

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

0221 CENTRO SOCIAL SUL

CNPJ: 51.489.896/0001-55

FOLHA: 000002

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2016 A 31/12/2016

4 - RECEITAS		
4.01 - RECEITAS		
4.01.01 - RECEITAS		
4.01.01.01 - RECEITAS		
4.01.01.01.0001 - DOAÇÕES EM ESPECIE		50.789,67 C
4.01.01.01.0002 - MENSALIDADE		21.151,80 C
4.01.01.01.0003 - DOAÇÕES EM BENS		1.050,00 C
4.01.01.01.0004 - DOAÇÕES DE CONSUMO		15.976,84 C
4.01.01.01.0005 - PROMOÇÕES/EVENTOS		9.620,00 C
4.01.01.01.0006 - ALUGUEIS		9.893,00 C
	RECEITAS	108.481,31 C
4.01.02 - RECEITAS DE ENTIDADES		
4.01.02.01 - RECEITAS DE ENTIDADES		
4.01.02.01.0001 - CEPROSON		192.081,00 C
4.01.02.01.0005 - CMDCA		59.795,52 C
4.01.02.01.0007 - DEVOLUÇÃO CMDCA		424,33 D
	RECEITAS DE ENTIDADES	251.452,19 C
4.01.04 - GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
4.01.04.01 - RECEITAS FINANCEIRAS		
4.01.04.01.0001 - RENDIMENTOS APLICAÇÃO		11.498,40 C
4.01.04.01.0002 - JUROS RECEBIDOS		3.499,72 C
	RECEITAS FINANCEIRAS	14.998,12 C
4.01.05 - OUTRAS RECEITAS		
4.01.05.01 - OUTRAS RECEITAS		
4.01.05.01.0001 - RECUPERAÇÃO DIVERSAS		46.817,40 C
	OUTRAS RECEITAS	46.817,40 C
Total de RECEITAS		421.749,02 C
(=) RECEITA LÍQUIDA		421.749,02 C
(=) LUCRO BRUTO		421.749,02 C
3 - CUSTOS E DESPESAS		
3.01 - CUSTOS E DESPESAS		
3.01.02 - DESPESAS		
3.01.02.01 - DESPESAS DE PESSOAL		
3.01.02.01.0002 - ORDENADOS E SALÁRIOS		265.267,33 D
3.01.02.01.0004 - FERIAS		32.408,82 D
3.01.02.01.0005 - 13 SALÁRIO		17.259,14 D
3.01.02.01.0007 - FGTS		28.438,17 D
3.01.02.01.0008 - ASSISTÊNCIA MÉDICA		4.122,10 D
3.01.02.01.0010 - TRANSPORTE DE EMPREGADOS		19.567,71 D
3.01.02.01.0011 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO...		196,00 D
3.01.02.01.0012 - ESTAGIARIOS		14.099,00 D
3.01.02.01.0013 - PIS		3.343,35 D
3.01.02.01.0014 - MEDICINA OCUPACIONAL		180,00 D
	DESPESAS DE PESSOAL	384.881,62 D
3.01.03 - DESPESAS		
3.01.03.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
3.01.03.01.0001 - COMBUSTÍVEIS		6.849,46 D
3.01.03.01.0002 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		3.664,00 D
3.01.03.01.0004 - BRINDES		220,00 D
3.01.03.01.0005 - DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES		232,02 D
3.01.03.01.0008 - SERVIÇOS DE TERCEIROS		3.417,25 D
3.01.03.01.0009 - CURSOS, EVENTOS E PROMOÇÕES		37,87 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

