

BALANÇO PATRIMONIAL

0091 CRECHE LYGIA AMARAL GOBBIN

CNPJ: 06.089.268/0001-28

PÁGINA: 000139

ENCERRADO EM: 31/12/2014

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE	
DISPONÍVEL		OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	
DEPOSITOS BANCÁRIOS	43.219,93 D	CONTAS A PAGAR	710,72 C
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	163,31 D	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	262,09 C
CONTAS CORRENTES		OBRIGAÇÕES	37.854,73 C
CONTAS CORRENTES	3.127,00 D	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	4.807,94 D	VALORES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	
OUTRAS CONTAS A RECEBER	5.708,52 D	PARCELAMENTO	
ATIVO NÃO CIRCULANTE		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
IMOBILIZADO		RESERVAS DE SUPERAVIT	
BENS	103.769,76 D	RESERVAS ESTATUTÁRIAS	
DEPRECIACÃO ACUMULADA	45.401,34 C	RESULTADOS ACUMULADOS	
		RESULTADOS ACUMULADOS	
		66.779,62 D	
TOTAL DO ATIVO.....	115.395,12 D	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	115.395,12 C

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

VALMIRO PIETROBOM DE MOARES
 FUNÇÃO: PRESIDENTE
 RG: 165617561
 CPF: 081.781.348-96

ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL VENDEMIATTI S/S LTDA
 CNPJ: 03.916.125/0001-54
 DANILO VENDEMIATTI
 FUNÇÃO: CONTADOR
 CPF: 215.111.268-33
 CT/CRC: 1SP253190/O-4

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo assinados membros do Conselho Fiscal da Creche Lygia Amaral Gobbin, no cumprimento das suas obrigações legais e estatutárias, procedem ao exame do Balanço Geral e das Demonstrações das contas de Despesas e Receitas referente ao ANO de 2014, encerrado em 31 de Dezembro de 2014, bem como da comprovação do seu conteúdo, tendo encontrado em ordem e dando o parecer que o mesmo deve ser aprovado.

 Osvaldo Juarez Boaretto

 Antonio Geraldo Dorizotto

 João Carlos Ducatti

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0091 CRECHE LYGIA AMARAL GOBBIN

CNPJ: 06.089.268/0001-28

FOLHA: 000140

ENCERRADO EM: 31/12/2014

3 - RECEITAS**3.1 - RECEITAS DIVERSAS****3.1.2 - RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS****3.1.2.01 - RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS**

3.1.2.01.0001 - ARRECADAÇÃO DE EVENTOS	58.596,53 C
3.1.2.01.0002 - BOLSA CRECHE - PREFEITURA DE PIRAC	459.120,05 C
3.1.2.01.0003 - DOAÇÕES P.J.	63.350,23 C
3.1.2.01.0004 - FUMDECA	84.936,92 C
3.1.2.01.0006 - DOAÇÕES P.F.	31.294,00 C
3.1.2.01.0007 - BOLSA CRECHE ADITIVO BERÇARIO	5.292,00 C
3.1.2.01.0008 - VARA DO JURI EXEC CRIMINAIS DE PIR	4.300,00 C

RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	706.889,73 C
--------------------------------	--------------

3.3 - OUTRAS RECEITAS**3.3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS****3.3.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS**

3.3.1.01.0001 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEI	1.164,89 C
3.3.1.01.0003 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	7,73 C

RECEITAS FINANCEIRAS	1.172,62 C
----------------------	------------

Total de RECEITAS	708.062,35 C
-------------------	--------------

5 - DESPESAS**5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS****5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS****5.1.1.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS**

