



IMPRENSA OFICIAL

BOM JESUS DOS PERDÕES

IOBJP-e Sexta-feira, 06 de maio de 2016 - Publicação nº 227 - Ano III

PORTARIA nº 182/2016
De 04 de maio de 2016.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDÕES, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais, conforme o artigo 214 da Lei nº. 1500/99.

DETERMINA:

Art. 1º. Fica prorrogado o prazo da Portaria nº 077, de 01 de março, até 60 (sessenta) dias;

Esta portaria tem efeito retroativo 01 de maio de 2016.

Art. 2º. Revogam-se as disposições em contrário

PUBLIQUE-SE

E

CUMPRA-SE

Prefeitura de Bom Jesus dos Perdões, Estado de São Paulo, em 04 de maio de 2016.

EDUARDO HENRIQUE MASSEI
Prefeito Municipal

PORTARIA nº 183/2016
De 04 de maio de 2016.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDÕES, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais, conforme o artigo 214 da Lei nº. 1500/99.

DETERMINA:

Art. 1º. Fica prorrogado o prazo da Portaria nº 078, de 01 de março, até 60 (sessenta) dias;

Esta portaria tem efeito retroativo 01 de maio de 2016.

Art. 2º. Revogam-se as disposições em contrário

PUBLIQUE-SE

E

CUMPRA-SE

Prefeitura de Bom Jesus dos Perdões, Estado de São Paulo, em 04 de maio de 2016.

EDUARDO HENRIQUE MASSEI
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 032, DE 04 de MAIO DE 2016.

“Prorroga o disposto no artigo 5º da Lei Municipal 2131/2012 e alterações posteriores”

O Prefeito Municipal de Bom Jesus dos Perdões-SP, Eduardo Henrique Massei, no uso de suas atribuições legais e autorizado pela Lei Municipal 1910 de 10 de janeiro de 2008, resolve:

-Considerando o disposto no artigo 5º da Lei 2131/2012;

-Considerando que o período para regularização pode ser prorrogado pelo prazo de 06 (seis) meses;

-Considerando que o parágrafo único do referido artigo prevê que a prorrogação se dará mediante Decreto do Executivo Municipal;

DECRETA:

Artigo 1º -Fica prorrogado o prazo para regularização de obras disposto no artigo 5º da Lei 2131/2012 pelo prazo de 06 (seis) meses.

Parágrafo único. O prazo de que trata a presente terá eficácia retroativa à partir de 11 de março de 2016, restando seu término em 10 de setembro de 2016.

Artigo 2º- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, gerando efeitos desde 11 de março de 2.016.

Bom Jesus dos Perdões, 04 de maio de 2.016.

Eduardo Henrique Massei
Prefeito Municipal



IMPrensa OFICIAL

BOM JESUS DOS PERDÕES

IOBJP-e Sexta-feira, 06 de maio de 2016 - Publicação nº 227 - Ano III

DECRETO N º 30/2016
DE 18 de abril de 2016

Dispõe sobre: “Suplementa, verbas do Orçamento Municipal vigente no valor de R\$ 90.830,00 (noventa mil, oitocentos e trinta reais)”.

EDUARDO HENRIQUE MASSEI, Prefeito Municipal de Bom Jesus dos Perdões, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são atribuídas por Lei.

DECRETA

Art. 1º - Fica aberto na Seção de Contabilidade e Orçamento da Prefeitura Municipal de Bom Jesus dos Perdões um crédito adicional suplementar de acordo com do Artigo 5º Parágrafo Único da Lei nº 2367 de 18 de dezembro de 2015 - LOA no valor de R\$ 90.830,00 (noventa mil, oitocentos e trinta reais), suplementar a seguinte dotação:

02 – PREFEITURA MUNICIPAL	
09 - SAÚDE	
01 – FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
4.4.90.52 – Equipamentos e Material Permanente – ficha 410.....	90.830,00
TOTAL.....	90.830,00

Art. 2º - Para atender as despesas de que trata esse decreto, será anulada parcialmente a seguinte dotação orçamentária:

02 – PREFEITURA MUNICIPAL	
09 - SAÚDE	
01 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
4.4.90.52 – Equipamentos e Material Permanente – ficha 317.....	90.830,00
TOTAL.....	90.830,00

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogada as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Bom Jesus dos Perdões, Estado de São Paulo, 18 de abril de 2016.

EDUARDO HENRIQUE MASSEI
Prefeito Municipal



IMPrensa OFICIAL

BOM JESUS DOS PERDÕES

IOBJP-e Sexta-feira, 06 de maio de 2016 - Publicação nº 227 - Ano III

S. DE PAIVA SERVICOS DE APOIO - ME

BALANCETE ANALÍTICO - CONSOLIDADO

FOLHA: 000001

0019 CASULO-CENTRO DE DES. E INT. SOC. DA CRIA PER.

DATA: 05/05/2016

CNPJ: 04.456.594/0001-09

PERÍODO: 12/2015 A 12/2015

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		700.607,94 D	1.358.627,49	1.687.540,56	371.694,87 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		614.539,91 D	1.358.627,49	1.686.416,44 D	286.416,44 D
1.1.1 - DISPONIBILIDADE		269.739,48 D	1.091.327,96	1.137.196,68	223.870,76 D
1.1.1.01 - BENS NUMERARIOS		533,39 D	10,00	175,86	367,53 D
(0000000001) - 0001 - CAIXA MANTENEDORA		64,93 D	0,00	0,50	64,43 D
(0000000452) - 0009 - CAIXA DOAÇÃO DOS PAIS		468,46 D	10,00	175,36	303,10 D
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCARIOS		269.206,09 D	1.091.317,96	1.137.020,82	223.503,23 D
(0000000002) - 0001 - BANCO BANESPA S/A AG-0320 C-0003673		103,00 D	4.696,60	4.698,60	101,00 D
(0000000003) - 0002 - BANCO BANESPA S/A AG-0320 C-0003862		10,00 D	94.027,56	94.036,26	1,30 D
(0000000195) - 0003 - BANCO NOSSA CAIXA AG-558 C-04000941		4.231,17 D	3.000,00	4.145,77	3.085,40 D
(0000000111) - 0005 - BANCO BRADESCO AG-2534-8 C/C 6681-8		2,50 D	0,00	0,00	2,50 D
(0000000281) - 0011 - BB AG 6554-4 C/C 5803-3 (A COLHER)		5,13 D	0,00	0,00	5,13 D
(0000000282) - 0012 - BB- AG 6554-4 C/C 6109-3		0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000280) - 0013 - BB AG-6554-4 C/C 6065-8		2,13 D	0,00	0,00	2,13 D
(0000000365) - 0014 - BB AG 6554-4 C/C 7053-X		0,00	36.278,98	36.278,98	0,00
(0000000554) - 0017 - BB AG 6554-4 C/C 8790-4		0,00	74.050,18	73.850,18	200,00 D
(0000000556) - 0018 - BB AG 6554-4 C/C 8913-3		0,00	90.689,13	90.689,13	0,00
(0000000558) - 0019 - BB AG 6554-4 C/C 8919-2		0,00	57.169,68	57.169,68	0,00
(0000000561) - 0020 - BB AG 6554-4 C/C 8835-8		0,00	458.730,67	458.730,67	0,00
(0000000563) - 0021 - POUPANÇA BB AG 6554-4 C/P 6111-5		96.383,27 D	25.647,23	28.061,54	93.968,96 D
(0000000566) - 0023 - POUPANÇA BB AG 6554-4 C/P 8835-8		136.109,21 D	200.584,77	223.670,56	113.023,42 D
(0000000571) - 0024 - POUPANÇA BB AG 6554-4 C/P 8913-3		4.191,71 D	46.433,24	44.326,04	6.298,91 D
(0000000575) - 0025 - POUPANÇA BB AG 6554-4 C/P 8919-2		622,03 D	4,29	605,21	21,11 D
(0000000590) - 0028 - POUPANÇA BB AG 6554-4 C/P 7053-X		4.902,35 D	5,63	4.000,24	907,74 D
(0000000592) - 0029 - BB AG 6554-4 C/C 8792-0		22.643,59 D	0,00	16.757,96	5.885,63 D
1.1.2 - CRÉDITOS		262.379,53 D	261.084,04	478.044,21	45.419,36 D
1.1.2.01 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		84.603,48 D	54.084,04	93.268,16	45.419,36 D
(0000000192) - 0001 - APLICAÇÃO BANESPA		36.397,07 D	28.418,02	53.809,16	11.005,93 D
(0000000549) - 0009 - APLICAÇÃO BRADESCO		53,01 D	0,00	0,00	53,01 D
(0000000555) - 0010 - APLICAÇÃO BB AG 6554-4 C/C 8790-4		31.911,07 D	237,61	8.170,18	23.978,50 D
(0000000559) - 0012 - APLICAÇÃO BB AG 6554-4 C/C 8919-2		5.944,75 D	25.344,07	31.288,82	0,00
(0000000594) - 0014 - APLICAÇÃO BB AG 6554-4 C/C 8792-0		10.297,58 D	84,34	0,00	10.381,92 D
1.1.2.02 - CONVÊNIO E SUBVENÇÕES A RECEBER		177.776,05 D	207.000,00	384.776,05	0,00
(0000000486) - 0001 - CONVÊNIO E SUBVENÇÕES...		37.090,00 D	0,00	37.090,00	0,00
(0000000545) - 0002 - CONV. E SUBVENÇ. A...		0,00	207.000,00	207.000,00	0,00
(0000000546) - 0003 - CONV. E SUBVEN. A...		36.700,00 D	0,00	36.700,00	0,00
(0000000547) - 0004 - CONV. E SUBVEN. A...		46.400,00 D	0,00	46.400,00	0,00
(0000000548) - 0005 - CONV. E SUBV. A RECEBER...		32.280,00 D	0,00	32.280,00	0,00
(0000000560) - 0006 - CONVENIO E SUBV. A...		25.306,05 D	0,00	25.306,05	0,00
1.1.3 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		82.420,90 D	6.215,49	71.510,07	17.126,32 D
1.1.3.01 - CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS		18.951,17 D	0,00	9.088,00	9.863,17 D
(0000000125) - 0001 - ADIANTAMENTO SALARIAL		1.040,00 D	0,00	0,00	1.040,00 D
(0000000126) - 0002 - ADIANTAMENTO DE FERIAS		8.823,08 D	0,00	0,00	8.823,08 D
(0000000027) - 0004 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO		9.088,00 D	0,00	9.088,00	0,00
(0000000004) - 0006 - VALORES A RECUPERAR		0,09 D	0,00	0,00	0,09 D
1.1.3.02 - CRÉDITOS DE FUNCIONARIOS FUNDAÇÃO CASA		47.283,09 D	596,40	42.695,02	5.184,47 D
(0000000134) - 0001 - ADIANTAMENTO SALARIAL		0,00	494,00	0,00	494,00 D
(0000000135) - 0002 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		13.141,09 D	0,00	8.450,62	4.690,47 D
(0000000146) - 0003 - QUITAÇÕES RESCISÓRIAS		0,00	102,40	102,40	0,00
(0000000147) - 0004 - ADIANTAMENTO 13º SALARIAL		34.142,00 D	0,00	34.142,00	0,00
1.1.3.03 - CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS ACOLHER		262,88 D	1.600,00	1.862,88	0,00
(0000000254) - 0001 - ADIANTAMENTO SALARIAL		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
(0000000255) - 0002 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		262,88 D	0,00	262,88	0,00
1.1.3.04 - CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS CASULO NAZARÉ		11.344,17 D	0,00	11.344,17	0,00
(0000000288) - 0004 - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO		11.344,17 D	0,00	11.344,17	0,00



