

BALANÇO PATRIMONIAL

0490 AVISTAR

CNPJ: 07.572.336/0001-78

FOLHA: 000097

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2016 A 31/12/2016

ATIVO	Saldo em: 31/12/2016	Saldo em: 31/12/2015
ATIVO	577.695,88 D	415.770,45 D
ATIVO CIRCULANTE	294.480,59 D	194.347,15 D
DISPONÍVEL	238.594,63 D	183.597,58 D
BENS NUMERÁRIOS	414,67 D	277,69 D
DEPÓSITOS BANCÁRIOS	13.683,24 D	16.823,17 D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	224.496,72 D	166.496,72 D
VALORES A RECEBER	53.470,96 D	3.837,22 D
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	4.833,06 D	3.837,22 D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	48.637,90 D	0,00
VALORES E CRÉDITOS RECUPERÁVEIS	2.415,00 D	6.912,35 D
TRIBUTOS RECUPERÁVEIS	2.415,00 D	6.912,35 D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	283.215,29 D	221.423,30 D
IMOBILIZADO	282.375,29 D	220.163,30 D
BENS	487.889,85 D	398.433,57 D
DEPRECIACÃO ACUMULADA	205.514,56 C	178.270,27 C
INTANGÍVEL	840,00 D	1.260,00 D
BENS INCORPÓREOS	2.100,00 D	2.100,00 D
(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	1.260,00 C	840,00 C
Total do ATIVO	577.695,88 D	415.770,45 D

PASSIVO	Saldo em: 31/12/2016	Saldo em: 31/12/2015
PASSIVO	577.695,88 C	415.770,45 C
PASSIVO CIRCULANTE	81.674,55 C	408,25 C
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	81.674,55 C	408,25 C
FORNECEDORES	75.959,30 C	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.910,25 C	197,14 C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS	2.805,00 C	211,11 C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	496.021,33 C	415.362,20 C
RESERVAS DE LUCROS	510.767,57 C	430.108,44 C
RESERVAS ESTATUTÁRIAS	510.767,57 C	430.108,44 C
RESULTADOS ACUMULADOS	14.746,24 D	14.746,24 D
RESULTADOS ACUMULADOS	14.746,24 D	14.746,24 D
Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO...	577.695,88 C	415.770,45 C

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2016 conforme documentação apresentada.

Maria Jose Belloni Felipe
 MARIA JOSE BELLONI FELIPE
 FUNÇÃO: DIRETORA-PRESIDENTE
 RG: 5.200.673-6
 CPF: 747.925.128-91

Daniilo Vendemiatti
 ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL VENDEMIATTI S/S LTDA
 CNPJ: 03.916.125/0001-54
 DANILO VENDEMIATTI
 FUNÇÃO: CONTADOR
 CPF: 215.111.268-33
 CT/CRC: 1SP253190/O-4

BALANÇO PATRIMONIAL

0490 AVISTAR

CNPJ: 07.572.336/0001-78

FOLHA: 000098

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2016 A 31/12/2016


WANDER VIANA SANTOS
FUNÇÃO: DIRETOR VICE PRESIDENTE.

RG: 20.248.246-7

CPF: 139.682.028-05


GERALDO FRANCISCO LORENZI
FUNÇÃO: DIRETOR PRIMEIRO TESOUREIRO

RG: 5.727.409-5

CPF: 441.369.278-00

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo assinados membros do Conselho Fiscal da Avistar, no cumprimento das suas obrigações legais e estatutárias, procedem ao exame do Balanço Geral e das Demonstrações das contas de Despesas e Receitas referente ao ANO de 2016, encerrado em 31 de Dezembro de 2016, bem como da comprovação do seu conteúdo, tendo encontrado em ordem e dando o parecer que o mesmo deve ser aprovado.


