



CRECHE JOÃO XXIII  
CNPJ 44.189.173/0001-75  
BALANÇO PATRIMONIAL

\* 31 DE DEZEMBRO DE 2016 \*

**ATIVO**

		2016		2015
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>R\$</b>	<b>180.608,25</b>	<b>R\$</b>	<b>167.706,66</b>
<b><u>BENS NUMERARIOS</u></b>	<b>R\$</b>	<b>99,27</b>	<b>R\$</b>	<b>15,08</b>
Caixa	R\$	99,27	R\$	15,08
<b><u>BANCOS CONTA MOVIMENTO</u></b>	<b>R\$</b>	<b>163,26</b>	<b>R\$</b>	<b>160,00</b>
Banco Itaú S/A - Subvenção	R\$	-	R\$	150,00
Banco Itaú S/A	R\$	160,00	R\$	10,00
Caixa Econômica Federal S/A	R\$	3,26	R\$	-
<b><u>APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMED.</u></b>	<b>R\$</b>	<b>114.233,05</b>	<b>R\$</b>	<b>107.564,80</b>
Banco Itau S/A	R\$	6.676,99	R\$	12.452,38
Banco Itau S/A - Convênio	R\$	-	R\$	95.112,42
Caixa Econômica Federal S/A. C/ Poup	R\$	107.556,06	R\$	-
<b><u>DESPESAS ANTECIPADAS</u></b>	<b>R\$</b>	<b>20.827,32</b>	<b>R\$</b>	<b>23.231,11</b>
Adiantamento de Férias	R\$	20.827,32	R\$	23.231,11
<b><u>IMPOSTO A RECUPERAR</u></b>	<b>R\$</b>	<b>62,27</b>	<b>R\$</b>	<b>83,62</b>
IRRF A Recuperar	R\$	62,27	R\$	83,62
<b><u>ESTOQUES</u></b>	<b>R\$</b>	<b>45.223,08</b>	<b>R\$</b>	<b>36.652,05</b>
Almoxarifado - ME	R\$	42.394,08	R\$	17.031,50
Almoxarifado - MLH	R\$	810,00	R\$	1.347,55
Generos Alimentícios	R\$	2.019,00	R\$	18.273,00
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>R\$</b>	<b>53.503,00</b>	<b>R\$</b>	<b>63.401,53</b>
<b><u>IMOBILIZADO</u></b>	<b>R\$</b>	<b>145.352,57</b>	<b>R\$</b>	<b>139.765,94</b>
Aparelhos Telefonicos	R\$	1.292,00	R\$	1.292,00
Biblioteca	R\$	3.065,48	R\$	3.065,48
Brinquedos	R\$	4.230,00	R\$	4.230,00
Computadores e periféricos	R\$	30.876,98	R\$	27.677,35
Equipamentos para recreação	R\$	150,41	R\$	150,41
Ferramentas e Acessórios	R\$	74,90	R\$	74,90
Instalações	R\$	22.871,47	R\$	22.871,47
Móveis e Utensílios	R\$	64.891,33	R\$	62.504,33
Veículos	R\$	17.900,00	R\$	17.900,00
<b><u>DEPRECIACÕES ACUMULADAS</u></b>	<b>R\$</b>	<b>(91.849,57)</b>	<b>R\$</b>	<b>(76.364,41)</b>
(-) Depr. S/ Aparelhos Telefonicos	R\$	(882,87)	R\$	(753,67)
(-) Depr. S/Biblioteca	R\$	(1.967,59)	R\$	(1.661,04)
(-) Depr. S/Brinquedos	R\$	(2.973,33)	R\$	(2.550,33)
(-) Depr. S/Computadores e periféricos	R\$	(30.135,84)	R\$	(24.193,74)
(-) Depr. S/Equipamentos para recreação	R\$	(150,41)	R\$	(150,41)
(-) Depr. S/Ferramentas e Acessórios	R\$	(51,18)	R\$	(43,69)
(-) Depr. S/Instalações	R\$	(12.426,60)	R\$	(10.139,45)
(-) Depr. S/Móveis e Utensílios	R\$	(25.361,75)	R\$	(18.972,08)
(-) Depr. S/Veículos	R\$	(17.900,00)	R\$	(17.900,00)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>R\$</b>	<b>234.111,25</b>	<b>R\$</b>	<b>231.108,19</b>



