

BALANÇO PATRIMONIAL

0091 CRECHE LYGIA AMARAL GOBBIN

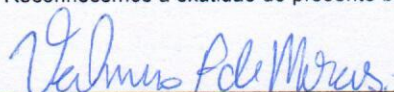
CNPJ: 06.089.268/0001-28

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2015

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE	
DISPONÍVEL		OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	
DEPOSITOS BANCÁRIOS	32.605,28 D	FORNECEDORES	408,90 C
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.279,37 D	CONTAS A PAGAR	1.718,88 C
CONTAS CORRENTES		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	322,48 C
CONTAS CORRENTES	5.774,00 D	OBRIGAÇÕES	38.723,71 C
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	5.052,53 D	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	
OUTRAS CONTAS A RECEBER	456,63 D	VALORES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	
VALORES E CRÉDITOS RECUPERÁVEIS		PARCELAMENTO	1.593,00 C
TRIBUTOS RECUPERÁVEIS	93,71 D	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
ATIVO NÃO CIRCULANTE		RESERVAS DE SUPERAVIT	
IMOBILIZADO		RESERVAS ESTATUTÁRIAS	142.490,08 C
BENS	108.069,76 D	RESULTADOS ACUMULADOS	
DEPRECIACÃO ACUMULADA	54.454,20 C	RESULTADOS ACUMULADOS	82.379,97 D
TOTAL DO ATIVO.....	102.877,08 D	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	102.877,08 C

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2015 conforme documentação apresentada.

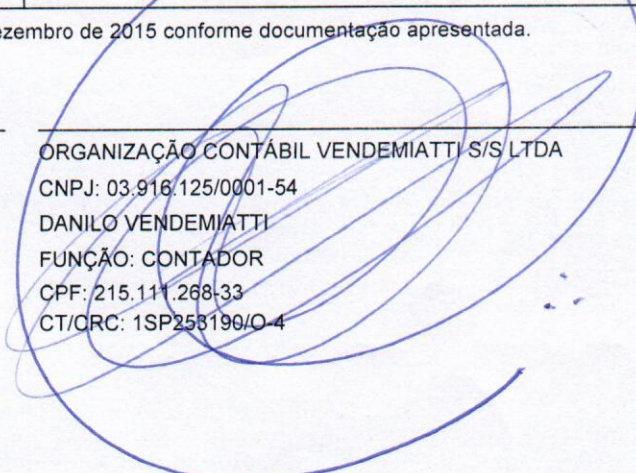


VALMIRO PIETROBOM DE MOARES

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 165617561

CPF: 081.781.348-96


 ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL VENDEMIATTI S/S LTDA

CNPJ: 03.916.125/0001-54

DANILO VENDEMIATTI

FUNÇÃO: CONTADOR

CPF: 215.111.268-33

CT/CRC: 1SP253196/O-4

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo assinados membros do Conselho Fiscal da Creche Lygia Amaral Gobbin, no cumprimento das suas obrigações legais e estatutárias, procedem ao exame do Balanço Geral e das Demonstrações das contas de Despesas e Receitas referente ao ANO de 2015, encerrado em 31 de Dezembro de 2015, bem como da comprovação do seu conteúdo, tendo encontrado em ordem e dando o parecer que o mesmo deve ser aprovado.


 Osvaldo Suarez Boaretto


 Antonio Geraldo Dorizotto


 João Carlos Ducatti

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0091 CRECHE LYGIA AMARAL GOBBIN

CNPJ: 06.089.268/0001-28

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2015

3 - RECEITAS**3.1 - RECEITAS DIVERSAS****3.1.2 - RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS****3.1.2.01 - RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS**

3.1.2.01.0001 - ARRECADAÇÃO DE EVENTOS	56.387,88 C
3.1.2.01.0002 - BOLSA CRECHE - PREFEITURA DE PIRAC	471.423,16 C
3.1.2.01.0003 - DOAÇÕES P.J.	33.054,65 C
3.1.2.01.0004 - FUMDECA	18.626,00 C
3.1.2.01.0006 - DOAÇÕES P.F.	51.269,28 C
3.1.2.01.0007 - JECRIM - JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL	19.941,16 C
3.1.2.01.0009 - ISENÇÕES PATRONAIS	120.900,02 C
3.1.2.01.0010 - (-) DEVOLOUÇÃO DE SUBVENÇÕES	1.165,16 D

RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	770.436,99 C
--------------------------------	--------------

3.3 - OUTRAS RECEITAS**3.3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS****3.3.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS**

3.3.1.01.0001 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEI	964,56 C
3.3.1.01.0003 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	4,64 C

RECEITAS FINANCEIRAS	969,20 C
----------------------	----------

Total de RECEITAS	771.406,19 C
-------------------	--------------

4 - CUSTOS**4.1 - CUSTOS DE PRODUÇÃO E MERCADORIAS****4.1.1 - CUSTO DE PRODUÇÃO E SERVIÇOS****4.1.1.03 - MAO DE OBRA DIRETA**

4.1.1.03.0001 - SALARIO E ORDENADOS	21.802,41 D
4.1.1.03.0005 - FERIAS	2.318,05 D
4.1.1.03.0007 - FGTS	2.791,65 D
4.1.1.03.0017 - HORAS EXTRAS	9.826,82 D

MAO DE OBRA DIRETA	36.738,93 D
--------------------	-------------

Total de CUSTOS	36.738,93 D
-----------------	-------------

5 - DESPESAS**5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS****5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS****5.1.1.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS**

