

C.I.R.V.A. - CENTRO DE INTEGRAÇÃO, REABILITAÇÃO E VIVÊNCIA DO AUTISTA

CNPJ: 02.070.158/0001-63

Endereço: Rua Padre Bento Pacheco, 741 - Centro

Cidade: Indaiatuba - SP


BALANÇO PATRIMONIAL - 31 DE DEZEMBRO DE 2014

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	12.078,79	CIRCULANTE	64.723,85
BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.325,85	FORNECEDORES MATERIAS E SERVIÇOS	2.157,93
APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.752,94	MATERIAS	721,93
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.436,00
PERMANENTE	15.745,41	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS/SINDICATOS	31.123,24
IMOBILIZADO	42.439,56	FGTS A RECOLHER	3.313,95
MOVEIS E UTENSILIOS	20.247,66	INSS A RECOLHER	17.955,38
INSTALAÇÕES	2.996,72	CONT. ASSISTENCIAL A RECOLHER	224,37
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	13.722,18	PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL (1)	5.638,88
MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	3.373,00	PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL (2)	3.992,66
EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.100,00		
DEPRECIACÃO ACUMULADA	(26.694,15)	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.598,10
MOVEIS E UTENSILIOS	(11.972,88)	CONVÊNIO MÉDICO	1.598,10
INSTALAÇÕES	(2.002,40)		
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	(12.402,18)	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	690,80
MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	(316,89)	PIS PASEP	518,94
		IRRF	171,86
		FINANCIAMENTOS E EMPRESTIMOS	29.153,98
		BANCO ITAU	29.153,98
		PATRIMONIO LIQUIDO	52.650,77
		PATRIMONIO SOCIAL	52.650,77
		DEFICIT DO EXERCÍCIO	(89.550,42)
TOTAL DO ATIVO	27.824,20	TOTAL DO PASSIVO	27.824,20

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO EM DEZEMBRO DE 2014

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS OPERACIONAIS	735.892,99	RECURSOS HUMANOS - DESPESAS C/ VINCULO	595.736,02
CONTRIBUIÇÕES - GERAIS	107.067,84	SALÁRIOS	375.454,04
TELEMARKETING	99.449,85	SALÁRIOS MENSAL	304.629,87
DOAÇÕES	7.037,99	13º SALÁRIO	22.803,75
OUTDOORS	800,00	FÉRIAS	3.584,73
EVENTOS - RESULTADOS DE VENDAS	34.831,67	RESCISÕES	44.435,89
CACHORRO QUENTE	4.750,00	BENEFÍCIOS COM VINCULO	14.076,98
DOCES	2.106,05	VALE ALIMENTAÇÃO	9.687,00
ARTESANATOS	366,04	CONVENIO MEDICO	3.543,98
RIFAS	16.000,00	UNIFORMES	796,00
OUTRAS	11.609,58	EXAMES MÉDICOS	50,00
PARCERIAS - SUBVENÇÕES PUBLICAS	594.073,48	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	182.303,00
SUBVENÇÃO DA EDUCAÇÃO	380.611,00	PIS PASEP	4.422,31
SUBVENÇÃO DA SAÚDE	84.000,00	IRRF	1.703,56
SUBVENÇÃO SEMFABES	25.976,27	IRRF	31.432,29
SUBVENÇÃO SUS MUNICIPAL	83.502,72	FGTS	140.725,71
SUBVENÇÃO FUNCRI	19.983,49	INSS	4.019,11
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	32.094,58	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	23.902,00
RENDIMENTOS FINANCEIROS	0,37	MÃO DE OBRA CONTRATADA	10.000,00
SEC. DA FAZENDA NFP	3.706,20	DIRETORA PEDAGOGICA	13.902,00
JUROS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	548,78	CONTABILIDADE	
EMPRESTIMOS ITAU	27.839,25	DESPESAS OPERACIONAIS	41.291,24
		ADMINISTRAÇÃO	16.492,66
		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	260,00
		MATERIAL PEDAGOGICO	2.949,09
		OUTRAS FESTIVIDADES	47,00
		SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	670,00
		PAPELARIA	4.041,83
		SERVIÇOS EM GRAFICAS	1.249,00
		CURSOS TREINAMENTOS E PALESTRAS	1.404,64
		OUTRAS DESPESAS	56,60
		PUBLICIDADE E ANUNCIOS	674,00
		TONER E CARTUCHOS	5.148,50
		ALIMENTAÇÃO HIGIENE E LIMPEZA	24.796,58
		SUPERMERCADO	14.483,60
		PADARIA	1.913,88
		HORTIFRUTEGRANGEIROS	1.033,10
		HIGIENE E LIMPEZA	3.415,00
		DESPESAS CAIXA PEQUENO	3.953,00
		OUTRAS DESPESAS	75.352,38
		DESPESAS FINANCEIRAS	16.114,61
		TARIFAS COM TED/DOC/SISPAG	252,72
		MANUTENÇÃO DA CONTA	2.515,24
		IOF	695,24
		JUROS BANCARIOS	11.918,41
		RENOVAÇÃO CREMESP	733,00
		DESPESAS OPERACIONAIS	932,35
		GAZ DE COZINHA	780,35
		CONCERTOS DE UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS	152,00
		DESPESAS DIVERSAS	576,26
		ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	340,00
		DESPESAS COM DIRETORES	236,26
		INFRA ESTRUTURA	41.209,05
		ENERGIA ELETRICA	1.579,58
		AGUA E ESGOTO	247,91
		AGUA MINERAL	609,00
		TELEFONIA	11.267,36
		MANUTENÇÃO PREDIAL	2.479,20
		ALUGUEL PREDIAL	25.026,00
		VEICULOS DA ENTIDADE	355,78
		DESPESAS COM EVENTOS	16.164,33
		ATIVIDADES SOCIAIS	145.258,35
		FORMAÇÃO E INSTRUÇÃO	133,73
		TRANSPORTES DE ALUNOS	30.251,00
		PERDAS DIVERSAS	114.873,62
TOTAL DE RECEITAS	768.087,57	TOTAL DE DESPESAS	857.637,99
		DEFICIT DO EXERCÍCIO	(89.550,42)


 JOSÉ ANTÔNIO SISCARI
 Presidente
 CPF: 822.958.088-04


 JOSÉ ROBERTO EFFORE
 Técnico Contábil
 CRC/SP 1SP154187/O-0