

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014		VALORES EM REAIS	
ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE		CIRCULANTE	
DISPONIBILIDADES	85.839,69	FORNECEDORES	12.184,10
IMPOSTOS A RECUPERAR	9.222,88	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL A PAGAR	54.518,19
ESTOQUES	14.061,38	OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER	4.310,72
ADIANTEMENTOS A EMPREGADOS	75,09	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	18.793,08
		OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	93.029,76
	109.199,04		182.835,85
PERMANENTE		EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	
IMOBILIZAÇÕES TÉC. TANGÍVEIS	265.819,27	REFIS	24.325,49
(-) DEPRECIAÇÃO DO ATIVO IMOBILIZADO	(88,70)	CONTRATOS DE COMODATO	2.109,94
IMÓVEIS EM ANDAMENTO	378.259,79		26.435,43
BENS MÓVEIS DE TERCEIROS	6.159,94		
	650.150,30		
		PATRIMÔNIO SOCIAL	
		PATRIMÔNIO SOCIAL	192.706,31
		RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	74.690,67
		SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	282.681,08
			550.078,06
TOTAL DO ATIVO		TOTAL DO PASSIVO	759.349,34
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		ORIGENS DOS RECURSOS	
OPERACIONAIS		Das operações sociais	
Convênio Residências Tipo 01	449.688,76	Superávit do Exercício	282.681,08
Convênio Residências Tipo 02	77.082,72	Depreciação do Ativo Imobilizado	88,70
Receitas de Aluguel CAPS III	144.000,00		
Convênio CAPS adII	975.000,00	TOTAL DAS ORIGENS	282.769,78
Convênio CAPS-III	92.303,20		
Receita de Projetos/Empreendimento	37.220,51	APLICAÇÕES DOS RECURSOS	
Receitas de Subvenções	10.000,00	Direitos de imóveis em andamento	38.939,36
Receitas de Recursos Próprios	156.560,12	Aquisição de direitos do Imobilizado	2.323,00
	1.941.855,31	Transferência para o passivo circulante dos empréstimos e financiamentos LP	91.489,02
FINANCEIRAS		TOTAL DAS APLICAÇÕES	132.751,38
Receitas Financeiras Gerais	10.048,31		
	10.048,31		
NÃO OPERACIONAIS			
Recuperações	14.029,94		
Créditos Nota Fiscal Paulista	161.043,56		
Receitas Diversas	35,00		
	175.108,50		
ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		VARIAÇÃO DO CCL	150.018,40
Isonção de contribuições sociais	337.497,95		
	337.497,95	DEMONSTRAÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO	
TOTAL DAS RECEITAS	2.464.510,07	ATIVO CIRCULANTE	
DESPESAS		No início do exercício	44.033,28
OPERACIONAIS		No final do exercício	109.199,04
Despesas Diretas com Pessoal	1.205.962,63	VARIAÇÃO	65.165,76
Serviços Terceirizados	49.557,88		
Materiais de Consumo	246.892,39	PASSIVO CIRCULANTE	
Despesas Gerais	293.069,28	No início do exercício	267.688,49
Manutenção e Reparos	26.070,37	No final do exercício	182.835,85
	1.821.552,55	VARIAÇÃO	-84.852,64
ADMINISTRATIVAS		VARIAÇÃO DO CCL	150.018,40
Despesas com Seguros	3.636,78		
Com campanhas	13.206,24	DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014	
	16.843,02		
FINANCEIRAS			
Despesas Bancárias	4.437,51		
	4.437,51		
TRIBUTÁRIAS			
IPU	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 PRESIDENTE		RAFAEL AUGUSTO DE OLIVEIRA CONTADOR CRC 1SP241394/O-1	
MARIA DAS GRAÇAS MARTINS TESOUREIRO GERAL		MÉRCIA JOSÉ DOS SANTOS SOUZA SECRETÁRIO GERAL	
PARECER DO CONSELHO FISCAL			
O Conselho Fiscal, representado pelos membros abaixo infra-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.			
IARA BELONNI		JOSÉ APARECIDO CHERCIN	
		ZULEICA APARECIDA CALORE BARUSCO	