IMPrensa OFICIAL

BOM JESUS DOS PERDÕES

IOBJP-e Sexta-feira, 06 de maio de 2016 - Publicação nº 227 - Ano III

S. DE PAIVA SERVICOS DE APOIO - ME

BALANCETE ANALÍTICO - CONSOLIDADO

FOLHA: 000002

0019 CASULO-CENTRO DE DES. E INT. SOC. DA CRIA PER.

DATA: 05/05/2016

CNPJ: 04.456.594/0001-09

PERÍODO: 12/2015 A 12/2015

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1.1.3.05	CRÉDITOS DE FUNCIONÁR. NINHO DE ESTRELAS	9,80 D	3.507,00	3.507,00	9,80 D
(0000000370) - 0001	ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00	3.507,00	3.507,00	0,00
(0000000372) - 0003	QUITAÇÕES RESCISÓRIAS	9,80 D	0,00	0,00	9,80 D
1.1.3.06	CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS REPÚBLICA	2.513,00 D	500,00	3.013,00	0,00
(0000000596) - 0001	ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00	500,00	500,00	0,00
(0000000599) - 0004	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	2.513,00 D	0,00	2.513,00	0,00
1.1.3.07	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECUPERAR	1.375,39 D	12,09	0,00	1.387,48 D
(0000000206) - 0001	INSS A RECUPERAR	1.364,45 D	0,00	0,00	1.364,45 D
(0000000310) - 0002	IR A RECUPERAR	10,76 D	12,09	0,00	22,85 D
(0000000453) - 0003	FGTS A RECUPERAR	0,18 D	0,00	0,00	0,18 D
1.1.3.08	CRÉDITOS PREV. A RECUPERAR FUNDAÇÃO CASA	60,00 D	0,00	0,00	60,00 D
(0000000569) - 0005	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECUPERAR	60,00 D	0,00	0,00	60,00 D
1.1.3.09	CRÉDITOS PREV. A RECUPERAR ACOLHER	496,69 D	0,00	0,00	496,69 D
(0000000454) - 0005	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECUPERAR	496,69 D	0,00	0,00	496,69 D
1.1.3.10	CRÉDITOS PREV. A RECUPERAR CASULO NAZARÉ	124,71 D	0,00	0,00	124,71 D
(0000000498) - 0004	PIS SOBRE FOLHA DE PGTO...	124,71 D	0,00	0,00	124,71 D
1.2	ATIVO IMOBILIZADO	86.068,03 D	0,00	789,60	85.278,43 D
1.2.1	ATIVO IMOBILIZADO	86.068,03 D	0,00	789,60	85.278,43 D
1.2.1.01	BENS	93.854,63 D	0,00	0,00	93.854,63 D
(0000000177) - 0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	66.947,38 D	0,00	0,00	66.947,38 D
(0000000179) - 0002	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES	429,99 D	0,00	0,00	429,99 D
(0000000180) - 0003	EQUIPAMENTOS DE...	25.997,26 D	0,00	0,00	25.997,26 D
(0000000664) - 0005	BENFEITORIAS EM IMOVEIS...	480,00 D	0,00	0,00	480,00 D
1.2.1.04	BENS - CASULO NAZARÉ	899,00 D	0,00	0,00	899,00 D
(0000000513) - 0003	EQUIPAMENTOS DE...	899,00 D	0,00	0,00	899,00 D
1.2.1.06	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	8.685,60 C	0,00	789,60	9.475,20 C
(0000000174) - 0001	(-) DEPREC.ACUM. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.136,79 C	0,00	557,89	6.694,68 C
(0000000182) - 0002	(-) DEPREC.ACUM. EQUIP....	39,38 C	0,00	3,58	42,96 C
(0000000183) - 0003	(-) DEPREC.ACUM. EQUIP....	2.465,43 C	0,00	224,13	2.689,56 C
(0000000184) - 0004	(-) DEPREC.ACUM. INSTALAÇÕES	44,00 C	0,00	4,00	48,00 C
2	PASSIVO	395.844,34 C	659.033,21	634.883,74	371.694,87 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	139.692,03 C	465.234,80	422.809,71	97.266,94 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	139.692,03 C	465.234,80	422.809,71	97.266,94 C
2.1.1.01	VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	29.052,59 C	27.383,43	23.331,66	25.000,82 C
(0000000484) - 0001	CHEQUES A COMPENSAR CASULO	2.094,02 C	1.824,02	0,00	270,00 C
(0000000482) - 0002	CHEQUES A COMPENSAR...	26.259,57 C	24.860,41	17.033,09	18.432,25 C
(0000000476) - 0004	CHEQUES A COMPENSAR...	699,00 C	699,00	6.298,57	6.298,57 C
2.1.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS CASULO	22.311,74 C	56.697,28	39.455,28	5.069,74 C
(0000000063) - 0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	22.024,00 C	56.697,28	39.455,28	4.782,00 C
(0000000067) - 0004	RESCISÕES TRABALHISTAS A PAGAR	18,34 C	0,00	0,00	18,34 C
(0000000665) - 0006	AUTONOMO A PAGAR	269,40 C	0,00	0,00	269,40 C
2.1.1.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS FUNDAÇÃO CASA	297,00 C	145.530,78	145.530,78	297,00 C
(0000000207) - 0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	145.433,03	145.433,03	0,00
(0000000210) - 0004	RESCISÕES TRABALHISTAS A PAGAR	297,00 C	97,75	97,75	297,00 C
2.1.1.04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS ACOLHER	18.930,28 C	46.731,32	49.648,32	21.847,28 C
(0000000258) - 0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	18.905,00 C	46.731,32	49.648,32	21.822,00 C
(0000000265) - 0005	(-) CONTRIBUIÇÃO...	25,28 C	0,00	0,00	25,28 C



IMPrensa Oficial

BOM JESUS DOS PERDÕES

IOBJP-e Sexta-feira, 06 de maio de 2016 - Publicação nº 227 - Ano III

S. DE PAIVA SERVICOS DE APOIO - ME

BALANCETE ANALÍTICO - CONSOLIDADO

0019 CASULO-CENTRO DE DES. E INT. SOC. DA CRIA PER.

CNPJ: 04.456.594/0001-09

FOLHA: 000003

DATA: 05/05/2016

PERÍODO: 12/2015 A 12/2015

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2.1.1.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS CASULO NAZARÉ	22.770,33 C	69.473,36	46.732,36	29,33 C
(0000000101) - 0001	- SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	22.741,00 C	69.473,36	46.732,36	0,00
(0000000004) - 0009	- CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	29,33 C	0,00	0,00	29,33 C
2.1.1.06	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS NINHO DE ESTRELA	15.066,71 C	40.032,90	42.453,90	17.487,71 C
(0000000289) - 0001	- SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	15.066,71 C	40.032,90	42.453,90	17.487,71 C
2.1.1.07	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES TRABALHISTAS	9.077,72 C	11.923,82	6.860,71	4.014,61 C
(0000000069) - 0001	- INSS A RECOLHER	3.912,59 C	6.112,19	3.809,22	1.609,62 C
(0000000070) - 0002	- FGTS A RECOLHER	4.326,68 C	4.677,83	2.370,88	2.019,73 C
(0000000071) - 0003	- CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	385,26 C	0,00	0,00	385,26 C
(0000000007) - 0004	- PIS SOBRE FOLHA DE...	219,31 C	424,90	205,59	0,00
(0000000008) - 0005	- IR A RECOLHER	233,88 C	708,90	475,02	0,00
2.1.1.08	IMPOSTOS E CONTR. TRABALH. FUNDAÇÃO CASA	52,41 C	27.474,88	27.474,88	52,41 C
(0000000211) - 0001	- INSS A RECOLHER	0,00	14.396,56	14.396,56	0,00
(0000000212) - 0002	- FGTS A RECOLHER	0,00	8.713,62	8.713,62	0,00
(0000000213) - 0003	- CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	0,00	500,00	500,00	0,00
(0000000217) - 0004	- PIS SOBRE FOLHA DE...	16,67 C	1.430,43	1.430,43	16,67 C
(0000000218) - 0005	- IR A RECOLHER	0,00	2.434,27	2.434,27	0,00
(0000000366) - 0006	- ISS RET S/ SERVIÇOS...	35,74 C	0,00	0,00	35,74 C
2.1.1.09	IMPOSTOS E CONTR. TRABALHISTAS ACOLHER	5.560,79 C	7.898,70	8.289,70	5.951,79 C
(0000000262) - 0001	- INSS A RECOLHER	2.210,30 C	4.556,42	4.431,60	2.085,48 C
(0000000263) - 0002	- FGTS A RECOLHER	2.897,39 C	2.897,39	2.941,03	2.941,03 C
(0000000158) - 0004	- PIS SOBRE FOLHA DE...	258,55 C	250,34	493,21	501,42 C
(0000000159) - 0005	- IR A RECOLHER	194,55 C	194,55	423,86	423,86 C
(0000000579) - 0006	- IR S/ ALUGUEL A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10	IMPOSTOS E CONTR. TRABALH. CASULO NAZARÉ	2.475,20 C	8.912,76	9.183,93	2.746,37 C
(0000000441) - 0001	- INSS A RECOLHER	674,74 D	5.158,51	5.833,25	0,00
(0000000106) - 0002	- FGTS A RECOLHER	2.824,03 C	2.824,03	2.746,37	2.746,37 C
(0000000109) - 0004	- PIS SOBRE FOLHA DE...	244,98 C	696,30	451,32	0,00
(0000000110) - 0005	- IR A RECOLHER	80,93 C	233,92	152,99	0,00
2.1.1.11	IMPOSTOS E CONTRIB. NINHO DE ESTRELAS	4.548,85 C	6.709,44	7.254,56	5.093,97 C
(0000000293) - 0001	- INSS A RECOLHER	1.685,09 C	3.845,68	3.861,18	1.700,59 C
(0000000317) - 0002	- FGTS A RECOLHER	2.550,70 C	2.550,70	2.641,92	2.641,92 C
(0000000321) - 0004	- PIS SOBRE FOLHA DE...	209,42 C	209,42	422,30	422,30 C
(0000000322) - 0005	- IR A RECOLHER	103,64 C	103,64	329,16	329,16 C
2.1.1.13	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS REPÚBLICA	7.789,00 C	14.152,28	14.202,28	7.839,00 C
(0000000604) - 0001	- SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	7.789,00 C	14.152,28	14.202,28	7.839,00 C
2.1.1.14	IMPOSTOS E CONTR. TRABALHISTAS REPÚBLICA	1.759,41 C	2.313,85	2.391,35	1.836,91 C
(0000000608) - 0001	- INSS A RECOLHER	798,93 C	1.353,37	1.351,47	797,03 C
(0000000609) - 0002	- FGTS A RECOLHER	832,92 C	832,92	862,69	862,69 C
(0000000611) - 0004	- PIS SOBRE FOLHA DE...	83,31 C	83,31	132,94	132,94 C
(0000000612) - 0005	- IR A RECOLHER	44,25 C	44,25	44,25	44,25 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	256.152,31 C	193.798,41	212.074,03	274.427,93 C
2.4.3	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	256.152,31 C	193.798,41	212.074,03	274.427,93 C
2.4.3.01	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	256.152,31 C	193.798,41	212.074,03	274.427,93 C
(0000000019) - 0001	- SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	256.152,31 C	0,00	212.074,03	468.226,34 C
(0000000020) - 0002	- (-) DEFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	193.798,41	0,00	193.798,41 D
3	RECEITAS	4.243.560,55 C	4.491.592,38	248.031,83	0,00
3.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	4.243.560,55 C	4.491.592,38	248.031,83	0,00
3.1.1	RECEITA DE DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	4.185.085,64 C	4.431.695,30	246.609,66	0,00
3.1.1.01	DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	13.964,95 C	15.589,95	1.625,00	0,00
(0000000132) - 0001	- CONTRIBUIÇÕES E...	13.964,95 C	15.589,95	1.625,00	0,00



IMPrensa OFICIAL

BOM JESUS DOS PERDÕES

IOBJP-e Sexta-feira, 06 de maio de 2016 - Publicação nº 227 - Ano III

S. DE PAIVA SERVICOS DE APOIO - ME

BALANCETE ANALÍTICO - CONSOLIDADO

FOLHA: 000004

0019 CASULO-CENTRO DE DES. E INT. SOC. DA CRIA PER.

DATA: 05/05/2016

CNPJ: 04.456.594/0001-09

PERÍODO: 12/2015 A 12/2015

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3.1.1.03	- SUBVENÇÕES E CONVENIOS	4.171.120,69 C	4.416.105,35	244.984,66	0,00
(0000000197)	- 0002 - SUBVENCAO PREFEITURA	407.995,62 C	407.995,62	0,00	0,00
(0000000152)	- 0005 - SUBVENÇÕES CONVENIO CASA-03	2.230.106,58 C	2.437.106,58	207.000,00	0,00
(0000000153)	- 0006 - SUBVENÇÕES CONVENIO- ACOLHER	439.995,34 C	440.000,00	4,66	0,00
(0000000323)	- 0007 - SUBVENÇÃO PREFEITURA...	387.319,96 C	416.299,96	28.980,00	0,00
(0000000367)	- 0008 - SUBVENÇÃO CONVENIO CASULO NAZARÉ	278.400,00 C	278.400,00	0,00	0,00
(0000000385)	- 0009 - SUBVENÇÃO CASULO NAZARÉ (BJP)	278.400,00 C	278.400,00	0,00	0,00
(0000000444)	- 0042 - SUBVENÇÃO CONVÊNIO ESPAÇO AMIGO	9.000,00 C	18.000,00	9.000,00	0,00
(0000000449)	- 0043 - SUBVENÇÃO FORO...	16.653,19 C	16.653,19	0,00	0,00
(0000000613)	- 0045 - SUBVENÇÃO CONVÊNIO REPÚBLICA	123.250,00 C	123.250,00	0,00	0,00
3.1.2	- RECEITAS FINANCEIRAS	50.934,75 C	52.356,92	1.422,17	0,00
3.1.2.01	- RECEITAS FINANCEIRAS CASULO	37.137,71 C	37.510,09	372,38	0,00
(0000000193)	- 0002 - RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	1.655,26 C	1.817,64	162,38	0,00
(0000000271)	- 0005 - RECEITA NF PAULISTA	35.482,45 C	35.692,45	210,00	0,00
3.1.2.02	- RECEITAS FINANCEIRAS FUNDAÇÃO CASA	4.799,68 C	5.453,31	653,63	0,00
(0000000537)	- 0002 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.799,68 C	5.453,31	653,63	0,00
3.1.2.03	- RECEITAS FINANCEIRAS ACOLHER	2.955,65 C	3.193,26	237,61	0,00
(0000000539)	- 0002 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.955,65 C	3.193,26	237,61	0,00
3.1.2.04	- RECEITAS FINANCEIRAS CASULO NAZARÉ	489,11 C	515,38	26,27	0,00
(0000000541)	- 0002 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	489,11 C	515,38	26,27	0,00
3.1.2.05	- RECEITAS FINANCEIRAS NINHO DE ESTRELAS	1.254,37 C	1.260,00	5,63	0,00
(0000000543)	- 0002 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.254,37 C	1.260,00	5,63	0,00
3.1.2.06	- RECEITAS FINANCEIRAS CASULO NAZARÉ BJP	490,58 C	532,89	42,31	0,00
(0000000591)	- 0003 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	490,58 C	532,89	42,31	0,00
3.1.2.07	- RECEITAS FINANCEIRAS REPÚBLICA	3.807,65 C	3.891,99	84,34	0,00
(0000000615)	- 0002 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.807,65 C	3.891,99	84,34	0,00
3.1.4	- RECEITA COM EVENTOS	7.540,16 C	7.540,16	0,00	0,00
3.1.4.01	- RECEITA COM EVENTOS CASULO	7.540,16 C	7.540,16	0,00	0,00
(0000000574)	- 0001 - RECEITA BAZAR	2.296,61 C	2.296,61	0,00	0,00
(0000000576)	- 0002 - RECEITA SHOW DE PRÊMIOS	2.537,00 C	2.537,00	0,00	0,00
(0000000580)	- 0003 - RECEITA COM EVENTOS	2.706,55 C	2.706,55	0,00	0,00
4	- DESPESAS	3.938.796,95 D	532.309,37	4.471.106,32	0,00
4.1	- DESPESAS OPERACIONAIS	3.938.796,95 D	532.309,37	4.471.106,32	0,00
4.1.1	- DESPESAS OPERACIONAIS	1.608.981,48 D	150.013,99	1.758.995,47	0,00
4.1.1.02	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS	162.717,72 D	15.012,54	177.730,26	0,00
(0000000031)	- 0001 - ALUGUEIS DE IMOVEIS	35.902,76 D	3.900,00	39.802,76	0,00
(0000000033)	- 0003 - DESPESAS C/ ALIMENTACAO	32.354,69 D	3.813,33	36.168,02	0,00
(0000000034)	- 0004 - TAXAS DIVERSAS	269,28 D	30,00	299,28	0,00
(0000000035)	- 0005 - ENERGIA ELETRICA	4.846,58 D	461,04	5.307,62	0,00
(0000000037)	- 0007 - TELEFONE	14.189,48 D	760,32	14.949,80	0,00
(0000000038)	- 0008 - DESPESAS C/ CORREIO	111,55 D	0,00	111,55	0,00
(0000000040)	- 0010 - MATERIAL DE ESCRITORIO	5.539,10 D	47,50	5.586,60	0,00
(0000000041)	- 0011 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	1.138,86 D	0,00	1.138,86	0,00
(0000000042)	- 0012 - ASSISTENCIA CONTABIL	4.000,00 D	0,00	4.000,00	0,00
(0000000043)	- 0013 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	19.322,50 D	2.664,00	21.986,50	0,00
(0000000044)	- 0014 - DEPRECIACAO	8.685,60 D	789,60	9.475,20	0,00
(0000000047)	- 0017 - DESPESAS CARTORARIAS	1.228,81 D	29,25	1.258,06	0,00
(0000000049)	- 0019 - JUROS E MULTAS	162,90 D	0,00	162,90	0,00
(0000000050)	- 0020 - MANUTENCAO E REPAROS	1.896,25 D	207,50	2.103,75	0,00
(0000000051)	- 0021 - BENS DE VALOR IRRELEVANTE	2.342,19 D	0,00	2.342,19	0,00
(0000000118)	- 0022 - DESPESAS DIVERSAS	232,01 D	0,00	232,01	0,00
(0000000017)	- 0027 - MATERIAL EDUCACIONAL	5.723,64 D	0,00	5.723,64	0,00
(0000000026)	- 0028 - MATERIAL DE CONSUMO	1.328,56 D	0,00	1.328,56	0,00



IMPRENSA OFICIAL

BOM JESUS DOS PERDÕES

IOBJP-e Sexta-feira, 06 de maio de 2016 - Publicação nº 227 - Ano III

S. DE PAIVA SERVICOS DE APOIO - ME

BALANCETE ANALÍTICO - CONSOLIDADO

FOLHA: 000005

0019 CASULO-CENTRO DE DES. E INT. SOC. DA CRIA PER.

DATA: 05/05/2016

CNPJ: 04.456.594/0001-09

PERÍODO: 12/2015 A 12/2015

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000190) - 0029 -	DESPESAS MEDICAS	180,00 D	0,00	180,00	0,00
(0000000467) - 0032 -	DESPESAS COM VEÍCULOS E...	661,23 D	0,00	661,23	0,00
(0000000550) - 0033 -	DESPESAS COM INTERNET	1.760,00 D	160,00	1.920,00	0,00
(0000000551) - 0034 -	DESPESA COM REGISTRO	1.020,40 D	720,00	1.740,40	0,00
(0000000552) - 0035 -	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	19.730,00 D	1.430,00	21.160,00	0,00
(0000000577) - 0036 -	DESPESAS COM EVENTOS	91,33 D	0,00	91,33	0,00
4.1.1.03 -	DESPESAS ADM.(CASULO NAZARÉ)	66.036,34 D	15.434,10	81.470,44	0,00
(0000000030) - 0001 -	AGUA E ESGOTO	4.468,44 D	277,49	4.745,93	0,00
(0000000056) - 0002 -	ALUGUEL DE IMOVEIS	3.300,00 D	0,00	3.300,00	0,00
(0000000058) - 0004 -	ASSISTENCIA CONTABIL	5.100,00 D	3.400,00	8.500,00	0,00
(0000000203) - 0005 -	DESPESAS COM MEDICAMENTOS	4.575,84 D	3.142,61	7.718,45	0,00
(0000000204) - 0006 -	TELEFONE	2.787,21 D	235,04	3.022,25	0,00
(0000000060) - 0008 -	SERVIÇOS EFETUADOS POR TERCEIROS	1.600,00 D	0,00	1.600,00	0,00
(0000000072) - 0011 -	ENERGIA ELETRICA	7.715,80 D	589,61	8.305,41	0,00
(0000000073) - 0012 -	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.172,30 D	1.480,34	2.652,64	0,00
(0000000074) - 0013 -	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	30.295,29 D	5.681,01	35.976,30	0,00
(0000000078) - 0017 -	DESPESAS MÉDICAS	240,00 D	0,00	240,00	0,00
(0000000108) - 0020 -	JUROS E MULTAS/ENCARGOS	221,46 D	0,00	221,46	0,00
(0000000465) - 0025 -	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	58,00	58,00	0,00
(0000000661) - 0027 -	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	4.560,00 D	570,00	5.130,00	0,00
4.1.1.04 -	DESP. ADMINISTRATIVAS CONVENIO-CASA 03	1.132.408,41 D	84.619,49	1.217.027,90	0,00
(0000000219) - 0001 -	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	374.536,98 D	0,00	374.536,98	0,00
(0000000220) - 0002 -	DESPESAS DIRETAS	52.620,90 D	0,00	52.620,90	0,00
(0000000221) - 0003 -	DESPESAS INDIRETAS	18.041,67 D	0,00	18.041,67	0,00
(0000000222) - 0004 -	DESPESAS COM TRANSPORTE	167.930,01 D	0,00	167.930,01	0,00
(0000000283) - 0005 -	ISS RETIDO SOBRE SERVIÇOS TOMADOS	1.913,52 D	52,00	1.965,52	0,00
(0000000466) - 0051 -	JUROS SOBRE IMPOSTOS E...	47,76 D	0,00	47,76	0,00
(0000000681) - 0053 -	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	27.812,00 D	2.584,00	30.396,00	0,00
(0000000682) - 0054 -	DESPESAS COM MEDICAMENTOS	2.366,00 D	0,00	2.366,00	0,00
(0000000684) - 0056 -	TAXAS DIVERSAS	55,00 D	0,00	55,00	0,00
(0000000685) - 0057 -	MATERIAL EDUCACIONAL	17.380,16 D	1.192,82	18.572,98	0,00
(0000000686) - 0058 -	ENERGIA ELÉTRICA	31.988,92 D	25.384,14	57.373,06	0,00
(0000000687) - 0059 -	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	15.287,57 D	1.442,10	16.729,67	0,00
(0000000688) - 0060 -	DESPESAS COM CORREIO	487,00 D	153,00	640,00	0,00
(0000000689) - 0061 -	MANUTENÇÃO E REPAROS	22.944,73 D	1.478,50	24.423,23	0,00
(0000000690) - 0062 -	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	69.916,07 D	5.280,61	75.196,68	0,00
(0000000692) - 0064 -	MATERIAL DE CONSUMO	170.118,61 D	41.984,32	212.102,93	0,00
(0000000693) - 0065 -	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	158.691,43 D	5.009,24	163.700,67	0,00
(0000000694) - 0066 -	PIS, COFINS E CSLL RETIDO...	238,08 D	48,36	286,44	0,00
(0000000695) - 0067 -	IR RETIDO SOBRE SERVIÇOS TOMADOS	32,00 D	10,40	42,40	0,00
4.1.1.05 -	DESPESAS COM RH - CONVENIO CASA-03	55.105,19 D	10.959,37	66.064,56	0,00
(0000000157) - 0001 -	DESPESAS COM...	53.616,52 D	4.408,27	58.024,79	0,00
(0000000160) - 0002 -	DESPESA VALE...	1.488,67 D	6.551,10	8.039,77	0,00
4.1.1.06 -	DESPESAS ADM- CONVENIO NINHO DE ESTRELAS	44.629,06 D	3.601,57	48.230,63	0,00
(0000000327) - 0004 -	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	9.350,00 D	850,00	10.200,00	0,00
(0000000328) - 0005 -	DESPESAS COM MEDICAMENTOS	1.065,53 D	412,29	1.477,82	0,00
(0000000330) - 0007 -	TAXAS DIVERSAS	33,66 D	0,00	33,66	0,00
(0000000331) - 0008 -	SERVIÇOS EFETUADOS POR TERCEIROS	1.310,00 D	0,00	1.310,00	0,00
(0000000335) - 0012 -	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.666,60 D	0,00	2.666,60	0,00
(0000000336) - 0013 -	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	18.364,29 D	1.557,04	19.921,33	0,00
(0000000339) - 0016 -	DESPESAS DIVERSAS	301,20 D	0,00	301,20	0,00
(0000000340) - 0017 -	DESPESAS MÉDICAS	200,00 D	0,00	200,00	0,00
(0000000341) - 0018 -	MANUTENÇÃO E REPAROS	2.185,00 D	0,00	2.185,00	0,00
(0000000457) - 0021 -	DESPESA VALE...	7.985,10 D	655,70	8.640,80	0,00
(0000000553) - 0023 -	ASSINATURA TV E INTERNET	1.167,68 D	126,54	1.294,22	0,00
4.1.1.07 -	DESPESAS ADM. CONV. CASULO NAZARÉ (BJP)	45.327,28 D	6.756,52	52.083,80	0,00
(0000000386) - 0001 -	ÁGUA E ESGOTO	510,23 D	0,00	510,23	0,00
(0000000387) - 0002 -	ALUGUEL DE IMÓVEIS	29.700,00 D	6.600,00	36.300,00	0,00
(0000000389) - 0004 -	ASSISTENCIA CONTÁBIL	1.700,00 D	0,00	1.700,00	0,00
(0000000390) - 0005 -	DESPESAS COM MEDICAMENTOS	1.648,59 D	0,00	1.648,59	0,00



IMPRENSA OFICIAL

BOM JESUS DOS PERDÕES

IOBJP-e Sexta-feira, 06 de maio de 2016 - Publicação nº 227 - Ano III

S. DE PAIVA SERVICOS DE APOIO - ME

BALANCETE ANALÍTICO - CONSOLIDADO

FOLHA: 000006

0019 CASULO-CENTRO DE DES. E INT. SOC. DA CRIA PER.

DATA: 05/05/2016

CNPJ: 04.456.594/0001-09

PERÍODO: 12/2015 A 12/2015

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000391) - 0006	TELEFONE	784,53 D	0,00	784,53	0,00
(0000000396) - 0011	ENERGIA ELETRICA	911,24 D	0,00	911,24	0,00
(0000000397) - 0012	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	692,80 D	0,00	692,80	0,00
(0000000398) - 0013	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	6.290,04 D	0,00	6.290,04	0,00
(0000000401) - 0016	DESPESAS DIVERSAS	215,00 D	0,00	215,00	0,00
(0000000405) - 0020	JUROS E MULTA SOBRE...	1.164,85 D	156,52	1.321,37	0,00
(0000000472) - 0023	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1.710,00 D	0,00	1.710,00	0,00
4.1.1.09	DESPESAS ADMINISTRATIVAS-ACOLHER	74.054,50 D	9.276,38	83.330,88	0,00
(0000000163) - 0001	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.832,74 D	151,00	1.983,74	0,00
(0000000166) - 0004	DESPESAS COM...	250,00 D	0,00	250,00	0,00
(0000000313) - 0006	HONORARIOS CONTÁBEIS	8.500,00 D	2.142,00	10.642,00	0,00
(0000000314) - 0007	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	22.496,77 D	2.320,73	24.817,50	0,00
(0000000315) - 0008	PRESTACAO DE SERV PESSOA JURIDICA	220,00 D	275,00	495,00	0,00
(0000000316) - 0009	DESP. EVENTUAIS E DIVERSAS	227,66 D	0,00	227,66	0,00
(0000000427) - 0010	ENERGIA ELETRICA	3.693,48 D	467,96	4.161,44	0,00
(0000000430) - 0013	DESPESAS COM...	816,86 D	1.740,05	2.556,91	0,00
(0000000431) - 0014	ALUGUEL DE IMÓVEIS	21.200,00 D	2.000,00	23.200,00	0,00
(0000000432) - 0015	MANUTENÇÃO E REPARO	150,00 D	0,00	150,00	0,00
(0000000436) - 0016	DESPESAS COM MEDICAMENTOS	0,00	179,64	179,64	0,00
(0000000442) - 0020	VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS	14.631,40 D	0,00	14.631,40	0,00
(0000000445) - 0021	JUROS E MULTA SOBRE ENCARGOS	35,59 D	0,00	35,59	0,00
4.1.1.10	DESPESAS ADMINISTRATIVAS REPÚBLICA	28.702,98 D	4.354,02	33.057,00	0,00
(0000000617) - 0002	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	62,00	62,00	0,00
(0000000618) - 0003	DESPESA COM COMBUSTÍVEL	0,00	150,01	150,01	0,00
(0000000621) - 0006	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	4.250,00 D	850,00	5.100,00	0,00
(0000000622) - 0007	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	3.131,24 D	95,47	3.226,71	0,00
(0000000623) - 0008	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	3.886,25 D	0,00	3.886,25	0,00
(0000000624) - 0009	DESPESAS EVENTUAIS	33,66 D	0,00	33,66	0,00
(0000000625) - 0010	ENERGIA ELÉTRICA	813,98 D	159,67	973,65	0,00
(0000000626) - 0011	ÁGUA E ESGOTO	465,72 D	121,72	587,44	0,00
(0000000629) - 0014	ALUGUEL DE IMÓVEIS	11.697,18 D	2.335,90	14.033,08	0,00
(0000000630) - 0015	MANUTENÇÃO E REPARO	480,00 D	0,00	480,00	0,00
(0000000632) - 0017	BENS DE PEQUENO VALOR	643,19 D	0,00	643,19	0,00
(0000000635) - 0020	VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS	2.951,25 D	579,25	3.530,50	0,00
(0000000660) - 0025	DESPESA COM CARTÓRIO	350,51 D	0,00	350,51	0,00
4.1.4	DESPESAS COM PESSOAL	2.320.984,63 D	381.592,14	2.702.576,77	0,00
4.1.4.01	DESPESA COM PESSOAL CASULO	277.631,54 D	54.457,02	332.088,56	0,00
(0000000137) - 0001	SALARIOS E ORDENADOS	205.723,00 D	17.013,51	222.736,51	0,00
(0000000139) - 0003	13º SALARIO	1.976,37 D	18.008,84	19.985,21	0,00
(0000000140) - 0004	FERIAS	5.673,04 D	15.367,57	21.040,61	0,00
(0000000142) - 0006	FGTS	26.191,77 D	2.370,88	28.562,65	0,00
(0000000143) - 0007	PIS S/ FOLHA PAGTO	2.386,44 D	387,16	2.773,60	0,00
(0000000144) - 0008	INDENIZACOES E AVISO PREVIO	12.893,09 D	99,06	12.992,15	0,00
(0000000284) - 0012	CESTA BASICA	14.830,00 D	1.210,00	16.040,00	0,00
(0000000468) - 0015	VALE TRANSPORTE	124,83 D	0,00	124,83	0,00
(0000000573) - 0017	ACORDOS TRAB. JUDICIAIS	7.833,00 D	0,00	7.833,00	0,00
4.1.4.02	DESPESA COM PESSOAL (CASULO NAZARÉ)	378.602,23 D	49.142,29	427.744,52	0,00
(0000000081) - 0001	SALARIOS E ORDENADOS	293.606,25 D	23.857,90	317.464,15	0,00
(0000000083) - 0003	13º SALARIO	6,58 D	536,17	542,75	0,00
(0000000088) - 0005	AUTONOMOS	6.320,00 D	0,00	6.320,00	0,00
(0000000089) - 0006	FÉRIAS	8.344,87 D	789,65	9.134,52	0,00
(0000000090) - 0007	FGTS	26.943,57 D	2.746,37	29.689,94	0,00
(0000000092) - 0009	INDENIZAÇÕES E AVISO PREVIO	20.082,76 D	19.220,88	39.303,64	0,00
(0000000095) - 0012	PIS S/ FOLHA DE PAGTO	3.187,20 D	451,32	3.638,52	0,00
(0000000294) - 0013	CESTA BASICA	20.111,00 D	1.540,00	21.651,00	0,00
4.1.4.03	DESPESAS COM PESSOAL CASA-03- REC. HUM.	943.678,79 D	162.946,52	1.106.625,31	0,00
(0000000223) - 0001	SALARIOS E ORDENADOS	753.893,96 D	67.305,11	821.199,07	0,00
(0000000225) - 0003	13º SALARIO	592,52 D	0,00	592,52	0,00
(0000000226) - 0004	FERIAS	59.976,06 D	17.751,18	77.727,24	0,00
(0000000227) - 0005	INSS	787,05 D	0,00	787,05	0,00



