

* * * * *
*
*
*
*
*
*

* * * * *
*
*
*
*
*
*

* * * * *
* **CÓPIA DO BALANÇO PATRIMONIAL DEZEMBRO / 2014** *
* * * * *

ASSOCIAÇÃO NOSSA CASA DE ACOLHIDA

ENDEREÇO : AV RUI BARBOSA, 124
CEP/BAI./CID. : 12209-000 / JARDIM BELA VISTA / São José dos Campos - SP
TELEFONE : (12)3204-8435
I.MUN.CCM : 92913
INSCR.EST : ISENT0
CNPJ/CPF : 00.033.715/0001-40
ATIVIDADE : SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL
C.N.A.E : 8800-6/00
CARTÓRIO : reg :
de : 22/11/1994 Livro : Folha :

CAOLL ASSESSORIA CONTABIL LTDA
MARCO / MAURILIO / LAUDELINO
RUA MANOEL RICARDO JUNIOR
SAO JOSE DOS CAMPOS (12)3941-4291
contato@caoll.com.br

*
*
*
*
*
*
* * * * *

*
*
*
*
*
*
* * * * *

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2014 Folha: 0001

CAOLL ASSESSORIA CONTABIL LTDA

F. Social: ASSOCIAÇÃO NOSSA CASA DE ACOLHIDA

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 00.033.715/0001-40

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

300.002-8 RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES			
300.003-6 RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS			
311.004-4 RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS			
311.007-9	RECEITAS DE DOACOES.....	192.772,53	
311.030-3	RECEITAS CONVENIO/PARceria MUNICIPAL...	255.337,39	
311.040-0	RECEITA CONV/ PARceria FEDERAL...	20.264,00	
311.041-9	VERBAS MUNICIPAIS...	150.000,00	
	soma do grupo.....	618.373,92	
	total dos grupos.....		618.373,92 100,00 %
410.002-6 CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS			
420.003-9 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS			
420.004-7 CUSTO DE PESSOAL APLICADO E ENCARGOS....			
420.006-3	SALARIOS E ORDENADOS.....	-112.829,18	
420.007-1	FERIAS.....	-24.259,66	
420.010-1	13o. SALARIOS.....	-16.911,25	
420.011-0	AJUDA DE CUSTOS.....	-7.431,72	
420.012-8	GRATIFICACOES.....	-6.878,00	
420.013-6	INDENIZACOES TRABALHISTAS.....	-2.841,27	
420.015-2	INSS.....	-11.231,94	
420.017-9	FGTS.....	-16.930,70	
420.026-8	CESTA BÁSICA...	-5.086,00	
420.988-5	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3...	-2.757,43	
	soma do grupo.....	-207.157,15	
424.004-9 DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS			
424.021-9	UNIFORMES.....	-705,00	
	soma do grupo.....	-705,00	
	total dos grupos.....		-207.862,15 -33,61 %
SUPERÁVIT BRUTO OPERACIONAL.....			410.511,77 66,39 %
450.002-4 D E S P E S A S			
450.003-2 DESPESAS OPERACIONAIS			
450.004-0 DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS			
450.020-2	I.RENDA FONTE.....	-507,30	
	soma do grupo.....	-507,30	
455.004-8 DESPESAS FINANCEIRAS			
455.005-6	JUROS PAGOS.....	-865,73	
455.007-2	DESPESAS BANCARIAS.....	-4.958,03	
455.011-0	IMPOSTO RENDA S/APLICACOES.....	-341,04	
	soma do grupo.....	-6.164,80	
456.004-3 DESPESAS GERAIS.....			
456.043-4	DESPESAS DE FARMACIA.....	-903,01	
456.052-3	DESPESAS COM ESTACIONAMENTO.....	-133,00	
	soma do grupo.....	-1.036,01	
457.004-9 DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....			
457.009-0	IPTU.....	-25,40	
457.011-1	TAXAS DIVERSAS.....	-2.805,65	
457.104-5	IR S/APLICACOES FINANCEIRAS.....	-1.799,64	
	soma do grupo.....	-4.630,69	
458.004-4 DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS IRPJ.....			
458.009-5	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS...	-1.406,00	
	soma do grupo.....	-1.406,00	
	total dos grupos.....		-13.744,80 -2,23 %
460.003-7 DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS			
460.004-5 DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS			
460.018-5	CONTRIBUICOES SINDICAIS.....	-304,04	
460.019-3	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	-1.452,52	
	soma do grupo.....	-1.756,56	
461.004-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS		
	transporte.....	-1.756,56	396.766,97

