

# BALANÇO PATRIMONIAL

1014 INSTITUICAO CRISTA BENEFICENTE VERDADE E LUZ

CNPJ: 61.694.857/0001-43

FOLHA: 000001

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

## 1 - ATIVO

### 1.1 - ATIVO CIRCULANTE

#### 1.1.1 - DISPONÍVEL

##### 1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS

1.1.1.01.0001 - CAIXA

3.687,36 D

BENS NUMERÁRIOS

3.687,36 D

##### 1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCÁRIOS

1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRASIL CC 404.555-6 SP

72,32 D

DEPOSITOS BANCARIOS

72,32 D

##### 1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS

1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO

507.012,63 D

1.1.1.03.0005 - BB FUNDO DE INVESTIMENTO 22682-3

52,20 D

1.1.1.03.0006 - BB FUNDO DE INVESTIMENTO 6058-5

22.635,74 D

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

529.700,57 D

#### 1.1.2 - VALORES A RECEBER

##### 1.1.2.03 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS

1.1.2.03.0006 - DEPOSITO JUDICIAL TRABALHISTA

25.166,66 D

ADIANTAMENTOS DIVERSOS

25.166,66 D

### 1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE

#### 1.2.3 - IMOBILIZADO

##### 1.2.3.01 - BENS

1.2.3.01.0001 - IMÓVEIS

3.109.865,46 D

1.2.3.01.0002 - EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES

9.065,31 D

1.2.3.01.0003 - MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS

142.465,00 D

1.2.3.01.0004 - EQUIPAMENTOS DE PROC ELETR DADOS

21.941,98 D

1.2.3.01.0006 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS

62.705,44 D

1.2.3.01.0007 - VEÍCULOS

38.688,16 D

1.2.3.01.0008 - LIVROS

3.322,55 D

BENS

3.388.053,90 D

##### 1.2.3.03 - DEPRECIACÃO ACUMULADA

1.2.3.03.0001 - (-) DEPREC ACUM IMÓVEIS

3.109.865,46 C

1.2.3.03.0002 - (-) DEPREC ACUM EQUIPAMENTOS DE TELECOM

9.065,31 C

1.2.3.03.0003 - (-) DEPREC ACUM MÁQ, APARELHOS, EQUIP

142.465,00 C

1.2.3.03.0004 - (-) DEPREC ACUM EQUIP PROC ELETR DADOS

21.320,10 C

1.2.3.03.0006 - (-) DEPREC ACUM MÓVEIS E UTENSÍLIOS

61.093,40 C

1.2.3.03.0007 - (-) DEPREC ACUM VEÍCULOS

38.688,16 C

1.2.3.03.0008 - (-) DEPREC ACUM LIVROS

2.024,10 C

DEPRECIACÃO ACUMULADA

3.384.521,53 C

Total do ATIVO

562.159,28 D

## 2 - PASSIVO

### 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE

#### 2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO

##### 2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS

2.1.1.03.0003 - PIS A RECOLHER

521,45 C

2.1.1.03.0006 - IRRF A RECOLHER

1.780,59 C

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS

2.302,04 C

##### 2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS

# BALANÇO PATRIMONIAL

1014 INSTITUICAO CRISTA BENEFICENTE VERDADE E LUZ

CNPJ: 61.694.857/0001-43

FOLHA: 000002

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

2.1.1.04.0001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	20.902,46 C
2.1.1.04.0007 - INSS A RECOLHER	1.623,10 C
2.1.1.04.0008 - FGTS A RECOLHER	4.171,58 C
2.1.1.04.0009 - CONTR. E MENSALIDADE SINDICAL A RECOLHER	310,52 C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS	27.007,66 C
2.1.1.05 - PROVISÕES	
2.1.1.05.0001 - PROVISÃO DE FÉRIAS	7.327,02 D
PROVISÕES	7.327,02 D
2.4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
2.4.6 - RESULTADOS ACUMULADOS	
2.4.6.01 - RESULTADOS ACUMULADOS	
2.4.6.01.0001 - RESULTADOS ACUMULADOS	1.108.778,50 C
2.4.6.01.0002 - RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	568.601,90 D
RESULTADOS ACUMULADOS	540.176,60 C
<b>Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>562.159,28 C</b>

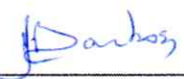
Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2016 conforme documentação apresentada.

