

COMUNIDADE TERAPEUTICA SO POR HOJE

(0664)

CNPJ/CPF: 00.734.543/0005-66

Período: Janeiro a Dezembro de 2014

Emitido em: 19/01/2015

C/Custo: 00015-CONVENIO FUND.CASA TANABI

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO	136.479,25	10.361.245,78	10.398.920,80	98.804,23
11000		1100000000	ATIVO CIRCULANTE	136.479,25	10.361.245,78	10.398.920,80	98.804,23
11200		1102000000	BCOS C/MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	0,00	6.427.931,35	6.427.931,35	0,00
11239		1102390000	BCO DO BRASIL C/C 5452	0,00	6.427.931,35	6.427.931,35	0,00
11500		1105000000	OUTROS CREDITOS	0,00	12,08	12,08	0,00
11510		1105100000	CREDITOS A RECEBER	0,00	12,08	12,08	0,00
11600		1106000000	APLIC.FINANCEIRAS C/RESTRIÇÃO	136.479,25	3.933.302,35	3.970.977,37	98.804,23
11634		1106340000	BCO DO BRASIL C/P 54252-8	21.162,66	1.436,26	22.598,92	0,00
11635		1106350000	BCO BRASIL C/A 1638-3	66.632,57	1.086.130,39	1.152.762,96	0,00
11638		1106380000	BCO DO BRASIL C/P 54252-9	48.684,02	2.845.735,70	2.795.615,49	98.804,23

COMUNIDADE TERAPEUTICA SO POR HOJE

(0664)

CNPJ/CPF: 00.734.543/0005-66

Período: Janeiro a Dezembro de 2014

Emitido em: 19/01/2015

C/Custo: 00015-CONVENIO FUND.CASA TANABI

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	PASSIVO	118.863,44	4.317.439,24	4.350.851,64	152.275,84
21000		2100000000	PASSIVO CIRCULANTE	118.863,44	4.317.439,24	4.350.851,64	152.275,84
21200		2102000000	OBRIGACOES SOCIAIS	4.645,79	185.506,37	199.483,17	18.622,59
21201		2102020000	INSS A RECOLHER	0,00	81.074,95	87.651,93	6.576,98
21202		2102020000	FGTS A RECOLHER	4.645,79	67.656,98	71.322,47	8.311,28
21203		2102030000	PIS FOLHA PAGTO A RECOLHER	0,00	7.760,55	9.156,50	1.395,95
21204		2102040000	SINDICAL A RECOLHER	0,00	2.290,92	2.290,92	0,00
21206		2102060000	ASSISTENCIAL A RECOLHER	0,00	7.316,50	7.996,55	680,05
21207		2102070000	I.R S/SALARIOS	0,00	6.668,21	8.326,54	1.658,33
21208		2102080000	PROVISAO FGTS 13o/FERIAS	0,00	12.738,26	12.738,26	0,00
21300		2103000000	MOVIMENTAÇÕES BANCARIAS	71.625,39	988.584,65	994.331,61	77.372,35
21303		2103020000	CHEQUES A COMPENSAR B.BRASIL	71.625,39	848.837,22	854.584,18	77.372,35
21304		2103030000	ESTORNOS BANCARIOS - B. BRASIL	0,00	139.747,43	139.747,43	0,00
21400		2104000000	OBRIGACOES FISCAIS	0,00	353,98	576,36	222,38
21401		2104010000	IRRF A RECOLHER	0,00	353,98	576,36	222,38
21500		2105000000	OBRIGACOES TRABALHISTAS	42.511,36	828.044,85	841.511,11	55.977,62
21501		2105010000	SALARIOS A PAGAR	0,00	667.031,18	667.031,18	0,00
21503		2105030000	RESCISAO A PAGAR	0,00	10.185,96	10.185,96	0,00
21505		2105050000	PROVISÃO FERIAS	42.511,36	77.515,76	90.982,02	55.977,62
21506		2105060000	PROVISÃO 13º	0,00	73.311,95	73.311,95	0,00
21600		2106000000	DÉBITOS	80,90	2.314.949,39	2.314.949,39	80,90
21601		2106010000	PROVISÃO DE CONTINGENCIAS	80,90	2.314.949,39	2.314.949,39	80,90
21602		2106010100	FUNDAÇÃO CASA (TANABI)	80,90	0,00	0,00	80,90
21603		2106010300	FUNDAÇÃO CASA (MIRASSOL)	0,00	978.617,87	978.617,87	0,00
21631		2106010310	CONVENIO 028/2014 ESTADUAL	0,00	978.617,87	978.617,87	0,00
21628		2106012800	CONVENIO 043/2013 ESTADUAL	0,00	340.485,12	340.485,12	0,00
21641		2106014100	CONVENIO 023/2014 ESTADUAL	0,00	995.846,40	995.846,40	0,00

COMUNIDADE TERAPEUTICA SO POR HOJE

(0664)