5.1.1.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	273.746,34 D
5.1.1.01.0003 - PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	2.555,07 D
5.1.1.01.0004 - 13º SALÁRIO	27.890,25 D
5.1.1.01.0005 - FÉRIAS	34.148,25 D
5.1.1.01.0006 - INSS	120.893,29 D
5.1.1.01.0007 - FGTS	38.470,23 D
5.1.1.01.0008 - INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	3.883,82 D
5.1.1.01.0009 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	1.194,08 D
5.1.1.01.0013 - CESTA BÁSICA	14.821,86 D
5.1.1.01.0014 - UNIFORMES E MATERIAIS DE SEGURANÇA	691,60 D
5.1.1.01.0015 - ESTAGIARIOS / BOLSAS	2.611,07 D
5.1.1.01.0016 - VALE TRANSPORTE	8.244,47 D
5.1.1.01.0017 - HORAS EXTRAS	72.615,77 D
5.1.1.01.0022 - ENERGIA ELÉTRICA	19.029,15 D
5.1.1.01.0023 - ÁGUA E ESGOTO	1.367,83 D
5.1.1.01.0024 - TELEFONE E INTERNET	7.492,11 D
5.1.1.01.0025 - CORREIOS E TELEGRÁFOS	48,80 D
5.1.1.01.0026 - SEGUROS DE BENS	1.754,00 D
5.1.1.01.0027 - SEGUROS PESSOAIS	50,38 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0091 CRECHE LYGIA AMARAL GOBBIN

CNPJ: 06.089.268/0001-28

FOLHA: 000003

ENCERRADO EM: 31/12/2015

5.1.1.01.0028 - MATERIAIS DE ESCRITORIO, INFORM, I	2.582,64 D
5.1.1.01.0029 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	3.307,79 D
5.1.1.01.0030 - ASSESSORIA CONTABIL	10.348,59 D
5.1.1.01.0033 - DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	9.052,86 D
5.1.1.01.0035 - LIVROS, JORNAIS, REVISTAS E PERIOD	339,00 D
5.1.1.01.0036 - FARMACIA E MEDICAMENTOS	249,70 D
5.1.1.01.0037 - CARTORIOS E DESPESAS JUDICIAIS	88,30 D
5.1.1.01.0039 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.500,00 D
5.1.1.01.0040 - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS A	4.570,00 D
5.1.1.01.0043 - SERVIÇOS E SISTEMAS DE SEGURANÇA	3.348,90 D
5.1.1.01.0045 - MANUTENÇÃO E DESPESAS COM VEICULOS	2.985,00 D
5.1.1.01.0049 - PIS S/ FOLHA	4.535,89 D
5.1.1.01.0051 - DESPESAS C/ COPA E COZINHA	5.865,81 D
5.1.1.01.0052 - EVENTOS E CONFRATERNIZACÕES	730,00 D
5.1.1.01.0053 - MAT. DE CONSTRUÇÃO E REFORMA	8.466,59 D
5.1.1.01.0055 - SERVIÇOS PRESTADOS	29.238,08 D
5.1.1.01.0056 - BRINQUEDOS	292,95 D
5.1.1.01.0057 - MATERIAIS P/ ATIVIDADE	1.927,50 D
5.1.1.01.0058 - MATERIAL ESCOLAR	3.385,18 D
5.1.1.01.0059 - DESPESAS COM PROJETOS	18.626,00 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	742.949,15 D
5.1.1.02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS	
5.1.1.02.0003 - IOF/IOO	0,12 D
5.1.1.02.0005 - IPVA	428,12 D
5.1.1.02.0006 - IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	177,47 D
5.1.1.02.0008 - TAXAS ESTADUAIS DIVERSAS	193,07 D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	798,78 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS	
5.1.1.03.0002 - DESPESAS BANCÁRIAS	1.168,14 D
5.1.1.03.0005 - JUROS PASSIVOS DIVERSOS	59,54 D
DESPESAS FINANCEIRAS	1.227,68 D

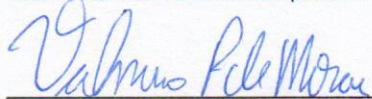
Total de DESPESAS

744.975,61 D

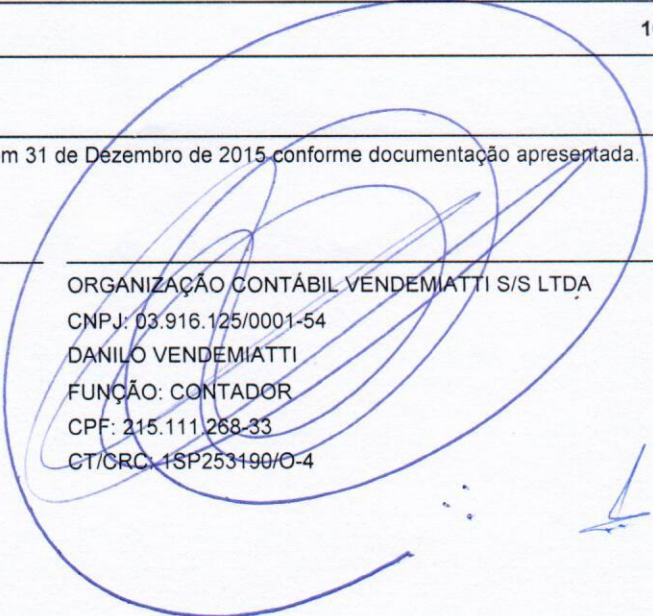
Outras Receitas/Despesas:

(=) Total do DÉFICIT do Período:**10.308,35 D**

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2015 conforme documentação apresentada.



VALMIRO PIETROBOM DE MOARES
 FUNÇÃO: PRESIDENTE
 RG: 165617561
 CPF: 081.781.348-96



ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL VENDEMIATTI S/S LTDA
 CNPJ: 03.916.125/0001-54
 DANILO VENDEMIATTI
 FUNÇÃO: CONTADOR
 CPF: 215.111.268-33
 CT/CRC: 1SP253190/O-4