

Balanço Patrimonial

Página: 1

CASA DE DAVID TABERN.ESP.P/EXCEPCIONAI

CNPJ: 61.957.627/0001-20

Período : 01/01/2013 a 31/12/2013

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO	17.872.157,68	P A S S I V O	17.872.157,68
ATIVO CIRCULANTE	8.637.768,32	PASSIVO CIRCULANTE	4.580.363,35
DISPONIVEL	4.934.467,18	PASSIVO CIRCULANTE	2.435.697,99
BENS NUMERARIOS	64.043,83	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	283.462,37
BANCOS CONTA MOVIMENTO	52.750,57	OBRIGACOES SOCIAIS	587.026,32
APLICACOES DE LIQUID.IMEDIATA	4.779.259,17	OBRIGAÇÕES TRIBUT. A RECOLHER	16.240,26
BANCOS CONTA MOVIMENTO - ATIBAIA	10,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES	106.764,17
APLICAÇÕES DE LIQ.IMEDIATA - ATIBAIA	38.403,61	FORNECEDORES	238.885,95
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	3.119.251,04	PROVISÕES	1.203.318,92
CONTAS A RECEBER	2.717.221,48	PROJETO - ATIBAIA	2.144.665,36
E S T O Q U E S	227.433,62	OBRIGAÇÕES SOCIAIS - ATIBAIA	11.162,96
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	101.226,86	FORNECEDORES - A T I B A I A	131.205,19
DESPESAS A APROPRIAR	20.172,95	CONTRATOS EM ANDAMENTO	1.676,36
OUTROS CREDITOS	1.614,84	CONTRATOS EM ANDAMENTO - PLANO APLICAÇÃO	582.373,74
REPASSE DE PENSOES ASSISTIDOS	32.317,75	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	1.418.247,11
DESPESAS A RECUPERAR	19.263,54	PATRIMONIO LIQUIDO	13.291.794,33
REALIZÁVEL À C.PRAZO - PROJETO ATIBAIA	584.050,10	PATRIMONIO LIQUIDO TOTAL	14.031.860,63
DESPESAS À APROPRIAR - PROJETO ATIBAIA	1.676,36	PATRIMONIO LIQUIDO ACUMULADO	14.031.860,63
DESP.À APROP.-PLANO DE APLICAÇÃO-ATIBAIA	582.373,74	RESULTADO DO EXERCICIO	(740.066,30)
ATIVO NAO CIRCULANTE	9.234.389,36	RESULTADO DO EXERCICIO	(740.066,30)
INVESTIMENTOS	200.743,66		
CREDITOS DIVERSOS	200.743,66		
IMOBILIZADO TECNICO	4.996.033,52		
IMOVEIS, TERRENOS, EDIFICIOS	6.513.692,31		
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	554.202,54		
MOVEIS, UTENSIL. E INSTALAÇÕES	640.117,63		
VEICULOS	487.812,92		
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	79.500,01		
DEPRECIACAO ACUMULADA (-)	(3.279.291,89)		
IMOBILIZADO - ATIBAIA	4.037.612,18		
IMÓVEIS, TERRENOS, EDIFICIOS-ATIBAIA	1.180.185,02		
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- ATIBAIA	6.909,00		
PLANO DE APLICAÇÃO-ATIBAIA-PATRIMONIO	20.750,00		
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO-PROJ.ATIBAIA	2.454.927,50		
PLANO DE APLICAÇÃO- MATERIAIS E M.O.	413.213,53		
DEPRECIACÃO ACUMULADAS - A T I B A I A	(38.372,87)		

SAO PAULO, 31 de dezembro de 2013.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 17.872.157,68 (dezessete milhões, oitocentos e setenta e dois mil, cento e cinquenta e sete Reais e sessenta e oito Centavos)



DIRETOR PRESIDENTE
LABIBI JOAO ATIHE
CPF: 183.993.048-91



CONTADOR
PRISCILA PAZ CARVALHO
CT CRC: 1SP26192105

Demonstração do Resultado do Exercício

Página: 1

CASA DE DAVID TABERN.ESP.P/EXCEPCIONAI

CNPJ: 61.957.627/0001-20

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

RECEITAS OPERACIONAIS

RECEITAS DE SERVIÇOS	6.903.789,25 C
RECEITAS C/CONTRIB.-NUM.	1.376.305,78 C
RECEITAS C/CONTRIB.-ESPÉCIE	684.190,11 C
RECEITAS COM VENDAS	205.939,31 C
RECEITAS DIVERSAS	343.815,32 C
RECEITAS C/ LOAS DE ASSISTIDOS	1.757.821,15 C
REC.DE CONVÊNIOS ESTADUAIS	2.325.503,70 C
RECEITAS C/ O. BENEF. DE ASSISTIDOS	19.829,64 C
RECEITAS DE PENSÃO I.N.S.S	100.791,82 C

