

ENTIDADE: CASA DO BOM MENINO

CNPJ 54.407.838/0001-23

ENDEREÇO: RUA MACHADO DE ASSIS 593 - PIRACICABA-SP, CEP 13417-540

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2014 – EM REAIS

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	40.224,03	PASSIVO CIRCULANTE	261.286,40
Disponível	15.619,49	Obrigações	
Caixa	20,70	Fornecedores	19.750,00
Bancos Conta Movimento	3.325,82	Obrigações Trab.e Previd	5.121,53
Bancos Conta Aplicação	12.272,97	Impostos a Recolher	5.067,75
Créditos a Curto Prazo	23.340,18	Outras Obrigações	2.860,00
Adiantamento de Ferias	17.640,19	Provisões	222.670,11
Creditos Diversos	3.667,10		
Despesas Exercício Seguinte	1.264,36		
ATIVO PERMANENTE	242.904,45	PASSIVO NAO CIRCULANTE	37.239,32
Moveis e utencilios	77.473,86	FGTS a Recolher em Atraso	31.863,04
Veículos	135.000,00	Imp Taxas a Rec. em Atraso	5.376,28
Maquinas e Equipamentos	48.494,00		
Imoveis e Terrenos	101.796,76		
Equip. de Informatica	41.153,40		
Instalações e Ferramentas	9.709,00	PATRIMONIO SOCIAL	-15.397,24
(-) Depreciação acumulada	-170.722,57	Patrimonio liq Social	-15.397,24
TOTAL GERAL DO ATIVO	283.128,48	TOTAL GERAL DO PASSIVO	283.128,48

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO 31/12/2014

RECEITA BRUTA OPERACIONAL	4.199.744,56
REC.MENSALIDADES ASSOCIADOS	71.124,29
RECEITA COM CONTRIBUICOES	4.128.620,27
RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	4.199.744,56
RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	4.199.744,56
RESULTADO BRUTO OPERACIONAL	4.199.744,56
RESULTADO BRUTO OPERACIONAL	4.199.744,56
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	-4.217.191,43
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-4.188.790,77
DESPESAS TRIBUTARIAS	-28.905,63
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	504,97
EBTIDA	-17.446,87
DESPESAS DE DEPRECIACAO	-48.778,80
DESPESAS DE DEPRECIACAO E AMORTIZAÇÃO	-48.778,80
RESULTADO OPERACIONAL (EBIT)	-66.225,67
DESPESAS/RECEITAS FINANCEIRAS	30.315,66
DESPESAS FINANCEIRAS	-11.649,76
RECEITAS FINANCEIRAS	41.965,42
DEFICIT	-35.910,01

DEMONSTRATIVO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

NOMENCLATURAS	2013	2014
Patrimônio Social – Inicial	50.770,37	-44.417,24
Superávit do Exercício	,00	,00
Déficit do Exercício	-94.248,44	-35.910,01
Variações	-(939,17)	64.930,01
Patrimônio Social – Final	-44.417,24	-15.397,24

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA 31/12/2014

Fluxos de caixa das atividades operacionais

Lucro/(Prejuízo) do Exercício	-35.910,01
Ajustes por:	
Depreciações e amortizações	49.749,70
(Aumento) ou Redução das contas do Ativo	
Impostos e contribuições a recuperar	230,43
Outros créditos	-14.738,85
Estoques	0,00
Despesas do exercício seguinte	-1037,18
Depósitos judiciais	6.862,96
Aumento ou (Redução) das contas do Passivo	
Fornecedores	-74.270,34
Obrigações trabalhistas	-33.275,37
Impostos e contribuições a recolher	8.675,09
Férias, 13º salário e encargos a pagar	72.539,04
Outras contas a pagar	-110,00
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	
Fluxos de Caixa das atividades de investimento	
Aquisição de bens do ativo Imobilizado	-16.776,37
Caixa líquido proveniente das atividades de investimento	
Fluxos de Caixa das atividades de financiamento	
Aumento/(Diminuição) de impostos e contribuições a recolher	-129.301,13
Caixa líquido proveniente das atividades de financiamento	-167.362,03
Ajustes de exercícios anteriores	64.930,01
Aumento/(Diminuição) líquida de caixa e equivalente de caixa	-102.432,02
Caixa e equivalente de caixa no início do período	118.051,51
Caixa e equivalente de caixa no fim do período	15.619,49
Aumento/(Diminuição) líquida de caixa e equivalente de caixa	<u>102.432,02</u>