0221 CENTRO SOCIAL SUL

CNPJ: 51.489.896/0001-55

FOLHA: 000003

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2016 A 31/12/2016

3.01.03.01.0011 - ASSISTENCIA CONTABIL	5.387,00 D
3.01.03.01.0012 - INTERNET	2.453,73 D
3.01.03.01.0013 - DESPESAS BANCARIAS	3.150,77 D
3.01.03.01.0014 - TRANSPORTE BENEFICIENTE	3.432,00 D
3.01.03.01.0015 - DESPESAS DIVERSAS	136,55 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	28.980,65 D
3.01.04 - DESPESAS TRIBUTARIAS	
3.01.04.01 - DESPESAS TRIBUTARIAS	
3.01.04.01.0001 - IPTU	118,94 D
3.01.04.01.0002 - IPVA E DPVAT	561,84 D
3.01.04.01.0003 - TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	6.317,44 D
3.01.04.01.0005 - JUROS S/ TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÃO	95,00 D
3.01.04.01.0006 - SINDICATO PATRONAL/ASS.CLASSE	368,50 D
DESPESAS TRIBUTARIAS	7.461,72 D
3.01.05 - UTILIDADES E SERVIÇOS	
3.01.05.01 - UTILIDADES E SERVIÇOS	
3.01.05.01.0001 - ENERGIA ELETRICA	10.802,15 D
3.01.05.01.0002 - ÁGUA E ESGOTO	516,59 D
3.01.05.01.0003 - TELEFONE	4.152,41 D
3.01.05.01.0004 - SEGUROS	52,41 D
3.01.05.01.0005 - MATERIAIS E SUPRIMENTOS	8.029,43 D
3.01.05.01.0006 - MATERIAL DE ESCRITORIO	1.867,79 D
3.01.05.01.0007 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	488,90 D
3.01.05.01.0008 - ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS	30,00 D
3.01.05.01.0009 - MANUTENÇÃO E REPAROS	15.294,03 D
3.01.05.01.0010 - GAS	5.035,55 D
3.01.05.01.0011 - SEGURANÇA E VIGILANCIA	665,62 D
3.01.05.01.0014 - MATERIAL DE INFORMATICA	301,80 D
3.01.05.01.0015 - MATERIAL DIDATICO LIVROS JOGOS	320,00 D
3.01.05.01.0017 - BENS DE PEQUENO VALOR	1.873,92 D
3.01.05.01.0018 - MATERIAL DE CONSUMO	27.711,40 D
UTILIDADES E SERVIÇOS	77.142,00 D
3.01.06 - DESPESAS	
3.01.06.01 - DESPESAS FINANCEIRAS	
3.01.06.01.0002 - JUROS PASSIVOS	2,64 D
DESPESAS FINANCEIRAS	2,64 D
3.01.08 - DESPESAS INDEDUTIVEIS	
3.01.08.01 - DESPESAS INDEDUTIVEIS	
3.01.08.01.0001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	5,03 D
DESPESAS INDEDUTIVEIS	5,03 D
Total de CUSTOS E DESPESAS	498.473,66 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

0221 CENTRO SOCIAL SUL

CNPJ: 51.489.896/0001-55

FOLHA: 000004

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2016 A 31/12/2016

(=) PREJUÍZO OPERACIONAL

76.724,64 D

Resultado Financeiro:

Outras Receitas/Despesas:

(=) PREJUÍZO ANTES DOS IMPOSTOS, PARTICIP. E CONTRIBUIÇÕES

76.724,64 D

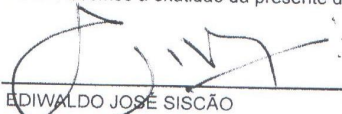
Provisão de Impostos:

Participações e Contribuições:

(=) Total do PREJUÍZO do Período:

76.724,64 D

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


EDIWALDO JOSÉ SISCÃO

FUNÇÃO: DIRETOR

RG: 53663366

CPF: 539.905.608-91


LIMERCONT ESCRITAS FISCAIS E CONTABEIS

CNPJ: 02.642.756/0001-60

ELAINE APARECIDA MAGNANI SATOLANO

FUNÇÃO: TÉCNICA CONTABIL

CPF: 110.182.818-86

TC/CRC: 1SP163517/O-7

BALANÇO PATRIMONIAL

0221 CENTRO SOCIAL SUL

CNPJ: 51.489.896/0001-55

FOLHA: 000002

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2016 A 31/12/2016

1 - ATIVO		
1.01 - ATIVO CIRCULANTE		
1.01.01 - DISPONIBILIDADES		
1.01.01.01 - CAIXA		
1.01.01.01.0002 - CAIXA - CREN		458,22 D
1.01.01.01.0003 - CAIXA - GAVEA		155,43 D
	CAIXA	<u>613,65 D</u>
1.01.01.02 - BANCOS C/ MOVIMENTO		
1.01.01.02.0001 - BCO BRASIL cc- 2.580-1=ag 6538-2= CS SUL		36,65 D
1.01.01.02.0003 - B.BRASIL cc 2.579-8= ag 6538-2= CEPROSON		57,21 D
1.01.01.02.0004 - B.BRASIL cc 4.534-9 ag-6538-2= CREN		9.987,29 D
1.01.01.02.0005 - CX FEDERAL AG-2977 = CC 404-1-GAVIA		5.348,70 D
	BANCOS C/ MOVIMENTO	<u>15.429,85 D</u>
1.01.01.03 - APLICACOES FINANCEIRAS		
1.01.01.03.0001 - BB REF DI 500 - CREN		121,10 D
1.01.01.03.0003 - BB REF DI 500 CS SUL CREN		301,32 D
1.01.01.03.0004 - CAIXA ECONOMICA C/P 8498-0 GAVIA		57.262,59 D
	APLICACOES FINANCEIRAS	<u>57.685,01 D</u>
1.01.03 - ESTOQUE		
1.01.03.01 - ALMOXARIFADO		
1.01.03.01.0001 - ESTOQUE FINAL		15.887,17 D
	ALMOXARIFADO	<u>15.887,17 D</u>
1.01.04 - ADIANTAMENTOS		
1.01.04.02 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS		
1.01.04.02.0006 - EMPRESTIMO A FUNCIONARIO		902,60 D
	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	<u>902,60 D</u>
1.01.04.04 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR		
1.01.04.04.0004 - INSS A RECUPERAR		25.104,37 D
	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	<u>25.104,37 D</u>
1.02 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		
1.02.01 - ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		
1.02.01.01 - TITULOS A RECEBER		
1.02.01.01.0003 - RICARDO AP SANTOS SILVA(IMOVEL)		16.600,00 D
	TITULOS A RECEBER	<u>16.600,00 D</u>
1.02.02 - ATIVO PERMANENTE - INVESTIMENTOS		
1.02.02.02 - ATIVO IMOBILIZADO		
1.02.02.02.0002 - MOVEIS E UTENSILIOS		4.407,98 D
1.02.02.02.0003 - VEICULOS		136.848,75 D
1.02.02.02.0004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		24.427,20 D
1.02.02.02.0005 - BIBLIOTECA		1.328,00 D
1.02.02.02.0009 - INSTALAÇÕES		1.320,00 D
1.02.02.02.0012 - IMOVEL(R Independ.423) 0199.027.000		23.884,79 D
1.02.02.02.0013 - IMOVEL(B.Kuhl.1115) 0300.016.000		44.570,21 D
	ATIVO IMOBILIZADO	<u>236.786,93 D</u>

