

BALANÇO PATRIMONIAL
Período de 01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2016

	12/2016	12/2015
ATIVO	231.805,86	183.123,16
ATIVO CIRCULANTE	35.731,51	11.398,81
ATIVO DISPONIVEL	33.998,70	6.089,03
CAIXA	987,06	652,17
BANCO CONTA MOVIMENTO	32.653,43	5.078,65
APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA	358,21	358,21
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1.732,81	5.309,78
ESTOQUE ALMOXARIFADO	1.732,81	1.732,81
ATIVO NÃO CIRCULANTE	196.074,35	171.724,35
IMOBILIZADO	196.074,35	171.724,35
VEICULOS	152.000,00	152.000,00
MOBES E UTENSILIOS	10.823,77	10.823,77
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	36.417,20	12.067,20
DEPRECIACAO	(3.166,62)	(3.166,62)

	12/2016	12/2015
PASSIVO	231.805,86	183.123,16
PASSIVO CIRCULANTE	82.343,18	117.370,26
EXIGIVEL A CURTO PRAZO	82.343,18	117.370,26
OBRIGACOES TRABALHISTAS A PAGAR	39.917,04	50.740,99
PROVISOES TRABALHISTAS A PAGAR	22.739,05	29.353,33
FORNECEDORES	1.229,49	1.538,74
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	12.649,97	28.323,74
IMPOSTOS A RECOLHER	139,32	157,04
OUTRAS OBRIGACOES	5.668,31	5.668,31
PATRIMONIO LIQUIDO	149.462,68	65.752,90
CAPITAL SOCIAL	149.462,68	65.752,90
CAPITAL SUBSCRITO	50.000,00	50.000,00
SUPERAVIT/ DEFICIT DO EXERCICIO	99.462,68	15.752,90

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

Ref: 12/2016

ASSOCIAÇÃO WISE MADNESS

10° Rua R BRAZ LEMOS DE ALMEIDA 2-45, Vila Aviação B, Bauru/SP - CEP 17047-630 /

Receita Operacional Bruta	1.627.755,68	
RECEITA VENDAS E SERVIÇOS	1.627.755,68	
RECEITA PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONVENIOS	1.627.755,68	1.627.755,68
Custo Prod.Vend/Serv.Prestados	(1.072.918,07)	
CUSTOS TRABALHISTAS	(766.489,49)	
CUSTOS DE FOLHA	(766.489,49)	
SALARIOS	(160.061,29)	
CUSTOS ENCARGOS	(43.127,98)	
FGTS	(116.934,21)	
INSS PATRONAL	(146.367,29)	
CUSTOS COM BENEFICIOS	(18.646,65)	
VALE TRANSPORTE	(124.835,75)	
ALIMENTACAO	(2.884,89)	
CONVENIOS SINDICAL		
ASSISTENCIAL E CONFEDERATIVA		
= LUCRO BRUTO		554.837,61
Custo de Mercadorias Vendidas	(8.249,83)	
MATERIAL APLICADO	(8.249,83)	(8.249,83)
MATERIAIS DE CONSUMO DIRETO		
= LUCRO BRUTO		546.587,78
Despesas Operacionais	(110.643,05)	
CUSTOS GERAIS OPERACIONAIS	(54,00)	
ALUGUEL EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS INFORMATICA	(45,00)	
SERVICOS E PRODUTOS DE	(110,00)	
SERVICOS MANUTENCAO PREDIAL	(95.352,25)	
CUSTOS MANUTENCAO VEICULOS	(13.055,11)	
CUSTOS BENS PEQUENO VALOR	(1.965,88)	
CUSTOS PEDAGOGICOS E DESPESAS	(61,00)	
ESTRADA	(102.578,92)	
DESPESAS TRABALHISTAS	(102.489,42)	
DESPESAS DE FOLHA	(102.489,42)	
DESPESAS SERVIÇOS PRESTADOS		
TERCEIROS	(89,50)	
DESPESAS BENEFICIOS	(89,50)	
ALIMENTACAO	(231.932,70)	
DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVA	(231.932,70)	
DESPESAS INFRAESTRUTURA	(28.965,99)	
ENERGIA ELETTRICA	(16.207,70)	
AGUA E ESGOTO	(65.064,69)	
ALUGUEL DE IMOVEL	(3.863,43)	
TELEFONE FIXO E CELULAR	(10.023,75)	
INTERNET E PROVEDOR	(21.112,74)	
SERVICOS MANUTENCAO BENS	(39.304,50)	
ESCRITORIO	(507,20)	
COMBUSTIVIS E LUBRIFICANTES	(3.000,00)	
DESPESAS CORREIOS E		
DESPESAS MANUTENCAO	(8.885,68)	
VEICULOS ADM	(19.794,42)	
DESPESAS MATERIAIS	(10.718,18)	
ESCRITORIO E OUTROS	(1.210,01)	
DESPESAS MATERIAIS DE	(2.974,44)	
HONORARIOS CONTABEIS	(1.375,23)	
DESPESAS SEGURANCA PREDIAL	(1.274,42)	
DESPESAS COM FARMACIA	(581,34)	
TAXAS E CONTRIBUICOES	(64,03)	
DESPESAS TAXAS DIVERSAS	(629,05)	
TAXAS ASSOCIACOES CLASSE	(100,81)	
TAXAS MUNICIPAIS	(100,81)	
TAXAS FEDERAIS		
DESPESAS CONTRIBUICOES DARE E OUTROS	(446.529,00)	
Despesas Financeiras	(7.852,44)	
DESPESAS FINANCEIRAS	(7.852,44)	
FINANCEIRAS DIVERSAS	(7.694,77)	
DESPESAS BANCARIAS	(35,10)	
IOF	(132,57)	
JUROS		
= RESULTADO DO EXERCICIO		92.205,44

