

Balanco Patrimonial

<i>ATIVO</i>		<i>PASSIVO</i>	
ATIVO	143.074,45	PASSIVO	143.074,45
ATIVO CIRCULANTE	126.902,77	PASSIVO CIRCULANTE	7.494,24
DISPONIBILIDADES	112.395,01	FORNECEDORES	4.827,03
Caixa Geral	1.942,32	FORNECEDORES SERVIÇOS	4.827,03
Caixa	1.942,32	Serviços Prestados à Pagar	4.827,03
Banco Conta Movimento	841,30	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	37,85
Banco Itau S.A C/C 36311-1	3,00	Impostos a Recolher	37,85
Banco Itau S.A C/C 09481-8 Projeto Caixa	10,00	Pis s/Folha de Pagamento a Recolher	35,00
Banco Itau S.A C/C09479-2 Projeto Serasa	4,40	ISS Fonte a Recolher	2,85
Banco Caixa Econômica Federal	823,90	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	1.849,16
Aplicações Financeiras Liquidez Imediata	109.611,39	Obrigações com Pessoal	738,18
Banco Itau S.A	19.025,28	Salários a Pagar	676,20
Banco Itau S.A Projeto Caixa	90.586,11	Contr. Sind. de Empregados a Recolher	61,98
ADIANTAMENTOS	14.220,59	Obrigações Previdenciária	1.110,98
Adiantamentos a Funcionários	1.333,36	INSS a Recolher	1.110,98
Adiantamento de Férias	1.333,36	OUTRAS OBRIGAÇÕES	780,20
Adiantamento a Terceiros	12.887,23	Contas a Pagar	780,20
Adiantamento a Fornecedores	12.887,23	Honorários Profissionais a Pagar	780,20
IMPOSTOS E CONTRIB.A RECUPERAR/COMPENSAR	287,17	PATRIMÔNIO SOCIAL	135.580,21
Valores a Recuperar	287,17	RESULTADOS SOCIAIS	135.580,21
Outros Valores a Recuperar	287,17	Superavits Acumulado	144.508,82
ATIVO NÃO CIRCULANTE	16.171,68	Superavits de Exercícios Anteriores	63.254,82
IMOBILIZADO	21.180,47	Superavit do Exercício	81.254,00
Bens Imóveis	15.990,19	(-) Deficits Acumulados	(8.928,61)
Benfeitorias em Bens Locados	15.990,19	(-) Deficits de Exercícios Anteriores	(8.928,61)
Bens Móveis	1.336,28		
Móveis e Utensílios	1.336,28		
Equipamentos de Informática	3.854,00		
Impressoras	3.854,00		
INTANGÍVEL	(5.008,79)		
Bens Intangíveis	750,00		
Licenças de Softwares	750,00		
(-) Depreciação e Amortização Acumulada	(5.758,79)		
(-) Depre.Acum.de Móveis e Utensílios	(821,78)		
(-) Depre.Acum.de Equip.de Informática	(2.098,38)		
(-) Amortz.de Licenças de Softwares	(750,00)		
(-) Amortz.Benfeitoria Bens Locados	(2.088,63)		

SÃO PAULO, 31 de dezembro de 2015.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 143.074,45 (cento e quarenta e tres mil, setenta e quatro Reais e quarenta e cinco Centavos)

