

Balanço Patrimonial

Folha: 1

CASA DE DAVID TABERN.ESP.P/EXCEPCIONAI

CNPJ: 61.957.627/0001-20

Período : 01/01/2014 a 31/12/2014 - CONSOLIDADO

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO	26.072.899,05	P A S S I V O	26.072.899,05
ATIVO CIRCULANTE	14.696.316,72	PASSIVO CIRCULANTE	7.246.644,07
DISPONIVEL	8.074.490,03	PASSIVO CIRCULANTE	7.088.371,42
BENS NUMERARIOS	26.117,98	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	321.434,39
BCOS. C/ MOVIMENTO S/ RESTRIÇÃO	37.059,52	OBRIGACOES SOCIAIS	688.232,02
APLIC. DE LIQUID.IMEDIATA S/ RESTRIÇÃO	6.517.892,10	OBRIGAÇÕES TRIBUT. A RECOLHER	17.014,44
BCOS C/ MOVIMENTO- ATIBAIA S/ RESTRIÇÃO	4.415,72	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.515,78
BANCOS C/ MOVIMENTO C/ RESTRIÇÃO	5.124,22	OUTRAS OBRIGAÇÕES	27.769,49
APLICAÇÃO DE LIQ.IMEDIATA C/ RESTRIÇÃO	912.651,03	FORNECEDORES	410.769,85
BCO.CONTA.MOVT...ATIBAIA C/ RESTRIÇÃO	76,07	PROVISÕES	1.477.635,45
APLIC.LIQ.IMED.-ATIBAIA- C/ RESTRIÇÃO	571.153,39	CONTRATOS EM ANDAMENTO	4.140.000,00
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	6.610.320,43	P R O J E T O - A T I B A I A	158.272,65
CONTAS A RECEBER	5.973.771,71	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	77.169,56
E S T O Q U E S	444.195,41	OBRIGAÇÕES SOCIAIS - ATIBAIA	36.153,93
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	120.576,06	OBRIGAÇÕES TRIBUT. À RECOLHER - ATIBAIA	679,32
DESPESAS A APROPRIAR	21.969,17	OUTRAS OBRIGAÇÕES - ATIBAIA	1.473,84
OUTROS CREDITOS	1.614,84	FORNECEDORES - A T I B A I A	41.119,64
REPASSE DE PENSOES ASSISTIDOS	18.588,27	CONTRATOS EM ANDAMENTO	1.676,36
DESPESAS A RECUPERAR	29.604,97	PROJETOS À EXECUTAR/ REALIZAR	3.690.751,84
REALIZÁVEL À C.PRAZO - PROJETO ATIBAIA	11.506,26	PROJETOS À EXECUTAR / REALIZAR	3.690.751,84
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	5.647,76	RECURSOS DE CONVÊNIOS EXECUTADOS	2.261.618,17
DESPESAS À APROPRIAR - PROJETO ATIBAIA	1.676,36	REALIZAÇÕES S/REC.DE CONVÊNIOS (-)	(59.871,04)
DESPESAS À RECUPERAR - PROJETO ATIBAIA	4.182,14	SUBV.E ASSIST. GOVERNAMENTAIS À REALIZAR	633.860,74
ATIVO NAO CIRCULANTE	11.376.582,33	RECURSOS DE CONVÊNIOS - INVESTIMENTOS	855.143,97
INVESTIMENTOS	215.061,49	P A T R I M O N I O L I Q U I D O	15.135.503,14
CREDITOS DIVERSOS	215.061,49	PATRIMONIO LIQUIDO TOTAL	12.531.660,80
IMOBILIZADO TECNICO	5.129.447,38	PATRIMONIO LIQUIDO ACUMULADO	13.291.794,33
IMOVEIS, TERRENOS, EDIFICIOS	6.513.692,31	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(760.133,53)
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	554.112,59	RESULTADO DO EXERCICIO	2.603.842,34
MOVEIS, UTENSIL. E INSTALAÇÕES	655.839,98	RESULTADO DO EXERCICIO	2.603.842,34
VEICULOS	631.376,98		
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	98.488,01		
IMOBILIZACOES EM ANDAMENTOS	197.346,17		
DEPRECIACAO ACUMULADA (-)	(3.521.408,66)		
IMOBILIZADO - ATIBAIA	6.032.073,46		
IMÓVEIS, TERRENOS, EDIFICIOS-ATIBAIA	3.666.702,79		
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- ATIBAIA	39.584,21		
IMOBILIZADO-VERBA FEDERAL-CONV.791959/13	139.200,00		
PLANO DE APLICAÇÃO-ATIBAIA-CONV.846/2013	2.233.668,77		
IMOBILIZADO - AT. CONV. 942/2014	68.075,00		
DEPRECIACÃO ACUMULADAS - A T I B A I A	(61.699,21)		
DEPR.ACUMUL.-ATIBAIA - CONV. 846/2013	(52.298,10)		
DEPR.ACUMUL-VERBA FEDERAL-CONV.79195/13	(1.160,00)		

SAO PAULO, 31 de dezembro de 2014.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 26.072.899,05 (vinte e seis milhões, setenta e dois mil, oitocentos e noventa e nove Reais e cinco Centavos).

