



CONTROLES E CUSTOS ASSESSORIA CONTÁBIL e FISCAL
CRC-SP - 3SP-02039870-8 - E-Mail rtadvocacia@hotmail.com

Tel. 4125-6875 fax 4121-5011

INSTITUTO DE INCENTIVO À VIDA - CASA ACOLHIDA ISABEL SOLER

CNP(MF) Nº. 03.608.862/0001-90

BALANÇO

JANEIRO/DEZEMBRO/2016

ATIVO

CARTORIO 2029 Livro A4 PJ

ATIVO CIRCULANTE

2015

2016

DISPONIVEL

Caixa	R\$	2.160,00	R\$	-
Bancos Conta Movimento/Poupança dos aposentados	R\$	2.160,00	R\$	26.714,05

CONTAS A RECEBER

CONVENIOS A RECEBER	R\$	-	R\$	35.000,00
	0 R\$	-	R\$	-

IMPOSTOS A RECUPERAR

INSS a recuperar	R\$	-	R\$	-
------------------	-----	---	-----	---

INVESTIMENTOS A CURTO PRAZO

Distribuição aos socios	R\$	-	R\$	-
-------------------------	-----	---	-----	---

ESTOQUES

Mercadorias	R\$	-		
Produtos	R\$	-		
Mat. Embalagem	R\$	-	R\$	-

DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE

Premios de seguro	R\$	(2.180,00)	R\$	-
-------------------	-----	------------	-----	---

TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE

R\$ 61.714,05

ATIVO PERMANENTE

ATIVO IMOBILIZADO

CONFORME ANEXO I

Móveis e utensílios	R\$	146.054,56	R\$	154.447,56
Veículos	R\$	35.810,93	R\$	35.810,93
Equipamentos	R\$	3.190,00	R\$	3.790,00
(-) Depreciação acumulada	R\$	(4.365,00)	R\$	(4.365,00)

TOTAL DO ATIVO PERMANENTE

R\$ -

ATIVO DIFERIDO

R\$ -

Ativo Diferido	R\$	180.690,49	R\$	189.683,49
----------------	-----	------------	-----	------------

TOTAL DO ATIVO=====>

R\$ 251.397,54

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE

2.015

2.016

OBRIGAÇÃO FORNECEDORES	R\$	135.000,00	R\$	-
EMPRESTIMOS ATIVOS	R\$	10.000,00	R\$	-

OBRIGAÇÕES FISCAIS

COFINS a recolher	R\$	-	R\$	-
ICMS a recolher	R\$	-	R\$	-
ISS a recolher	R\$	-	R\$	-
PIS sobre faturamento a recolher	R\$	-	R\$	-

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS

CONTRIBUIÇÕES/SOCIAIS/FGTS			R\$	13.265,60
SALARIOS A PAGAR	R\$	21.350,00	R\$	48.448,45

OUTRAS OBRIGAÇÕES

I.R.P.J. A RECOLHER	R\$	-		
CSLL	R\$	-		
Taxas a recolher	R\$	1.265,00	R\$	-
Aluguel	R\$	13.075,49	R\$	-
Despesas Operacionais	R\$	14.340,49	R\$	-

EXIGIVEL A LONGO PRAZO

Provisão para Imposto de Renda	R\$	-		
Provisão Contrib. Social/IRPJ	R\$	-		
PIS/ Cofins a recolher	R\$	-	R\$	-
ICMS a recolher	R\$	-		

TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE

R\$ 61.714,05

PATRIMONIO LIQUIDO

R\$ 189.683,49 R\$ 189.683,49

CAPITAL SOCIAL

Capital	R\$	-		
Reserva de Correção Monetária do Capital	R\$	-	R\$	-

RESERVAS DE REAVALIAÇÃO

RESERVAS DE LUCROS	R\$	-		
--------------------	-----	---	--	--

Reserva Legal	R\$	-		
Reservas p/ distribuição do sócios	R\$	-	R\$	-

SUPERAVIT/DEFICIT

Lucro ou Prejuízo acumulado	R\$	-	R\$	-
Lucro ou Prejuízo do exercício	R\$	-	R\$	-

TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO

R\$ - R\$ -

TOTAL DO PASSIVO=====>

R\$ 180.690,49 R\$ 251.397,54

Este Balanço representa a situação Patrimonial da Empresa do período de janeiro a dezembro de 2016
SBCAMPO, 31 DE DEZEMBRO DE 2016

Rubens Trevisan
CRCSP 1999690/o-3

Maria Fátima dos Santos
Rep. Legal: CPF(MF) 079.908.228-73
Presidente

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

	2015	2016
RECEITA OPERACIONAL		
Projetos(Doações) ANEXO II	R\$ 65.983,00	R\$ 1.266.457,78
IMPOSTOS SOBRE VENDAS		-
FATURAMENTO TOTAL	R\$ -	R\$ -
DEDUÇÕES E ABATIMENTOS		
ISS	R\$ -	R\$ -
COFINS	R\$ -	R\$ -
PIS S/ FATURAMENTO	R\$ -	R\$ -
IMPOSTO DE RENDA	R\$ -	R\$ -
C.S.L.L.	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ -	R\$ -
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	R\$ -	R\$ -
DESTINAÇÃO DOS RECURSOS POR CENTRO CUSTO		
DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 65.983,00	R\$ 561.022,88
SALARIOS		R\$ 639.529,58
DARF PIS SOCIAL		R\$ 2.604,65
VALE TRANSPORTE		R\$ 9.457,74
DESPESAS DIVERSAS		R\$ 18.842,93
TOTAL	R\$ -	R\$ 1.231.457,78
RECURSOS FINANCEIROS	R\$ -	R\$ 1.266.457,78
DESTINAÇÃO DO RECURSOS POR CENTRO DE CUS	R\$ -	R\$ (1.231.457,78)
SUPERAVIT	R\$ -	R\$ 35.000,00
		R\$ 35.000,00

Este Balanço representa a situação Patrimonial da Empresa do período de janeiro a dezembro de 2016
SBCAMPO, 31 DE DEZEMBRO DE 2016

Rubens Trevisan
CRCSP 1999690/o-3

Maria Fátima dos Santos
Rep.Legal: CPF(MF) 079.908.228-73
Presidente

ANEXO II

GERENCIAMENTO DE CONVÊNIOS		
ILPI MUNICIPAL	Recursos financeiros	R\$ 545.000,00
ILPI FEDERAL	Recursos financeiros	R\$ 54.582,00
ILPI ESTADUAL	Recursos financeiros	R\$ 40.000,00
RES. INCLUSIVAS MUNICIPAL	Recursos financeiros	R\$ 238.000,00
RES. INCLUSIVA FEDERAL	Recursos financeiros	R\$ 120.000,00
RES. INCLUSIVAS ESTADUAL	Recursos financeiros	R\$ 60.000,00
DOAÇÕES	Recursos financeiros	R\$ 47.733,82
DOAÇÕES JURIDICAS - PHOENIX CONSULTORIA	Recursos financeiros	R\$ 66.595,11
EVENTOS DIVERSOS DURANTE O EXERCÍCIO	Recursos financeiros	R\$ 5.500,00
APOSENTADORIAS POR REPASSE	Recursos financeiros	R\$ 89.046,85
Sub-Total=====		R\$ 1.266.457,78
Total=====		R\$ 1.266.457,78
DESPESAS OPERACIONAIS		
SALARIOS		R\$ 556.810,88
DARF PIS SOCIAL		R\$ 639.529,58
VALE TRANSPORTE		R\$ 2.604,65
DESPESAS DIVERSAS		R\$ 9.457,74
Total=====		R\$ 18.842,93
DESPESAS FINANCEIRAS		
Tarifas bancárias/financeiras		R\$ -
Total=====		R\$ 1.227.245,78
		R\$ 4.212,00
		R\$ 1.231.457,78

Este Balanço representa a situação Patrimonial da Empresa do período de janeiro a dezembro de 2016
SBCAMPO, 31 DE DEZEMBRO DE 2016

Rubens Trevisan
CRCSP 1999690/o-3

Maria Fátima dos Santos
Rep.Legal: CPF(MF) 079.908.228-73
Presidente