

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00129

ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL LEONILDO DELFINO DE OLIVEIRA(0365)

CNPJ/CPF: 60.255.205/0001-40

jucesp :

End.: Rodovia DR. HORACIO RAMALHO 02-KM-ZONA RURAL - CEP: 15900-000

Município: Taquaritinga

UF: SP

Emitido em: 30/01/2017

Período: Janeiro a Dezembro de 2016

Data do encerramento:31/12/2016

Dt.Registro: 31/07/1990

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00001		10000000000	ATIVO		633.935,94D	2.414.883,17	2.406.967,93	641.851,18 D
00002		11000000000	ATIVO CIRCULANTE		112.001,69D	2.412.494,17	2.406.928,12	117.567,74 D
00003		11010000000	DISPONIVEL		18.307,11D	1.877.764,06	1.819.181,95	76.889,22 D
00004		11010010000	CAIXA		219,62D	5.715,13	5.788,30	146,45 D
00110		11010010001	Caixa Geral		219,62D	5.715,13	5.788,30	146,45 D
00005		11010020000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		115,80D	1.247.074,62	1.246.931,95	258,47 D
00329		11010020003	Banco do Brasil S/A		0,00	593.318,86	593.318,86	0,00
00335		11010020005	Caixa Econômica Federal		50,00D	2.481,10	2.481,10	50,00 D
00391		11010020007	Banco Brasil SA. Sub.Municipal		16,65D	133.663,04	133.562,22	117,47 D
00408		11010020010	Banco Brasil S/A Sub.Estadual		49,15D	514.280,57	514.329,72	0,00
00599		11010020016	Bco.Brasil S/A - Sub.Camara		0,00	3.331,05	3.240,05	91,00 D
00006		11010030000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		17.971,69D	624.974,31	566.461,70	76.484,30 D
00336		11010030002	Banco do Brasil S/A-Investimen		3.452,84D	286.705,87	259.723,27	30.435,44 D
00432		11010030004	Banco Brasil SA.Aplic.Sub.Mun.		445,71D	66.020,63	59.369,70	7.096,64 D
00463		11010030005	Caixa Econômica Federal-Aplic.		3.131,99D	280,36	828,10	2.584,25 D
00515		11010030006	Bco do Brasil SA-Aplic.Sub.Est		10.941,15D	271.967,45	246.540,63	36.367,97 D
00009		11020000000	DIREITOS A RECEBER		93.694,58D	529.056,60	582.422,66	40.328,52 D
00010		11020010000	MENSALIDADES/DONATIVOS		93.694,58D	529.056,60	582.422,66	40.328,52 D
00557		11020010002	SENAD - Fundo Nac.Antidrogas		74.458,06D	202.743,97	255.439,67	21.762,36 D
00558		11020010003	Cartão Recomeço		16.920,00D	262.845,00	266.940,00	12.825,00 D
00571		11020010009	Contas a Receber		2.316,52D	4.800,00	6.453,00	663,52 D
00611		11020010011	Créditos a Receber c/Eventos		0,00	58.667,63	53.589,99	5.077,64 D
00011		11030000000	COLABORADORES		0,00	3.369,51	3.019,51	350,00 D
00012		11030010000	FÉRIAS		0,00	3.019,51	3.019,51	0,00
00119		11030010001	Adiantamento de Férias/Abono		0,00	3.019,51	3.019,51	0,00
00013		11030020000	SALÁRIOS		0,00	350,00	0,00	350,00 D
00120		11030020001	Adiantamento Salarial		0,00	350,00	0,00	350,00 D
00015		11040000000	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		0,00	2.304,00	2.304,00	0,00
00016		11040010000	ADIANTAMENTOS A FORNECEDOR		0,00	2.304,00	2.304,00	0,00
00123		11040010001	Adiantamento de Despesas		0,00	2.304,00	2.304,00	0,00
00025		12000000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE		521.934,25D	2.389,00	39,81	524.283,44 D
00028		12060000000	IMOBILIZADO		521.934,25D	2.389,00	0,00	524.323,25 D
00029		12060010000	IMÓVEIS		482.145,25D	0,00	0,00	482.145,25 D
00134		12060010002	Edificações		482.145,25D	0,00	0,00	482.145,25 D
00030		12060020000	MOVEIS E UTENSILIOS		12.599,00D	2.389,00	0,00	14.988,00 D
00135		12060020001	Móveis e Utensílios		12.599,00D	2.389,00	0,00	14.988,00 D
00031		12060030000	VEICULOS		24.000,00D	0,00	0,00	24.000,00 D
00136		12060030001	Veículos		24.000,00D	0,00	0,00	24.000,00 D
00032		12060040000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		3.190,00D	0,00	0,00	3.190,00 D
00325		12060040002	Equipamentos / Maquinários		1.990,00D	0,00	0,00	1.990,00 D
00389		12060040003	Multifuncional Laser		1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00 D
00035		12080000000	(-)DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÕES		0,00	0,00	39,81	39,81 C

