

ASSOCIAÇÃO PAULISTA AMPLIAR

CNPJ - 67.184.481/0001-03

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DE 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015.

1 - CONTEXTO OPERACIONAL

A Associação Paulista Ampliar foi fundada em 1991 e objetiva a promoção gratuita da educação e do desenvolvimento social, através das seguintes atividades: (I) Aplicar, com eficiência, os recursos em técnicas eficazes e equipe multidisciplinar de profissionais capacitados, para desenvolver soluções relacionadas ao desenvolvimento humano, educação e cidadania; (II) Organizar e prestar serviços na área de educação, sem fins lucrativos, a serem ministrados de forma complementar ao ensino regular; (III) Desenvolver projetos e atividades de caráter cultural relacionados, direta ou indiretamente, à finalidade da instituição, incluindo o desenvolvimento de projetos relacionados arte-educação ou a outras formas de manifestação cultural; (IV) Construir, reformar, manter e administrar espaços educacionais e de pesquisa destinados a promover a assistência social, a capacitação profissional, a educação e cidadania; (V) Organizar, patrocinar e realizar eventos, congressos, reuniões, conferências, mostras, debates, pesquisas, seminários, palestras, cursos, programas de treinamento multidisciplinar, concursos para profissionais e estudantes, bem como projetos e construção de cases e protótipos, a fim de contribuir com a realização de suas finalidades; (VI) Manter intercâmbio educacional, científico, de pesquisa e desenvolvimento tecnológico com entidades públicas e privadas do Brasil e do exterior que compartilhem as mesmas missões e objetivos, por meio de convênios abrangentes, parcerias e execução de projetos específicos; (VII) Promoção de atividades desportivas e paradesportivas como forma de alcançar os seus objetivos sociais; (VIII) Assessorar e prestar consultoria para instituições públicas ou privadas, tanto nacionais como internacionais, no campo do desenvolvimento humano, educação complementar e cidadania. E, se reger pelo Estatuto Social e legislação aplicável.

2 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

As demonstrações foram elaboradas em observância às práticas contábeis adotadas no Brasil e, em atendimento às Resoluções do Conselho Federal de Contabilidade CFC 1.121/08 que aprovou a NBC T 1 – Estrutura Conceitual para Elaboração das Demonstrações Contábeis e a Resolução CFC nº 1.409/12, que aprovou a ITG 2002, que revogou a Resolução CFC nº 877/2000 – NBC T 10.19, que estabelece critérios e procedimentos específicos de avaliação, de registros dos componentes e variações patrimoniais, de estruturação das demonstrações contábeis, e as informações mínimas a serem divulgadas em notas explicativas das entidades sem finalidade de lucro.

GERENCER CONTABILIDADE LTDA

RUA CORONEL FRANCISCO INACIO, 1335 - SÃO PAULO - SP - 04286-000

3 – PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

Dentre os principais procedimentos adotados para a preparação das demonstrações contábeis, ressaltamos:

- a) Base de Mensuração: As demonstrações contábeis foram preparadas com base no custo histórico, exceto quando indicado de outra forma.
- b) Moeda Funcional e Moeda de Apresentação: As demonstrações contábeis são apresentadas em Reais, que é a moeda funcional da Entidade;
- c) Caixa e Equivalentes de Caixa: Compreendem dinheiro em caixa, depósitos bancários e aplicações financeiras de curto prazo, que estão registradas pelo valor de aplicação, acrescidos dos rendimentos incorridos até a data do balanço, e estão sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor.
- d) Provisões: As provisões são reconhecidas quando a entidade tem uma obrigação presente, legal ou não formalizada, como resultado de eventos passados, em que é provável que uma saída de recursos seja necessária para liquidar a obrigação e uma estimativa confiável do valor possa ser feito.
- e) Fornecedores/Contas a Pagar: São obrigações referentes aquisição de bens, materiais e serviços, que foram adquiridos no curso normal das atividades, sendo reconhecidos ao valor da fatura ou contrato correspondente;
- f) Férias e Encargos a Pagar: Foram provisionadas com base nos direitos adquiridos pelos empregados até a data do balanço;
- g) Prazos: Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis até o encerramento do exercício seguinte são classificados como circulantes;
- h) Receitas e Despesas: São apropriadas pelo regime de competência. As receitas relativas às contribuições voluntárias são registradas quando do recebimento financeiro ou físico, momento em que são consideradas realizadas. As receitas da entidade são apuradas através de comprovantes de recebimento, entre eles, avisos bancários, recibos e outros. Os valores recebidos mediante patrocínio para eventos específicos, que geram uma obrigação futura são tratados como um adiantamento, são classificados no ativo circulante, e reconhecidos como receita após o cumprimento do evento. As receitas estão apuradas, excetuando-se a inadimplência e/ou valores considerados incobráveis.
- i) Aplicação dos Recursos: Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, em conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas Despesas e Investimentos Patrimoniais.
- j) Demonstração de Fluxo de Caixa: A entidade apresenta os fluxos de caixa às atividades operacionais usando método indireto, segundo o qual o superávit ou o déficit é ajustado pelos efeitos de transações que não envolvam o caixa.

