

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00001

COMUNIDADE TERAPEUTICA SO POR HOJE

(0182)

CNPJ/CPF: 00.734.543/0001-32

NIRE: 4.847

End.: Rua BRAS REPISO NABAS 262-SALA 01-VILA ROMANA - CEP: 15043-637

Município: São José do Rio Preto

UF: SP

Emitido em: 11/02/2016

Período: Janeiro a Dezembro de 2015

Data do encerramento: 31/12/2015

Dt.Registro: 25/07/1997

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	A T I V O		1.083.192,69	28.447.874,33	27.824.305,88	1.706.761,14
10001		1100000000	ATIVO CIRCULANTE		1.031.615,04	28.365.972,09	27.780.034,34	1.617.552,79
10002		1101000000	NUMERARIOS		1.322,97	44,58	97,40	1.270,15
11101		1101010000	CAIXA		1.322,97	44,58	97,40	1.270,15
10005		1102000000	BCO CTA MOVIMENTO S/RESTRIÇÃO		3.660,40	71.203,34	74.690,75	172,99
10006		1102010000	CTA MOVIVEMTO S/RESTRIÇÃO		3.660,40	71.203,34	74.690,75	172,99
10126		1102010100	BCO DO BRASIL C/C 1809-0		3.660,40	71.203,34	74.690,75	172,99
10008		1103000000	BCO CTA MOVIMENTO C/RESTRIÇÃO		8.554,48	9.748.990,62	9.743.309,90	14.235,20
10009		1103010000	CTA MOVIMENTO C/RESTRIÇÃO		8.554,48	9.748.990,62	9.743.309,90	14.235,20
11245		1103010100	BANCO DO BRASIL C/C 1462-1		0,00	50.342,17	50.342,17	0,00
11243		1103010100	BANCO DO BRASIL C/C 7332-6		0,00	360.985,18	360.985,18	0,00
11242		1103010100	BANCO DO BRASIL C/C 7333-4		67,17	118.239,94	118.307,11	0,00
11248		1103010100	BANCO DO BRASIL C/C 7943-X		5.288,09	689.450,51	681.399,15	13.339,45
10135		1103010100	BANCO DO BRASIL C/C 8479-4		0,00	359.715,84	359.715,84	0,00
10137		1103010100	BANCO DO BRASIL C/C 8692-4		0,00	83.301,48	83.301,48	0,00
10127		1103010100	BCO DO BRASIL C/C 5452-6		0,00	6.962.748,62	6.962.748,62	0,00
10130		1103010100	BCO DO BRASIL C/C 5532-8		15,36	703.047,35	703.062,71	0,00
10133		1103010100	BCO DO BRASIL C/C 7334-2		0,00	366.590,11	366.590,11	0,00
11244		1103010100	BCO DO BRASIL C/C 7335-0		3.183,86	54.569,42	56.857,53	895,75
10014		1105000000	APLICAÇÕES C/RESTRIÇÕES		307.991,81	16.331.816,05	15.956.390,22	683.417,64
10015		1105010000	APLICAÇÕES C/RESTRIÇÕES		307.991,81	16.331.816,05	15.956.390,22	683.417,64
11645		1105010100	BANCO DO BRASIL APLIC. 7332-6		1.417,82	174.588,64	175.088,20	918,26
11246		1105010100	BANCO DO BRASIL C/A 1462-1		0,00	25.049,45	25.049,45	0,00
11651		1105010100	BANCO DO BRASIL C/A 1462-4		0,72	0,00	0,00	0,72
10136		1105010100	BANCO DO BRASIL C/A 8479-4		5.927,67	175.211,68	180.091,07	1.048,28
10138		1105010100	BANCO DO BRASIL C/A 8692-4		1.192,34	40.073,59	41.193,48	72,45
11655		1105010100	BANCO DO BRASIL C/P 943-2		5.020,50	251.240,21	256.259,98	0,73
10104		1105010100	BCO BRASIL C/P 510.006.433-8		402,00	1.117.333,47	868.796,49	248.938,98
10103		1105010100	BCO BRASIL C/P 960.006.433-X		193.949,82	2.953.701,58	3.013.792,88	133.858,52
10131		1105010100	BCO DO BRASIL C/A 5532-8		0,00	348.148,46	344.745,76	3.402,70
10134		1105010100	BCO DO BRASIL C/A 7334-2		1.257,96	172.575,39	173.226,29	607,06
10102		1105010100	BCO DO BRASIL C/C 6433-5		0,00	6.612.759,51	6.612.759,51	0,00
10129		1105010100	BCO DO BRASIL C/P 5452-6 VR 51		0,00	1.244.314,60	1.033.407,07	210.907,53
10128		1105010100	BCO DO BRASIL C/P 5452-6 VR 96		98.804,23	3.216.819,21	3.231.961,12	83.662,32
10132		1105010100	BCO DO BRASIL C/P 5532-8		18,75	0,26	18,92	0,09
10017		1106000000	CRÉDITOS A RECEBER		710.085,38	2.210.167,07	2.002.535,21	917.717,24
10018		1106010000	CRÉDITOS A RECEBER		710.085,38	2.210.167,07	2.002.535,21	917.717,24
10146		1106010100	ADIANT. CONTRIB. ASSISTENCIAL		0,00	7.542,16	7.542,16	0,00
10147		1106010100	ADIANT. CONTRIB. CONFEDERATIVA		0,00	77,76	77,76	0,00
10139		1106010100	ADIANT. DE ARONO DE FÉRIAS		0,00	19.291,92	17.706,62	1.585,30
10149		1106010100	ADIANT. DE CONTRIB. SINDICAL		0,00	2.390,82	2.390,82	0,00
10100		1106010100	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		0,00	550,00	0,00	550,00
10080		1106010100	ADIANTAMENTOS DE 13º SALARIO		0,00	106.653,21	106.653,21	0,00
10079		1106010100	ADIANTAMENTOS DE FERIAS		0,00	156.197,41	141.961,90	14.235,51
10141		1106010100	ADIANTAMENTOS DE IR S/ FERIAS		0,00	4.653,59	4.433,77	219,82
10081		1106010100	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS		0,00	735.554,94	735.554,94	0,00
10142		1106010100	ADIANTAMENTOS GUIA GPS		0,00	145.135,07	145.135,07	0,00
10143		1106010100	ADIANTAMENTOS GUIA GRF		0,00	106.932,33	106.932,33	0,00
10144		1106010100	ADIANTAMENTOS IR S/ SALARIOS		0,00	19.026,59	19.026,59	0,00
10145		1106010100	ADIANTAMENTOS PIS S/ FOLHA		0,00	12.954,23	12.954,23	0,00
11516		1106010100	CREDITOS A REC RECOMEÇO		0,00	38.015,00	0,00	38.015,00
11510		1106010100	CREDITOS A RECEBER		498,00	2.367,16	396,50	2.468,66

