

BALANÇO PATRIMONIAL

0558 CASA DE AMPARO AO MENOR TIA MARLY

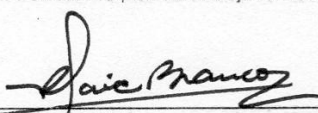
CNPJ: 09.000.046/0001-85

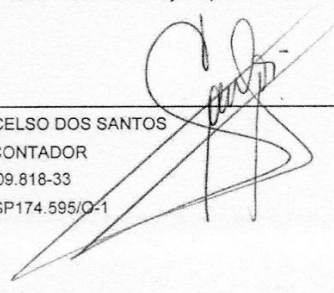
FOLHA: 000001

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2013 A 31/12/2013

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		425,00 D
1.1.1.01.0003 - BANCO ITAÚ S.A. POUPANÇA		3.577,80 D
1.1.1.01.0004 - BANCO ITAÚ - CONTA INVESTIMENTO		4.866,57 D
	BANCO CONTA MOVIMENTO	8.869,37 D
1.1.1.02 - CAIXA		
1.1.1.02.0001 - CAIXA		1.987,24 D
	CAIXA	1.987,24 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		368.878,11 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		19.021,68 C
	EMPRESTIMOS	19.021,68 C
2.2.2 - PATRIMONIO LIQUIDO		
2.2.2.07 - PATRIMONIO LIQUIDO		
2.2.2.07.0073 - SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS		349.856,43 C
	PATRIMONIO LIQUIDO	349.856,43 C
Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		368.878,11 C

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2013 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 EXERCÍCIO

0558 CASA DE AMPARO AO MENOR TIA MARLY

CNPJ: 09.000.046/0001-85

FOLHA: 000002

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2013 A 31/12/2013

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	357.299,05 C
RECEBIMENTO DE DOAÇÃO	357.299,05 C
4.1.1.02 - OUTRAS RECEITAS	
4.1.1.02.0001 - OUTRAS RECEITAS	16.556,16 C
OUTRAS RECEITAS	16.556,16 C
4.1.1.04 - RECEITAS FINANCEIRAS	
4.1.1.04.0001 - RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	84,78 C
4.1.1.04.0002 - (-) IRRF S/ RENDIMENTOS DE APLICAÇ	16,91 D
RECEITAS FINANCEIRAS	67,87 C

Total de RECEBIMENTO DE DOAÇÃO	373.923,08 C
--------------------------------	--------------

(=) INGRESSO LÍQUIDO OPERACIONAL	373.923,08 C
----------------------------------	--------------

(=) SOBRA BRUTA	373.923,08 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	94.469,11 D
3.1.2.01.0002 - 13º SALARIO	11.659,02 D
3.1.2.01.0004 - INSS	72.905,16 D
3.1.2.01.0005 - FGTS	17.556,36 D
3.1.2.01.0006 - VALE TRANSPORTE	16.890,83 D
3.1.2.01.0007 - RESCISAO CONTRATUAL DO...	16.039,13 D
3.1.2.01.0009 - FERIAS DE FUNCIONARIO	8.427,92 D
3.1.2.01.0049 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	907,77 D
3.1.2.01.0430 - ADIANTAMENTO DE SALARIOS	52.465,18 D
3.1.2.01.0431 - PIS SOBRE FOLHA	1.034,16 D
3.1.2.01.0432 - IMP. DE RENDA S/ FOLHA - CÓD. 0561	65,65 D
3.1.2.01.0444 - DESPESAS MÉDICAS	6.970,00 D
3.1.2.01.0446 - EXAME DE SAÚDE OCUPACIONAL	680,00 D
3.1.2.01.0447 - OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇO	13.143,67 D
DESPESAS COM PESSOAL ADM.	313.213,96 D

3.1.2.02 - OUTRAS DESPESAS

3.1.2.02.0002 - SEGUROS	150,79 D
3.1.2.02.0007 - TELEFONES	5.581,13 D
3.1.2.02.0008 - CONSUMO DE AGUA	9.185,16 D
3.1.2.02.0009 - CONSUMO DE LUZ	4.735,64 D
3.1.2.02.0010 - CONsertos e REPAROS	8.472,48 D
3.1.2.02.0012 - TRANSPORTE/ TAXI	651,90 D
3.1.2.02.0015 - MEDICAMENTOS	875,47 D
3.1.2.02.0016 - MATERIAL DE ESCRITORIO	944,27 D
3.1.2.02.0021 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	50,00 D
3.1.2.02.0026 - LANCHES E REFEICOES	167,75 D
3.1.2.02.0030 - SERVICOS DE TERCEIROS	18.006,61 D
3.1.2.02.0039 - DESPESAS DIVERSAS	2.993,24 D
3.1.2.02.0042 - TRANSPORTE ESCOLAR	6.730,00 D
3.1.2.02.0043 - DESPESAS DE CARTORIO	110,20 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

0558 CASA DE AMPARO AO MENOR TIA MARLY

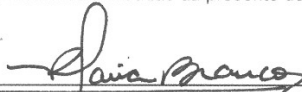
CNPJ: 09.000.046/0001-85

FOLHA: 000003


PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2013 A 31/12/2013

3.1.2.02.0044 - TFE	176,60 D
3.1.2.02.0937 - I.P.T.U.	4.187,30 D
3.1.2.02.0940 - CURSO/ MENSALIDADE	3.984,00 D
3.1.2.02.0941 - FRETES E CARRETOS	40,00 D
OUTRAS DESPESAS	67.042,54 D
3.1.3 - DESPESAS FINANCEIRAS	
3.1.3.03 - DESPESAS FINANCEIRAS	
3.1.3.03.0002 - DESPESAS BANCARIAS	5.448,61 D
3.1.3.03.0006 - MULTAS E ATRASOS	3.294,38 D
DESPESAS FINANCEIRAS	8.742,99 D
Total de DESPESAS	388.999,49 D
(=) PERDA OPERACIONAL	15.076,41 D
Outras Receitas/Despesas:	
(=) PERDA ANTES DOS IMPOSTOS, PARTICIP. E CONTRIBUIÇÕES	15.076,41 D
Provisão de Impostos:	
Participações e Contribuições:	
(=) Total de PERDAS do Período:	15.076,41 D

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2013 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