

**AP**  
Almeida, Porto  
& Associados



DNV  
OCE 2018  
SISTEMA DE GESTÃO E CERTIFICAÇÃO ISO 9001



**ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE ANDRE**  
**PUSPLATAIS**

**BALANÇO PATRIMONIAL**

**JANEIRO Á DEZEMBRO/2012**

**ALMEIDA, PORTO & ASSOCIADOS S/C LTDA.**  
TEL. (12) 2139-5199  
[www.aporto.com.br](http://www.aporto.com.br)

**DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO (Valores em Reais)**

Folha: 00002

Empresa: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANDRE PUSPLATAIS(0D79)

CNPJ/CPF: 01.372.496/0001-97

End.: AVENIDA DEPUTADO BENEDITO MATARAZZO 8333--VILA BETANIA - CEP: 12245-615

Município: São José dos Campos

UF: SP

Emitido em: 15/05/2013

Período: Janeiro a Dezembro de 2012

Data do encerramento: 31/12/2012

<b>RECEITAS</b>	<b>1.270.982,98</b>
DOACOES	116.770,28
PROMOCOES-BAZAR	176.916,64
PROMOÇÕES - EVENTOS	28.693,76
SUBVENÇÃO ESTADUAL	28.785,61
RECEITA CURSOS/TREINAMENTOS	29.036,85
SUBVENÇÃO MUNICIPAL - CEDIN	755.842,32
SUBVENÇÃO MUNICIPAL - CECOI	134.937,52
<b>RECEITA LIQUIDA</b>	<b>1.270.982,98</b>
RECEITA LIQUIDA DE DOAÇÕES/ CONVENIOS	116.770,28
RECEITA LIQUIDA DE SUBVENÇÕES	919.565,45
RECEITA LIQUIDA DE PROMOCOES	234.647,25
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>1.270.982,98</b>
RESULTADO BRUTO DE DOACOES/ CONVENIOS	116.770,28
RESULTADO BRUTO SUBVENÇÃO	919.565,45
RESULTADO BRUTO PROMOÇÕES	234.647,25
<b>DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>(1.418.089,95)</b>
DESPESAS COM PESSOAL	(831.278,99)
ENCARGOS SOCIAIS	(287.013,75)
DESPESAS COM TERCEIROS	(22.693,00)
DESPESAS SOCIAIS	(52.752,97)
DESPESAS C/IMPOSTOS E TAXAS	(768,70)
DESPESAS COM MANUTENÇÃO	(52.103,09)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(248.346,85)
DESPESAS - N/DEDUTIVEIS	(3.214,77)
DESPESAS FINANCEIRAS	(9.696,88)
RECEITAS FINANCEIRAS	565,14
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	88.589,78
RECEITA APLIC. FINANC. - CEDIN	556,30
RECEITA APLICAÇÃO FINANC.- CECOI	67,83
<b>O P E R A C I O N A L</b>	<b>(147.106,97)</b>
ANTES DA CONTRIBUICAO SOCIAL	(147.106,97)
ANTES DO IMPOSTO DE RENDA	(147.106,97)
<b>SUPERAVIT / DEFICIT</b>	<b>(147.106,97)</b>

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício

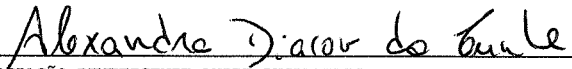
São José dos Campos - SP / 31 DE DEZEMBRO DE 2012

  
FLAVIO ERNESTO DE A. ERAS

CPF: 095.046.308-31

RG: 21442728

CRC: 189.033/0-8

  
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANDRE PUSPLATAIS

ALEXANDRA DIACOV DA CUNHA

PRESIDENTE

CPF: 490.651.576-20 RG: 00000

**Balço Patrimonial (Valores em Reais)**

Folha: 00003

Empresa: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANDRE PUSPLATAIS(0D79)

