

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ
	11.543.498/0001-55
NOME EMPRESARIAL	
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CASA DE AMPARO MAO DE DEUS	

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário	01/01/2016 a 31/12/2016
NATUREZA DO LIVRO	NÚMERO DO LIVRO
LIVRO DIÁRIO	1
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)	
00.AE.71.59.B5.98.8E.BC.95.1A.F9.BC.76.83.48.97.47.5D.91.AD	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	11543498000155	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CASA DE AMPARO MAO DE DEUS:11543498000155	616086132913060315 9	11/05/2016 a 11/05/2019	Sim
Contabilista	44474326091	MARILENE KETTERMANN: 44474326091	813157427464379001 1	06/01/2016 a 06/01/2019	Não

NÚMERO DO RECIBO:

00.AE.71.59.B5.98.8E.BC.95.1A.F9.BC.  
76.83.48.97.47.5D.91.AD-5

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO  
em 26/07/2017 às 15:49:24

ED.2A.93.3A.C7.A9.09.F3  
CC.4C.3F.AE.A6.C4.3C.  
BB

Fica dispensado de autenticação o livro da escrituração contábil de pessoa jurídica não sujeita a registro em Juntas Comerciais, nos termos do § 4º do art. 1º da IN RFB nº 1420/2013 incluído pela IN RFB nº 1660/2016.

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Entidade: ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA DE AMPARO MAO DE DEUS  
Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016 CNPJ: 11.543.498/0001-55  
Número de Ordem do Livro: 1  
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO	R\$ 0,00	R\$ 137.734,18
ATIVO CIRCULANTE	R\$ 0,00	R\$ 79.359,20
DISPONIBILIDADES	R\$ 0,00	R\$ 23.502,70
Caixa	R\$ 0,00	R\$ 13.391,81
Sicredi - cta 84849-2	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Sicredi - cta 21974-6	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Sicredi - cta 80646-3	R\$ 0,00	R\$ 6.850,17
Sicredi - cta capital	R\$ 0,00	R\$ 3.260,72
CRÉDITOS	R\$ 0,00	R\$ 55.856,50
Pref Municipal de Capela de Santanna	R\$ 0,00	R\$ 4.400,00
Prefeitura Municipal de Barão	R\$ 0,00	R\$ 788,00
Prefeitura Municipal de Montenegro	R\$ 0,00	R\$ 49.028,66
Cheques em cobrança	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contas a Receber	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiantamentos a Empregados	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Seguros a apropriar	R\$ 0,00	R\$ 1.639,84
Vale transporte	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 0,00	R\$ 58.374,98
IMOBILIZADO	R\$ 0,00	R\$ 71.378,42
Mobiliários	R\$ 0,00	R\$ 9.265,00
veículos	R\$ 0,00	R\$ 62.113,42
(-) (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	R\$ 0,00	R\$ (13.003,44)
(-) Mobiliários	R\$ 0,00	R\$ (580,80)
(-) Veículos	R\$ 0,00	R\$ (12.422,64)
PASSIVO	R\$ 0,00	R\$ 137.734,18
PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 0,00	R\$ 140.140,20
CONTAS A PAGAR	R\$ 0,00	R\$ 140.140,20
EMPRÉSTIMOS	R\$ 0,00	R\$ 34.220,56
Empréstimo Sicredi B61230838	R\$ 0,00	R\$ 42.661,62
(-) (-) Juros a apropriar Empréstimo Sicredi B61230838-1	R\$ 0,00	R\$ (8.441,06)
Outras Operações de Créditos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDORES	R\$ 0,00	R\$ 5.355,35
Farmácia Mottin Ltda	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Comercial OTM Ltda	R\$ 0,00	R\$ 0,00

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA DE AMPARO MAO DE DEUS  
Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016 CNPJ: 11.543.498/0001-55  
Número de Ordem do Livro: 1  
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
Kalykim Industria e Comércio Ltda	R\$ 0,00	R\$ 2.092,82
Jandir Erthal & Cia Ltda	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Cirurgica Santa Cruz Com de Prod Hosp Lt	R\$ 0,00	R\$ 983,60
Werner Informática Ltda	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Ximango Ind de Erva Mate Ltda	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Marines Gauer Junges	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Com Tato Com de Prod de Limpeza Ltda	R\$ 0,00	R\$ 1.162,50
Cabral Comércio de Tintas Ltda	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Alex Sandro de Mello & Cia Ltda	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Ditrento Postos e Logística Ltda	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Rosa & Rosa Produtos de Limpeza Ltda	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Comercio de Medicamentos Brair LTDA	R\$ 0,00	R\$ 494,69
A&S Instalações Elétricas LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Tipografia e Bazar Lutz Ltda	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Acquatec Filtros de Água Soft By Everest	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Oneide da Silva - ME	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Oximont Gases Industriais Ltda	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Eurovale Veiculos Ltda Montenegro	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Luiz Carlos Brinckmann	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Tecorponto Com e Serv Ltda	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PMCYM Comércio de Pneus Ltda	R\$ 0,00	R\$ 0,00
OTM Saúde Ambiental Ltda	R\$ 0,00	R\$ 621,74
Comércio de Gás PRM Ltda	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS A RECOLHER	R\$ 0,00	R\$ 1.505,70
IRRF a recolher	R\$ 0,00	R\$ 247,88
CRF a recolher	R\$ 0,00	R\$ 90,23
PIS Sobre folha de Pagamento	R\$ 0,00	R\$ 1.167,59
SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	R\$ 0,00	R\$ 97.703,00
Salários a Pagar	R\$ 0,00	R\$ 49.541,82
13º Salário a Pagar	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Férias a Pagar	R\$ 0,00	R\$ 5.968,13
FGTS a pagar	R\$ 0,00	R\$ 4.265,19
Contribuição Sindical a recolher	R\$ 0,00	R\$ 833,07
INSS a recolher	R\$ 0,00	R\$ 37.094,79