IMPRENSA OFICIAL

BOM JESUS DOS PERDÕES

IOBJP-e Sexta-feira, 06 de maio de 2016 - Publicação nº 227 - Ano III

S. DE PAIVA SERVICOS DE APOIO - ME

BALANCETE ANALÍTICO - CONSOLIDADO

FOLHA: 000007

0019 CASULO-CENTRO DE DES. E INT. SOC. DA CRIA PER.

DATA: 05/05/2016

CNPJ: 04.456.594/0001-09

PERÍODO: 12/2015 A 12/2015

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000228) - 0006 - FGTS		79.055,53 D	8.713,62	87.769,15	0,00
(0000000229) - 0007 - PIS S/ FOLHA DE PGTO		8.011,47 D	1.430,43	9.441,90	0,00
(0000000230) - 0008 - AUTONOMOS		5.200,00 D	0,00	5.200,00	0,00
(0000000231) - 0009 - INDENIZAÇÕES E RECISÕES		36.118,96 D	67.746,18	103.865,14	0,00
(0000000232) - 0010 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		43,24 D	0,00	43,24	0,00
4.1.4.04 - DESPESA COM PESSOAL- ACOLHER		322.190,59 D	53.030,16	375.220,75	0,00
(0000000235) - 0001 - SALARIOS E ORDENADOS		268.127,92 D	49.367,10	317.495,02	0,00
(0000000236) - 0002 - PREMIOS E GRATIFICAÇÕES		1.155,00 D	0,00	1.155,00	0,00
(0000000238) - 0004 - FÉRIAS		25.088,30 D	228,82	25.317,12	0,00
(0000000240) - 0006 - FGTS		23.258,47 D	2.941,03	26.199,50	0,00
(0000000241) - 0007 - PIS S/ FOLHA DE PAGTO		2.781,68 D	493,21	3.274,89	0,00
(0000000269) - 0013 - INDENIZAÇÕES E RESCISÕES		1.779,22 D	0,00	1.779,22	0,00
4.1.4.05 - DESPESAS COM PESSOAL NINHO DE ESTRELAS		376.807,66 D	55.204,48	432.012,14	0,00
(0000000344) - 0001 - SALARIOS E ORDENADOS		292.859,21 D	32.594,52	325.453,73	0,00
(0000000346) - 0003 - 13º SALARIO		12.735,23 D	17.983,62	30.718,85	0,00
(0000000347) - 0004 - FERIAS		20.233,06 D	0,00	20.233,06	0,00
(0000000349) - 0006 - FGTS		24.197,05 D	2.641,92	26.838,97	0,00
(0000000350) - 0007 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO		2.637,73 D	422,30	3.060,03	0,00
(0000000351) - 0008 - INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO		8.742,22 D	0,00	8.742,22	0,00
(0000000297) - 0016 - CESTA BASICA		15.403,16 D	1.562,12	16.965,28	0,00
4.1.4.06 - DESPESAS COM PESSOAL REPÚBLICA		22.073,82 D	6.811,67	28.885,49	0,00
(0000000640) - 0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS		748,93 D	4.966,04	5.714,97	0,00
(0000000641) - 0002 - PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES		200,00 D	0,00	200,00	0,00
(0000000645) - 0006 - FGTS		4.253,90 D	862,69	5.116,59	0,00
(0000000646) - 0007 - PIS SOBRE FOLHA DE PGTO		506,61 D	132,94	639,55	0,00
(0000000651) - 0012 - AUTÔNOMOS		16.364,38 D	850,00	17.214,38	0,00
4.1.5 - DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS		8.830,84 D	703,24	9.534,08	0,00
4.1.5.01 - DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS CASULO		2.059,62 D	205,50	2.265,12	0,00
(0000000124) - 0001 - DESPESAS E TARIFAS BANCÁRIAS		2.059,62 D	205,50	2.265,12	0,00
4.1.5.02 - DESPESAS FINANC. E BANC. FUNDAÇÃO CASA		2.035,99 D	89,62	2.125,61	0,00
(0000000246) - 0001 - TARIFAS E DESPESAS BANCÁRIAS		1.031,91 D	88,19	1.120,10	0,00
(0000000248) - 0002 - IOF SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS		732,68 D	0,00	732,68	0,00
(0000000274) - 0004 - IR SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS		271,40 D	1,43	272,83	0,00
4.1.5.03 - DESPESAS FINANC. E BANC. ACOLHER		855,03 D	76,50	931,53	0,00
(0000000250) - 0001 - TARIFAS E DESPESAS BANCÁRIAS		667,20 D	76,50	743,70	0,00
(0000000253) - 0003 - JUROS BANCÁRIOS		77,37 D	0,00	77,37	0,00
(0000000171) - 0004 - IR SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS		110,46 D	0,00	110,46	0,00
4.1.5.04 - DESPESAS FINANC. E BANC. CASULO NAZARÉ		741,73 D	87,51	829,24	0,00
(0000000097) - 0001 - TARIFAS E DESPESAS BANCÁRIAS		539,95 D	81,60	621,55	0,00
(0000000098) - 0002 - IOF SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS		118,28 D	0,00	118,28	0,00
(0000000440) - 0004 - IR SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS		83,50 D	5,91	89,41	0,00
4.1.5.05 - DESPESAS FIN. E BANC. NINHO DE ESTRELAS		1.468,11 D	108,71	1.576,82	0,00
(0000000357) - 0001 - TARIFAS E DESPESAS BANCÁRIAS		1.102,79 D	107,45	1.210,24	0,00
(0000000359) - 0002 - IOF SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS		107,18 D	0,00	107,18	0,00
(0000000361) - 0004 - IR SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS		258,14 D	1,26	259,40	0,00
4.1.5.06 - DESP. FINANC. E BANC. CASULO NAZARÉ BJP		1.012,83 D	82,90	1.095,73	0,00
(0000000420) - 0001 - TARIFAS E DESPESAS BANCÁRIAS		749,65 D	52,50	802,15	0,00
(0000000422) - 0002 - IOF SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS		195,32 D	22,93	218,25	0,00
(0000000424) - 0004 - IR SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS		67,86 D	7,47	75,33	0,00
4.1.5.07 - DESPESAS FINANC. E BANC. REPÚBLICA		657,53 D	52,50	710,03	0,00
(0000000656) - 0001 - TARIFAS E DESPESAS BANCÁRIAS		406,00 D	52,50	458,50	0,00
(0000000659) - 0004 - IR SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS		251,53 D	0,00	251,53	0,00



IMPRENSA OFICIAL

BOM JESUS DOS PERDÕES

IOBJP-e Sexta-feira, 06 de maio de 2016 - Publicação nº 227 - Ano III

S. DE PAIVA SERVICOS DE APOIO - ME

BALANCETE ANALÍTICO - CONSOLIDADO

FOLHA: 000008

0019 CASULO-CENTRO DE DES. E INT. SOC. DA CRIA PER.

DATA: 05/05/2016

CNPJ: 04.456.594/0001-09

PERÍODO: 12/2015 A 12/2015

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
6 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	4.655.522,89	4.655.522,89	0,00
6.1 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	4.655.522,89	4.655.522,89	0,00
6.1.1 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	4.655.522,89	4.655.522,89	0,00
6.1.1.01 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	4.655.522,89	4.655.522,89	0,00
(0000000122) - 0001 - RESULTADO DO PERÍODO		0,00	4.655.522,89	4.655.522,89	0,00
Total do ATIVO		371.694,87 D			371.694,87 C
Total de DESPESAS		0,00			0,00
	Somatórias	371.694,87 D			371.694,87 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		0,00

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

ROSEMEIRE A. GIBIM
FUNÇÃO: PRESIDENTE
RG: 10.340.266
CPF: 066.985.018-75

VALDIREI DE PAIVA
FUNÇÃO: CONTADOR
CPF: 102.210.538-83
CT/CRC: 1SP193371/O1



IMPrensa OFICIAL

BOM JESUS DOS PERDÕES

IOBJP-e Sexta-feira, 06 de maio de 2016 - Publicação nº 227 - Ano III

S. DE PAIVA SERVICOS DE APOIO - ME

BALANÇO PATRIMONIAL - CONSOLIDADO

0019 CASULO-CENTRO DE DES. E INT. SOC. DA CRIA PER.

CNPJ: 04.456.594/0001-09

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2015

ATIVO	Saldo em: 31/12/2015	Saldo em: 31/12/2014
1.0.0.00.0000 - ATIVO		
1.1.0.00.0000 - ATIVO CIRCULANTE		
1.1.1.00.0000 - DISPONIBILIDADE		
1.1.1.01.0000 - BENS NUMERARIOS		
1.1.1.01.0001 - CAIXA MANTENEDORA	64,43 D	62,29 D
1.1.1.01.0009 - CAIXA DOAÇÃO DOS PAIS	303,10 D	353,91 D
BENS NUMERARIOS	367,53 D	416,20 D
1.1.1.02.0000 - DEPOSITOS BANCARIOS		
1.1.1.02.0001 - BANCO BANESPA S/A AG-0320 C-0003673	101,00 D	10,00 D
1.1.1.02.0002 - BANCO BANESPA S/A AG-0320 C-0003862	1,30 D	10,00 D
1.1.1.02.0003 - BANCO NOSSA CAIXA AG-558 C-04000941	3.085,40 D	383,75 D
1.1.1.02.0005 - BANCO BRADESCO AG-2534-8 C/C 6681-8	2,50 D	2,50 D
1.1.1.02.0011 - BB AG 6554-4 C/C 5803-3 (A COLHER)	5,13 D	5,13 D
1.1.1.02.0012 - BB- AG 6554-4 C/C 6109-3	0,00	0,00
1.1.1.02.0013 - BB AG-6554-4 C/C 6065-8	2,13 D	0,00
1.1.1.02.0017 - BB AG 6554-4 C/C 8790-4	200,00 D	0,00
1.1.1.02.0020 - BB AG 6554-4 C/C 8835-8	0,00	0,00
1.1.1.02.0021 - POUPANÇA BB AG 6554-4 C/P 6111-5	93.968,96 D	44.256,51 D
1.1.1.02.0022 - POUPANÇA BB AG 6554-4 C/P 6109-3	0,00	119.557,01 D
1.1.1.02.0023 - POUPANÇA BB AG 6554-4 C/P 8835-8	113.023,42 D	0,00
1.1.1.02.0024 - POUPANÇA BB AG 6554-4 C/P 8913-3	6.298,91 D	0,00
1.1.1.02.0025 - POUPANÇA BB AG 6554-4 C/P 8919-2	21,11 D	0,00
1.1.1.02.0028 - POUPANÇA BB AG 6554-4 C/P 7053-X	907,74 D	0,00
1.1.1.02.0029 - BB AG 6554-4 C/C 8792-0	5.885,63 D	0,00
DEPOSITOS BANCARIOS	223.503,23 D	164.224,90 D
1.1.2.00.0000 - CRÉDITOS		
1.1.2.01.0000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
1.1.2.01.0001 - APLICAÇÃO BANESPA	11.005,93 D	16.542,27 D
1.1.2.01.0006 - APLICAÇÃO BB AG 6554-4 C/C 7053-X	0,00	813,52 D
1.1.2.01.0007 - APLICAÇÃO BB AG 6554-4 C/C 6065-8	0,00	456,32 D
1.1.2.01.0008 - APLICAÇÃO BB AG 6554-4 C/C 7384-9	0,00	9.140,65 D
1.1.2.01.0009 - APLICAÇÃO BRADESCO	53,01 D	53,01 D
1.1.2.01.0010 - APLICAÇÃO BB AG 6554-4 C/C 8790-4	23.978,50 D	0,00
1.1.2.01.0014 - APLICAÇÃO BB AG 6554-4 C/C 8792-0	10.381,92 D	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	45.419,36 D	27.005,77 D
1.1.3.00.0000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		
1.1.3.01.0000 - CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS		
1.1.3.01.0001 - ADIANTAMENTO SALARIAL	1.040,00 D	2.450,00 D
1.1.3.01.0002 - ADIANTAMENTO DE FERIAS	8.823,08 D	1.536,13 D
1.1.3.01.0006 - VALORES A RECUPERAR	0,09 D	0,09 D
CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS	9.863,17 D	3.986,22 D
1.1.3.02.0000 - CRÉDITOS DE FUNCIONARIOS FUNDAÇÃO CASA		
1.1.3.02.0001 - ADIANTAMENTO SALARIAL	494,00 D	0,00
1.1.3.02.0002 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	4.690,47 D	13.779,56 D
1.1.3.02.0003 - QUITAÇÕES RESCISÓRIAS	0,00	0,00
CRÉDITOS DE FUNCIONARIOS FUNDAÇÃO CASA	5.184,47 D	13.779,56 D
1.1.3.05.0000 - CRÉDITOS DE FUNCIONÁR. NINHO DE ESTRELAS		
1.1.3.05.0003 - QUITAÇÕES RESCISÓRIAS	9,80 D	0,00
CRÉDITOS DE FUNCIONÁR. NINHO DE ESTRELAS	9,80 D	0,00