BALANÇO PATRIMONIAL

0221 CENTRO SOCIAL SUL

CNPJ: 51.489.896/0001-55

FOLHA: 000003

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2016 A 31/12/2016

Total do ATIVO		369.009,58 D
2 - PASSIVO		
2.02 - PASSIVO CIRCULANTE		
2.02.01 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		
2.02.01.01 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO		
2.02.01.01.0051 - EDI WALDO JOSE SISCO		16.493,86 C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO		16.493,86 C
2.02.02 - FORNECEDORES		
2.02.02.01 - FORNECEDORES		
2.02.02.01.0102 - HELP MOVEL		389,50 C
2.02.02.01.0129 - L BENETTI ME		1.000,00 C
2.02.02.01.0134 - TECNICA INFORMATICA COMERCIO		55,00 C
2.02.02.01.0135 - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A		170,40 C
FORNECEDORES		1.614,90 C
2.02.03 - OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTARIA		
2.02.03.01 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		
2.02.03.01.0004 - IRRF A RECOLHER		34,78 C
2.02.03.01.0006 - FGTS A RECOLHER		2.159,79 C
2.02.03.01.0008 - PIS S/ FOLHA À RECOLHER		358,09 C
2.02.03.01.0009 - CONTR. ASSISTENCIAL À RECOLHER		349,58 C
2.02.03.01.0011 - PIS/COFINS/CSLL S/SERV TERC A RECOLHER		34,87 C
2.02.03.01.0012 - ISS S/ SERV TERC RETIDO A RECOLHER		15,00 C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		2.952,11 C
2.02.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		
2.02.04.01 - FOLHA DE PAGAMENTO		
2.02.04.01.0001 - SALARIOS A PAGAR		17.879,60 C
2.02.04.01.0005 - 13 SALARIO A PAGAR		85,00 C
2.02.04.01.0006 - ESTAGIARIOS A PAGAR		613,00 C
FOLHA DE PAGAMENTO		18.577,60 C
2.05 - PATRIMONIO SOCIAL		
2.05.01 - PATRIMONIO SOCIAL		
2.05.01.01 - FUNDO PATRIMONIAL		
2.05.01.01.0001 - PATRIMONIO ANTERIOR		531.187,20 C
FUNDO PATRIMONIAL		531.187,20 C
2.05.01.05 - RESULTADOS SOCIAIS		
2.05.01.05.0002 - DEFICITS ACUMULADOS		231.498,71 D
2.05.01.05.0003 - SUPERÁVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO		29.682,62 C
RESULTADOS SOCIAIS		201.816,09 D
Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO...		369.009,58 C

BALANÇO PATRIMONIAL

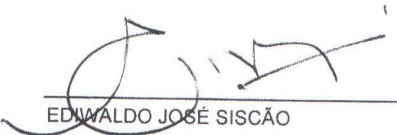
0221 CENTRO SOCIAL SUL

CNPJ: 51.489.896/0001-55

FOLHA: 000004

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2016 A 31/12/2016

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

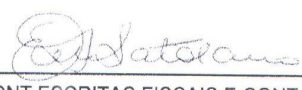


EDWALDO JOSÉ SISCÃO

FUNÇÃO: DIRETOR

RG: 53663366

CPF: 539.905.608-91



LIMERCONT ESCRITAS FISCAIS E CONTABEIS

CNPJ: 02.642.756/0001-60

ELAINE APARECIDA MAGNANI SATOLANO

FUNÇÃO: TÉCNICA CONTABIL

CPF: 110.182.818-86

TC/CRC: 1SP163517/O-7