4 – CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

	2016	2015
Bancos	190,78	882,08
Aplicações financeiras	634.186,60	609.096,94
	<u>634.377,38</u>	<u>609.979,02</u>

5 – ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS

	2016	2015
Adiantamento de férias (a)	<u>8.476,59</u>	<u>5.950,02</u>
	<u>8.476,59</u>	<u>5.950,02</u>

- (a) Refere-se a adiantamento de férias dos funcionários Jayro dos Santos da Silva, David Cesar dos Santos, Giselle Aparecida da Silva e Ediane Alves. O período de gozo das férias é de 26 de Dezembro de 2016 a 24 de janeiro de 2017. Os valores serão descontados na folha de pagamento de janeiro/2017.

6 – IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR

	2016	2015
Impostos a Recuperar	<u>-</u>	<u>96,18</u>
	<u>-</u>	<u>96,18</u>

7 – DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE

	2016	2015
Despesas do Exercício Seguinte (a) e (b)	<u>238,57</u>	<u>61,43</u>
	<u>238,57</u>	<u>61,43</u>

- (a) Refere-se ao saldo residual da apólice de seguros da Unidade 7 de setembro, a vigência do seguro é de 11 de fevereiro de 2016 a 11 de fevereiro de 2017.
- (b) Refere-se ao saldo residual da apólice de seguros da Unidade 7 de setembro, a vigência do seguro é de 11 de maio de 2016 a 11 de maio de 2017.

8 – IMOBILIZADOS

Estão demonstrados pelo custo de aquisição, acrescidos de reavaliação e ajustados por depreciações acumuladas, calculadas pelo método linear, as taxas estabelecidas em função do tempo de vida útil. Os bens foram reavaliados em 30/11/2011 pela empresa Engeval Controle Patrimonial Ltda.

9 – FORNECEDORES

	2016	2015
Fornecedores	-	2.647,25
	<u>-</u>	<u>2.647,25</u>

10 – IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR

	2016	2015
ISS Retido a Pagar	944,48	63,00
IRRF a Pagar– PF	1.158,29	66,82
IRRF a Pagar – PJ	14,10	14,10
IRRF a Pagar - Autônomo	2.970,20	-
	<u>5.087,07</u>	<u>143,92</u>

11 – ENCARGOS SOCIAIS E PREVIDENCIÁRIOS

	2016	2015
INSS a Pagar	4.370,90	4.505,67
FGTS a Pagar	3.101,26	1.319,36
PIS s/ Folha de Pagamento	494,69	164,92
INSS Terceiros a Pagar	14,85	12,87
	<u>7.981,70</u>	<u>6.002,82</u>

12 – OBRIGAÇÕES COM FÉRIAS, 13º SALÁRIOS E ENCARGOS

	2016	2015
Férias e 1/3 a Pagar	19.821,26	12.268,69
INSS s/ Férias a Recolher	-	3.189,81
FGTS s/ Férias a Recolher	1.585,65	981,44
PIS s/ Férias a Recolher	198,21	-
	<u>21.605,12</u>	<u>16.439,94</u>



13 – CONTAS A PAGAR

	2016	2015
Gerencer Contabilidade Ltda. (a)	1.760,00	1.576,00
MDR Rent a Car Locadora de Veículos Ltda. ME (b)	435,15	-
Ilt da Comunicação e Publicidade Ltda (c)	2.803,84	5.607,68
Carellu Transporte Ltda (d)	1.168,99	1.010,50
S M de Carvalho - Me (e)	1.602,30	-
Arrue Chorio Serviços de Construção Ltda-Epp (f)	10.000,00	-
	<u>17.770,28</u>	<u>8.194,18</u>

- (a) Serviços tomados referente a assistência contábil.
 (b) Serviços tomados referente a locação de veículo
 (c) Serviços tomados referente a propaganda e publicidade.
 (d) Serviços tomados referente a locação de veículo.
 (e) Serviços tomados referente a conservação e manutenção maqs. e equip.
 (f) Serviços tomados referente a conservação e manutenção instalações

Os valores acima possuem vencimento em janeiro/2017.

