

BALANÇO PATRIMONIAL	
ASSOCIACAO MISSIONARIOS DA SANTISSIMA TRINDADE	CNPJ: 62.197.413/0001-65
CEDIN PAULO CEZAR DOS SANTOS MORTARI	
UNIDADE EXECUTORA: Rua José Simião Ferreira da Mata, nº520, Bairro: Campo dos Alemães, CEP: 12.239-450 - São José dos Campos	

ATIVO - BALANÇO PATRIMONIAL

DESCRIÇÃO	2015	2014
CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.773,35	16.414,48
CLIENTES E OUTROS RECEBÍVEIS	-	-
ESTOQUES	-	-
OUTROS ATIVOS CIRCULANTES	-	-
TOTAL CIRCULANTE	1.773,35	16.414,48
NÃO CIRCULANTE		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	-
INVESTIMENTOS	97.012,44	-
IMOBILIZADO	15.325,00	846,00
INTANGÍVEL	-	-
TOTAL NÃO CIRCULANTE	112.337,44	846,00
TOTAL DO ATIVO	114.110,79	17.260,48

PASSIVO - BALANÇO PATRIMONIAL

DESCRIÇÃO	2015	2014
CIRCULANTE		
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS	7.211,04	-
OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	89.995,03	-
OBRIGAÇÕES COM INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO	-	-
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS	-	-
OUTRAS OBRIGAÇÕES	329,62	329,62
PROJETOS A REALIZAR	-	-
TOTAL CIRCULANTE	97.535,69	329,62
NÃO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES COM INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO	-	-
TOTAL NÃO CIRCULANTE	-	-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
PATRIMÔNIO SOCIAL	16.930,86	185.101,94
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-	-
SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	(355,76)	(168.171,08)
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO - CAPITAL SOCIAL	16.575,10	16.930,86
TOTAL DO PASSIVO	114.110,79	17.260,48

José Pedro Lima
Presidente
CPF: 418.465.678-15

Jefferson Kleber Alves Ferreira
Contabilista
CRC SP 260.918/O-5

Jefferson Kleber Alves Ferreira
CRC-SP 260.918/O-5



DMPS - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL - 2015	
ASSOCIACAO MISSIONARIOS DA SANTISSIMA TRINDADE	62.197.413/0001-65

Titulos	Fundo Patrimonial	Superávit Acumulado	Déficit Acumulado	Total
Saldos em 31/12/2014	185.101,94	-	(168.171,08)	16.930,86
Ajustes do exercício anterior	-	-	-	-
Superávit do exercício	-	-	-	-
Déficit do exercício	-	-	(356,76)	(356,76)
Doações e Subvenções	-	-	-	-
Destinação do Resultado (Estatutária)	(168.171,08)	-	168.171,08	-
Saldos em 31/12/2015	16.930,86	-	(356,76)	16.574,10

José Pedro Lima
 Presidente
 CPF: 418.465.678-15

Jefferson Kleber Alves Ferreira
 Contabilista
 CRC SP 260918/O-5
 Jefferson kleber Alves Ferreira
 CRC-SP 260.918/O-5

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO

ASSOCIACAO MISSIONARIOS DA SANTISSIMA TRINDADE

CNPJ: 62.197.413/0001-65

RECEITAS

DESCRIÇÃO	2015	2014
ÁREA DE EDUCAÇÃO		
CONVÊNIOS E TERMO DE PARCERIA	2.590.183,22	128.749,32
VENDA DE ATIVO IMOBILIZADO	-	473.900,00
REND TITULOS RENDA FIXA	-	31,83
ALUGUEL	-	-
TOTAL RECEITAS	2.590.183,22	602.681,15

CUSTOS E DESPESAS

DESCRIÇÃO	2015	2014
ÁREA DE EDUCAÇÃO		
RECURSOS HUMANOS	2.283.341,89	21.600,00
<u>APOIO ADMINISTRATIVO</u>		
Alimentação	306.002,83	289.263,00
Material Pedagógico	201.282,02	-
Material De Limpeza	29.021,27	18.620,00
Material De Higiene	26.380,04	4.450,00
Material De Escritório	19.892,85	-
Material De Farmácia	10.713,00	5.000,00
Concessionárias	-	-
Manutenção	-	50.130,00
Outras Despesas	2.505,65	81.144,00
Despesas Com Instalação	16.208,00	101.919,00
	-	28.000,00
CUSTO VENDA DE ATIVO IMOBILIZADO	-	432.581,79
TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS	-	17.435,45
TARIFAS E JUROS	674,26	765,77
AMORTIZAÇÃO E DEPRECIAÇÕES	521,00	9.206,22
FUNDO PROVISIONADO	-	-
TOTAL CUSTOS E DESPESAS	2.590.539,98	770.852,23
SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXECÍCIO	(356,76)	(168.171,08)

José Pedro Lima
Prsidente
CPF: 418.465.678-15

Jefferson Kleber Alves Ferreira
Contabilista
CRC SP 260918/O-5
Jefferson Kleber Alves Ferreira
CRC-SP 260.918/O-5



Consolidação: Empresa

Grau: 4

Encerrado em: 31/12/2015

	12/2015	12/2014
PASSIVO		
PASSIVO CIRCULANTE	114.110,79	17.260,48
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SE	97.535,69	329,62
FORNECEDORES A PAGAR	7.211,04	0,00
SERVICOS A PAGAR	5.635,04	0,00
	1.576,00	0,00
OBRIGACOES COM EMPREGADOS		
SALARIOS A PAGAR	89.995,03	0,00
	89.995,03	0,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E SOCIA		
OUTROS TRIBUTOS A PAGAR	329,62	329,62
	329,62	329,62
PATRIMONIO LIQUIDO		
PATRIMONIO SOCIAL	16.575,10	16.930,86
FUNDO INSTITUCIONAL	16.930,86	185.101,94
	16.930,86	185.101,94
SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCI		
DEFICIT DO EXERCICIO	-355,76	-168.171,08
	-355,76	-168.171,08
TOTAL DO PASSIVO	114.110,79	17.260,48

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em 31/12/2015, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 114.110,79 (cento e quatorze mil, cento e dez reais e setenta e nove centavos), e em 31/12/2014, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 17.260,48 (dezessete mil, duzentos e sessenta reais e quarenta e oito centavos).

JOSE PEDRO LIMA
PRESIDENTE
CPF 418.465.678-15

Jefferson Kleber Alves Ferreira
Contabilista
CRC SP 260918/O-5
JEFFERSON KLEBER ALVES FERREIRA
CONTABILISTA
CRC 260.918/O-5

Jefferson Kleber Alves Ferreira
Contabilista
CRC SP 260918/O-5