

Balanço Patrimonial

Página: 1

Programa Social Gotas de Flor com Amor

CNPJ: 71.740.732/0001-66

Período : 01/01 a 31/12

ATIVO			PASSIVO		
	2016	2015		2016	2015
Ativo Circulante	1.316.353,44	1.639.574,55	Passivo Circulante	1.701.771,45	1.872.355,03
Realizável	58.519,33	170.546,13	Obrigações Financeiras e Creditícias	65.832,95	86.392,17
*Disponível	5.490,54	1.766,12	*Empréstimos e Financiamentos Nacionais	65.832,95	86.392,17
Caixa - Gotas de Flor Com Amor	3.098,34	1.603,02	Empréstimos de Associados	145.536,35	189.536,95
Caixa - Abrigo Anália Franco	2.392,20	163,10	(-) Juros futuros s/empréstimos	(79.703,40)	(103.144,78)
*Bancos conta movimento	433,44	161.966,41	Fornecedores	85.949,11	82.535,32
Banco do Brasil - c/ 11374-3	30,44	142.869,40	*Fornecedores	85.949,11	82.535,32
Banco do Brasil - c/ 40641-4	100,00	0,00	Contas à Pagar	85.549,11	82.535,32
Banco Bradesco c/63656-8	101,00	1,00	Cheques à compensar	400,00	0,00
Bradesco-Funcad Ofic. Val Human c/73868	199,00	0,00	Outras Obrigações	0,00	1.072,80
Bradesco - HSBC - ônibus c/71309-0	1,00	1,00	*Bancos Conta Financiamento	0,00	1.072,80
Bradesco-Funcad-Of.Rec. p/vida c/71311-2	1,00	9,36	Banco Itaú	0,00	115,00
Bradesco - Gotas Aprendizizes c/2641-7	1,00	19.085,65	Bradesco-Proj.Funcad-Of Valores Humanos	0,00	957,80
*Aplicações Financeiras	52.595,35	6.813,60	Obrigações Fiscais e Tributárias	2.188,72	3.811,26
Poupança - Banco do Brasil c/11374-3	6.950,66	6.813,60	*Impostos Taxas e Contribuições	2.188,72	3.811,26
Bco Bradesco - HSBC Ônibus c/71309-0	31,48	0,00	IRRF à Recolher	802,67	2.134,21
Poupança Gotas Aprendizizes c/2641-7	23.932,81	0,00	ISS à Recolher	1.160,69	1.087,95
Poup Bradesco-Funcad Val Human c/73868-9	1.631,82	0,00	Pis/Cofins/Csll a Recolher	225,36	93,00
Poup Bradesco-Funcad Rec.p/vida c/71311	1.220,20	0,00	Contrib. Previdenciária a recolher	0,00	496,10
Fundos-Bradesco Funcad c/73868-9	11.877,50	0,00	Obrigações Trabalhistas e Encargos	304.469,80	328.274,19
Fundo -Bradesco-Funcad Val.Human c/63656	6.788,49	0,00	*Obrigações Trabalhistas	275.415,51	291.490,25
Fundo-Bradesco-Funcad Val.Human c/63656	162,39	0,00	Salários à Pagar	57.761,44	83.847,78
Créditos e Valores a Receber	1.243.330,87	1.401.669,79	Honorários à Pagar	823,15	2.102,04
*Convênios a Receber	1.243.330,87	1.401.669,79	Rescisões a pagar	0,00	2.897,48
Convênio - Proj CCA Gotas de Flor	454.765,56	448.560,96	Provisão para Férias	144.800,23	155.047,26
Convênio - Proj. Abrigo Anália Franco	788.565,31	802.500,82	Provisão para Encargos Rescisórios	38.030,69	44.345,69
Convênio Proj G.P.V.C. Criança e Adolesc	0,00	150.608,01	Provisão para Contingências Trabalhistas	0,00	3.250,00
Adiantamentos	10.306,60	25.976,85	Processos Trabalhistas à Pagar	34.000,00	0,00
*Adiantamentos	10.306,60	25.976,85	*Outros Encargos	29.054,29	36.783,94
Adiantamentos Salariais	0,00	10.826,85	INSS à Recolher	9.496,27	13.293,67
Empréstimo à funcionários	0,00	15.150,00	FGTS à Recolher	10.591,56	12.116,35
Adiantamento à fornecedores	10.306,60	0,00	I.R.R.F. sobre Salários	2.564,45	5.396,72
Ressarcimento de Impostos	3.530,73	41.381,78	Contribuição Sindicatos à Recolher	6.402,01	5.977,20
*Impostos à Compensar/Restituir	3.530,73	41.381,78	Recursos de Projetos	1.243.330,87	1.370.269,29
Previdência Social	0,00	37.120,49	*Recursos de Entidade Pública Nacional	1.243.330,87	1.370.269,29
Imposto de Renda	2.180,17	2.910,73	Convênio - Projeto CCA Gotas de Flor	454.765,56	449.064,98
PIS à Compensar/Restituir	1.350,56	1.350,56	Convênio - Projeto Abrigo Anália Franco	788.565,31	770.596,30
Despesas Antecipadas	665,91	0,00	Convênio Proj G.P.V.C.Criança e Adolesc	0,00	150.608,01
*Despesas Antecipadas	665,91	0,00	Passivo Não Circulante	2.013.157,12	3.240.697,46
Prêmios de Seguros à Vencer	665,91	0,00	Recursos de Projetos	2.013.157,12	3.240.697,46
Ativo Não Circulante	2.486.888,09	3.612.781,00	*Projetos e Convênios	2.013.157,12	3.240.697,46
Realizável a Longo Prazo	2.096.328,11	3.240.697,46	Convênio - Projeto CCA Gotas de Flor	844.209,58	1.270.922,72
*Créditos e Valores a Receber	2.096.328,11	3.240.697,46	Convênio - Projeto Abrigo Anália Franco	1.168.947,54	1.969.774,74
Convênio - Projeto CCA Gotas de Flor	843.705,56	1.270.922,72			
Convênio - Projeto Abrigo Anália Franco	1.200.852,06	1.969.774,74			
Empréstimos a Funcionários	14.650,00	0,00			