14 – PATRIMÔNIO SOCIAL

É representado pelo Patrimônio inicial da Entidade, acrescido do superávit e ou diminuído do déficit apurados anualmente, conforme legislação em vigor.

15 – RESULTADO DO EXERCÍCIO

O déficit do exercício de 2016, no montante de R\$ 7.628,86, será incorporado ao Patrimônio Social, em conformidade com as exigências legais, estatutárias e de acordo com a Resolução CFC nº 1.409/12 que aprovou a NBC ITG 2002, que descreve que o superávit ou déficit do exercício deve ser registrado na conta do Patrimônio Social.

16 – RECEITAS OPERACIONAIS

	2016	2015
Doações Recebidas – PJ	45.871,26	66.984,15
Doações Secovi – PJ	721.980,58	306.151,07
Doações Recebidas – PF	40.554,85	57.205,07
Eventos	170.095,98	129.230,67
Doações Cyrela – PJ	20.143,00	51.785,00
Brindes e Uniformes	1.979,10	-
	<u>1.000.627,77</u>	<u>611.355,96</u>

17 – CUSTOS

2016

Custos com Pessoal	(555.519,07)
Custos com Consumo (a)	(44.475,90)
Gastos Gerais (b)	(507.107,09)
Custos com Oficina de Capacitação (c)	(16.825,13)
	<u>(1.123.927,19)</u>

(a) Composição dos custos com consumo:

Telefones	(4.803,92)
Impressos e Matl. Escritório	(16.842,20)
Material de Consumo	(5.440,47)
Água e Esgoto	(1.155,50)
Energia Elétrica	(15.823,81)
Gás	(410,00)
	<u>(44.475,90)</u>

(b) Composição dos gastos gerais:

Despesas Postais	(5.987,55)
Fotocopias e Autenticações	(157,22)
Lanches e Refeições	(19.482,18)
Serviços Prestados PJ	(46.808,50)
Serviços Prestados PF	(126.120,00)
Contribuição ao INSS - Autônomos	(25.224,00)
Despesas com Comunicação	(38.017,68)
Cursos e Palestra	(1.575,00)
Frete e Carretos	(13,00)
Eventos Diversos	(171.137,70)
Contribuições, Donativos e Brindes	(13.526,90)
Seguro de Vida	(874,14)
Conserv. Manut. Equip. Apar. Utensílios	(4.571,72)
Conserv. Manut. Instalações	(3.712,31)
Conserv. Manut. Maquinas e Equip.	(6.794,00)
Livros, Jornais e Revistas	(87,42)
Locação de Veículos	(4.680,00)
Manutenção e Limpeza	(4.281,39)
Serviços Voluntários	(26.141,04)
Condução	(7.381,70)
Seguro Predial	(533,64)
	<u>(507.107,09)</u>

GERENCER CONTABILIDADE LTDA

RUA CORONEL FRANCISCO INACIO, 1335 - SÃO PAULO - SP - 04285-000

122

(c) Composição dos custos com Oficina de Capacitação:

Panificação e Confeitaria	(8.418,33)
Gastos Gerais	(2.250,00)
Estética e Beleza	(6.156,80)
	<u>(16.825,13)</u>

18 – DESPESAS ADMINISTRATIVAS

	2016
Despesas com Conservação e Manutenção	(26.444,42)
Despesas Gerais (a)	(24.154,28)
	<u>(50.598,70)</u>

(a) Composição das despesas gerais:

Bens de Natureza Permanente	(101,40)
Seguros Diversos	(384,32)
Assistência Contabil	(22.902,00)
Perdas de Credito	(766,56)
	<u>(24.154,28)</u>

19 – OUTRAS DESPESAS/RECEITAS

	2016	2015
Despesas Tributárias	(18.663,81)	(9.362,39)
Despesas Financeiras	(5.330,96)	(4.354,04)
(+) Receitas Financeiras	77.107,80	77.664,56
Depreciações	(36.963,80)	(35.378,93)
(+) Outras Receitas Operacionais	150.123,03	118,96
	<u>166.272,26</u>	<u>28.688,16</u>

20 – ISENÇÃO TRIBUTÁRIA

A Entidade se enquadra nos requisitos para o gozo da isenção conforme o Artigo 15 da Lei 9.532/97, onde são consideradas isentas as instituições caráter filantrópico, recreativo, cultural e científico e as associações civis que prestem os serviços para as quais houverem sido instituídas e os coloquem à disposição do grupo de pessoas a que se destinam, sem fins lucrativos.