**Balancete Analítico (Valores em Reais)**

Folha: 00130

ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL LEONILDO DELFINO DE OLIVEIRA(0365)

CNPJ/CPF: 60.255.205/0001-40

jucesp :

End.: Rodovia DR. HORACIO RAMALHO 02-KM-ZONA RURAL - CEP: 15900-000

Município: Taquaritinga

UF: SP

Emitido em: 30/01/2017

Período: Janeiro a Dezembro de 2016

Data do encerramento:31/12/2016

Dt.Registro: 31/07/1990

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00036		12080010000	(-)DEPRECIÇÕES ACUMULADAS		0,00	0,00	39,81	39,81 C
00521		12080010008	(-)Geladeira / Freezer		0,00	0,00	39,81	39,81 C

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00131

ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL LEONILDO DELFINO DE OLIVEIRA(0365)

CNPJ/CPF: 60.255.205/0001-40

jucesp :

End.: Rodovia DR. HORACIO RAMALHO 02-KM-ZONA RURAL - CEP: 15900-000

Município: Taquaritinga

UF: SP

Emitido em: 30/01/2017

Período: Janeiro a Dezembro de 2016

Data do encerramento:31/12/2016

Dt.Registro: 31/07/1990

Acesso Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00037	20000000000	PASSIVO		633.935,94C	643.055,24	650.970,48	641.851,18 C
00038	21000000000	PASSIVO CIRCULANTE		38.203,59C	643.055,24	636.379,06	31.527,41 C
00042	21020000000	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS		15.180,39C	270.119,49	263.487,32	8.548,22 C
00043	21020010000	FORNECEDORES		13.980,39C	251.552,49	244.812,32	7.240,22 C
00152	21020010001	Empréstimo dos Internos		3.200,00C	800,00	0,00	2.400,00 C
00347	21020010002	Contas a Pagar		10.780,39C	226.256,21	220.316,04	4.840,22 C
00612	21020010004	Despesas a Pagar c/Eventos		0,00	24.496,28	24.496,28	0,00
00044	21020020000	FORNECEDORES DE SERVIÇOS		1.200,00C	18.567,00	18.675,00	1.308,00 C
00153	21020020001	Serviços Prestados PF/RPA.		1.200,00C	18.567,00	18.675,00	1.308,00 C
00048	21040000000	CONTAS A PAGAR		428,77C	1.283,10	8.504,13	7.649,80 C
00049	21040010000	DESPESAS A PAGAR		428,77C	1.283,10	8.504,13	7.649,80 C
00581	21040010004	Cheques á compensar		428,77C	1.283,10	8.504,13	7.649,80 C
00055	21050000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		22.594,43C	371.652,65	364.387,61	15.329,39 C
00056	21050010000	SALÁRIOS E ORDENADOS		22.594,43C	371.652,65	364.387,61	15.329,39 C
00162	21050010001	Salários a Pagar		17.146,64C	261.429,09	254.164,72	9.882,27 C
00352	21050010002	Previdência Social a Recolher		2.191,73C	29.917,22	29.827,32	2.101,83 C
00353	21050010003	FGTS a Recolher		2.298,65C	25.613,05	25.434,37	2.119,97 C
00354	21050010004	PIS Folha de Pagto.a Recolher		267,22C	2.846,27	2.912,46	333,41 C
00355	21050010005	Cont.Confederativa a Recolher		340,91C	4.386,08	4.346,08	300,91 C
00392	21050010006	Cont.Sindical a Recolher		0,00	614,92	614,92	0,00
00393	21050010007	IRRFolha a Recolher		349,28C	3.594,50	3.836,22	591,00 C
00404	21050010011	Décimo Terceiro Sal.a Pagar		0,00	19.633,24	19.633,24	0,00
00427	21050010013	Rescisão Trabalhista à Pagar		0,00	23.618,28	23.618,28	0,00
00061	23000000000	PATRIMONIO SOCIAL		595.732,35C	0,00	14.591,42	610.323,77 C
00062	23010000000	FUNDO PATRIMONIAL		624.950,52C	0,00	0,00	624.950,52 C
00063	23010010000	FUNDO PATRIMONIAL		624.950,52C	0,00	0,00	624.950,52 C
00163	23010010001	Patrimonio Social		624.950,52C	0,00	0,00	624.950,52 C
00064	23020000000	RESULTADOS SOCIAIS		29.218,17D	0,00	14.591,42	14.626,75 D
00065	23020030000	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCICIO		29.218,17D	0,00	14.591,42	14.626,75 D
00164	23020030001	Superavit do Exercício		55.974,67C	0,00	14.591,42	70.566,09 C
00165	23020030002	(-)Déficit do Exercício		12.446,05D	0,00	0,00	12.446,05 D
00349	23020030003	Superavit Exercício Anterior		44.147,77C	0,00	0,00	44.147,77 C
00350	23020030040	(-)Déficit Exercício Anterior		116.894,56D	0,00	0,00	116.894,56 D



## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00132

ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL LEONILDO DELFINO DE OLIVEIRA(0365)

CNPJ/CPF: 60.255.205/0001-40

jucesp :

End.: Rodovia DR. HORACIO RAMALHO 02-KM-ZONA RURAL - CEP: 15900-000

Município: Taquaritinga

UF: SP

Emitido em: 30/01/2017

Período: Janeiro a Dezembro de 2016

Data do encerramento:31/12/2016

Dt.Registro: 31/07/1990

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00066		30000000000	RECEITAS		0,00	29.625,35	636.482,00	606.856,65 C
00067		31000000000	RECEITA OPERACIONAL		0,00	29.610,77	549.236,53	519.625,76 C
00068		31010000000	RECEITA OPERACIONAL BRUTA		0,00	29.610,77	549.236,53	519.625,76 C
00069		31010010000	RECEITAS FIXAS		0,00	0,00	18.950,00	18.950,00 C
00167		31010010001	Mensalidades de Residentes		0,00	0,00	18.950,00	18.950,00 C
00070		31010020000	RECEITA VARIÁVEL		0,00	29.610,77	530.286,53	500.675,76 C
00169		31010020001	Donativos		0,00	0,00	6.029,93	6.029,93 C
00285		31010020005	Promoções e Eventos		0,00	14.872,95	19.555,63	4.682,68 C
00381		31010020012	Receitas de Baile		0,00	9.065,00	17.336,00	8.271,00 C
00382		31010020013	Receitas Tarde Festiva		0,00	5.672,82	21.776,00	16.103,18 C
00555		31010020016	SENAD - Fundo Nac.Antidrogas		0,00	0,00	202.743,97	202.743,97 C
00556		31010020017	Cartao Recomeço		0,00	0,00	262.845,00	262.845,00 C
00173		32000000000	SUBVENÇÕES		0,00	7,43	76.489,39	76.481,96 C
00172		32010000000	RECEITAS DE SUBVENÇÕES		0,00	7,43	76.489,39	76.481,96 C
00071		32010010000	SUBVENÇÃO MUNICIPAL		0,00	7,43	73.294,39	73.286,96 C
00174		32010010001	Receita Subvenção Municipal		0,00	0,00	72.000,00	72.000,00 C
00480		32010010002	Rendimentos Apl.Subv.Municipal		0,00	7,43	1.294,39	1.286,96 C
00603		32010050000	SUBVENÇÃO CAMARA MUNICIPAL		0,00	0,00	3.195,00	3.195,00 C
00604		32010050001	Verba Sub.Camara Mun.		0,00	0,00	3.195,00	3.195,00 C
00457		33000000000	REPASSES		0,00	0,00	8.506,96	8.506,96 C
00458		33010000000	RECEITAS DE REPASSES		0,00	0,00	8.506,96	8.506,96 C
00459		33010010000	REPASSES ORDEM JUDICIAL		0,00	0,00	8.506,96	8.506,96 C
00460		33010010001	Multas Ordem Judicial Juizado		0,00	0,00	4.668,47	4.668,47 C
00477		33010010002	Multas Ordem Judicial 2ª Vara		0,00	0,00	3.838,49	3.838,49 C
00088		37000000000	RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	7,15	2.249,12	2.241,97 C
00089		37010000000	JUROS		0,00	7,15	2.249,12	2.241,97 C
00090		37010010000	JUROS ATIVOS		0,00	7,15	2.249,12	2.241,97 C
00185		37010010002	Rendimentos Aplicações Financ.		0,00	7,15	2.249,12	2.241,97 C

