

BALANÇO PATRIMONIAL

0558 CASA DE AMPARO TIA MARLY

CNPJ: 09.000.046/0001-85

FOLHA: 000001

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2014 A 31/12/2014

1 - ATIVO**1.1 - ATIVO CIRCULANTE****1.1.1 - DISPONIVEL****1.1.1.01 - BANCO CONTA MOVIMENTO**

1.1.1.01.0001 - BANCO ITAÚ S.A. CORRENTE 725,00 D

1.1.1.01.0003 - BANCO ITAÚ S.A. POUPANÇA 113,65 D

1.1.1.01.0004 - BANCO ITAÚ - CONTA INVESTIMENTO 9.751,79 D

BANCO CONTA MOVIMENTO**10.590,44 D****1.1.1.02 - CAIXA**

1.1.1.02.0001 - CAIXA 1.415,90 D

CAIXA**1.415,90 D****1.1.2 - PERMANENTE****1.1.2.12 - IMOBILIZADO**

1.1.2.12.0141 - IMOVEIS 350.000,00 D

1.1.2.12.0142 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 3.740,00 D

1.1.2.12.0147 - MOVEIS E UTENSILIOS 4.281,50 D

IMOBILIZADO**358.021,50 D****Total do ATIVO****370.027,84 D****2 - PASSIVO****2.2 - PASSIVO CIRCULANTE****2.2.1 - OBRIGACOES A CURTO PRAZO****2.2.1.06 - EMPRESTIMOS**

2.2.1.06.0001 - EMPRÉSTIMOS 14.921,68 C

EMPRESTIMOS**14.921,68 C****2.2.2 - PATRIMONIO LIQUIDO****2.2.2.07 - PATRIMONIO LIQUIDO**

2.2.2.07.0073 - SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS 355.106,16 C

PATRIMONIO LIQUIDO**355.106,16 C****Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO****370.027,84 C**

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2014 conforme documentação apresentada.

ROSILENE DE PAIVA BRANCO

RG: 16.579.674-1

CPF: 086.565.598-77

RICARDO CELSO DOS SANTOS

FUNÇÃO: CONTADOR

CPF: 128.109.818-33

CT/CRC: 1SP174.595/O-1

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0558 CASA DE AMPARO TIA MARLY

CNPJ: 09.000.046/0001-85

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2014

4 - RECEBIMENTO DE DOAÇÃO		
4.1 - RECEBIMENTO DE DOAÇÃO		
4.1.1 - RECEBIMENTO DE DOAÇÃO		
4.1.1.01 - RECEBIMENTO DE DOAÇÃO		
4.1.1.01.0001 - RECEBIMENTO DE DOAÇÃO		406.911,53 C
	OUTRAS RECEITAS	406.911,53 C
4.1.1.02 - OUTRAS RECEITAS		
4.1.1.02.0001 - OUTRAS RECEITAS		14.063,26 C
	OUTRAS RECEITAS	14.063,26 C
4.1.1.04 - RECEITAS FINANCEIRAS		
4.1.1.04.0001 - RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		127,71 C
4.1.1.04.0002 - (-) IRRF S/ RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		29,14 D
	RECEITAS FINANCEIRAS	98,57 C
Total de RECEBIMENTO DE DOAÇÃO		421.073,36 C
(=) INGRESSO LIQUÍDO OPERACIONAL		421.073,36 C
(=) SOBRA BRUTA		421.073,36 C
3 - DESPESAS		
3.1 - GASTOS GERAIS		
3.1.2 - DESPESAS GERAIS		
3.1.2.01 - DESPESAS COM PESSOAL ADM.		
3.1.2.01.0001 - SALARIOS		93.453,28 D
3.1.2.01.0002 - 13º SALARIO		6.088,15 D
3.1.2.01.0004 - INSS		81.940,89 D
3.1.2.01.0005 - FGTS		18.865,58 D
3.1.2.01.0006 - VALE TRANSPORTE		17.985,32 D
3.1.2.01.0007 - RESCISAO CONTRATUAL DO...		23.380,45 D
3.1.2.01.0009 - FERIAS DE FUNCIONARIO		12.417,37 D
3.1.2.01.0049 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		1.210,12 D
3.1.2.01.0430 - ADIANTAMENTO DE SALARIOS		63.932,22 D
3.1.2.01.0431 - PIS SOBRE FOLHA		975,22 D
3.1.2.01.0432 - IMP. DE RENDA S/ FOLHA - CÓD. 0561		77,95 D
3.1.2.01.0444 - DESPESAS MÉDICAS		8.423,10 D
3.1.2.01.0446 - EXAME DE SAÚDE OCUPACIONAL		385,00 D
	DESPESAS COM PESSOAL ADM.	329.134,65 D
3.1.2.02 - OUTRAS DESPESAS		
3.1.2.02.0001 - ALUGUEL		4.920,00 D
3.1.2.02.0002 - SEGUROS		149,55 D
3.1.2.02.0007 - TELEFONES		4.792,60 D
3.1.2.02.0008 - CONSUMO DE AGUA		9.557,10 D
3.1.2.02.0009 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA		5.027,59 D
3.1.2.02.0011 - CONSERVACAO E LIMPEZA		128,61 D
3.1.2.02.0012 - TRANSPORTE/ TAXI		962,60 D
3.1.2.02.0014 - INTERNET		799,62 D
3.1.2.02.0015 - MEDICAMENTOS		2.092,17 D
3.1.2.02.0016 - MATERIAL DE ESCRITORIO		635,44 D
3.1.2.02.0026 - LANCHES E REFEICOES		115,66 D
3.1.2.02.0030 - SERVICOS DE TERCEIROS		20.914,33 D
3.1.2.02.0039 - DESPESAS DIVERSAS		1.865,99 D
3.1.2.02.0040 - MATERIAL DE REFORMA E MANUTENÇÃO		8.385,81 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0558 CASA DE AMPARO TIA MARLY

CNPJ: 09.000.046/0001-85

FOLHA: 000003

ENCERRADO EM: 31/12/2014

3.1.2.02.0042 - TRANSPORTE ESCOLAR	12.850,00 D
3.1.2.02.0043 - DESPESAS DE CARTORIO	68,35 D
3.1.2.02.0044 - TFE	187,05 D
3.1.2.02.0937 - I.P.T.U.	4.451,60 D

OUTRAS DESPESAS

77.904,07 D

3.1.3 - DESPESAS FINANCEIRAS**3.1.3.03 - DESPESAS FINANCEIRAS**

3.1.3.03.0002 - DESPESAS BANCARIAS

6.228,37 D

3.1.3.03.0006 - MULTAS E ATRASOS


2.556,54 D

DESPESAS FINANCEIRAS

8.784,91 D

Total de DESPESAS**415.823,63 D****(=) SOBRA OPERACIONAL****5.249,73 C****Outras Receitas/Despesas:****(=) SOBRA ANTES DOS IMPOSTOS, PARTICIP. E CONTRIBUIÇÕES****5.249,73 C****Provisão de Impostos:****Participações e Contribuições:****(=) Total de SOBRAS do Período:****5.249,73 C**

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2014 conforme documentação apresentada.



 ROSILENE DE PAIVA BRANCO

RG: 16.579.674-1

CPF: 086.565.598-77



 RICARDO CELSO DOS SANTOS

FUNÇÃO: CONTADOR

CPF: 128.109.818-33

CT/CRC: 1SP174.595/O-1