21 – GRATUIDADES

Os serviços oferecidos pela Entidade são em sua totalidade gratuitos, por isso a mesma não possui contas específicas de gratuidade oferecidas.

22 – CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS USUFRUÍDAS (ISENÇÃO)

De acordo com o parágrafo 7º, do artigo 195 da Constituição da Republica Federativa do Brasil, de 05/10/1988, regulado pelo artigo 29 da Lei nº 12.101, de 27/11/2019, a Entidade é portadora Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social - CEBAS, portanto, usufrui da Isenção das Contribuições Sociais de que tratam os artigos 22 e 23 da Lei nº 8.212/91. A isenção da contribuição previdenciária no exercício findo em 31/12/2016 é de R\$ 110.064,32.

23 – TRABALHO VOLUNTÁRIO

Conforme determinado pela ITG 2002, para efeito de cumprimento à resolução aplicável a entidades sem finalidade de lucros, o Ampliar identificou e mensurou os trabalhos voluntários por ela recebida durante o exercício de 2016. O valor de trabalho voluntário foi reconhecido com base em valores de mercado correspondentes a cada um dos serviços recebidos.

24 – EVENTOS SUBSEQUENTES

A diretoria executiva declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da entidade ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

25 – APROVAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

As demonstrações financeiras para o exercício findo em 31 de dezembro de 2016 foram aprovadas pela Diretoria em 31/03/2017.



MARIA HELENA BARBOSA DE ALMEIDA MAUAD
PRESIDENTE



LAERTE JOSÉ TADEU TEMPLE
DIRETOR TESOUREIRO



VALTER YUKIO KAMIKOGA
TC CRC 1SP 104.418/O-1

Demonstração de Superavits / Déficits Acumulados

Associação Paulista Ampliar

Período : 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ : 67.184.481/0001-03

Folha: 9

Descrição		Valor
(+)	Saldo Inicial do Exercício Superavits	727.010,76
(+/-)	Ajustes de Exercícios Anteriores	3.093,89
(+)	Correção Monetária do Saldo Inicial	
(+)	Reversões de Reservas	
(+)	Outros Recursos	
(-)	Reservas de Contingência	
(-)	Resultado Líquido do Exercício Déficits	(7.628,86)
(-)	Transferências para Reservas	
=	Superavits ou Déficits Acumulados Superavits	722.475,79

São Paulo/SP, 31 de dezembro de 2016.

MARIA HELENA BARBOSA DE ALMEIDA MAUAD
C.P.F.: 214.125.328-41
PRESIDENTE

VALTER YUKIO KAMIKOGA
TC CRC. 1SP.104.418/O-1
TECNICO CONTABIL

LAERTE JOSÉ TADEU TEMPLE
DIRETOR TESOUREIRO

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (Em Reais)

Associação Paulista Ampliar

Período: 31/12/2015 à 31/12/2016

CNPJ : 67.184.481/0001-03

Folha: 10

Título	Patrimônio Social	Reservas de Patrimônio	Reserva de Superavits	Reserva de Reavaliação	Ajustes de Exercícios Anteriores	Superavits ou Déficits Acumulados	Total
Saldo em 31/12/2015	727.010,76						727.010,76
Aumento do Patrimônio Social							
Aumento do Patrimônio Social com Reservas/Superavits							
Reavaliação							
Ajustes de Exercícios Anteriores					3.093,89		3.093,89
Atualização Monetária							
Resultado do Exercício						(7.628,86)	(7.628,86)
Saldo em 31/12/2016	727.010,76				3.093,89	(7.628,86)	722.475,79

São Paulo/SP, 31 de dezembro de 2016.



