

GRUPO SOCORRISTA MARIA DE NAZARÉ
CNPJ/MF 43.309.145/0001-81

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2.016

<u>A T I V O</u>		
Caixa.....	3.417,26	
Bancos.....	119.490,04	
Adiantamentos.....	8.016,87	
Estoque - Livraria.....	<u>32.532,05</u>	163.456,22

Ativo não circulante

Edifício-Templo.....	1.230.842,22	
Edifício-Creche.....	343.839,45	
Móveis e Utensílios.....	32.693,88	
Veículos.....	17.500,00	
Computadores e Perifericos.....	25.693,00	
Biblioteca Circulante.....	<u>4,67</u>	<u>1.650.573,22</u>
Total do Ativo.....		1.814.029,44

P A S S I V O

Circulante:

Contas a Pagar.....	7.648,33	
Salários e Ordenados a Pagar.....	10.417,98	
Encargos Sociais a Recolher.....	<u>14.263,88</u>	<u>32.330,19</u>
		32.330,19

Patrimônio Líquido:

Patrimônio Social.....	1.808.669,87	
Resultado do Exercício(déficit).....	<u>(26.970,62)</u>	<u>1.781.699,25</u>
Total do Passivo.....		1.814.029,44

Celia Regina Perrella Scarabel
 Presidente
 CPF: 150.947.478-19

Rodrigo Segateli da Silva
 CRC: 1SP 304.058/O-0
 CPF: 397.974.178-83

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2.016

Contribuições Voluntárias.....	123.917,90	
Donativos	22.565,22	
Alugueis.....	114.028,52	
Receita de Bazares.....	82.085,53	
Receita de Eventos.....	110.502,11	
Créditos da Nota Fiscal Paulista.....	39.688,48	
Receita da Livraria	46.797,18	
Receita de Indenização se Seguros	<u>1.500,00</u>	541.084,94
(-) Custos Livraria.....	25.212,28	(25.212,28)
(-) Desp. Administrativas - Templo:		
Água/luz/telefone/.....	8.378,74	
Desp Eventos	59.366,60	
Desp Alomentação	9.624,00	
Desp.Honorários.....	12.308,00	
Impostos e Taxas.....	1.351,76	
Despesa Manutenção.....	<u>25.933,78</u>	(116.962,88)
(-) Desp. Administrativas - Creche:		
Salários e Ordenados.....	184.439,15	
Encargos Sociais.....	16.656,18	
Vale Transp./ Cesta Aliment / Assist. Odonto....	25.567,69	
Desp. Cartão de Credito.....	1.022,88	
Impostos e Taxas.....	417,63	
Contrib. Sindical.....	1.496,95	
Assistência Alimentar.....	99.352,71	
Água/luz/telefone/gás/net.....	33.842,75	
Conservação e Limpeza.....	12.909,74	
Desp. Manutenção.....	24.620,08	
Desp. Mat. Pedagógico.....	21.404,68	
Desp. Juros Fornecedores.....	882,00	
Desp. c/Seguros.....	<u>5.792,57</u>	(428.405,01)
Receitas Despesas Financeiras:		
Receitas Financeiras.....	4.783,60	
(-) Desp. Bancárias.....	<u>2.258,99</u>	<u>2.524,61</u>
Resultado do Exercício(déficit).....		(26.970,62)