

CASA DE ORACAO MISSIONARIOS DA LUZ
CNPJ : 96.488.101/0001-22
Balço Patrimonial em 01/04/2014 a 31/12/2014
Expresso em R\$

Classificação	Nome	Saldo atual
I	ATIVO	1.574.260,40
I.1	CIRCULANTE	591.589,96
I.1.01	DISPONIBILIDADES	485.184,28
I.1.01.01	CAIXA	10.551,31
I.1.01.01.001	CAIXA-RECUSOS SEM RESTRICOES	10.551,31
I.1.01.01.001.0001	CAIXA GERAL	10.551,31
I.1.01.02	BANCOS	474.632,97
I.1.01.02.001	BANCOS CONTA MOVIMENTO-SEM RESTRICOES	389,65
I.1.01.02.001.0001	BANCO ITAU S/A AG 1529 C/C 33595-0	10,00
I.1.01.02.001.0002	CEF AG 1400 C/C 003/1377-5	379,65
I.1.01.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO-COM RESTRICOES	470.308,46
I.1.01.02.002.0001	CEF AG 1400 C/C 003/2082-8 - CASA IDOSO	464.018,70
I.1.01.02.002.0002	CEF AG 2730 C/C 003/00000035-2 - FORUM	5.484,43
I.1.01.02.002.0003	CEF 37-9 CMDCA	805,33
I.1.01.02.003	APLIC FINAN DE LIQU IMEDIATA-FAF S/RESTR	3.934,86
I.1.01.02.003.0001	Aplic Itau C/C 33595-0	3.934,86
I.1.02	DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	96.843,32
I.1.02.01	DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	96.843,32
I.1.02.01.003	DOACOES A RECEBER	11.470,66
I.1.02.01.003.0002	DOAÇÃO FORUM	11.470,66
I.1.02.01.009	ADIANTAMENTOS	49.745,87
I.1.02.01.009.0007	ADIANTAMENTO FERIAS	49.745,87
I.1.02.01.010	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	11.340,20
I.1.02.01.010.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	11.340,20
I.1.02.01.014	REEMBOLSOS DE TERCEIROS	24.286,59
I.1.02.01.014.0005	REEMBOLSOS DE TERCEIROS	24.286,59
I.1.03	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	9.562,36
I.1.03.01	DESPESAS A APROPRIAR	9.562,36
I.1.03.01.001	DESPESAS A APROPRIAR	9.562,36
I.1.03.01.001.0006	ALIMENTACAO A APROPRIAR	9.562,36
I.2	NAO CIRCULANTE	974.554,35
I.2.04	IMOBILIZADO	178.189,80
I.2.04.01	BENS E DIREITOS EM USO-PROPRIO	178.189,80
I.2.04.01.001	BENS E DIREITOS EM USO-PROPRIO	185.867,21
I.2.04.01.001.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	18.218,10
I.2.04.01.001.0002	MOVEIS E UTENSILIOS	2.214,20
I.2.04.01.001.0003	FERRAMENTAS/ACESSORIOS/INSTRUMENTOS	685,87
I.2.04.01.001.0005	IMOVEIS EDIFICACOES	65.675,11
I.2.04.01.001.0007	COMPUTADORES E PERIFERICOS	3.721,93
I.2.04.01.001.0010	VEICULOS	95.352,00
I.2.04.01.002	(-)DEPRECIACAO ACUMULADA-PROPRIOS	(7.677,41)
I.2.04.01.002.0001	(-)MAQUINAS E EQUIPAMENTOS-DEPRECIACAO	(1.445,33)
I.2.04.01.002.0002	(-)MOVEIS E UTENSILIOS-DEPRECIACAO	(2.214,18)
I.2.04.01.002.0003	(-)FERRAMENTAS-DEPRECIACAO	(37,56)
I.2.04.01.002.0004	(-)IMOVEIS EDIFICACOES-DEPRECIACAO	(1.970,28)
I.2.04.01.002.0008	(-)COMPUTADORE PERIFERICOS-DEPRECIACAO	(420,86)
I.2.04.01.002.0009	(-)VEICULOS-DEPRECIACAO	(1.589,20)
I.2.05	INTANGIVEL	796.364,55
I.2.05.01	INTANGIVEL	796.364,55
I.2.05.01.003	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	796.364,55
I.2.05.01.003.0001	IMÓVEIS E EDIFICAÇÕES	773.031,55
I.2.05.01.003.0002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	23.333,00
I.3	COMPENSACOES ATIVAS	8.116,09

CASA DE ORACAO MISSIONARIOS DA LUZ
CNPJ : 96.488.101/0001-22
Balanco Patrimonial em 01/04/2014 a 31/12/2014
Expresso em R\$

