

**BALANÇO PATRIMONIAL**

0008 CASA DO MENOR FRANCISCO DE ASSIS DE LEME

CNPJ: 55.347.561/0001-53

FOLHA: 000001

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

ATIVO	Saldo em: 31/12/2016	Saldo em: 31/12/2015
ATIVO	221.384,45 D	304.041,57 D
ATIVO CIRCULANTE	27.237,23 D	111.532,35 D
DISPONIBILIDADES	21.050,01 D	99.039,77 D
CAIXA	843,78 D	843,78 D
BANCOS - CONTAS CORRENTES	1.423,35 D	2.228,86 D
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	18.782,88 D	95.967,13 D
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	6.187,22 D	12.492,58 D
ADIANTAMENTOS	4.687,22 D	3.648,68 D
TRIBUTOS E CONTRIB. A COMPENSAR	0,00	5.543,90 D
EMPRESTIMOS	1.500,00 D	3.300,00 D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	194.147,22 D	192.509,22 D
INVESTIMENTOS	1.742,93 D	1.742,93 D
PARTICIPAÇÃO EM COOPERATIVA DE CRÉDITO	1.742,93 D	1.742,93 D
IMOBILIZADO	192.404,29 D	190.766,29 D
BENS E DIREITOS DE USO	192.404,29 D	190.766,29 D
Total do ATIVO	221.384,45 D	304.041,57 D
PASSIVO	Saldo em: 31/12/2016	Saldo em: 31/12/2015
PASSIVO	221.384,45 C	304.041,57 C
PASSIVO CIRCULANTE	141.256,37 C	75.305,62 C
FORNECEDORES	496,75 C	2.293,62 C
FORNECEDORES NACIONAIS	496,75 C	2.293,62 C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	61.183,34 C	0,00
EMPRESTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	61.183,34 C	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	73.774,39 C	61.597,98 C
FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	43.581,34 C	42.535,85 C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	30.193,05 C	19.062,13 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	2.252,58 C	2.002,75 C
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	458,65 C	900,99 C
IMPOSTOS E CONTR.S/RECEITAS	1.793,93 C	1.101,76 C
CONTAS A PAGAR	3.549,31 C	9.411,27 C
CHEQUES EM TRÂNSITO	3.549,31 C	9.411,27 C
PATRIMONIO LIQUIDO	80.128,08 C	228.735,95 C
PATRIMONIO SOCIAL	80.128,08 C	228.735,95 C
PATRIMONIO SOCIAL	80.128,08 C	228.735,95 C
Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO...	221.384,45 C	304.041,57 C



BALANÇO PATRIMONIAL

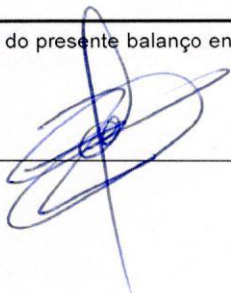
0008 CASA DO MENOR FRANCISCO DE ASSIS DE LEME


CNPJ: 55.347.561/0001-53

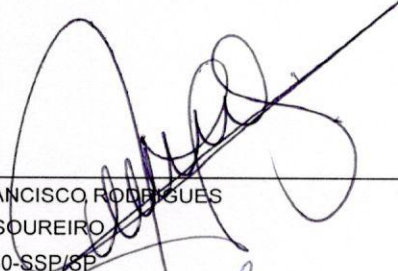
FOLHA: 000002

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.

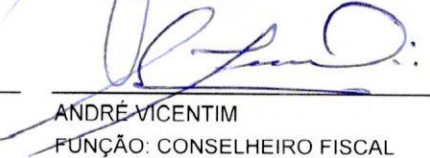

ZOLMO DE OLIVEIRA
FUNÇÃO: PRESIDENTE
RG: 18.898.741 - SSP/SP
CPF: 066.157.988-32


JR CONTABILIDADE LTDA.
CNPJ: 48.634.620/0001-09
CRC: 2SP011326/O-2
RANGEL BACCARO
FUNÇÃO: CONTADOR
CPF: 127.555.918-20
CT/CRC: 1SP053321/O-2


