

BALANÇO
PATRIMONIAL
2016




BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO

	Saldo em 31/12/2016	Saldo em 31/12/2015
ATIVO CIRCULANTE	76.211,48	618.081,67
DISPONIBILIDADES	48.223,61	595.697,08
CAIXA	49,79	200,00
BANCOS - CONTAS CORRENTES	27.707,90	522.967,80
BANCOS C/C CONVÊNIOS	14.139,73	35.435,53
BANCOS CONTA APLICAÇÃO	6.326,19	37.093,75
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	26.403,50	20.831,75
ADIANTAMENTOS	21.442,81	15.045,13
DESPESAS EXERCÍCIO SEGUINTE	4.960,69	5.786,62
CONVÊNIOS E SUBVENÇÕES	1.584,37	1.552,84
MERENDA	1.584,37	1.552,84
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.109.908,03	1.365.170,08
IMOBILIZADO	1.099.685,26	1.350.170,08
BENS E DIREITOS EM USO	3.057.466,84	3.036.727,08
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(1.964.718,46)	(1.691.734,74)
INTANGÍVEL	6.936,88	5.177,74
INVESTIMENTOS	10.222,77	15.000,00
PARTICIPAÇÃO PERMANENTE EM OUTRAS SOCIEDADES	10.222,77	15.000,00
TOTAL DO ATIVO	1.186.119,51	1.983.251,75


ELIZABETH TERESA DONATO DAS NEVES
Presidente
CPF: 466.422.347-15


SARA MÁRCIA LAZARI
CRC: 1-RS-046649/O-5 - Contador
CPF: 374.213.280-68



BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

PASSIVO

	Saldo em 31/12/2016	Saldo em 31/12/2015
PASSIVO CIRCULANTE	762.725,24	635.876,06
FORNECEDORES	46.170,69	17.489,48
FORNECEDORES NACIONAIS	46.170,69	17.489,48
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	500.768,56	657.593,18
FOLHA DE PAGAMENTOS	0,00	122.735,54
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	172.698,93	60.579,85
PROVISÕES TRABALHISTAS	328.069,63	474.277,79
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.468,92	2.380,56
IMPOSTOS RETIDOS	5.468,92	2.380,56
PARCELAMENTOS	146.400,10	0,00
PARCELAMENTOS FEDERAIS	146.400,10	0,00
CONVÊNIOS E SUBVENÇÕES	63.916,97	(41.587,16)
MERENDA - OBRIGAÇÕES DIVERSAS	276.976,70	233.276,73
CONVÊNIO PROF. FCEE - OBRIGAÇÕES	247.506,36	0,00
CONVÊNIO - PROF. FCEE	(247.079,37)	0,00
REPASSE DE CONVÊNIO - MERENDA	(266.337,33)	(196.574,20)
REPASSE DE CONVÊNIO - PMF FMAS	(453,21)	0,00
REPASSE DE CONVÊNIO - PDDE	(241,74)	0,00
REPASSE DE CONVÊNIO - SAÚDE	0,00	(78.521,37)
REPASSE DE CONVÊNIO - SUB. SOCIAL	53.545,56	0,00
REPASSE DE CONVÊNIO - PREFEITURA	0,00	231,68
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	423.394,27	1.347.375,69
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	423.394,27	1.347.375,69
PATRIMÔNIO SOCIAL	1.452.979,33	1.452.979,33
FUNDO PATRIMONIAL	38.914,07	38.914,07
SUPERÁVIT OU DÉFICIT	(1.068.499,13)	(144.517,71)
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO E PASSIVO	1.186.119,51	1.983.251,75


ELIZABETH TERESA DONATO DAS NEVES

Presidente

CPF: 466.422.347-15


SARA MÁRCIA LAZARI

CRC: I-RS-046649/O-5 - Contador


CPF: 374.213.280-68

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Valores expressos em Reais (R\$)

	Período de 01/01/2016 a 31/12/2016	Período de 01/01/2015 a 31/12/2015
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	4.406.776,77	3.591.278,72
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	4.406.776,77	3.591.278,72
(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	(5.338.937,07)	(3.772.839,60)
ADMINISTRATIVAS	(5.327.226,16)	(3.766.513,59)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(11.710,91)	(6.326,01)
RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	(4.370,15)	35.333,16
RECEITAS NAO OPERACIONAIS	(4.370,15)	35.333,16
(=) RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	(936.530,45)	(146.227,72)
(+/-) RECEITAS / DESPESAS FINANCEIRAS	(66.140,24)	1.710,01
RECEITAS FINANCEIRAS	19.157,86	15.411,06
DESPESAS FINANCEIRAS	(85.298,10)	(13.701,05)
(=) DÉFICIT DO EXERCÍCIO	(1.002.670,69)	(144.517,71)


ELIZABETH TERESA DONATO DAS NEVES
Presidente
CPF: 466.422.347-15


SARA MÁRCIA LAZARI
CRC: 1-RS-046649/O-5 - Contador
CPF: 374.213.280-68