

BALANÇO PATRIMONIAL

0216 INSTITUTO BARRICHELLO KANAAN

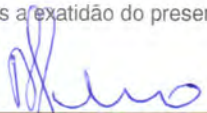
CNPJ: 07.672.403/0001-26

FOLHA: 000002

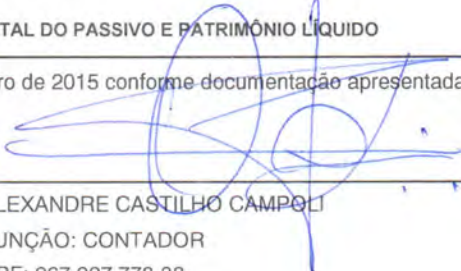
ENCERRADO EM: 31/12/2015

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO	613.592,42 D	PASSIVO	613.592,42 C
Ativo Circulante	612.038,69 D	Passivo Circulante	66.554,50 C
Disponível	610.690,24 D	Obrigações Tributárias e Previdenciárias	66.554,50 C
Caixas	551,58 D	Impostos e Contribuições a Recolher	606,80 C
Caixa Geral	551,58 D	IRRF s/ Salários e Pró Labore a Recolher	231,80 C
Bancos Conta Movimento	331,69 D	ISS Retido a Recolher	375,00 C
Banco Itaú S.A	10,00 D	Obrigações Trabalhistas	22.299,00 C
Banco do Brasil	321,69 D	Salários a Pagar	22.299,00 C
Aplicações Financeiras	609.806,97 D	Encargos Sociais	12.354,42 C
Banco Itaú S.A	13.490,58 D	INSS a Recolher	9.377,67 C
Banco do Brasil	154.896,58 D	FGTS a Recolher	2.720,49 C
Banco do Brasil	132.558,28 D	Pis s/ Folha a Recolher	256,26 C
Banco do Brasil	168.735,12 D	Provisões Trabalhistas	31.294,28 C
Banco do Brasil	61.932,59 D	Provisão de Férias	22.992,97 C
Banco Itaú	78.193,82 D	Provisão de INSS s/ Férias	6.162,10 C
Outros Créditos	1.348,45 D	Provisão de FGTS s/ Férias	2.139,21 C
Tributos a Recuperar/ Compensar	1.348,45 D	Patrimônio Social	547.037,92 C
IRRF a Recuperar	328,89 D	Patrimônio Social	547.037,92 C
PIS/ COFINS/ CSLL a Recuperar	1.019,56 D	Outras	547.037,92 C
Ativo Não Circulante	1.553,73 D	Superávit (Déficit) Acumulados	1.268.651,24 C
Imobilizado	1.553,73 D	Superávit (Déficit) do Exercício	721.613,32 D
Bens Tangíveis - Custo Corrigido	14.088,66 D		
Máquinas Aparelhos e Equipamentos	3.020,12 D		
Computadores e Periféricos	11.068,54 D		
Depreciação Acumulada	12.534,93 C		
(-) Máquinas Aparelhos e Equipamentos	1.466,39 C		
(-) Computadores e Periféricos	11.068,54 C		
TOTAL DO ATIVO	613.592,42 D	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	613.592,42 C

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2015 conforme documentação apresentada.



INSTITUTO BARRICHELLO KANAAN
 BRUNO JOSÉ FERRO
 CPF: 003.837.268-16



ALEXANDRE CASTILHO CAMPOLI
 FUNÇÃO: CONTADOR
 CPF: 267.927.778-38
 TC/CRC: 1SP232181/O-3

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0216 INSTITUTO BARRICHELLO KANAAN

CNPJ: 07.672.403/0001-26

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2015

3 - CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS		
3.1 - Receitas Totais		
3.1.01 - Receitas c/ Vendas		
3.1.01.02 - Receita de Serviços Prestados		
3.1.01.02.003 - Serviços de Assistência Social		1.799,98 C
Receita de Serviços Prestados		1.799,98 C
3.1.01.03 - Dedução Receita das Atividades		
3.1.01.03.010 - (-) ISS		89,95 D
3.1.01.03.011 - (-) Pis		11,69 D
3.1.01.03.012 - (-) Cofins		53,99 D
Dedução Receita das Atividades		155,63 D
3.1.02 - Doações/ Subvenções/ Contribuições		
3.1.02.01 - Doações		
3.1.02.01.002 - Doações Pessoa Jurídica		310.998,90 C
3.1.02.01.003 - Doações Pessoa Física		43.969,76 C
Doações		354.968,66 C
3.1.03 - Receitas Financeiras		
3.1.03.01 - Juros e Descontos		
3.1.03.01.001 - Rendimento de Aplicação Financeira		64.568,75 C
3.1.03.01.002 - Juros Ativos		0,87 C
3.1.03.01.003 - Descontos Financeiros Obtidos		86,01 C
Juros e Descontos		64.655,63 C
3.2 - Outras Receitas		
3.2.01 - Receita Não Operacional		
3.2.01.01 - Receita Não Operacional		
3.2.01.01.003 - Recuperação de Despesas		31.764,62 C
Receita Não Operacional		31.764,62 C
Total de CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS		453.033,26 C
(=) RECEITA LÍQUIDA		453.033,26 C
(=) SUPERÁVIT BRUTO		453.033,26 C
4 - CONTAS DE RESULTADO - DESPESAS		
4.1 - Despesas Totais		
4.1.01 - Despesas Operacionais		
4.1.01.01 - Despesas c/ Salários		
4.1.01.01.001 - Salários e Ordenados		283.918,40 D
4.1.01.01.007 - Aviso Prévio e Indenizações		1.309,21 D
4.1.01.01.008 - Estagiários		14.760,00 D
4.1.01.01.009 - Férias		33.305,99 D
4.1.01.01.010 - 13º Salário		24.483,12 D
4.1.01.01.011 - INSS		60.298,72 D
4.1.01.01.012 - FGTS		33.608,82 D
4.1.01.01.013 - PIS		3.134,00 D
4.1.01.01.016 - Vale Alimentação/ Refeição		12.932,00 D
4.1.01.01.017 - Vale Transporte		8.612,90 D
4.1.01.01.100 - Outras Despesas c/ Pessoal		1.073,00 D
Despesas c/ Salários		477.436,16 D
4.1.01.02 - Despesas Gerais Administrativas		
4.1.01.02.001 - Energia Elétrica		2.014,64 D