MARCOS FRANCISCO RODRIGUES
FUNÇÃO: TESOUREIRO
RG: 17.767.740-SSP/SP
CPF: 123.352.028-80


JOSE CARLOS FRANCISCO
FUNÇÃO: CONSELHEIRO FISCAL
RG: 15.873.024-SSP/SP
CPF: 017.232.928-00


RICARDO CELLO FACCIOLI
FUNÇÃO: CONSELHEIRO FISCAL
RG: 33.478.050-0-SSP/SP
CPF: 280.046.428-37


ANDRÉ VICENTIM
FUNÇÃO: CONSELHEIRO FISCAL
RG: 32.772.097-9-SSP/SP
CPF: 271.638.868-70

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO**

0008 CASA DO MENOR FRANCISCO DE ASSIS DE LEME

CNPJ: 55.347.561/0001-53

FOLHA: 000003

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

RECEITAS	Saldo em: 31/12/2016	Saldo em: 31/12/2015
RECEITAS	1.509.516,75 C	1.528.329,99 C
RECEITAS OPERACIONAIS	1.474.516,75 C	1.528.329,99 C
RECEITAS	1.232.290,84 C	1.281.153,03 C
RECEITAS	1.232.290,84 C	1.281.153,03 C
SUBVENÇÃO FEDERAL -	210.000,00 C	153.600,00 C
DONATIVOS DIVERSOS	107.082,00 C	100.493,73 C
EVENTOS	12.464,62 C	11.832,81 C
SUBVENÇÃO FEDERAL - CONTRA PARTIDA	36.000,00 C	0,00
SUBVENÇÃO ESTADUAL	102.000,00 C	93.000,00 C
RECURSO UNIMED DE ARARAS	5.000,00 C	4.500,00 C
PROCESSOS JUDICIAIS	9.160,81 C	0,00
CONS. MUN. DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	14.396,21 C	32.567,62 C
SUBV. MUNICIPAL LEI 3337 27/12/2013	358.993,91 C	420.000,00 C
CONTRA PARTIDA MUNIC. CONVÊNIO FEDERAL	0,00	36.000,00 C
SUBV. PREF. STA CRUZ CONCEIÇÃO LEI 1662	12.000,00 C	12.000,00 C
CREDITO/PREMIO NOTA PAULISTA	53.449,88 C	100.158,87 C
SUBV. ESTADUAL - NOVOS HORIZONTES	0,00	9.000,00 C
SUBV.MUNICIPAL - CASA LAR 1	264.000,00 C	308.000,00 C
DRADS PIRACICABA - EMENDA PARLAMENTAR	42.174,74 C	0,00
GARANTINDO QUALIDADE DO ATENDIMENTO FM	5.568,67 C	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS	5.008,74 C	9.337,38 C
GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.358,79 C	9.131,93 C
RENDIMENTO DE APLICACAO NI FAF	23,67 C	0,00
RENDIMENTO DE APLIC.DE RENDA FIXA	4.335,12 C	9.131,93 C
JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	649,95 C	205,45 C
DESCONTOS OBTIDOS	649,95 C	205,45 C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	237.217,17 C	237.839,58 C
RECEITAS EVENTUAIS	4.345,18 C	14.663,15 C
BRINDES/DOAÇÕES RECEBIDAS	4.345,18 C	14.663,15 C
GRATUIDADES SOCIAIS - INSS	232.871,99 C	223.176,43 C
EMPRESA	161.716,66 C	154.983,63 C
RAT	24.257,50 C	23.247,54 C
TERCEIROS/OUTRAS ENTIDADES	46.897,83 C	44.945,26 C
OUTRAS RECEITAS	35.000,00 C	0,00
ALIENACAO DE BENS PERMANENTES	35.000,00 C	0,00
ALIENACAO DE IMOBILIZADO	35.000,00 C	0,00
ALIENACAO DE VEICULOS	35.000,00 C	0,00
Total de RECEITAS	1.509.516,75 C	1.528.329,99 C
(=) RECEITA LÍQUIDA	1.509.516,75 C	1.528.329,99 C
(=) SUPERÁVIT BRUTO	1.509.516,75 C	1.528.329,99 C
CUSTOS E DESPESAS	Saldo em: 31/12/2016	Saldo em: 31/12/2015
CUSTOS E DESPESAS	1.658.124,62 D	1.518.108,31 D
CUSTOS	1.632.242,41 D	1.502.297,85 D
CUSTO COM A ENTIDADE	1.632.242,41 D	1.502.297,85 D
CUSTO COM A ENTIDADE	565.789,63 D	554.645,03 D
SALARIOS	711,57 D	704,53 D
FERIAS	49.778,36 D	41.264,87 D
13o.SALARIOS	50.412,95 D	42.912,53 D
INSS	232.871,99 D	223.176,43 D

