

**ASSOCIAÇÃO CASA DO AMIGO**

Declarada de Utilidade Pública Municipal - Lei nº 1.237 de 31/05/2000

Declarada de Utilidade Pública Estadual - Lei nº 11.236 de 30/07/2002

Declarada de Utilidade Pública Federal - Portaria MJ nº 1.069 de 10/09/2002

DEMONSTRAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO DE 01/01/2015 a 31/12/2015**RECEITAS**

Saldo anterior em 31/12/2014

R\$ 48.769,07

RECEITAS NÃO OPERACIONAIS

→ Doação de Pessoas Físicas	R\$ 9.314,35	
→ Contribuição de Associados	R\$ 16.769,00	
→ Convenio Fórum	R\$ 12.487,92	
→ Convenio Estadual	R\$ 10.720,05	
→ Convenio Municipal	R\$ 9.000,00	
→ Doação ABAS	R\$ 5.000,00	R\$ 63.291,32

RECEITAS OPERACIONAIS

→ Receitas de Campanha	R\$ 2.445,00	
→ Receitas Financeiras	R\$ 2.572,19	
→ Receitas Diversas	R\$ 0,01	
→ Nota Fiscal Paulista	R\$ 34.897,31	R\$ 39.914,51

TOTAL DAS RECEITAS

R\$ 151.974,90

DESPESAS**DESPESAS PESSOAIS/ENCARGOS**

→ Ordenados	R\$ 25.619,91	
→ Férias	R\$ 2.643,77	
→ INSS	R\$ 5.774,15	
→ FGTS	R\$ 2.936,02	
→ PIS	R\$ 299,53	
→ 13º Salário	R\$ 1.638,95	
→ Atestado Médico Funcional	R\$ 40,00	R\$ 38.952,33

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

→ Material de Escritório	R\$ 2.729,21	
→ Material de Limpeza	R\$ 1.064,54	
→ Material de Copa / Cozinha	R\$ 727,00	
→ Material de Informática	R\$ 80,70	
→ Material de Consumo	R\$ 158,00	
→ Serviços Prestados	R\$ 20.053,20	
→ Correspondência	R\$ 89,31	
→ Despesas com Viagens	R\$ 1.450,00	
→ Despesas Aluguel	R\$ 10.576,00	
→ Contribuição Associativa	R\$ 168,36	
→ Material Recreação	R\$ 2.983,20	R\$ 40.079,52

**ASSOCIAÇÃO CASA DO AMIGO**

Declarada de Utilidade Pública Municipal - Lei nº 1.237 de 31/05/2000
Declarada de Utilidade Pública Estadual - Lei nº 11.236 de 30/07/2002
Declarada de Utilidade Pública Federal - Portaria MJ nº 1.069 de 10/09/2002

DESPESAS DE MANUTENÇÃO

→ Material de Conservação	R\$	214,00	
→ Energia Elétrica	R\$	2.143,42	
→ Água/Esgoto	R\$	1.082,42	
→ Comunicação	R\$	1.306,25	R\$ 4.746,09

DESPESA FINANCEIRAS

→ Tarifas Bancárias	R\$	1.283,57
---------------------	-----	----------

DESPESAS TRIBUTÁRIAS

→ Imposto com retenção na fonte	R\$	532,82
---------------------------------	-----	--------

DESPESAS ASSISTENCIAIS

→ Alimentação	R\$	13.885,73
---------------	-----	-----------

DESPESA GERAIS

→ Despesas Diversas	R\$	1.231,89
---------------------	-----	----------

DESPESA C/ INVESTIMENTO

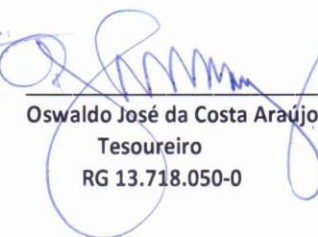
→ Investimento Patrimonial	R\$	2.787,58
----------------------------	-----	----------

Saldo para Exercício Seguinte

R\$ 48.475,37

TOTAL DAS DESPESAS**R\$ 151.974,90**


Alcione Ferreira Mendes Barbosa
Presidente
RG 7.915.105


Oswaldo José da Costa Araújo
Tesoureiro
RG 13.718.050-0


Tatiane Cristina Farias
Contadora
CRC: 1SP253484/O-3



ASSOCIAÇÃO CASA DO AMIGO

Declarada de Utilidade Pública Municipal - Lei nº 1.237 de 31/05/2000
 Declarada de Utilidade Pública Estadual - Lei nº 11.236 de 30/07/2002
 Declarada de Utilidade Pública Federal - Portaria MJ nº 1.069 de 10/09/2002

BALANÇO PATRIMONIAL EXERCÍCIO 2015

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE

→ Bancos R\$ 48.475,37

ATIVO PERMANENTE

Bens Patrimoniais

→ Maquinas e Equipamentos R\$ 46.408,78

→ Imóvel R\$ 5.391,86

→ Móveis e Utensílios R\$ 8.250,35 R\$ 60.050,99

Compensação

→ Custo de Isenção Usufruída R\$ 4.322,09

TOTAL DO ATIVO

R\$ 112.848,45

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE

→ Ordenados a Pagar R\$ 2.532,66

→ INSS R\$ 217,52

→ FGTS R\$ 202,61

→ PIS R\$ 55,17 R\$ 3.007,96

PATRIMONIO LIQUIDO

→ Patrimonial Social R\$ 105.518,40

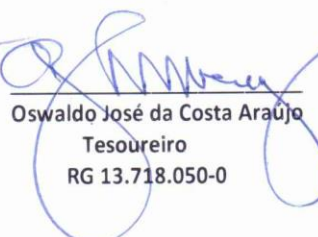
Compensação

→ Custo de Isenção Usufruída R\$ 4.322,09

TOTAL DO PASSIVO

R\$ 112.848,45


 Alcione Ferreira Mendes Barbosa
 Presidente
 RG 7.915.105


 Oswaldo José da Costa Araújo
 Tesoureiro
 RG 13.718.050-0


 Tatiane Cristina Farias
 Contadora
 CRC: 1SP253484/O-3



ASSOCIAÇÃO CASA DO AMIGO

Declarada de Utilidade Pública Municipal - Lei nº 1.237 de 31/05/2000
Declarada de Utilidade Pública Estadual - Lei nº 11.236 de 30/07/2002
Declarada de Utilidade Pública Federal - Portaria MJ nº 1.069 de 10/09/2002

PARECER DO CONSELHO FISCAL

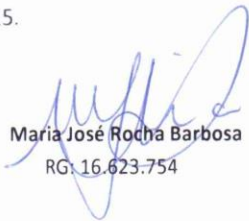
EXERCÍCIO DE 2015

Nós, membros do CONSELHO FISCAL, no desempenho das atribuições legais e estatutárias, após conferências nas contas, documentos e livro de escrituração da Entidade, tendo examinado a DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO e o BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO DE 2015, declaramos haver encontrado tudo em perfeita ordem, sendo os mesmos aprovados sem ressalvas, conforme disposto no Artigo 25º do Estatuto da Associação Casa do Amigo.

Cachoeira Paulista, 31 de dezembro de 2015.


Glinis Carneiro Magalhães Sene
RG: 16.623.642


Noemi Regina dos Santos Martins
RG: 10.164.753-0


Maria José Rocha Barbosa
RG: 16.623.754