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00002

COMUNIDADE TERAPEUTICA SO POR HOJE

(0182)

CNPJ/CPF: 00.734.543/0001-32

NIRE: 4.847

End.: Rua BRAS REPISO NABAS 262-SALA 01-VILA ROMANA - CEP: 15043-637

Município: São José do Rio Preto

UF: SP

Emitido em: 11/02/2016

Período: Janeiro a Dezembro de 2015

Data do encerramento: 31/12/2015

Dt.Registro: 25/07/1997

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
11512		1106010100	CREDITOS REC. PRISMA ESTADUAL		9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
10106		1106010100	CRÉDITOS FUND.CASA MIRASSOL		344.073,13	440.546,55	344.073,13	440.546,55
11504		1106010100	CRÉDITOS A RECEBER FUND TANABI		342.879,52	373.947,57	342.879,52	373.947,57
11508		1106010100	CRÉDITOS REC CASA LAR ESTADUAL		5.216,66	4.216,66	5.216,66	4.216,66
10105		1106010100	DEPOSITOS JUDICIAIS		7.485,83	24.514,10	0,00	31.999,93
10090		1106010200	CREDITOS A RECUPERAR		332,24	0,00	0,00	332,24
10025		1112000000	IMPOSTOS A RECUPERAR		0,00	3.750,43	3.010,86	739,57
10026		1112010000	IMPOSTOS A RECUPERAR		0,00	3.750,43	3.010,86	739,57
10027		1112010100	I.N.S.S.		0,00	3.010,86	3.010,86	0,00
11702		1112010100	IRRF S/ APLICAÇÃO		0,00	739,55	0,00	739,55
11703		1112010100	IRRF S/ POUPANÇA		0,00	0,02	0,00	0,02
10029		1200000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE		51.577,65	81.902,24	44.271,54	89.208,35
10036		1209000000	IMOBILIZADO		140.191,63	38.591,20	0,00	178.782,83
10037		1209010000	IMOBILIZADO		140.191,63	38.591,20	0,00	178.782,83
13206		1209010100	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA		13.585,00	0,00	0,00	13.585,00
13202		1209010100	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		1.689,50	0,00	0,00	1.689,50
13207		1209010100	INSTRUMENTOS MUSICAIS		10.393,00	0,00	0,00	10.393,00
10073		1209010100	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		1.901,00	0,00	0,00	1.901,00
10076		1209010100	MOVEIS E UTENSILIOS		700,00	0,00	0,00	700,00
13201		1209010100	MOVEIS E UTENSILIOS		27.695,20	0,00	0,00	27.695,20
10038		1209010100	VEICULOS		84.227,93	38.591,20	0,00	122.819,13
10041		1211000000	DEPRECIACÃO ACUMULADA		-88.613,98	43.311,04	44.271,54	-89.574,48
10042		1211010000	DEPRECIACÕES		-88.613,98	43.311,04	44.271,54	-89.574,48
13405		1211010100	(-) DEPREC. EQUIP. INFORMATICA		-11.215,26	0,00	1.263,74	-12.479,00
10077		1211010100	DEPREC. EQUIP. DE COMUNICAÇÕES		-675,80	0,00	168,95	-844,75
10154		1211010100	DEPREC. INSTRUMENTOS MUSICAIS		-4.157,17	0,00	1.039,33	-5.196,50
10078		1211010100	DEPREC. MAQUINAS E EQUIP.		-760,37	0,00	190,13	-950,50
10075		1211010100	DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS		-8.338,00	33,30	5.093,58	-13.398,28
10043		1211010100	DEPREC. VEICULOS		-63.467,38	43.277,74	36.515,81	-56.705,45

