

BALANÇO PATRIMONIAL AACDHO 31/12/2014

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	77.383,93D
ATIVO CIRCULANTE	61.616,39D
DISPONÍVEL	61.616,39D
CAIXA	2.514,56D
CAIXA GERAL	2.514,56D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	59.101,83D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	9.554,44D
CEF POUPANÇA	49.547,39D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	15.767,54D
IMOBILIZADO	15.767,54D
IMÓVEIS	1.007,95D
INSTALAÇÕES DA SEDE	1.007,95D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.815,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.745,10D
BENS DE PEQUENO VALOR	69,90D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	10.944,59D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.107,80D
COMPUTADORES E PERIFERICOS	2.836,79D
PASSIVO	77.383,93C
PASSIVO CIRCULANTE	3.066,93C
FORNECEDORES	2.500,00C
FORNECEDORES	2.500,00C
FUNERARIA SAO CAETANO LTDA. ME	2.500,00C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	10,20C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	10,20C
IRRF A RECOLHER	10,20C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	556,73C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	323,06C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	323,06C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	233,67C
INSS A RECOLHER	199,77C
FGTS A RECOLHER	33,90C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	74.317,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	74.317,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	74.317,00C
SUPERAVITS ACUMULADOS	63.120,81C
SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	11.196,19C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	69.617,66D
DESPESAS OPERACIONAIS	69.617,66D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	69.617,66D
DESPESAS COM PESSOAL	9.343,37D
SALÁRIOS E ORDENADOS	4.814,54D
13º SALÁRIO	350,94D
FÉRIAS	249,55D
INSS	1.751,18D
FGTS	363,98D
VALE TRANSPORTE	770,50D
PIS S/ FOLHA	42,68D
AJUDA DE CUSTO	1.000,00D
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	121,83D
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	121,83D
DESPESAS GERAIS	59.900,66D
TELEFONE	3.444,50D
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	420,65D
SEGUROS	1.154,58D
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	580,52D
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	630,98D
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	4.344,00D
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.074,30D

Alex Roberto de Jesus
 ALEX ROBERTO DE JESUS
 CRC: RR 88.14810-9
 Fone: (41) 3077-3711
 Cui: RR 0110501-0354

BALANÇO PATRIMONIAL AACDHO 31/12/2014

Descrição	Saldo Atual
ASSISTENCIA SOCIAL	6.593,00D
MEDICAMENTOS EQUIPAMENTOS	5.978,64D
ALUGUEL	8.470,00D
ESTACIONAMENTO E LAVACAR	3.676,50D
CONDOMINIO	4.312,00D
REFEIÇÕES E LANCHES	6.154,52D
DESPESAS MEDICAS	3.171,43D
VIAGENS	3.263,82D
EVENTOS SOCIAIS	3.673,00D
DESPESAS DIVERSAS CANTINA	2.332,58D
DESPESAS DIVERSAS	461,54D
CARTORIOS, FOTOCOPIAS E AUTENTICAÇÕES	55,10D
DESPESAS COM INTERNET E SITES	109,00D
DESPESAS FINANCEIRAS	251,80D
DESPESAS BANCARIAS	251,80D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	80.813,85C
RECEITAS OPERACIONAIS	80.813,85C
RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	78.610,52C
RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	78.610,52C
DOAÇÕES RECEBIDAS	68.538,52C
MULTAS E AUTOS DE INFRAÇÃO	1.040,00D
OUTRAS RECEITAS E RECEITAS EVENTUAIS	11.112,00C
RECEITAS FINANCEIRAS	2.203,33C
JUROS E DESCONTOS	2.203,33C
JUROS E RENDIMENTOS DA POUPANÇA	2.203,33C
CONTAS DE APURAÇÃO	11.196,19D
CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	11.196,19D
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	11.196,19D
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	11.196,19D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	11.196,19D


ALEX ROBERTO DE JESUS
CRC: BR - 44/14410-9
Fone: (41) 3027-3711
Celular: (41) 9901-0554