

# BALANÇO PATRIMONIAL

## CASA DE ACOLHIDA R L FONSECA DE GOMES

PRACA PADRE GOMES LEAL, 365 - SL 05 - CENTRO - CEP : 27600-000

VALENCA / RJ

CNPJ: 07.221.376/0001-75

Local de Registro : CARTÓRIO 1o OFÍCIO

Período Movimento: JANEIRO/2015 a DEZEMBRO/2015

Inscrição Estadual : ISENTA

Data do Registro : 25/07/2005

Nº do Registro : 2937

0055

FOLHA: 0001

### ATIVO

CIRCULANTE	91.734,80	D
DISPONIVEL	91.734,80	D
CAIXA	10.221,48	D
Caixa Matriz	10.221,48	D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.133,57	D
Banco Itau	6.133,57	D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	75.379,75	D
Aplicação Aut Mais	3.607,72	D
Aplicação Financeira Itau - Comprom.plus	71.772,03	D
PERMANENTE	42.990,77	D
IMOBILIZADO	42.990,77	D
IMOBILIZADO EM USO	47.747,51	D
Equipamentos de Informatica	180,00	D
Ferramentas	312,11	D
Maquinas e Equipamentos	42.607,47	D
Moveis e Utensilos	4.647,93	D
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	4.756,74	C
( - ) Deprec. Acum. Ferramentas	31,21	C
( - ) Deprec. Acum. Maq. e Equipamentos	4.260,74	C
( - ) Deprec. Acum. Mov. e Utensilios	464,79	C
<b>TOTAL DO ATIVO =====&gt;</b>	<b>134.725,57</b>	<b>D</b>

### PASSIVO

CIRCULANTE	9.205,66	C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	9.152,45	C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	6.628,65	C
Salarios a Pagar	4.823,85	C
Honorarios a Pagar	1.804,80	C
ENCARGOS SOCIAS A RECOLHER	2.523,80	C
Inss a Recolher	1.885,27	C
Fgts a Recolher	638,53	C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	53,21	C
IMPOSTOS A RECOLHER	53,21	C
Pis a Recolher	53,21	C
PATRIMONIO LIQUIDO	125.519,91	C
CAPITAL SOCIAL	118.382,55	C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	118.382,55	C
Patrimonio Social	118.382,55	C
LUCRO OU PREJUIZO NO EXERCICIO	7.137,36	C
LUCRO NO EXERCICIO	7.137,36	C
Lucro no Periodo	7.137,36	C
<b>TOTAL DO PASSIVO =====&gt;</b>	<b>134.725,57</b>	<b>C</b>

# BALANÇO PATRIMONIAL

**CASA DE ACOLHIDA R L FONSECA DE GOMES****0055**

PRACA PADRE GOMES LEAL, 365 - SL 05 - CENTRO - CEP : 27600-000

VALENCA / RJ

CNPJ: 07.221.376/0001-75

Inscrição Estadual : ISENTO

Local de Registro : CARTÓRIO 1o OFÍCIO

Data do Registro : 25/07/2005

Nº do Registro : 2937

Período Movimento: JANEIRO/2015 a DEZEMBRO/2015

FOLHA: 0002

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, totalizando tanto no Ativo como na soma do Passivo com o Patrimônio Líquido, a importância supra de :

**R\$ 134.725,57 ( Cento e Trinta e Quatro Mil e Setecentos e Vinte e Cinco Reais e Sete Centavos )**

VALENCA/RJ, 31 de DEZEMBRO de 2015

---

DANIEL MARIA DINIZ

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

C.P.F. : 657.500.557-87 RG : 064404395 IFP RJ

C.R.C.: 0609980-9

---

EDILSON MEDEIROS DE BARROS

RESPONSÁVEL

C.P.F. : 020.749.787-74

R.G. : 09.943.320-3

# DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2015

## CASA DE ACOLHIDA R L FONSECA DE GOMES

0055

PRACA PADRE GOMES LEAL, 365 - SL 05 - CENTRO - CEP : 27600-000

VALENCA / RJ

CNPJ: 07.221.376/0001-75

Inscrição Estadual : ISENT0

Local de Registro : CARTÓRIO 1o OFÍCIO

Data do Registro : 25/07/2005

Nº do Registro : 2937

Período Movimento: JANEIRO/2015 a DEZEMBRO/2015

FOLHA: 0083

### Receita Bruta de vendas e/ou servicos

RECEITAS DE VENDAS		
RECEITAS COM CARNÊ	10.506,00	
RECEITAS COM BAZAR	3.299,00	
RECEITAS DE SUBVENÇÃO	99.000,00	
DOAÇÕES	17.682,39	130.487,39