IMPrensa OFICIAL

BOM JESUS DOS PERDÕES

S. DE PAIVA SERVICOS DE APOIO - ME

BALANÇO PATRIMONIAL - CONSOLIDADO

0019 CASULO-CENTRO DE DES. E INT. SOC. DA CRIA PER.

CNPJ: 04.456.594/0001-09

FOLHA: 000003

ENCERRADO EM: 31/12/2015

1.1.3.07.0000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECUPERAR		
1.1.3.07.0001 - INSS A RECUPERAR	1.364,45 D	1.364,45 D
1.1.3.07.0002 - IR A RECUPERAR	22,85 D	10,76 D
1.1.3.07.0003 - FGTS A RECUPERAR	0,18 D	3.079,53 D
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECUPERAR	1.387,48 D	4.454,74 D
1.1.3.08.0000 - CRÉDITOS PREV. A RECUPERAR FUNDAÇÃO CASA		
1.1.3.08.0005 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECUPERAR	60,00 D	43,24 D
CRÉDITOS PREV. A RECUPERAR FUNDAÇÃO CASA	60,00 D	43,24 D
1.1.3.09.0000 - CRÉDITOS PREV. A RECUPERAR ACOLHER		
1.1.3.09.0005 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECUPERAR	496,69 D	496,69 D
CRÉDITOS PREV. A RECUPERAR ACOLHER	496,69 D	496,69 D
1.1.3.10.0000 - CRÉDITOS PREV. A RECUPERAR CASULO NAZARÉ		
1.1.3.10.0004 - PIS SOBRE FOLHA DE PGTO A RECUPERAR	124,71 D	124,71 D
CRÉDITOS PREV. A RECUPERAR CASULO NAZARÉ	124,71 D	124,71 D
1.2.0.00.0000 - ATIVO IMOBILIZADO		
1.2.1.00.0000 - ATIVO IMOBILIZADO		
1.2.1.01.0000 - BENS		
1.2.1.01.0001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	66.947,38 D	65.709,38 D
1.2.1.01.0002 - EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES	429,99 D	429,99 D
1.2.1.01.0003 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	25.997,26 D	25.997,26 D
1.2.1.01.0005 - BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	480,00 D	480,00 D
BENS	93.854,63 D	92.616,63 D
1.2.1.04.0000 - BENS - CASULO NAZARÉ		
1.2.1.04.0003 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	899,00 D	0,00
BENS - CASULO NAZARÉ	899,00 D	0,00
1.2.1.06.0000 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA		
1.2.1.06.0001 - (-) DEPREC.ACUM. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.694,68 C	0,00
1.2.1.06.0002 - (-) DEPREC.ACUM. EQUIP. TELECOMUNICAÇÕES	42,96 C	0,00
1.2.1.06.0003 - (-) DEPREC.ACUM. EQUIP. PROCESSAM. DADOS	2.689,56 C	0,00
1.2.1.06.0004 - (-) DEPREC.ACUM. INSTALAÇÕES	48,00 C	0,00
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	9.475,20 C	0,00

Total do ATIVO

371.694,87 D

307.148,66 D

PASSIVO

Saldo em: 31/12/2015

Saldo em: 31/12/2014

2.0.0.00.0000 - PASSIVO

2.1.0.00.0000 - PASSIVO CIRCULANTE

2.1.1.00.0000 - PASSIVO CIRCULANTE

2.1.1.01.0000 - VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO

2.1.1.01.0001 - CHEQUES A COMPENSAR CASULO

270,00 C

430,00 C

2.1.1.01.0002 - CHEQUES A COMPENSAR FUNDAÇÃO CASA

18.432,25 C

23.104,04 C

2.1.1.01.0004 - CHEQUES A COMPENSAR CASULO NAZARÉ

6.298,57 C

453,73 C

2.1.1.01.0005 - CHEQUES A COMPENSAR CASULO NAZARÉ/BJP

0,00

9.124,53 C

2.1.1.01.0006 - CHEQUES A COMPENSAR NINHO DE ESTRELAS

0,00

817,30 C

VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO

25.000,82 C

33.929,60 C



IMPrensa OFICIAL

BOM JESUS DOS PERDÕES

S. DE PAIVA SERVICOS DE APOIO - ME

BALANÇO PATRIMONIAL - CONSOLIDADO

0019 CASULO-CENTRO DE DES. E INT. SOC. DA CRIA PER.

CNPJ: 04.456.594/0001-09

FOLHA: 000004

ENCERRADO EM: 31/12/2015

2.1.1.02.0000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS CASULO		
2.1.1.02.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	4.782,00 C	4.882,00 C
2.1.1.02.0004 - RESCISÕES TRABALHISTAS A PAGAR	18,34 C	18,34 C
2.1.1.02.0006 - AUTONOMO A PAGAR	269,40 C	269,40 C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS CASULO	5.069,74 C	5.169,74 C
2.1.1.03.0000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS FUNDAÇÃO CASA		
2.1.1.03.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	0,00
2.1.1.03.0004 - RESCISÕES TRABALHISTAS A PAGAR	297,00 C	297,00 C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS FUNDAÇÃO CASA	297,00 C	297,00 C
2.1.1.04.0000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS ACOLHER		
2.1.1.04.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	21.822,00 C	1.846,00 C
2.1.1.04.0005 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA A RECOLHER	25,28 C	25,28 C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS ACOLHER	21.847,28 C	1.871,28 C
2.1.1.05.0000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS CASULO NAZARÉ		
2.1.1.05.0009 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	29,33 C	29,33 C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS CASULO NAZARÉ	29,33 C	29,33 C
2.1.1.06.0000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS NINHO DE ESTRELA		
2.1.1.06.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	17.487,71 C	1.745,00 C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS NINHO DE ESTRELA	17.487,71 C	1.745,00 C
2.1.1.07.0000 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES TRABALHISTAS		
2.1.1.07.0001 - INSS A RECOLHER	1.609,62 C	2.409,62 C
2.1.1.07.0002 - FGTS A RECOLHER	2.019,73 C	2.019,73 C
2.1.1.07.0003 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	385,26 C	385,26 C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES TRABALHISTAS	4.014,61 C	4.814,61 C
2.1.1.08.0000 - IMPOSTOS E CONTR. TRABALH. FUNDAÇÃO CASA		
2.1.1.08.0001 - INSS A RECOLHER	0,00	0,00
2.1.1.08.0002 - FGTS A RECOLHER	0,00	0,00
2.1.1.08.0003 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	0,00	0,00
2.1.1.08.0004 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	16,67 C	16,67 C
2.1.1.08.0005 - IR A RECOLHER	0,00	0,00
2.1.1.08.0006 - ISS RET S/ SERVIÇOS TOMADOS A RECOLHER	35,74 C	35,74 C
IMPOSTOS E CONTR. TRABALH. FUNDAÇÃO CASA	52,41 C	52,41 C
2.1.1.09.0000 - IMPOSTOS E CONTR. TRABALHISTAS ACOLHER		
2.1.1.09.0001 - INSS A RECOLHER	2.085,48 C	0,00
2.1.1.09.0002 - FGTS A RECOLHER	2.941,03 C	0,00
2.1.1.09.0004 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	501,42 C	8,21 C
2.1.1.09.0005 - IR A RECOLHER	423,86 C	0,00
2.1.1.09.0006 - IR S/ ALUGUEL A RECOLHER	0,00	0,00
IMPOSTOS E CONTR. TRABALHISTAS ACOLHER	5.951,79 C	8,21 C
2.1.1.10.0000 - IMPOSTOS E CONTR. TRABALH. CASULO NAZARÉ		
2.1.1.10.0002 - FGTS A RECOLHER	2.746,37 C	3.079,17 C
IMPOSTOS E CONTR. TRABALH. CASULO NAZARÉ	2.746,37 C	3.079,17 C
2.1.1.11.0000 - IMPOSTOS E CONTRIB. NINHO DE ESTRELAS		



IMPrensa OFICIAL

BOM JESUS DOS PERDÕES

IOBJP-e Sexta-feira, 06 de maio de 2016 - Publicação nº 227 - Ano III

S. DE PAIVA SERVICOS DE APOIO - ME

BALANÇO PATRIMONIAL - CONSOLIDADO

0019 CASULO-CENTRO DE DES. E INT. SOC. DA CRIA PER.

CNPJ: 04.456.594/0001-09

FOLHA: 000005

ENCERRADO EM: 31/12/2015

2.1.1.11.0001 - INSS A RECOLHER	1.700,59 C	0,00
2.1.1.11.0002 - FGTS A RECOLHER	2.641,92 C	0,00
2.1.1.11.0004 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	422,30 C	0,00
2.1.1.11.0005 - IR A RECOLHER	329,16 C	0,00
IMPOSTOS E CONTRIB. NINHO DE ESTRELAS	5.093,97 C	0,00
2.1.1.13.0000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS REPÚBLICA		
2.1.1.13.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	7.839,00 C	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS REPÚBLICA	7.839,00 C	0,00
2.1.1.14.0000 - IMPOSTOS E CONTR. TRABALHISTAS REPÚBLICA		
2.1.1.14.0001 - INSS A RECOLHER	797,03 C	0,00
2.1.1.14.0002 - FGTS A RECOLHER	862,69 C	0,00
2.1.1.14.0004 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	132,94 C	0,00
2.1.1.14.0005 - IR A RECOLHER	44,25 C	0,00
IMPOSTOS E CONTR. TRABALHISTAS REPÚBLICA	1.836,91 C	0,00
2.4.0.00.0000 - PATRIMONIO LIQUIDO		
2.4.3.00.0000 - SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO		
2.4.3.01.0000 - SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO		
2.4.3.01.0001 - SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	468.226,34 C	256.152,31 C
2.4.3.01.0002 - (-) DEFICIT DO EXERCÍCIO	193.798,41 D	0,00
SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	274.427,93 C	256.152,31 C
Total do PASSIVO E...	371.694,87 C	307.148,66 C

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

ROSEMEIRE A. GIBIM
FUNÇÃO: PRESIDENTE
RG: 10.340.266
CPF: 066.985.018-75

VALDIREI DE PAIVA
FUNÇÃO: CONTADOR
CPF: 102.210.538-83
CT/CRC: 1SP193371/O1



IMPrensa OFICIAL

BOM JESUS DOS PERDÕES

IOBJP-e Sexta-feira, 06 de maio de 2016 - Publicação nº 227 - Ano III

S. DE PAIVA SERVICOS DE APOIO - ME

Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Direto

0019 CASULO-CENTRO DE DES. E INT. SOC. DA CRIA PER.

CNPJ: 04.456.594/0001-09

FOLHA: 000001

DATA: 05/05/2016

PERÍODO: 12/2015

(Em Reais)

2015

1 - DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

a) RECEBIMENTO DE CLIENTES:

(+) Saldo final de Clientes (ano anterior)	0,00
(+) Vendas (ano atual)	496.635,76
(-) Saldo final de Clientes (ano atual)	0,00
(=) TOTAL DE RECEBIMENTO DE CLIENTES	496.635,76

b) PAGAMENTO DE FORNECEDORES:

(+) Saldo final de Fornecedores (ano anterior)	0,00
(+) Compras (ano atual)	0,00
(-) Saldo final de Fornecedores (ano atual)	0,00
(=) TOTAL DE PAGAMENTO A FORNECEDORES	0,00

c) PAGAMENTOS DIVERSOS:

Adiantamento a Terceiros	26.903,23
Pagamento de Contas a Pagar	138.791,56
Pagamento de IRPJ/CSLL (ano anterior)	0,00
Impostos sobre as Vendas	0,00
Despesas Administrativas, Vendas e Gerais	(176.280,45)
Despesas Financeiras	(2.166,80)
(=) TOTAL DE PAGAMENTOS DIVERSOS	(12.752,46)

TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

483.883,30

2 - DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

Aquisição de Imobilizado	0,00
TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00

3 - DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

Aquisição de Empréstimos Bancários	0,00
Aumento de Capital	0,00
TOTAL DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	0,00

(1+2+3) AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

483.883,30

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO ANO

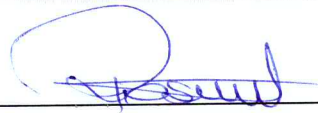
17.417,73

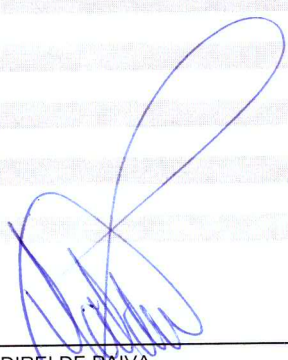
VARIAÇÃO OCORRIDA NO PERÍODO

1.714,35

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO ANO

19.132,08


ROSEMEIRE A. GIBIM
FUNÇÃO: PRESIDENTE
RG: 10.340.266
CPF: 066.985.018-75


VALDIREI DE PAIVA
FUNÇÃO: CONTADOR
CPF: 102.210.538-83
CT/CRC: 1SP193371/O1



IMPrensa OFICIAL

BOM JESUS DOS PERDÕES

IOBJP-e Sexta-feira, 06 de maio de 2016 - Publicação nº 227 - Ano III

S. DE PAIVA SERVICOS DE APOIO - ME

Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Direto

0019 CASULO-CENTRO DE DES. E INT. SOC. DA CRIA PER.

CNPJ: 04.456.594/0001-09

FOLHA: 000001

DATA: 05/05/2016

PERÍODO: 12/2015

(Em Reais)

2015

1 - DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

a) RECEBIMENTO DE CLIENTES:

(+) Saldo final de Clientes (ano anterior)	0,00
(+) Vendas (ano atual)	496.635,76
(-) Saldo final de Clientes (ano atual)	0,00
(=) TOTAL DE RECEBIMENTO DE CLIENTES	496.635,76

b) PAGAMENTO DE FORNECEDORES:

(+) Saldo final de Fornecedores (ano anterior)	0,00
(+) Compras (ano atual)	0,00
(-) Saldo final de Fornecedores (ano atual)	0,00
(=) TOTAL DE PAGAMENTO A FORNECEDORES	0,00

c) PAGAMENTOS DIVERSOS:

Adiantamento a Terceiros	26.903,23
Pagamento de Contas a Pagar	138.791,56
Pagamento de IRPJ/CSLL (ano anterior)	0,00
Impostos sobre as Vendas	0,00
Despesas Administrativas, Vendas e Gerais	(176.280,45)
Despesas Financeiras	(2.166,80)
(=) TOTAL DE PAGAMENTOS DIVERSOS	(12.752,46)
TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	483.883,30

