

# Balanço Patrimonial

Encerrado em 31/12/2016

ASSOC DE CID E CID SOLIDARIOS VAMOS

CNPJ: 07.388.389/0001-33  
VP SEIS , 01 - ALTO DA ASSUNÇÃO, 65700-000  
Bacabal - MA

# Balço Patrimonial

Folha: 1

Empresa: ASSOC DE CID E CID SOLIDARIOS VAMOS - CNPJ: 07.388.389/0001-33

Endereço: VP SEIS, Complemento: , N.º: 01,

Fortes Contábil

Bairro: ALTO DA ASSUNÇÃO, Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700000, Telefone: (099) 36211833

Conta	Descrição	31/12/2016
1	*** Ativo ***	
1.01	Ativo Circulante	48.074,49 D
1.01.01	Disponibilidades	38.841,83 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	38.841,83 D
1.01.01.01.01	CAIXA	811,74 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa Conta Geral 30606-1	811,74 D
1.01.01.11	APLICAÇÃO FINANCEIRA	38.030,09 D
1.01.01.11.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA	38.030,09 D
1.01.01.11.01.0001	Aplicação Renda Fixa LP 100 c/c 30606-1	38.030,09 D
1.07	Ativo não Circulante	9.232,66 D
1.07.04	Imobilizado	9.232,66 D
1.07.04.01	Bens em Operação	9.232,66 D
1.07.04.01.01	Bens da Entidade	9.232,66 D
1.07.04.01.01.0003	Equipamentos, Máquinas	2.207,66 D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	2.510,00 D
1.07.04.01.01.0006	Equipamentos de Processamento de Dados	40,00 D
1.07.04.01.01.0008	Instrumentos e Equipamentos Musicas	480,00 D
1.07.04.01.01.0009	Bebedouro Industrial com duas Torneiras	1.700,00 D
1.07.04.01.01.0010	Fogão Industrial	295,00 D
1.07.04.01.01.0011	Impressora Lser Multifuncional	2.000,00 D
Total Ativo		48.074,49 D
2	*** Passivo ***	
2.07	Patrimônio Líquido	48.074,49 C
2.07.01	Capital Realizado	48.074,49 C
2.07.01.01	Capital Social	9.232,66 C
2.07.01.01.01	Patrimonio Social	9.232,66 C
2.07.01.01.01.0001	Patrimonio Social Proj Vamos Crianças	9.232,66 C
2.07.07	Outras Contas	38.841,83 C
2.07.07.02	PROJETO A EXECUTAR	38.841,83 C
2.07.07.02.01	PROJETO A EXECUTAR	38.841,83 C
2.07.07.02.01.0001	Superávit do Exercício	38.841,83 C
Total Passivo		48.074,49 C

Data de Encerramento: 31/12/2016

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 48.074,49 (Quarenta e Oito Mil e Setenta e Quatro Reais e Quarenta e Nove Centavos) .



SANDRA SILVA LUCENA

Tec. em Contabilidade

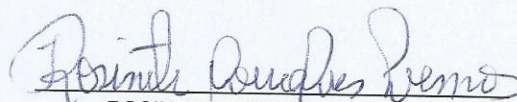
CRC/MA 7885

*Sandra Silva Lucena*

Téc. em Contabilidade

CRC/MA 7885 - CPF 550.777.223-15

Bacabal-MA, 31 de Dezembro de 2015



ROSINETE GONÇALVES LEMOS

CPF- 136.937.943-91

Presidente

Fim

# Demonstração do Resultado do Exercício

Folha: 1

Empresa: ASSOC DE CID E CID SOLIDARIOS VAMOS - CNPJ: 07.388.389/0001-33


Fortes Contábil

Estabelecimentos: 0001 - ASSOC DE CID E CID SOL. VAMOS; Centros de Resultado: Todos

Endereço: VP SEIS, Complemento: , N.º: 01,

Bairro: ALTO DA ASSUNÇÃO, Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700000, Telefone: (099) 36211833