**(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços 130.487,39**

**(=) Lucro Bruto 130.487,39**

### (+) Receitas Operacionais

RECEITAS FINANCEIRAS		
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.476,48	7.476,48

### (-) Despesas Operacionais

DESPESAS COM PESSOAL / MÃO-DE-OBRA		
SALARIOS	59.045,40	
FERIAS	4.446,39	
13º SALARIO	4.895,50	
FGTS	5.504,97	
INSS	19.129,79	
VALE TRANSPORTE	623,98	
DIARIAS E AJUDA DE CUSTOS	650,00	94.296,03

DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
TELEFONE	2.510,50	
ENERGIA ELETRICA	63,75	
HONORARIOS CONTABEIS	3.144,80	
SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA	11.050,30	
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	900,00	
AGUA E ESGOTO	1.186,67	
DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO	4.776,74	23.632,76

DESPESAS TRIBUTARIAS		
ISS	9,77	
PIS	53,21	
PIS S/FOLHA	634,93	697,91

DESPESAS GERAIS		
MATERIAIS DIVERSOS	20,00	
DESPESA COM ALIMENTACAO	16.247,31	
FRETES E CARRETOS	150,00	
DESPESAS COM CARTORIO	718,05	
MATERIAL DE LIMPEZA	2.307,00	
MATERIAL DE ESCRITORIO	318,74	
DESPESAS COM VESTUÁRIO	9,50	
DESPESAS COM COMBUSTIVEL	430,03	
DESPESAS COM FARMÁCIA	2.110,80	
MANUTENCAO E CONSERVACAO	313,41	
DESPESAS COM TRANSPORTES / VIAGEM	639,96	
MATERIAL DE INFORMATICA	552,80	
DESPESAS DIVERSAS	970,49	
DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	2.004,51	
CORREIOS E POSTAGENS	235,40	
COPIAS E REPRODUÇÕES	216,28	
UTENSILIOS DIVERSOS	229,10	
DESPESA COM ASSISTIDO	22,09	
DESPESA COM UNIFORMES	1.183,70	28.679,17

DESPESAS FINANCEIRAS		
TARIFAS BANCARIAS	1.171,16	1.171,16

**(=) Prejuízo Operacional -10.513,16**

# DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2015

**CASA DE ACOLHIDA R L FONSECA DE GOMES****0055**

PRACA PADRE GOMES LEAL, 365 - SL 05 - CENTRO - CEP : 27600-000

VALENCA / RJ

CNPJ: 07.221.376/0001-75

Inscrição Estadual : ISENTO

Local de Registro : CARTÓRIO 1o OFÍCIO

Data do Registro : 25/07/2005

Nº do Registro : 2937

Período Movimento: JANEIRO/2015 a DEZEMBRO/2015

FOLHA: 0084

**(+) Receitas Nao Operacionais**OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS  
INSS - GRATUIDADE

17.650,52

17.650,52

**(=) Lucro antes da Tributação/Participação****7.137,36****(=) Lucro antes da Participação/Contribuição****7.137,36****(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO****7.137,36**

VALENCA / RJ, 31 de Dezembro de 2015

---

DANIEL MARIA DINIZ  
TÉCNICO EM CONTABILIDADE  
C.P.F. : 657.500.557-87      RG : 064404395 IFP RJ  
C.R.C.: 0609980-9

---

EDILSON MEDEIROS DE BARROS  
RESPONSÁVEL  
C.P.F. : 020.749.787-74  
R.G. : 09.943.320-3