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO**

0008 CASA DO MENOR FRANCISCO DE ASSIS DE LEME

CNPJ: 55.347.561/0001-53

FOLHA: 000004

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

FGTS	55.712,53 D	39.049,04 D
ALUGUEL	24.657,60 D	25.079,91 D
MEDICAMENTOS	493,32 D	2.852,27 D
VESTUARIO	903,90 D	14.930,24 D
ENERGIA ELETRICA	3.398,35 D	4.873,60 D
MATERIAL DE ESCRITORIO	245,29 D	2.016,98 D
CORREIOS E MALOTES	56,33 D	1.297,90 D
MATERIAL DE LIMPEZA	957,60 D	745,78 D
VIAGENS	223,01 D	724,38 D
MANUTENCAO E CONSERVACAO	1.518,00 D	18.263,05 D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.802,16 D	2.031,04 D
SERVICOS DE TERCEIROS - PF.	1.190,00 D	85,00 D
SERVICOS DE TERCEIROS - PJ.	13.575,02 D	24.785,84 D
DISPENDIOS C/ALIMENTACAO	14.105,20 D	24.571,80 D
TELEFONE	1.555,37 D	6.889,00 D
MATERIAL DE USO OU CONSUMO	5.191,21 D	17.142,73 D
FLORES / ORNAMENTOS	250,00 D	344,84 D
HORA EXTRA	57.932,72 D	38.832,04 D
LICENCIAMENTO DE VEICULOS	1.140,00 D	377,80 D
ACORDO TRABALHISTA	0,00	750,00 D
OUTROS CUSTOS	0,00	93,68 D
PEDAGIOS	57,60 D	22,80 D
SEGUROS	4.814,89 D	4.425,24 D
DESPEZA C/ SEGURANCA	0,00	1.535,00 D
DESPESAS C/ INFORMATICA.	1.483,00 D	1.485,85 D
MANUTENCAO DE VEICULOS	80,00 D	3.778,56 D
DESPESAS C/ CARTORIO	448,97 D	33,10 D
AUTONOMO A PAGAR	0,00	160,20 D
CESTAS BASICAS	38.297,69 D	9.409,00 D
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	1.925,00 D	0,00
FUNDO MUNIC.DIREITOS CRIANCAS/ADOLESCENT	54.747,26 D	26.757,52 D
SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	5.674,93 D	0,00
MATERIAL CONSUMO	0,00	2.370,00 D
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.850,22 D	0,00
SERVIÇO DE TERCEIROS-PJ	0,00	1.914,81 D
VESTUARIO- CMDCA	0,00	5.972,25 D
HIGIENE PESSOAL- CMDCA	0,00	728,02 D
SEGURANCA-CMDCA	0,00	15.772,44 D
VEICULOS CMDCA- PROJETO RENOVANDO FROTA	40.300,00 D	0,00
DESPEZA C/INFORMATICA	5.084,60 D	0,00
MOVEIS E UTENSILIOS CMDCA	532,44 D	0,00
ISS - CMDCA	135,32 D	0,00
INSS - CMDCA	169,75 D	0,00
SUBVENÇÃO ESTADUAL	97.781,78 D	89.581,65 D
SALARIOS	34.536,56 D	66.792,33 D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.571,93 D	2.066,72 D
MATERIAL DE CONSUMO	708,02 D	2.807,37 D
13o.SALARIOS	3.613,28 D	0,00
FERIAS	4.365,17 D	6.115,57 D
RESCISAO TRABALHISTA	7.490,12 D	0,00
MEDICAMENTOS	1.153,22 D	3.228,88 D
MATERIAL DE ESCRITORIO	461,01 D	978,15 D
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	1.077,96 D
DISPENDIO COM ALIMENTACAO	21.963,44 D	2.324,67 D