 PRESIDENTE
TATIANA ZAMBRANO FILOMENSKY
 CPF: 275.215.368-60

 Contador
Marcos Neves Radaic
 CT CRC: 1SP190444/O-6

Demonstração do Resultado do Exercício

Receitas Brutas		
Doações		367.305,05 C
Inscrições / Anuidades		720,00 C
	Total:	368.025,05 C
= Receita Líquida		368.025,05 C
(-) Custos		
Estagiarios		1.576,00 D
Manutenção do Domínio		1.642,13 D
Materiais de Consumo na Informática		200,00 D
Materiais de Consumo		406,00 D
Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas		37.280,00 D
Internet		389,00 D
Despesas com Viagens		4.524,72 D
Refeições e Lanches		787,18 D
Taxas e Emolumentos Diversos		142,00 D
Bens do Ativo de Pequeno Valor		1.597,86 D
Materiais de Consumo		5.940,71 D
Refeições e Lanches		653,51 D
Materiais e Impressos		617,00 D
Bens do Ativo de Pequeno Valor		301,80 D
	Total:	56.057,91 D
= Superávit Bruto		311.967,14 C
(-) Despesas Financeiras		
Juros e Comissões Bancárias		2.293,45 D
Juros Passivos		5,90 D
Multa e Juros s/Impostos e Taxas		0,15 D
	Total:	2.299,50 D
(-) Despesas Tributárias		
PIS s/Folha de Pagamento		198,99 D
IPTU		2.380,20 D
Taxas e Emolumentos		28,00 D
TFE-Taxa Fiscalização de Estabelecimento		129,60 D
IR-Fonte s/Aplicações Financeiras		394,80 D
Contribuição Sindical		267,32 D
	Total:	3.398,91 D
(+) Receitas Financeiras		
Rendimentos s/Aplicações Financeiras		1.855,49 C
Descontos Obtidos		156,07 C
	Total:	2.011,56 C
(-) Despesas Administrativas		
Salários e Ordenados		21.355,46 D
Férias		1.391,42 D
13° Salário		1.649,29 D
Abono de Férias		585,09 D
Encargos do FGTS		1.545,26 D
Vale Transporte		7.435,50 D
Vale Refeição/Alimentação		3.708,72 D
Encargos INSS		2.357,18 D

Demonstração do Resultado do Exercício

Estagiários	18.048,53 D
Serviços Prestados por Pessoas Físicas	6.309,70 D
Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	95.182,27 D
Aluguéis	45.924,54 D
Energia Elétrica	1.860,89 D
Água e Esgoto	437,88 D
Telefone	4.176,74 D
Material de Limpeza e Higiene	330,10 D
Lanches e Refeições	1.850,00 D
Honorários Profissionais	7.383,30 D
Materiais e Impressos	2.505,99 D
Xerox , Autenticações e Emolumentos	81,16 D
Despesas c/Copa e Cozinha	166,90 D
Seguros em Geral	1.928,16 D
Depreciação	785,01 D
Fretes e Carretos	35,17 D
Total:	227.034,26 D
= Superávit Operacional	81.246,03 C
(+) Receitas não Operacionais	
Receitas Diversas	7,97 C
Total:	7,97 C
= Superávit Contábil Líquido antes da Contribuição Social	81.254,00 C
= Superávit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda	81.254,00 C
= Superávit	81.254,00 C

SÃO PAULO, 31 de dezembro de 2015.

PRESIDENTE

TATIANA ZAMBRANO FILOMENSKY
CPF: 275.215.368-60

Contador

Marcos Neves Radaic
CT CRC: 1SP190444/O-6

Empresa: ASSOCIAÇÃO VIVER BEM

Folha: 1

CNPJ: 07.107.729/0001-00

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

DFC Entidades sem Fins Lucrativos

Modo Direto

Fluxo de Caixa Originados de: Valores em R\$

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais

Recursos Recebidos

Entidades Governamentais	0,00	C
Entidades Privadas	0,00	C
Doações e Contribuições Voluntárias	367.305,05	D
Próprios	720,00	D
Rendimentos Financeiros	1.855,49	D
Outros	38,00	D

Pagamentos Realizados

Aquisição de Bens e Serviços - Programas (Atividades) Executados	14.070,30	C
Sálarios e Encargos Sociais do Pessoal Administrativo	12.120,82	C
Contribuições Sociais, Impostos e Taxas	3.199,92	C
Outros Pagamentos	19.159,69	C

Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais **321.367,81 D**

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento

Recursos Recebidos pela Venda de Bens	0,00	C
Outros Recebimentos por Investimentos Realizados	0,00	C
Aquisição de Bens e Direito para o Ativo	0,00	C

Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento **0,00 C**

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento

Recebimentos de Empréstimos	0,00	C
Outros Recebimentos por Financiamentos	0,00	C
Pagamentos de Empréstimos	0,00	C
Pagamentos de Arrendamento Mercantil	0,00	C

Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Financiamento **0,00 C**

Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa **321.367,81 D**

Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período **43.427,74 D**

Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período **112.395,01 D**

SÃO PAULO, 31 de Dezembro de 2015.

PRESIDENTE

TATIANA ZAMBRANO FILOMENSKY
CPF: 275.215.368-60

Contador

Marcos Neves Radaic
CT CRC: 1SP190444/O-6