

BALANÇO PATRIMONIAL

0005 CENTRO SOCIAL DE ASSISTENCIA E CULTURA SAO JOSE

CNPJ: 54.408.026/0001-00

FOLHA: 000003

ENCERRADO EM: 31/12/2014

1.3.04.03 - SUBVENÇÃO FEDERAL		
1.3.04.03.0001 - CREDITO SUBVENÇÃO DH FEDERAL	67.500,00 D	56.250,00 D
1.3.04.03.0002 - CREDITO SUBVENÇÃO GERAÇÕES FEDERAL	70.500,00 D	0,00
SUBVENÇÃO FEDERAL	138.000,00 D	56.250,00 D
1.9 - COMPENSAÇÕES		
1.9.99 - CONTAS DE COMPENSAÇÃO		
1.9.99.01 - QUOTA PATRONAL		
1.9.99.01.0001 - INSS - QUOTA PATRONAL	351.405,15 D	297.200,70 D
QUOTA PATRONAL	351.405,15 D	297.200,70 D
Total do ATIVO	1.571.472,56 D	1.396.262,39 D
PASSIVO	Saldo em: 31/12/2014	Saldo em: 31/12/2013
2 - PASSIVO		
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		
2.1.01 - VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO		
2.1.01.01 - FORNECEDORES		
2.1.01.01.0005 - AMARILDO JOSE PAROLINA ME	0,00	4.261,70 C
2.1.01.01.0011 - LIMPAS ATAC DE PROD DE LIMPEZA LTDA	0,00	13.947,33 C
2.1.01.01.0015 - MINI MERCADO JJR LTDA	0,00	15.547,43 C
2.1.01.01.0024 - REVENDEDORA DE GÁS PAULISTA LTDA	0,00	300,00 C
2.1.01.01.0028 - CAPELINI IND E COM DE TECIDOS LTDA	0,00	160,00 C
2.1.01.01.0067 - NILO OSCAR GRANUZZI MAGALHAES ME	0,00	370,00 C
2.1.01.01.0087 - ATACADÃO DO AÇO IND COM ARTF FERRO LTDA	0,00	1.156,50 C
2.1.01.01.0088 - MARCIO JOSE DE OLIVEIRA FERNANDES ME	0,00	160,00 C
FORNECEDORES	0,00	35.902,96 C
2.1.01.02 - CONTAS A PAGAR		
2.1.01.02.0003 - CHEQUES A COMPENSAR	0,00	1.250,00 C
CONTAS A PAGAR	0,00	1.250,00 C
2.1.01.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS		
2.1.01.04.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	19.993,00 C	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS	19.993,00 C	0,00
2.1.01.06 - EMPRESTIMOS DE TERCEIROS		
2.1.01.06.0001 - EMPRESTIMOS DIVERSOS	6.515,00 C	26.015,00 C
EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	6.515,00 C	26.015,00 C
2.1.02 - CREDITOS A APROPRIAR		
2.1.02.01 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL		
2.1.02.01.0003 - CONVENIO - DH - MUNICIPAL	98.072,85 C	0,00
2.1.02.01.0004 - CONVENIO - GERAÇÕES - MUNICIPAL	6.884,55 C	0,00
2.1.02.01.0007 - CONVENIO - FUMDECA	3.878,64 C	0,00
SUBVENÇÃO MUNICIPAL	108.836,04 C	0,00
2.1.02.02 - SUBVENÇÃO ESTADUAL		
2.1.02.02.0001 - CONVENIO- GERAÇÕES - ESTADUAL	39.915,32 C	0,00
SUBVENÇÃO ESTADUAL	39.915,32 C	0,00
2.1.02.03 - SUBVENÇÃO FEDERAL		
2.1.02.03.0003 - CONVENIO - DH - FEDERAL	1.606,99 C	0,00
2.1.02.03.0004 - CONVENIO - GERAÇÕES - FEDERAL	84.050,06 C	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

0005 CENTRO SOCIAL DE ASSTENCIA E CULTURA SAO JOSE

CNPJ: 54.408.026/0001-00

FOLHA: 000004

ENCERRADO EM: 31/12/2014

	SUBVENÇÃO FEDERAL	85.657,05 C	0,00
2.4 - PATRIMONIO LIQUIDO			
2.4.01 - PATRIMONIO LIQUIDO			
2.4.01.01 - PATRIMONIO LIQUIDO			
	2.4.01.01.0001 - PATRIMONIO LIQUIDO	1.035.893,73 C	887.477,72 C
	PATRIMONIO LIQUIDO	1.035.893,73 C	887.477,72 C
2.5 - RESULTADOS APURADOS			
2.5.01 - SUPERAVIT			
2.5.01.01 - SUPERAVIT			
	2.5.01.01.0002 - SUPERAVIT DO EXERCICIO	0,00	148.416,01 C
	SUPERAVIT	0,00	148.416,01 C
2.5.02 - DEFICIT			
2.5.02.01 - DEFICIT			
	2.5.02.01.0001 - DEFICIT DO EXERCÍCIO	76.742,73 D	0,00
	DEFICIT	76.742,73 D	0,00
2.9 - COMPENSAÇÕES			
2.9.99 - CONTAS DE COMPENSAÇÃO			
2.9.99.01 - QUOTA PATRONAL			
	2.9.99.01.0001 - INSS QUOTA PATRONAL	351.405,15 C	297.200,70 C
	QUOTA PATRONAL	351.405,15 C	297.200,70 C
Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO...		1.571.472,56 C	1.396.262,39 C

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

ADILSO JOSE GOMES
FUNÇÃO: PRESIDENTE
CPF: 051.657.978-99

ALEXANDRE FERREZINI
FUNÇÃO: CONTADOR
CPF: 283.254.248-42
CT/CRC: 1SP230366/O-9