

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE Caraguatatuba



Ano I • nº 022 • sexta-feira, 27 de abril de 2018 • Diário Oficial Eletrônico do Município de Caraguatatuba • www.caraguatatuba.sp.gov.br

ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO

Balanco Patrimonial		Página: 1
ASSOCIAÇÃO DE AMPARO E PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - SOAPROC CNPJ: 48.975.874/0001-90		
Período: 01/01/2017 a 31/12/2017		
ATIVO		
ATIVO	213.466,51	
CIRCULANTE	82.799,81	
DISPONÍVEL	14.274,80	
Caixa Geral	10.314,06	
Caixa Econ. Federal - C/Movimento 2216-0	0,15	
Caixa Econ. Federal - C/Invest. 2216-0	10,01	
Caixa Econ. Federal - C/Investime 2217-8	3.950,58	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	63.309,37	
Banco do Brasil - Aplic. Financ. 19684-3	5.395,02	
Caixa Econ. Federal - Aplic. Financ 385-8	57.914,35	
CREDITOS	5.215,64	
I.R.R.F. a Recuperar	1.111,17	
Adiantamento de Férias	4.104,47	
NÃO CIRCULANTE	130.666,70	
IMOBILIZADO	130.666,70	
Máquinas e Equipamentos	15.168,13	
(-) Deprec. Acum. de Máquinas e Equip.	(1.386,83)	
Instalações Comerciais	16.890,00	
(-) Deprec. Acum. de Instalações Comerc.	(7.854,12)	
Utensílios de Cama, Mesa e Banho	3.106,24	
(-) Deprec. Acum. de Utens. Cama/Mesa/Ban	(64,28)	
Móveis e Utensílios	36.343,68	
(-) Deprec. Acum. de Móveis e Utensílios	(4.562,81)	
Equipamentos de Informática	16.996,92	
(-) Deprec. Acum. de Equip. de Informát	(1.125,69)	
Imóveis	71.113,63	
(-) Deprec. Acum. de Imóveis	(13.958,17)	
PASSIVO		
PASSIVO	213.466,51	
CIRCULANTE	1.266,31	
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.266,31	
IRRF a Recolher	1.155,03	
Contribuição Sindical a Recolher	42,93	
Contribuição Confederativa a Recolher	68,35	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	206.052,04	
RESERVAS DE LUCROS	206.052,04	
Superávit Acumulado	206.052,04	
CONTAS AUXILIARES	6.148,16	
RESULTADO DO EXERCÍCIO	6.148,16	
Superávit/Déficit Verificado no Período	6.148,16	
CARAGUATATUBA, 31 de dezembro de 2017.		
Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 213.466,51 (duzentos e treze mil, quatrocentos e sessenta e seis Reais e cinquenta e um Centavos)		
Simões Contabilidade LTDA		
Av. Frei Pacífico Wagner 621 - Caraguatatuba - SP - 11660-280 - Fone: (12)38821237		

Demonstração do Resultado do Período		Página: 1
ASSOCIAÇÃO DE AMPARO E PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - SOAPROC CNPJ: 48.975.874/0001-90		
Período: 01/01/2017 a 31/12/2017		
Receltas Brutas		
Eventos da Diretoria	17.756,00 C	
Doações de Colaboradores c/ Camêx	14.607,00 C	
Convênio da P.M.C - Creche (SEDUC)	1.075.825,14 C	
SABESP Conta Assistencia	15.788,31 C	
Total:		1.123.976,45 C
= Receita Líquida		
		1.123.976,45 C
= Superávit Bruto		
		1.123.976,45 C
(-) Despesas Financeiras		
Juros de Mora	27,95 D	
Multa de Mora	3.295,21 D	
Total:		3.323,16 D
(-) Despesas Gerais		
Salários	549.303,88 D	
Vale Transporte	3.783,05 D	
Alimentação	79.330,00 D	
Aviso Prévio	6.933,05 D	
Férias	94.518,32 D	
13º Salario	68.572,20 D	
Previdência Social	161.742,83 D	
FGTS	50.350,23 D	
Higiene e Limpeza	4.626,20 D	
Serviço Terceiros - PJ	2.283,10 D	
Contribuição Sindical Patronal	1.399,00 D	
Impressos e Materiais de Escritório	2.884,05 D	
Material de Consumo	7.962,48 D	
PCMSO Medicina Ocupacional	65,00 D	
Despesas Bancarias	11.336,13 D	
FGTS Rescisório	14.723,50 D	
Impostos e Taxas	81,53 D	
Água e Esgoto	31.576,62 D	
Energia Elétrica	4.871,09 D	
Telefonia Móvel e Fixa	6.012,47 D	
PIS e Folha de Pagamento	6.728,58 D	
Total:		1.109.083,31 D
(*) Receitas Financeiras		
Rendimento de Aplicações	510,58 C	
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES - C.E.F. 385-8	3.496,37 C	
Total:		4.006,95 C
= Superávit Operacional		
		15.576,93 C
= Superávit Contábil Líquido antes da Contribuição Social		
		15.576,93 C
= Superávit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda		
		15.576,93 C
= Superávit		
		15.576,93 C
= Superávit Líquido do Período		
		15.576,93 C
CARAGUATATUBA, 31 de dezembro de 2017.		
Simões Contabilidade LTDA		
Av. Frei Pacífico Wagner 621 - Caraguatatuba - SP - 11660-280 - Fone: (12)38821237		

Balanco Patrimonial		Página: 2
ASSOCIAÇÃO DE AMPARO E PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - SOAPROC CNPJ: 48.975.874/0001-90		
Período: 01/01/2017 a 31/12/2017		
 PRESIDENTE ELIANE INÊS SANTOS PEREIRA DIAS CPF: 172.891.158-30		
 TEC. CONTABILIDADE AMANDA CARPINETTI SIMOES CT CRC: ISP199863/O-4		
SIMÕES CONTABILIDADE Fone: (12) 3882-1237 - Fax: (12) 3882-2844 Av. Frei Pacífico Wagner n.º 621 - Centro CEP 11.660-280 - Caraguatatuba - SP		
Simões Contabilidade LTDA		
Av. Frei Pacífico Wagner 621 - Caraguatatuba - SP - 11660-280 - Fone: (12)38821237		

Demonstração do Resultado do Período		Página: 2
ASSOCIAÇÃO DE AMPARO E PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - SOAPROC CNPJ: 48.975.874/0001-90		
Período: 01/01/2017 a 31/12/2017		
 PRESIDENTE ELIANE INÊS SANTOS PEREIRA DIAS CPF: 172.891.158-30		
 TEC. CONTABILIDADE AMANDA CARPINETTI SIMOES CT CRC: ISP199863/O-4		
SIMÕES CONTABILIDADE Fone: (12) 3882-1237 - Fax: (12) 3882-2844 Av. Frei Pacífico Wagner n.º 621 - Centro CEP 11.660-280 - Caraguatatuba - SP		
Simões Contabilidade LTDA		
Av. Frei Pacífico Wagner 621 - Caraguatatuba - SP - 11660-280 - Fone: (12)38821237		