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO**

0008 CASA DO MENOR FRANCISCO DE ASSIS DE LEME

CNPJ: 55.347.561/0001-53

FOLHA: 000005

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

VESTUARIO	598,11 D	0,00
FGTS	14.619,86 D	0,00
13º SALARIO	5.616,06 D	0,00
MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	1.135,00 D
CURSOS/TREINAMENTOS	0,00	3.055,00 D
MANUTENÇÃO DE VEICULOS - EST.	85,00 D	0,00
SUBV. MUNICIPAL LEI 3337 27/12/2013	364.740,08 D	359.371,24 D
DISPENDIO C/ ALIMENTAÇÃO	8.156,89 D	11.856,59 D
SALARIO	312.563,54 D	268.595,34 D
MEDICAMENTOS	5.526,25 D	4.160,85 D
INSS	0,00	6.524,74 D
FERIAS	0,00	4.084,45 D
FGTS	0,00	26.054,83 D
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.081,24 D	2.172,57 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ.	8.856,71 D	2.469,84 D
ENERGIA ELETRICA	9.413,82 D	13.707,39 D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	4.446,75 D	3.428,91 D
MATERIAL DE USO E CONSUMO	2.291,72 D	1.735,49 D
MATERIAL DE ESCRITORIO	137,72 D	0,00
TELEFONE	11.237,43 D	5.695,73 D
MATERIAL DE LIMPEZA	70,00 D	81,33 D
VESTUARIO	265,90 D	131,40 D
MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	1.531,08 D
CONTRIBUIÇÃO A SINDICATOS	0,00	2.118,18 D
SEGUROS	0,00	1.275,78 D
CORREIOS E MALOTES	184,70 D	0,00
MANUTENÇÃO COM VEICULOS	321,66 D	0,00
IRRF	0,00	373,74 D
CESTA BASICA- MUNICIPAL	0,00	3.373,00 D
CORREIOS E MALOTES- SUB. MUN	185,75 D	0,00
SUBVENÇÃO FEDERAL	193.463,92 D	185.296,25 D
SALARIOS	79.490,26 D	111.980,50 D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.742,93 D	2.631,61 D
SERVICOS TERCEIROS - PJ	7.698,57 D	13.420,00 D
DISPENDIO C/ALIMENTAÇÃO	45.735,22 D	26.364,80 D
MEDICAMENTOS	1.367,14 D	6.856,96 D
MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.713,21 D	6.528,09 D
RESCISAO TRABALHISTA	16.438,70 D	1.308,49 D
MATERIAL LIMPEZA	1.232,17 D	32,00 D
FERIAS	0,00	1.323,63 D
MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	805,05 D
FGTS	4.963,92 D	0,00
INSS	12.844,73 D	4.423,15 D
SEGUROS	0,00	923,94 D
MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	220,00 D
MATERIAL DE ESCRITORIO	1.530,80 D	1.221,45 D
DESPESAS C/VESTUARIO-FEDERAL	691,58 D	6.085,48 D
BRINQUEDOS EDUCATIVOS	0,00	1.171,10 D
13ºSALARIO - FEDERAL 138	2.370,34 D	0,00
CESTA BASICA- FEDERAL 138	14.644,35 D	0,00
SUBV. PREF. STA CRUZ CONCEIÇÃO LEI 1662	16.429,17 D	12.045,10 D
SALARIOS	4.434,76 D	8.488,36 D
DISPENDIOS C/ ALIMENTAÇÃO	5.654,62 D	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	180,82 D	1.446,01 D