Conta	Descrição	01/01/2016 a 31/12/2016
(+) 010	Receita Bruta Operacional	236.029,78
010.01	Receitas e Doações do Projeto	236.029,78
010.01.01	Vendas de Produtos	165.203,26
010.01.01.01	Rec de Doação do Projeto	165.203,26
3.01.01.01.01.0008	Doação Exterior Proj KIndermissonswork	84.504,00
3.01.01.01.01.0010	Doação do poder judiciario estadual ✓	15.730,56
3.01.01.01.01.0011	Receitas Eventuais/Bingo Beneficente ✓	4.935,90
3.01.01.01.01.0012	Doação Pessoas Juridica →	4.500,00
3.01.01.01.01.0014	Doação de Pessoa Fisica/ apadrinhamento ✓	23.480,00
3.01.01.01.01.0016	Doações Anonimas ✓	32.052,80
010.01.02	Receita Rend Aplic Financeira	2.812,58
3.01.01.05.01.0007	Rendimentos Aplicações Financeiras	2.812,58 ✓
010.01.03	Rec.de Saldos Anterior	68.013,94 ✓
(=) 030	Receita Líquida	236.029,78
(=) 060	Lucro Bruto	236.029,78
(-) 070	Despesas Operacionais	-197.180,95
070.01	Despesas Administrativas	-192.611,25
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	192.611,25
3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	86.022,45 ✓
3.01.01.07.01.0007	Auxilio alimentação e Transporte ✓	17.821,55 ✓
3.01.01.07.01.0008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregaticio	2.200,00 ✓
3.01.01.07.01.0011	Rescisão de Contrato de Trabalho	3.139,66 ✓
3.01.01.07.01.0012	INSS - Previdência Social	35.754,08 ✓
3.01.01.07.01.0013	FGTS	13.200,59 ✓
3.01.01.07.01.0019	Despesas com alimentação	6.390,70 ✓
3.01.01.07.01.0035	Exames Medicos a Funcionarios	280,00 ✓
3.01.01.07.01.0043	Férias	9.478,63 ✓
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	3.178,75 ✓
3.01.01.07.01.0049	Água	780,87 ✓
3.01.01.07.01.0052	Fardamento	210,00 ✓
3.01.01.07.01.0054	Despesas c/ transporte e passagens	165,00 ✓
3.01.01.07.01.0060	Correios e Malotes	86,45 ✓
3.01.01.07.01.0063	Materiais de esportivos	151,47 ✓
3.01.01.07.01.0064	Material de Limpeza	189,07 ✓
3.01.01.07.01.0065	Cópias e Encadernações	100,00 ✓
3.01.01.07.01.0066	Materiais de Expediente	5,76 ✓
3.01.01.07.01.0067	Taxas e Emolumentos	321,12 ✓
3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil	5.560,00 ✓
3.01.01.07.01.0072	Internet	1.200,00 ✓
3.01.01.07.01.0077	Materias Didáticos	2.805,24 ✓
3.01.01.07.01.0080	Ferramentas e utencilios de cozinha	240,00 ✓
3.01.01.07.01.0083	GLP Gas Cozinha	242,00 ✓
3.01.01.07.01.0089	Outras Despesas da Sede	589,95 ✓
3.01.01.07.01.0090	Despesas c/Manunt dos centros comunitarios	944,00 ✓
3.01.01.07.01.0091	Manutenção de Maquinas e Equipamentos	882,50 ✓
3.01.01.07.01.0093	Equipamentos de Informatica	30,00 ✓
3.01.01.07.01.0094	Despesas C/Gráfica	250,00 ✓
3.01.01.07.01.0095	Material para Uso / Consumo	243,82 ✓
3.01.01.07.01.0096	Material eletrico	147,59 ✓
070.03	Despesas Tributárias	-1.780,72
3.01.01.07.03.0007	PIS S/Folha de Pagamento	1.054,50 ✓

  
Sandra Silva Lucena  
Téc. em Contabilidade  
CRC-MA 7885 - CPF 550.777.223-15

Continua...

# Demonstração do Resultado do Exercício

Folha: 2

Empresa: ASSOC DE CID E CID SOLIDARIOS VAMOS - CNPJ: 07.388.389/0001-33

Fortes Contábil

Estabelecimentos: 0001 - ASSOC DE CID E CID SOL. VAMOS; Centros de Resultado: Todos

Endereço: VP SEIS, Complemento: , N.º: 01,

Bairro: ALTO DA ASSUNÇÃO, Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700000, Telefone: (099) 36211833

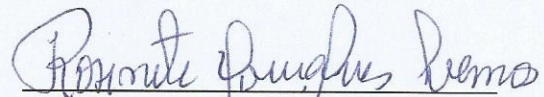
Conta	Descrição	01/01/2016 a 31/12/2016
3.01.01.07.03.0012	IR folha	462,23 ✓
3.01.01.07.03.0014	Contribuição Sindical - Empregados	263,99 ✓
070.04	Despesas Financeiras	-2.788,98
3.01.01.09.01.0008	Tarifas Bancárias	2.788,98 ✓
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	38.848,83
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	38.848,83
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	38.848,83



SANDRA SILVA LUCENA  
Tec. em Contabilidade  
CRC/MA-7885

*Sandra Silva Lucena*  
Téc. em Contabilidade  
CRC-MA 7885 - CPF 550.777.223-1\*

Bacabal-MA, 31 de Dezembro de 2015



ROSINETE GONÇALVES LEMOS  
CPF- 136.937.943-91  
Presidente

Fim



## **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MARANHÃO**

### **CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MARANHÃO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em situação regular.

#### **IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

NOME.....	: SANDRA SILVA LUCENA
REGISTRO.....	: MA-007885/O-4
CATEGORIA.....	: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF.....	: 550.777.223-15

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCMA contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: SÃO LUÍS, 04.01.2017 as 21:31:18.

Válido até: 31.03.2017.

Código de Controle: 63506.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMA.