

BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014

	2014	2013
ATIVO	3.421.280,49	2.875.333,53
ATIVO CIRCULANTE	765.875,88	304.978,94
CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA	652.002,89	91.693,41
CAIXA GERAL	2.829,48	104,62
CAIXA - ADMINISTRAÇÃO	2.829,48	104,62
CAIXA - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00
CAIXA - SAUDE	0,00	0,00
CAIXA - EDUCAÇÃO	0,00	0,00
BANCO CONTA MOVIMENTO	13.970,46	12.099,28
BANCO DO BRASIL	0,00	774,05
BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	7.193,51	4.945,71
C.E.F.	1.103,80	1.110,88
SICOOB	5.673,15	5.268,64
BANCO CONTA APLICAÇÃO	635.202,95	79.489,51
BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	580.036,56	66.752,21
BANCO DO BRASIL	3.310,43	659,62
SICOOB	51.855,96	12.077,68
ESTOQUE	0,00	50.794,13
MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA	0,00	50.794,13
CREDITOS DIVERSOS	113.872,99	132.012,10
ADIANTAMENTO A COLABORADORES	0,00	36.139,06
CREDITOS DIVERSOS A REAVER	109.308,27	91.308,32
IMPOSTOS A RECUPERAR	4.564,72	4.564,72
SUBVENÇÕES A RECEBER	0,00	30.479,30
CONVENIOS MUNICIPAIS	0,00	30.479,30
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.655.404,61	2.570.354,59
INVESTIMENTOS	100.979,20	270,00
CAPITAL SICOOB	654,56	270,00
IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO	100.324,64	
IMOBILIZADO - ADMINISTRAÇÃO	2.463.401,38	2.509.794,32
IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS	8.490,17	8.490,17
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	189.545,92	187.496,32
COMPUTADORES E PERIFERICOS	110.555,48	62.230,21
MOVEIS E UTENSILIOS	228.091,02	226.475,22
IMÓVEIS	2.500.000,00	2.500.000,00
INSTALAÇÕES	91.084,86	69.916,86
VEICULOS	114.906,48	55.656,48
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	-779.272,55	-600.470,94
IMOBILIZAÇÕES - ASSISTENCIA SOCIAL	13.260,26	8.939,10
MOVEIS E UTENSILIOS	14.939,10	8.939,10
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	-1.678,84	
IMOBILIZADO - SAÚDE	22.358,66	25.108,70
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.730,93	6.730,93
MOVEIS E UTENSILIOS	20.771,29	20.771,29
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	-5.143,56	-2.393,52
IMOBILIZADO - EDUCAÇÃO	55.405,11	26.242,47
MATERIAIS DEDÁTICOS	3.857,60	3.857,60
COMPUTADORES E PERIFERICOS	18.187,00	13.171,00
MOVEIS E UTENSILIOS	42.084,10	11.247,10
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	-8.723,59	-2.033,23

SERRA-ES, 31 DEZEMBRO DE 2014

NILTON CARLOS WALCHER
 PRESIDENTE
 CPF: 324.659.637-91

ENEAS LOBO DINIZ
 CONTADOR - CRC 3647/ES
 CPF - 251.987.937-87

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DA SERRA

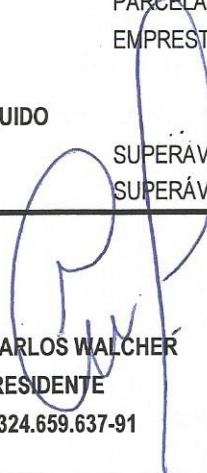
Rua Afonso Arinos de Melo Franco, 133, PQ. Residencial Laranjeiras - Serra - E.S.


CNPJ - 27.564.699/0001-79

BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014

	2014	2013
PASSIVO	3.421.280,49	2.875.333,53
PASSIVO CIRCULANTE	366.880,79	275.309,57
OBRIGAÇÕES - ADMINISTRAÇÃO	22.386,61	49.381,12
OBRIGACOES SOCIAIS	12.033,82	40.638,51
OBRIGAÇÕES FISCAIS	10.352,79	8.742,61
OBRIGAÇÕES - ASSISTENCIA SOCIAL	62.586,57	251,16
OBRIGACOES SOCIAIS	59.592,14	237,58
OBRIGAÇÕES FISCAIS	2.994,43	13,58
OBRIGAÇÕES - SAUDE	16.545,70	1.392,73
OBRIGACOES SOCIAIS	10.590,36	1.331,49
OBRIGAÇÕES FISCAIS	5.955,34	61,24
OBRIGAÇÕES - EDUCAÇÃO	28.228,79	520,37
OBRIGACOES SOCIAIS	19.490,82	487,96
OBRIGAÇÕES FISCAIS	8.737,97	32,41
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS	30.715,11	88.686,10
FORNECEDORES DIVERSOS	26.715,11	54.561,62
OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.000,00	34.124,48
EMPRESTIMOS	206.418,01	104.598,79
FEAPAES	206.418,01	104.598,79
SUBVENÇÕES	0,00	30.479,30
SUBVENÇÕES A REALIZAR	0,00	30.479,30
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	10.000,00	17.687,39
PARCELAMENTOS	0,00	7.687,39
EMPRESTIMOS	10.000,00	10.000,00
PATRIMONIO LIQUIDO	3.044.399,70	2.582.336,57
SUPERÁVIT ACUMULADO	2.635.847,92	2.593.219,94
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	408.551,78	-10.883,37

SERRA-ES, 31 DEZEMBRO DE 2014


NILTON CARLOS WALCHER
 PRESIDENTE
 CPF: 324.659.637-91


ENEAS LOBO DINIZ
 CONTADOR - CRC 3647/ES
 CPF - 251.987.937-87

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DA SERRA

Rua Afonso Arinos de Melo Franco, 133, PQ. Residencial Laranjeiras - Serra - E.S.

CNPJ - 27.564.699/0001-79

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014

	2014	2013
RECEITAS OPERACIONAIS	2.014.613,34	794.503,11
RECEITAS OPERACIONAIS - ADMINISTRAÇÃO	86.662,28	717.582,75
PROJETOS E SERVIÇOS	27.160,00	624.646,62
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	59.502,28	92.936,13
RECEITAS OPERACIONAIS - ASSISTENCIA SOCIAL	542.966,54	31.724,11
CONVENIOS PUBLICOS	509.608,81	31.549,10
DOAÇÕES/CONTRIBUIÇÕES/SERVIÇOS	33.357,73	175,01
RECEITAS OPERACIONAIS - SAUDE	184.981,70	32.710,65
CONVENIOS PUBLICOS	184.884,16	32.644,00
DOAÇÕES/CONTRIBUIÇÕES/SERVIÇOS	97,54	66,65
RECEITAS OPERACIONAIS - EDUCAÇÃO	958.034,04	12.485,60
CONVENIOS PUBLICOS	696.114,96	
DOAÇÕES/CONTRIBUIÇÕES/SERVIÇOS	261.919,08	12.485,60
RECEITAS OPERACIONAIS - TELEMARKETING	241.968,78	0,00
CONVENIOS PUBLICOS	241.968,78	0,00
DESPESAS OPERACIONAIS	1.606.061,56	805.386,48
DESPESAS OPERACIONAIS - ADMINISTRAÇÃO	582.466,73	325.120,43
DESPESAS COM PESSOAL	319.813,08	173.048,80
DESPESAS DE CONSUMO	3.767,06	6.694,37
DESPESAS DE EXPEDIENTE	18.610,11	38.166,74
DESPESAS COM MANUTENÇÃO	22.863,01	11.548,86
DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	38.611,86	42.836,49
DESPESAS COM DEPRECIACIONES	178.801,61	52.825,17
DESPESAS OPERACIONAIS - ASSISTENCIA SOCIAL	249.240,60	195.523,31
DESPESAS COM PESSOAL	174.193,91	140.445,94
DESPESAS DE CONSUMO	17.457,55	12.314,57
DESPESAS DE EXPEDIENTE	33.763,65	25.132,54
DESPESAS COM MANUTENÇÃO	10.954,45	11.803,54
DESPESAS COM SERVIÇOS TERCEIROS	11.192,20	5.826,72
DESPESAS COM DEPRECIACIONES	1.678,84	
DESPESAS OPERACIONAIS - SAUDE	269.459,58	184.607,14
DESPESAS COM PESSOAL	202.983,09	147.170,78
DESPESAS DE CONSUMO	10.959,15	7.527,28
DESPESAS DE EXPEDIENTE	29.474,55	16.985,07
DESPESAS COM MANUTENÇÃO	6.339,71	5.924,19
DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	16.953,04	6.299,06
DESPESAS COM DEPRECIACIONES	2.750,04	700,76
DESPESAS OPERACIONAIS - EDUCAÇÃO	505.686,71	106.439,84
DESPESAS COM PESSOAL	440.600,22	69.183,86
DESPESAS DE CONSUMO	3.444,72	4.298,79
DESPESAS DE EXPEDIENTE	28.377,65	13.300,46
DESPESAS COM MANUTENÇÃO	9.116,66	3.257,83
DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	17.457,10	16.006,25
DESPESAS COM DEPRECIACIONES	6.690,36	392,65
DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	23.165,99	4.569,23
(-)RECEITAS FINANCEIRAS	-23.958,05	-10.873,47
SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	408.551,78	-10.883,37

NILTON CARLOS WALCHER
PRESIDENTE
CPF: 324.659.637-91

ENEAS LOBO DINIZ
CONTADOR - CRC 3647/ES
CPF - 251.987.937-87