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00003

COMUNIDADE TERAPEUTICA SO POR HOJE

(0182)

CNPJ/CPF: 00.734.543/0001-32

NIRE: 4.847

End.: Rua BRAS REPISO NABAS 262-SALA 01-VILA ROMANA - CEP: 15043-637

Município: São José do Rio Preto UF: SP

Emitido em: 11/02/2016

Período: Janeiro a Dezembro de 2015 Data do encerramento: 31/12/2015

Dt.Registro: 25/07/1997

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	P A S S I V O		1.083.192,69	6.705.756,05	7.329.324,50	1.706.761,14
20001		2100000000	PASSIVO CIRCULANTE		1.065.671,82	5.890.768,98	6.150.640,35	1.325.543,19
20002		2101000000	OBRIGAÇÕES COMERCIAIS		77.143,65	1.434.295,45	1.506.737,83	149.586,03
20003		2101010000	FORNECEDORES		77.143,65	1.434.295,45	1.506.737,83	149.586,03
20004		2101010100	FORNECEDORES		77.143,65	1.434.295,45	1.506.737,83	149.586,03
20005		2102000000	OBRIGAÇÕES SOCIAIS		20.039,25	605.436,33	593.228,35	7.831,27
20006		2102010000	OBRIGAÇÕES SOCIAIS		20.039,25	605.436,33	593.228,35	7.831,27
20011		2102010100	ASSISTENCIAL A RECOLHER		1.331,64	28.216,63	27.480,44	595,45
20051		2102010100	CONFEDERATIVA A RECOLHER		0,00	447,18	489,96	42,78
20008		2102010100	FGTS A RECOLHER		8.311,28	218.659,34	213.571,36	3.223,30
20007		2102010100	INSS A RECOLHER		6.698,94	280.288,02	276.226,66	2.637,58
20117		2102010100	INSS A RECOLHER S/ RPA		0,00	9.080,53	9.330,53	250,00
20094		2102010100	IR S/ FERIAS		165,52	688,57	523,05	0,00
20086		2102010100	IR S/ RPA		0,00	101,65	101,65	0,00
20009		2102010100	IR S/SALARIOS		1.734,64	32.974,60	31.676,96	437,00
20070		2102010100	PIS A RECOLHER		1.395,95	28.163,69	27.042,57	274,83
21208		2102010100	PROVISÃO S/ FGTS 13º FERIAS		370,33	0,00	0,00	370,33
20010		2102010100	SINDICAL A RECOLHER		30,95	6.816,12	6.785,17	0,00
20012		2107000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS		387,75	386,29	0,00	1,46
20013		2107010000	OBRIGAÇÕES FISCAIS		387,75	386,29	0,00	1,46
20014		2107010100	IRRF A RECOLHER		387,75	386,29	0,00	1,46
20015		2109000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA		152.883,00	2.382.028,10	2.408.278,59	179.133,49
20016		2109010000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA		152.883,00	2.382.028,10	2.408.278,59	179.133,49
20085		2109010100	ABONO DE FERIAS A PAGAR		0,00	0,00	125,17	125,17
20018		2109010100	FERIAS A PAGAR		0,00	5.485,30	5.485,30	0,00
21505		2109010100	PROVISÃO DE FERIAS		152.883,00	261.782,93	277.800,62	168.900,69
20050		2109010100	RESCISÕES CONTRATUAIS A PAGAR		0,00	142.583,06	142.583,06	0,00
20084		2109010100	RPA A PAGAR		0,00	31.630,62	31.630,62	0,00
20090		2109010100	SALARIO MATERNIDADE		0,00	1.170,55	1.170,55	0,00
20017		2109010100	SALARIOS A PAGAR		0,00	1.939.375,64	1.949.483,27	10.107,63
20057		2110000000	CHEQUES EM TRANSITO		113.448,86	706.721,88	610.645,01	17.371,99
20058		2110010000	CHEQUE EM TRANSITO		113.448,86	706.721,88	610.645,01	17.371,99
21303		2110010100	CH A COMPENSAR BANCO DO BRASIL		12.726,05	11.305,07	0,00	1.420,98
20095		2110010100	CHEQUES A COMPENSAR		100.219,41	694.878,41	610.610,01	15.951,01
20104		2110010100	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS		503,40	538,40	35,00	0,00
20020		2113000000	OUTROS DÉBITOS		0,00	60.131,62	64.504,07	4.372,45
20124		2113010000	OUTROS DÉBITOS		0,00	60.131,62	64.504,07	4.372,45
20021		2113010100	ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO		0,00	3.223,00	3.223,00	0,00
20173		2113010100	CRÉDITO INDEVIDO		0,00	56.908,62	56.908,62	0,00
20125		2113010100	EMPRÉSTIMOS PF		0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
20121		2113010100	REEMBOLSO RELATÓRIO DE VIAGENS		0,00	0,00	372,45	372,45
20027		2117000000	PROVISÕES		701.769,31	701.769,31	967.246,50	967.246,50
21642		2117020000	PROVISÃO DE CONTIGÊNCIAS		701.769,31	701.769,31	100.920,72	100.920,72
21644		2117020100	CRÉDITOS FUND. CASA MIRASSOL		344.073,13	344.073,13	0,00	0,00
21646		2117020100	CRÉDITOS FUND. CASA TANABI		342.879,52	342.879,52	0,00	0,00
21606		2117020100	PROJETO CASA LAR ESTADUAL		5.216,66	5.216,66	0,00	0,00
21643		2117020100	PROJETO PRISMA ESTADUAL		9.600,00	9.600,00	0,00	0,00

