

Balanço Patrimonial - Dezembro/2014

Empresa : ASSISTENCIA SOCIAL CASA AZUL ASCA
 CNPJ : 33.486.911/0001-20
 Inscrição Estadual : 07.365.608/001-48
 Registro no Cartório : 1o Of.de Reg Civil das PJ no 00048693
 Folha : 1

	Dez/2013	Dez/2014
ATIVO	1,352,330.96	2,090,448.96
CIRCULANTE	539,066.68	1,237,819.37
DISPONÍVEL	539,066.68	1,237,819.37
CAIXA	623.31	4,117.76
CAIXA	623.31	4,117.76
Administração	623.31	79.46
Caixa Convênios	0.00	4,038.30
BANCOS	359,009.40	322,143.83
Bancos	40,455.88	5,734.90
BRB 16845-7 Conta invest.	0.00	1,925.74
BB C/C 36313-8 Aprendiz	-86.63	0.00
BRB - C/C 16845-7 Geracional	4,946.78	3,809.16
INST. COCA COLA - BB 18.873-5	458.68	0.00
BRB - 41693-0 - SECRET CRIANÇA	273.55	0.00
BRB 46745-4 SECRET. CRIANÇA	34,863.50	0.00
Bancos	318,553.52	316,408.93
BB 404132-1 Conta invest.	57,151.31	138,918.14
BB 38385-6 Conta invest.	520.02	22,378.20
BB 36313-8 Conta invest.	0.00	1,536.35
BRB C/C 1008343-5 Prog. Brinc.	223,973.51	2,092.16
BRB C/C 100016835-0	2,697.98	10,821.42
BRB CAP PLUS	11,854.79	0.00
BRB 23578-2 Ent. na Roda	375.05	1,295.61
BB 36313-8 - OURO CAP	15,146.79	0.00
BB 17.034-8 - Conta Invest.	4,344.81	71,346.34
BB 16.534-4 - Conta Invest.	124.15	6,610.83
BRB 23.578-2 - INVEST.	105.25	114.84
BRB - 41693-0 INVEST.	2,259.86	0.00
BB 18.873-5 - INVEST.	0.00	41,679.43
BB INVEST. 20.299-1 - JUSTIÇA	0.00	19,615.61
APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0.00	2,331.80
APLIC. - RECURSOS C/ RESTRIÇÃO	0.00	2,331.80
BRB 8343-5 Conta investimento	0.00	2,331.80
CREDITOS A RECEBER	179,433.97	909,225.98
Creditos a receber	179,433.97	909,225.98
Adiantamento a fornecedores	26,178.85	52,654.35
Convenios a receber	90,360.87	846,624.56
Depositos a compensar	62,008.25	9,947.07

Balanço Patrimonial - Dezembro/2014

Empresa : ASSISTENCIA SOCIAL CASA AZUL ASCA
 CNPJ : 33.486.911/0001-20
 Inscrição Estadual : 07.365.608/001-48
 Registro no Cartório : 1o Of.de Reg Civil das PJ no 00048693
 Folha : 2

	Dez/2013	Dez/2014
Contas a receber	886.00	0.00
ATIVO NAO CIRCULANTE	813,264.28	852,629.59
IMOBILIZADO	813,264.28	852,629.59
IMOBILIZADO-BENS SEM RESTRIÇÃO	813,264.28	852,629.59
IMOBILIZADO-BENS SEM RESTRIÇÃO	1,439,434.77	1,478,800.08
Equipamentos de informática	214,484.17	248,895.62
Imóveis	591,325.78	591,325.78
Máquinas e equipamentos	269,364.03	274,417.89
Móveis e utensílios	168,286.44	168,286.44
Veículos	186,356.85	186,356.85
Aparelho celular	100.00	0.00
Software	9,517.50	9,517.50
BIBLIOTECA COMUNITÁRIA	19,119.95	19,119.95
Obras literárias	13,419.95	13,419.95
Móveis	5,230.00	5,230.00
Equipamentos de informática	470.00	470.00
PROJ. MÃOS QUE TRANSFORMAM	12,658.82	12,658.82
Equipamento de informática	9,076.82	9,076.82
Máquinas e equipamentos	3,582.00	3,582.00
(-)DEPRECIÇÃO ACUMULADA	-657,949.26	-657,949.26
(-)Equip. de informática	-146,817.02	-146,817.02
(-)Imóveis	-187,958.69	-187,958.69
(-)Máquinas e equipamentos	-111,473.56	-111,473.56
(-)Móveis e utensílios	-67,057.44	-67,057.44
(-)Veículos	-144,642.55	-144,642.55



