JOSE CARLOS SOUZA DE FRANCA

TEC. CONTABIL

CPE: 978.505-048-15 CRC: ISP126186/O-1

RG: 9810722 Orgão: SSPSP

Expedição: 11/12/1975