BB
Padre BERNARDO DE OLIVEIRA
Presidente

h
Marco Antonio de Camargo
CPF 002.688.928-57
CRC 1SP18961710-7

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2014 Folha: 0002

CAOLL ASSESSORIA CONTABIL LTDA

F. Social: ASSOCIAÇÃO NOSSA CASA DE ACOLHIDA

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 00.033.715/0001-40

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

	transporte.....		-1.756,56	396.766,97	
461.005-9	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS FISICAS.....	-33.732,80			
461.006-7	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDIC/.....	-86.421,00			
	soma do grupo.....		-120.153,80		
462.004-6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS				
462.005-4	ALUGUEIS.....	-21.256,70			
462.006-2	AGUA E ESGOTO.....	-1.426,88			
462.007-0	ASSISTENCIA MEDICA.....	-295,00			
462.008-9	ASSOCIACOES DE CLASSE.....	-2.373,42			
462.010-0	BRINDES.....	-2.250,00			
462.011-9	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....	-9.193,40			
462.014-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES.....	-40.117,11			
462.016-0	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO VEICULOS.....	-1.117,21			
462.017-8	DESPESAS POSTAIS/CORREIOS E TELEGRAFOS.....	-55,12			
462.018-6	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES.....	-32,70			
462.019-4	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS.....	-1.018,00			
462.020-8	ENERGIA ELETRICA.....	-3.383,28			
462.021-6	IMPRESSOS E MATERIAL P/ESCRITORIO.....	-5.850,36			
462.024-0	MATERIAIS DE CONSUMO.....	-25.358,88			
462.026-7	MULTAS DE NATUREZA NAO TRIBUTARIA.....	-293,01			
462.028-3	REFEICOES E LANCHES.....	-22.736,82			
462.029-1	TELEFONE.....	-10.235,39			
462.031-3	VALE TRANSPORTE.....	-11.059,17			
462.032-1	REUNIOES/EVENTOS/PALESTRAS.....	-4.293,06			
462.033-0	CURSOS DE APERFEICOAMENTO.....	-125,95			
462.036-4	MANUT/CONSERVACAO/LIMPEZA.....	-4.330,58			
462.037-2	FRETES E CARRETOS.....	-380,00			
462.038-0	ASSISTENCIA CONTABIL.....	-5.890,95			
462.040-2	XEROX E DESPESAS COM CARTORIOS.....	-982,04			
462.041-0	MEDICAMENTOS.....	-717,94			
462.042-9	DESPESAS DIVERSAS.....	-37.122,64			
462.044-5	PREMIOS E SEGUROS.....	-7.907,62			
462.047-0	DESPESAS COM VEICULOS.....	-150,00			
462.051-8	DESPESAS C/SEGURANCA.....	-7.648,92			
462.054-2	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA.....	-399,00			
462.069-0	DESPESAS COM INFORMATICA.....	-788,99			
462.071-2	DESPESAS COM GAS.....	-438,00			
462.076-3	DESPESAS COM CONFRATERNIZACOES.....	-5.852,07			
462.082-8	CONSERV/REPR//MAN.PREDIO... ..	-24.423,56			
462.083-6	AGUA E ESGOTO... ..	-831,23			
462.084-4	SISTEMAS DE INFORMATICA... ..	-560,80			
462.090-9	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO A MAIOR... ..	-692,38			
462.104-2	DESPESAS COM EQUIPAMENTOS DE INFORMATI.....	-2.008,40			
462.109-3	MATERIAL UTILIZADO OFICINA ARTESANAL... ..	-2.540,10			
462.110-7	DESPESAS COM PROJETOS... ..	-9.329,70			
462.111-5	DESP C/ ACESSO INTERNET... ..	-2.656,44			
	soma do grupo.....		-278.122,82		
464.004-7	DESPESAS ADMINISTRATIVAS TRIBUTÁRIAS				
464.007-1	IMPOSTOS E TAXAS.....	-2.948,72			
	soma do grupo.....		-2.948,72		
	total dos grupos.....			-402.981,90	-65,17%
	D É F I C I T			-6.214,93	-1,01%
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS				
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
331.011-6	REND DE APLIC FINANCEIRAS.....	18.902,19			
	soma do grupo.....		18.902,19		
332.004-9	JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS				
332.005-7	JUROS RECEBIDOS.....	3,29			
	transporte.....	3,29	18.902,19	-6.214,93	