Balanço Patrimonial - Dezembro/2014

Empresa : ASSISTENCIA SOCIAL CASA AZUL ASCA
 CNPJ : 33.486.911/0001-20
 Inscrição Estadual : 07.365.608/001-48
 Registro no Cartório : 1o Of.de Reg Civil das PJ no 00048693
 Folha : 3

	Dez/2013	Dez/2014
PASSIVO	-1,352,330.96	-2,090,448.96
CIRCULANTE	-364,966.05	-921,314.38
OBRIGAÇÕES C/ TERCEIROS	-204,383.64	-487,605.64
OBRG. C/INST. DE CREDITOS	-204,383.64	-487,605.64
Empréstimos p/capital trabalho	-86,652.93	-83,365.75
Cheques a compensar	-86,652.93	-71,365.75
Depósitos indevidos	0.00	-12,000.00
VINCULADO A MAT. SERVIÇOS	-62,470.52	-132,126.49
CROMUS EMB. LTDA	-6,146.00	0.00
A.FRANCISCO DO NASCIMENTO	-801.20	0.00
CAESB	-215.10	-886.38
CLINICA BRASIL CENTRAL	0.00	-160.00
OUTROS FORNECEDORES	-55,308.22	-131,080.11
VINCULADO A CONSIGNAÇÕES	-23,446.73	-29,922.48
ISS RETIDO S/RPA	-294.90	0.00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	-19,343.07	-24,578.59
CONTRIB. SINDICAL/ASSISTENCIAL	-135.60	-697.39
INSS-RPA	-1,179.55	0.00
IRRF S/ FOLHA	-2,493.61	-4,646.50
VINC.A OBRIG.TRIBU. E PREVID.	-23,568.55	-31,396.95
FGTS A RECOLHER	-19,847.38	-26,597.24
PIS/PASEP	-3,721.17	-4,799.71
OBRIGAÇÕES C/EMPREGADOS	-8,244.91	-210,793.97
RESCISÃO DE CONTRATO	-1,863.39	0.00
SALÁRIOS A PAGAR	-612.21	-157,778.73
RPA A PAGAR	-5,769.31	0.00
BOLSA APRENDIZ A PAGAR	0.00	-53,015.24
CONVÊNIOS E CONTRATOS	-160,582.41	-433,708.74
CONVÊNIOS E CONTRATOS	-160,582.41	-433,708.74
CONVÊNIOS E CONTRATOS	-160,582.41	-867,656.84
BRINC.EDUC. CONV. INF/JUV SEDE	-111,134.20	-409,980.00
DE OLHO NO FUTURO GER/INT./SED	0.00	-191,324.00
DE OLHO NO FUT ED P/VIDABANCOR	0.00	-19,137.49
PROJETO CDCA	-37,668.55	0.00
INSTITUTO COCA-COLA	-11,779.66	-19,432.18
DE OLHO NO FUTURO APR SERV BAN	0.00	-208,267.56
Proj. Reforma da Cozinha	0.00	-19,515.61
(-)RECURSOS PROP. A REEMBOLSAR	0.00	433,948.10

PARAMETRO ASSES E CONSUL CONTABIL LTDA

Balço Patrimonial - Dezembro/2014

Empresa : ASSISTENCIA SOCIAL CASA AZUL ASCA
 CNPJ : 33.486.911/0001-20
 Inscrio Estadual : 07.365.608/001-48
 Registro no Cartrio : 1o Of.de Reg Civil das PJ no 00048693
 Folha : 4