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO**

0008 CASA DO MENOR FRANCISCO DE ASSIS DE LEME

CNPJ: 55.347.561/0001-53

FOLHA: 000006

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

COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	399,04 D	119,63 D
MATERIAL DE LIMPEZA	331,76 D	0,00
MEDICAMENTOS	152,33 D	38,15 D
FERIAS	3.758,27 D	0,00
SERVICOS DE TERCEIROS -PJ	892,62 D	0,00
MANUTENCAO VEICULOS	163,13 D	401,60 D
13º SALARIO	0,00	1.551,35 D
VESTUARIO -STA CRUZ	260,10 D	0,00
MEDICAMENTOS - STA. CRUZ	201,72 D	0,00
SUBV. MUNICIPAL - CASA LARES	265.259,29 D	265.026,25 D
ENERGIA ELETRICA	4.126,20 D	0,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	332,51 D	3.220,40 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ.	6.780,56 D	16.449,07 D
SALARIOS	203.932,81 D	162.734,96 D
DISPENDIO C/ALIMENTAÇÃO	16.664,20 D	27.954,57 D
MATERIAL DE USO E CONSUMO	6.420,16 D	7.248,77 D
MEDICAMENTOS	4.178,00 D	5.632,05 D
DESPESAS S/VESTUÁRIO	430,00 D	1.834,95 D
MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	352,95 D
TELEFONE	8.766,39 D	7.126,81 D
MATERIAL DE ESCRITORIO	650,67 D	622,50 D
CONTRIBUIÇÕES A SINDICATO A PAGAR	865,14 D	191,61 D
VESTUARIO	57,60 D	0,00
PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	486,52 D	192,14 D
INSS	1.718,30 D	9.950,28 D
FGTS	2.146,41 D	12.967,71 D
SEGUROS	0,00	86,13 D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	7.091,70 D	3.623,41 D
MANUTENCAO VEICULOS CASAS LARES	536,57 D	3.517,94 D
DESPESAS C/CESTAS BASICAS -CASA LAR	0,00	1.320,00 D
CORREIOS E MALOTES -MUN. CASA LARES	75,55 D	0,00
SUBV. ESTADUAL - NOVOS HORIZONTES	0,00	4.518,65 D
SALARIOS	0,00	4.269,15 D
MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	249,50 D
PENA PECUNIARIA- PROCESSO 02/2015	26.000,00 D	5.056,16 D
VEICULOS - PENA PEC.	26.000,00 D	5.056,16 D
EM.PARLAMENTAR N.713/2013 DRADS PIRACIBA	42.462,61 D	0,00
VEICULOS DRAS PIRACICABA	36.501,76 D	0,00
MOVEIS E UTENSILIOS -DRADS PIRACICABA	5.960,85 D	0,00
C.M.D.C.A.- PROJ. QUALID. NO ATENDIMENTO	5.568,67 D	0,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- PROJETO G Q A	1.172,78 D	0,00
MOVEIS E UTENSILIOS - PROJ. G Q A	536,96 D	0,00
MAT. DE USO E CONSUMO - PROJ. G Q A	2.190,12 D	0,00
BRINQUEDOS - PROJ. G Q A	63,86 D	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PROJ. G Q A	350,00 D	0,00
COMPUTADORES E PERIFERICOS	1.254,95 D	0,00
D E S P E S A S	25.882,21 D	15.810,46 D
DESPESAS OPERACIONAIS-ADMINISTRATIV	5.609,32 D	3.626,13 D
DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	5.609,32 D	3.626,13 D
DESPESAS BANCARIAS	5.609,32 D	3.626,13 D
DESPESAS OPERACIONAIS-FINANCEIRAS	2.018,73 D	31,46 D
JUROS E DESCONTOS	2.018,73 D	31,46 D
JUROS PASSIVOS	2.018,73 D	31,46 D

