

BALANÇO PATRIMONIAL

0558 CASA DE AMPARO TIA MARLY

CNPJ: 09.000.046/0001-85

FOLHA: 000001

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2015 A 31/12/2015

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 225,00 D

1.1.1.01.0003 - BANCO ITAÚ S.A. POUPANÇA 120,64 D

1.1.1.01.0004 - BANCO ITAÚ - CONTA INVESTIMENTO 12.474,08 D

BANCO CONTA MOVIMENTO**12.819,72 D****1.1.1.02 - CAIXA**

1.1.1.02.0001 - CAIXA 1.209,20 D

CAIXA**1.209,20 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****372.050,42 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 9.921,68 C

EMPRESTIMOS**9.921,68 C****2.2.2 - PATRIMONIO LIQUIDO****2.2.2.07 - PATRIMONIO LIQUIDO**

2.2.2.07.0073 - SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS 362.128,74 C

PATRIMONIO LIQUIDO**362.128,74 C****Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO****372.050,42 C**

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2015 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: 1SP174595/O-1

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0558 CASA DE AMPARO TIA MARLY

CNPJ: 09.000.046/0001-85

FOLHA: 000002

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2015 A 31/12/2015

4 - RECEBIMENTO DE DOAÇÃO		
4.1 - RECEBIMENTO DE DOAÇÃO		
4.1.1 - RECEBIMENTO DE DOAÇÃO		
4.1.1.01 - RECEBIMENTO DE DOAÇÃO		
4.1.1.01.0002 - RECEBIMENTO DE DOAÇÃO		444.269,88 C
	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO	444.269,88 C
4.1.1.02 - OUTRAS RECEITAS		
4.1.1.02.0001 - OUTRAS RECEITAS		15.194,64 C
	OUTRAS RECEITAS	15.194,64 C
4.1.1.04 - RECEITAS FINANCEIRAS		
4.1.1.04.0001 - RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		69,18 C
4.1.1.04.0002 - (-) IRRF S/ RENDIMENTOS DE APLICAÇ		20,43 D
	RECEITAS FINANCEIRAS	48,75 C

Total de RECEBIMENTO DE DOAÇÃO	459.513,27 C
--------------------------------	--------------

(=) INGRESSO LIQUÍDO OPERACIONAL	459.513,27 C
----------------------------------	--------------

(=) SOBRA BRUTA	459.513,27 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	119.668,20 D	
3.1.2.01.0002 - 13º SALARIO	13.200,62 D	
3.1.2.01.0004 - INSS	46.721,89 D	
3.1.2.01.0005 - FGTS	29.223,41 D	
3.1.2.01.0006 - VALE TRANSPORTE	23.068,22 D	
3.1.2.01.0009 - FERIAS DE FUNCIONARIO	10.075,88 D	
3.1.2.01.0049 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.178,92 D	
3.1.2.01.0430 - ADIANTAMENTO DE SALARIOS	79.569,97 D	
3.1.2.01.0431 - PIS SOBRE FOLHA	1.112,04 D	
3.1.2.01.0438 - RESCISAO CONTRATUAL	25.208,62 D	
3.1.2.01.0444 - DESPESAS MÉDICAS	600,00 D	
	DESPESAS COM PESSOAL ADM.	349.627,77 D

3.1.2.02 - OUTRAS DESPESAS

3.1.2.02.0001 - ALUGUEL	13.880,00 D
3.1.2.02.0007 - TELEFONES	5.760,84 D
3.1.2.02.0008 - CONSUMO DE AGUA	7.292,96 D
3.1.2.02.0009 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	6.747,17 D
3.1.2.02.0015 - MEDICAMENTOS	1.819,02 D
3.1.2.02.0016 - MATERIAL DE ESCRITORIO	749,81 D
3.1.2.02.0020 - CORREIOS E TELEGRAFOS	27,81 D
3.1.2.02.0021 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	556,88 D
3.1.2.02.0022 - ESTACIONAMENTO	46,00 D
3.1.2.02.0026 - LANCHES E REFEICOES	283,02 D
3.1.2.02.0030 - SERVICOS DE TERCEIROS	31.649,90 D
3.1.2.02.0039 - DESPESAS DIVERSAS	1.313,69 D
3.1.2.02.0040 - MATERIAL DE REFORMA E MANUTENÇÃO	3.045,25 D
3.1.2.02.0042 - TRANSPORTE ESCOLAR	16.730,00 D
3.1.2.02.0043 - DESPESAS DE CARTORIO	399,76 D
3.1.2.02.0044 - TFE	199,03 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0558 CASA DE AMPARO TIA MARLY

CNPJ: 09.000.046/0001-85

FOLHA: 000003

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2015 A 31/12/2015

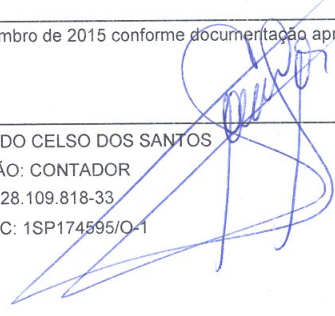
3.1.2.02.0937 - I.P.T.U.	5.119,30 D
OUTRAS DESPESAS	95.620,44 D
3.1.3 - DESPESAS FINANCEIRAS	
3.1.3.03 - DESPESAS FINANCEIRAS	
3.1.3.03.0002 - DESPESAS BANCARIAS	7.217,26 D
3.1.3.03.0006 - MULTAS E ATRASOS	25,22 D
DESPESAS FINANCEIRAS	7.242,48 D
Total de DESPESAS	452.490,69 D
(=) SOBRA OPERACIONAL	7.022,58 C
Outras Receitas/Despesas:	
(=) SOBRA ANTES DOS IMPOSTOS, PARTICIP. E CONTRIBUIÇÕES	7.022,58 C
Provisão de Impostos:	
Participações e Contribuições:	
(=) Total de SOBRAS do Período:	7.022,58 C

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2015 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: 1SP174595/O-1