	Dez/2013	Dez/2014
(-) BRINC. EDUC INF/JUV SEDE	0.00	250,843.73
(-)DE OLHO NO FUT GER/INT./SED	0.00	45,448.31
(-)DE OLHO FUTURO APR SERV BAN	0.00	137,656.06
PATRIMONIO SOCIAL	-987,364.91	-1,169,134.58
PATRIMONIO SOCIAL	-565,033.91	-565,033.91
PATRIMONIO SOCIAL	-565,033.91	-565,033.91
PATRIMONIO SOCIAL	-565,033.91	-565,033.91
PATRIMONIO SOCIAL	-486,573.96	-486,573.96
DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	-78,459.95	-78,459.95
SUPERAVIT OU DEFICT	-422,331.00	-604,100.67
SUPERAVIT OU DEFICT	-422,331.00	-604,100.67
SUPERAVIT ACUMULADO-EXERCICIO	-965,004.67	-1,048,066.37
Superavit Acumulado	-916,875.41	-866,296.70
Superavit exercicio	-48,129.26	-181,769.67
DEFICT ACUMULADO-EXERCICIO	443,965.70	443,965.70
Defict acumulado	443,965.70	443,965.70
Ajuste de exercício anteriores	98,707.97	0.00
Ajuste de Exercício Anteriores	98,707.97	0.00

Reconhecemos a exatidão do presente Balço Patrimonial, apresentando um total de R\$ 2,090,448.96 (dois milhões e noventa mil, quatrocentos e quarenta e oito reais , noventa e seis centavos), estando de acordo com os documentos entregues à contabilidade pela empresa/entidade, a qual se responsabiliza pela exatidão, veracidade e idoneidade dos documentos. Ressalva-se que a responsabilidade do profissional fica restrita apenas ao aspecto técnico, uma vez que operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela empresa/entidade.

BRASILIA-DF, 31 de Dezembro de 2014

Daíse Lourenço Moises

DAISE LOURENÇO MOISES

PRESIDENTE - CPF 843.964.317-91

PARAMETRO ASSES E CONS CONTABIL LTDA

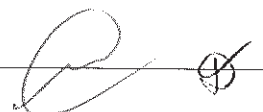
ESCRITORIO - CRC DF/0837

Fernando Nobre Koch
 Contador
 CRC-DF 013264

Demonstração do Superavit ou Deficit - Dezembro/2014

Empresa : ASSISTENCIA SOCIAL CASA AZUL ASCA
 CNPJ : 33.486.911/0001-20
 Inscrição Estadual : 07.365.608/001-48
 Registro no Cartório : 1o Of.de Reg Civil das PJ no 00048693
 Folha : 1

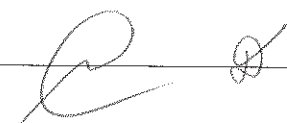
	Dez/2013	Dez/2014
DISPÊNDIOS PESSOAL C/RESTRIÇÃO	2,939,634.93	3,715,645.23
PESSOAL C/VINCULO EMPREGATICIO	2,849,616.18	3,605,834.72
REMUNERAÇÕES	399,662.92	472,020.33
Bolsa aprendiz	399,662.92	472,020.33
BENEFICIOS	2,033,087.23	2,587,807.55
Vale transporte	157,106.54	172,204.90
Decimo terceiro salário	141,430.55	187,181.97
Salários	1,319,076.42	1,713,173.92
Férias	92,229.49	105,687.59
Exames adm. e dem.	3,436.00	3,020.00
Rescisão contratual	178,588.72	234,917.34
Vale Alimentação	141,219.51	171,621.83
ENCARGOS SOCIAIS	416,866.03	546,006.84
Previdência social	185,484.83	254,693.33
FGTS	181,755.14	221,053.47
PIS PASEP	23,273.37	28,873.93
Contribuição sindical	12,861.69	16,257.19
IR s/folha	13,491.00	25,128.92
PESSOAL S/VINCULO EMPREGATICIO	90,018.75	109,810.51
REMUNERAÇÕES	90,018.75	109,810.51
Bolsa auxílio	0.00	24,126.50
Honorários profissionais	90,018.75	85,684.01
DISPÊNDIOS OPERACIONAIS C/REST	726,273.95	1,023,192.74
DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	726,273.95	1,023,192.74
GERAIS E ADMINISTRATIVOS	718,570.47	1,019,226.40
Alimentação	184,585.13	247,380.95
Aluguel de maq. e equipamentos	0.00	12,120.00
Conserv. manut. e instalações	66,259.00	185,483.26
Dispêndios com gás	16,235.28	20,536.83
Fotocópias e revelações	0.00	199.50
Material de limpeza	21,520.41	32,512.58
Material pedagógico/recreativo	26,713.77	60,382.73
Portes e correspondências	0.00	21.53