**CRECHE JOÃO XXIII**  
**CNPJ 44.189.173/0001-75**  
**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**  
**\* 31 DE DEZEMBRO DE 2016 \***

		2016			2015
<b>PASSIVO</b>					
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>					
	R\$	<b>16.859,49</b>	R\$	<b>44.922,74</b>	
<b>DÉBITOS SOCIAIS E FISCAIS</b>					
ISS à Recolher	R\$	-	R\$	268,34	
	R\$	-	R\$	268,34	
<b>CONTAS À PAGAR</b>					
Honorários à Pagar	R\$	-	R\$	974,00	
Fornecedores	R\$	294,81	R\$	-	
Contas a Pagar à Pagar - Glosa	R\$	16.564,68	R\$	43.680,40	
	R\$	16.859,49	R\$	44.654,40	
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>					
	R\$	<b>217.251,76</b>	R\$	<b>186.185,45</b>	
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>					
Superavit/Deficit Acumulado	R\$	186.185,45	R\$	146.065,97	
Superavit/Deficit do Exercício	R\$	31.066,31	R\$	40.119,48	
<hr/>					
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	R\$	<b>234.111,25</b>	R\$	<b>231.108,19</b>	

Demonstração do Resultado - DRE					
		2016			2015
<b>1- RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	R\$	<b>1.246.193,19</b>	R\$	<b>1.064.290,42</b>	
<b>RECEITAS GERAIS</b>					
	R\$	1.246.193,19	R\$	1.064.290,42	
Receita – Subvenção Municipal PMSA	R\$	-	R\$	20.000,00	
Benef. Recebidos de Serviços Voluntários	R\$	44.276,00	R\$	-	
Convenio Secr. Da Educação – PMSA	R\$	898.370,17	R\$	830.029,30	
Receita – Bazar Beneficente	R\$	15.175,66	R\$	15.425,16	
Receita – c/ Eventos	R\$	14.896,75	R\$	11.245,60	
Receita – Doações PJ	R\$	124.957,63	R\$	51.308,95	
Receita – Doações PF	R\$	12.299,55	R\$	13.895,50	
Receita – Gêneros Alimentícios PF	R\$	6.043,03	R\$	101.367,58	
Receita – Gêneros Alimentícios PJ	R\$	76.490,24	R\$	-	
Receita – Gêneros Diversos PF	R\$	3.605,00	R\$	-	
Receita – Aplicações Financeiras	R\$	7.228,21	R\$	3.678,33	
Receita – Descontos Ativos	R\$	0,10	R\$	-	
Receita – Rendas Diversas	R\$	3.209,48	R\$	-	
Receita – PACES - Fundação Salvador Arena	R\$	39.641,37	R\$	17.340,00	