2 - DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

Aquisição de Imobilizado	0,00
TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00

3 - DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

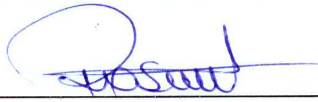
Aquisição de Empréstimos Bancários	0,00
Aumento de Capital	0,00
TOTAL DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	0,00

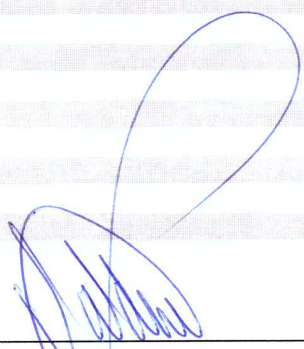
(1+2+3) AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 483.883,30

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO ANO 17.417,73

VARIAÇÃO OCORRIDA NO PERÍODO 1.714,35

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO ANO 19.132,08


ROSEMEIRE A. GIBIM
FUNÇÃO: PRESIDENTE
RG: 10.340.266
CPF: 066.985.018-75


VALDIREI DE PAIVA
FUNÇÃO: CONTADOR
CPF: 102.210.538-83
CT/CRC: 1SP193371/O1



IMPRENSA OFICIAL

BOM JESUS DOS PERDÕES

IOBJP-e Sexta-feira, 06 de maio de 2016 - Publicação nº 227 - Ano III

S. DE PAIVA SERVICOS DE APOIO - ME

Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Direto

0019 CASULO-CENTRO DE DES. E INT. SOC. DA CRIA PER.
CNPJ: 04.456.594/0001-09

FOLHA: 000001
DATA: 05/05/2016
PERÍODO: 12/2015
(Em Reais)

2015

1 - DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

a) RECEBIMENTO DE CLIENTES:

(+) Saldo final de Clientes (ano anterior)	0,00
(+) Vendas (ano atual)	496.635,76
(-) Saldo final de Clientes (ano atual)	0,00
(=) TOTAL DE RECEBIMENTO DE CLIENTES	496.635,76

b) PAGAMENTO DE FORNECEDORES:

(+) Saldo final de Fornecedores (ano anterior)	0,00
(+) Compras (ano atual)	0,00
(-) Saldo final de Fornecedores (ano atual)	0,00
(=) TOTAL DE PAGAMENTO A FORNECEDORES	0,00

c) PAGAMENTOS DIVERSOS:

Adiantamento a Terceiros	26.903,23
Pagamento de Contas a Pagar	138.791,56
Pagamento de IRPJ/CSLL (ano anterior)	0,00
Impostos sobre as Vendas	0,00
Despesas Administrativas, Vendas e Gerais	(176.280,45)
Despesas Financeiras	(2.166,80)
(=) TOTAL DE PAGAMENTOS DIVERSOS	(12.752,46)
TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	483.883,30

2 - DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS


Aquisição de Imobilizado	0,00
TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00

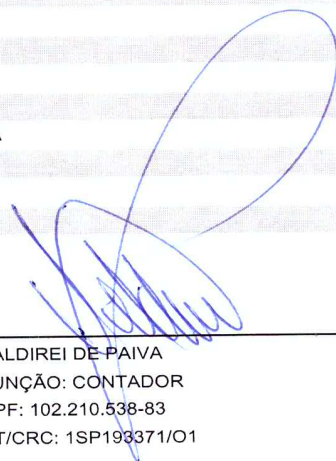
3 - DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

Aquisição de Empréstimos Bancários	0,00
Aumento de Capital	0,00
TOTAL DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	0,00

(1+2+3) AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO ANO	17.417,73
VARIAÇÃO OCORRIDA NO PERÍODO	1.714,35
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO ANO	19.132,08


ROSEMEIRE A. GIBIM
FUNÇÃO: PRESIDENTE
RG: 10.340.266
CPF: 066.985.018-75


VALDIREI DE PAIVA
FUNÇÃO: CONTADOR
CPF: 102.210.538-83
CT/CRC: 1SP193371/O1



IMPrensa OFICIAL

BOM JESUS DOS PERDÕES

IOBJP-e Sexta-feira, 06 de maio de 2016 - Publicação nº 227 - Ano III

S. DE PAIVA SERVICOS DE APOIO - ME

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO - CONSOLIDADO

0019 CASULO-CENTRO DE DES. E INT. SOC. DA CRIA PER.

CNPJ: 04.456.594/0001-09

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2015

RECEITAS	Saldo em: 31/12/2015	Saldo em: 31/12/2014
3.0.0.00.0000 - RECEITAS	4.456.576,72 C	3.845.328,26 C
3.1.0.00.0000 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA	4.456.576,72 C	3.845.328,26 C
3.1.1.00.0000 - RECEITA DE DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	4.396.710,64 C	3.789.425,83 C
3.1.1.01.0000 - DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	15.589,95 C	0,00
3.1.1.01.0001 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES ESPONTÂNEA	15.589,95 C	0,00
3.1.1.03.0000 - SUBVENÇÕES E CONVENIOS	4.381.120,69 C	3.786.330,21 C
3.1.1.03.0002 - SUBVENCAO PREFEITURA	407.995,62 C	340.000,00 C
3.1.1.03.0005 - SUBVENÇÕES CONVENIO CASA-03	2.437.106,58 C	2.113.660,08 C
3.1.1.03.0006 - SUBVENÇÕES CONVENIO- ACOLHER	439.995,34 C	487.250,00 C
3.1.1.03.0007 - SUBVENÇÃO PREFEITURA (NINHO DE EST	387.319,96 C	377.800,00 C
3.1.1.03.0008 - SUBVENÇÃO CONVENIO CASULO NAZARÉ	278.400,00 C	224.996,00 C
3.1.1.03.0009 - SUBVENÇÃO CASULO NAZARÉ (BJP)	278.400,00 C	174.500,00 C
3.1.1.03.0042 - SUBVENÇÃO CONVÊNIO ESPAÇO AMIGO	12.000,00 C	24.000,00 C
3.1.1.03.0043 - SUBVENÇÃO FORO DISTRITAL NAZARÉ PA	16.653,19 C	23.744,63 C
3.1.1.03.0044 - SUBVENÇÃO MONTE SIÃO E EXTREMA - M	0,00	18.566,66 C
3.1.1.03.0045 - SUBVENÇÃO CONVÊNIO REPÚBLICA	123.250,00 C	0,00
3.1.2.00.0000 - RECEITAS FINANCEIRAS	52.325,92 C	55.902,43 C
3.1.2.01.0000 - RECEITAS FINANCEIRAS CASULO	37.510,09 C	55.902,43 C
3.1.2.01.0002 - RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	1.817,64 C	26.978,63 C
3.1.2.01.0005 - RECEITA NF PAULISTA	35.692,45 C	28.758,38 C
3.1.2.02.0000 - RECEITAS FINANCEIRAS FUNDAÇÃO CASA	5.453,31 C	0,00
3.1.2.02.0002 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.453,31 C	0,00
3.1.2.03.0000 - RECEITAS FINANCEIRAS ACOLHER	3.193,26 C	0,00
3.1.2.03.0002 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.193,26 C	0,00
3.1.2.04.0000 - RECEITAS FINANCEIRAS CASULO NAZARÉ	484,38 C	0,00
3.1.2.04.0002 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	484,38 C	0,00
3.1.2.05.0000 - RECEITAS FINANCEIRAS NINHO DE ESTRELA	1.260,00 C	0,00
3.1.2.05.0002 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.260,00 C	0,00
3.1.2.06.0000 - RECEITAS FINANCEIRAS CASULO NAZARÉ BJ	532,89 C	0,00
3.1.2.06.0003 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	532,89 C	0,00
3.1.2.07.0000 - RECEITAS FINANCEIRAS REPÚBLICA	3.891,99 C	0,00
3.1.2.07.0002 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.891,99 C	0,00
3.1.4.00.0000 - RECEITA COM EVENTOS	7.540,16 C	0,00
3.1.4.01.0000 - RECEITA COM EVENTOS CASULO	7.540,16 C	0,00
3.1.4.01.0001 - RECEITA BAZAR	2.296,61 C	0,00
3.1.4.01.0002 - RECEITA SHOW DE PRÊMIOS	2.537,00 C	0,00
3.1.4.01.0003 - RECEITA COM EVENTOS	2.706,55 C	0,00

Total de RECEITAS

4.456.576,72 C

3.840.254,38 C

(=) RECEITA LÍQUIDA

4.456.576,72 C

3.840.254,38 C

(=) SUPERÁVIT BRUTO

4.456.576,72 C

3.840.254,38 C

DESPESAS	Saldo em: 31/12/2015	Saldo em: 31/12/2014
4.0.0.00.0000 - DESPESAS	4.438.301,10 D	4.111.420,32 D
4.1.0.00.0000 - DESPESAS OPERACIONAIS	4.438.301,10 D	4.111.420,32 D
4.1.1.00.0000 - DESPESAS OPERACIONAIS	1.752.954,25 D	1.879.596,10 D
4.1.1.02.0000 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	177.730,26 D	176.269,40 D
4.1.1.02.0001 - ALUGUEIS DE IMOVEIS	39.802,76 D	48.150,00 D
4.1.1.02.0003 - DESPESAS C/ ALIMENTACAO	36.168,02 D	46.856,39 D
4.1.1.02.0004 - TAXAS DIVERSAS	299,28 D	0,00
4.1.1.02.0005 - ENERGIA ELETRICA	5.307,62 D	3.911,54 D
4.1.1.02.0007 - TELEFONE	14.949,80 D	12.203,51 D
4.1.1.02.0008 - DESPESAS C/ CORREIO	111,55 D	0,00
4.1.1.02.0010 - MATERIAL DE ESCRITORIO	5.586,60 D	5.301,70 D
4.1.1.02.0011 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	1.138,86 D	580,25 D



IMPRENSA OFICIAL

BOM JESUS DOS PERDÕES

IOBJP-e Sexta-feira, 06 de maio de 2016 - Publicação nº 227 - Ano III

S. DE PAIVA SERVICOS DE APOIO - ME

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO - CONSOLIDADO

0019 CASULO-CENTRO DE DES. E INT. SOC. DA CRIA PER.

CNPJ: 04.456.594/0001-09

FOLHA: 000003

ENCERRADO EM: 31/12/2015

4.1.1.02.0012 - ASSISTENCIA CONTABIL	4.000,00 D	2.800,00 D
4.1.1.02.0013 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	21.986,50 D	21.907,00 D
4.1.1.02.0014 - DEPRECIACAO	9.475,20 D	37,22 D
4.1.1.02.0016 - DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	2.271,00 D
4.1.1.02.0017 - DESPESAS CARTORARIAS	1.258,06 D	387,61 D
4.1.1.02.0019 - JUROS E MULTAS	162,90 D	949,20 D
4.1.1.02.0020 - MANUTENCAO E REPAROS	2.103,75 D	5.229,08 D
4.1.1.02.0021 - BENS DE VALOR IRRELEVANTE	2.342,19 D	4.737,15 D
4.1.1.02.0022 - DESPESAS DIVERSAS	232,01 D	4.546,80 D
4.1.1.02.0027 - MATERIAL EDUCACIONAL	5.723,64 D	13.395,35 D
4.1.1.02.0028 - MATERIAL DE CONSUMO	1.328,56 D	0,00
4.1.1.02.0029 - DESPESAS MEDICAS	180,00 D	150,00 D
4.1.1.02.0030 - DESPESAS COM INFORMATICA	0,00	160,00 D
4.1.1.02.0032 - DESPESAS COM VEÍCULOS E COMBUSTÍVE	661,23 D	50,00 D
4.1.1.02.0033 - DESPESAS COM INTERNET	1.920,00 D	2.645,60 D
4.1.1.02.0034 - DESPESA COM REGISTRO	1.740,40 D	0,00
4.1.1.02.0035 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	21.160,00 D	0,00
4.1.1.02.0036 - DESPESAS COM EVENTOS	91,33 D	0,00
4.1.1.03.0000 - DESPESAS ADM.(CASULO NAZARÉ)	81.470,44 D	96.137,30 D
4.1.1.03.0001 - AGUA E ESGOTO	4.745,93 D	2.567,37 D
4.1.1.03.0002 - ALUGUEL DE IMOVEIS	3.300,00 D	9.000,00 D
4.1.1.03.0004 - ASSISTENCIA CONTABIL	8.500,00 D	3.750,00 D
4.1.1.03.0005 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS	7.718,45 D	4.048,20 D
4.1.1.03.0006 - TELEFONE	3.022,25 D	1.718,12 D
4.1.1.03.0008 - SERVIÇOS EFETUADOS POR TERCEIROS	1.600,00 D	9.760,66 D
4.1.1.03.0010 - MATERIAL EDUCACIONAL	0,00	200,00 D
4.1.1.03.0011 - ENERGIA ELETRICA	8.305,41 D	4.315,27 D
4.1.1.03.0012 - MATERIAL DE ESCRITORIO	2.652,64 D	1.044,83 D
4.1.1.03.0013 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	35.976,30 D	48.700,60 D
4.1.1.03.0016 - DESPESAS DIVERSAS	0,00	4.732,88 D
4.1.1.03.0017 - DESPESAS MÉDICAS	240,00 D	310,00 D
4.1.1.03.0018 - MANUTENÇÃO E REPAROS	0,00	2.090,00 D
4.1.1.03.0020 - JUROS E MULTAS/ENCARGOS	221,46 D	1.019,30 D
4.1.1.03.0023 - DESPESA COM UNIFORME	0,00	594,00 D
4.1.1.03.0024 - BENS DE VALOR IRRELEVANTE	0,00	1.940,00 D
4.1.1.03.0025 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	58,00 D	311,00 D
4.1.1.03.0026 - DESPESAS CARTORÁRIAS	0,00	35,07 D
4.1.1.03.0027 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	5.130,00 D	0,00
4.1.1.04.0000 - DESP. ADMINISTRATIVAS CONVENIO-CASA 0	1.217.027,90 D	1.246.618,07 D
4.1.1.04.0001 - DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	374.536,98 D	0,00
4.1.1.04.0002 - DESPESAS DIRETAS	52.620,90 D	929.009,33 D
4.1.1.04.0003 - DESPESAS INDIRETAS	18.041,67 D	293.932,03 D
4.1.1.04.0004 - DESPESAS COM TRANSPORTE	167.930,01 D	22.522,87 D
4.1.1.04.0005 - ISS RETIDO SOBRE SERVIÇOS TOMADOS	1.965,52 D	1.153,84 D
4.1.1.04.0051 - JUROS SOBRE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÃO	47,76 D	0,00
4.1.1.04.0053 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS	30.396,00 D	0,00
4.1.1.04.0054 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS	2.366,00 D	0,00
4.1.1.04.0056 - TAXAS DIVERSAS	55,00 D	0,00
4.1.1.04.0057 - MATERIAL EDUCACIONAL	18.572,98 D	0,00
4.1.1.04.0058 - ENERGIA ELÉTRICA	57.373,06 D	0,00
4.1.1.04.0059 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	16.729,67 D	0,00
4.1.1.04.0060 - DESPESAS COM CORREIO	640,00 D	0,00
4.1.1.04.0061 - MANUTENÇÃO E REPAROS	24.423,23 D	0,00
4.1.1.04.0062 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	75.196,68 D	0,00
4.1.1.04.0064 - MATERIAL DE CONSUMO	212.102,93 D	0,00
4.1.1.04.0065 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	163.700,67 D	0,00
4.1.1.04.0066 - PIS, COFINS E CSLL RETIDO S/ SERV.	286,44 D	0,00
4.1.1.04.0067 - IR RETIDO SOBRE SERVIÇOS TOMADOS	42,40 D	0,00
4.1.1.05.0000 - DESPESAS COM RH - CONVENIO CASA-03	60.023,34 D	62.482,84 D
4.1.1.05.0001 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO FUNCIONAR	58.024,79 D	54.236,59 D
4.1.1.05.0002 - DESPESA VALE TRANSPORTE FUNCIONARI	1.998,55 D	8.246,25 D