Demonstração do Superavit ou Deficit - Dezembro/2014

Empresa : ASSISTENCIA SOCIAL CASA AZUL ASCA
 CNPJ : 33.486.911/0001-20
 Inscrição Estadual : 07.365.608/001-48
 Registro no Cartório : 1o Of.de Reg Civil das PJ no 00048693
 Folha : 2

	Dez/2013	Dez/2014
Uniformes e vestuário	50,706.00	57,581.60
Manut. maq. e equipamentos	16,415.07	26,313.90
Água/Luz/Telefone	13,726.81	10,505.84
Assistência contábil	47,264.00	53,760.00
Material de escritório	35,113.40	37,493.50
Medicamentos	250.00	0.00
Lanches e refeições	0.00	577.00
Segurança	3,000.00	3,266.94
Combustível	22,427.65	27,845.05
Serv. Gráficos/Fotog.	28,746.00	36,300.00
Internet	59.00	0.00
Manut. de veículos/Peças	4,959.77	15,501.04
Seguro	11,582.00	0.00
Dispêndios c/ copa	14,092.54	22,002.14
Mat. de Bazar	297.00	583.50
Dispêndios com passeio	6,222.00	9,870.00
Luz	16,121.09	17,373.69
Telefone	4,581.32	7,994.58
Outros disp. administrativos	3,460.00	26,301.47
Manut. de veículos/Serv.	3,800.00	8,601.77
Conserv. manut. e instal/Serv.	120,433.23	98,717.00
DISPÊNDIOS FINANCEIROS	7,703.48	3,966.34
Juros e multas	28.98	0.00
Tarifas bancárias	7,674.50	3,966.34
DISPÊNDIOS PESSOAL S/RESTRIÇÃO	11,938.19	184,196.63
PESSOAL C/VINCULO EMPREGATICIO	4,463.62	177,670.30
BENEFICIOS	3,885.00	142,840.29
Vale Transporte	1,855.50	2,511.27
Décimo Terceiro Salário	0.00	8,450.09
Salários	-462.56	115,190.22
Férias	0.00	1,575.18
Gratificação	122.21	0.00
Exames adm. e dem.	408.00	1,997.11



Demonstração do Superavit ou Deficit - Dezembro/2014

Empresa : ASSISTENCIA SOCIAL CASA AZUL ASCA
 CNPJ : 33.486.911/0001-20
 Inscrição Estadual : 07.365.608/001-48
 Registro no Cartório : 1o Of.de Reg Civil das PJ no 00048693
 Folha : 3

	Dez/2013	Dez/2014
Rescisão contratual	1,880.03	12,913.74
Vale Alimentação	81.82	202.68
ENCARGOS SOCIAIS	578.62	34,830.01
Previdencia Social	0.00	12,387.69
FGTS	311.74	18,658.69
PIS PASEP	102.69	1,670.95
Contribuição Sindical	30.00	785.19
IR s/Folha	134.19	1,327.49
PESSOAL S/VINCULO EMPREGATICIO	7,474.57	6,526.33
REMUNERAÇÕES	7,474.57	6,526.33
Honorários Profissionais	6,836.29	4,688.29
Serviços Gerais	410.78	1,825.15
IRRF	0.00	12.89
ISS	227.50	0.00
DISPÊNDIOS OPERACIONAIS S/REST	1,021,012.25	1,670,044.01
DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	1,021,012.25	1,670,044.01
GERAIS E ADMINISTRATIVOS	180,066.69	369,403.55
Alimentação	3,885.63	8,874.51
Aluguel de Maq. e equipamentos	120.00	375.00
Conserv. manut. de instalações	11,119.89	34,057.75
Condução Urbana	2,288.30	5,149.20
Dispêndios Cartorários	764.66	1,970.51
Eventos/Bazar	16,544.00	0.00
Fretes e Carretos	3,772.41	5,530.58
Fotocópias e Revelações	312.60	175.00
Limpeza e Conservação	0.00	2,760.00
Mat. Escritório	0.00	953.83
Material de Limpeza	243.27	1,714.56
Material Pedagógico/Recreativo	8,798.74	18,823.31
Portes e Correspondências	872.70	610.20
Uniformes e Vestuário	4.00	24,996.77
Manut. Maq. e Equipamentos	910.13	1,514.80
Água / Luz / Telefone	44.20	513.49