NOTA 01 - DAS ATIVIDADES EXECUTADAS PELA ASSOCIAÇÃO

A Associação Wise Madness, pessoa jurídica de Direito Privado, sem fins econômicos com duração ilimitada, tem sua sede e foro na cidade de Bauru, que tem por finalidade concientizar a comunidade sobre a importância de sua participação no âmbito artístico e sociocultural, além de estimular o talento latente de pessoas que desejam se envolver com tais tipos de atividade, servindo a comunidade. Visa assim oferecer oportunidade e incentivar, principalmente jovens e adolescentes, a investir tempo e comprometimento no bem estar de todos através de ações.

NOTA 02 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E BALANÇO PATRIMONIAL

As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, que consideram as diretrizes contábeis emanadas da Lei nº 6.404/78 e as alterações introduzidas pelas Leis nº 1.638/07, 11.941/09 e 12.101/09, adaptadas às peculiaridades da atividade de pessoa jurídica de direito privado, de fins não lucrativos em consonância as Normas Brasileiras de contabilidade, principalmente a NBC - C 1019, aprovada pela Resolução nº 877 do Conselho Federal de contabilidade, mensurando todas as atividades nas demonstrações com valores e em indicadores no balanço geral encerrado em 31 de dezembro de 2016.

NOTA 03 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS DAS RECEITAS DA Associação Wise Madness são constituídas:

- Pelo resultado de aplicações financeiras;
- Pelas subvenções e contribuições dos poderes públicos;
- Por doações de Pessoas Físicas e Jurídicas;
- Por isenções Usufruidas;
- Por quaisquer outras rendas, aqui não mencionadas expressamente.

NOTA 04 - APURAÇÃO DE RESULTADO

O resultado foi apurado pelo regime de competência e inclui, os encargos e as variações monetárias, incidentes sobre os Ativos e Passivos Circulantes, até a data do Balanço Geral, ficando assim demonstrado;

ATIVIDADES FINIS DA ASSOCIAÇÃO

No resultado Bruto foi apurado um Superávit de 554.837,61 (Quinhentos e Cinquenta e Quatro mil, Oitocentos e Trinta e Sete reais e Centavos). Já no resultado antes das despesas financeiras foi apurado um superávit de 100.057,88 (Cem mil e Cinquenta e Sete reais e Centavos), chegando em um superávit final de 92.205,44 (Noventa e Doi Mil, Duzentos e Cinco Reais reais e centavos). Dentro das atividades fins, pode-se salientar a sustentabilidade dos projetos sociais, vinculados a termos de compromisso firmados com o município de Bauru, a partir do mês de obtenção da cota patronal.