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00004

COMUNIDADE TERAPEUTICA SO POR HOJE (0182)

CNPJ/CPF: 00.734.543/0001-32

NIRE: 4.847

End.: Rua BRAS REPISO NABAS 262-SALA 01-VILA ROMANA - CEP: 15043-637

Município: São José do Rio Preto

UF: SP

Emitido em: 11/02/2016

Período: Janeiro a Dezembro de 2015

Data do encerramento: 31/12/2015

Dt.Registro: 25/07/1997

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
21652		2117020100	PROV. CONTIG. PROC. TRABALHISTA		0,00	0,00	100.920,72	100.920,72
21645		2117030000	PROV. P/UTILIZAÇÃO FUTURA		0,00	0,00	866.325,78	866.325,78
21647		2117030100	CRÉDITOS FUND. CASA MIRASSOL		0,00	0,00	440.546,55	440.546,55
21648		2117030100	CRÉDITOS FUND. CASA TANABI		0,00	0,00	373.947,57	373.947,57
21649		2117030100	PROJETO CASA LAR ESTADUAL		0,00	0,00	4.216,66	4.216,66
21650		2117030100	PROJETO PRISMA ESTADUAL		0,00	0,00	9.600,00	9.600,00
21651		2117030100	PROJETO RECOMEÇO		0,00	0,00	38.015,00	38.015,00
20036		2200000000	PASSIVO NÃO CIRCULANTE		182.058,58	182.058,58	0,00	0,00
20037		2201000000	PASSIVO NÃO CIRCULANTE		182.058,58	182.058,58	0,00	0,00
20038		2201010000	LONGO PRAZO		182.058,58	182.058,58	0,00	0,00
21902		2201010100	PROC. TRABALHISTA		182.058,58	182.058,58	0,00	0,00
20041		2400000000	PATRIMONIO SOCIAL		-164.537,71	632.928,49	1.178.684,15	381.217,95
20042		2401000000	PATRIMONIO SOCIAL		-164.537,71	632.928,49	1.178.684,15	381.217,95
20043		2401010000	PATRIMONIO SOCIAL		-164.537,71	632.928,49	1.178.684,15	381.217,95
24512		2401010100	DEFICIT DO PERIODO		0,00	29.057,61	29.057,61	0,00
24501		2401010100	RESULTADOS ACUMULADOS		-164.537,71	0,00	0,00	-164.537,71
20047		2401010100	SUPERAVIT		0,00	29.057,61	574.813,27	545.755,66
24403		2401010100	SUPERAVIT ACUMULADO		0,00	574.813,27	574.813,27	0,00

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00005

COMUNIDADE TERAPEUTICA SO POR HOJE

(0182)