Rosângela Trevilim B. Marcon
Branca Ap. Telles Cervellini
Valdemir Jose Calegare

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0490 AVISTAR

CNPJ: 07.572.336/0001-78

FOLHA: 000099

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2016 A 31/12/2016

RECEITAS	Saldo em: 31/12/2016	Saldo em: 31/12/2015
3 - RECEITAS		
3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
3.1.2 - ISENÇÕES		
3.1.2.01 - ISENÇÕES PATRIMONIAIS		
3.1.2.01.0001 - ISENÇÕES INSS PATRIMONIAIS	0,00	63.652,08 C
ISENÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	63.652,08 C
3.3 - OUTRAS RECEITAS		
3.3.1 - OUTRAS RECEITAS		
3.3.1.01 - RECEITA FINANCEIRA		
3.3.1.01.0001 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEI	1.313,19 C	19.715,40 C
3.3.1.01.0002 - JUROS RECEBIDOS	0,00	1,78 C
3.3.1.01.0003 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	33,98 C
3.3.1.01.0009 - RESULTADO POSITIVO NA ALIENAÇÃO IN	680,00 C	1.305,22 C
RECEITA FINANCEIRA	1.993,19 C	21.056,38 C
3.3.2 - OUTRAS RENDAS		
3.3.2.01 - SUBVENÇÕES		
3.3.2.01.0001 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL	133.398,54 C	133.250,60 C
3.3.2.01.0002 - SUBVENÇÃO FEDERAL	33.277,50 C	0,00
3.3.2.01.0099 - (-) DEVOLUÇÃO DE SUBVENÇÕES	2.185,74 D	5.587,66 D
SUBVENÇÕES	164.490,30 C	127.662,94 C
3.3.2.02 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES		
3.3.2.02.0001 - MENSALIDADES	400,00 C	1.200,00 C
3.3.2.02.0002 - DOAÇÕES DE PESSOAS FISICAS	14.062,00 C	10.142,00 C
3.3.2.02.0003 - DOAÇÕES DE PESSOAS JURIDICAS	46.483,23 C	49.040,55 C
3.3.2.02.0004 - PREMIO NOTA FISCAL PAULISTA	249.548,25 C	187.816,33 C
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	310.493,48 C	248.198,88 C
3.3.2.03 - RENDAS PROPRIAS		
3.3.2.03.0001 - PROMOÇÕES E EVENTOS	44.134,75 C	57.592,93 C
RENDAS PROPRIAS	44.134,75 C	57.592,93 C
3.3.2.04 - RECEITAS EVENTUAIS		
3.3.2.04.0001 - BONIF/BRINDE/AMOSTRA GRATIS/DOAÇÃO	15.000,00 C	0,00
RECEITAS EVENTUAIS	15.000,00 C	0,00
Total de RECEITAS	536.111,72 C	518.163,21 C

(=) RECEITA LÍQUIDA	536.111,72 C	518.163,21 C
----------------------------	---------------------	---------------------

MÃO DE OBRA	Saldo em: 31/12/2016	Saldo em: 31/12/2015
-------------	----------------------	----------------------

4 - MÃO DE OBRA

4.1 - MÃO DE OBRA

4.1.1 - MÃO DE OBRA

4.1.1.03 - MAO DE OBRA DIRETA

4.1.1.03.0001 - SALARIO E ORDENADOS	188.575,36 D	162.219,76 I
4.1.1.03.0004 - 13º SALARIO	17.450,93 D	15.310,97 I
4.1.1.03.0005 - FERIAS	22.876,24 D	19.617,82 I
4.1.1.03.0006 - INSS	5,76 D	61.657,68 I
4.1.1.03.0007 - FGTS	23.631,45 D	16.949,65 I
4.1.1.03.0009 - ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	107,00 D	25,00 I
4.1.1.03.0010 - PAT - PROGRAMA ALIMENTAÇÃO TRABALH	27.880,61 D	29.555,64 I
4.1.1.03.0017 - HORAS EXTRAS	63,00 D	35,21 I
4.1.1.03.0018 - PIS S/ FOLHA	936,59 D	0,00

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0490 AVISTAR

CNPJ: 07.572.336/0001-78

FOLHA: 00010

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2016 A 31/12/20

Total de MÃO DE OBRA	281.526,94 D	305.371,73
----------------------	--------------	------------

(=) SUPERÁVIT BRUTO	254.584,78 C	212.791,48
---------------------	--------------	------------

DESPESAS	Saldo em: 31/12/2016	Saldo em: 31/12/2016
----------	----------------------	----------------------