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO**

0008 CASA DO MENOR FRANCISCO DE ASSIS DE LEME

CNPJ: 55.347.561/0001-53

FOLHA: 000007

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

DESPEAS OPERACIONAIS-TRIBUTARIAS	18.254,16 D	12.152,87 D
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	17.825,88 D	12.145,27 D
IOF	158,60 D	920,44 D
PIS S/FOLHA DE PAGTO.	8.085,46 D	8.638,57 D
IPTU	1.814,04 D	2.550,02 D
IPVA	393,44 D	0,00
OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	7.374,34 D	36,24 D
MULTAS	428,28 D	7,60 D
MULTAS FISCAIS COMPENSATORIAS	0,00	7,60 D
MULTAS FISCAIS PUNITIVAS	428,28 D	0,00
Total de CUSTOS E DESPESAS	1.658.124,62 D	1.518.108,31 D
(=) DÉFICIT OPERACIONAL	148.607,87 D	10.221,68 C
Resultado Financeiro:		
Outras Receitas/Despesas:		
Participações e Contribuições:		
(=) Total do DÉFICIT do Período:	148.607,87 D	10.221,68 C

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

ZOLMO DE OLIVEIRA
FUNÇÃO: PRESIDENTE
RG: 18.898.741 - SSP/SP
CPF: 066.157.988-32

JR CONTABILIDADE LTDA.
CNPJ: 48.634.620/0001-09
CRC: 2SP011326/O-2

RANGEL BACCARO
FUNÇÃO: CONTADOR
CPF: 127.555.918-20
CT/CRC: 1SP053321/O-2

MARCOS FRANCISCO RODRIGUES
FUNÇÃO: TESOUREIRO
RG: 17.767.740-8SSP/SP
CPF: 123.352.028-80

JOSE CARLOS FRANCISCO
FUNÇÃO: CONSELHEIRO FISCAL
RG: 15.873.024-SSP/SP
CPF: 017.232.928-00

RICARDO CELLO FACCIOLI
FUNÇÃO: CONSELHEIRO FISCAL
RG: 33.478.050-0-SSP/SP
CPF: 280.046.428-37

ANDRÉ VICENTIM
FUNÇÃO: CONSELHEIRO FISCAL
RG: 32.772.097-9-SSP/SP
CPF: 271.638.868-70

Demonstração de Superávit ou Déficit Acumulado

FOLHA: 000008

0008 CASA DO MENOR FRANCISCO DE ASSIS DE LEME

DATA: 31/12/2016

CNPJ: 55.347.561/0001-53

MÊS/ANO: 12/2016

DESCRIÇÃO		31/12/2016	31/12/2015
(+)	Saldo do Início do Período	228.735,95 C	218.514,27 C
(+)	Ajustes Credores de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
(+)	Correção Monetária do Saldo Inicial	0,00	0,00
(+)	Reversões de Reservas		
	* Reservas de Contingência	0,00	0,00
	* Reservas de Superávit a Realizar	0,00	0,00
(+)	Outros Recursos	0,00	0,00
(+/-)	Superávit Líquido do Período	148.607,87 D	10.221,68 C
(-)	Saldo Anterior de Déficit Acumulado	0,00	0,00
(-)	Ajustes Devedores de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
(+/-)	Déficit Líquido do Período	0,00	0,00
(=)	TOTAL	80.128,08 C	228.735,95 C
DESTINAÇÕES			
(-)	Transferência para Reservas	0,00	0,00
(-)	Dividendos ou Superávit Distribuídos Pagos ou Creditados	0,00	0,00
(-)	Parcela do Superávit Acumulado Incorporado ao Capital	0,00	0,00
(-)	Outras Destinações	0,00	0,00
(=)	TOTAL	0,00	0,00
(=)	Superávit ou Déficit Acumulado	80.128,08 C	228.735,95 C

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

ZOLMO DE OLIVEIRA
 FUNÇÃO: PRESIDENTE
 RG: 18.898.741 - SSP/SP
 CPF: 066.157.988-32

JR CONTABILIDADE LTDA.
 CNPJ: 48.634.620/0001-09
 CRC: 2SP011326/O-2
 RANGEL BACCARO
 FUNÇÃO: CONTADOR
 CPF: 127.555.918-20
 CT/CRC: 1SP053321/O-2

