



BALANÇO PATRIMONIAL
ERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A FAMÍLIA CASA DA EDITINHA
 CNPJ nº. 43.853.936/0001-78

ATIVO	31/12/2016	31/12/2015
CIRCULANTE		
Realizável		
Caixa	794,23	8.574,35
Bancos conta movimento	45.882,30	2.896,95
Aplicações Financeiras	650.269,96	599.136,78
Contas a Receber		
Convênio - CEI Pilar Fuentes Romeu	836.604,00	488.019,00
Convênio - Creche Mãe Doca	832.740,00	832.740,00
Adiantamentos		
Adiantamentos de Férias	121.617,72	113.016,11
Impostos a restituir		23,70
Despesas Antecipadas		
Prêmio de Seguros a Vencer	214,00	483,02
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
Realizável a Longo Prazo		
Convênio - CEI Pilar Fuentes Romeu	906.321,00	
Convênio - Creche Mãe Doca	-	832.740,00
Imobilizado		
Imobilizado	1.026.438,53	939.754,23
(-) Depreciação Acumulada	(472.932,53)	(424.887,92)
Imobilizado - com restrição	128.136,85	114.579,71
(-) Depreciação Acumulada	(64.226,18)	(52.931,77)
TOTAL DO ATIVO	4.011.859,88	3.454.144,16
PASSIVO		
CIRCULANTE		
Exigível		
Contas a pagar	10.249,63	5.414,39
Obrigações Fiscais e Tributárias		
Impostos, taxas e contribuições	65,26	-
Obrigações Trabalhistas e Encargos		
Rescisões a pagar	-	400,83
Provisão para férias	222.162,54	113.016,11
Provisão para encargos rescisórios	212.278,99	175.984,17
Encargos a recolher	20.883,41	21.581,30
Recursos de projetos		
Convênio - CEI Pilar Fuentes Romeu	832.740,00	832.740,00
Convênio - Creche Mãe Doca	836.604,00	488.019,00
Convênio - PNAE - CEI Pilar	19.548,57	
Convênio - PNAE - Creche Mãe Doca	19.931,99	
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
Convênio - CEI Pilar Fuentes Romeu	906.321,00	
Convênio - Creche Mãe Doca		832.740,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Patrimônio Social	925.932,51	897.911,40
Bens recebidos por convênios públicos	81.282,15	81.282,15
(-) Depreciação dos bens de terceiros	(34.260,71)	(22.966,30)
Superávit / Déficit do exercício	(41.879,46)	28.021,11
TOTAL DO PASSIVO	4.011.859,88	3.454.144,16

Edgar Mauricio da Fonseca
 Presidente
 Mirna Podgornik Clementino
 Tesoureira

A2 Office Consultoria Contábil Ltda.
 CRC 2SP 24.070
 Ricardo Beráguas
 Contador - CRC 1 SP 140940/o-6



DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT
ERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A FAMÍLIA CASA DA EDITINHA
 CNPJ nº. 43.853.936/0001-78

	31/12/2016	31/12/2015
RECEITAS		
Receitas Ordinárias		
Doações em moeda	6.015,00	26.300,85
Doações em espécie	229.365,22	219.268,47
Doações por eventos	26.987,75	32.503,00
Doações por Boletos/Carnês	10.815,00	6.253,00
Contribuição de Associados	15.315,00	25.685,13
Receita de Execução de Projetos		
Convênio - CEI Pilar Fuentes Romeu	1.046.549,27	1.004.604,20
Convênio - Creche Mãe Doca	1.029.958,72	938.827,90
Convênio - PNAE - CEI Pilar	8.851,43	
Convênio - PNAE - Creche Mãe Doca	8.668,01	
Receita Financeira		
Receita de Aplicações Financeiras	56.944,45	49.830,05
Descontos obtidos	1.420,27	3.183,40
Variação Monetária Ativa		9,81
Renúncia Fiscal - Federal		
Previdência Social - Quota Patronal	280.654,58	249.126,46
Previdência Social - Seguro Acidente de Trabalho	14.032,68	12.706,23
Previdência Social - Terceiros	81.389,75	73.696,61
PIS s/ folha de pagamentos	14.032,68	12.706,23
Renúncia Fiscal - Estadual		
IPVA	1.700,12	1.807,28
Renúncia Fiscal - Municipal		
IPTU	43.991,50	40.756,20
Serviços Voluntários		
Serviços Contábeis	41.522,00	41.075,00
Serviços de Assistência Social	31.220,00	20.000,00
Serviços de Psicologia	58.080,00	52.300,00
Serviços Psiquiátricos	-	1.200,00
Serviços Médicos	102.960,00	71.600,00
Serviços voluntários de Educação	9.680,00	9.200,00
Bonificações		
Bonificação - Água e Esgostos	53.733,70	21.753,00
TOTAL DAS RECEITAS	3.173.887,13	2.914.392,82
DESPESAS		
DESPESAS VINCULADAS A PROJETOS		
PROJETO - CRECHE MÃE DOCA		
Despesas com pessoal	744.373,82	646.097,41
Benefícios a empregados	21.490,27	20.360,12
Encargos Sociais	264.158,47	252.033,73
Despesas Administrativas	301.242,92	256.633,00
Despesas com representação	-	
Despesas Financeiras	1.775,25	1.160,13
Despesas Conservação / Manut e reparos	25.395,30	34.228,58
Despesas Tributárias	22.417,48	20.650,97
PROJETO - CEI PILAR FUENTES ROMEU		
Despesas com Pessoal	791.444,78	665.167,15
Benefícios a empregados	24.045,34	22.794,41
Encargos Sociais	281.165,08	252.705,36
Despesas Administrativas	257.828,99	260.124,96
Despesas Conservação / Manut e reparos	25.184,48	30.451,50
Despesas Financeiras	1.747,33	1.160,12
Despesas Tributárias	1.070,34	1.102,67
PROJETO ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Despesas Administrativas	403.524,58	381.096,97
Despesas Conservação / Manut e reparos	109,49	-
Despesas Tributárias	22.787,80	21.207,90
Depreciação	16.014,87	14.934,17
PROJETO ASSISTÊNCIA A IDOSOS		
Assistência a Idosos	9.990,00	4.420,00
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		
Despesas Não Operacionais	-	42,56
TOTAL DAS DESPESAS	3.215.766,59	2.886.371,71
DÉFICIT/SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	(41.879,46)	28.021,11