CNPJ/CPF: 00.734.543/0001-32

NIRE: 4.847

End.: Rua BRAS REPISO NABAS 262-SALA 01-VILA ROMANA - CEP: 15043-637

Município: São José do Rio Preto

UF: SP

Emitido em: 11/02/2016

Período: Janeiro a Dezembro de 2015

Data do encerramento: 31/12/2015

Dt.Registro: 25/07/1997

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	CONTAS DE DESPESAS		0,00	7.965.049,06	30.005,36	7.935.043,70
51139		5100000000	DESPESAS C/DEP. PESSOAL		0,00	7.965.049,06	30.005,36	7.935.043,70
51000		5101000000	DESPESA COM DEP. PESSOAL		0,00	3.207.718,68	30,95	3.207.687,73
51100		5101010000	SALARIOS E ENCARGOS		0,00	3.207.718,68	30,95	3.207.687,73
51102		5101010100	13. SALARIO		0,00	211.382,24	0,00	211.382,24
51144		5101010100	DISSIDIO - CASA MIRASSOL		0,00	15.245,90	0,00	15.245,90
51143		5101010100	DISSIDIO - CASA TANABI		0,00	16.076,08	0,00	16.076,08
51107		5101010100	F G T S		0,00	269.555,66	0,00	269.555,66
51104		5101010100	FERIAS		0,00	265.203,82	0,00	265.203,82
51105		5101010100	INDENIZ TRABALHISTA		0,00	103.854,08	0,00	103.854,08
51140		5101010100	PI S		0,00	27.344,11	0,00	27.344,11
51101		5101010100	SALARIOS		0,00	2.298.121,79	30,95	2.298.090,84
51141		5101010100	TAXA NEGOCIAL ENTIDADES		0,00	935,00	0,00	935,00
54000		5104000000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	3.468.560,92	844,00	3.467.716,92
54200		5104020000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS		0,00	3.468.560,92	844,00	3.467.716,92
54248		5104020100	COMBUSTIVEIS		0,00	1.342,19	0,00	1.342,19
54208		5104020100	CORREIOS E MALOTES		0,00	181,05	0,00	181,05
54272		5104020100	CUSTAS PROCESSUAIS		0,00	95,68	0,00	95,68
54235		5104020100	DESPESAS - CASA MIRASSOL		0,00	627.169,04	0,00	627.169,04
54236		5104020100	DESPESAS - CASA TANABI		0,00	623.283,56	0,00	623.283,56
54217		5104020100	DESPESAS CARTORARIAS		0,00	150,98	0,00	150,98
54232		5104020100	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		0,00	48.243,86	0,00	48.243,86
54233		5104020100	DESPESAS FIM		0,00	869.687,93	0,00	869.687,93
54234		5104020100	DESPESAS MEIO		0,00	133.313,18	0,00	133.313,18
54340		5104020100	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS		0,00	59.576,05	0,00	59.576,05
54211		5104020100	DOACOES E CONTRIBUICOES		0,00	1.307,49	0,00	1.307,49
54227		5104020100	ENCADERNACAO		0,00	84,30	0,00	84,30
54264		5104020100	EXAME MEDICO FUNCIONARIO		0,00	639,00	0,00	639,00
54283		5104020100	LICENCIAMENTO DE VEICULO		0,00	1.270,11	0,00	1.270,11
54265		5104020100	MATERIAL DE USO OU CONSUMO		0,00	168.412,27	844,00	167.568,27
54331		5104020100	MULTA DE TRANSITO		0,00	425,65	0,00	425,65
54282		5104020100	REEMBOLSO		0,00	264,84	0,00	264,84
54205		5104020100	SEGURO		0,00	1.710,81	0,00	1.710,81
54240		5104020100	SEGURO VEICULOS		0,00	290,33	0,00	290,33
54377		5104020100	SERVICOS PRESTADOS PF		0,00	78.508,81	0,00	78.508,81
54330		5104020100	SERVICOS PRESTADOS PJ		0,00	348.666,07	0,00	348.666,07
54404		5104020100	VALE ALIMENTAÇÃO		0,00	140.112,71	0,00	140.112,71
54327		5104020100	VALE REFEIÇÃO		0,00	148.111,84	0,00	148.111,84
54242		5104020100	VALE TRANSPORTE		0,00	209.260,40	0,00	209.260,40
54229		5104020100	VIAGENS E ESTADIAS		0,00	6.452,77	0,00	6.452,77
55000		5105000000	DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	664.635,54	0,00	664.635,54
55300		5105020000	COM PROGRAMAS (ATIVIDADES)		0,00	664.635,54	0,00	664.635,54
55349		5105020100	TRABALHO VOLUNT. POTIRENDBA		0,00	8.400,00	0,00	8.400,00
55336		5105020100	TRABALHO VOLUNTÁRIO CARA		0,00	490,00	0,00	490,00
55307		5105020100	TRABALHO VOLUNTÁRIO CASA LAR		0,00	4.750,00	0,00	4.750,00
55308		5105020100	TRABALHO VOLUNTÁRIO CIDADANIA		0,00	2.580,00	0,00	2.580,00
55304		5105020100	TRABALHO VOLUNTÁRIO MIRASSOL		0,00	310.500,00	0,00	310.500,00
55305		5105020100	TRABALHO VOLUNTÁRIO PRISMA/LA		0,00	1.415,00	0,00	1.415,00
55301		5105020100	TRABALHO VOLUNTÁRIO TANABI		0,00	36.645,00	0,00	36.645,00
55311		5105020100	TRABALHO VOLUNTÁRIO VOTORANTIM		0,00	900,00	0,00	900,00
55318		5105020200	DOAÇÕES ALIMENTOS CASA LAR		0,00	5.365,00	0,00	5.365,00
55319		5105020200	DOAÇÕES ALIMENTOS CIDADANIA		0,00	2.556,00	0,00	2.556,00
55338		5105020200	DOAÇÕES ALIMENTOS MIRASSOL		0,00	422,00	0,00	422,00
55329		5105020200	DOAÇÕES ALIMENTOS POTIRENDBA		0,00	20.859,67	0,00	20.859,67
55317		5105020200	DOAÇÕES ALIMENTOS PRISMA/LA		0,00	5.079,27	0,00	5.079,27

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00006

COMUNIDADE TERAPEUTICA SO POR HOJE

(0182)

