



Associação Beneficente

Rua Lacinio Felini, n.º 97 CEP: 04949-170 Chácara Florida/ JD. Aracati - Distrito JD. Ângela - São Paulo - SP

CNPJ: 66.862.657/0001-76

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 E DE 2012
(Valores expressos em reais)

ATIVO	N.P	2013	2012
CIRCULANTE			
Caixa		3.109,10	134,97
Bancos - (Recursos Livres)		55.238,95	1.250,12
Bancos - (Recursos com Restrição)		31.797,06	138.517,97
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.a	90.145,11	139.903,06
Direitos Realiz. A Curto Prazo			
Subvenções a Receber		-	315.324,93
Adto. Funcionários		106.328,77	73.090,90
Adto. Fornecedores		498,00	-
Despesas Antecipadas.		1.032,61	-
Total do Realizável	4.c	107.859,38	388.415,83
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE		198.004,49	528.318,89
ATIVO NÃO CIRCULANTE			
IMOBILIZADO			
Bens Tangíveis	5.a	257.181,47	242.476,36
(-) Depreciações e Amortizações	5.b	(58.987,81)	(55.779,36)
PROJETO CONEXÃO - DRADS	6.2		
Veículos		98.356,00	-
Equipamentos		2.077,00	-
(-) Depreciações		(18.413,01)	-
TOTAL IMOBILIZADO		280.213,65	186.697,00
TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE		280.213,65	186.697,00
TOTAL DO ATIVO		478.218,14	715.015,89

PASSIVO	N.P	2013	2012
CIRCULANTE	7		
Obrigações Fiscais		1.222,60	2.677,12
Obrigações Sociais		20.378,41	21.722,40
Obrigações Trabalhistas		122.031,10	88.983,77
Outras Obrigações		36.062,59	70.563,18
Financiamentos Bancários		-	75,00
Total		179.694,70	184.021,47
Outras Obrigações	7		
Subvenções a Realizar		15.360,00	165.491,19
Projetos Sociais		4.079,06	157.930,05
TOTAL		19.439,06	323.421,24
Receitas Diferidas	7.1		
Projeto Conexão - Drads		100.000,00	
(-) Devolução Verba - Drads		(133,00)	
Outras Doações		18.262,34	3.047,00
(-) Realizações		(22.854,70)	(603,90)
TOTAL		95.274,64	2.443,10
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE		294.408,40	509.885,81
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
PATRIMÔNIO SOCIAL	8.		
Superávit/Déficit Acumulado		205.130,08	216.434,42
Défici do Período	9.	(31.592,57)	(11.304,34)
Ajuste Exerc. Anteriores	8.a	10.272,23	-
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		183.809,74	205.130,08
TOTAL DO PASSIVO		478.218,14	715.015,89

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Jorge Celso da Silva
CT.CRC1SP196805

Marcelo José Ricci
PRESIDENTE

Israel Gonçalves de Carvalho
Willian Pereira Barbosa Queiroz
PAGO POR AUTENTICAÇÃO R\$ 2,60

S. Paulo 01 ABR 2014

VALIDO SOMENTE
COM SELO DE
AUTENTICIDADE

OFICIAL DE REG. CIVIL PES. NAT. E TABELÃO DE
NOTAS DO 3º SUBDISTRITO DO ITERAPUERA,
São Paulo - Capital - tel: (11) 5506-5744
AUTENTICAÇÃO - ESTA CÓPIA REPRODUZ A
CONFERE COM O ORIGINAL. DOU EF.





Rua Lacínio Felini, n.º 97 CEP: 04949-170 Chácara Florida/ JD. Aracati - Distrito JD. Ângela - São Paulo - SP

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 E 2012

	(Valores expressos em reais)	
	2.013	2.012
Déficit do Período	(31.592,57)	(11.304,34)
Ajustes do resultado às disponibilidades geradas		
Depreciações e amortizações	37.601,70	14.358,95
Déficit Líquido Ajustado	6.009,13	3.054,61
Variações nos ativos circulantes		
Subvenções a receber	315.324,93	(66.799,87)
Adto. a funcionários	(33.237,87)	(2.746,87)
Adto. fornecedores	(498,00)	1.200,00
Despesas antecipadas	(1.032,61)	233,66
Variações nos passivos circulantes		
Banco c/ Movimento	(75,00)	75,00
Obrigações fiscais	(1.454,52)	(593,38)
Subvenções a realizar	(303.982,18)	70.114,53
Obrigações sociais	(1.343,99)	1.009,63
Obrigações trabalhistas	33.047,33	1.236,67
Outras Obrigações	(34.500,59)	(22.082,33)
Receita diferida	92.831,54	2.443,10
(1) Caixa líquido das atividades operacionais	65.079,04	(15.909,86)
Fluxo de caixa das atividades de investimentos		
Aplicações no ativo imobilizado	(116.272,77)	(33.283,98)
Doações	(15.215,34)	(3.047,00)
Baixa Imobilizado	10.642,99	-
(2) Caixa líquido aplicado das atividades de investimentos	(120.845,12)	(36.330,98)
(3) Fluxo de caixa das atividades de financiamentos	0,00	0,00
(1+2+3) Aumento (Redução) de caixa e equivalentes de caixa	(49.756,95)	(49.186,23)
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	139.903,06	189.089,29
Caixa e equivalentes de caixa no fim do período	90.146,11	139.903,06
Aumento (Redução) do Caixa e Equivalentes de Caixa	(49.756,95)	(49.186,23)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Jorge Celso da Silva
CT.CRC1SP196805