5.1.1.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	268.055,73 D
5.1.1.01.0003 - PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	2.303,31 D
5.1.1.01.0004 - 13º SALÁRIO	25.855,29 D
5.1.1.01.0005 - FÉRIAS	41.030,02 D
5.1.1.01.0007 - FGTS	42.946,77 D
5.1.1.01.0008 - INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	3.714,01 D
5.1.1.01.0009 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	1.832,28 D
5.1.1.01.0010 - PAT - PROGRAMA ALIMENTAÇÃO TRABALH	2.359,89 D
5.1.1.01.0013 - CESTA BÁSICA	18.274,25 D
5.1.1.01.0015 - ESTAGIARIOS / BOLSAS	4.955,94 D
5.1.1.01.0016 - VALE TRANSPORTE	9.886,10 D
5.1.1.01.0017 - HORAS EXTRAS	75.887,47 D
5.1.1.01.0022 - ENERGIA ELÉTRICA	14.855,15 D
5.1.1.01.0023 - ÁGUA E ESGOTO	5.761,45 D
5.1.1.01.0024 - TELEFONE E INTERNET	7.037,76 D
5.1.1.01.0026 - SEGUROS DE BENS	1.799,34 D
5.1.1.01.0028 - MATERIAIS DE ESCRITORIO, INFORM, I	4.555,20 D
5.1.1.01.0029 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	2.005,24 D
5.1.1.01.0030 - ASSESSORIA CONTABIL	9.275,56 D
5.1.1.01.0033 - DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	8.569,59 D
5.1.1.01.0034 - XEROX E SERVIÇOS CORRELATOS	89,50 D
5.1.1.01.0035 - LIVROS, JORNAIS, REVISTAS E PERIOD	280,00 D
5.1.1.01.0036 - FARMACIA E MEDICAMENTOS	183,02 D
5.1.1.01.0037 - CARTORIOS E DESPESAS JUDICIAIS	226,30 D
5.1.1.01.0039 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.310,52 D
5.1.1.01.0040 - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS A	1.526,00 D
5.1.1.01.0041 - BENS DE PEQUENO VALOR	1.000,00 D
5.1.1.01.0042 - CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	735,88 D
5.1.1.01.0043 - SERVIÇOS E SISTEMAS DE SEGURANÇA	2.939,98 D
5.1.1.01.0045 - MANUTENÇÃO E DESPESAS COM VEICULOS	827,90 D
5.1.1.01.0048 - FRETES ADM.	210,00 D
5.1.1.01.0049 - PIS S/ FOLHA	4.137,18 D
5.1.1.01.0052 - EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	5.463,50 D
5.1.1.01.0053 - MAT. DE CONSTRUÇÃO E REFORMA	70.119,80 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0091 CRECHE LYGIA AMARAL GOBBIN

CNPJ: 06.089.268/0001-28

FOLHA: 000141

ENCERRADO EM: 31/12/2014

5.1.1.01.0055 - SERVIÇOS PRESTADOS	30.927,33 D
5.1.1.01.0057 - MATERIAIS P/ ATIVIDADE	7.273,61 D
5.1.1.01.0058 - MATERIAL ESCOLAR	18.831,41 D
5.1.1.01.0059 - RESULTADO NEGATIVO	299,00 D

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

697.341,28 D

5.1.1.02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS

5.1.1.02.0003 - IOF/IOC	44,07 D
5.1.1.02.0005 - IPVA	442,21 D
5.1.1.02.0006 - IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	241,29 D

DESPESAS TRIBUTÁRIAS

727,57 D

5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS

5.1.1.03.0002 - DESPESAS BANCÁRIAS	892,94 D
5.1.1.03.0004 - JUROS E MULTAS SOBRE TRIBUTOS	996,97 D
5.1.1.03.0005 - JUROS PASSIVOS DIVERSOS	76,63 D

DESPESAS FINANCEIRAS

1.966,54 D

Total de DESPESAS

700.035,39 D

Outras Receitas/Despesas:

(=) Total do SUPERÁVIT do Período:**8.026,96 C**

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2014 conforme documentação apresentada.

VALMIRO PIETROBOM DE MOARES

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 165617561

CPF: 081.781.348-96

ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL VENDEMIATTI S/S LTDA

CNPJ: 03.916.125/0001-54

DANILO VENDEMIATTI

FUNÇÃO: CONTADOR

CPF: 215.111.268-83

CT/CRC: 1SP253190/O-4