


Empresa: ACRNSV ASS CASA DE RECUP NUTR SOS VIDA
CNPJ: 00.969.163/0001-87
Balço encerrado em: 31/12/2015

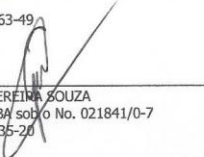
Folha: 0094
Número livro: 0006

BALANÇO PATRIMONIAL 2015

Descrição	2015	2014
	31/12/2015	31/12/2014
ATIVO	1.271.818,61D	1.098.932,39D
ATIVO CIRCULANTE	341.196,65D	88.159,97D
DISPONÍVEL	327.131,98D	84.194,26D
CAIXA	1.405,43D	171,85D
CAIXA GERAL	1.405,43D	171,85D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	325.602,28D	84.022,41D
BANCO DO BRASIL C/C 5213-5	25.886,54D	8.162,32D
BANCO DO BRASIL C/C 20069-7	35,04D	35,04D
BRADESCO C/C 60220-5	41.868,28D	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 10702-0	8.506,53D	18.115,21D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 87.359-5 - P	248.905,89D	57.309,84D
(-) DEPOSITOS BLOQUEADOS	400,00D	400,00D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	124,27D	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 0075	124,27D	0,00
OUTROS CRÉDITOS	14.064,67D	3.965,71D
CHEQUES EM COBRANÇA	10.700,00D	0,00
CHEQUES DEVOLVIDOS A RECEBER	10.700,00D	0,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.182,50D	2.182,50D
DAIANDAY IND E COM LTDA	2.182,50D	2.182,50D
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	1.182,17D	400,00D
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	400,94D	400,00D
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	781,23D	0,00
CONTAS A RECEBER	0,00	1.383,21D
ALUGUEIS A RECEBER	0,00	1.383,21D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	930.621,96D	1.010.772,42D
IMOBILIZADO	930.621,96D	1.010.772,42D
IMÓVEIS	1.012.584,59D	1.012.584,59D
PRÉDIO SÉDE	795.599,59D	795.599,59D
PREDIO ANEXO 1	50.000,00D	50.000,00D
PREDIO ANEXO 2	30.000,00D	30.000,00D
TERRENOS	136.985,00D	136.985,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	208.086,56D	198.591,84D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	208.086,56D	198.591,84D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	62.233,94D	48.418,94D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	62.233,94D	48.418,94D
VEÍCULOS	35.587,50D	35.587,50D
MOTOCICLETA	7.700,00D	7.700,00D
VEÍCULOS	27.887,50D	27.887,50D
(-) DEPRECIACÕES	387.870,63C	284.410,45C
(-) DEPRECIACÕES DE EDIFÍCIOS	230.827,78C	188.547,80C
(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	107.685,18C	66.067,98C
(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	17.287,60C	4.842,00C
(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	32.070,07C	24.952,67C

EUNAPOLIS, 06 de Abril de 2016


TEREZINHA BIASI
PRESIDENTE
CPF: 044.207.563-49


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
Balço encerrado em: 31/12/2015


Folha: 0095
Número livro: 0006

BALANÇO PATRIMONIAL 2015

Descrição	2015	2014
	31/12/2015	31/12/2014
PASSIVO	1.271.818,61C	1.098.932,39C
PASSIVO CIRCULANTE	10.492,44C	25.284,41C
FORNECEDORES	214,50C	2.998,05C
FORNECEDORES	214,50C	2.998,05C
POSTO NOSSA SENHORA DAJUDA	0,00	1.152,73C
DANI TRANSPORTES	214,50C	214,50C
INSTRUMENTAL SÃO JORGE	0,00	776,26C
LUFARMA DIST FARMAC	0,00	854,56C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	8.223,32C	20.994,32C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	5.620,58C	18.490,85C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	787,48C	12.691,13C
FÉRIAS A PAGAR	4.833,10C	5.799,72C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.602,74C	2.503,47C
INSS A RECOLHER	965,72C	985,09C
FGTS A PAGAR	1.637,02C	1.518,38C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.054,62C	1.292,04C
CONTAS A PAGAR	2.054,62C	1.108,89C
HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	788,00C	724,00C
CHEQUES EMITIDOS A PAGAR	1.266,62C	384,89C
ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGA	0,00	183,15C
TELEFONE A PAGAR	0,00	183,15C
PATRIMÔNIO SOCIAL	1.261.326,17C	1.073.647,98C
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	645.892,59C	645.892,59C
REAVLIAÇÃO DE ATIVOS PRÓPRIOS	645.892,59C	645.892,59C
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	663.984,78C	475.441,60C
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	663.984,78C	475.441,60C
SUPERAVIT ACUMULADOS	621.647,22C	603.803,46C
(-) DEFICIT ACUMULADOS	146.205,62D	146.205,62D
RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	188.543,18C	17.843,76C
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	48.551,20D	47.686,21D
AJUSTES CREDORES	42.978,03C	42.978,03C
AJUSTES DEVEDORES	91.529,23D	90.664,24D

EUNAPOLIS, 06 de Abril de 2016


TEREZINHA BIASI
PRESIDENTE
CPF: 044.207.563-49


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

Empresa: ACRNSV ASS CASA DE RECUP NUTR SOS VIDA
 CNPJ: 00.969.163/0001-87
 Período: 01/01/2015 - 31/12/2015