Marcelo Jose Ricci
PRESIDENTE

OFICIAL DE REG. CIVIL PES. NAT. E TABELÃO DE
NOTAS DO 30º SUBDISTRITO DO IBIRAPUERA,
São Paulo - Capital - tel: (11) 8506-5744
AUTENTICAÇÃO - ESTA CÓPIA REPROGRÁFICA
CONFERE COM O ORIGINAL. DOU FE.

S. Paulo 01 ABR 2014

☐ Israel Gonçalves de Carvalho
☐ Willian Pereira Barbosa Queiroz
PAGO POR AUTENTICAÇÃO R\$ 2,60

VALIDO SOMENTE
COM SELO DE
AUTENTICIDADE





Associação Beneficente

Rua Lacínio Felini, n.º 97 CEP: 04949-170 Chác. Florida/ JD. Aracati - Distrito JD. Ângela - São Paulo - SP

CNPJ: 66.862.657/0001-76

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 E 2012

(Valores expressos em reais)

	Patrimônio Social Superávit/Déficit Acum.	Ajuste Exerc Anteriores	Superávit/Déficit do Período	Total
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010	213.088,86	-	(49.974,07)	163.114,79
Superávit do Período Anterior Incorporado ao P.S	16.088,58	-	(16.088,58)	-
Superávit do Período	-	-	37.231,05	37.231,05
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011	179.203,37		37.231,05	216.434,42
Superávit do Período Anterior Incorporado ao P.S	37.231,05	-	(37.231,05)	-
Déficit do Período	-	-	(11.304,34)	(11.304,34)
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012	216.434,42		(11.304,34)	205.130,08
Superávit do Período Anterior Incorporado ao P.S	(11.304,34)	-	11.304,34	-
Ajuste Exerc. Anteriores	-	10.272,23	-	10.272,23
Déficit do Período	-	-	(31.592,57)	(31.592,57)
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013	205.130,08	10.272,23	(31.592,57)	183.809,74

Jorge Celso da Silva
CT.CRC1SP196805

Marcelo Jose Ricci
PRESIDENTE

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Israel Gonçalves de Carvalho
William Pereira Barbosa Queiroz
PAGO POR AUTENTICAÇÃO R\$ 2,50

S. Paulo 01 ABR 2014

VALIDO SOMENTE
COM SELO DE
AUTENTICIDADE

OFICIAL DE REG. CIVIL PES. MAT. E TABELÃO DE
NOTAS DO 3º SUBDISTRITO DO IBIPUEIRA,
São Paulo - Capital - Tel: (11) 5506-5744
AUTENTICAÇÃO - ESTA CÓPIA REPROGRAFICA
CONFERE COM O ORIGINAL. DOU FE.

AUTENTICAÇÃO
1063BA756564





ARCO
Associação Beneficente

Rua Lacínio Felini, n.º 97 CEP: 04949-170 Chác. Florida/ JD. Aracati - Distrito JD. Ângela - São Paulo - SP

CNPJ: 66.862.657/0001-76

Demonstração das Origens e Aplicações dos Recursos

nos Exercícios findos em 31 de dezembro de: 2013 e 2012.

	2.013	2.012
ORIGENS		
<u>Das Operações</u>		
• Superávit do Exercício		-
• (+) Baixa do Imobilizado	-	-
• (+) Ajuste de Depreciações	37.601,70	14.358,95
	37.601,70	14.358,95
<u>Outras</u>		
• Baixa Imobilizado	10.642,99	-
TOTAL DAS ORIGENS	48.244,69	14.358,95
APLICAÇÃO DOS RECURSOS		
• Resultado do Período	31.592,57	11.304,34
• Aquisição de Bens - Imobilizado	116.272,77	33.283,48
• Doações Imobilizado	15.215,34	3.047,00
• Aumento do Capital Circulante	(114.835,99)	(33.276,37)
TOTAL DAS APLICAÇÕES	48.244,69	14.358,45

Demonstração do CCL (Capital Circ. Líquido)

C.C.L	BALANÇO		VARIÇÃO	
	Período Anterior	Período atual	Monetária	Percentual
Ativo Circulante	528.318,89	198.005,49	(330.313,40)	3,72
Passivo Circulante	509.885,81	294.408,40	(215.477,41)	11,41
Capital Circulante Líquido	18.433,08	(96.402,91)	(114.835,99)	(64,35)

Jorge Celso da Silva
CT.CRC1SP196805

Marcelo Jose Ricci
PRESIDENTE

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Oficial de Reg. Civil, Pes. Nat. e Tabelião de
Notas do 3º Superdistrito do Jariapuera,
São Paulo - Capital - Tel: (11) 5506-5744
AUTENTICAÇÃO - ESTA CÓPIA REPRODUZ A
CONFERE COM O ORIGINAL DOU FE.