Classificação	Nome	Saldo atual
3.01	COMPENSACOES ATIVAS	8.116,09
3.01.01	COMPENSACOES ATIVAS	8.116,09
3.01.01.001	COMPENSACOES ATIVAS	1.078,01
3.01.01.001.0003	ISENÇÕES USUFRUÍDAS	1.078,01
3.01.01.004	COMPENSACOES ATIVAS-BENS PERMISSIONADOS	7.038,08
3.01.01.004.0001	VEICULOS	7.038,08

CASA DE ORACAO MISSIONARIOS DA LUZ
CNPJ : 96.488.101/0001-22
Balanco Patrimonial em 01/04/2014 a 31/12/2014
Expresso em R\$

Classificação	Nome	Saldo atual
	PASSIVO	1.574.260,40
1	CIRCULANTE	669.258,75
1.01	FORNECEDORES	20.119,35
1.01.01	FORNECEDORES	20.119,35
1.01.01.001	FORNECEDORES	20.119,35
1.01.01.001.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	20.119,35
1.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS/SOCIAIS/FISCAIS	53.707,42
1.03.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS/SOCIAIS/FISCAIS	53.707,42
1.03.01.002	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	49.539,52
1.03.01.002.0001	INSS A PAGAR	38.840,74
1.03.01.002.0002	FGTS A PAGAR	8.647,37
1.03.01.002.0003	CONTRIBUICOES SINDICAIS A PAGAR	963,13
1.03.01.002.0010	PIS S/ FOLHA A PAGAR	1.088,28
1.03.01.003	ENCARGOS SOCIAIS TRIBUTARIOS	4.167,90
1.03.01.003.0001	IRRF A RECOLHER - PESSOA FISICA	515,05
1.03.01.003.0004	IRRF A RECOLHER - FOLHA DE PAGAMENTO	3.652,85
1.06	DEMAIS CONTAS A PAGAR	1.156,20
1.06.01	DEMAIS CONTAS A PAGAR	1.156,20
1.06.01.001	DEMAIS CONTAS A PAGAR	1.156,20
1.06.01.001.0002	ALUGUEL A PAGAR	1.156,20
1.07	VERBAS TRABALHISTAS ADQUIRIDAS	102.191,62
1.07.01	VERBAS TRABALHISTAS ADQUIRIDAS	102.191,62
1.07.01.003	FERIAS ADQUIRIDAS	75.251,64
1.07.01.003.0001	FERIAS S/REMUNERACAO ADQUIRIDAS	75.251,64
1.07.01.004	ENCARGOS SOCIAIS S/FERIAS ADQUIRIDAS	26.939,98
1.07.01.004.0001	INSS S/ FERIAS ADQUIRIDAS	20.167,45
1.07.01.004.0002	FGTS S/ FERIAS ADQUIRIDAS	6.020,01
1.07.01.004.0003	PIS S/ FERIAS ADQUIRIDAS	752,52
1.08	RECURSOS DE TERCEIROS	492.084,16
1.08.01	RECURSOS DE TERCEIROS	492.084,16
1.08.01.001	CONTRATOS/ CONVENIOS/ DOACOES COND.	492.084,16
1.08.01.001.001	CONVENIO PMSJC	380.745,03
1.08.01.001.002	RECURSO FORUM	16.771,00
1.08.01.001.004	CONVENIO CMDCA	94.568,13
3	PATRIMONIO LIQUIDO	896.885,56
3.03	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	896.885,56
3.03.01	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	896.885,56
3.03.01.001	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	896.885,56
3.03.01.001.0001	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	765.388,44
3.03.01.001.0003	RESULTADO DO EXERCICIO	131.497,12
4	COMPENSACOES PASSIVAS	8.116,09
4.01	COMPENSACOES PASSIVAS	8.116,09
4.01.01	COMPENSACOES PASSIVAS	8.116,09
4.01.01.001	COMPENSACOES PASSIVAS	1.078,01
4.01.01.001.0003	ISENÇÕES USUFRUÍDAS	1.078,01
4.01.01.015	COMPENSACOES PASSIVAS-BENS PERMISSIONADOS	7.038,08
4.01.01.015.0001	VEICULOS	7.038,08

conhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial em 01/04/2014 a 31/12/2014, a vista dos documentos apresentados, cujo Ativo e passivo importam R\$ 1.574.260,40 - (Um Milhão Quinhentos e Setenta e Quatro Mil Duzentos e Sessenta Reais e Quarenta Centavos)

CASA DE ORACAO MISSIONARIOS DA LUZ
CNPJ : 96.488.101/0001-22
Balanco Patrimonial em 01/04/2014 a 31/12/2014
Expresso em R\$

Classificação Nome Saldo atual



ELIZANDRA MAIA TAVEIRA
CONTABILISTA
CRC : 1.SP-225638/O-0
CPF : 263.839.238-38



LUIZ CARLOS CORSI
Presidente
CPF : 361.286.198-00