

BALANÇO PATRIMONIAL 2014

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	
ATIVO CIRCULANTE	87.775,08D
DISPONÍVEL	83.809,37D
CAIXA	171,85D
CAIXA GERAL	171,85D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	83.637,52D
BANCO DO BRASIL C/C 5213-5	8.177,43D
BANCO DO BRASIL C/C 20069-7	35,04D
CAIXA CONOMICA FEDERAL C/C 10702-0	18.115,21D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 87.359-5 - P	57.309,84D
OUTROS CRÉDITOS	3.965,71D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.182,50D
DATANDAY IND E COM LTDA	2.182,50D
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	400,00D
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	400,00D
CONTAS A RECEBER	1.383,21D
ALUGUEIS A RECEBER	1.383,21D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.010.772,42D
IMOBILIZADO	1.010.772,42D
IMÓVEIS	1.012.584,59D
PRÉDIO SÉDE	795.599,59D
PREDIO ANEXO 1	50.000,00D
PREDIO ANEXO 2	30.000,00D
TERRENOS	136.985,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	198.591,84D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	198.591,84D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	48.418,94D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	48.418,94D
VEÍCULOS	35.587,50D
MOTOCICLETA	7.700,00D
VEÍCULOS	27.887,50D
(-) DEPRECIACÕES	284.410,45C
(-) DEPRECIACÕES DE EDIFÍCIOS	188.547,80C
(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	66.067,98C
(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	4.842,00C
(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	24.952,67C
TOTAL ATIVO	1.098.547,50D
PASSIVO	
PASSIVO CIRCULANTE	20.379,47C
FORNECEDORES	2.998,05C
FORNECEDORES	2.998,05C
POSTO NOSSA SENHORA DAJUDA	1.152,73C
DANI TRANSPORTES	214,50C
INSTRUMENTAL SÃO JORGE	776,26C
LUFARMA DIST FARMAC	854,56C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	16.474,27C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	13.970,80C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	12.691,13C
FERIAS A PAGAR	1.279,67C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.503,47C
INSS A RECOLHER	985,09C

Vanderlei Soel Giuberti
 Vanderlei Soel Giuberti
 PRESIDENTE
 CPF: 450.708.227-72

Gutemberg Pereira Souza
 GUTEMBERG PEREIRA SOUZA
 Reg. no CRC - BA sob o No. 021841/0-7
 CPF: 482.726.635-20

Empresa: **ACRNSY ASS CASA DE RECUP NUTR SOS VIDA**
CNPJ: 00.969.163/0001-87
Balanco encerrado em: 31/12/2014

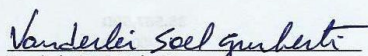
Folha: 0096
Número livro: 0002

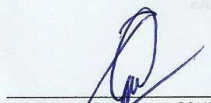
BALANÇO PATRIMONIAL 2014

Descrição	Saldo Atual
FGTS A PAGAR	1.518,38C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	907,15C
CONTAS A PAGAR	724,00C
HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	724,00C
ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGA	183,15C
TELEFONE A PAGAR	183,15C
PATRIMÔNIO SOCIAL	1.078.168,03C
RESERVAS DE CAPITAL	13.282,20C
DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	13.282,20C
RESERVA DE REAVALIAÇÃO	645.892,59C
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS PRÓPRIOS	645.892,59C
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	479.961,65C
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	479.961,65C
SUPERAVIT ACUMULADOS	462.117,89C
RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	17.843,76C
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	60.968,41D
AJUSTES CREDORES	29.695,83C
AJUSTES DEVEDORES	90.664,24D
TOTAL PASSIVO	1.098.547,50C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2014 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 1.098.547,50 (hum milhão noventa e oito mil quinhentos e quarenta e sete reais e cinquenta centavos)

- Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
- As informações foram extraídas das folhas nºs 0000 a 0000 do Livro Diário nº 2, registrado na Junta Comercial do Estado BA sob nº, em 27/11/1995;
- A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
- A sociedade não possui Auditoria Independente.