**CRECHE JOÃO XXIII**  
**CNPJ 44.189.173/0001-75**  
**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**

\* 31 DE DEZEMBRO DE 2016 \*

		<b>2016</b>		<b>2015</b>
<b>2- DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>R\$</b>	<b>1.215.126,88</b>	<b>R\$</b>	<b>1.024.170,94</b>
<u>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</u>	R\$	1.215.126,88	R\$	1.024.170,94
Auxilio Enfermidade	R\$	590,73	R\$	1.815,01
Aviso Prévio	R\$	16.353,40	R\$	4.105,84
13º Salário	R\$	39.990,19	R\$	36.193,05
Férias	R\$	55.733,00	R\$	25.322,98
Indenizações	R\$	830,45	R\$	7.492,54
Salários	R\$	446.704,24	R\$	401.829,94
FGTS - Fundo de Gar. Tempo Serv.	R\$	61.935,15	R\$	45.771,03
INSS	R\$	136.446,95	R\$	122.214,77
Pis s/ Folha	R\$	5.269,61	R\$	4.775,01
Vale Transporte	R\$	23.668,46	R\$	21.147,38
Programação Contr. Médico - PCMO	R\$	2.131,02	R\$	2.983,38
Água	R\$	11.260,59	R\$	8.519,27
Brindes	R\$	560,00	R\$	-
Cartório	R\$	59,35	R\$	384,58
Gastos c/ Veículos	R\$	3.645,82	R\$	3.884,34
Compras de Gêneros Alimentícios	R\$	41.466,91	R\$	-
Condução	R\$	295,70	R\$	-
Contribuição Sindical	R\$	184,25	R\$	919,52
Correios	R\$	683,35	R\$	560,77
Depreciação	R\$	15.485,16	R\$	15.607,75
Despesas de Contabilidade	R\$	14.444,69	R\$	12.662,00
Disp.c/ Benef.de Serv. Voluntários	R\$	44.276,00	R\$	-
Despesas com Cursos	R\$	5.055,40	R\$	6.403,16
Despesas com eventos	R\$	8.519,76	R\$	5.202,79
Despesas Diversas	R\$	2.177,93	R\$	1.853,02
Despesas com segurança	R\$	4.682,58	R\$	4.157,82
Despesas com xerox e cópias	R\$	1.120,65	R\$	2.469,40
Despesas não dedutíveis	R\$	27,84	R\$	104,45
Despesas não dedutíveis - Glosa PSA	R\$	18.820,89	R\$	46.158,50
Donativos	R\$	2.560,00	R\$	37.850,65
Estadias	R\$	42,00	R\$	40,80
Gás	R\$	4.464,00	R\$	3.140,00
Taxas Diversas	R\$	230,00	R\$	626,68
Internet	R\$	2.242,97	R\$	1.859,62
Energia Elétrica	R\$	9.608,39	R\$	8.744,92
Manutenção do Prédio	R\$	1.238,30	R\$	35.743,53
Despesas Material Didático	R\$	6.127,87	R\$	6.098,26
Despesas de Escritório	R\$	2.742,74	R\$	2.102,90
Material de Limpeza e Higiene	R\$	10.652,06	R\$	-
Ofertas de Doações	R\$	4.228,68	R\$	74.998,63
Plano de Saúde	R\$	205,55	R\$	476,04
Prejuízos Diversos	R\$	18,51	R\$	268,34
Premio Seguros Diversos	R\$	1.018,42	R\$	1.151,12
Premio Seguro de Vida	R\$	1.302,83	R\$	794,95
Publicações	R\$	1.209,89	R\$	500,00
Reformas e Conservação	R\$	9.647,97	R\$	2.749,30
Revitalização do Prédio	R\$	142.144,40	R\$	-
Serviços Prestados – PF	R\$	54.959,14	R\$	56.686,14
Telefone	R\$	2.834,63	R\$	2.565,45
Despesas Bancárias	R\$	3.799,49	R\$	3.967,21
Contratos de Manutenção	R\$	-	R\$	436,00
Multas	R\$	-	R\$	191,54
Despesas com medicamentos	R\$	-	R\$	186,56
Despesas com uniformes	R\$	-	R\$	454,00
(+) Estoque Inicial (31/12/2015)	R\$	36.652,05	R\$	-
(-) Estoque Final ( 31/12/2016)	R\$	45.223,08		
<b>3- DEFICIT/SUPERAVIT</b>	<b>R\$</b>	<b>31.066,31</b>	<b>R\$</b>	<b>40.119,48</b>



**CRECHE JOÃO XXIII**  
**CNPJ 44.189.173/0001-75**  
**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**  
**\* 31 DE DEZEMBRO DE 2016 \***

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, bem como, as demais Demonstrações Financeiras, Retro Transcritas e Apresentadas até 31 de Dezembro de 2016.

Santo André, 31 de Dezembro de 2016.