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 4.0.4 do Visualizador

Página 2 de 3

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA DE AMPARO MAO DE DEUS  
Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016 CNPJ: 11.543.498/0001-55  
Número de Ordem do Livro: 1  
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
OUTRAS OBRIGAÇÕES	R\$ 0,00	R\$ 1.355,59
Seguros a pagar	R\$ 0,00	R\$ 1.355,59
Honorários a pagar	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$ 0,00	R\$ (2.406,02)
(-) PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$ 0,00	R\$ (2.406,02)
Superavits acumulados	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Déficit acumulados	R\$ 0,00	R\$ (2.406,02)
Balanco de abertura	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Resultado do exercício em curso	R\$ 0,00	R\$ 0,00

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA DE AMPARO MAO DE DEUS  
 Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016 CNPJ: 11.543.498/0001-55  
 Número de Ordem do Livro: 1  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

### Demonstração da filial:

Descrição	Valor da última DRE	Valor
Receita Operacional	R\$ 0,00	R\$ 1.469.675,41
Doações de terceiros/PF	R\$ 0,00	R\$ 26.235,00
Doações de terceiros/PJ	R\$ 0,00	R\$ 41.580,00
Projeto Envelhecimento Jovem	R\$ 0,00	R\$ 205.200,00
JECRIM - Vara Criminal Montenegro	R\$ 0,00	R\$ 13.155,80
Convênios Prefeituras	R\$ 0,00	R\$ 313.536,88
Mensalidades	R\$ 0,00	R\$ 869.967,73
Receita Líquida	R\$ 0,00	R\$ 1.469.675,41
Lucro Bruto	R\$ 0,00	R\$ 1.469.675,41
(-) Despesas Tributárias	R\$ 0,00	R\$ (10.260,44)
(-) Taxas diversas	R\$ (0,00)	R\$ (188,87)
(-) IPVA	R\$ (0,00)	R\$ (1.589,46)
(-) IPTU	R\$ (0,00)	R\$ (950,94)
(-) IOF - Imposto sobre Operações Financeiras	R\$ (0,00)	R\$ (341,61)
(-) PIS folha de pagamento	R\$ (0,00)	R\$ (7.189,56)
(-) Despesas Financeiras	R\$ 0,00	R\$ (16.553,84)
(-) Juros Moratórios	R\$ (0,00)	R\$ (5.557,76)
(-) Multas de mora	R\$ (0,00)	R\$ (377,20)
(-) Juros sobre Empréstimos e Financiamentos	R\$ (0,00)	R\$ (8.441,10)
(-) Tarifas bancárias	R\$ (0,00)	R\$ (2.177,78)
Receitas Financeiras	R\$ 0,00	R\$ 815,61
Juros ao capital Sicredi	R\$ (0,00)	R\$ 203,30
Distrib de sobras Sicredi	R\$ (0,00)	R\$ 612,29
(-) Descontos auferidos	R\$ (0,00)	R\$ 0,02
(-) Despesas Operacionais	R\$ 0,00	R\$ (1.502.056,62)
(-) Salários	R\$ (0,00)	R\$ (620.697,17)
(-) Décimo Terceiro Salário	R\$ (0,00)	R\$ (52.911,19)
(-) Férias	R\$ (0,00)	R\$ (63.853,72)
(-) Vale transporte	R\$ (0,00)	R\$ (1.568,91)
(-) Médicos	R\$ (0,00)	R\$ (14.831,41)
(-) Nutricionista	R\$ (0,00)	R\$ (9.887,68)
(-) Assistente Social	R\$ (0,00)	R\$ (14.719,06)
(-) Enfermagem	R\$ (0,00)	R\$ (1.573,03)
(-) Recreacionista	R\$ (0,00)	R\$ (3.840,00)
(-) Indenizações trabalhistas	R\$ (0,00)	R\$ (21.811,59)
(-) Previdência Social	R\$ (0,00)	R\$ (190.989,81)
(-) Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	R\$ (0,00)	R\$ (64.413,65)
(-) Alimentação	R\$ (0,00)	R\$ (144.952,55)
(-) Material de higiene/limpeza	R\$ (0,00)	R\$ (42.943,63)
(-) Material para uso/consumo	R\$ (0,00)	R\$ (44.633,56)
(-) Manutenção de imóveis	R\$ (0,00)	R\$ (15.866,45)
(-) Acesso a internet	R\$ (0,00)	R\$ (1.361,75)
(-) Seguros	R\$ (0,00)	R\$ (1.062,31)



### DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Entidade: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CASA DE AMPARO MAO DE DEUS  
Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016 CNP 11.543.498/0001-55 Número de Ordem do Livro: 1  
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido				Total (R\$)
	Balanco de abertura (R\$)	Resultado do exercício em curso (R\$)	Superávits acumulados (R\$)	Déficits acumulados (R\$)	
Saldo Inicial em 01.01.2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Déficits/superávits do exercício		0,00			0,00
Ajustes exercícios anteriores	55.973,86				55.973,86
Saldo Final em 31.12.2016	55.973,86	0,00	0,00	(32.406,02)	53.567,84

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

4.0.4