

BALANÇO PATRIMONIAL

0716 CENTRO CAMARÁ DE PESQUISA E APOIO A INFA. ADOLE

CNPJ: 02.360.954/0001-30

FOLHA: 000001

ENCERRADO EM: 31/12/2016

1 - ATIVO

1.1 - CIRCULANTE

1.1.1 - DISPONIBILIDADES

1.1.1.07 - Aplic.Financ.Liq.Imediata-Rec.Restrito	4.189,93 D
1.1.1.08 - Banco do Brasil C/C- Recurso Restrito	9.471,85 D
1.1.1.11 - Banco Caixa Econ.Fed. C/C-Recurso Rest	50,00 D
1.1.1.14 - Aplic.Financ.Liq.Imediata-Rec.Restrito 1	5.573,31 D
1.1.1.16 - Aplic.Financ.Liq.Imediata-Rec.Restrito 2	11.672,12 D
1.1.1.29 - Banco do Brasil C/C - Rec. Rest. II	14,00 D
1.1.1.30 - Banco do Brasil C/C - Rec. Restr. III	2.134,01 D
1.1.1.41 - Banco do Brasil C/C - Rec. Rest. IV	13.361,22 D

DISPONIBILIDADES

46.466,44 D

Total do ATIVO

46.466,44 D

2 - PASSIVO

2.1 - PASSIVO CIRCULANTE

2.1.5 - CONVÊNIOS, CONTRATOS E TERMOS DE PARCERIA

2.1.5.01 - Recursos de Entidade Pública	13.661,78 C
2.1.5.17 - Recursos de Entidade Publica III	2.134,01 C
2.1.5.19 - Recursos de Entidade Publica IV	18.934,53 C
2.1.5.25 - Recursos de Entidade Publica II	14,00 C
2.1.5.27 - Recursos de Entidade Publica V	11.722,12 C

CONVÊNIOS, CONTRATOS E TERMOS DE PARCERIA

46.466,44 C

Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO...

46.466,44 C

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

JOSE CARLOS FERNANDES

FUNÇÃO: PRESIDENTE DA APM

CPF: 055.326.858-94

ROSANA GUEDES

FUNÇÃO: TÉCNICA CONTÁBIL

CPF: 021.780.438-10

TC/CRC: 1SP197380

Rosana Guedes
Téc. Contábil
CRC 1SP 197380/0-0

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0716 CENTRO CAMARÁ DE PESQUISA E APOIO A INFA. ADOLE

CNPJ: 02.360.954/0001-30

FOLHA: 000002
ENCERRADO EM: 31/12/2016

4 - RECEITAS		
4.1 - SUBVENÇÕES, DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES		
4.1.1 - SUBVENÇÕES		
4.1.1.01 - Subvenções Governamentais		704.497,27 C
	SUBVENÇÕES	704.497,27 C
Total de RECEITAS		704.497,27 C
(=) RECEITA LÍQUIDA		704.497,27 C
(=) SUPERÁVIT BRUTO		704.497,27 C
5 - DESPESAS		
5.1 - DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS		
5.1.2 - DESPESAS EMPREGATÍCIAS		
5.1.2.09 - Vale Transporte		1.558,00 D
5.1.2.20 - FGTS		8.714,92 D
	DESPESAS EMPREGATÍCIAS	10.272,92 D
5.1.3 - PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO		
5.1.3.05 - Honorários Contábeis		2.500,00 D
5.1.3.06 - Serviços P.F		561.908,46 D
	PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	564.408,46 D
5.2 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
5.2.1 - DESPESAS DE INFRA-ESTRUTURA		
5.2.1.04 - Telefone		982,77 D
5.2.1.12 - Bens e Despesas de Pequeno Valor		102.231,56 D
	DESPESAS DE INFRA-ESTRUTURA	103.214,33 D
5.2.2 - MANUT.,OCUPAÇÃO E CONSERV. DE PATRIMONIO		
5.2.2.02 - Manutenção e Conservação das Edificações		8.628,50 D
	MANUT.,OCUPAÇÃO E CONSERV. DE...	8.628,50 D
5.2.3 - DESPESAS COM CONSUMOS DIVERSOS		
5.2.3.01 - Impressos e Materiais de Escritórios		13.299,47 D
5.2.3.17 - Transportes		600,00 D
	DESPESAS COM CONSUMOS DIVERSOS	13.899,47 D
5.3 - DESP.FINANC.TRIBUTÁRIAS E VAR.MONETÁRIAS		
5.3.1 - DESPESAS FINANCEIRAS		
5.3.1.01 - Despesas Bancárias		3.640,96 D
	DESPESAS FINANCEIRAS	3.640,96 D
5.3.2 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS		
5.3.2.07 - IR		363,04 D
5.3.2.08 - IOF		69,59 D
	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	432,63 D
Total de DESPESAS		704.497,27 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0716 CENTRO CAMARÁ DE PESQUISA E APOIO A INFA. ADOLE

CNPJ: 02.360.954/0001-30

FOLHA: 000003
ENCERRADO EM: 31/12/2016

(=) DÉFICIT OPERACIONAL	0,00
Resultado Financeiro:	
Outras Receitas/Despesas:	
Participações e Contribuições:	
(=) O Período não teve Superávit ou Déficit	0,00

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

JOSE CARLOS FERNANDES
FUNÇÃO: PRESIDENTE DA APM
CPF: 055.326.858-94


ROSANA GUEDES
FUNÇÃO: TÉCNICA CONTÁBIL
CPF: 021.780.438-10
TC/CRC: 1SP197380

Rosana Guedes
Téc. Contábil
CRC 1SP 197380/0-0