**CLEITON HENRIQUE PEREIRA**  
**\* Presidente \***  
**C.P.F. 330.972.728-95**

**IZAIAS FERRI**  
**\* Contador \***  
**C.R.C. 1SP113660/O-5**

**RUBENS ROBERVALDO MARTINS DOS SANTOS**  
**\* Tesoureiro \***  
**C.P.F. 953.238.728-53**

**CONSELHO FISCAL**

PARECER DO CONSELHO FISCAL Verificando e apreciando os valores, lançados e conferidos com os documentos apresentados referente as demonstrações financeiras de 2016 da Creche João XXIII, não constatamos nenhuma divergência, portanto como integrantes do Conselho Fiscal da Creche João XXIII, recomendamos aprovação do mesmo. Santo André, 31 de dezembro de 2016.

**MAGALI PEREIRA DA SILVA BONFIM**  
**C.P.F. 054.248.118-92**

**RENATA ALMEIDA FRANÇA**  
**C.P.F. 320.673.668-40**

**LUCIANA PARREIRA DE ALMEIDA**  
**C.P.F. 254.718.028-67**



**CRECHE JOÃO XXIII**  
**CNPJ 44.189.173/0001-75**  
**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**

\* 31 DE DEZEMBRO DE 2016 \*

**Demonstração do Fluxo de Caixa - 2016**

		<b>Acumulado</b>	
	<b>R\$</b>		<b>84,19</b>
<b>Atividades Operacionais</b>			
(+) Receita do Barão	R\$		4.074,60
(+) Receita do Bazar	R\$		10.088,90
(+) Receita c/ Evento - Aniversario Creche	R\$		1.018,00
(+) Receita c/ Evento - Dia das Mães	R\$		552,00
(+) Receita c/ Evento - Evento Interno	R\$		5.616,50
(+) Receita c/ Evento - Festas Juninas	R\$		3.427,00
(+) Receita c/ Evento - Paella	R\$		50,00
(+) Receita c/ Evento - Páscoa	R\$		1.453,25
(+) Receita c/ Evento - Rifas	R\$		320,00
(+) Receitas Diversas	R\$		80,00
(+) Doações em Dinheiro - PF	R\$		312,79
(+) Doações Anônimas	R\$		2.042,35
(+) Indenizações a Receber	R\$		2.498,14
(+) Reembolso da Contribuição Sindical	R\$		85,12
(+) Reembolso do 13º Salário Pago a Maior	R\$		112,01
(+) Reembolso de Férias Pagas a Maior	R\$		978,92
(+) Reembolso de Vale Transporte	R\$		1.320,40
(+) Cheques a Compensar	R\$		594,01
(+) Transferido do Bco. Itaú S/A. C/Mov.N 1 (08555-2)	R\$		149.361,31
(+) Transferido da Caixa Econômica Federal S/A. C/Subvenção	R\$		440.139,16
(-) Pagamento c/ Aquisição de Comp. E Periféricos	R\$		2.399,63
(-) Pagamento de Combustível	R\$		2.702,04
(-) Pagamento de Compras Gêneros Alimenícios	R\$		1.825,54
(-) Pagamento de Gêneros Alim. ( Fund. Salvador Arena) Excesso do Limite	R\$		24,37
(-) Pagamento de GLOSA - PSA	R\$		3.349,94
(-) Pagamento c/ 13º Salário	R\$		36.544,49
(-) Pagamento de Despesas c/ Cartório	R\$		59,35
(-) Pagamento de Despesas c/ Condução	R\$		295,70
(-) Pagamento de Despesas c/ Correspondências	R\$		683,35
(-) Pagamento de Despesas c/ Cursos	R\$		17,40
(-) Pagamento Despesas c/ Eventos	R\$		4.149,76
(-) Pagamento de Despesas Diversas	R\$		1.069,55
(-) Pagamento de Despesas de Estadias	R\$		42,00
(-) Pagamentos de Despesas não Dedutíveis	R\$		27,84
(-) Pagamento de Despesas c/ Xerox e Cópias	R\$		82,45
(-) Pagamentos de Donativos	R\$		40,00
(-) Pagamento de Férias	R\$		50.766,11
(-) Pagamento de Indenizações	R\$		17.025,44
(-) Pagamento de Juros	R\$		203,48
(-) Pagamento c/ Manutenção de Veiculo	R\$		257,00
(-) Pagamento c/ Material de Escritorio	R\$		77,20
(-) Pagamento c/ Material de Limpeza e Higiene	R\$		374,89
(-) Pagamento c/ Reforma e Conservação	R\$		308,00
(-) Pagamento c/ Revitalização do Prédio	R\$		101.879,74
(-) Pagamento C/ Serviços de Terceiros - PF	R\$		786,76
(-) Pagamento C/ Serviços de Terceiros - PJ	R\$		280,00
(-) Pagamento de Salários	R\$		386.497,24
(-) Pagamento de Taxas do Sindicato	R\$		230,00
(-) Transferido para o Bco. Itaú Cta. 08555-2	R\$		12.015,00
(-) Transferido para Caixa Econ. Federal S/A. C/Subvenção	R\$		26,00
<b>Resumo</b>			
(+) Saldo Anterior do Caixa (31/12/2015)	R\$		15,08
(+) Saldo das Entradas e Sidas em 2016	R\$		84,19
<b>Saldo Atual do Caixa</b>	<b>R\$</b>		<b>99,27</b>