IMPRENSA OFICIAL

BOM JESUS DOS PERDÕES

IOBJP-e Sexta-feira, 06 de maio de 2016 - Publicação nº 227 - Ano III

S. DE PAIVA SERVICOS DE APOIO - ME

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO - CONSOLIDADO

0019 CASULO-CENTRO DE DES. E INT. SOC. DA CRIA PER.

CNPJ: 04.456.594/0001-09

FOLHA: 000004

ENCERRADO EM: 31/12/2015

4.1.1.06.0000 - DESPESAS ADM- CONVENIO NINHO DE ESTRE	48.230,63 D	97.405,62 D
4.1.1.06.0001 - AGUA E ESGOTO	0,00	6.345,17 D
4.1.1.06.0002 - ALUGUEL DE IMÓVEIS	0,00	19.333,68 D
4.1.1.06.0004 - ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	10.200,00 D	9.000,00 D
4.1.1.06.0005 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS	1.477,82 D	1.556,09 D
4.1.1.06.0006 - TELEFONE	0,00	2.150,92 D
4.1.1.06.0007 - TAXAS DIVERSAS	33,66 D	0,00
4.1.1.06.0008 - SERVIÇOS EFETUADOS POR TERCEIROS	1.310,00 D	450,00 D
4.1.1.06.0011 - ENERGIA ELETRICA	0,00	2.668,63 D
4.1.1.06.0012 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.666,60 D	5.812,15 D
4.1.1.06.0013 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	19.921,33 D	36.740,41 D
4.1.1.06.0016 - DESPESAS DIVERSAS	301,20 D	5.799,22 D
4.1.1.06.0017 - DESPESAS MÉDICAS	200,00 D	70,00 D
4.1.1.06.0018 - MANUTENÇÃO E REPAROS	2.185,00 D	1.546,28 D
4.1.1.06.0020 - JUROS E MULTAS SOBRE ENCARGOS	0,00	745,77 D
4.1.1.06.0021 - DESPESA VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRI	8.640,80 D	5.152,30 D
4.1.1.06.0022 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	35,00 D
4.1.1.06.0023 - ASSINATURA TV E INTERNET	1.294,22 D	0,00
4.1.1.07.0000 - DESPESAS ADM. CONV. CASULO NAZARÉ (BJ	52.083,80 D	58.210,89 D
4.1.1.07.0001 - ÁGUA E ESGOTO	510,23 D	835,99 D
4.1.1.07.0002 - ALUGUEL DE IMÓVEIS	36.300,00 D	21.000,00 D
4.1.1.07.0004 - ASSISTENCIA CONTÁBIL	1.700,00 D	3.750,00 D
4.1.1.07.0005 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS	1.648,59 D	1.115,00 D
4.1.1.07.0006 - TELEFONE	784,53 D	819,97 D
4.1.1.07.0008 - SERVIÇOS EFETUADOS POR TERCEIROS	0,00	599,41 D
4.1.1.07.0010 - MATERIAL EDUCACIONAL	0,00	2.356,20 D
4.1.1.07.0011 - ENERGIA ELETRICA	911,24 D	1.509,47 D
4.1.1.07.0012 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	692,80 D	4.541,26 D
4.1.1.07.0013 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	6.290,04 D	2.839,98 D
4.1.1.07.0016 - DESPESAS DIVERSAS	215,00 D	2.416,31 D
4.1.1.07.0017 - DESPESAS MÉDICAS	0,00	300,00 D
4.1.1.07.0018 - MANUTENÇÃO E REPAROS	0,00	911,50 D
4.1.1.07.0020 - JUROS E MULTA SOBRE IMPOSTOS E CON	1.321,37 D	0,00
4.1.1.07.0023 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1.710,00 D	14.000,00 D
4.1.1.07.0024 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	1.215,80 D
4.1.1.09.0000 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS-ACOLHER	83.330,88 D	142.471,98 D
4.1.1.09.0001 - MATERIAL DE ESCRITORIO	1.983,74 D	4.093,35 D
4.1.1.09.0003 - DESPESA COM COMBUSTIVEL	0,00	500,00 D
4.1.1.09.0004 - DESPESAS COM TRANSPORTE (ADOLECENT	250,00 D	700,00 D
4.1.1.09.0006 - HONORARIOS CONTABEIS	10.642,00 D	9.250,00 D
4.1.1.09.0007 - DESPESAS COM ALIMENTACAO	24.817,50 D	46.478,41 D
4.1.1.09.0008 - PRESTACAO DE SERV PESSOA JURIDICA	495,00 D	1.954,00 D
4.1.1.09.0009 - DESP. EVENTUAIS E DIVERSAS	227,66 D	101,96 D
4.1.1.09.0010 - ENERGIA ELETRICA	4.161,44 D	4.785,28 D
4.1.1.09.0013 - DESPESAS COM TRANSPORTES (FUNCIONA	2.556,91 D	3.686,40 D
4.1.1.09.0014 - ALUGUEL DE IMÓVEIS	23.200,00 D	32.909,00 D
4.1.1.09.0015 - MANUTENÇÃO E REPARO	150,00 D	1.815,05 D
4.1.1.09.0016 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS	179,64 D	1.552,81 D
4.1.1.09.0017 - BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	3.411,05 D
4.1.1.09.0020 - VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS	14.631,40 D	19.184,00 D
4.1.1.09.0021 - JUROS E MULTA SOBRE ENCARGOS	35,59 D	0,00
4.1.1.09.0022 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	2.068,67 D
4.1.1.09.0023 - DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	1.982,00 D
4.1.1.09.0024 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	8.000,00 D
4.1.1.10.0000 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS REPÚBLICA	33.057,00 D	0,00
4.1.1.10.0002 - MATERIAL DE CONSUMO	62,00 D	0,00
4.1.1.10.0003 - DESPESA COM COMBUSTÍVEL	150,01 D	0,00
4.1.1.10.0006 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS	5.100,00 D	0,00
4.1.1.10.0007 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	3.226,71 D	0,00
4.1.1.10.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	3.886,25 D	0,00



IMPRENSA OFICIAL

BOM JESUS DOS PERDÕES

IOBJP-e Sexta-feira, 06 de maio de 2016 - Publicação nº 227 - Ano III

S. DE PAIVA SERVICOS DE APOIO - ME

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO - CONSOLIDADO

0019 CASULO-CENTRO DE DES. E INT. SOC. DA CRIA PER.

CNPJ: 04.456.594/0001-09

FOLHA: 000005

ENCERRADO EM: 31/12/2015

4.1.1.10.0009 - DESPESAS EVENTUAIS	33,66 D	0,00
4.1.1.10.0010 - ENERGIA ELÉTRICA	973,65 D	0,00
4.1.1.10.0011 - ÁGUA E ESGOTO	587,44 D	0,00
4.1.1.10.0014 - ALUGUEL DE IMÓVEIS	14.033,08 D	0,00
4.1.1.10.0015 - MANUTENÇÃO E REPARO	480,00 D	0,00
4.1.1.10.0017 - BENS DE PEQUENO VALOR	643,19 D	0,00
4.1.1.10.0020 - VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS	3.530,50 D	0,00
4.1.1.10.0025 - DESPESA COM CARTÓRIO	350,51 D	0,00
4.1.4.00.0000 - DESPESAS COM PESSOAL	2.676.019,74 D	2.231.824,22 D
4.1.4.01.0000 - DESPESA COM PESSOAL CASULO	329.206,52 D	248.308,59 D
4.1.4.01.0001 - SALARIOS E ORDENADOS	222.729,35 D	182.025,42 D
4.1.4.01.0002 - PREMIO E GRATIFICACOES	0,00	1.663,63 D
4.1.4.01.0003 - 13º SALARIO	19.985,21 D	14.464,77 D
4.1.4.01.0004 - FERIAS	18.165,73 D	8.222,67 D
4.1.4.01.0006 - FGTS	28.562,65 D	27.763,32 D
4.1.4.01.0007 - PIS S/ FOLHA PAGTO	2.773,60 D	1.891,37 D
4.1.4.01.0008 - INDENIZACOES E AVISO PREVIO	12.992,15 D	1.059,31 D
4.1.4.01.0012 - CESTA BASICA	16.040,00 D	10.195,00 D
4.1.4.01.0014 - AUTONOMOS	0,00	775,00 D
4.1.4.01.0015 - VALE TRANSPORTE	124,83 D	0,00
4.1.4.01.0016 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	248,10 D
4.1.4.01.0017 - ACORDOS TRAB. JUDICIAIS	7.833,00 D	0,00
4.1.4.02.0000 - DESPESA COM PESSOAL (CASULO NAZARÉ)	427.693,83 D	252.011,95 D
4.1.4.02.0001 - SALARIOS E ORDENADOS	317.413,46 D	206.023,57 D
4.1.4.02.0003 - 13º SALARIO	542,75 D	13.351,00 D
4.1.4.02.0005 - AUTONOMOS	6.320,00 D	6.400,00 D
4.1.4.02.0006 - FÉRIAS	9.134,52 D	404,43 D
4.1.4.02.0007 - FGTS	29.689,94 D	10.169,44 D
4.1.4.02.0009 - INDENIZAÇÕES E AVISO PREVIO	39.303,64 D	3.622,37 D
4.1.4.02.0012 - PIS S/ FOLHA DE PAGTO	3.638,52 D	1.241,14 D
4.1.4.02.0013 - CESTA BASICA	21.651,00 D	10.800,00 D
4.1.4.03.0000 - DESPESAS COM PESSOAL CASA-03- REC. HU	1.106.609,91 D	1.090.389,84 D
4.1.4.03.0001 - SALARIOS E ORDENADOS	821.183,67 D	783.700,29 D
4.1.4.03.0003 - 13º SALARIO	592,52 D	56.101,37 D
4.1.4.03.0004 - FERIAS	77.727,24 D	64.620,11 D
4.1.4.03.0005 - INSS	787,05 D	0,00
4.1.4.03.0006 - FGTS	87.769,15 D	83.627,57 D
4.1.4.03.0007 - PIS S/ FOLHA DE PGTO	9.441,90 D	9.252,23 D
4.1.4.03.0008 - AUTONOMOS	5.200,00 D	2.400,00 D
4.1.4.03.0009 - INDENIZAÇÕES E RECISÕES	103.865,14 D	90.688,27 D
4.1.4.03.0010 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	43,24 D	0,00
4.1.4.04.0000 - DESPESA COM PESSOAL- ACOLHER	362.570,77 D	359.269,55 D
4.1.4.04.0001 - SALARIOS E ORDENADOS	304.845,04 D	283.672,54 D
4.1.4.04.0002 - PREMIO E GRATIFICACOES	1.155,00 D	1.702,62 D
4.1.4.04.0003 - 13º SALARIO	0,00	20.721,47 D
4.1.4.04.0004 - FÉRIAS	25.317,12 D	5.722,54 D
4.1.4.04.0006 - FGTS	26.199,50 D	22.307,52 D
4.1.4.04.0007 - PIS S/ FOLHA DE PAGTO	3.274,89 D	2.772,67 D
4.1.4.04.0011 - AUTONOMOS	0,00	3.200,00 D
4.1.4.04.0013 - INDENIZAÇÕES E RESCISOES	1.779,22 D	9.923,61 D
4.1.4.04.0016 - CESTA BASICA	0,00	9.246,58 D
4.1.4.05.0000 - DESPESAS COM PESSOAL NINHO DE ESTRELA	421.056,78 D	281.844,29 D
4.1.4.05.0001 - SALARIOS E ORDENADOS	314.498,37 D	238.075,34 D
4.1.4.05.0003 - 13º SALARIO	30.718,85 D	9.367,07 D
4.1.4.05.0004 - FERIAS	20.233,06 D	2.062,35 D
4.1.4.05.0006 - FGTS	26.838,97 D	17.803,63 D
4.1.4.05.0007 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO	3.060,03 D	2.215,48 D
4.1.4.05.0008 - INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	8.742,22 D	2.629,42 D
4.1.4.05.0015 - IR SOBRE ALUGUEL	0,00	1.786,74 D
4.1.4.05.0016 - CESTA BASICA	16.965,28 D	7.904,26 D



