

0753 NUCLEO CRIANÇA DE VALOR
CNPJ: 05.926.131/0001-18

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO

	Saldo em 31/12/2015	Saldo em 31/12/2014
CIRCULANTE	11.220,970	40.542,70
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	102.927,62	32.730,74
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	425,00	0,00
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	102.502,62	32.730,74
OUTROS CRÉDITOS	9.282,08	7.811,96
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	55,00	0,00
ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	9.227,08	6.754,87
TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	1.057,09
NÃO CIRCULANTE	125.594,56	131.130,60
IMOBILIZADO	125.594,56	131.130,60
IMÓVEIS	26.583,19	26.583,19
BENS EM OPERAÇÃO	56.778,20	52.779,20
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	70.847,85	70.847,85
OBRAS EM ANDAMENTO	70.847,85	70.847,85
(-) DEPREC./AMORT./EXAUST. ACUMULADA	(28.614,68)	(19.079,64)
TOTAL DO ATIVO	237.804,26	171.673,30

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

PASSIVO

	Saldo em 31/12/2015	Saldo em 31/12/2014
CIRCULANTE	(27.973,41)	(19.934,27)
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	(126,57)
CONTA GARANTIDA	0,00	(126,57)
FORNECEDORES	(1.407,18)	(224,96)
FORNECEDORES NACIONAIS	(1.407,18)	(224,96)
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	(648,21)	(359,79)
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	(624,69)	(359,79)
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	(23,52)	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	(24.598,92)	(19.222,95)
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	(4.009,00)
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	(6.023,38)	(4.973,75)
PROVISÕES	(18.575,54)	(10.240,20)
OUTRAS OBRIGAÇÕES	(1.319,10)	0,00
CONTAS A PAGAR	(1.077,68)	0,00
CONVÊNIOS A EXECUTAR	(241,42)	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(209.830,85)	(151.739,03)
PATRIMÔNIO SOCIAL	(209.830,85)	(151.739,03)
DÉFICITS OU SUPERÁVITS ACUMULADOS	(151.739,03)	(150.836,24)
DÉFICITS OU SUPERÁVITS DO EXERCÍCIO	(58.091,82)	(902,79)
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO E PASSIVO	(237.804,26)	(171.673,30)

Reconhecemos a exatidão e fidelidade do presente Balanço Patrimonial, elaborado de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade e com base na escrituração contábil corroborada por documentos e informações enviadas pela administração da Entidade.

Foz do Iguaçu (PR), 31/12/2015

MARCELO RODRIGUES DE ALMEIDA
Presidente
CPF: 703.282.189-87


Assinado de forma digital por
ANTONIO DERSEU CANDIDO DE
PAULA:05613000972
Dados: 2016.03.22 08:42:55
-03'00'
Versão do Adobe Reader: 11.0.14
ANTONIO DERSEU CANDIDO DE PAULA
CRC: 1-PR-010160/O-3 - Contador
CPF: 056.130.009-72

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
Valores expressos em Reais (R\$)