Demonstração do Superavit ou Deficit - Dezembro/2014

Empresa : ASSISTENCIA SOCIAL CASA AZUL ASCA
 CNPJ : 33.486.911/0001-20
 Inscrição Estadual : 07.365.608/001-48
 Registro no Cartório : 1o Of.de Reg Civil das PJ no 00048693
 Folha : 4

	Dez/2013	Dez/2014
Assistencia Contábil	2,000.00	7,410.00
Transporte Urbano	0.00	195.00
MAterial de Escritório	3,172.82	2,453.44
Medicamentos	847.24	1,646.92
Lanches e Refeições	1,713.74	1,708.48
Segurança	0.00	110.00
Combustível	10,629.35	7,639.27
Honorários Profissionais	0.00	8,419.00
Serv. Gráficos/Fotog.	14,695.00	62,149.87
Internet	788.25	781.74
MANut. Veículos / Peças	2,747.93	112.00
Seguro	1,180.70	14,335.27
Taxas e Emolumentos	2,317.38	2,453.65
Dispêndios c/copa	945.30	5,360.60
Mat. de Bazar	47,872.25	45,623.17
Despesas Médicas	100.00	954.00
Disp. c/Estacionamento	144.05	93.40
Luz	947.20	164.18
Telefone	18,718.51	23,922.34
Outros Disp. Administrativos	8,464.22	54,849.81
Manut. de Veículos/Serv.	1,158.00	3,232.40
Conserv. Manut. e Instal./Serv	868.00	1,099.50
Despesas com Marketing e Prop.	76.22	2,840.00
Assistencia Jurídica	11,000.00	13,830.00
DISPÊNDIOS FINANCEIROS	8,602.21	12,379.14
Juros e Multas	817.91	1,485.02
Tarifas Bancárias	7,784.30	10,894.12
DISPÊNDIOS TRIB. / GRATUIDADE	832,343.35	1,288,261.32
PREVIDENCIA (INSS PATRONAL)	689,458.80	932,521.55
PIS, COFINS E CSLL	142,884.55	355,739.77
INGRESSOS ORDINÁRIOS C/REST.	-3,377,015.44	-4,715,745.30
INGRESSOS ORDINÁRIOS	-3,377,015.44	-4,715,745.30
ADMINISTRATIVO	-75,239.06	-130,538.00

Demonstração do Superavit ou Deficit - Dezembro/2014

Empresa : ASSISTENCIA SOCIAL CASA AZUL ASCA
 CNPJ : 33.486.911/0001-20
 Inscrição Estadual : 07.365.608/001-48
 Registro no Cartório : 1o Of.de Reg Civil das PJ no 00048693
 Folha : 5

	Dez/2013	Dez/2014
Criança Esperança	-24,045.63	0.00
Inst. Sabin-Mulheres e Meninas	-33,487.06	0.00
THYSSEN	-10,007.12	0.00
Coletivo Coca-Cola	-7,699.25	-56,614.13
Proj. Reforma Cozinha	0.00	-73,923.87
BANCO DO BRASIL	-836,842.39	-961,281.48
Aprendiz de Serv. Bancários	-836,842.39	-961,281.48
SEC EST DES SOC. E TRANF RENDA	-2,348,891.86	-3,424,993.78
Convivência Infante Juvenil BE	-1,935,945.07	-2,411,877.93
Geracional e Intergeracional	-412,946.79	-975,447.30
Projeto CDCA	0.00	-37,668.55
BANCORBRÁS	-116,042.13	-198,932.04
Educar para a Vida	-116,042.13	-198,932.04
OUTROS INGRESSOS C/REST.	0.00	-22,111.14
INGRESSOS FINANCEIRAS	0.00	-22,111.14
Ingressos financeiros	0.00	-22,111.14
Rend. de aplicações-CDB/RDB	0.00	-22,111.14
INGRESSOS ORDINARIOS S/REST.	-537,629.79	-748,730.52
INGRESSOS ORDINARIOS	-536,541.41	-747,546.53
ADMINISTRATIVO S/RESTRIÇÃO	-247,647.97	-365,458.53
Bazar/Souvenir/Eventos	-66,297.24	-77,065.61
Doações - Contribuintes	-44,099.56	-83,979.22
Doações de Pessoa Física	-3,380.00	-220.00
Instituto Bancorbras	0.00	-46,000.00
Banco do Brasil S/A	-48,137.64	0.00
Doações de Pessoas Jurídicas	-63,425.28	-47,526.73
TOK STOK	-14,338.92	-21,712.40
Alino & Roberto e Advogados	0.00	-2,640.00
Ivo Evangelista de Avila S/C	0.00	-1,440.00
Soc. Educ. Braga e Eloi / ER	0.00	-270.00
Inst. Nair Valadares - INAV	0.00	-1,320.00
Centro Comunitaria da Criança	0.00	-3,840.00