IMPrensa OFICIAL

BOM JESUS DOS PERDÕES

IOBJP-e Sexta-feira, 06 de maio de 2016 - Publicação nº 227 - Ano III

S. DE PAIVA SERVICOS DE APOIO - ME

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO - CONSOLIDADO

0019 CASULO-CENTRO DE DES. E INT. SOC. DA CRIA PER.

CNPJ: 04.456.594/0001-09

FOLHA: 000006

ENCERRADO EM: 31/12/2015

4.1.4.06.0000 - DESPESAS COM PESSOAL REPÚBLICA	28.881,93 D	0,00
4.1.4.06.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	5.711,41 D	0,00
4.1.4.06.0002 - PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	200,00 D	0,00
4.1.4.06.0006 - FGTS	5.116,59 D	0,00
4.1.4.06.0007 - PIS SOBRE FOLHA DE PGTO	639,55 D	0,00
4.1.4.06.0012 - AUTÔNOMOS	17.214,38 D	0,00
4.1.5.00.0000 - DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	9.327,11 D	0,00
4.1.5.01.0000 - DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS CASU	2.265,12 D	0,00
4.1.5.01.0001 - DESPESAS E TARIFAS BANCÁRIAS	2.265,12 D	0,00
4.1.5.02.0000 - DESPESAS FINANC. E BANC. FUNDAÇÃO CAS	2.125,61 D	0,00
4.1.5.02.0001 - TARIFAS E DESPESAS BANCÁRIAS	1.120,10 D	0,00
4.1.5.02.0002 - IOF SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	732,68 D	0,00
4.1.5.02.0004 - IR SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	272,83 D	0,00
4.1.5.03.0000 - DESPESAS FINANC. E BANC. ACOLHER	731,53 D	0,00
4.1.5.03.0001 - TARIFAS E DESPESAS BANCÁRIAS	543,70 D	0,00
4.1.5.03.0003 - JUROS BANCÁRIOS	77,37 D	0,00
4.1.5.03.0004 - IR SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	110,46 D	0,00
4.1.5.04.0000 - DESPESAS FINANC. E BANC. CASULO NAZAR	822,27 D	0,00
4.1.5.04.0001 - TARIFAS E DESPESAS BANCÁRIAS	621,55 D	0,00
4.1.5.04.0002 - IOF SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	118,28 D	0,00
4.1.5.04.0004 - IR SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	82,44 D	0,00
4.1.5.05.0000 - DESPESAS FIN. E BANC. NINHO DE ESTREL	1.576,82 D	0,00
4.1.5.05.0001 - TARIFAS E DESPESAS BANCÁRIAS	1.210,24 D	0,00
4.1.5.05.0002 - IOF SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	107,18 D	0,00
4.1.5.05.0004 - IR SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	259,40 D	0,00
4.1.5.06.0000 - DESP. FINANC. E BANC. CASULO NAZARÉ B	1.095,73 D	0,00
4.1.5.06.0001 - TARIFAS E DESPESAS BANCÁRIAS	802,15 D	0,00
4.1.5.06.0002 - IOF SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	218,25 D	0,00
4.1.5.06.0004 - IR SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	75,33 D	0,00
4.1.5.07.0000 - DESPESAS FINANC. E BANC. REPÚBLICA	710,03 D	0,00
4.1.5.07.0001 - TARIFAS E DESPESAS BANCÁRIAS	458,50 D	0,00
4.1.5.07.0004 - IR SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	251,53 D	0,00
Total de DESPESAS	4.438.301,10 D	4.111.420,32 D
(=) SUPERÁVIT OPERACIONAL	18.275,62 C	271.165,94 D
Outras Receitas/Despesas:		
(=) SUPERÁVIT ANTES DOS IMPOSTOS, PARTICIP. E CONTRIBUIÇÕES	18.275,62 C	271.165,94 D

Provisão de Impostos:

Participações e Contribuições:



IMPRENSA OFICIAL

BOM JESUS DOS PERDÕES

IOBJP-e Sexta-feira, 06 de maio de 2016 - Publicação nº 227 - Ano III

S. DE PAIVA SERVICOS DE APOIO - ME

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO - CONSOLIDADO

0019 CASULO-CENTRO DE DES. E INT. SOC. DA CRIA PER.

CNPJ: 04.456.594/0001-09

FOLHA: 000007


ENCERRADO EM: 31/12/2015


(=) Total do SUPERÁVIT do Período:

18.275,62 C

271.165,94 D

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


 ROSEMEIRE A. GIBIM
 FUNÇÃO: PRESIDENTE
 RG: 10.340.266
 CPF: 066.985.018-75


 Valdirei Paiva
 CRC-1SP 193371/O-1
 4891-1338

IMPrensa Oficial

BOM JESUS DOS PERDÕES

IOBJP-e Sexta-feira, 06 de maio de 2016 - Publicação nº 227 - Ano III



- Tel. (11)4012-1000

S. DE PAIVA SERVICOS DE APOIO - ME

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

0019 CASULO-CENTRO DE DES. E INT. SOC. DA CRIA PER.

CNPJ: 04.456.594/0001-09

FOLHA: 000024

DATA: 05/05/2016

PERÍODO: 12/2015

	Capital Social Integralizado	Reservas de Capital, Opções Outorgadas e Ações em Tesouraria (1)	Reservas de Superávit (2)	Superávit ou Déficit Acumulados	Outros Resultados Abrangentes (3)	Patrimônio Líquido dos Sócios da Controladora	Participação dos Não Controladores no Pat. Líq. das Controladoras	Patrimônio Líquido Consolidado	Demonstração do Resultado Abrangente Total da Companhia
Saldos Iniciais								468.226,34	
Aumento de Capital									
Gastos com Emissão de Ações									
Opções Outorgadas Reconhecidas									
Ações em Tesouraria Adquiridas									
Ações em Tesouraria Vendidas									
Dividendos									
Transferências de Capital com os Sócios									
Ajuste Instrumentos Financeiros									
Tributos s/ Ajustes Instrumentos Financeiros									
Equiv. Patrim. s/ Ganhos Abrang. de Coligadas									
Ajustes de Conversão do Período									
Tributos s/ Ajustes de Conversão do Período									
Outros Resultados Abrangentes									
Ajuste de Instrum. Finance. Reclassific. p/ Resultado									
Realização de Reserva Reavaliação									
Tributos sobre a Realização da Reserva de Reavaliação									
Reclassificações de Resultados Abrangentes									
Déficit Líquido do Período								(193.798,41)	
Constituição de Reservas									
Saldos Finais								274.427,93	
Resultado Abrangente dos Não Controladores									
Resultado Abrangente dos Sócios da Controladora									

Handwritten signature or mark.

Handwritten signature or mark.

IMPrensa Oficial

BOM JESUS DOS PERDÕES

IOBJP-e Sexta-feira, 06 de maio de 2016 - Publicação nº 227 - Ano III



- Tel. (11)4012-1000

S. DE PAIVA SERVICOS DE APOIO - ME

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

0019 CASULO-CENTRO DE DES. E INT. SOC. DA CRIA PER.

CNPJ: 04.456.594/0001-09

FOLHA: 000025

DATA: 05/05/2016

PERÍODO: 12/2015

ROSEMEIRE A. GIBIM

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 10.340.266

CPF: 066.985.018-75

VALDIREI DE PAIVA

FUNÇÃO: CONTADOR

CPF: 102.210.538-83

CT/CRG: 1SP193371/01



IMPrensa OFICIAL

BOM JESUS DOS PERDÕES

IOBJP-e Sexta-feira, 06 de maio de 2016 - Publicação nº 227 - Ano III

CASULO – CENTRO DE DESENVOLVIMENTO E INTEGRAÇÃO SOCIAL DA CRIANÇA PERDOENSE

Rua João Franco de Camargo, nº 551 / 555 – Bom Jesus dos Perdões – SP
CNPJ: 04.456.594/0001-09 – Instituição Filantrópica

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2.015.

A Entidade em epígrafe presta serviços assistenciais de defesa de direitos sociais, a título gratuito, voltados à guarda e assistência às crianças e adolescentes.

Todos os recursos auferidos pela Entidade foram aplicados na manutenção e no desenvolvimento de seus objetivos institucionais, não sendo remunerados, por nenhum meio, seus dirigentes, bem como, não distribuído qualquer parcela do seu patrimônio ou de sua renda a título de lucro ou participação no resultado.

Toda a escrituração contábil está em conformidade com a RESOLUÇÃO CFC N.º 1.409/12 em - Entidades sem Fins Lucrativos (Manual de Princípios Fundamentais de Contabilidade e Normas Brasileiras de Contabilidade, publicado pelo Conselho Federal de Contabilidade), a prática contábil adotada é pelo regime de competência.

Quanto ao saldo constante no Balanço Patrimonial, Ativo circulante, Não circulante, Passivo circulante e Não Circulante.

- ✓ O Ativo Circulante temos a conta DISPONIBILIDADE, que compreende as contas Caixas e Bancos cujos saldos correspondem ao valor disponível em moeda corrente e depósitos bancários e do caixa da entidade, com saldo em disponibilidade e de R\$ 223.870,76, que se comparado com exercício anterior obteve-se uma aumento nos saldos de R\$ 59.229,66.
- ✓ Compondo o Ativo não Circulante temos a conta OUTROS CREDITOS, no montante total de R\$ 17.126,32, compondo os valores de adiantamentos salarial e de férias outros valores a recuperar, compõe também os valores de impostos a recuperar, valores estes que somados de exercícios anteriores a serem compensados ou recuperados no total de R\$ 1.387,48, valores de GPS pagas a maior, pois foi concedido isenção pelo INSS, referente a parte da empresa, onde os valores já haviam sido pagos.
- ✓ As aplicações somam o total de R\$ 259.639,50, divididas em contas de aplicação financeiras e de poupança, designadas provisões de rescisões a serem pagas em eventual ocorrência, divididas para cada profeto de acordo com cada convênio.
- ✓ O Ativo Imobilizado composto por bens recebidos em doação e bens adquiridos com recursos oriundos de doações, sofrerão a depreciação pelo seu desgaste natural, Os bens recebidos em doação estão valorizados pelo valor de mercado, já os adquiridos com recursos próprios pelo custo de aquisição descontado a depreciação. Houve um redução por conta da depreciação ficando montante de R\$ 7.338,20
- ✓ Houve uma aumento no valor do Ativo Total comparado com o exercício anterior de 21,01% no valor total de R\$ 64.546,21.
- ✓ O Passivo Financeiro corresponde às obrigações vencíveis no curso do exercício seguinte. Tais obrigações estão divididas em Obrigações Trabalhistas, Contas a Pagar, cheques a compensar no exercício seguinte, e fornecedores.



IMPRENSA OFICIAL

BOM JESUS DOS PERDÕES

IOBJP-e Sexta-feira, 06 de maio de 2016 - Publicação nº 227 - Ano III

CASULO – CENTRO DE DESENVOLVIMENTO E INTEGRAÇÃO SOCIAL DA CRIANÇA PERDOENSE

Rua João Franco de Camargo, nº 551 / 555 – Bom Jesus dos Perdões – SP
CNPJ: 04.456.594/0001-09 – Instituição Filantrópica

- ✓ Patrimônio Social resulta da soma algébrica do Saldo Patrimonial acumulado com o Resultado do Exercício de déficit. O Patrimônio Social compôs o montante de R\$ 274.427,93, tendo um aumento em relação ao exercício anterior de R\$ 18.276,62, valor do déficit financeiro acumulado e resultados de exercício anteriores de R\$ 468.226,34.
- ✓ Resultado do Exercício apurado foi de déficit, o qual foi adicionado ao Saldo Patrimonial, resultando o novo valor para o Patrimônio Social. O déficit do exercício foi de R\$ 468.226,34 adicionado aos resultados anteriores, no valor de R\$ 193.798,41.
- ✓ Os valores utilizados no exercício para amortizar o passivo do exercício, ou seja, obrigações assumidas para serem pagas com a subvenção de convênio assinado, e doações recebidas não deixaram de ser honradas pela entidade.
- ✓ Foram consideradas despesas do exercício, conforme determina o Princípio Contábil da Competência, mas a entrada do numerário é tratada como receita, em função desses tratamentos existe a disparidade de resultado, ou seja, não existe a contrapartida como despesa para a receita.

Quanto à Demonstração do Resultado do Exercício:

- ✓ O total das receitas (subvenções, contribuições espontâneas, convênios, receitas financeiras) soma a importância de R\$ 4.456.576,72. Houve um aumento em comparação ao exercício de 2014.
- ✓ O total das Subvenções e convênios repassadas foram de R\$4.381.120,69, sendo que cabe a cada projeto os valores abaixo identificados:
 - Projeto Casulo BJP R\$ 407.995,62
 - Projeto Espaço Amigo R\$ 12.000,00
 - Projeto Fundação Casa R\$ 2.437.106,58
 - Projeto Acolher (convênio Atibaia) R\$ 439.995,34
 - Projeto Republica (convênio Atibaia) R\$ 123.250,00
 - Projeto Nazaré Paulista R\$ 278.400,00
 - Projeto Nazaré Paulista (convênio BJP) R\$ 278.400,00
 - Projeto Ninho de Estrelas R\$ 387.319,96
 - Projeto Casulo (convênio Foro Distrital de Nazaré Paulista) R\$ 16.653,19
- ✓ O Total das receitas financeiras R\$ 52.325,92.
- ✓ Outras contribuições e doações espontaneas no total de R\$ 15.589,95.
- ✓ As Despesas totais das entidades, estão divididas em despesas operacionais, despesas com pessoal, despesas administrativas e despesas financeiras. Onde estão divididas segregadas por projeto ou convênio, que somadas perfazem o total de R\$ 4.456.576,72.
- ✓ O valor do INSS sobre a folha de pagamento dos funcionários, cujo ônus seria da Instituição, se não gozasse da isenção, que calculado sobre o total gasto com pagamento de salários e ordenados pelo valor aproximado no montante de R\$ 2.676.019,74, cujo o ônus seria da entidade percentual de 24,5 % sendo 20,0 % parte da empresa, mais 4,50 % de terceiros, perfazendo o total de R\$ 655.624,84, valor este não sendo pagos ou utilizado pelos convênios, ou mesmo sendo repassado à entidade para projetos assistenciais, que poderiam ser muito maiores.



IMPrensa OFICIAL

BOM JESUS DOS PERDÕES

IOBJP-e Sexta-feira, 06 de maio de 2016 - Publicação nº 227 - Ano III

CASULO – CENTRO DE DESENVOLVIMENTO E INTEGRAÇÃO SOCIAL DA CRIANÇA PERDOENSE

Rua João Franco de Camargo, nº 551 / 555 – Bom Jesus dos Perdões – SP
CNPJ: 04.456.594/0001-09 – Instituição Filantrópica

✓ A subvenção, convênios, doações espontâneas recebida foram aplicadas de acordo com cada dotação e obedecida sua destinação.

Bom Jesus dos Perdões 31 de dezembro de 2015.

ROSEMEIRE ALVES GIBIN
PRESIDENTE

VALDIREI DE PAIVA
CRC: 1SP193.371/O-1
CONTADOR