Desta forma a ASSOCIAÇÃO WISE MADNESS apresenta no exercício superavit no montante de 92.205,44 (Noventa e Doi Mil, Duzentos e Cinco Reais reais e centavos), que após apreciação e aprovação pelo Conselho Curador será aplicado no próximo exercício nas finalidades estatutárias da entidade, logo no início de 2017 para com a folha de pagamento, contribuições de INSS e FGTS.

Vale ressaltar que a conta do Passivo Sintética "SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO" está com o saldo de 99.462,68 referente a soma do superavit de 7.257,24 do ano de 2015 com 92.205,44 do ano de 2016.

PARECER DA DIRETORIA

A Diretoria da associação Wise Madness, no uso de suas atribuições regulamentares, cumprindo o que determina o Estatuto vigente, examinou as Demonstrações Contábeis relativas ao exercício do ano de 2016, findo em 31 de Dezembro de 2016, como também o Balancete de Verificação e Balanço Patrimonial, e desta forma a Diretoria é de opinião de que tais demonstrações representam total legitimidade, sendo o parecer favorável a sua aprovação.

Giselle Cristiane Gaudioso da Silva
Giselle Cristiane Gaudioso da Silva (Presidente)

Daniel Henrique Collebrusco Cardoso
Daniel Henrique Collebrusco Cardoso (Contador - CRC SP 304014)

Daniel Cardoso
Contador
CRC: 1SP304014-0-6

19.888.375/0001-68

CARDOSO ASSESSORIA CONTÁBIL

Rua Francisco Vidrih, 1-129
Vila Cardia - CEP 17013-390
Fone: (14) 3206-6099

BAURU - SP

BALANÇO PATRIMONIAL

Período de 01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2016

	12/2016	12/2015
ATIVO	231.805,86	183.123,16
ATIVO CIRCULANTE	35.731,51	11.388,81
ATIVO DISPONÍVEL	33.998,70	6.088,03
CAIXA	987,06	652,17
BANCO COM MOVIMENTO	32.653,43	5.078,65
APLICAÇÕES LÍQUIDAS IMEDIATA	358,21	358,21
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	1.732,81	5.309,78
ESTOQUE ALMOXARFADO	1.732,81	1.732,81
ATIVO NÃO CIRCULANTE	196.074,35	171.724,35
IMOBILIZADO	196.074,35	171.724,35
VEÍCULOS	152.000,00	152.000,00
MOVIS E UTENSÍLIOS	10.823,77	10.823,77
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	36.417,20	12.067,20
DEPRECIAÇÃO	(3.166,82)	(3.166,82)

	12/2016	12/2015
PASSIVO	231.805,86	183.123,16
PASSIVO CIRCULANTE	82.343,18	117.370,26
DEBÍVEL A CURTO PRAZO	82.343,18	117.370,26
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A	39.917,04	50.740,99
PROVISÕES TRABALHISTAS A PAGAR	22.738,05	29.353,33
FORNECEDORES	1.229,49	1.538,74
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	12.649,97	28.323,74
IMPOSTOS A RECOLHER	138,32	157,04
OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.668,31	5.668,31
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	149.462,68	65.752,90
CAPITAL SOCIAL	149.462,68	65.752,90
CAPITAL SUBSCRITO	80.000,00	80.000,00
SUPERÁVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	99.462,68	15.752,90