MARIA HELENA BARBOSA DE ALMEIDA MAUAD
C.P.F.: 214.125.328-41
PRESIDENTE



VALTER YUKIO KAMIKOGA
TC CRC: 1SP 104.418/O-1



LAERTE JOSÉ TADEU TEMPLE
DIRETOR TESOUREIRO

Demonstração dos Fluxos de Caixa (Em Reais)

Associação Paulista Ampliar

Período : 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ : 67.184.481/0001-03

Folha: 11

	2.016	2.015
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Resultado Líquido	-7 628,86	-94 565,12
Ajustes que não representam entrada/saída de caixa	3 093,89	501,27
(+) Depreciação e amortização	36 963,80	35 378,93
	32 428,83	-58 684,92
Variações no ativo e passivo		
Impostos a recuperar	96,18	1 078,22
Adiantamentos a Empregados	-2 526,57	-1 454,61
Despesas a Apropriar	-177,14	-58,34
Fornecedores	-2 647,25	2 647,25
Impostos e Contribuições a pagar	4 943,15	26,88
Encargos Sociais e Previdenciários	1 978,88	1 211,23
Obrigações com Férias e Encargos	5 165,18	12 044,54
Contas a Pagar	9 576,10	752,92
(=) Caixa líquido das atividades operacionais (1)	48.837,36	-42.436,83
Fluxo de caixa das atividades de investimentos		
Aquisição de imobilizado	-24 439,00	-25 553,84
(=) Caixa líquido das atividades de investimentos (2)	-24.439,00	-25.553,84
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos		
Empréstimos Bancários	0,00	0,00
(=) Caixa líquido das atividade de financiamentos (3)	0,00	0,00
Aumento/Redução líquido ao Caixa e equivalentes de caixa (1+2+3)	24.398,36	-67.990,67
Caixa e equivalente de caixa no início do período	609.979,02	677.969,69
Caixa e equivalente de caixa no final do período	634.377,38	609.979,02
(=) Variação das disponibilidades do período	24.398,36	-67.990,67

São Paulo/SP, 31 de dezembro de 2016.

MARIA HELENA BARBOSA DE ALMEIDA MAUAD

C.P.F.: 214.125.328-41

PRESIDENTE

VALTER YUKIO KAMIKOGA

TC CRC: 1SP 104.418/O-1

LAERTE JOSÉ TADEU TEMPLE

DIRETOR TESOUREIRO

GERENCER CONTABILIDADE LTDA

RUA CORONEL FRANCISCO INACIO, 1335 - SÃO PAULO - SP - 04286-000

ASSOCIAÇÃO PAULISTA PROJETO AMPLIAR
 Rua DOUTOR BACELAR, 1043 - 5º ANDAR
 CNPJ/MF : 67.184.481/0001-03

BALANÇOS PATRIMONIAIS LEVANTADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015 (EM R\$)

ATIVO	2016		2015		Varição Anual %
ATIVO CIRCULANTE					
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA					
BANCOS CONTAS MOVIMENTOS.....	190,78	0,02%	882,08	0,12%	-78,37%
BANCOS CONTAS APLICAÇÕES.....	634.186,60	81,84%	609.096,94	80,10%	4,12%
TOTAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA.....	634.377,38	81,86%	609.979,02	80,21%	4,00%
CRÉDITOS					
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS.....	8.476,59	1,09%	5.950,02	0,78%	42,46%
DESPESAS A APROPRIAR.....	238,57	0,03%	61,43	0,01%	288,36%
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR.....	-	0,00%	96,18	0,01%	-100,00%
TOTAL DOS CRÉDITOS.....	8.715,16	1,12%	6.107,63	0,80%	42,69%
TOTAL ATIVO CIRCULANTE.....	643.092,54	82,99%	616.086,65	81,02%	4,38%
ATIVO NÃO CIRCULANTE					
IMOBILIZADO					
IMOBILIZADO.....	242.986,41	31,36%	239.997,41	31,56%	1,25%
(-) DEPRECIAÇÕES.....	(163.221,04)	-21,06%	(142.331,14)	-18,72%	14,68%
INTANGIVEL.....	89.306,49	11,52%	67.856,49	8,92%	31,61%
AMORTIZAÇÃO ACUMULADA.....	(37.244,44)	-4,81%	(21.170,54)	-2,78%	75,93%
TOTAL DO IMOBILIZADO.....	131.827,42	17,01%	144.352,22	18,98%	-8,68%
TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE.....	131.827,42	17,01%	144.352,22	18,98%	-8,68%
TOTAL DO ATIVO.....	774.919,96	100%	760.438,87	100%	1,90%
PASSIVO					
PASSIVO CIRCULANTE					
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS					
FORNECEDORES.....	-	0,00%	2.647,25	0,35%	-100,00%
OBRIGAÇÕES FISCAIS.....	5.087,07	0,66%	143,92	0,02%	3434,65%
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER.....	7.981,70	1,03%	6.002,82	0,79%	32,97%
OBRIGAÇÕES C/ FÉRIAS, 13º SALÁRIOS E ENCARGOS.....	21.605,12	2,79%	16.439,94	2,16%	31,42%
CONTAS A PAGAR.....	17.770,28	2,29%	8.194,18	1,08%	116,86%
TOTAL DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS.....	52.444,17	6,77%	33.428,11	4,40%	56,89%
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE.....	52.444,17	6,77%	33.428,11	4,40%	56,89%
PATRIMÔNIO SOCIAL					
PATRIMÔNIO SOCIAL					
PATRIMONIO SOCIAL.....	730.104,65	94,22%	821.575,88	108,04%	-11,13%
DEFICITS DESTA EXERCÍCIO.....	(7.628,86)	-0,98%	(94.565,12)	-12,44%	-91,93%
TOTAL DO PATRIMÔNIO SOCIAL.....	722.475,79	93,23%	727.010,76	95,60%	-0,62%
TOTAL DO PATRIMÔNIO SOCIAL.....	722.475,79	93,23%	727.010,76	95,60%	-0,62%
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL.....	774.919,96	100%	760.438,87	100%	1,90%