5 - DESPESAS

5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS

5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS

5.1.1.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS

5.1.1.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	12.441,94 D	16.069,48
5.1.1.01.0004 - 13º SALÁRIO	1.466,95 D	1.509,70
5.1.1.01.0005 - FÉRIAS	2.482,19 D	2.012,93
5.1.1.01.0006 - INSS	0,00	2.119,05
5.1.1.01.0007 - FGTS	1.037,83 D	1.570,39
5.1.1.01.0008 - INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	960,18 D	0,00
5.1.1.01.0013 - CESTA BÁSICA	0,00	1.200,00
5.1.1.01.0018 - ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	34.029,06 D	31.632,46
5.1.1.01.0022 - ENERGIA ELÉTRICA	2.751,88 D	2.585,26
5.1.1.01.0023 - ÁGUA E ESGOTO	319,34 D	0,00
5.1.1.01.0024 - TELEFONE E INTERNET	7.972,88 D	6.631,80
5.1.1.01.0025 - CORREIOS E TELEGRÁFOS	639,85 D	574,00
5.1.1.01.0026 - SEGUROS DE BENS	5.258,29 D	4.566,68
5.1.1.01.0027 - SEGUROS PESSOAIS	0,00	283,09
5.1.1.01.0028 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, INFORM, I	1.543,63 D	9.283,96
5.1.1.01.0029 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	2.603,23 D	1.975,52
5.1.1.01.0030 - ASSESSORIA CONTABIL	11.774,90 D	8.802,80
5.1.1.01.0032 - SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADOS P.J.	33.480,72 D	13.251,47
5.1.1.01.0033 - DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	27.664,29 D	45.621,94
5.1.1.01.0034 - XEROX E SERVIÇOS CORRELATOS	1,20 D	112,40
5.1.1.01.0035 - LIVROS, JORNAIS, REVISTAS E PERIOD	0,00	1.581,49
5.1.1.01.0036 - FARMACIA E MEDICAMENTOS	19,00 D	0,00
5.1.1.01.0037 - CARTORIOS E DESPESAS JUDICIAIS	111,45 D	163,69
5.1.1.01.0039 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	5.703,88 D	6.803,91
5.1.1.01.0040 - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ...	2.763,89 D	1.592,10
5.1.1.01.0042 - CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	150,00 D	0,00
5.1.1.01.0045 - MANUTENÇÃO E DESPESAS COM...	5.379,66 D	6.402,00
5.1.1.01.0051 - DESPESAS C/ COPA E COZINHA	1.313,02 D	2.292,33
5.1.1.01.0052 - EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	0,00	86,40
5.1.1.01.0056 - TAXAS CARTAO DE CREDITO	536,00 D	0,00

DESPESAS ADMINISTRATIVAS	162.405,26 D	168.724,85
--------------------------	--------------	------------

5.1.1.02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS

5.1.1.02.0002 - ICMS	0,00	107,72
5.1.1.02.0003 - IOF/IOC	0,36 D	0,00
5.1.1.02.0004 - IPTU	3.369,07 D	3.148,46
5.1.1.02.0008 - TAXAS ESTADUAIS DIVERSAS	559,16 D	502,30
5.1.1.02.0011 - PIS S/ FOLHA PAGAMENTO	1.484,92 D	2.314,90

DESPESAS TRIBUTÁRIAS	5.413,51 D	6.073,38
----------------------	------------	----------

5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS

5.1.1.03.0002 - DESPESAS BANCÁRIAS	2.195,55 D	2.702,46
5.1.1.03.0004 - JUROS E MULTAS SOBRE TRIBUTOS	19,04 D	35,66
5.1.1.03.0005 - JUROS PASSIVOS DIVERSOS	15,59 D	0,00
5.1.1.03.0006 - JUROS BANCARIOS E COMISSÕES DIVERS	0,54 D	0,00

DESPESAS FINANCEIRAS	2.230,72 D	2.738,12
----------------------	------------	----------

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0490 AVISTAR

CNPJ: 07.572.336/0001-78

FOLHA: 00

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2016 A 31/12/

5.1.1.05 - DESPESAS C/ RENDAS PROPRIAS		
5.1.1.05.0001 - MATERIAL PEDAG/DIDÁTICO/RECREAÇÃO	3.876,16 D	4.053
DESPESAS C/ RENDAS PROPRIAS	3.876,16 D	4.053
5.1.9 - DESPESAS INDEDUTIVEIS		
5.1.9.99 - (-) DEDUÇÕES DESPESAS OPERACIONAIS		
5.1.9.99.0004 - RESULTADO NEGATIVO NA ALIENAÇÃO IN	0,00	52
(-) DEDUÇÕES DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	52
Total de DESPESAS	173.925,65 D	181.642,
(=) SUPERÁVIT OPERACIONAL	80.659,13 C	31.148,

Resultado Financeiro:

Outras Receitas/Despesas:

Participações e Contribuições:

(=) Total do SUPERÁVIT do Período:	80.659,13 C	31.148,
---	--------------------	----------------

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2016 conforme documentação apresentada.

Maria Jose Belloni Felipe

MARIA JOSE BELLONI FELIPE
FUNÇÃO: DIRETORA-PRESIDENTE
RG: 5.200.673-6
CPF: 747.925.128-91

ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL VENDEMIATTI S/S LTDA
CNPJ: 03.916.125/0001-54
DANILO VENDEMIATTI
FUNÇÃO: CONTADOR
CPF: 215.111.268-33
CT/GRC: 1SP253190/O-4

Wander Wana Santos

WANDER WANA SANTOS
FUNÇÃO: DIRETOR VICE-PRESIDENTE
RG: 20.248.246-7
CPF: 139.682.028-05

Geraldo Francisco Lorenzi

GERALDO FRANCISCO LORENZI
FUNÇÃO: DIRETOR PRIMEIRO TESOUREIRO
RG: 5.727.409-5
CPF: 441.369.278-00