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0216 INSTITUTO BARRICHELO KANAAN

CNPJ: 07.672.403/0001-26

FOLHA: 000003

ENCERRADO EM: 31/12/2015

4.1.01.02.003 - Condomínio	5.211,16 D
4.1.01.02.004 - Correios	1.925,47 D
4.1.01.02.005 - Seguros	109,21 D
4.1.01.02.006 - Material de Escritório	1.461,24 D
4.1.01.02.007 - Material de Limpeza	250,24 D
4.1.01.02.008 - Copa e Cozinha	89,35 D
4.1.01.02.009 - Fotocópias e Impressos	1.640,40 D
4.1.01.02.011 - Cartório	1.562,69 D
4.1.01.02.012 - Serviços Prestados - PJ	118.461,63 D
4.1.01.02.013 - Serviços de Motoboy	420,00 D
4.1.01.02.015 - Assessoria Jurídica	5.000,00 D
4.1.01.02.016 - Consultoria e Assessoria	294.882,20 D
4.1.01.02.019 - Serviços de Limpeza	1.524,00 D
4.1.01.02.020 - Serviços Prestados - PF	56.600,44 D
4.1.01.02.021 - INSS Autônomo	10.660,15 D
4.1.01.02.023 - Combustíveis e Lubrificantes	5.909,14 D
4.1.01.02.025 - Depreciação	1.803,72 D
4.1.01.02.026 - Lanches e Refeições	5.516,78 D
4.1.01.02.027 - Conduções	116,00 D
4.1.01.02.028 - Viagens e Estádias	549,67 D
4.1.01.02.029 - Estacionamento	1.016,95 D
4.1.01.02.030 - Fretes e Carretos	14.364,35 D
4.1.01.02.033 - Pedágio	30,60 D
4.1.01.02.039 - Material de Uso e Consumo	44.290,45 D
4.1.01.02.040 - Medicamentos	316,92 D
4.1.01.02.045 - Material Esportivo	21.960,38 D
4.1.01.02.055 - Apoio Pedagógico	1.330,00 D
4.1.01.02.063 - Associação de Classe	299,69 D
4.1.01.02.064 - Telefone	8.888,49 D
Despesas Gerais Administrativas	608.205,96 D
4.1.01.03 - Aluguéis e Arrendamentos	18.579,10 D
4.1.01.03.001 - Aluguéis de Imóveis	18.579,10 D
Aluguéis e Arrendamentos	18.579,10 D
4.1.01.04 - Despesas Tributárias	2.035,80 D
4.1.01.04.001 - IPTU	179,32 D
4.1.01.04.005 - Contribuição Sindical Patronal	38.329,77 D
4.1.01.04.008 - Outros Impostos, Taxas e Contribui	40.544,89 D
Despesas Tributárias	40.544,89 D
4.1.01.05 - Despesas Financeiras	484,16 D
4.1.01.05.001 - Despesas Bancárias	273,60 D
4.1.01.05.003 - IOF	14,54 D
4.1.01.05.006 - Juros de Mora	81,66 D
4.1.01.05.007 - Multas	85,96 D
Despesas Financeiras	85,96 D
4.1.01.06 - Devolução de Recursos	29.026,51 D
4.1.01.06.001 - Sobra de Recursos - Lei Paul. Inc.	29.026,51 D
Devolução de Recursos	29.026,51 D
Total de CONTAS DE RESULTADO - DESPESAS	1.174.646,58 D



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0216 INSTITUTO BARRICHELO KANAAN

CNPJ: 07.672.403/0001-26

FOLHA: 000004

ENCERRADO EM: 31/12/2015

(=) DÉFICIT OPERACIONAL**721.613,32 D**

Outras Receitas/Despesas:

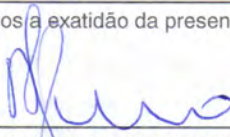
(=) DÉFICIT ANTES DOS IMPOSTOS, PARTICIP. E CONTRIBUIÇÕES**721.613,32 D**

Provisão de Impostos:

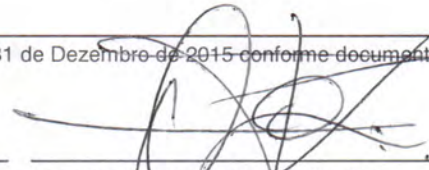
Participações e Contribuições:

(=) Total do DÉFICIT do Período:**721.613,32 D**

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2015 conforme documentação apresentada.



INSTITUTO BARRICHELO KANAAN
BRUNO JOSÉ FERRO
CPF: 003.837.268-16



ALEXANDRE CASTILHO CAMPOLI
FUNÇÃO: CONTADOR
CPF: 267.927.778-38
TC/CRC: 1SP232181/O-3