

Apóio - Associação de Auxílio Mútuo da Região Leste

CNPJ/MF: 74.087.081/0001-45

PROJETO: ACOLHIMENTO SÃO BERNARDO CAMPO

### BALANÇO PATRIMONIAL

dos Exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015  
(Centavos eliminados)

	2016	2015		2016	2015
<b>Circulante</b>			<b>Circulante</b>		
Caixas e Equivalentes de Caixa	8.183	66.101	Fornecedores	25.280	28.271
Contas a receber	-	500	Obrigações Sociais e Trabalhistas	143.476	132.737
			Obrigações Tributárias	-	-
			Outras Contas a Pagar	-	-
			Transferencia entre Projetos	173.647	11.873
				<b>342.402</b>	<b>149.135</b>
<b>Não Circulante</b>					
Imobilizado Líquido (Nota 5)	-	66.601	<b>Patrimônio Social Líquido</b>		
			Patrimônio Social (Nota 11)	(334.227)	(83.034)
				<b>(334.227)</b>	<b>(83.034)</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>8.175</b>	<b>66.601</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO PAT. SOCIAL</b>	<b>8.175</b>	<b>66.101</b>

Elza Maria de Oliveira  
Presidente  
CPF: 918.023.408-15

Julio Cesar de Sena  
Contabilista  
TC ORC: ISP224254/O-7

**Apoio - Associação de Auxílio Mútuo da Região Leste**  
**CNPJ/ME: 74.087.081/0001-45**

**ACOLHIMENTO SÃO BERNARDO CAMPO**

**DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO**

DESCRIÇÃO	31/12/2016	31/12/2015
<b>RECEITAS ORDINÁRIAS VINCULADAS A ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
<b>RECEITAS PROVENIENTES DE ATIVIDADES DA ÁREA SOCIAL</b>	<b>1.800.000</b>	<b>1.819.699</b>
OUTRAS RECEITAS	1.800.000	1.819.699
<b>( - ) GASTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSIS. SOCIAL</b>	<b>(2.043.047)</b>	<b>(1.954.553)</b>
<b>CUSTOS C/MANUTENÇÃO DE ATIV. CONVENIOS MUNICIPAIS/ESTADUAIS</b>	<b>(2.043.047)</b>	<b>(1.954.553)</b>
<b>GASTO COM PESSOAL</b>	<b>(955.254)</b>	<b>(1.010.291)</b>
Salários e Ordenados/13º Salário/Adicional Noturno	(736.653)	(717.235)
Benefícios a Funcionários	(34.197)	(43.401)
Encargos Trabalhistas	(88.493)	(153.908)
Férias/Rescisões	(95.911)	(95.747)
<b>DESPESAS GERAIS ADM. COM ATENDIMENTOS</b>	<b>(1.087.793)</b>	<b>(944.262)</b>
Alimentação	(559.624)	(431.259)
Materiais de Construção	(35.628)	(19.794)
Materiais de Escritório e Pedagógico	(38.381)	(144.278)
Materiais de Higiene Limpeza/Vestuario/Uniformes	(158.143)	(9.120)
Telefone	(15.202)	(11.861)
Custo com Gás	(20.858)	(20.809)
Outros Gastos	(259.956)	(307.142)
<b>SUPERÁVIT/DEFICIT DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>(243.046,68)</b>	<b>(134.854)</b>
<b>(-) EFEITOS FINANCEIROS LÍQUIDOS</b>	<b>50,12</b>	<b>2.945</b>
RECEITAS FINANCEIRAS	50	2.945
<b>DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>(242.997)</b>	<b>(131.909)</b>

AS NOTAS EXPLICATIVAS SÃO PARTE INTEGRANTE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Elza Maria de Oliveira  
 Presidente  
 CPF: 918.623.108-15

Julio Cesar de Sena  
 Contabilista  
 TC CRC: 1SP224254/O-7