Folha: 0096
 Número livro: 0006
 Emissão: 06/04/2016
 Hora: 11:29:50

D.R.E - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 2015 EM 31/12/2015

Descrição	2015	2014
Receita Operacional	691.706,34	478.529,70
DOAÇÕES E SUBVENÇÕES DA PREFEITURA DE EUNAPOLIS	48.048,00	0,00
DOAÇÕES	304.439,80	289.898,65
EVENTOS	0,00	75.718,08
DOAÇÕES DA JUSTIÇA	12.027,14	17.510,00
ALUGUEIS	16.114,34	18.268,80
DOAÇÕES DO IBAMA	233.188,33	3.179,00
RECEITAS - JULIO SIMOES	36.000,00	36.000,00
RECEITAS - SUA NOTA É UM SHOW	41.868,28	37.955,17
OUTRAS RECEITAS	20,45	0,00
Receita Líquida	691.706,34	478.529,70
Lucro Bruto	691.706,34	478.529,70
Despesas Administrativas	(349.760,46)	(317.012,92)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(171.065,21)	(156.114,19)
EXAMES ADMISSIONAL E DEMISSIONAL	(50,00)	(125,00)
ADICIONAL NOTURNO	(4.104,86)	(3.820,09)
13º SALÁRIO	(13.519,27)	(13.306,22)
FÉRIAS	(21.233,91)	(24.150,75)
HORAS EXTRAS	(1.120,49)	(1.265,02)
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	(43,43)
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ FGTS 10%	(1.357,39)	(2.481,83)
FGTS	(20.218,92)	(24.484,73)
AUXILIO DOENÇA	0,00	(362,00)
FALTAS	26,25	0,00
DESCONTO POR HORAS AFASTADAS	20.671,87	5.526,53
MANUTENÇÃO DE VEICULOS	(2.225,29)	(2.504,38)
MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(2.979,00)	(8.469,10)
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(4.493,60)	(6.735,74)
ENERGIA ELÉTRICA	(17.548,22)	(9.907,12)
UNIFORMES	(5.157,17)	(533,00)
MANUTENÇÃO DE CAIXAS COLETORAS DE CUPONS	(70,00)	0,00
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(103.460,18)	(67.597,85)
IMPOSTO DE RENDA	0,00	(11,01)
IPVA	(799,15)	(284,38)
TARIFAS BANCARIAS	(414,20)	(343,61)
MATERIAL DIDÁTICO E BRINQUEDOS	(501,72)	0,00
ROUPAS DE CAMA E BANHO	(140,00)	0,00
Despesas Operacionais	(48.805,19)	(57.638,30)
SERVIÇOS EXTRAS	0,00	(341,50)
MANUTENÇÃO DA SEDE	(5.074,60)	(16.008,20)
DOMÍNIO DA WEB	(1.200,00)	(83,30)
INTERNET	(219,90)	(29,40)
FLORES	(100,00)	(34,50)
FESTIVOS NATALINOS	0,00	(145,00)
PASSAGENS	(2.100,67)	0,00
TELEFONE	(1.763,00)	(2.353,01)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(1.770,66)	(1.476,65)
MATERIAL DE EXPEDIENTE	(715,14)	(229,89)
CORREIOS	(221,26)	(272,77)
GÁS	(16.800,00)	(15.960,00)
IMPRESSOS E OUTROS	(472,20)	(567,75)
DESPESAS COM CARTÓRIO	(81,14)	(315,44)
DESPESAS COM FRETES	(951,44)	(509,67)
FOTOS	0,00	(486,50)
SEGURANÇA PATRIMONIAL	(100,00)	(215,00)
VIAGENS E ESTÁDIAS	0,00	(8,00)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(9.456,00)	(8.688,00)
EVENTOS	0,00	(1.591,59)
PERDAS/GANHOS	(0,35)	(880,00)
MATERIAL DE LIMPEZA	(7.778,83)	(7.442,13)
Despesas Financeiras	(3,52)	(115,31)
JUROS PASSIVOS	0,00	(25,48)
JUROS DE MORA	(3,52)	(56,57)

EUNAPOLIS, 06 de Abril de 2016

Sistema licenciado para GUTEMBERG PEREIRA SOUZA

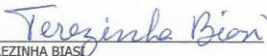
Empresa: ACRNSV ASS CASA DE RECUP NUTR SOS VIDA
CNPJ: 00.969.163/0001-87
Período: 01/01/2015 - 31/12/2015


Folha: 0097
Número livro: 0006
Emissão: 06/04/2016
Hora: 11:29:50

D.R.E - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 2015 EM 31/12/2015

Descrição	2015	2014
Despesas Financeiras	(3,52)	(115,31)
IOF	0,00	(33,26)
Receitas Financeiras	8.826,93	1.888,11
REMESSA BÁSICA	598,03	153,45
JUROS DE APLICAÇÕES	2.182,22	1.733,32
JUROS ATIVOS (OUTROS)	6.044,34	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	2,34	1,34
Resultado operacional líquido	301.964,10	105.651,28
Despesas Assistenciais	(113.420,92)	(109.542,71)
ALIMENTAÇÃO	(61.541,48)	(67.725,60)
MEDICAMENTOS	(19.203,60)	(13.835,26)
MATERIAL DE HIGIENE	(10.045,47)	(5.524,05)
ACOMPANHANTE DE MENOR	(4.937,53)	(20.879,18)
VESTUÁRIO	(1.214,51)	(275,00)
EXAMES MÉDICOS	(325,00)	(1.050,00)
MATERIAL DE USO HOSPITALAR	(179,00)	(108,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(15.974,33)	(145,62)
SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	188.543,18	(3.891,43)

EUNAPOLIS, 06 de Abril de 2016


TEREZINHA BIANI
PRESIDENTE
CPF: 044.207.563-49


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