

**BALANÇO PATRIMONIAL**

0004 ADV ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES DE VOTORANTIM

CNPJ: 01.729.156/0001-70

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2016

| ATIVO                              |                       | PASSIVO                                      |                       |
|------------------------------------|-----------------------|--|-----------------------|
| ATIVO CIRCULANTE                   |                       | PASSIVO CIRCULANTE                           |                       |
| DISPONIVEL                         |                       | VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO              |                       |
| CAIXA E EQUIVALENTES               |                       | OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS             |                       |
| CAIXA E EQUIVALENTES               | 10.476,45 D           | IMPOSTOS A PAGAR                             | 426,84 C              |
| BANCOS -CONTA MOVIMENTOS NO PAÍ    |                       | IMPOSTOS RETIDOS A PAGAR                     | 469,25 C              |
| MATRIZ                             | 8.427,31 D            | PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS                    | 2.914,24 C            |
| APLICAÇÃO                          |                       | OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS E TRAB            |                       |
| APLICAÇÃO                          |                       | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAI              | 6.263,60 C            |
| MATRIZ                             | 406.956,07 D          | REMUNERAÇÕES A PAGAR                         | 16.746,74 C           |
| CREDITOS TRIBUTARIOS E PREVIDENCIÁ |                       | PROVISÃO DE FERIAS E 13º A PAGAR             |                       |
| CREDITOS TRIBUTARIOS E PREVIDENCI  |                       | PROVISÃO DE FERIAS A PAGAR                   | 10.736,91 C           |
| CREDITOS TRIBUTARIOS E PREVIDEN    | 2.172,16 D            | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PA            |                       |
| TITULOS E CREDITOS A RECEBER       |                       | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A P             | 3.400,00 C            |
| TITULOS E CREDITOS A RECEBER       |                       | SUBVENÇÕES A REALIZAR                        |                       |
| CLIENTES                           | 2.481,00 D            | SUBVENÇÕES A REALIZAR                        | 15.240,00 C           |
| SUBVENÇÕES A RECEBER               | 15.240,00 D           | CONTAS A PAGAR                               |                       |
| ADIANTAMENTOS A TERCEIROS          | 120.613,69 D          | FORNECEDORES                                 | 14.654,21 C           |
| ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS       | 2.225,43 D            | PATRIMONIO LIQUIDO                           |                       |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE               |                       | PATRIMONIO SOCIAL                            |                       |
| REALIZAVEL A LONGO PRAZO           |                       | PATRIMONIO SOCIAL                            |                       |
| IMOBILIZADO                        |                       | PATRIMONIO SOCIAL                            | 2.337.245,56 C        |
| BENS                               | 1.548.914,22 D        | SUPERAVIT/ DEFICIT ACUMULADOS                |                       |
| DEPRECIACÃO                        | 154.815,10 C          | SUPERAVIT/ DEFICIT ACUMULADOS                |                       |
|                                    |                       | SUPERAVIT/ DEFICIT ACUMULADOS                | 435.433,99 D          |
|                                    |                       | AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES             |                       |
|                                    |                       | AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORE              | 9.972,13 D            |
| <b>TOTAL DO ATIVO.....</b>         | <b>1.962.691,23 D</b> | <b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b> | <b>1.962.691,23 C</b> |

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

*Maria José Pereira da Silva*

MÁRIA JOSE PEREIRA DA SILVA

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 196356039

CPF: 081.829.208-33

*Silvia Janaina Moral*

DELTA CONTABILIDADE

CNPJ: 10.814.477/0001-64

SILVIA JANAINA MORAL

FUNÇÃO: CONTADORA

CPF: 248.831.498-62

TC/CRC: 1SP250727/0-0

# DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0004 ADV ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES DE VOTORANTIM