rs
Padre BERNARDO DE OLIVEIRA
Presidente

Marc
Marc Antonio de Camargo
Esp. 102 88.928-57
CRC I SP 189617/0-7

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2014 Folha:0004

CAOLL ASSESSORIA CONTABIL LTDA F.Social: ASSOCIAÇÃO NOSSA CASA DE ACOLHIDA NIRE: I.E: ISENTA CNPJ: 00.033.715/0001-40

A T I V O

100.002-0	ATIVO CIRCULANTE			
100.003-9	DISPONÍVEL			
100.004-7	CAIXA GERAL			
100.005-5	CAIXA.....	367,20		
	soma do grupo.....		367,20	
101.004-2	BANCOS C/MOVIM - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO			
101.005-0	BANCO DO BRASIL S/A C/C 1038-3...	2.847,83		
101.016-6	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 996-6...	2.779,19		
101.041-7	C E F 0351/1588-5...	8,20		
101.042-5	C E F 0351/1590-7...	8,20		
	soma do grupo.....		5.643,42	
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF			
102.037-4	C E F APLICAÇÃO 1588-5...	49.534,10		
102.039-0	C E F APLICAÇÃO 1590-7...	8.848,12		
	soma do grupo.....		58.382,22	
103.654-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - REC.VINCULADOS			
103.658-0	C E F 50.179-5 CAPELA...	9.999,65		
103.659-9	BANCO DO BRASIL 2963-7 APLICACAO...	19.613,20		
	soma do grupo.....		29.612,85	
	TOTAL DO DISPONÍVEL.....			94.005,69
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO			
104.004-9	DUPLICATAS A RECEBER			
104.007-3	CLIENTES DIVERSOS.....	468,60		
	soma do grupo.....		468,60	
	TOTAL DO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO.....			468,60
161.003-1	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE			
164.004-6	OUTRAS DESPESAS A APROPRIAR			
164.006-2	VALORES A CLASSIFICAR.....	91.956,58		
	soma do grupo.....		91.956,58	
	TOTAL DE DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE.....			91.956,58
164.503-0	CONTAS TRANSITÓRIAS			
164.504-8	CONTAS TRANSITÓRIAS			
164.507-2	DEPOSITO BANCARIO EM TRANSITO...	5.180,80		
	soma do grupo.....		5.180,80	
	TOTAL DAS CONTAS TRANSITÓRIAS.....			5.180,80
	TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE.....			191.611,67
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE			
180.003-5	IMOBILIZADO			
180.504-5	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES			
180.505-3	OBRAS EM ANDAMENTO...	90.370,01		
	soma do grupo.....		90.370,01	
180.904-0	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES (CP)			
180.905-9	IMOVEIS...	68.886,18		
	soma do grupo.....		68.886,18	
182.304-3	EQUIP, MÁQUINAS E INST. INDUSTRIAL (CP)			
182.305-1	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA...	17.316,00		
182.306-0	FERRAMENTAS E DISPOSITIVOS...	403,30		
182.307-8	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS...	45.265,40		
182.308-6	LINHAS TELEFONICAS...	4.143,74		
	soma do grupo.....		67.128,44	
183.304-9	(-)DEPR. ACUM. EQUIP/MAQ/INST.INDUST(CP)			
183.305-7	(-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	-11.726,88		
183.307-3	(-) DPR.ACUM:MAQUINAS E EQUIPAMENTOS...	-573,76		
	soma do grupo.....		-12.300,64	
185.104-7	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES (CP)			
185.105-5	MOVEIS E UTENSILIOS...	53.589,92		
	soma do grupo.....		53.589,92	
187.104-8	(-)DEPR. ACUM. MÓVEIS/UTENSÍLIOS/INS(CP)			
187.105-6	(-) DPR.ACUM:MOVEIS E UTENSILIOS...	-7.124,64		
	transporte.....	-7.124,64		
			267.673,91	