S. Paulo 01 ABR 2014

VALIDO SOMENTE
COM SELO DE
AUTENTICIDADE

Israel Gonçalves de Carvalho
Willian Pereira Barbosa Queiroz
PAGO POR AUTENTICAÇÃO R\$ 2,60



CNPJ: 66.862.657/0001-76

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 E DE 2012

Valores expressos em R\$

		2013	2012
RECEITAS OPERACIONAIS COM RESTRIÇÃO			
SEC. MUNICIPAL DE DESENV. E ASSIST. SOCIAL - SMADS			
Isenções Usufruídas - Cota Patronal	10.1	159.082,62	162.358,49
(-) Recursos Aplicados - SMADS	10.	(1.245.166,46)	(970.772,74)
(-) Recursos Próprios		(36.065,98)	(87.024,00)
(-) Benefícios Concedidos - Cota Patronal	10.1	(159.082,62)	(162.358,49)
Superávit/Déficit da Atividade Social		(36.065,98)	(65.299,69)
ATIVIDADES ORDINÁRIAS VINCULADAS			
EDUCAÇÃO - SME			
Secretaria Municipal de Educação - SME	10.2	778.318,00	680.435,10
Recursos Pnae/Pnac		10.240,00	
Isenções Usufruídas - Cota Patronal	10.1	130.130,58	103.855,97
(-) Recursos Aplicados - SME	10.	(762.958,00)	(512.985,15)
(-) Recursos Próprios		(76.424,45)	(160.179,56)
(-) Benefícios Concedidos - Cota Patronal	10.1	(130.130,58)	(103.855,97)
Superávit/Déficit da Atividade Educacional		(50.824,45)	7.270,39
PROJETOS SOCIAIS			
(+) Recursos Recebidos	11	220.567,54	417.689,63
(-) Recursos Aplicados		(326.666,06)	(426.842,41)
(-) Recursos Aplicados - SMDHC		(261.777,53)	
Superávit/Déficit dos Projetos		(367.876,05)	(9.152,78)
GRATUIDADES			
Serviços Voluntários	12	51.200,00	44.800,00
(-) Recursos Aplicados		(51.200,00)	(44.800,00)
SUPERÁVIT/DÉFICIT DAS ATIVIDADES ORDINÁRIAS		(454.766,48)	(67.182,08)
OUTRAS RECEITAS ASSISTENCIAIS/EDUC. ORDINÁRIAS			
Projetos Sociais		-	170.798,01
Doadores Jurídicos	10.3	436.575,73	406.599,45
Doações Pessoas Físicas	10.3	56.839,03	43.407,14
Eventos Sociais Realizados na Instituição		12.206,42	8.656,68
Cota Patronal	10.1	59.559,12	81.126,77
RECURSOS APLICADOS		(177.041,63)	(676.464,04)
Outros Projetos Sociais		-	(524.487,87)
Cota Patronal	10.1	(59.559,12)	(81.126,77)
OUTRAS DESPESAS ORDINÁRIAS			
Despesas Com Veículos		(78.180,71)	(52.209,26)
Depreciações e Amortizações	5.b	(37.601,70)	(14.358,95)
Impostos taxas e Contribuições		(1.700,10)	(4.281,19)
SUPERÁVIT/DÉFICIT OUTRAS REC. E DESP.ORDINÁRIAS		388.138,67	34.124,01
RECEITAS (DESPESAS) FINANCEIRAS			
Receitas Financeiras		11.684,20	6.757,20
Descontos obtidos		8.849,53	6.761,65
Despesas Bancárias		(6.155,81)	(6.378,82)
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO		14.377,92	7.140,03
OUTRAS RECEITAS			
Outras Receitas		8.689,51	14.009,80
Receitas Vinculadas a Doações Patrimoniais	7.1	22.250,80	603,90
Outras Despesas		(10.642,99)	-
OUTRAS RECEITAS		30.940,31	14.613,70
OUTRAS RECEITAS		20.297,32	14.613,70
RESULTADO DAS OPERAÇÕES CONTINUADAS		(31.952,57)	(11.304,34)
DÉFICIT DO PERÍODO	9	(31.952,57)	(11.304,34)

Jorge Celso da Silva - CT.CROSP:196805/o-7

Marcelo Jose Ricci - Presidente

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

OFICIAL DE REG. CIVIL PES. NAT. E TABELÃO DE
NOTAS DO 30º SUBDISTRITO DO IBIRAPUERA,
São Paulo - Capital - tel: (11) 5506-5744
AUTENTICAÇÃO - ESTA CÓPIA REPROGRÁFICA
CONFERE COM O ORIGINAL. DOU FÉ.

S. Paulo 01 ABR 2014

☐ Israel Gonçalves de Carvalho
☐ Willian Pereira Barbosa Queiroz
PAGO POR AUTENTICAÇÃO R\$ 2,60

VALIDO SOMENTE
COM SELO DE
AUTENTICIDADE

