

**Balanco Patrimonial**  
**Encerrado em 31 de Dezembro de 2015**

Nome Conta	Saldo Atual	Saldo 2014
<b>ATIVO</b>	281.871,01 D	381.496,94 D
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	161.561,84 D	271.756,10 D
DISPONIVEL	1.554,07 D	1.554,07 D
CAIXA GERAL	51,60 D	51,60 D
BANCOS C/MOVIMENTOS	763,60 D	763,60 D
APLICACOES FINANCEIRAS	738,87 D	738,87 D
CREDITO COM ASSOCIADOS E MANTENEDORES	160.005,63 D	270.199,95 D
CREDITOS A RECEBER DE PATROCINADORES E MANTENEDORE	160.005,63 D	270.199,95 D
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	2,14 D	2,08 D
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	120.309,17 D	109.740,84 D
IMOBILIZADO	120.309,17 D	109.740,84 D
BENS OPERACIONAIS	339.579,02 D	313.864,02 D
DEPRECIACAO ACUMULADA	219.269,85 C	204.123,18 C
<b>PASSIVO</b>	281.871,01 C	381.496,94 C
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	172.273,35 C	284.448,26 C
FORNECEDORES	594,00 C	0,00
OBRIGACOES TRABALHISTAS	4.578,74 C	7.608,34 C
ENCARGOS PREVID.E TRABALHISTAS	4.578,74 C	7.608,34 C
TRIBUTOS A PAGAR	24,03 C	24,03 C
IMPOSTOS NA FONTE	24,03 C	24,03 C
PROVISOES DE DESPESAS	4.944,87 C	4.489,86 C
PROVISOES TRABALHISTAS	4.944,87 C	4.489,86 C
CREDORES ESPECIAIS	162.131,71 C	272.326,03 C
ASSOCIADOS E FUNDADORES	162.131,71 C	272.326,03 C
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	109.597,66 C	97.048,68 C
<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	204.695,97 C	204.695,97 C
<b>SOBRAS E RESERVAS</b>	95.098,31 D	107.647,29 D
SUPERAVIT/(DEFICIT) ACUMULADO	95.098,31 D	107.647,29 D

ITAPISSUMA, 31 de Dezembro de 2015


URS BEAT PABLO STHAL  
PRESIDENTE

Rolando de Souza Nascimento  
Contador - CRC 10779/O-2 - PE


**Demonstração do Superávit ou Déficit do Exercício  
Encerrado em 31 de Dezembro de 2015**

DONATIVOS DE ASSOCIADOS E MANTENEDORES		
DONATIVOS DE MANTENEDORES	162.131,71 C	
		162.131,71 C
TOTAL DAS RECEITAS OPERACIONAIS		162.131,71 C
DESPESAS DE ADMINISTRAÇÃO		
SALARIOS E ORDENADOS	26.190,00 D	
GRATIFICAÇÕES	4.269,00 D	
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	20.309,44 D	
DESPESAS COM ASSISTENCIA MÉDICA	578,40 D	
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	13.518,49 D	
ENCARGOS COM INSS E FGTS	6.614,88 D	
PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	382,30 D	
SERVIÇOS PRESTADOS - P.JURIDICA	8.329,00 D	
SERVIÇOS PRESTADOS - P.FÍSICA	1.112,00 D	
AJUDA DE CUSTO - SERVIÇOS VOLUNTARIOS	10.680,00 D	
DESPESAS C/CONDUÇÕES	300,00 D	
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO GERAL	13.136,20 D	
MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	328,16 D	
MATERIAIS GERAIS DE USO OU CONSUMO	10.866,91 D	
COTAS C/DEPREC.BENS IMOBILIZADOS	15.146,67 D	
JUROS	23,71 D	
OUTROS IMPOSTOS, TAXAS E EMOLUMENTOS	496,34 D	
DESPESAS COM COMUNICAÇÃO	308,41 D	
DESPESAS C/VIAGENS E ESTADIAS	6.602,32 D	
DESPESAS COM POSTAGEM	949,20 D	
DESPESAS COM FOTOCÓPIAS E IMPRESSOS	157,00 D	
DESPESAS C/COMBUSTIVEL	1.918,13 D	
FESTAS DE CONGRACAMENTO	1.793,00 D	
AJUDA CUSTO - SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS	3.540,00 D	
DESP. COM VEICULOS	1.677,32 D	
SEGUROS DIVERSOS	1.290,96 D	
MATERIAL DE EXPEDIENTE	50,00 D	
MATERIAL DIDÁTICO	2.858,85 D	
MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	90,43 D	
LOCAÇÃO DE VEÍCULO	450,00 D	
JUROS DE MORA	228,46 D	
MULTA DE MORA	12,87 D	
		154.208,43 D
SUPERAVIT OPERACIONAL LÍQUIDO		7.923,28 C

ITAPISSUMA, 31 de Dezembro de 2015



URS BEAT PABLO BTHALI  
PRESIDENTE - CPF: 00102451400



Rolando de Souza Nascimento  
Contador - CRC 10779/O-2 - PE  
CPF: 234.659.364-68