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO			
ASSOCIAÇÃO WISE MADNESS			
15ª Rua R BRAZ LEMOS DE ALMEIDA 2-45, Vila Aviação B, Bauru/SP - CEP 17047-630			
		Ref: 12/2016	
Receita Operacional Bruta			
RECEITA VENDAS E SERVIÇOS	1.627.755,68		
RECEITA PRESTAÇÃO SERVIÇOS	1.627.755,68		
CONVENIOS	1.627.755,68	1.627.755,68	
Custo Prod.Vend/Serv.Prestados			
CUSTOS TRABALHISTAS	(1.072.918,07)		
CUSTOS DE FOLHA	(766.489,49)		
SALÁRIOS	(766.489,49)		
CUSTOS ENCARGOS	(43.127,08)		
FGTS	(116.934,21)		
INSS PATRONAL	(146.367,29)		
CUSTOS COM BENEFÍCIOS	(18.646,65)		
VALE TRANSPORTE	(124.835,75)		
ALIMENTAÇÃO	(2.884,89)		
CONVENIOS SINDICAL	(1.072.918,07)		
ASSISTENCIAL E CONFEDERATIVA			
= LUCRO BRUTO		554.837,61	
Custo de Mercadorias Vendidas			
MATERIAL APLICADO	(8.249,83)		
MATERIAIS DE CONSUMO DIRETO	(8.249,83)		
= LUCRO BRUTO		546.587,78	
Despesas Operacionais			
CUSTOS GERAIS OPERACIONAIS	(110.643,05)		
ALUGUEL EQUIPAMENTOS E	(54,00)		
SUPRIMENTOS INFORMÁTICA	(46,90)		
SERVIÇOS E PRODUTOS DE	(110,00)		
SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREDIAL	(85.382,28)		
CUSTOS MANUTENÇÃO VEÍCULOS	(13.065,11)		
CUSTOS SEM PEQUENO VALOR	(1.965,69)		
CUSTOS PEDAGÓGICOS E DESPESAS	(61,00)		
ESTRADA	(102.578,92)		
DESPESAS TRABALHISTAS	(102.489,42)		
DESPESAS DE FOLHA	(102.489,42)		
DESPESAS SERVIÇOS PRESTADOS	(89,50)		
TERCEIROS	(89,50)		
DESPESAS BENEFÍCIOS	(231.932,70)		
ALIMENTAÇÃO	(231.932,70)		
DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	(28.965,99)		
DESPESAS INFRAESTRUTURA	(16.207,70)		
ENERGIA ELÉTRICA	(85.664,89)		
ÁGUA E ESGOTO	(3.963,43)		
ALUGUEL DE IMÓVEL	(10.023,75)		
TELEFONE FIXO E CELULAR	(21.112,74)		
INTERNET E PROVEDOR	(38.304,50)		
SERVIÇOS MANUTENÇÃO BENS	(507,20)		
ESCRITÓRIO	(3.000,00)		
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(8.585,85)		
DESPESAS CORREIO E	(19.794,42)		
DESPESAS MANUTENÇÃO	(10.718,18)		
VEÍCULOS ADM	(1.210,01)		
DESPESAS MATERIAIS DE	(2.974,44)		
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(1.375,23)		
DESPESAS SEGURANÇA PREDIAL	(1.274,42)		
DESPESAS COM FARMÁCIA	(581,34)		
TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	(54,03)		
DESPESAS TAXAS DIVERSAS	(629,05)		
TAXAS ASSOCIAÇÕES CLASSE	(100,81)		
TAXAS MUNICIPAIS	(100,81)		
TAXAS FEDERAIS	(446.529,90)		
DESPESAS CONTRIBUIÇÕES			
DARE E OUTROS			
Despesas Financeiras			
DESPESAS FINANCEIRAS	(7.852,44)		
FINANCIAS DIVERSAS	(7.852,44)		
DESPESAS BANCARIAS	(7.854,77)		
IOf	(35,19)		
JUROS	(132,57)		
= RESULTADO DO EXERCÍCIO		92.205,44	

NOTA 01 - DAS ATIVIDADES EXECUTADAS PELA ASSOCIAÇÃO

A Associação Wise Madness, pessoa jurídica de Direito Privado, sem fins econômicos com duração limitada, tem sua sede e foro na cidade de Bauru, que tem por finalidade concientizar a comunidade sobre a importância de sua participação no âmbito artístico e sociocultural, além de estimular o talento latente de pessoas que desejam se envolver com tais tipos de atividade, servindo a comunidade. Visa assim oferecer oportunidade e incentivar, principalmente jovens e adolescentes, a investir tempo e comprometimento no bem estar de todos através de ações.