Padre BERNARDO DE OLIVEIRA
Presidente

Marco Antonio de Camargo
CPF 002.688.928-57
CRC 1SP189617/O-7

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2014 Folha:0005

CAOLI ASSESSORIA CONTABIL LTDA

F.Social: ASSOCIAÇÃO NOSSA CASA DE ACOLHIDA

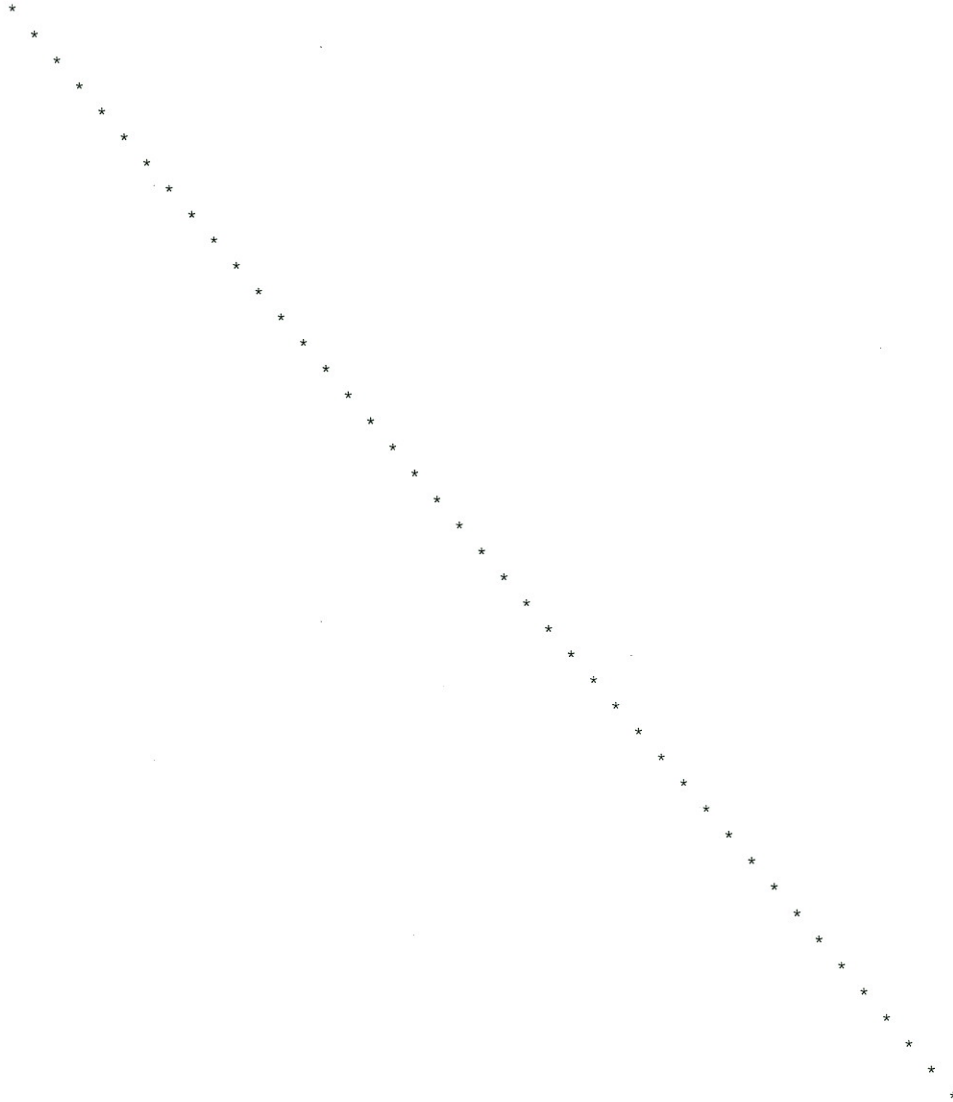
NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 00.033.715/0001-40

ATIVO

	transporte.....	-7.124,64	267.673,91	
	soma do grupo.....		-7.124,64	
187.904-9	VEÍCULOS AUTOMOTORES (CP)			
187.905-7	VEICULOS...	34.376,02		
	soma do grupo.....		34.376,02	
188.404-2	(-)DEPREC. ACUMUL. VEÍCULOS AUTO. (CP)			
188.405-0	(-) DPR.ACUM:VEICULOS...	-26.928,65		
	soma do grupo.....		-26.928,65	
	TOTAL DO IMOBILIZADO.....			267.996,64
	TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE.....			267.996,64
	TOTAL GERAL DO ATIVO.....			459.608,31




