

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014		VALORES EM REAIS
ATIVO	PASSIVO	
CIRCULANTE		
DISPONIBILIDADES	85.839,69	
IMPOSTOS A RECUPERAR	9.222,88	
ESTOQUES	14.061,38	
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	75,09	
	109.199,04	
PERMANENTE		
IMOBILIZAÇÕES TÉC. TANGÍVEIS	265.819,27	
(-) DEPRECIAÇÃO DO ATIVO IMOBILIZADO	(88,70)	
IMÓVEIS EM ANDAMENTO	378.259,79	
BENS MÓVEIS DE TERCEIROS	6.159,94	
	650.150,30	
TOTAL DO ATIVO	759.349,34	TOTAL DO PASSIVO
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014		DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014
RECEITAS	Valores em Reais	Valores em Reais
OPERACIONAIS		
Convênio Residências Tipo 01	449.688,76	
Convênio Residências Tipo 02	77.082,72	
Receitas de Aluguel CAPS III	144.000,00	
Convênio CAPS adll	975.000,00	
Convênio CAPS-III	92.303,20	
Receita de Projetos/Empreendimento	37.220,51	
Receitas de Subvenções	10.000,00	
Receitas de Recursos Próprios	156.560,12	
	1.941.855,31	
FINANCEIRAS		
Receitas Financeiras Gerais	10.048,31	
	10.048,31	
NAO OPERACIONAIS		
Recuperações	14.029,94	
Créditos Nota Fiscal Paulista	161.043,56	
Receitas Diversas	35,00	
	175.108,50	
ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		
Isenção de contribuições sociais	337.497,95	
	337.497,95	
TOTAL DAS RECEITAS	2.464.510,07	
DESPESAS		
OPERACIONAIS		
Despesas Diretas com Pessoal	1.205.962,63	
Serviços Terceirizados	49.557,88	
Materiais de Consumo	246.892,39	
Despesas Gerais	293.069,28	
Manutenção e Reparos	26.070,37	
	1.821.552,55	
ADMINISTRATIVAS		
Despesas com Seguros	3.636,78	
Com campanhas	13.206,24	
	16.843,02	
FINANCEIRAS		
Despesas Bancárias	4.437,51	
	4.437,51	
TRIBUTÁRIAS		
IPTU	380,64	
Outras Despesas Tributárias	1.117,32	
	1.497,96	
ISENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		
Despesa Cota Patronal INSS	251.141,05	
Despesa Contribuição Terceiros	50.160,42	
Despesa SAT INSS	36.196,48	
	337.497,95	
TOTAL DAS DESPESAS	2.181.828,99	
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	282.681,08	
		SALDO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO ATUAL: 550.078,06

Ribeirão Preto, 31 de dezembro de 2014

LUIZ ANTÔNIO CAICHE
PRESIDENTERAFAEL AUGUSTO DE OLIVEIRA
CONTADOR CRC 1SP241394/O-1MARIA DAS GRAÇAS MARTINS
TESOUREIRO GERALMÉRCIA JOSÉ DOS SANTOS SOUZA
SECRETÁRIO GERAL**PARECER DO CONSELHO FISCAL**

O Conselho Fiscal, representado pelos membros abaixo assinados, no exercício de suas funções legais e estatutárias, examinou o Balanço Patrimonial e as respectivas Demonstrações de Resultado, das Mutações do Patrimônio Líquido e das Origens e Aplicações de Recursos, correspondente ao exercício findo em 31/12/2014, bem como a correspondente escrituração e principais documentos de arquivos, concluindo achar-se a aludida matéria perfeitamente em ordem, recomendando seja aprovada pela Assembleia Geral da Diretoria.