**Saldos**

Caixa	R\$	99,27
Banco Itaú S/A. Conta 085555	R\$	150,00
Caixa Econ. Federal S/A. C/Subvenção	R\$	3,26
<b>Total</b>	<b>R\$</b>	<b>252,53</b>



**CRECHE JOÃO XXIII**  
**CNPJ 44.189.173/0001-75**  
**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**

\* 31 DE DEZEMBRO DE 2016 \*

**Demonstrações das Variações do CCL**

	2016		2015		2014	
<b>Ativo Circulante</b>						
Início do Período	R\$	167.706,66	R\$	124.430,11	R\$	103.944,97
Fim do Período	R\$	180.608,25	R\$	167.706,66	R\$	124.430,11
Variação	R\$	12.901,59	R\$	43.276,55	R\$	20.485,14
<b>Passivo Circulante</b>						
Início do Período	R\$	44.922,74	R\$	23.469,90	R\$	15.770,69
Fim do Período	R\$	16.875,31	R\$	44.922,74	R\$	23.469,90
Variação	-R\$	28.047,43	R\$	21.452,84	R\$	7.699,21
<b>Aumento do CCL</b>	<b>-R\$</b>	<b>15.145,84</b>	<b>R\$</b>	<b>21.823,71</b>	<b>R\$</b>	<b>12.785,93</b>

**Demonstrações das Variações do CCL**

	Patrimônio Constituído		Sup/ Deficit Acumulado	
<b>31/12/2013</b>	<b>R\$</b>	<b>132.889,13</b>	<b>R\$</b>	<b>139.141,01</b>
Resultado do Exercício	R\$	13.176,84	R\$	(6.251,88)
<b>31/12/2014</b>	<b>R\$</b>	<b>146.065,97</b>	<b>R\$</b>	<b>132.889,13</b>
Resultado do Exercício	R\$	40.119,48	R\$	13.176,84
<b>31/12/2015</b>	<b>R\$</b>	<b>186.185,45</b>	<b>R\$</b>	<b>146.065,97</b>
Resultado do Exercício	R\$	31.050,49	R\$	40.119,48
<b>31/12/2016</b>	<b>R\$</b>	<b>217.235,94</b>	<b>R\$</b>	<b>186.185,45</b>



