

CNPJ: 66.862.657/0001-76

SRS, ASSOCIADOS E COLABORADORES

Submetemos a apreciação de V.Sas. as Demonstrações Contábeis dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2015 e 2014

A Diretoria permanece à sua disposição para quaisquer informações que julgarem necessárias.

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 E DE 2014

(Valores expressos em reais)

ATIVO	N.E	2015	2014
CIRCULANTE			
Caixa		556,50	10,58
Bancos - Recursos Sem Restrições		8.845,54	61.214,59
Bancos - Recursos com Restrições		127.078,19	68.289,49
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.a	136.480,23	129.514,66
Direitos Realiz. A Curto Prazo			
Subvenções a Receber		-	106.630,08
Adiantamento a Funcionários		99.596,42	78.027,46
Adiantamento a Fornecedores		1.000,00	-
Despesas Antecipadas		974,08	1.422,54
Outros Créditos		-	1.670,46
Total do Realizável	4.c	101.570,50	187.750,54
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE		238.050,73	317.265,20
ATIVO NÃO CIRCULANTE			
IMOBILIZADO			
Bens Tangíveis	5.a	450.684,82	336.283,93
(-) Depreciações e Amortizações	5.b	(101.242,18)	(76.932,86)
PROJETO CONEXÃO - DRADS	6.2		
Veículos		98.356,00	98.356,00
Equipamentos		2.077,00	2.077,00
(-) Depreciações		(58.586,85)	(38.499,93)
TOTAL IMOBILIZADO		391.288,79	321.284,14
TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE		391.288,79	321.284,14
TOTAL DO ATIVO		629.339,52	638.549,34

PASSIVO	N.E	2015	2014
CIRCULANTE	7		
Obrigações Fiscais		3.225,58	2.649,94
Obrigações Sociais		32.190,97	21.757,08
Obrigações Trabalhistas		119.444,19	95.352,21
Outras Obrigações		119.773,08	62.576,69
Financiamentos Bancários		-	-
Total		274.633,82	182.335,92
Outras Obrigações	7		
Subvenções a Realizar		73.117,09	42.383,14
Projetos Sociais		20.043,06	-
		-	-
TOTAL		93.160,15	42.383,14
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE		367.793,97	224.719,06
PASSIVO NÃO CIRCULANTE			
Projeto Conexão - Drads	7.1	100.566,00	100.000,00
(-) Devolução Verba - Drads		(133,00)	(133,00)
Outras Doações		21.398,34	15.215,34
(-) Realizações		(63.542,80)	(41.416,10)
		58.288,54	73.666,24
TOTAL PASSIVO NÃO CIRCULANTE		58.288,54	73.666,24
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			-
PATRIMÔNIO SOCIAL	8.		
Patrimônio Social		340.164,04	183.809,74
Superávit/Déficit do Período	9.	(136.907,03)	156.354,30
		-	-
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		203.257,01	340.164,04
TOTAL DO PASSIVO		629.339,52	638.549,34

São Paulo, 31.12.2015

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Jorge Celso da Silva
CT.CRC1SP196805

OFICIAL DE REG. CIVIL PES. NAT. E TABELÃO DE
NOTAS DO 3º SUBDISTRITO DO IBIRAPUERA.
São Paulo - Capital - Tel: (11) 5500-5744

Marcelo José Ricci
PRESIDENTE