  
MARCOS FREITAS PANDOLFI

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 11.292.310-0

CPF: 076.265.838-09

  
EDSON LUIS DE PAULA MUNIZ BARBOSA

FUNÇÃO: CONTADOR

CPF: 010.511.538-08

TC/CRC: 1SP108428/O-6

# DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

1014 INSTITUICAO CRISTA BENEFICENTE VERDADE E LUZ

CNPJ: 61.694.857/0001-43

FOLHA: 000001

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

3 - RECEITAS	
3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA	
3.1.1 - RECEITA BRUTA	
3.1.1.01 - RECEITAS	
3.1.1.01.0001 - RECEITAS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	807.115,87 C
3.1.1.01.0003 - RECEITAS DE DOAÇÕES	620,00 C
3.1.1.01.0004 - RECEITAS DE EVENTOS	500,00 C
3.1.1.01.0005 - RECEITAS DE CONV 010-2015 MUNICIPAL	156.399,72 C
3.1.1.01.0007 - RECEITAS DE CONV 018-2015 FEDERAL	36.000,00 C
3.1.1.01.0009 - RECEITAS DE CONV PISO PAULISTA	15.240,00 C
RECEITAS	1.015.875,59 C
3.1.1.02 - RECEITAS DE GRATUIDADE	
3.1.1.02.0002 - ISENÇÃO USUFRUIDA	185.205,44 C
RECEITAS DE GRATUIDADE	185.205,44 C
3.3 - OUTRAS RECEITAS	
3.3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS	
3.3.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS	
3.3.1.01.0002 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.479,10 C
RECEITAS FINANCEIRAS	4.479,10 C
<b>Total de RECEITAS</b>	<b>1.205.560,13 C</b>
<b>(=) RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>1.205.560,13 C</b>
<b>(=) LUCRO BRUTO</b>	<b>1.205.560,13 C</b>
5 - DESPESAS	
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS	
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS	
5.1.1.01 - DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS	
5.1.1.01.0001 - HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	199.595,02 D
5.1.1.01.0002 - SALÁRIOS E ORDENADOS	662.786,78 D
5.1.1.01.0003 - FÉRIAS	59.400,00 D
5.1.1.01.0004 - 13º SALÁRIO	55.329,25 D
5.1.1.01.0006 - SALÁRIO HABITAÇÃO	11.912,81 D
5.1.1.01.0008 - FGTS	82.032,94 D
5.1.1.01.0011 - INDENIZAÇÕES	17.707,03 D
5.1.1.01.0012 - BRINDES E OFERTAS	502,60 D
5.1.1.01.0013 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	32.500,00 D
5.1.1.01.0014 - FRETES E CARRETOS DIVERSOS	608,00 D
5.1.1.01.0015 - PRÊMIOS DE SEGUROS	9.592,71 D
5.1.1.01.0016 - VALE TRANSPORTE	11.375,77 D
5.1.1.01.0017 - TELEFONE	11.636,79 D
5.1.1.01.0018 - ENERGIA ELÉTRICA	20.710,89 D
5.1.1.01.0019 - ÁGUA	18.836,59 D
5.1.1.01.0020 - DESPESAS POSTAIS E CARTORÁRIAS	719,31 D
5.1.1.01.0021 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	3.186,66 D
5.1.1.01.0023 - ALUGUÉIS	443,00 D
5.1.1.01.0024 - DEPRECIACÃO	7.796,23 D
5.1.1.01.0025 - INTERNET	367,80 D
5.1.1.01.0026 - CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO DE...	2.148,30 D
5.1.1.01.0027 - BENS DE NATUREZA PERMANENTE NÃO IM	6.156,50 D
5.1.1.01.0028 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	10.284,02 D
5.1.1.01.0029 - ALIMENTAÇÃO	122.603,63 D
5.1.1.01.0031 - MATERIAL DE CONSUMO	69.195,14 D
5.1.1.01.0032 - GÁS	3.248,40 D
5.1.1.01.0033 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS	18.948,00 D
5.1.1.01.0034 - CONSERVAÇÃO, MANUT. E REPAROS DE I	88.798,38 D



# DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

1014 INSTITUICAO CRISTA BENEFICENTE VERDADE E LUZ

CNPJ: 61.694.857/0001-43

FOLHA: 000002

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

5.1.1.01.0035 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14.111,64 D
5.1.1.01.0036 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	7.463,59 D
5.1.1.01.0038 - FARMACIA	1.432,75 D
5.1.1.01.0042 - ESTACIONAMENTO	40,00 D
5.1.1.01.0044 - CONDUÇÕES E LOCOMOÇÕES	2.729,56 D
<b>DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS</b>	<b>1.554.200,09 D</b>
<b>5.1.1.02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	
5.1.1.02.0001 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	492,53 D
5.1.1.02.0002 - IPTU	908,58 D
5.1.1.02.0003 - TAXAS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	58,12 D
5.1.1.02.0004 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	232,00 D
5.1.1.02.0006 - PIS/FOLHA DE PAGAMENTO	7.531,55 D
5.1.1.02.0007 - INSS ISENÇÃO OBTIDA	185.205,44 D
<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>194.428,22 D</b>
<b>5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS</b>	
5.1.1.03.0001 - JUROS PAGOS	631,71 D
5.1.1.03.0003 - MULTAS DIVERSAS	439,26 D
5.1.1.03.0004 - DESPESAS BANCÁRIAS	3.164,13 D
5.1.1.03.0005 - IOF	1.648,59 D
5.1.1.03.0006 - IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	88,02 D
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>5.971,71 D</b>

Total de DESPESAS

1.754.600,02 D

(=) PREJUÍZO OPERACIONAL

549.039,89 D

Resultado Financeiro:

Outras Receitas/Despesas:

(=) PREJUÍZO ANTES DOS IMPOSTOS, PARTICIP. E CONTRIBUIÇÕES

549.039,89 D

Provisão de Impostos:

Participações e Contribuições:

(=) Total do PREJUÍZO do Período:

549.039,89 D

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

MARCOS FREITAS PANDOLFI

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 11.292.310-0

CPF: 076.265.838-09

EDSON LUIS DE PAULA MUNIZ BARBOSA

FUNÇÃO: CONTADOR

CPF: 010.511.538-08

TC/CRC: 1SP108428/O-6