Balanço Patrimonial

Página: 2

Programa Social Gotas de Flor com Amor

CNPJ: 71.740.732/0001-66

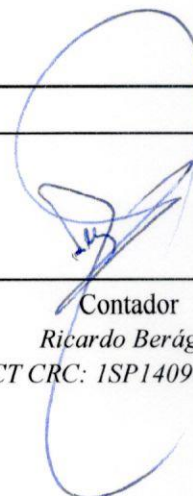
Período : 01/01 a 31/12

Previdência Social a Restituir	37.120,49	0,00	Patrimônio Líquido	88.312,96	139.303,06
Imobilizado	682.365,76	680.080,76	Patrimônio Líquido	139.303,06	98.020,11
*Imobilizado	682.365,76	680.080,76	*Fundo Patrimonial	139.303,06	98.020,11
Imóveis	301.357,88	235.000,00	Patrimônio Social	139.303,06	98.020,11
Instalações	3.800,00	3.800,00	Superávit/Déficit	(100.055,30)	41.282,95
Equipamentos de Som e Imagem	33.685,24	33.685,24	*Superávit/Déficit	(100.055,30)	41.282,95
Máquinas e Equipamentos	42.901,28	42.901,28	Superávit/Déficit no Exercício	(100.055,30)	41.282,95
Móveis e Utensílios	156.299,25	154.014,25	Ajustes	49.065,20	0,00
Computadores e Periféricos	124.322,11	124.322,11	*Ajustes de Exercícios Anteriores	49.065,20	0,00
Veículos	20.000,00	20.000,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	49.065,20	0,00
Benfeitorias	0,00	66.357,88	*		
Depreciação Acumulada	(296.224,59)	(312.416,03)	*		
*Depreciação Acumulada	(296.224,59)	(312.416,03)	*		
(-) Depreciação de Imóveis	(19.061,11)	(19.061,11)	*		
(-) Depreciação de Instalações	(1.140,12)	(873,04)	*		
(-) Depreciação Equipamentos Som e Image	(23.109,75)	(28.205,36)	*		
(-) Depreciação Máquinas e Equipamentos	(32.423,44)	(31.372,89)	*		
(-) Depreciação de Móveis e Utensílios	(80.254,38)	(63.023,78)	*		
(-) Depreciação de Comp. e Periféricos	(120.902,07)	(154.879,69)	*		
(-) Depreciação de Veículos	(19.333,72)	(15.000,16)	*		
Intangível	4.418,81	4.418,81	*		
*Intangível	4.418,81	4.418,81	*		
Software	4.418,81	4.418,81	*		
TOTAL DO ATIVO:	3.803.241,53	5.252.355,55	TOTAL DO PASSIVO:	3.803.241,53	5.252.355,55

Sao Paulo, 31 de dezembro de 2016.



Presidente

Denise Alves Lopes Robles
CPF: 664.980.828-87

Contador

Ricardo Beráguas
CT CRC: 1SP140940/O-6