CNPJ/CPF: 01.372.496/0001-97

End.: AVENIDA DEPUTADO BENEDITO MATARAZZO 8333--VILA BETANIA - CEP: 12245-615

Município: São José dos Campos

UF: SP

Emitido em: 15/05/2013

Período: Janeiro a Dezembro de 2012

Data do encerramento: 31/12/2012

<b>A T I V O</b>	<b>196.180,58</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>60.117,73</b>
DISPONIBILIDADES	58.815,52
CAIXA	19.533,21
CAIXA	18.872,57
CRECHE FLAMBOYANT	41,68
CRECHE PRIMAVERA	618,96
BANCOS	16.684,31
BCO DO BRASIL S/A	15.113,31
C/C 35406-6	78,02
C/C 35966-1	9.395,02
C/C 35967-X	5.640,27
BCO BRADESCO S/A	1.571,00
C/C 19780-7	904,85
C/C 31572-9	666,15
APLICACOES FINANCEIRAS	22.598,00
BCO BRADESCO S/A	22.598,00
CDB BRADESCO	22.598,00
CREDITOS	450,00
OUTROS CREDITOS	450,00
DEPOSITOS DEVOLVIDOS	450,00
DESPESAS ANTECIPADAS	852,21
DESP.P/O EXERCICIO SEGUINTE	852,21
PREMIOS DE SEGURO -A APROPRIAR	852,21
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>136.062,85</b>
IMOBILIZADO	136.062,85
IMOVEIS EM GERAL	10.583,83
BENFEITORIA IMOV.DE TERCEIROS	10.583,83
VEICULOS	56.070,00
AUTOMOVEIS	56.070,00
MOVEIS E UTENS.E INSTALACOES	82.178,58
MOVEIS E UTENSILIOS	41.641,50
MOVEIS E UTENSILIOS COMPUTADOR	32.941,68
INSTALACOES	6.049,40
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.546,00
OUTRAS IMOBILIZACOES	55.603,67
IMOBILIZACOES EM CURSO	55.603,67
(-)DEPRECIACAO ACUMULADA	(68.373,23)
(-)DEPR.ACUM.-MOVEIS E UTENS.	(7.866,66)
(-)DEPR.ACUM.-VEICULOS	(30.065,27)
(-)DEPR.ACUM.-INSTALAÇÕES	(1.526,88)
(-)DEPR.ACUM.-MOV.UT.COMPUTADO	(26.984,70)
(-)DEPR.ACUM.-MAQUINAS E EQUIP	(914,49)
(-)AMORTIZ.BENF.IMOV.TERCEIROS	(1.015,23)

Empresa: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANDRE PUSPLATAIS(0D79)

CNPJ/CPF: 01.372.496/0001-97

End.: AVENIDA DEPUTADO BENEDITO MATARAZZO 8333--VILA BETANIA - CEP: 12245-615

Município: São José dos Campos

UF: SP

Emitido em: 15/05/2013

Período: Janeiro a Dezembro de 2012

Data do encerramento: 31/12/2012

<b>P A S S I V O</b>	<b>196.180,58</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>199.508,62</b>
FORNECEDORES	5.923,48
ACTION SOL. EM INFOR	100,00
ALLCOR GRAFICA E EDI	1.300,00
BADALO SANDUICHEIRA	2.500,00
CARLOS A. FILGUEIRA	299,50
PRIMO & FILHOS IND.C	1.556,67
SHV GAS BRASIL LTDA.	167,31
TRIBUTOS FISCAIS A RECOLHER	894,99
IRRF. - SALARIOS	360,30
IRRF. - SERVICOS P.FISICA	446,77
IRRF. - SERVICOS P.JURIDICA	39,02
ISS - RETIDO S/NF	48,90
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	61.439,87
INSS - A RECOLHER FOLHA PAGTO	53.739,50
INSS - A RECOLHER AUTONOMOS	1.395,21
FGTS - A RECOLHER	4.962,90
INSS RETIDO	180,40
PIS - FOLHA PAGTO A RECOLHER	733,33
CONTR.SINDICAL - A RECOLHER	428,53
DEBITOS COM PESSOAL	43.102,41
ORDENADOS - A PAGAR	42.279,00
RESCISOES - A PAGAR	823,41
CONTAS A PAGAR	3.898,76
AUTONOMOS	1.336,78
ALMEIDA, PORTO & ASSOCIADOS LT	2.561,98
OUTRAS EXIGIBILIDADES	84.249,11
PROV. FERIAS ABAP	4.752,98
PROV. FERIAS CRECHE	79.496,13
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>(3.328,04)</b>
PATRIMONIO	(3.328,04)
(+/-) SUPERAVIT/DEFICIT	(3.328,04)

\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*



**Balanco Patrimonial (Valores em Reais)**

Folha: 00005

Empresa: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANDRE PUSPLATAIS (0D79)

CNPJ/CPF: 01.372.496/0001-97

End.: AVENIDA DEPUTADO BENEDITO MATARAZZO 8333--VILA BETANIA - CEP: 12245-615

Município: São José dos Campos

UF: SP

Emitido em: 15/05/2013

Período: Janeiro a Dezembro de 2012

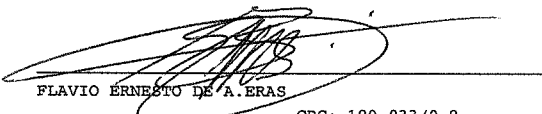
Data do encerramento: 31/12/2012

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão uniformes na mesma importância de R\$ 196.180,58.

( CENTO E NOVENTA E SEIS MIL CENTO E OITENTA REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS )

Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista, fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos dados e comprovantes fornecidos pela gerência da firma que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados levantados pela referida gerência e sob sua total e exclusiva responsabilidade

São José dos Campos - SP / 31 DE DEZEMBRO DE 2012

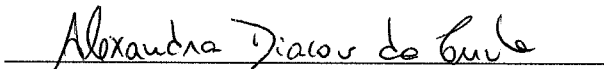


FLAVIO ERNESTO DE A. ERAS

CPF: 095.040.308-31

CRC: 189.033/0-8

RG: 21442728



ALEXANDRA DIACOV DA CUNHA

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANDRE PUSPLATAIS

ALEXANDRA DIACOV DA CUNHA

PRESIDENTE

CPF: 490.651.576-20 RG: 00000