



Missão:
“Oferecer informações contábil-gerenciais com precisão e confiança para tomada de decisões, unindo tecnologia, bom atendimento e profissionais capacitados”

Associação Terapêutica Novo Amanhecer

Balanço

2016

BALANÇO PATRIMONIAL


Empresa: ASSOCIACAO TERAPEUTICA NOVO AMANHECER
CNPJ: 05.510.658/0001-67 IE: ISENTO
Endereço: RODOVIA BR 116 KM 03, s/n
Bairro: JARDIM AMERICA
Cidade: MAFRA - SC
NIRE: 17680 FLS 115 L A-4
Folha: 00001

Emp.: 211
Fone: (047)3642-4264
CEP: 89.300-000
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016
Data do NIRE: 31/01/2003

BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM: 31/12/2016**ATIVO**

Contas Contábeis	Valor
ATIVO	174.036,63
Ativo Circulante	80.647,77
Disponibilidades	419,87
Caixa Geral	24,78
Caixa	24,78
Bancos c/ Movimento	395,09
Banco do Brasil S/A - 1	395,09
Outros Creditos	68.421,88
Adiantamento de Salários	(262,31)
Valores a Receber	68.684,19
Adiantamentos a Terceiros	8.877,38
Despesas a Apropriar	2.928,64
Prêmios de Seguros	2.928,64
ATIVO NÃO CIRCULANTE	93.388,86
Ativo Imobilizado	157.688,12
Móveis e Utensílios	27.919,62
Veículos	58.547,87
Máquinas e Equipamentos	8.777,64
Equipamentos de Processamento de Dados	5.210,65
Equipamentos de Comunicação	514,00
Construções em Andamento	39.823,34
Terrenos	7.178,00
Poço Artesiano	9.717,00
(-) Depreciação Acumulada	(64.299,26)
(-) Poço Artesiano	(242,94)
(-) Depreciação Móveis e Utensílios	(7.370,82)
(-) Depreciação Veículos	(52.584,66)
(-) Depreciação Máquinas e Equipamentos	(1.378,86)
(-) Depreciação Equipamentos Proc de Dados	(2.721,98)

PRESIDENTE: RHAINER PRESTES DE MEDEIROS
RG: 4388227/SSP/SC
CPF: 058.609.159-93


CONTADOR: LUIZ CARLOS DE SOUZA
CPF: 247.248.079-20
CRC: SC01892905 SC
RG: 317529/SSPSC

BALANÇO PATRIMONIAL


Empresa: ASSOCIACAO TERAPEUTICA NOVO AMANHECER
CNPJ: 05.510.658/0001-67 IE: ISENT0
Endereço: RODOVIA BR 116 KM 03, s/n
Bairro: JARDIM AMERICA
Cidade: MAFRA - SC
NIRE: 17680 FLS 115 L A-4
Folha: 00001

Emp.: 211
Fone: (047)3642-4264
CEP: 89.300-000
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016
Data do NIRE: 31/01/2003

BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM: 31/12/2016**ATIVO**

Contas Contábeis	Valor
ATIVO	174.036,63
Ativo Circulante	80.647,77
Disponibilidades	419,87
Caixa Geral	24,78
Caixa	24,78
Bancos c/ Movimento	395,09
Banco do Brasil S/A - 1	395,09
Outros Créditos	68.421,88
Adiantamento de Salários	(262,31)
Valores a Receber	68.684,19
Adiantamentos a Terceiros	8.877,38
Despesas a Apropriar	2.928,64
Prêmios de Seguros	2.928,64
ATIVO NÃO CIRCULANTE	93.388,86
Ativo Imobilizado	157.688,12
Móveis e Utensílios	27.919,62
Veículos	58.547,87
Máquinas e Equipamentos	8.777,64
Equipamentos de Processamento de Dados	5.210,65
Equipamentos de Comunicação	514,00
Construções em Andamento	39.823,34
Terrenos	7.178,00
Poço Artesiano	9.717,00
(-) Depreciação Acumulada	(64.299,26)
(-) Poço Artesiano	(242,94)
(-) Depreciação Móveis e Utensílios	(7.370,82)
(-) Depreciação Veículos	(52.584,66)
(-) Depreciação Máquinas e Equipamentos	(1.378,86)
(-) Depreciação Equipamentos Proc de Dados	(2.721,98)

PRESIDENTE: RHAINER PRESTES DE MEDEIROS
RG: 4388227/SSP/SC
CPF: 058.609.159-93


CONTADOR: LUIZ CARLOS DE SOUZA
CPF: 247.248.079-20
CRC: SC01892905 SC
RG: 317529/SSPSC

BALANÇO PATRIMONIAL

Empresa: ASSOCIACAO TERAPEUTICA NOVO AMANHECER
CNPJ: 05.510.658/0001-67 IE: ISENT0
Endereço: RODOVIA BR 116 KM 03, s/n
Bairro: JARDIM AMERICA
Cidade: MAFRA - SC
NIRE: 17680 FLS 115 L A-4

Emp.: 211
Fone: (047)3642-4264


CEP: 89.300-000
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016
Data do NIRE: 31/01/2003