**CRECHE JOÃO XXIII**  
**CNPJ 44.189.173/0001-75**  
**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**

\* 31 DE DEZEMBRO DE 2016 \*

Notas Explicativas

1	A Entidade "Creche João XXIII" constituída em 15 de novembro de 1971, é uma associação de direito privado, de caráter assistencial e educacional, sem fins lucrativos e econômicos, com sede à Av. Carlos Gomes, N° 185, Vila Palmares, Santo André, Estado de São Paulo e foro na comarca de Santo André, que terá duração por tempo indeterminado, tendo por finalidades: I – Atender crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade e risco, por meio de atividades socioeducativas, culturais e lúdicas, além dos cuidados necessários a sua proteção e seu desenvolvimento biopsicossocial; II – Contribuir para o fortalecimento dos vínculos afetivos entre as crianças, adolescentes, famílias e comunidade; III – Promover ações de geração de renda e inclusão produtiva para as famílias e comunidade; IV - Desenvolver cursos, campanhas, palestras e estudos filosóficos sobre diversos assuntos do cotidiano; de maneira a promover a ética, a paz, a cidadania e outros valores universais, de modo a colaborar para a construção de uma sociedade digna, justa e fraterna;								
2	As Demonstrações Contábeis e Financeiras foram elaboradas em conformidade com a Lei n° 6.404/76 e Resolução CFC n° 877/2000, que aprovou a NBCT 10.19								
3	A prática contábil adotada é pelo regime de competência.								
4	As receitas da Creche João XXIII são apuradas através dos comprovantes de recebimento, entre eles, avisos bancários, recibos e outros.								
5	A entidade recebeu no exercício de 2016 os valores de: A entidade recebeu no exercício de 2016 o valor de R\$ 898.370,17 (Oitocentos e noventa e oito mil, trezentos e setenta reais e dezessete centavos), referente ao convênio n° 269/2013 com a Secretaria de Educação – Prefeitura de Santo André - PSA. R\$ 145.000,00 ( Cento e quarenta e cinco mil reais, referente ao Projeto Polo Design Center R\$ 39.641,37 ( Trinta e nove mil, seiscentos e quarenta e um reais e trinta centavos), referente a Fundação Salvador Arena								
6	Eventualmente a Creche João XXIII recebe doações de pessoas físicas, no exercício de 2016 no valor de R\$ <b>5.006,79</b> ( Cinco mil, seis reais e setenta e nove centavos)								
7	Eventualmente a Creche João XXIII recebe doações de Pessoas Jurídicas, no exercício de 2016 no valor de <b>R\$ 19.599,00</b> (Dezenove mil, quinhentos e noventa e nove reais)								
8	As doações recebidas em 2016 que totalizam <b>R\$ 130.414,27</b> ( Cento e trinta mil, quatrocentos e quatorze reais e vinte e sete centavos). Referem-se a alimentos, vestuários, calçados, brinquedos, roupas de cama, mesa e banho, etc., sendo de <b>PF= R\$ 53.924,03</b> ( Cinquenta e três mil, novecentos e vinte e quatro reais e três centavos) <b>PJ=R\$ 76.490,24</b> (Setenta e seis mil, quatrocentos e noventa reais e vinte e quatro centavos)								
9	Os serviços prestados como voluntários = R\$ 44.276,00 ( Quarenta e quatro mil, duzentos e setenta e seis reais), foram contabilizados como se pago fossem, debitando-se as contas de despesas e em contra partida as contas de receitas, não alterando assim o resultado do exercício.								
10	O saldo da conta <b>Patrimônio Social</b> , foi composto da seguinte forma: <table border="1" style="width: 100%;"><thead><tr><th colspan="2" style="text-align: center;"><b>Patrimônio Social</b></th></tr></thead><tbody><tr><td>Saldo do Exercício em 31/12/2015</td><td style="text-align: right;">186.185,45-</td></tr><tr><td>Superavit Apurado em 2016</td><td style="text-align: right;">31.050,49-</td></tr><tr><td><b>Saldo em 31/12/2016</b></td><td style="text-align: right;"><b>217.235,94-</b></td></tr></tbody></table>	<b>Patrimônio Social</b>		Saldo do Exercício em 31/12/2015	186.185,45-	Superavit Apurado em 2016	31.050,49-	<b>Saldo em 31/12/2016</b>	<b>217.235,94-</b>
<b>Patrimônio Social</b>									
Saldo do Exercício em 31/12/2015	186.185,45-								
Superavit Apurado em 2016	31.050,49-								
<b>Saldo em 31/12/2016</b>	<b>217.235,94-</b>								
11	Superavit apurado no exercício de 2016 <b>31.050,49-</b>								
12	Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, em conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas Despesas e Investimentos Patrimoniais.								