

OCA - ASSOCIAÇÃO DA ALDEIA DE CARAPICUÍBA

CNPJ: 04.069.395/0001-30

BALANÇOS PATRIMONIAIS LEVANTADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015, 2014 E 2013

(valores expressos em reais)

ATIVO	2015	2014	2013
Ativo Circulante			
Bens numerários	452,28	536,02	483,62
Bancos conta movimento	318,97	76.053,37	26.025,33
Aplicação de liquidez imediata	<u>144.751,74</u>	<u>195.138,84</u>	<u>328.691,94</u>
Total de Caixa e Equivalentes de Caixa	145.522,99	271.728,23	355.200,89
Créditos			
Adiantamentos a empregados	14.594,58	15.096,16	13.626,68
Impostos a recuperar	6.010,28	1.653,14	1.653,14
Adiantamentos de despesas	<u>3.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10.069,00</u>
Total dos créditos	23.604,86	16.749,30	25.348,82
Total do Ativo Circulante	169.127,85	288.477,53	380.549,71
Ativo Não Circulante			
Imobilizado	1.420.075,13	1.338.979,04	1.148.356,42
Amortização / Depreciação - Acumulada	<u>(523.511,85)</u>	<u>(519.933,06)</u>	<u>(348.664,62)</u>
Total do Ativo Não Circulante	896.563,28	819.045,98	799.711,80
Total do Ativo	<u>1.065.691,13</u>	<u>1.107.523,51</u>	<u>1.180.261,51</u>
PASSIVO	2015	2014	2013
Passivo Circulante			
Obrigações tributárias	2.162,75	2.462,64	335,50
Encargos sociais a recolher	3.706,51	4.957,89	97,07
Contas a pagar	1.668,10	0,00	6.100,00
Provisões trabalhistas	<u>16.311,52</u>	<u>23.670,64</u>	<u>21.992,42</u>
Total do Passivo Circulante	23.848,88	31.091,17	28.524,99
Passivo Não Circulante			
Exigível a Longo Prazo			
Projetos Sociais em Desenvolvimento	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>188.765,67</u>
Total do Passivo Não Circulante	0,00	0,00	188.765,67
Patrimônio Líquido			
Patrimônio Social	1.073.706,24	1.006.559,69	1.132.339,04
Superávit ou Déficit do Exercício	<u>(31.863,99)</u>	<u>69.872,65</u>	<u>(169.368,19)</u>
Total do Patrimônio Social Líquido	1.041.842,25	1.076.432,34	962.970,85
Total do Passivo	<u>1.065.691,13</u>	<u>1.107.523,51</u>	<u>1.180.261,51</u>
Sylvio Barros Sawaya Diretor – Presidente CPF: 293.288.538-34		Paulo de Souza Afonso Contador CRC 1SP219574/O-5	

OCA - ASSOCIAÇÃO DA ALDEIA DE CARAPICUÍBA**CNPJ: 04.069.395/0001-30****DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS DOS EXERCÍCIOS FINDOS****EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015, 2014 E 2013**

RECEITAS	2015	2014	2013
Contribuições e Doações - Recebidas	<u>460.157,17</u>	<u>666.771,87</u>	<u>398.987,39</u>
Total da Receita Bruta Operacional	460.157,17	666.771,87	398.987,39
CUSTOS E DESPESAS			
(-) Custo das atividades socioassistencial "Cultural"	330.579,78	492.327,62	418.121,02
(-) Custo dos outros programas socioeducativos	<u>136.054,85</u>	<u>90.707,75</u>	<u>136.892,20</u>
Total dos Custos das Atividades e Programas	466.634,63	583.035,37	555.013,22
SUPERÁVIT BRUTO	(6.477,46)	83.736,50	(156.025,83)
(-) Despesas Administrativas			
Manutenção e Infraestrutura	14.480,64	8.658,10	14.618,12
Tributaria	6.210,70	3.859,82	7.288,69
Outras Despesas Administrativas	<u>18.000,28</u>	<u>15.194,97</u>	<u>11.928,13</u>
Total das despesas operacionais	38.691,62	27.712,89	33.834,94
Receita Financeira Líquida	13.305,09	13.849,04	20.492,58
SUPERÁVIT e/ou DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	<u>(31.863,99)</u>	<u>69.872,65</u>	<u>(169.368,19)</u>
Sylvio Barros Sawaya Diretor – Presidente CPF: 293.288.538-34		Paulo de Souza Afonso Contador CRC 1SP219574/O-5	