CNPJ: 01.729.156/0001-70

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2016

## RECEITAS

### SOCIAL

#### MEDIA COMPLEXIDADE

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

19.904,75 C

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

19.904,75 C

DOAÇÕES

DOAÇÕES

79.133,60 C

DOAÇÕES

79.133,60 C

SUBVENÇÕES

SUBVENÇÕES - CUSTEIO

282.880,00 C

SUBVENÇÕES

282.880,00 C

### RECEITAS ATIVIDADES SUSTENTAVEIS

#### RECEITAS ATIVIDADES SUSTENTAVEIS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

IMPOSTOS

1.910,89 D

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

1.910,89 D

#### ATIVIDADES SUSTENTAVEIS

RECEITAS FINANCEIRAS

87.256,53 C

RECEITAS COM CREDITOS TRIBUTARIOS

847.792,12 C

RECEITAS COM EVENTOS

22.384,61 C

CONSEPS

15.000,00 C

ATIVIDADES SUSTENTAVEIS

972.433,26 C

### OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS

#### OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS

OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS

OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS

850,00 C

ISENÇÕES USUFRUIDAS

84.180,27 C

OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS

85.030,27 C

ESTORN DESP C/ PROJ SUB PELO GOV

ESTORN DESP C/ PROJ SUB PELO GOV-MEDIA

271.917,27 C

ESTORN DESP C/ PROJ SUB PELO GOV

271.917,27 C

Total de RECEITAS

1.709.388,26 C

## DESPESAS

### SOCIAL

#### MEDIA COMPLEXIDADE

DESPESAS COM EMPREGADOS

REMUNERAÇÃO

241.383,93 D

DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS

85.940,28 D

OUTRAS DESPESAS COM EMPREGADOS

22.603,50 D

DESPESAS COM EMPREGADOS

349.927,71 D

DESPESAS COM TERCEIROS

REMUNERAÇÃO

290.912,51 D

ESTAGIARIOS

4.581,33 D

ENCARGOS SOCIAIS C/ SERVIÇO DE TERCEIROS

16.038,40 D

DESPESAS COM TERCEIROS

311.532,24 D

DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

973.736,95 D

# DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0004 ADV ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES DE VOTORANTIM

CNPJ: 01.729.156/0001-70

FOLHA: 000003

ENCERRADO EM: 31/12/2016

|  |              |
|--|--------------|
| DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E...            | 973.736,95 D |
| DESPESAS COM EXPEDIENTE                  |              |
| DESPESAS COM EXPEDIENTE                  | 117.606,21 D |
| DESPESAS COM COMUNICAÇÕES                | 6.906,78 D   |
| DESPESAS FINANCEIRAS                     | 6.702,36 D   |
| OUTRAS DESPESAS                          | 176,40 D     |
| DESPESAS COM EXPEDIENTE                  | 131.391,75 D |
| DESPESAS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS  |              |
| DESPESAS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS  | 10.881,11 D  |
| DESPESAS COM UTILIZAÇÃO DE...            | 10.881,11 D  |
| DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                   |              |
| DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                   | 2.340,56 D   |
| DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                   | 2.340,56 D   |
| AMORTIZAÇÃO/DEPRECIACÃO DE BENS PROPRIOS |              |
| AMORTIZAÇÃO/DEPRECIACÃO DE BENS PROPRIOS | 48.201,13 D  |
| AMORTIZAÇÃO/DEPRECIACÃO DE BENS...       | 48.201,13 D  |
| DESPESAS COM TRIBUTOS                    |              |
| TRIBUTOS FEDERAIS                        | 15.299,75 D  |
| TRIBUTOS MUNICIPAIS                      | 2.665,20 D   |
| CONTRIBUIÇÕES                            | 2.628,58 D   |
| DESPESAS COM TRIBUTOS                    | 20.593,53 D  |
| DESPESAS COM PROJETOS                    |              |
| DESPESAS COM PROJETOS - ESTADUAL         | 221.022,57 D |
| DESPESAS COM PROJETOS - MUNICIPAL        | 50.894,70 D  |
| DESPESAS COM PROJETOS                    | 271.917,27 D |
| DESPESAS COM EVENTOS                     |              |
| DESPESAS COM EVENTOS                     | 24.300,00 D  |
| DESPESAS COM EVENTOS                     | 24.300,00 D  |

Total de DESPESAS

2.144.822,25 D

Resultado Financeiro:

Outras Receitas/Despesas:

(=) Total do DÉFICIT do Período:

435.433,99 D

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

*Maria José Pereira da Silva*

MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 196356039

CPF: 081.829.208-33

*Silvia Janaina Moral*

DELTA CONTABILIDADE

CNPJ: 10.814.477/0001-64

SILVIA JANAINA MORAL

FUNÇÃO: CONTADORA

CPF: 248.831.498-62

TC/CRC: 1SP250727/0-0