DIRETOR PRESIDENTE
LABIBI JOAO ATIHE
CPF: 183.993.048-91

CONTADOR
MAURICIO MUGNOL
CTCRC: 1SP137537/O-7

Demonstração do Resultado do Exercício

Folha: 1

CASA DE DAVID TABERN.ESP.P/EXCEPCIONAI

CNPJ: 61.957.627/0001-20

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014 - CONSOLIDADO

RECEITAS OPERACIONAIS

RECEITAS DE SERVIÇOS	11.652.158,29 C
RECEITAS C/CONTRIB.-NUM.	1.612.024,47 C
RECEITAS C/CONTRIB.-ESPÉCIE	450.026,22 C
RECEITAS COM VENDAS	194.106,54 C
RECEITAS DIVERSAS	123.704,67 C
RECEITAS C/ LOAS DE ASSISTIDOS	1.863.776,97 C
REC. DE SUBVENÇÕES FEDERAIS	1.160,00 C
REC.DE CONVÊNIOS ESTADUAIS	2.750.119,61 C
RECEITAS C/ O. BENEF. DE ASSISTIDOS	18.054,95 C
RECEITAS DE PENSÃO I.N.S.S	122.407,41 C
RECEITAS OPERACIONAIS Total:	18.787.539,13 C

DESPESAS OPERACIONAIS

DESPESA C/ MÃO DE OBRA	8.790.818,82 D
BENEFICIO/ENCARGOS SOCIAIS	1.875.287,84 D
ACORDOS TRABALHISTAS	26.510,65 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS	696.658,32 D
MAT.MÉD. / HOSP./ FARMACEUTICO	355.229,63 D
CONSUMO DE MAT.DIVERSOS	381.530,41 D
SERVIÇOS CONTRATADOS	840.563,31 D
DESPESAS C/ TELEMARKETING	162.125,45 D
DESPESAS GERAIS	448.727,52 D
DESPESAS C/ VEÍCULOS	139.229,18 D
DESPESAS COM S. N. D.	1.166.082,71 D
DESPESAS C/ LAVANDERIA	123.435,69 D
DESPESAS C/ A GRAFICA	2.350,00 D
MAN.MAQ.NÃO CLASSIF.(EM GERAL)	61.455,96 D
OUTRAS DESPESAS GERAIS	77,99 C
PROJETO CASA VIDA - MENINAS- I	11.860,51 D
PROJETO CASA VIDA - MENINOS - II	12.820,27 D
PROJETO CASA VIDA - MENINOS - III	10.668,00 D
OUTRAS DESPESAS C/ INTERNOS	279,42 D
DESPESAS C/ DEPRECIAÇÕES	332.268,65 D
DESPESAS - RUA CAUCAIA DO ALTO	925,35 D
DESPESAS C/ IMOVEIS	150.216,79 D
DESPESAS OPERACIONAIS Total:	15.588.966,49 D

RECEITAS NÃO OPERACIONAIS

RECEITA S/VENDA DE BENS MÓVEIS	44.000,00 C
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS Total:	44.000,00 C

DESPESAS NÃO OPERACIONAIS

CUSTO NA BAIXA DE BENS MOVEIS	6.374,87 D
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS Total:	6.374,87 D

CONTA TRANSITÓRIA**OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS**

RECEITAS FINANCEIRAS	597.886,55 C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS Total:	597.886,55 C

OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS

DESPESAS FINANCEIRAS	30.918,11 D
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS Total:	30.918,11 D

PROJETO - A T I B A I A

Demonstração do Resultado do Exercício

Folha: 2

CASA DE DAVID TABERN.ESP.P/EXCEPCIONAI

CNPJ: 61.957.627/0001-20

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014 - CONSOLIDADO

DESPESAS COM PESSOAL	983.811,46 D
BENFEITORIAS/ENCARGOS SOCIAIS	177.873,99 D
MAT. MEDICOS/HOSP. FARMACEUTICOS	9.473,63 D
OUTROS SERVIÇOS	4.400,00 D
CONSUMO DE MAT. DIVERSOS	100.685,48 D
DESPESAS COM VEÍCULOS	6.422,44 D
DESPESAS COM S. N. D.	135.453,50 D
DESPESAS COM LAVANDERIA	9.493,54 D
DESPESAS COM MANUTENÇÃO	2.451,15 D
DESPESAS GERAIS - ATIBAIA	187.774,95 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS	261.967,02 D
DESPESAS FINANCEIRAS- ATIBAIA	2.018,35 D

PROJETO - A T I B A I A Total:

1.881.825,51 D

RECEITAS PROJETO - A T I B A I A

RECEITAS DE DOAÇÕES- A T I B A I A	189.031,52 C
RECEITAS DE VENDAS	1.935,00 C
RECEITAS FINANCEIRAS	26.808,98 C
RECEITAS DIVERSAS	8.004,02 C
RECEITA DO CONVENIO 846/13	402.703,48 C

RECEITAS PROJETO - A T I B A I A Total:

628.483,00 C

NOSSO LAR - A T I B A I A

GASTOS COM MANUTENÇÃO	371,71 D
DESPESAS COM VEÍCULOS	57.360,00 C
CONSUMO DE MAT. DIVERSOS	1.775,75 D
DESPESAS GERAIS	1.193,90 D

NOSSO LAR - A T I B A I A Total:

54.018,64 C

Superávit

2.603.842,34 C

SAO PAULO, 31 de dezembro de 2014.

DIRETOR PRESIDENTE
LABIBI JOAO ATIHE
CPF: 183.993.048-91

CONTADOR
MAURICIO MUGNOL
CT CRC: 1SP1375370-7