MARCOS FRANCISCO RODRIGUES
 FUNÇÃO: TESOUREIRO
 RG: 17.767.740-SSP/SP
 CPF: 123.352.028-80

JOSE CARLOS FRANCISCO
 FUNÇÃO: CONSELHEIRO FISCAL
 RG: 15.873.024-SSP/SP
 CPF: 017.232.928-00



Demonstração de Superávit ou Déficit Acumulado

FOLHA: 000009

0008 CASA DO MENOR FRANCISCO DE ASSIS DE LEME

DATA: 31/12/2016

CNPJ: 55.347.561/0001-53

MÊS/ANO: 12/2016

RICARDO CELLO FACCIOLI
FUNÇÃO: CONSELHEIRO FISCAL
RG: 33.478.050-0-SSP/SP
CPF: 280.046.428-37

ANDRÉ VICENTIM
FUNÇÃO: CONSELHEIRO FISCAL
RG: 32.772.097-9-SSP/SP
CPF: 271.638.868-70



Notas Explicativas

0008 CASA DO MENOR FRANCISCO DE ASSIS DE LEME

CNPJ: 55.347.561/0001-53

FOLHA: 000010

DATA: 23/03/2017

PERÍODO: 12/2016

I - CONTEXTO OPERACIONAL

NOTA 1

A Casa do Menor Francisco de Assis de Leme é uma associação civil de Assistência Social, de caráter filantrópico beneficente, sem fins lucrativos, políticos ou religiosos, com duração de tempo indeterminada, cuja finalidade precípua é dispensar proteção e amparo social a crianças e adolescentes que estão sob a medida de proteção Judicial, 24 horas por dia, 365 dias por ano. Com personalidade jurídica e patrimônio próprio, distinto de seus associados, presta assistência aos usuários de forma gratuita.

II - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES

NOTA 2

As Demonstrações Contábeis e Financeiras foram elaboradas em conformidade com a Lei 6.404/76 e Resolução CFC nº 1409/2012 e ITG 2002.

III - RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS

NOTA 3

O regime adotado é o de competência.

NOTA 4

As aplicações financeiras estão demonstradas pelos valores das aplicações acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço, com regime de competência.

NOTA 5

As receitas da entidade são reconhecidas à medida que são creditas em conta corrente, através de depósitos bancários entre outros, sendo que as principais são: Créditos/Prêmios da Nota Fiscal Paulista, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente-CMDCA, Subvenção do Poder Público e donativos diversos.

NOTA 6

A entidade recebe doações de Pessoas Físicas e Pessoas Jurídicas, no ano de 2016 a entidade recebeu as seguintes doações:

CMDCA - Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente	R\$ 19.964,88
Créditos/Prêmios Nota Fiscal Paulista	R\$ 53.449,88
Eventos	R\$ 12.464,62
Recurso Unimed Araras	R\$ 5.000,00
Pessoas Físicas	R\$ 96.373,80
Pessoas Jurídicas	R\$ 10.708,20

NOTA 7

A entidade recebeu em 2016 do Poder Público:

Subvenção Federal -	R\$ 246.000,00
Subvenção Municipal -	R\$ 622.993,91
Subvenção Estadual -	R\$ 102.000,00

NOTA 8

a) Subvenção Federal esta divergentes o total dos custos no valor de R\$ 53.061,25 - sendo R\$ 34.123,28 ref. salários, R\$ 260,51 ref. medicamentos, R\$ 7.043,25 ref. alimentação, R\$ 1.381,40 ref. material de uso/consumo, R\$ 1.337,98 ref. combustíveis e lubrificante e R\$ 306,37 ref. a seguros, em vertitude que a contabilização das despesas foram feitas em 2015 na sua competência e



Notas Explicativas

0008 CASA DO MENOR FRANCISCO DE ASSIS DE LEME

CNPJ: 55.347.561/0001-53

FOLHA: 000011

DATA: 23/03/2017

PERÍODO: 12/2016

os pagamentos efetuados em 2016.

b)Subvenção Federal,os gastos foram de R\$ 193.463,92-sendo a diferença pagas com rendimentos sobre aplicações financeiras dos repasses publicos e com utilização de recursos proprios.