	Período de 01/01/2015 a 31/12/2015	Período de 01/01/2014 a 31/12/2014
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	360.533,01	196.978,96
RECEITAS DA ATIVIDADE ASSISTÊNCIA SOCIAL	360.533,01	196.978,96
PRÓPRIA	212.109,63	39.392,91
ATENDIMENTO A CRIANÇA/ADOLESCENTE	212.109,63	39.392,91
DOAÇÕES NÃO VINCULADAS	212.109,63	39.392,91
VINCULADA	148.423,38	157.586,05
ATENDIMENTO A CRIANÇA/ADOLESCENTE	148.423,38	157.586,05
CONVÊNIOS E SUBVENÇÕES	148.423,38	157.586,05
SETOR PÚBLICO MUNICIPAL	148.423,38	137.931,10
ENTIDADES DO SETOR PRIVADO	0,00	19.654,95
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	360.533,01	196.978,96
(-) CUSTOS	(148.423,20)	(128.587,95)
CUSTOS DIRETOS ATIVIDADE DE ASSIST. SOCIAL	(148.423,20)	(128.587,95)
ATENDIMENTO A CRIANÇA/ADOLESCENTE	(148.423,20)	(128.587,95)
(-) PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU	(148.423,20)	(118.800,00)
CUSTOS COM PESSOAL	(148.423,20)	(118.800,00)
(-) FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS	0,00	(9.734,95)
CUSTOS DIVERSOS	0,00	(9.734,95)
(-) ITAIPU BINACIONAL	0,00	(53,00)
CUSTOS DIVERSOS	0,00	(53,00)
(=) SUPERÁVIT BRUTO	212.109,81	68.391,01
(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	(160.310,74)	(70.520,76)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(159.439,25)	(70.327,76)
DESPESAS COM PESSOAL	(91.888,34)	(36.981,15)
PESSOAL COM VÍNCULO	(82.445,30)	(35.732,82)
PESSOAL SEM VÍNCULO	(9.443,04)	(1.248,33)
DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	(9.535,04)	(8.217,01)
UTILIDADES E SERVIÇOS	(15.682,64)	(8.236,82)
DESPESAS COM VEÍCULOS	(3.203,75)	(1.229,11)
DESPESAS GERAIS	(39.129,48)	(15.663,67)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(871,49)	(193,00)
CONTRIBUIÇÕES, IMPOSTOS E TAXAS	(871,49)	(193,00)
(=) RESULTADO ANTES DAS REC./DESP. FINANCEIRAS	51.799,07	(2.129,75)
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	6.292,75	3.032,53
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	(93,66)	(18,13)
RECEITAS FINANCEIRAS	6.386,41	3.050,66
(=) SUPERÁVIT OPERACIONAL LÍQUIDO	58.091,82	902,78
OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	0,00	0,01
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,01
RECEITAS	0,00	0,01
(=) SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	58.091,82	902,79

Reconhecemos a exatidão e fidelidade da presente Demonstração do Resultado, elaborada de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade e com base em documentos e informações enviadas pela Entidade.

Foz do Iguaçu (PR), 31/12/2015

MARCELO RODRIGUES DE ALMEIDA
Presidente
CPF: 703.282.189-87



ANTONIO DERSEU CANDIDO DE PAULA
CRC: 1-PR-010160/O-3 - Contador
CPF: 056.130.009-72

Assinado de forma digital por
ANTONIO DERSEU CANDIDO
DE PAULA:05613000972
Dados: 2016.03.22 08:43:19
-03'00'
Versão do Adobe Reader:
11.0.14

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
Valores expressos em Reais (R\$)

	Período de 01/01/2015 a 31/12/2015	Período de 01/01/2014 a 31/12/2014
A) ATIVIDADE OPERACIONAL	74.322,45	17.598,91
1) Superavit/(Deficit) Líquido Ajustado	67.626,86	9.119,80
Superavit Líquido	58.091,82	902,79
Depreciação e Amortização	9.535,04	8.217,01
2) Variações de Ativos Circulantes Operacionais	(1.470,12)	(554,49)
Aumento em Outros Créditos	(1.470,12)	(554,49)
3) Variações de Passivos Circulantes Operacionais	8.165,71	9.033,60
Aumento em Fornecedores	1.182,22	224,96
Aumento das Obrigações Tributárias	288,42	1.271,56
Aumento das Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	5.375,97	7.537,08
Aumento de Outras Obrigações	1.319,10	0,00
B) ATIVIDADE DE INVESTIMENTO	(3.999,00)	(33.791,82)
Compra de Imobilizado / Intangível	(3.999,00)	(33.791,82)
C) ATIVIDADE FINANCIAMENTO	(126,57)	126,57
Aumento dos Empréstimos e Financiamentos	0,00	126,57
Redução dos Empréstimos e Financiamentos	(126,57)	0,00
.		
Saldo Inicial de Caixa + Equivalentes de Caixa	32.730,74	48.797,08
Aumento /Redução Líquido no Período (A+B+C)	70.196,88	(16.066,34)
(=) Saldo Final de Caixa + Equivalentes de Caixa no Final Período	102.927,62	32.730,74
.		

Reconhecemos a exatidão e fidelidade da presente Demonstração do Fluxo de Caixa, elaborado a partir das demonstrações e relatórios contábeis pelo método indireto.

Foz do Iguaçu (PR), 31/12/2015

MARCELO RODRIGUES DE ALMEIDA
Presidente
CPF: 703.282.189-87



ANTONIO DERSEU CANDIDO DE PAULA
CRC: 1-PR-010160/O-3 - Contador
CPF: 056.130.009-72

Assinado de forma digital
por ANTONIO DERSEU
CANDIDO DE
PAULA:05613000972
Dados: 2016.03.22 08:43:42
-03'00'
Versão do Adobe Reader:
11.0.14