CNPJ/CPF: 00.734.543/0001-32

NIRE: 4.847

End.: Rua BRAS REPISO NABAS 262-SALA 01-VILA ROMANA - CEP: 15043-637

Município: São José do Rio Preto

UF: SP

Emitido em: 11/02/2016

Período: Janeiro a Dezembro de 2015

Data do encerramento: 31/12/2015

Dt.Registro: 25/07/1997

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
55302		5105020200	DOAÇÕES ALIMENTOS TANABI		0,00	7.912,14	0,00	7.912,14
55301		5105020200	DOAÇÕES ALIMENTOS VOTORANTIM		0,00	2.290,00	0,00	2.290,00
55337		5105020300	DOAÇÕES MAT. CONS. CASA LAR		0,00	3.782,88	0,00	3.782,88
55313		5105020300	DOAÇÕES MAT. CONS. CASA LAR		0,00	6.340,00	0,00	6.340,00
55314		5105020300	DOAÇÕES MAT. CONS. CIDADANIA		0,00	4.433,00	0,00	4.433,00
55335		5105020300	DOAÇÕES MAT. CONS. MIRASSOL		0,00	12.260,00	0,00	12.260,00
55332		5105020300	DOAÇÕES MAT. CONS. POTIRENDABA		0,00	20.754,99	0,00	20.754,99
55312		5105020300	DOAÇÕES MAT. CONS. PRISMA/LA		0,00	9.522,10	0,00	9.522,10
55303		5105020300	DOAÇÕES MAT. CONS. TANABI		0,00	12.335,00	0,00	12.335,00
55316		5105020300	DOAÇÕES MAT. CONS. VOTORANTIM		0,00	6.680,00	0,00	6.680,00
55324		5105020400	WORKSHOP / PALESTRA MIRASSOL		0,00	73.200,00	0,00	73.200,00
55339		5105020400	WORKSHOP / PALESTRA PRISMA/LA		0,00	600,00	0,00	600,00
55327		5105020400	WORKSHOP / PALESTRA TANABI		0,00	31.860,00	0,00	31.860,00
55341		5105020400	WORKSHOP / PALESTRA VOTORANTIM		0,00	150,00	0,00	150,00
55323		5105020500	AÇÃO ECUMENICA CASA LAR		0,00	1.900,00	0,00	1.900,00
55340		5105020500	AÇÃO ECUMENICA MIRASSOL		0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
55331		5105020500	AÇÃO ECUMENICA POTIRENDABA		0,00	13.700,00	0,00	13.700,00
55325		5105020500	AÇÃO ECUMENICA TANABI		0,00	32.700,00	0,00	32.700,00
55342		5105020600	DOAÇÃO EM ESPECIE MIRASSOL		0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
55328		5105020600	DOAÇÃO EM ESPECIE POTIRENDABA		0,00	5.880,00	0,00	5.880,00
55334		5105020600	DOAÇÃO EM ESPECIE PRISMA/LA		0,00	4.413,59	0,00	4.413,59
55326		5105020600	DOAÇÃO EM ESPECIE TANABI		0,00	8.959,90	0,00	8.959,90
55343		5105020600	DOAÇÃO EM ESPECIE VOTORANTIM		0,00	400,00	0,00	400,00
56000		5106000000	DESPESAS TRIBUTARIAS		0,00	79,96	0,00	79,96
56100		5106010000	TRIBUTOS GERAIS		0,00	79,96	0,00	79,96
56117		5106010100	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA		0,00	2,10	0,00	2,10
56129		5106010100	INSS		0,00	0,30	0,00	0,30
56128		5106010100	ISS		0,00	77,56	0,00	77,56
57000		5107000000	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	11.545,35	39,50	11.505,85
57100		5107010000	ENCARGOS FINANCEIROS		0,00	11.545,35	39,50	11.505,85
57103		5107010100	DESPESAS BANCARIAS		0,00	8.603,51	39,50	8.564,01
57109		5107010100	IOF/ISOF		0,00	958,76	0,00	958,76
57101		5107010100	JR, MULTA DE MORA DIVERSAS		0,00	1.101,08	0,00	1.101,08
57117		5107010100	JUROS S/FINANCIAMENTO		0,00	882,00	0,00	882,00
58000		5108000000	DESPESAS NAO OPERACIONAIS		0,00	25,00	0,00	25,00
58100		5108010000	DESPESAS GERAIS		0,00	25,00	0,00	25,00
58105		5108010100	REVERSÃO DE PROVISÃO		0,00	25,00	0,00	25,00
59500		5110000000	PROVISAO DE BALANCO		0,00	37.670,34	33,30	37.637,04
59501		5110010000	PROVISOES		0,00	37.670,34	33,30	37.637,04
59512		5110010100	DEPRECIACOES		0,00	37.670,34	33,30	37.637,04
59600		5111000000	RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	574.813,27	29.057,61	545.755,66
59601		5111010000	RESULTADO LIQUIDO		0,00	574.813,27	29.057,61	545.755,66
59619		5111010100	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO		0,00	574.813,27	29.057,61	545.755,66

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00007

COMUNIDADE TERAPÊUTICA SO POR HOJE

(0182)