RECEITAS OPERACIONAIS Total:

13.717.986,08 C

DESPESAS OPERACIONAIS

DESPESA C/ MÃO DE OBRA	8.037.386,74 D
BENEFÍCIO/ENCARGOS SOCIAIS	1.739.334,12 D
ACORDOS TRABALHISTAS	32.612,39 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS	542.065,10 D
MAT.MÉD. / HOSP./ FARMACEUTICO	294.060,77 D
CONSUMO DE MAT.DIVERSOS	344.391,79 D
SERVIÇOS CONTRATADOS	630.917,89 D
DESPESAS C/ TELEMARKETING	199.936,27 D
DESPESAS GERAIS	405.468,02 D
DESPESAS C/ VEÍCULOS	136.246,59 D
DESPESAS COM S. N. D.	1.489.151,52 D
DESPESAS C/ LAVANDERIA	101.557,18 D
MAN.MAQ.NÃO CLASSIF.(EM GERAL)	43.224,40 D
OUTRAS DESPESAS GERAIS	150,00 D
PROJETO CASA VIDA - MENINAS- I	12.813,76 D
PROJETO CASA VIDA - MENINOS - II	13.148,11 D
PROJETO CASA VIDA - MENINOS - III	10.331,33 D
OUTRAS DESPESAS C/ INTERNOS	11.711,00 D
DESPESAS C/ DEPRECIACÕES	299.298,49 D
DESPESAS - RUA CAUCAIA DO ALTO	16,93 D
DESPESAS C/ IMOVEIS	184.729,45 D

DESPESAS OPERACIONAIS Total:

14.528.551,85 D

RECEITAS NÃO OPERACIONAIS**DESPESAS NÃO OPERACIONAIS**

CUSTO NA BAIXA DE BENS IMÓVEIS	38.000,00 D
CUSTO NA BAIXA DE BENS MOVEIS	39.297,55 D

DESPESAS NÃO OPERACIONAIS Total:

77.297,55 D

CONTA TRANSITÓRIA**OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS**

RECEITAS FINANCEIRAS	368.432,19 C
----------------------	--------------

OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS Total:

368.432,19 C

OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS

DESPESAS FINANCEIRAS	31.439,64 D
----------------------	-------------

OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS Total:

31.439,64 D

PROJETO - A T I B A I A

BENFEITORIAS/ENCARGOS SOCIAIS	10.323,60 D
CONSUMO DE MAT. DIVERSOS	65,00 D
DESPESAS COM VEÍCULOS	671,00 D

Demonstração do Resultado do Exercício

Página: 2

CASA DE DAVID TABERN.ESP.P/EXCEPCIONAL

CNPJ: 61.957.627/0001-20

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

DESPESAS COM S. N. D.	96,00 D
DESPESAS COM MANUTENÇÃO	3.454,00 D
DESPESAS GERAIS - ATIBAIA	38.097,67 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS	182.916,99 D
DESPESAS FINANCEIRAS- ATIBAIA	1.580,89 D
PROJETO - A T I B A I A Total:	237.205,15 D
RECEITAS PROJETO - A T I B A I A	
RECEITAS DE DOAÇÕES- A T I B A I A	30.147,57 C
RECEITAS FINANCEIRAS	14.283,37 C
RECEITAS DIVERSAS	3.590,00 C
RECEITAS PROJETO - A T I B A I A Total:	48.020,94 C
NOSSO LAR - A T I B A I A	
CONSUMO DE MAT. DIVERSOS	11,32 D
NOSSO LAR - A T I B A I A Total:	11,32 D
Déficit	740.066,30 D

SAO PAULO, 31 de dezembro de 2013.

At

DIRETOR PRESIDENTE
LABIBI JOAO ATIHE
CPF: 183.993.048-91



CONTADOR
PRISCILA PAZ CARVALHO
CT CRC: ISP26192105