

Balanco Patrimonial

Página: 410

UNIAO DE AMIGOS- UDAM

CNPJ: 56.391.808/0001-00

Período : 01/01/2014 a 31/12/2014

ATIVO		PASSIVO	
Circulante	421.011,48	Circulante	397.950,22
Caixa e Equivalentes de Caixa	415.211,76	Bens/Serviços e Impostos a Pagar	9.967,42
*Caixa	4.328,01	*Bens/Serviços e Impostos a Pagar	9.967,42
Caixa Movimento	4.328,01	Bens/Serviços e Impostos a P CASA Escola	2.930,69
*Banco C/Movimento-Recursos sem Restrição	434,73	Bens/Serviços e Impost B. A. Sustentavel	168,69
Sicoob Crediacirc c/c 743-9	350,83	Bens/Serviços e Impos Inclusão Produtiva	6.731,99
Sicoob Crediacirc c/c 22352-3	83,90	Bens/Serviços e Imp. Apoio Seg. Alimenta	136,05
*Aplic.Financeiras-RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	7.414,13		
B.Brasil inv. 6450-5 BFIX LP 100	6.101,31		
B.Brasil inv. Cta. Livre BRASILCAP	1.000,00		
B.Brasil inv. 6450-5 RENDA FIXA 500	312,82	RECURSOS DE PROJETO EM EXECUÇÃO	3.509,72
*Aplic.Financeiras-RECURSOS COM RESTRIÇÃO	403.034,89		
Bco.Brasil.Poupex (96) 65995-9 CE	24.955,78	*RECURSOS PROJETO ATASF	3.509,72
Bco Brasil Poup-Ouro (51) 65995-9 CE	351.841,30	Recurso Projeto Atasf	3.509,72
Bco Brasil Poupex (96) ASA 74270-8	395,40		
Bco Brasil Poupex (96) C.Circ. 72.053-4	882,53	RECURSOS DE PROJETOS EM EXECUÇÃO	376.395,29
Bco Brasil Poupex (51) L.A.Est. 71.155-1	6.571,19		
Bco Brasil Poup-Ouro (51) M.S. 71.148-9	4.892,12	*RECURSO PROJETO CASA ESCOLA	376.395,29
Bco Brasil Poup-Ouro (96) B.A.S.74.269-4	1.047,30	Recursos Projeto - CASA Escola 3347/11	376.395,29
Bco Brasil Poup-Ouro (51) PAA 71.162-4	220,71		
Bco Brasil Poup-Ouro(96)B.A.Sust71.158-6	245,74	RECURSOS PROJETO EM EXECUÇÃO	259,35
Bco Brasil Poupex (96) I.Prod. 71.163-2	8.473,10		
Bco Brasil Poupex (96) ATASF 71.160-8	3.509,72	*RECURSO DE PROJETO A.S.ALIMENTAR	259,35
		Recurso Projeto A.S.Alimentar	259,35
Créditos a Receber	5.799,72		
		RECURSOS DE PROJETO EM EXECUÇÃO	1.741,09
*RECURSO PROJETO CASA ESCOLA 1700/06	5.799,72		
Recurso Casa Escola Projeto 1700/06	1.522,12	*RECURSO PROJETO INCLUSÃO PRODUTIVA	1.741,09
Imposto Fgts	4.277,60	Recursos Projeto Inclusão Produtiva	1.741,09
Não Circulante	526.176,40		
		RECURSOS DE PROJETO EM EXECUÇÃO	4.892,12
Realizavel a Longo Prazo	10.500,00		
		*RECURSO PROJETO MAPEAMENTO SOCIAL	4.892,12
*Valores a Receber	10.500,00	Recurso Projeto Mapeamento Social	4.892,12
Valores a Receber	10.500,00		
		RECURSOS DE PROJETO EM EXECUÇÃO	1.185,23
Investimentos	1.120,00		
		*RECURSO PROJETO C.CIRCULANTE	1.185,23
*Investimentos Permanentes	1.120,00	Recurso Projeto C.Circulante	1.185,23
Capitalização Sicoob Crediacirc	1.120,00		
		RECURSOS DE PROJETOS EM EXECUÇÃO	19.337,08
Imobilizado	514.556,40		
		RECURSOS DE PROJETOS EM EXECUÇÃO	18.458,47
*Bens sem Restrição	600.335,52		
Edificio	470.000,00	*RECURSOS PROJETO - LA ESTADUAL	18.458,47
Moveis e Utensilios	35.473,23	Recursos LA Estadual	18.458,47
Equipamento de Tecnologia e Informatica	40.524,48		
Maquinas e Equipamentos	29.442,51	RECURSOS DE PROJETOS EM EXECUÇÃO	878,61
Ferramentas	24.895,30		
*(-) Depreciação Acumulada	(85.779,12)	*RECURSOS PROJETO - B A SUSTENTAVEL	878,61
(-) Depr.Acumulada de Edificio	(37.607,64)	Recursos Projeto - B A Sustentavel	878,61
(-) Depr.Acumulada Moveis e Utensilios	(34.246,56)		
(-) Depr.Acumulada EquipTecnologia e Inf	(4.190,40)	Patrimônio Líquido	440.631,77
(-) Depr.Acumulada Maq e Equipamentos	(3.510,72)		

Balanco Patrimonial

Página: 411

UNIAO DE AMIGOS- UDAM

CNPJ: 56.391.808/0001-00

Período : 01/01/2014 a 31/12/2014

(-) Depr.Acumulada Ferramentas	(6.223,80)		
*			
*			
*		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	440.631,77
*			
*		*PROVISÕES	440.631,77
*		Provisões Projeto Casa Escola	440.631,77
*			
*			
*			
*			
*		PATRIMONIO	89.268,81
*			
*		PATRIMONIO LIQUIDO	4,00
*			
*		*PATRIMONIO LIQUIDO	4,00
*		PATRIMONIO VARIAVEL	4,00
*			
*			
*		RESERVAS DE LUCROS	1.358.321,07
*			
*		*RESERVAS DE LUCROS	1.358.321,07
*		Superavit Acumulado	1.358.321,07
*			
*		(-) DEFICITS ACUMULADOS	(1.269.056,26)
*			
*		*(-) DEFICITS ACUMULADOS	(1.269.056,26)
*		(-) Deficits Acumulados	(1.269.056,26)
*			
*			
TOTAL DO ATIVO:	947.187,88	TOTAL DO PASSIVO:	947.187,88

RIO CLARO, 31 de dezembro de 2014.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 947.187,88 (novecentos e quarenta e sete mil, cento e oitenta e sete Reais e oitenta e oito Centavos)

PRESIDENTE

OTAVIO ROBERTO TONELLO

CPF: 050.741.318-04

TESOUREIRO

AGNALDO LUIS BISCARO

CPF: 065.597.968-92

CONTADOR

WANDERLEY HOHNE

CT CRC: 1SP098131/O-5