CNPJ/CPF: 00.734.543/0001-32

NIRE: 4.847

End.: RUA BRAS REPISO NABAS 262-SALA 01-VILA ROMANA - CEP: 15043-637

Município: São José do Rio Preto

UF: SP

Emitido em: 11/02/2016

Período: Janeiro a Dezembro de 2015

Data do encerramento: 31/12/2015

Dt.Registro: 25/07/1997

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		6000000000	RECEITAS		0,00	871,34	7.935.915,04	7.935.043,70
60001		6100000000	RECEITAS		0,00	871,34	7.691.765,99	7.690.894,65
60002		6101000000	RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	6.941.991,79	6.941.991,79
60003		6101010000	RECEITAS COM RESTRIÇÃO		0,00	0,00	6.941.991,79	6.941.991,79
60170		6101010100	CONV. ESTADUAL N° 000770/2013		0,00	0,00	423.765,00	423.765,00
60142		6101010100	CONVÊNIO ESTADUAL 002/2015		0,00	0,00	544.568,33	544.568,33
60139		6101010100	CONVÊNIO ESTADUAL 003/2015		0,00	0,00	579.497,38	579.497,38
60140		6101010100	CONVÊNIO ESTADUAL 006/2015		0,00	0,00	560.459,32	560.459,32
60144		6101010100	CONVÊNIO ESTADUAL 007/2015		0,00	0,00	376.542,45	376.542,45
60145		6101010100	CONVÊNIO ESTADUAL 014/2015		0,00	0,00	1.349.000,00	1.349.000,00
60141		6101010100	CONVÊNIO ESTADUAL 015/2015		0,00	0,00	1.347.000,00	1.347.000,00
60097		6101010100	CONVÊNIO ESTADUAL 035/2014		0,00	0,00	245.609,58	245.609,58
60143		6101010100	CONVÊNIO ESTADUAL 035/2015		0,00	0,00	192.648,58	192.648,58
60045		6101010100	CONVÊNIO ESTADUAL 037/2014		0,00	0,00	204.115,20	204.115,20
60148		6101010100	CONVÊNIO ESTADUAL N° 059/2015		0,00	0,00	57.600,00	57.600,00
60117		6101010100	CONVÊNIO ESTADUAL N° 078/2014		0,00	0,00	57.600,00	57.600,00
60151		6101010100	CONVÊNIO ESTADUAL N° 60/2015		0,00	0,00	25.299,96	25.299,96
60120		6101010100	CONVÊNIO ESTADUAL N° 71/2014		0,00	0,00	26.299,96	26.299,96
60125		6101010100	CONVÊNIO MUNIC. N° 11.726/2015		0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
60146		6101010100	CONVÊNIO MUNICIPAL N° 059/2015		0,00	0,00	114.180,91	114.180,91
60098		6101010100	CONVÊNIO MUNICIPAL N° 078/2014		0,00	0,00	69.777,32	69.777,32
60130		6101010100	CONVÊNIO MUNICIPAL N° 60/2015		0,00	0,00	98.874,62	98.874,62
60149		6101010100	CONVÊNIO MUNICIPAL N° 61/2015		0,00	0,00	192.604,18	192.604,18
60121		6101010100	CONVÊNIO MUNICIPAL N° 71/2014		0,00	0,00	92.457,84	92.457,84
60122		6101010100	CONVÊNIO MUNICIPAL N° 72/2014		0,00	0,00	142.834,90	142.834,90
60124		6101010100	LEI N° 11.507/2014		0,00	0,00	90.916,26	90.916,26
60123		6101010100	LEI N° 11.558/2014		0,00	0,00	8.500,00	8.500,00
60156		6101010100	LEI N° 11.769/2015		0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
60155		6101010100	LEI N° 11.770/2015		0,00	0,00	86.840,00	86.840,00
60006		6105000000	RECEITAS S/RESTRIÇÕES		0,00	0,00	703.736,76	703.736,76
60007		6105010000	RECEITAS S/ RESTRIÇÃO		0,00	0,00	39.101,22	39.101,22
60009		6105010100	DOAÇÃO P.F.		0,00	0,00	4.212,36	4.212,36
60082		6105010100	REEMBOLSO		0,00	0,00	4.504,56	4.504,56
60011		6105010100	SÓCIOS CONTRIBUINTES		0,00	0,00	30.384,30	30.384,30
60086		6105020000	RECEITAS S/ RESTRI. PROJ. DOAR		0,00	0,00	664.635,54	664.635,54
60133		6105020100	TRABALHO VOLUNT. POTIRENDABA		0,00	0,00	8.400,00	8.400,00
60163		6105020100	TRABALHO VOLUNTÁRIO CARA		0,00	0,00	490,00	490,00
60096		6105020100	TRABALHO VOLUNTÁRIO CASA LAR		0,00	0,00	4.750,00	4.750,00
60099		6105020100	TRABALHO VOLUNTÁRIO CIDADANIA		0,00	0,00	2.580,00	2.580,00
60093		6105020100	TRABALHO VOLUNTÁRIO MIRASSOL		0,00	0,00	310.500,00	310.500,00
60094		6105020100	TRABALHO VOLUNTÁRIO PRISMA/LA		0,00	0,00	1.415,00	1.415,00
60092		6105020100	TRABALHO VOLUNTÁRIO TANABI		0,00	0,00	36.645,00	36.645,00
60102		6105020100	TRABALHO VOLUNTÁRIO VOTORANTIM		0,00	0,00	900,00	900,00
60110		6105020200	DOAÇÕES ALIMENTOS CASA LAR		0,00	0,00	5.365,00	5.365,00
60111		6105020200	DOAÇÕES ALIMENTOS CIDADANIA		0,00	0,00	2.556,00	2.556,00
60171		6105020200	DOAÇÕES ALIMENTOS MIRASSOL		0,00	0,00	422,00	422,00
60132		6105020200	DOAÇÕES ALIMENTOS POTIRENDABA		0,00	0,00	20.859,67	20.859,67
60109		6105020200	DOAÇÕES ALIMENTOS PRISMA/LA		0,00	0,00	5.079,27	5.079,27
60098		6105020200	DOAÇÕES ALIMENTOS TANABI		0,00	0,00	7.912,14	7.912,14
60113		6105020200	DOAÇÕES ALIMENTOS VOTORANTIM		0,00	0,00	2.290,00	2.290,00
60164		6105020300	DOAÇÕES MAT. CONS. CARA		0,00	0,00	3.782,88	3.782,88
60104		6105020300	DOAÇÕES MAT. CONS. CASA LAR		0,00	0,00	6.340,00	6.340,00
60105		6105020300	DOAÇÕES MAT. CONS. CIDADANIA		0,00	0,00	4.433,00	4.433,00
60138		6105020300	DOAÇÕES MAT. CONS. MIRASSOL		0,00	0,00	12.260,00	12.260,00
60135		6105020300	DOAÇÕES MAT. CONS. POTIRENDABA		0,00	0,00	20.754,99	20.754,99
60103		6105020300	DOAÇÕES MAT. CONS. PRISMA/LA		0,00	0,00	9.522,10	9.522,10

