

ASSOCIAÇÃO DE PROM SOCIAL JUSTINA SCHUH - CNPJ. 20.721.694/0001-63

Relatório da Diretoria : em obediência as disposições legais e estatutárias, vimos submeter a apreciação de V.Sas., o relatório de Atividades do exercício de 2016, acompanhado das Demonstrações Financeiras da ASSOCIAÇÃO DE PROM SOCIAL JUSTINA SCHUH. Colocamo-nos ao inteiro dispor de V.Sas., para quaisquer informações que façam necessárias, São Paulo, 03 de Fevereiro de 2017..


BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016

ATIVO			PASSIVO		
Ativo Circulante	2016	2015	Passivo Circulante	2016	2015
.Caixa	44,67	171,66	Impostos e Contrib. a Recolher	576,34	735,73
.Bancos	1.635,58	41.488,31	Obrigações/Enc.Sociais Trabalh.	37.454,48	41.658,12
.Aplicação Financeira	35.113,76	72.208,01	Total do Passivo Circulante	38.030,82	42.393,85
Total do Ativo Circulante	36.794,01	113.867,98	Patrimônio Social		
Ativo Não Circulante			Patrimônio Social	8.881,09	83.113,39
.Imobilizações Tec.n.Tangíveis	12.903,06	12.903,06	Total Patrimônio Social	8.881,09	83.113,39
.(-) Depreciações Acumuladas	2.785,16	1.263,80			
Total do Ativo Não Circulante	10.117,90	11.639,26			
Total do Ativo	46.911,91	125.507,24	Total do Passivo	46.911,91	125.507,24
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO			DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
Contribuições Associativas	306.400,00	530.306,00	Atividades Operacionais		
Superavit Bruto	306.400,00	530.306,00	Superavit/Deficit no Exercício	(74.232,30)	(3.106,18)
Despesas/Receitas de Serviços	(414.523,72)	(545.822,09)	Depreciação	1.521,36	1.165,11
(-) Despesas Administrativas	(417.535,87)	(552.728,87)	(=) Resultado que Afeta o Caixa	(72.710,94)	(1.943,07)
(-) Despesas Financeiras	(3.090,10)	(1.276,01)	Variação Adiantamentos Diversos	-	1.399,18
(+) Receitas Financeiras	6.102,05	8.182,79	Variação Impostos Contrib.Recolher	(159,39)	419,53
Superavit/Deficit no Exercício	(108.123,72)	(15.516,09)	Variação Obrigações Socias Trab.	(4.203,64)	22.683,38
Outras Receitas	33.891,42	12.409,91		(77.073,97)	22.559,02
			Atividades Investimentos		
			Imobilizações	-	(9.508,27)
				-	(9.508,27)
			Resultado Final Do Caixa		
			(+) Saldo de Caixa	113.867,98	100.817,23
			(=) Saldo de Caixa	(77.073,97)	13.050,75
Superavit/Deficit no Exercício	(74.232,30)	(3.106,18)	Total	36.794,01	113.867,98

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL

Discriminação	Patrimônio Social	Superavit/Deficit no Exercício	Total
Saldo em 31.12.14	-	-	86.219,57
Deficit do Exercício	-	(3.106,18)	(3.106,18)
Saldo em 31.12.15	-	(3.106,18)	83.113,39
Deficit do Exercício	-	(74.232,30)	(74.232,30)
Saldo em 31.12.16	-	(77.338,48)	8.881,09

Antonio Roberto Mota
Diretor Presidente


Deoclides Americo dos Reis
TC.CRC.1SP121239/0-4