NOTA 02 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E BALANÇO PATRIMONIAL

As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, que consideram as diretrizes contábeis emanadas da Lei nº 6.404/78 e as alterações introduzidas pelas Leis nº 1.638/07, 11.941/09 e 12.101/09, adaptadas às peculiaridades da atividade de pessoa jurídica de direito privado, de fins não lucrativos em consonância as Normas Brasileiras de contabilidade, principalmente a NBC - C 1019, aprovada pela Resolução nº 877 do Conselho Federal de contabilidade, mensurando todas as atividades nas demonstrações com valores e em indicadores no balanço geral encerrado em 31 de dezembro de 2016.

NOTA 03 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS DAS RECEITAS DA Associação Wise Madness são constituídas:

- Pelo resultado de aplicações financeiras;
- Pelas subvenções e contribuições dos poderes públicos;
- Por doações de Pessoas Físicas e Jurídicas;
- Por Isenções Usufruídas;
- Por qualquer outras rendas, aqui não mencionadas expressamente.

NOTA 04 - APURAÇÃO DO RESULTADO

O resultado foi apurado pelo regime de competência e inclui, os encargos e as variações monetárias, incidentes sobre os Ativos e Passivos Circulantes, até a data do Balanço Geral, ficando assim demonstrado.

ATIVIDADES FINIS DA ASSOCIAÇÃO

No resultado Bruto foi apurado um Superávit de 554.837,61 (Quinhentos e Cinquenta e Quatro mil, Quinhentos e Trinta e Sete reais e Centavos). Já no resultado antes das despesas financeiras foi apurado um superávit de 100.057,88 (Cem mil e Cinquenta e Sete reais e Centavos), chegando em um superávit final de 92.205,44 (Noventa e Dois Mil, Duzentos e Cinco Reais reais e centavos). Dentro das atividades fins, pode-se salientar a sustentabilidade dos projetos sociais, vinculados a termos de compromisso firmados com o município de Bauru, a partir do mês de obtenção da cota patronal. Desta forma a ASSOCIAÇÃO WISE MADNESS apresenta no exercício superávit no montante de 92.205,44 (Noventa e Dois Mil, Duzentos e Cinco Reais reais e centavos), que após apreciação e aprovação pelo Conselho Curador será aplicado no próximo exercício nas finalidades estatutárias da entidade, logo no início de 2017 para com a folha de pagamento, contribuições de INSS e FGTS.

Vale ressaltar que a conta do Passivo Sintética "SUPERÁVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO" está com o saldo de 99.462,68 referente a soma do superávit de 7.257,24 do ano de 2015 com 92.205,44 do ano de 2016.

PARECER DA DIRETORIA

A Diretoria da associação Wise Madness, no uso de suas atribuições regulamentares, cumprindo o que determina o Estatuto vigente, examinou as Demonstrações Contábeis relativas ao exercício do ano de 2016, findo em 31 de Dezembro de 2016, como também o Balancete de Verificação e Balanço Patrimonial, e desta forma a Diretoria é de opinião de que tais demonstrações representam total legitimidade, sendo o parecer favorável a sua aprovação.

Giselle Cristiane Gaudioso da Silva
Giselle Cristiane Gaudioso da Silva (Presidente)

Daniel Henrique C. Cardoso
Daniel Henrique Collebrusco Cardoso (Contador - CRC 1SP 304014)

Daniel Cardoso
Contador
CRC: 1SP304014/O-0

19.888.375/0001-68

CARDOSO ASSESSORIA CONTÁBIL

Rua Francisco Vidrhi, 1-129
Vila Cardia - CEP 17013-390
Fone: (14) 3206-6099

BAURU - SP