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2014

NOTA 01

As atividades da entidade CASA DO BOM MENINO, fundada em 27 /11/ 1962 compreendem basicamente 3 projetos sociais assim denominados: A) CENTRO EDUCACIONAL, que abriga meninos e meninas de zero a 11 anos de idade; B) CASA RAQUEL abriga meninas com idade de 12 a 18 anos e C) CASA DO BOM MENINO que abriga meninos de 12 a 18 anos de idade. O abrigamento se dá por período integral.

Integram os trabalhos desenvolvidos pela entidade: o acolhimento institucional à crianças e adolescentes em situação de medida protetiva de abrigo por maus tratos e/ou negligência familiar, cuidados necessários com moradia, alimentação, lazer, cultura, acompanhamento psicológico e social, acompanhamento escolar e de saúde.

NOTA 02

As demonstrações contábeis e financeiras foram elaboradas em conformidade com a legislação vigente.

NOTA 03

A prática contábil adotada é pelo regime da competência.

NOTA 04

Os direitos, bens e obrigações da entidade estão em conformidade com seus valores originais.

NOTA 05

As aplicações financeiras estão demonstradas pelo valor de aplicação, acrescida dos rendimentos até a data da elaboração do Balanço Patrimonial, conforme regime da competência.

NOTA 06

A entidade não mantém provisão para devedores duvidosos.

NOTA 07

As receitas da entidade são provenientes de doações de associados, bazares beneficentes, promoções, dentre outras, excetuando-se as subvenções governamentais que são regidas através de convênios firmados entre as partes, cujos valores são integralmente aplicados nas atividades institucionais da entidade, os quais são insuficientes para a manutenção da entidade, sendo:

Subvenção Municipal R\$ 3.225.582,88

Subvenção estadual	R\$	41.050,00
Subvenção federal	R\$	27.900,00
Doações pessoas físicas	R\$	26.601,25
Doações de pessoa jurídicas	R\$	40.973,50
Promoções benef	R\$	13.885,40
Sentenças alternativas	R\$	4.113,51
Doações em bens	R\$	7.699,65
Sócios contribuintes	R\$	4.833,15

NOTA 08

As despesas da entidade são escrituradas em conformidade com os elementos apresentado pela mesma, totalizando R\$ 4.278.124,96

NOTA 09

A entidade demonstrou os valores a débito e a crédito, referente a imunidade da cota patronal do INSS no valor de R\$ 615.999,43, sendo cota patronal R\$ 574.766,89, SAT R\$ 41.232,54

NOTA 10

A entidade foi beneficiada pela isenção do Cofins no valor de R\$ 319.180,57 no ano base de 2013

NOTA 11

A entidade devolveu aos cofres publicos municipais R\$ 56.434,51 referentes ao Convenio Municipal 84/13 ref. recursos não utilizados no ano base de 2013.

NOTA 12

A entidade devolveu recursos no valor de R\$ 4.908,48 referente ao Projeto Drads, no ano base de 2013.

NOTA 13

A entidade contabilizou o ajuste de R\$ 124.704,26 correspondente a IPTU, agua e esgoto que estavam na conta 90673 – Impostos e taxas a recolher em atraso, utilizando a conta de Deficit.

Alexandre Aparecido David

Presidente

CPF 070 619 728-31

Antonio Reginaldo Campeão

TEC CONT CRC 1SP 143063 / 0 – 5

CPF 048 684 938-41

PARECER DO CONSELHO FISCAL EM 31/12/2014

Os abaixo assinados, membros do Conselho Fiscal da Casa do Bom Menino, tendo examinados livros, documentos bem como o Balanço Patrimonial e as Demonstrações das Contas de Resultados referente ao exercício de 2014. Declaram ter encontrado tudo em perfeita ordem e são favoráveis à sua aprovação.

Tadeu Menegatti Mendes

CPF: 312.812.338-11

José Diniz Guidolim

CPF: 963.702.118-34

Francisco Dal Piccolo

CPF 068.288.258-53