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00133

ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL LEONILDO DELFINO DE OLIVEIRA(0365)

CNPJ/CPF: 60.255.205/0001-40

jucesp :

End.: Rodovia DR, HORACIO RAMALHO 02-KM-ZONA RURAL - CEP: 15900-000

Município: Taquaritinga

UF: SP

Emitido em: 30/01/2017

Período: Janeiro a Dezembro de 2016

Data do encerramento:31/12/2016

Dt.Registro: 31/07/1990

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00096		4000000000	CUSTOS E DESPESAS		0,00	643.193,96	50.928,73	592.265,23 D
00100		4200000000	DESPESAS		0,00	643.154,15	50.928,73	592.225,42 D
00101		4201000000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	563.267,53	50.918,98	512.348,55 D
00102		4201001000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	31.777,26	188,00	31.589,26 D
00208		42010010001	Água e Esgoto		0,00	108,60	0,00	108,60 D
00209		42010010002	Energia Elétrica		0,00	932,89	0,00	932,89 D
00210		42010010003	Conta Telefone		0,00	9.914,37	0,00	9.914,37 D
00202		42010010008	Despesas Postais		0,00	532,30	0,00	532,30 D
00197		42010010013	Registro Ata Livros Contabeis		0,00	68,25	0,00	68,25 D
00226		42010010034	Impressos Material Escritório		0,00	2.867,20	0,00	2.867,20 D
00227		42010010035	Xerox/Autenticações/Rec.Firmas		0,00	16,05	0,00	16,05 D
00229		42010010037	Raçoes/Med.Animal/Desp.c/Horta		0,00	2.484,60	0,00	2.484,60 D
00230		42010010038	Despesas c/Cursos/Congressos		0,00	231,80	0,00	231,80 D
00234		42010010042	Provedor de Internet		0,00	1.107,80	0,00	1.107,80 D
00337		42010010046	Viagens e Estadias		0,00	8.198,91	188,00	8.010,91 D
00492		42010010066	Doações Diversas a Terceiros		0,00	5.314,49	0,00	5.314,49 D
00103		42010020000	DESPESAS TRABALHISTAS		0,00	324.166,61	42.170,10	281.996,51 D
00238		42010020001	Salários e Ordenados		0,00	208.960,31	28.038,27	180.922,04 D
00239		42010020002	Férias e 1/3		0,00	17.782,74	823,05	16.959,69 D
00241		42010020004	Rescisão Trabalhista		0,00	23.618,28	2.238,98	21.379,30 D
00243		42010020006	FGTS		0,00	25.434,37	0,00	25.434,37 D
00244		42010020007	PIS Folha de Pagamento		0,00	2.912,46	0,00	2.912,46 D
00251		42010020014	Cesta Básica		0,00	13.320,00	0,00	13.320,00 D
00288		42010020016	Décimo Terceiro Salário		0,00	19.633,24	10.778,20	8.855,04 D
00376		42010020021	Adicional Noturno		0,00	3.164,63	0,00	3.164,63 D