MARIA HELENA BARBOSA DE ALMEIDA MAUAD
 PRESIDENTE

LAERTE JOSÉ TADEU TEMPLE
 DIRETOR TESOUREIRO

VALTER YUKIO KAMIKOGA
 TC CRC 1SP 104.418/O-1

GERENCER CONTABILIDADE LTDA

RUA CORONEL FRANCISCO INACIO, 1335 - SAO PAULO - SP - 04286-000

Folha: 12


ASSOCIAÇÃO PAULISTA PROJETO AMPLIAR
Rua DOUTOR BACELAR, 1043 - 5º ANDAR
CNPJ/MF : 67.184.481/0001-03

DEMONSTRAÇÕES DO SUPERÁVITS/DEFICITS
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015 (EM R\$)


	2016	2015
RECEITAS OPERACIONAIS		
DOAÇÕES RECEBIDAS - PJ.....	45.871,26	66.984,15
DOAÇÕES RECEBIDAS - PF.....	40.554,85	57.205,07
EVENTOS.....	170.095,98	129.230,67
BRINDES E UNIFORMES.....	1.979,10	-
DOAÇÕES INSTITUTO CYRELA.....	20.143,00	51.785,00
DOAÇÕES SECOVI SP.....	721.980,58	306.151,07
TOTAL DAS RECEITAS OPERACIONAIS.....	1.000.624,77	611.355,96
 CUSTOS		
CUSTO COM PESSOAL.....	(470.678,75)	(233.544,01)
INSS COTA PATRONAL.....	(110.064,32)	-
SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS.....	(26.141,04)	-
GERAIS.....	(517.043,08)	(456.977,33)
TOTAL DOS CUSTOS	(1.123.927,19)	(690.521,34)
 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO.....	(26.444,42)	(20.492,24)
GERAIS.....	(24.154,28)	(23.595,66)
TOTAL DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS.....	(50.598,70)	(44.087,90)
 OUTRAS DESPESAS E RECEITAS		
TRIBUTÁRIAS.....	(18.663,81)	(9.362,39)
DEPRECIÇÕES.....	(36.963,80)	(35.378,93)
(+) OUTRAS RECEITAS.....	136.734,40	118,96
(+) REVERSÕES DE PROVISÕES.....	13.388,63	-
TOTAL DE OUTRAS DESPESAS E RECEITAS.....	94.495,42	(44.622,36)
 RESULTADO OPERACIONAL.....	(79.405,70)	(167.875,64)
 DESPESAS E RECEITAS FINANCEIRAS		
FINANCEIRAS.....	(5.330,96)	(4.354,04)
(+) RECEITAS FINANCEIRAS.....	77.107,80	77.664,56
TOTAL DE DESPESAS E RECEITAS FINANCEIRAS	71.776,84	73.310,52
 RESULTADO FINANCEIRO.....	(7.628,86)	(94.565,12)
 DEFICIT/SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO.....	(7.628,86)	(94.565,12)



 MARIA HELENA BARBOSA DE ALMEIDA MAUAD
 PRESIDENTE



 LAERTE JOSÉ TADEU TEMPLE
 DIRETOR TESOUREIRO



 VALTER YUKIO KAMIKOGA
 TC CRC 1SP 104.418/O-1