Demonstração do Superavit ou Deficit - Dezembro/2014

Empresa : ASSISTENCIA SOCIAL CASA AZUL ASCA
 CNPJ : 33.486.911/0001-20
 Inscrição Estadual : 07.365.608/001-48
 Registro no Cartório : 1o Of.de Reg Civil das PJ no 00048693
 Folha : 6

	Dez/2013	Dez/2014
Soc. Educacional CCI Senior	0.00	-1,260.00
Instituto Sabin	-2,000.00	-17,500.00
Doação Artesanato Casa Azul	-23,045.48	-60,684.57
RECEITA DE PROJETOS 2012	17,076.15	0.00
BANCO DO BRASIL	0.00	-207,828.00
Aprendiz de Serv. Bancários	0.00	-207,828.00
ENTRANDO NA RODA	-288,893.44	-174,260.00
ENTRANDO NA RODA - COR.SEG.BRB	-48,000.00	-48,000.00
ENTRANDO NA RODA - POUPEX	-38,500.00	-45,500.00
ENTRANDO NA RODA - BANCORBRAS	-24,000.00	-20,000.00
ENTRANDO NA RODA - INST. SABIN	-12,000.00	-9,000.00
ENTRANDO NA RODA - CCI	-12,000.00	-3,600.00
ENTRANDO NA RODA - BB	-96,392.36	0.00
ENTRANDO NA RODA -MANTENEDORES	-58,001.08	-48,160.00
INGRESSOS FINANCEIROS	-1,088.38	-1,183.99
INGRESSOS FINANCEIROS	-1,088.38	-1,183.99
Rend. Aplicações-CDB/RDB	-1,088.38	-1,183.99
BENEF.OBTIDOS-GRATUIDADES	-832,343.35	-1,288,261.32
Benef. obtidos-gratuidade	-832,343.35	-1,288,261.32
Obtenção de renúncia fiscal	-832,343.35	-1,288,261.32
Federais	-832,343.35	-1,288,261.32
Superavit Líquido	-48,129.26	-181,769.67

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Superavit ou Deficit, apresentando um superavit de R\$ 181,769.67 (cento e oitenta e um mil, setecentos e sessenta e nove reais, sessenta e sete centavos), estando de acordo com os documentos entregues à contabilidade pela empresa/entidade, a qual se responsabiliza pela exatidão, veracidade e idoneidade dos documentos. Ressalva-se que a responsabilidade do profissional fica restrita apenas ao aspecto técnico, uma vez que operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela empresa/entidade.



Demonstração do Superavit ou Deficit - Dezembro/2014

Empresa : ASSISTENCIA SOCIAL CASA AZUL ASCA
CNPJ : 33.486.911/0001-20
Inscrição Estadual : 07.365.608/001-48
Registro no Cartório : 1o Of.de Reg Civil das PJ no 00048693
Folha : 7

Dez/2013

Dez/2014

BRASILIA-DF, 31 de Dezembro de 2014

Daíse Lourenço Moises

DAISE LOURENÇO MOISES

PRESIDENTE - CPF 843.964.317-91

PARAMETRO ASSES E CONS CONTABIL LTDA

ESCRITORIO - CRC DF/0837

Fernando Nobre Koch
Contador
CRC-DF 013264