00378		42010020023	Salário Família		0,00	291,60	291,60	0,00
00410		42010020029	Gratificações		0,00	2.197,74	0,00	2.197,74 D
00412		42010020031	Premio Tempo de Serviço		0,00	6.851,24	0,00	6.851,24 D
00433		42010030000	DESPESAS TRIBUTARIAS		0,00	749,00	0,00	749,00 D
00200		42010030003	Impostos e Taxas Diversas		0,00	749,00	0,00	749,00 D
00435		42010040000	MANUTENÇÃO DE VEICULOS		0,00	47.419,03	0,00	47.419,03 D
00220		42010040001	Manutenção Veiculos Peças		0,00	7.699,00	0,00	7.699,00 D
00221		42010040002	Manutenção Veiculos Mão Obra		0,00	1.897,50	0,00	1.897,50 D
00222		42010040003	Combustiveis e Lubrificantes		0,00	36.150,69	0,00	36.150,69 D
00223		42010040004	IPVA Licenciamento Seguros		0,00	344,73	0,00	344,73 D
00224		42010040005	Pedágio		0,00	168,40	0,00	168,40 D
00225		42010040006	Seguro de Autos		0,00	1.158,71	0,00	1.158,71 D
00436		42010050000	SERVIÇOS TOMADOS		0,00	56.140,91	0,00	56.140,91 D
00211		42010050001	Honorários Contábeis		0,00	10.880,96	0,00	10.880,96 D
00199		42010050004	Serviços Profissionais PJ		0,00	21.828,67	0,00	21.828,67 D
00204		42010050005	Fisioterapia Ocupacional		0,00	6.225,00	0,00	6.225,00 D
00236		42010050008	Serviços de Psicologo		0,00	12.450,00	0,00	12.450,00 D
00373		42010050012	Publicidade e Propaganda		0,00	330,00	0,00	330,00 D
00205		42010050013	Consultas Médicas/ Exames		0,00	912,20	0,00	912,20 D
00231		42010050014	Locação Imóveis		0,00	2.400,00	0,00	2.400,00 D
00551		42010050015	Locação de Bens Móveis		0,00	1.114,08	0,00	1.114,08 D
00437		42010060000	COMPRAS USO E CONSUMO		0,00	97.658,65	8.560,88	89.097,77 D
00370		42010060005	Material de Uso e Consumo		0,00	15.878,15	155,50	15.722,65 D
00233		42010060008	Gas GLP		0,00	5.604,00	0,00	5.604,00 D
00203		42010060009	Medicamentos / Oxigenio		0,00	4.226,51	0,00	4.226,51 D
00216		42010060010	Despesas com Alimentos		0,00	64.795,00	150,45	64.644,55 D
00215		42010060011	Materiais Higiene Pessoal		0,00	848,39	0,00	848,39 D
00206		42010060012	Produtos de Limpeza		0,00	3.743,56	0,00	3.743,56 D
00339		42010060014	Bens de Pequeno Valor		0,00	2.003,04	0,00	2.003,04 D

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00134

ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL LEONILDO DELFINO DE OLIVEIRA(0365)

CNPJ/CPF: 60.255.205/0001-40

jucesp :

