

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/2014 a DEZEMBRO/2014

Inscrição Estadual : ISENTA

Data do Registro : 25/07/2005

Nº do Registro : 2937

0055

FOLHA: 0001

ATIVO

CIRCULANTE	74.334,24	D
DISPONIVEL	74.334,24	D
CAIXA	1.071,31	D
Caixa Matriz	1.071,31	D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	18.929,42	D
Banco Itau	18.929,42	D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54.333,51	D
Aplicações Financeiras - Cdb	4.876,35	D
Aplicação Financeira Itau - Comprom.plus	49.457,16	D
PERMANENTE	48.733,81	D
IMOBILIZADO	48.733,81	D
IMOBILIZADO EM USO	48.733,81	D
Equipamentos de Informatica	200,00	D
Ferramentas	312,11	D
Maquinas e Equipamentos	42.457,57	D
Moveis e Utensilos	4.580,43	D
Uniformes	1.183,70	D
TOTAL DO ATIVO =====>	123.068,05	D

PASSIVO

CIRCULANTE	4.685,50	C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	4.685,50	C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	4.685,50	C
Salarios a Pagar	4.505,50	C
Honorarios a Pagar	180,00	C
PATRIMONIO LIQUIDO	118.382,55	C
CAPITAL SOCIAL	86.082,50	C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	86.082,50	C
Patrimonio Social	86.082,50	C
LUCRO OU PREJUIZO NO EXERCICIO	32.300,05	C
LUCRO NO EXERCICIO	32.300,05	C
Lucro no Periodo	32.300,05	C
TOTAL DO PASSIVO =====>	123.068,05	C

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\$ 123.068,05 (Cento e Vinte e Três Mil e Sessenta e Oito Reais e Cinco Centavos)

VALENCA/RJ, 31 de DEZEMBRO de 2014

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2014

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/2014 a DEZEMBRO/2014

FOLHA: 0083

Receita Bruta de vendas e/ou servicos

RECEITAS DE VENDAS		
RECEITAS COM CARNÊ	9.830,00	
RECEITAS COM BAZAR	4.182,91	
RECEITAS DE SUBVENÇÃO	98.000,00	
DOAÇÕES	32.296,55	
RECEITAS COM DOACOES DE ALIMENTOS	1.454,37	145.763,83

(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços **145.763,83**

(=) Lucro Bruto **145.763,83**

(+) Receitas Operacionais

RECEITAS FINANCEIRAS		
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.074,15	4.074,15

(-) Despesas Operacionais

DESPEAS COM PESOAL / MÃO-DE-OBRA		
SALARIOS	49.712,08	
FERIAS	5.549,90	
13º SALARIO	4.597,58	
FGTS	4.793,33	
VALE TRANSPORTE	877,60	65.530,49

DESPEAS ADMINISTRATIVAS		
TELEFONE	2.384,64	
HONORARIOS CONTABEIS	3.766,50	
SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA	1.693,23	
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	790,00	
AGUA E ESGOTO	992,83	9.627,20

DESPEAS TRIBUTARIAS		
ISS	18,33	
IRPJ - IMPOSTO DE RENDA PJ	301,02	
PIS S/FOLHA	599,19	918,54

DESPEAS GERAIS		
MATERIAIS DIVERSOS	187,41	
DESPESA COM ALIMENTACAO	14.724,34	
FRETES E CARRETOS	95,00	
DESPEAS COM CARTORIO	1.430,76	
MATERIAL DE LIMPEZA	4.858,74	
MATERIAL DE ESCRITORIO	946,15	
DESPEAS COM VESTUÁRIO	482,94	
DESPEAS COM COMBUSTIVEL	414,54	
DESPEAS COM FARMÁCIA	3.520,04	
MANUTENCAO E CONSERVACAO	5.917,08	
DESPEAS COM TRANSPORTES / VIAGEM	1.442,25	
MATERIAL DE INFORMATICA	966,00	
DESPEAS DIVERSAS	90,20	
DESPEAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	2.294,23	
IMPRESSOS GRAFICOS	388,67	
CORREIOS E POSTAGENS	355,35	
COPIAS E REPRODUÇÕES	244,89	
DESPEAS COM EXAME MEDICO	90,00	
UTENSILIOS DIVERSOS	657,66	
DESPESA COM ASSISTIDO	1.263,73	40.369,98

DESPEAS FINANCEIRAS		
TARIFAS BANCARIAS	1.091,72	1.091,72

(=) Lucro Operacional **32.300,05**

(=) Lucro antes da Tributação/Participação **32.300,05**

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2014

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/2014 a DEZEMBRO/2014

FOLHA: 0084

(=) Lucro antes da Participação/Contribuição**32.300,05****(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO****32.300,05**

VALENCA / RJ, 31 de Dezembro de 2014

DANIEL MARIA DINIZ
CONTADOR
C.P.F. : 657.500.557-87
C.R.C.: 060998/O-9 RJ

ENEIDA FERNANDES DE OLIVEIRA
DIRETORA
C.P.F. : 703.980.037-34
R.G. : 21448717-5