Folha: 00002

BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM: 31/12/2016**PASSIVO**

Contas Contábeis	Valor
PASSIVO	174.036,63
Passivo Circulante	22.273,12
Obrigações Sociais	9.194,80
Salários a Pagar	4.894,64
PIS s/Folha a Recolher	382,36
IRRF a Recolher	42,51
INSS a Recolher	2.933,63
FGTS a Recolher	646,14
Contribuição Sindical a Recolher	295,52
Outras Obrigações	9.561,39
Contas a Pagar	2.271,05
Seguros	2.620,92
Ajuda de Custo Roseli/Edson	4.611,79
Valores a Repassar a Residentes	57,63
Provisões	3.516,93
Provisão p/ Férias	634,88
Provisão p/ INSS s/ Férias	1.518,79
Provisão p/ FGTS s/ Férias	711,01
Provisão p/ 13o. Salário	(509,42)
Provisão p/INSS s/ 13o.Salário	1.201,71
Provisão p/FGTS s/ 13o.Salário	(40,04)
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.800,00
Obrigações com Terceiros	2.800,00
Patrimônio Social	148.963,51
RESULTADOS SOCIAIS	148.963,51
Superávits Acumulados	76.461,03
Superávit/Déficit Acumulado - Exercício Atual	72.502,48

PRESIDENTE: RHAINER PRESTES DE MEDEIROS
RG: 4388227/SSP/SC
CPF: 058.609.159-93



CONTADOR: LUIZ CARLOS DE SOUZA
CPF: 247.248.079-20
CRC: SC01892905 SC
RG: 317529/SSPSC

BALANÇO PATRIMONIAL

Empresa: ASSOCIACAO TERAPEUTICA NOVO AMANHECER
CNPJ: 05.510.658/0001-67 IE: ISENTO
Endereço: RODOVIA BR 116 KM 03, s/n
Bairro: JARDIM AMERICA
Cidade: MAFRA - SC
NIRE: 17680 FLS 115 L A-4

Emp.: 211
Fone: (047)3642-4264

CEP: 89.300-000
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016
Data do NIRE: 31/01/2003

Folha: 00003

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM: 01/01/2016 A 31/12/2016**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

Contas Contábeis	Valor
RECEITAS	540.207,77
Mensalidades e contribuições	540.054,52
Campanhas Diversas	18.033,74
Doações e subvenções	522.020,78
Variações Monetárias Ativas	153,25
Receita de Aplic Financeira	153,25
CUSTOS E DESPESAS	(467.705,29)
Despesas de Pessoal	(125.997,11)
Ordenados e Salários	(75.036,10)
Férias	(8.466,93)
13º Salário	(6.350,19)
INSS	(23.487,42)
FGTS	(10.959,17)
Assistência Médica	(273,96)
Contribuição Sindical	(117,78)
Uniformes	(375,00)
PIS s/Folha	(930,56)
Despesas Administrativas	(274.491,10)
Combustíveis e Lubrificantes	(23.292,75)
Manutenção de Veículos	(7.063,50)
Publicidade e Propaganda	(412,00)
Brindes	(80,00)
Depreciações e Amortizações	(3.865,96)
Aluguéis	(250,00)
Serviços de Terceiros	(144.767,02)
Cursos, eventos e promoções	(1.346,67)
Processamento de Dados	(1.300,99)
Lanches e Refeições	(69.557,94)
Viagens e Representações	(1.817,60)
Material de Expediente	(11.703,90)
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	(449,99)
Bens Não Imobilizáveis	(2.155,62)
Serviços Contábeis	(3.360,30)
Despesas com Fretes	(87,15)
Mensalidades/ Anuidades e Contribuições	(2.388,35)
Despesas com Cartório	(31,70)
Despesas Sociais	(559,66)
Despesas Tributárias	(1.355,54)
Impostos e Taxas	(795,67)
Multas	(559,87)
Utilidades e Serviços	(60.743,67)
Luz	(13.909,06)
Água e Esgoto	(3.725,31)
Telefone	(3.392,85)
Seguros	(4.108,86)
Materiais e Suprimentos	(2.161,90)
Material de Escritório	(30,00)
Material de Higiene e Limpeza	(2.273,76)
Assinatura de jornais e revistas	(50,00)
Manutenção e reparos	(25.812,73)
Correios e Comunicação	(1.109,20)
Locação de Bens Móveis	(4.170,00)
Despesas Financeiras	(5.117,87)
Juros Passivos	(1.119,26)

BALANÇO PATRIMONIAL

Empresa: ASSOCIACAO TERAPEUTICA NOVO AMANHECER
CNPJ: 05.510.658/0001-67 IE: ISENTO
Endereço: RODOVIA BR 116 KM 03, s/n
Bairro: JARDIM AMERICA
Cidade: MAFRA - SC
NIRE: 17680 FLS 115 L A-4

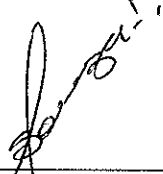
Emp.: 211
Fone: (047)3642-4264
CEP: 89.300-000
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016
Data do NIRE: 31/01/2003

Folha: 00004

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM: 01/01/2016 A 31/12/2016**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

Contas Contábeis	Valor
Despesas Bancárias	(3.998,61)
Resultado Líquido do Exercício	72.502,48

PRESIDENTE: RHAINER PRESTES DE MEDEIROS
RG: 4388227/SSP/SC
CPF: 058.609.159-93



CONTADOR: LUIZ CARLOS DE SOUZA
CPF: 247.248.079-20
CRC: SC01892906 SC
RG: 317529/SSPSC