End.: Rodovia DR. HORACIO RAMALHO 02-KM-ZONA RURAL - CEP: 15900-000

Município: Taquaritinga

UF: SP

Emitido em: 30/01/2017

Período: Janeiro a Dezembro de 2016

Data do encerramento:31/12/2016

Dt.Registro: 31/07/1990

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00357		42010060015	Uso e Consumo Pacientes		0,00	360,00	0,00	360,00 D
00536		42010060023	Despesas com Eventos		0,00	200,00	8.254,93	8.054,93 C
<b>00438</b>		<b>42010070000</b>	<b>MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>5.356,07</b>	<b>0,00</b>	<b>5.356,07 D</b>
00207		42010070002	Manutenção de Imóveis		0,00	2.905,07	0,00	2.905,07 D
00214		42010070004	Manutenção Móveis Utensílios		0,00	1.100,00	0,00	1.100,00 D
00217		42010070005	Conservação de Imóveis		0,00	1.351,00	0,00	1.351,00 D
<b>00104</b>		<b>42020000000</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	<b>3.158,58</b>	<b>9,75</b>	<b>3.148,83 D</b>
<b>00105</b>		<b>42020010000</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	<b>3.158,58</b>	<b>9,75</b>	<b>3.148,83 D</b>
00256		42020010004	Tarifas Bancárias		0,00	2.712,78	9,75	2.703,03 D
00526		42020010008	Multa e Juros de Mora		0,00	445,80	0,00	445,80 D
<b>00106</b>		<b>42030000000</b>	<b>DESPESAS SUBVENÇÕES</b>		<b>0,00</b>	<b>76.728,04</b>	<b>0,00</b>	<b>76.728,04 D</b>
<b>00107</b>		<b>42030010000</b>	<b>SUBVENÇÃO MUNICIPAL</b>		<b>0,00</b>	<b>73.583,04</b>	<b>0,00</b>	<b>73.583,04 D</b>
00257		42030010001	SM Salários e Ordenados		0,00	25.342,52	0,00	25.342,52 D
00328		42030010004	SM Material de Consumo		0,00	36.672,10	0,00	36.672,10 D
00468		42030010014	SM Décimo Terceiro Salário		0,00	11.568,42	0,00	11.568,42 D
<b>00601</b>		<b>42030070000</b>	<b>SUBVENÇÃO CAMARA MUNICIPAL</b>		<b>0,00</b>	<b>3.145,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.145,00 D</b>
00602		42030070001	SC Material de Consumo		0,00	3.145,00	0,00	3.145,00 D
<b>00274</b>		<b>49000000000</b>	<b>DEPRECIACÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>39,81</b>	<b>0,00</b>	<b>39,81 D</b>
<b>00275</b>		<b>49990000000</b>	<b>DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>		<b>0,00</b>	<b>39,81</b>	<b>0,00</b>	<b>39,81 D</b>
<b>00276</b>		<b>49990010000</b>	<b>DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>		<b>0,00</b>	<b>39,81</b>	<b>0,00</b>	<b>39,81 D</b>
00277		49990010001	Depreciação Ativo Imobilizado		0,00	39,81	0,00	39,81 D



## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00135

ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL LEONILDO DELFINO DE OLIVEIRA(0365)

CNPJ/CPF: 60.255.205/0001-40

jucesp :

End.: Rodovia DR. HORACIO RAMALHO 02-KM-ZONA RURAL - CEP: 15900-000

Município: Taquaritinga

UF: SP

Emitido em: 30/01/2017

Período: Janeiro a Dezembro de 2016

Data do encerramento:31/12/2016

Dt.Registro: 31/07/1990


Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00260		50000000000	CONTAS TRANSITORIAS		0,00	14.701,64	110,22	14.591,42 D
00261		51000000000	CONTAS TRANSITORIAS		0,00	110,22	110,22	0,00
00262		51010000000	TRANSFERENCIAS		0,00	110,22	110,22	0,00
00263		51010010000	TRANSFERENCIAS CONTÁBEIS		0,00	110,22	110,22	0,00
00572		51010010005	Remessa em Bonificação		0,00	110,22	0,00	110,22 D
00573		51010010006	Retorno Merc.Bonificadas		0,00	0,00	110,22	110,22 C
00278		59000000000	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		0,00	14.591,42	0,00	14.591,42 D
00279		59010000000	ENCERRAMENTO FINAL		0,00	14.591,42	0,00	14.591,42 D
00280		59010010000	ENCERRAMENTO FINAL		0,00	14.591,42	0,00	14.591,42 D
00281		59010010001	Conta de Resultado		0,00	14.591,42	0,00	14.591,42 D

Taquaritinga - SP / 31 DE DEZEMBRO DE 2016



ORGANIZACAO CONTABIL KAMADA S/C LTDA  
CHIGUEO KAMADA

CRC: 1SP 052748/O-3  
CPF: 030.563.418-68 RG: 3.745.178



ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL LEONILDO DELFINO DE OLIVEIRA  
ROSELI APARECIDA VIEIRA MAKINO  
PRESIDENTE EXECUTIVO CPF: 149.611.858-84 RG: 10.823.784-9

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO (Valores em Reais)

Folha: 00136

Empresa: ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL LEONILDO DELFINO DE OLIVEIRA(0365)

