

CASA DA CRIANÇA MORRO DA PENITENCIÁRIA

CNPJ: 81.617.789/0001-26

BALANÇO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
	31/12/2014	31/12/2015		31/12/2014	31/12/2015
ATIVO CIRCULANTE	55.833,03	47.059,54	PASSIVO CIRCULANTE	20.465,26	44.035,22
Disponível	47.693,88	16.243,46	Obrigações Exigíveis a Curto Prazo	0,00	0,00
Caixa geral	283,89	0,00	Obrigações Trabalhistas	14.385,81	26.543,37
Bancos conta movimento	1.725,18	3.440,66	Salários e Ordenados a Pagar	14.385,81	26.543,37
Bancos conta aplicação	45.684,81	12.802,80	Obrigações Tributárias	4.458,43	7.966,02
Direitos Realizáveis a Curto Prazo	8.139,15	30.816,08	IRRF a recolher	510,20	1.163,03
Outros Créditos	19,82	22.696,75	ISS a recolher	24,10	0,00
Adiantamento de férias	0,00	22.686,33	FGTS a pagar	2.138,55	3.544,61
INSS a recuperar	0	0	INSS a pagar	1.518,24	2.804,23
FGTS a recuperar	0,00	0,00	PIS a pagar	267,34	454,15
Adiantamento salarial	19,82	10,42	Outros créditos	1.621,02	685,09
Estoque	8.119,33	8.119,33	Cheques a compensar	991,57	0,00
Estoque de materiais p/ bazar	8.119,33	8.119,33	Honorários a pagar	629,45	685,09
			Empréstimos	0,00	8.840,74
			Empréstimos bancários	0	8.840,74
ATIVO NÃO CIRCULANTE	386.805,39	360.746,29	PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
Imobilizado	386.805,39	360.746,29	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00
Bens e Direitos em Uso	593.687,61	565.542,75	Obrigações Exigíveis a Longo Prazo	0,00	0,00
(-) Depreciação Acumulada	206.882,22	204.796,46			
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	422.173,16	363.770,61
			Patrimônio Social	35.241,83	30.257,17
			Patrimônio social efetivado	642,22	642,22
			Doações Patrimoniais	34.599,61	29.614,95
			Reservas	180.623,84	180.623,84
			Reserva de reavaliação	180.623,84	180.623,84
			Superávit ou Déficit Acumulado	206.307,49	152.889,60
			Superávit ou Déficit do exercício	-75.443,98	-58.998,09
			Superávit ou Déficit Exerc. Anteriores	281.751,47	211.887,69
TOTAL GERAL	442.638,42	407.805,83	TOTAL GERAL	442.638,42	407.805,83

CASA DA CRIANÇA MORRO DA PENITENCIÁRIA

CNPJ 81.617.789/0001-26

NOTAS EXPLICATIVAS

I - CONTEXTO OPERACIONAL

NOTA 01

Casa da Criança Morro da Penitenciária é uma pessoa jurídica de direito privado sem fins econômicos e beneficente com caráter filantrópico com objetivo de Intervir na realidade social, buscando evitar a marginalização e a violação dos direitos básicos das crianças e adolescentes residentes na área de atuação da entidade, contribuindo para a construção de uma sociedade justa e democrática.

II - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES

NOTA 02

As demonstrações contábeis e financeiras foram elaboradas em conformidade com a Lei 11.638/07 e de acordo com as novas normas de contabilidade.

III - RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS

NOTA 03

O regime contábil adotado é o da competência.

NOTA 04

A depreciação é calculada de acordo com os percentuais estabelecidos pela Receita Federal do Brasil.

Gilson Rogério Moraes
Vice-Presidente
CPF: 133.963.669-72

Rute Mafra da Silva
Contadora CRC/SC 022263/O-5
CPF: 485.029.019-15