

EMPRESA: ABRIGO FREI OTTO

CNPJ : 22.442.156/0001-65

Balço Patrimonial em 31/12/2014

Página: 242

Código	Classificação	Nome	2014	2013
19	1	ATIVO	335.388,52	
27	1.1	CIRCULANTE	64.238,63	72.946,84
35	1.1.1	DISPONIVEL	62.078,85	28.369,57
43	1.1.1.01	CAIXA	26.562,78	28.283,07
51	1.1.1.01.001	Caixa	26.562,78	11.562,76
60	1.1.1.02	BANCOS C/ MOVIMENTO - LIVRE	6.970,48	11.562,76
5428	1.1.1.02.001	Caixa Economica Federal	1.936,65	16.079,29
5584	1.1.1.02.003	C.E.Federal c/c 00195-3	5.033,83	16.079,29
4847	1.1.1.04	BANCOS C/ MOVIMENTO - SUBVENÇÕES	0,00	0,00
5444	1.1.1.04.001	Banco do Brasil c/c 596684	0,00	641,02
4898	1.1.1.09	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SUBVENÇÕES	28.545,59	641,02
5606	1.1.1.09.001	CEF aplicação PBH	28.545,59	0,00
4413	1.1.3	CREDITOS A RECEBER	2.159,78	0,00
4537	1.1.3.07	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	2.159,78	86,50
4545	1.1.3.07.001	Adiantamento de Férias	2.159,78	86,50
426	1.2	NAO CIRCULANTE	271.149,89	86,50
434	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	225.391,00	44.577,27
485	1.2.1.03	CREDITOS A RECEBER	225.391,00	0,00
5622	1.2.1.03.001	Subvenção PBH	225.391,00	0,00
647	1.2.3	IMOBILIZADO	45.758,89	0,00
655	1.2.3.01	BENS IMOVEIS	37.134,12	44.577,27
698	1.2.3.01.004	Construções em Imoveis de Terceiros	37.134,12	37.134,12
701	1.2.3.02	BENS MOVEIS	13.926,45	9.619,00
728	1.2.3.02.002	Movéis e Utensílios	8.201,00	5.814,00
736	1.2.3.02.003	Maquinas e Aparelhos	2.229,45	309,00
809	1.2.3.02.010	Equipamento de Informática	3.496,00	3.496,00
817	1.2.3.09	(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA	(5.301,68)	(2.175,35)
841	1.2.3.09.003	De Construções em Imoveis de Terceiros	(2.206,80)	(597,66)
868	1.2.3.09.005	De Moveis e Utensílios	(1.713,42)	(1.035,76)
876	1.2.3.09.006	De Maquinas e Aparelhos	(134,63)	(53,10)
930	1.2.3.09.012	De Equipamento de Informatica	(1.246,83)	(489,33)
990	2	PASSIVO + PATRIMONIO SOCIAL	335.388,52	72.946,84
1007	2.1	CIRCULANTE	77.162,22	49.603,98
1015	2.1.1	OBRIGAÇÕES COM INSTITUIÇÕES DE CREDITOS	1.210,50	0,00
1023	2.1.1.01	CREDITOS ROTATIVOS	1.210,50	0,00
5614	2.1.1.01.001	CEF conta negativa	1.210,50	0,00
1058	2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	75.951,72	49.603,98
1074	2.1.2.02	CREDORES DIVERSOS	20.087,25	9.600,00
5460	2.1.2.02.001	C.Central Imac.Conceicao	9.600,00	9.600,00
5568	2.1.2.02.003	Crédito de Internos	10.487,25	0,00
1082	2.1.2.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	23.307,03	22.052,99
1090	2.1.2.03.001	Salarios a Pagar	23.307,03	22.052,99
1139	2.1.2.04	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	5.657,10	4.282,08
1147	2.1.2.04.001	FGTS a Recolher	3.259,48	1.871,00
1155	2.1.2.04.002	INSS a Recolher	1.961,64	2.037,89
1171	2.1.2.04.004	INSS s/ Servicos - PJ	24,20	0,00
1180	2.1.2.04.005	PIS s/ Folha a Recolher	411,78	373,19
1198	2.1.2.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	110,94	72,24
1201	2.1.2.05.001	IR Fonte Assalariado	110,94	0,00
1244	2.1.2.05.005	ISSQN	0,00	72,24
1252	2.1.2.06	CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.191,76	1.193,35

EMPRESA: ABRIGO FREI OTTO

CNPJ : 22.442.156/0001-65

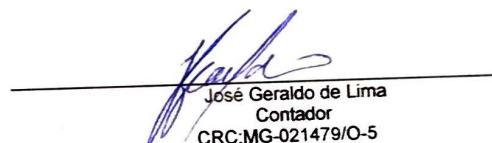
Página: 243

Balço Patrimonial em 31/12/2014

Código	Classificação	Nome	2014	2013
1260	2.1.2.06.001	Contribuição Assistencial	837,03	837,03
1287	2.1.2.06.003	Contribuição Sindical	238,73	159,32
1295	2.1.2.06.004	Mensalidade Social	90,00	90,00
1309	2.1.2.06.005	Plano de Saude	32,00	185,00
1317	2.1.2.06.006	Plano Odontologico	28,00	25,00
1325	2.1.2.06.007	Seguro de Vida em Grupo	188,00	117,00
1333	2.1.2.07	PROVISÕES TRABALHISTAS	25.597,84	12.403,32
1341	2.1.2.07.001	Provisão de Ferias	23.484,22	11.379,29
1368	2.1.2.07.003	FGTS s/ Provisão	1.878,59	910,23
1384	2.1.2.07.005	PIS s/ Provisão	234,83	113,80
1490	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	225.391,00	0,00
1538	2.2.2	TRIBUTOS/OBRIGAÇÕES EM REGULARIZAÇÃO	225.391,00	0,00
5630	2.2.2.03	SUBVENÇÕES CONVENIADAS	225.391,00	0,00
5649	2.2.2.03.001	Prefeitura Municipal BH	225.391,00	0,00
1589	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	32.835,30	23.342,88
1597	2.3.1	PATRIMONIO LIQUIDO	32.835,30	23.342,88
1600	2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	23.342,88	27.825,29
1619	2.3.1.01.001	Fundo Patrimonial	23.342,88	27.825,29
1643	2.3.1.05	SUPERAVIT OU DEFICIT	9.492,44	(4.482,43)
1678	2.3.1.05.003	Superavit do Exercício	9.492,44	0,00
1686	2.3.1.05.004	Deficit do Exercício	0,00	(4.482,43)

Reconhecemos a exatidão do presente Balço patrimonial encerrado em 01/01/2014 a 31/12/2014, a vista dos documentos apresentados cujo Ativo e Passivo importam R\$ 335.388,52, Trezentos e Trinta e Cinco Mil Trezentos e Oitenta e Oito Reais e Cinquenta e Dois Centavos, transcritos nas folhas 242 a 243 do livro diário nr. 17.


 Deize Maria de Almeida Santos
 Presidente
 CPF: 217.803.666-04
 RG: MG887073


 José Geraldo de Lima
 Contador
 CRC: MG-021479/O-5
 CPF: 156.330.556-91