CNPJ/CPF: 60.255.205/0001-40

End.: Rodovia DR. HORACIO RAMALHO 02-KM-ZONA RURAL - CEP: 15900-000

Município: Taquaritinga

UF: SP

Emitido em: 30/01/2017

Período: Janeiro a Dezembro de 2016

Data do encerramento:31/12/2016

jucesp :

Dt.Registro: 31/07/1990

<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>519.625,76</b>
901001 Mensalidades de Residentes	18.950,00
901008 Donativos	6.029,93
901012 Promoções e Eventos	4.682,68
901019 Receitas de Baile	8.271,00
901020 Receita Tarde Festiva	16.103,18
901027 SENAD - Fundo Nac.Antidrogas	202.743,97
901028 CARTÃO RECOMEÇO	262.845,00
<b>SUBVENÇÕES</b>	<b>76.481,96</b>
901041 Receita Subvenção Municipal	72.000,00
901042 Rendimentos Apl. Subvenções Municipal	1.286,96
901048 Receita Subvenção Camara Municipal	3.195,00
<b>RECEITAS DE REPASSES</b>	<b>8.506,96</b>
901061 Multas Ordem Judicial Juizado	4.668,47
901062 Multas Ordem Judicial 2ª Vara	3.838,49
<b>RECEITAS FINANCEIRAS / DESCONTOS OBTIDOS</b>	<b>2.241,97</b>
901102 Rendimentos Aplicações Financeiras	2.241,97
<b>RECEITA LIQUIDA ENTIDADES</b>	<b>606.856,65</b>
903001 RECEITA OPERACIONAL BRUTA	519.625,76
903002 SUBVENÇÕES	76.481,96
903003 RECEITAS DE REPASSES	8.506,96
903007 RECEITAS FINANCEIRAS/DESCONTOS OBTIDOS	2.241,97
<b>LUCRO BRUTO OPERACIONAL</b>	<b>606.856,65</b>
905005 LUCRO BRUTO ENTIDADES	606.856,65
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(592.225,42)</b>
906003 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(31.589,26)
906005 DESPESAS TRABALHISTAS	(281.996,51)
906007 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(749,00)
906009 MANUTENÇÃO DE VEICULOS	(47.419,03)
906011 SERVIÇOS TOMADOS	(56.140,91)
906013 COMPRAS USO E CONSUMO	(89.097,77)
906015 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	(5.356,07)
906017 DESPESAS FINANCEIRAS	(3.148,83)
906019 SUBVENÇÃO MUNICIPAL	(73.583,04)
906025 SUBVENÇÃO CAMARA MUNICIPAL	(3.145,00)
<b>DEPRECIACÃO DE BALANÇO</b>	<b>(39,81)</b>
906071 DEPRECIACÃO ATIVO IMOBILIZADO	(39,81)
<b>907001 O P E R A C I O N A L</b>	<b>14.591,42</b>
<b>907026 ANTES DO IMPOSTO DE RENDA</b>	<b>14.591,42</b>
<b>909000 L I Q U I D O</b>	<b>14.591,42</b>

Taquaritinga - SP / 31 DE DEZEMBRO DE 2016

ORGANIZACAO CONTABIL KAMADA S/C LTDA  
CHIGUEO KAMADA

CPF: 030.563.418-68

CRC: 1SP 052748/0-3

RG: 3.745.178



DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO (Valores em Reais)

Folha: 00137

Empresa: ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL LEONILDO DELFINO DE OLIVEIRA(0365)

CNPJ/CPF: 60.255.205/0001-40

End.: Rodovia DR. HORACIO RAMALHO 02-KM-ZONA RURAL - CEP: 15900-000

Município: Taquaritinga

UF: SP

Emitido em: 30/01/2017

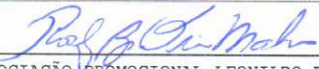
Período: Janeiro a Dezembro de 2016

Data do encerramento:31/12/2016

jucesp :

Dt.Registro: 31/07/1990

---

  
ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL LEONILDO DELFINO DE OLIVEIRA  
ROSELI APARECIDA VIEIRA MAKINO  
PRESIDENTE EXECUTIVO CPF: 149.611.858-84 RG: 10.823.784-9