Vanderlei Soel Giuberti
PRESIDENTE
CPF: 450.708.227-72


GUTEMBERG PEREIRA SOUZA
Reg. no CRC - BA sob o No. 021841/0-7
CPF: 482.726.635-20

Empresa: **ACRNSV ASS CASA DE RECUP NUTR SOS VIDA**
 CNPJ: 00.969.163/0001-87

Folha: 0097
 Número livro: 0002
 Emissão: 04/03/2015
 Hora: 15:20:48

D.R.E - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 2014 EM 31/12/2014

Descrição	Saldo	Total
Receita Operacional		
DOAÇÕES	289.898,65	
EVENTOS	75.718,08	
DOAÇÕES DA JUSTIÇA	17.510,00	
ALUGUEIS	18.268,80	
DOAÇÕES DO IBAMA	3.179,00	
RECEITAS - JULIO SIMOES	36.000,00	
RECEITAS - SUA NOTA É UM SHOW	37.955,17	<u>478.529,70</u>
Receita Líquida		<u>478.529,70</u>
Lucro Bruto		<u>478.529,70</u>
Despesas Administrativas		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(156.114,19)	
EXAMES ADMISSIONAL E DEMISSIONAL	(125,00)	
ADICIONAL NOTURNO	(3.820,09)	
13º SALÁRIO	(13.306,22)	
FÉRIAS	(19.630,70)	
HORAS EXTRAS	(1.265,02)	
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(43,43)	
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ FGTS 10%	(2.481,83)	
FGTS	(24.484,73)	
AUXILIO DOENÇA	(362,00)	
DESCONTO POR HORAS AFASTADAS	5.526,53	
MANUTENÇÃO DE VEICULOS	(2.504,38)	
MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(8.469,10)	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(6.735,74)	
ENERGIA ELÉTRICA	(9.907,12)	
UNIFORMES	(533,00)	
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(67.597,85)	
IMPOSTO DE RENDA	(11,01)	
IPVA	(284,38)	
TARIFAS BANCARIAS	(343,61)	<u>(312.492,87)</u>
Despesas Operacionais		
SERVIÇOS EXTRAS	(341,50)	
MANUTENÇÃO DA SEDE	(16.008,20)	
DOMINIO DA WEB	(83,30)	
INTERNET	(29,40)	
FLORES	(34,50)	
FESTIVOS NATALINOS	(145,00)	
TELEFONE	(2.353,01)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(1.476,65)	
MATERIAL DE EXPEDIENTE	(229,89)	
CORREIOS	(272,77)	
GÁS	(15.960,00)	
IMPRESSOS E OUTROS	(567,75)	
DESPESAS COM CARTORIO	(315,44)	
DESPESAS COM FRETES	(509,67)	
MATERIAL DE LIMPEZA	(7.442,13)	
FOTOS	(486,50)	
SEGURANÇA PATRIMONIAL	(215,00)	
VIAGENS E ESTADIAS	(8,00)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(8.688,00)	
EVENTOS	(1.591,59)	
PERDAS/GANHOS	(880,00)	<u>(57.638,30)</u>
Despesas Financeiras		
JUROS PASSIVOS	(25,48)	
JUROS DE MORA	(56,57)	
IOF	(33,26)	<u>(115,31)</u>
Receitas Financeiras		
REMESSA BASICA	153,45	

Empresa: ACRNSV ASS CASA DE RECUP NUTR SOS VIDA
CNPJ: 00.969.163/0001-87

Folha: 0098
Número livro: 0002
Emissão: 04/03/2015
Hora: 15:20:48

D.R.E - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 2014 EM 31/12/2014

Descrição	Saldo	Total
Receitas Financeiras		
JUROS DE APLICAÇÕES	1.733,32	
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	1,34	1.888,11
Resultado operacional líquido		110.171,33
Despesas Assistenciais		
ALIMENTAÇÃO	(67.725,60)	
MEDICAMENTOS	(13.835,26)	
MATERIAL DE HIGIENE	(5.524,05)	
ACOMPANHANTE DE MENOR	(20.879,18)	
VESTUÁRIO	(275,00)	
EXAMES MEDICOS	(1.050,00)	
MATERIAL DE USO HOSPITALAR	(108,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(145,62)	(109.542,71)
SUPERAVIT DO EXERCÍCIO		628,62

Vanderlei Soel Giuberti
Vanderlei Soel Giuberti
PRESIDENTE
CPF: 450.708.227-72

GUTEMBERG PEREIRA SOUZA
GUTEMBERG PEREIRA SOUZA
Reg. no CRC - BA sob o No. 021841/0-7
CPF: 482.726.635-20