NOTA 9

a)Subvenção Estadual esta divergentes o total dos custos no valor de R\$ 8.335,23 -sendo R\$ 506,62 ref. medicamentos, R\$ 4.445,53 ref. alimentação, R\$ 3.383,08 ref. uso e consumo, em vertitude que a contabilização das despesas foram feitas em 2015 na sua competência e os pagamentos efetuados em 2016.

b)Subvenção Estadual,os gastos foram de R\$ 97.781,78-sendo a diferença pagas com rendimentos sobre aplicações financeiras dos repasses publicos e com utilização de recursos proprios.

NOTA 10

a)CMDCA esta divergentes o total dos custos no valor de R\$ 40.351,05-sendo este valor ref.a aquisição veiculo, em vertitude que a contabilização das despesas foram feitas em 2015 na sua competência e os pagamentos efetuados em 2016.

b)CMDCA,os gastos foram de R\$ 54.747,26 Sendo a diferença pagas com rendimentos sobre aplicações financeiras dos repasses publicos e com utilização de recursos proprios.

NOTA 11

Subvenção Municipal - Casa Lar 1 e 2,os gastos foram de R\$ 265.259,29-sendo a diferença pagas com rendimentos sobre aplicações financeiras dos repasses publicos e com utilização de recursos proprios.

NOTA 12

Subvenção Municipal Lei 3337 27/12/2013,os gastos foram de R\$ 364.740,08-sendo a diferença pagas com rendimentos sobre aplicações financeiras dos repasses publicos e com utilização de recursos proprios.

NOTA 13

Subvenção Municipal Pref. Sta. Cruz da Conceição,os gastos foram de R\$ 12.045,10 -sendo a diferença pagas com rendimentos sobre aplicações financeiras dos repasses publicos e com utilização de recursos proprios.

NOTA 14

Os recursos da Entidade foram todos aplicados na manutenção e desenvolvimento dos seus objetivos sociais, em conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas Despesas e Investimentos Patrimoniais.

NOTA 15

As gratuidades sociais estão registradas nas seguintes contas:
Outras Receitas - Gratuidades Social - INSS

INSS Empresa -	R\$ 161.716,66
INSS Rat -	R\$ 24.257,50
INSS Terceiros/outras entidades -	R\$ 46.897,83

NOTA 16

Todos os atendimentos da entidade são 100% gratuitos



Notas Explicativas

0008 CASA DO MENOR FRANCISCO DE ASSIS DE LEME
CNPJ: 55.347.561/0001-53

FOLHA: 000012
DATA: 23/03/2017
PERÍODO: 12/2016

ZOLMO DE OLIVEIRA
FUNÇÃO: PRESIDENTE
RG: 18.898.741 - SSP/SP
CPF: 066.157.988-32

JR CONTABILIDADE LTDA.
CNPJ: 48.634.620/0001-09
CRC: 28P011326/O-2
RANGEL BACCARO
FUNÇÃO: CONTADOR
CPF: 127.555.918-20
CT/CRC: 1SP053321/O-2

MARCOS FRANCISCO RODRIGUES
FUNÇÃO: TESOUREIRO
RG: 17.767.740-SSP/SP
CPF: 123.352.028-80

JOSE CARLOS FRANCISCO
FUNÇÃO: CONSELHEIRO FISCAL
RG: 15.873.024-SSP/SP
CPF: 017.232.928-00

RICARDO CELLO FACCIOLI
FUNÇÃO: CONSELHEIRO FISCAL
RG: 33.478.050-0-SSP/SP
CPF: 280.046.428-37

ANDRÉ VICENTIM
FUNÇÃO: CONSELHEIRO FISCAL
RG: 32.772.097-9-SSP/SP
CPF: 271.638.868-70