Padre BERNARDO DE OLIVEIRA
Presidente


Marco Antonio de Camargo
CPF 002.688.928-57
CRC 1SP18961710-7

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2014 Folha:0000

CAOLL ASSESSORIA CONTABIL LTDA

F.Social: ASSOCIAÇÃO NOSSA CASA DE ACOLHIDA

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 00.033.715/0001-40

P A S S I V O

200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE			
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO			
230.004-4	FORNECEDORES - (ORIGEM - CONTABILIDADE)			
230.006-0	FORNECEDORES DIVERSOS.....	14.118,08		
	soma do grupo.....		14.118,08	
	TOTAL DE C/C FORNECEDORES.....			14.118,08
240.003-0	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO			
241.004-4	OUTROS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			
241.005-2	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS.....	54.251,45		
	soma do grupo.....		54.251,45	
	TOTAL DE EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS.....			54.251,45
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS			
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	796,77		
249.008-0	CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER.....	30,67		
	soma do grupo.....		827,44	
	TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS.....			827,44
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS			
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER			
251.006-5	IRF-RETIDO PESSOAS JURIDICAS -A RECOLHER.....	127,50		
251.095-2	INSS RETIDO A RECOLHER.....	2.035,00		
251.096-0	ISS RETIDO A RECOLHER.....	306,17		
251.097-9	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER.....	85,00		
251.098-7	PIS RETIDO A RECOLHER.....	55,25		
251.099-5	COFINS RETIDO A RECOLHER.....	255,00		
	soma do grupo.....		2.863,92	
	TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS.....			2.863,92
255.003-2	CONTAS A PAGAR / CREDITORES DIVERSOS.....			
256.004-6	DEMAIS CONTAS A PAGAR			
256.005-4	CHEQUES A COMPENSAR.....	1.383,13		
	soma do grupo.....		1.383,13	
	TOTAL DE CONTAS A PAGAR.....			1.383,13
	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE.....			73.444,02
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
283.003-5	RESERVAS DE CAPITAL			
283.004-3	RESERVAS DE CAPITAL			
283.007-8	RESERVA PARA AUMENTO DE CAPITAL.....	304.654,59		
	soma do grupo.....		304.654,59	
	TOTAL DE RESERVAS DE CAPITAL.....			304.654,59
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS			
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS			
288.006-7	SUPERAVITS ACUMULADOS.....	180.147,15		
	soma do grupo.....		180.147,15	
288.104-7	SUPERÁVITS DO EXERCÍCIO			
288.116-0	SUPERAVIT DE DEZEMBRO.....	16.574,82		
	soma do grupo.....		16.574,82	
	TOTAL DE SUPERÁVITS ACUMULADOS.....			196.721,97
291.003-9	(-)PREJUÍZOS ACUMULADOS			
291.004-7	(-)PREJUÍZOS ACUMULADOS			
291.016-0	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS...	-115.212,27		
	soma do grupo.....		-115.212,27	
	TOTAL DE PREJUÍZOS ACUMULADOS.....			-115.212,27
	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....			386.164,29
	TOTAL GERAL DO PASSIVO.....			459.608,31

BB
Padre BERNARDO DE OLIVEIRA
Presidente

MA
Marco Antonio de Camargo
CPF 002.688.928-57
CRC 1SP18961710-7

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2014 Folha:0007

CAOLL ASSESSORIA CONTABIL LTDA

F.Social: ASSOCIAÇÃO NOSSA CASA DE ACOLHIDA

NIRE:

I.E: ISENTA

CNPJ: 00.033.715/0001-40

* * DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS * *

Saldo Anterior de Superávits Acumulados.....+	180.147,15
Superávit Líquido do Exercício.....+	16.574,82
Saldo Anterior de Déficits Acumulados.....-	115.212,27
TOTAL DOS RECURSOS.....=	81.509,70

SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....= 81.509,70

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial da entidade, encerrado nesta data, com suas Demonstrações de Resultados do Exercício, bem como do Ativo e Passivo, com respectivos totais de R\$.*****459.608,31 (Quatrocentos e Cincoenta e Nove Mil, Seiscentos e Oito Reais e Trinta e Hum Centavos).

Ressalvando-se que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico, tendo em vista que, reconhecidamente operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela entidade, que se responsabiliza por sua exatidão e veracidade.

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS , 31 de Dezembro de 2014



Nome: BERNARDO DE OLIVEIRA
Qualificação: Presidente
CPF: 614.926.126-34 RG: 38.391.800-8 SSP/SP



MARCO ANTONIO DE CAMARGO
Contador - CRC: 1SP189617/O-7

Marco Antonio de Camargo
CPF 002.688.928-57
CRC 1SP189617/O-7