CNPJ/CPF: 00.734.543/0005-66

Período: Janeiro a Dezembro de 2014

Emitido em: 19/01/2015

C/Custo: 00015-CONVENIO FUND.CASA TANABI

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	DESPESAS DO EXERCICIO	0,00	2.528.023,70	0,00	2.528.023,70
51999		5100000000	DESPESAS DO EXERCICIO	0,00	2.528.023,70	0,00	2.528.023,70
54000		5104000000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.403.498,69	0,00	2.403.498,69
54200		5104020000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAL	0,00	1.206.798,53	0,00	1.206.798,53
54222		5104022200	DESPESAS C/ ALIMENTACAO	0,00	38.692,95	0,00	38.692,95
54267		5104026700	ASSISTENCIAL	0,00	122,80	0,00	122,80
54294		5104029100	DESPESAS FIM	0,00	941.538,02	0,00	941.538,02
54295		5104029100	DESPESAS MEIO	0,00	226.444,69	0,00	226.444,69
54296		5104029100	DOAÇÕES	0,00	0,07	0,00	0,07
54300		5104030000	DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	1.196.700,16	0,00	1.196.700,16
54301		5104030100	FGTS	0,00	86.109,63	0,00	86.109,63
54303		5104030300	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	8.458,00	0,00	8.458,00
54304		5104030400	13o. SALARIO	0,00	72.716,04	0,00	72.716,04
54306		5104030600	AVISO PREVIO	0,00	1.021,42	0,00	1.021,42
54309		5104030900	FERIAS	0,00	90.982,02	0,00	90.982,02
54311		5104031100	INDENIZACOES	0,00	5.987,21	0,00	5.987,21
54312		5104031200	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	757.009,29	0,00	757.009,29
54314		5104031400	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	2.121,81	0,00	2.121,81
54317		5104031700	VALE ALIMENTACAO	0,00	63.858,94	0,00	63.858,94
54262		5104036200	VALE TRANSPORTE	0,00	108.435,80	0,00	108.435,80
55000		5105000000	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	123.767,73	0,00	123.767,73
55100		5105010000	COM PROGRAMAS (ATIVIDADES)	0,00	123.767,73	0,00	123.767,73
55101		5105010100	TRABALHO VOLUNTÁRIO	0,00	113.832,73	0,00	113.832,73
55103		5105010300	DOAÇÕES DE ALIMENTOS	0,00	6.070,00	0,00	6.070,00
55108		5105010800	DOAÇÕES DE MATERIAS DE CONSUMO	0,00	3.865,00	0,00	3.865,00
57000		5107000000	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	757,28	0,00	757,28
57100		5107010000	ENCARGOS FINANCEIROS	0,00	757,28	0,00	757,28
57101		5107010100	JR, MULTA DE MORA DIVERSAS	0,00	757,28	0,00	757,28

COMUNIDADE TERAPEUTICA SO POR HOJE

(0664)

CNPJ/CPF: 00.734.543/0005-66

Período: Janeiro a Dezembro de 2014

Emitido em: 19/01/2015

C/Custo: 00015-CONVENIO FUND.CASA TANABI

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		6000000000	RECEITAS DO EXERCICIO	0,00	0,00	2.457.561,28	2.457.561,28
65000		6500000000	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	2.442.577,94	2.442.577,94
65300		6502000000	RECEITAS COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	2.314.949,39	2.314.949,39
64161		6502090000	CONVENIO 043/2013 ESTADUAL	0,00	0,00	340.485,12	340.485,12
64164		6502090000	CONVENIO 028/2014 ESTADUAL	0,00	0,00	978.617,87	978.617,87
64174		6502090000	CONVENIO 023/2014 ESTADUAL	0,00	0,00	995.846,40	995.846,40
65600		6503000000	RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	123.767,73	123.767,73
65607		6503010000	RECEITAS S/RESTRIÇÃO PROJ.DOAR	0,00	0,00	123.767,73	123.767,73
65601		6503010100	RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
65602		6503010100	DOAÇÕES DE ALIMENTOS	0,00	0,00	6.070,00	6.070,00
65605		6503010400	DOAÇÕES DE MATERIAS DE CONSUMO	0,00	0,00	3.865,00	3.865,00
65301		6503010700	TRABALHO VOLUNTÁRIO	0,00	0,00	111.332,73	111.332,73
65100		6504000000	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.860,82	3.860,82
65102		6504020000	RECEITA APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	365,31	365,31
65103		6504030000	JUROS S/POUPANCA	0,00	0,00	3.495,51	3.495,51
67000		6700000000	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	14.983,34	14.983,34
67100		6701000000	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	14.983,34	14.983,34
67103		6701040000	RECEITAS EVENTUAIS	0,00	0,00	12.738,26	12.738,26
67107		6701070000	REEMBOLSO	0,00	0,00	2.245,08	2.245,08