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00008

COMUNIDADE TERAPEUTICA SO POR HOJE

(0182)

CNPJ/CPF: 00.734.543/0001-32

NIRE: 4.847

End.: Rua BRAS REPISO NABAS 262-SALA 01-VILA ROMANA - CEP: 15043-637

Município: São José do Rio Preto

UF: SP

Emitido em: 11/02/2016

Período: Janeiro a Dezembro de 2015

Data do encerramento: 31/12/2015

Dt.Registro: 25/07/1997

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60099		6105020300	DOAÇÕES MAT. CONS. TANABI		0,00	0,00	12.335,00	12.335,00
60108		6105020300	DOAÇÕES MAT. CONS. VOTORANTIM		0,00	0,00	6.680,00	6.680,00
60127		6105020400	WORKSHOP / PALESTRA MIRASSOL		0,00	0,00	73.200,00	73.200,00
60129		6105020400	WORKSHOP / PALESTRA PRISMA/LA		0,00	0,00	600,00	600,00
60130		6105020400	WORKSHOP / PALESTRA TANABI		0,00	0,00	31.860,00	31.860,00
60173		6105020400	WORKSHOP / PALESTRA VOTORANTIM		0,00	0,00	150,00	150,00
60136		6105020500	AÇÃO ECUMENICA CASA LAR		0,00	0,00	1.900,00	1.900,00
60172		6105020500	AÇÃO ECUMENICA MIRASSOL		0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
60134		6105020500	AÇÃO ECUMENICA POTIRENDBA		0,00	0,00	13.700,00	13.700,00
60128		6105020500	AÇÃO ECUMENICA TANABI		0,00	0,00	32.700,00	32.700,00
60174		6105020600	DOAÇÃO EM ESPECIE MIRASSOL		0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
60131		6105020600	DOAÇÃO EM ESPECIE POTIRENDBA		0,00	0,00	5.880,00	5.880,00
60137		6105020600	DOAÇÃO EM ESPECIE PRISMA/LA		0,00	0,00	4.413,59	4.413,59
61002		6105020600	DOAÇÃO EM ESPECIE TANABI		0,00	0,00	8.959,90	8.959,90
60175		6105020600	DOAÇÃO EM ESPECIE VOTORANTIM		0,00	0,00	400,00	400,00
60012		6109000000	RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	871,34	46.037,44	45.166,10
60013		6109010000	RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	871,34	46.037,44	45.166,10
60014		6109010100	DESCONTOS OBTIDOS		0,00	0,00	337,08	337,08
60015		6109010100	RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,00	0,00	4.235,98	4.235,98
60048		6109010100	RECEITA POUPANÇA		0,00	871,34	41.464,38	40.593,04
60016		6200000000	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		0,00	0,00	244.149,05	244.149,05
60017		6201000000	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		0,00	0,00	244.149,05	244.149,05
60018		6201010000	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		0,00	0,00	244.149,05	244.149,05
60019		6201010100	GANHOS/PERCA DE CAPITAL		0,00	0,00	43.277,74	43.277,74
65104		6201010100	RECEITA DE NF PAULISTA		0,00	0,00	14.415,00	14.415,00
60020		6201010100	RECEITAS EVENTUAIS		0,00	0,00	2.096,00	2.096,00
65107		6201010100	REEMBOLSO		0,00	0,00	1.773,33	1.773,33
65105		6201010100	REVERSO DE PROVISÃO		0,00	0,00	182.586,98	182.586,98

LUIZ ENRIQUE SUBROVICH

CRC: 1SP117234/0-1

CPF: 888.814.548-53

RG: 9.758.210-4

COMUNIDADE

CARLOS ALBERTO DA SILVA

PRESIDENTE

CPF: 029.737.738-81 RG: 134212423