

BALANÇO PATRIMONIAL - 2015

Nome : ASSISTENCIA SOCIAL CASA AZUL ASCA
 CNPJ : 33.486.911/0001-20
 Folha : 1

	31/12/2015	31/12/2014
ATIVO	2.557.989,72	2.090.448,96
ATIVO CIRCULANTE	1.396.013,26	1.237.819,37
Disponibilidades	543.783,87	328.593,39
Caixa	666,82	4.117,76
Bancos	543.117,05	324.475,63
Créditos	37.126,06	52.654,35
Adiantamento a fornecedores	37.126,06	52.654,35
Outros Créditos	815.103,33	856.571,63
Convenios a receber	301.865,64	846.624,56
Vlr. a Receber de Convenios	497.523,67	0,00
Depositos a compensar	15.714,02	9.947,07
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.161.976,46	852.629,59
Imobilizado	1.151.512,96	843.112,09
Máquinas e Equipamentos	808.042,00	536.442,33
Móveis, Utensílios e Diversos	298.414,96	186.936,39
Veículos	224.576,08	186.356,85
Imóveis	591.325,78	591.325,78
(-) Veículos	(149.041,95)	(144.642,55)
(-) Móveis e utensílios	(87.606,17)	(67.057,44)
(-) Máquinas e equipamentos	(140.745,33)	(111.473,56)
(-) Imóveis	(187.958,69)	(187.958,69)
(-) Equip. de Informática	(205.493,72)	(146.817,02)
Intangível	10.463,50	9.517,50
Software	9.517,50	9.517,50
Marcas e Patentes	946,00	0,00

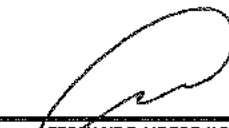
BALANÇO PATRIMONIAL - 2015

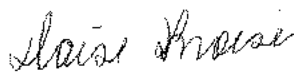
Nome : ASSISTENCIA SOCIAL CASA AZUL ASCA
 CNPJ : 33.486.911/0001-20
 Folha : 2

	31/12/2015	31/12/2014
PASSIVO	2.557.989,72	2.090.448,96
PASSIVO CIRCULANTE	1.292.277,72	921.314,38
Obrigações Trabalhistas	78.269,75	271.416,01
Obrigações trabalhistas	78.269,75	271.416,01
Outras Obrigações	462.470,22	216.189,63
Obrigações a Pagar	462.470,22	216.189,63
Recursos de Projetos	751.537,75	433.708,74
Receitas de Projetos	751.537,75	433.708,74
PATRIMÔNIO SOCIAL	1.265.712,00	1.169.134,58
Patrimônio Social	565.033,91	565.033,91
Patrimônio Social	565.033,91	486.573,96
Doações e Subvenções	0,00	78.459,95
(-) Deficits Acumulados	700.678,09	604.100,67
(-) Deficits Acumulados	(475.910,82)	(443.965,70)
(-) Deficit do Período	(266.923,43)	0,00
Superávit do período	395.445,97	181.769,67
Superávit Acumulado	1.048.066,37	866.296,70

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, apresentando um total de R\$ 2.557.989,72 (dois milhões, quinhentos e cinquenta e sete mil, novecentos e oitenta e nove reais, setenta e dois 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 2015


 FERNANDO NOBRE KOCH
 CONTADOR - CPF 693.424.07453 - CRC 013264
 Fernando Nobre Koch
 Contador
 CRC - DF 013264


 Daise Lourenço Haies
 Presidente
 Casa Azul Felipe Augusto

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT OU DEFICIT - 2015

Nome : ASSISTENCIA SOCIAL CASA AZUL ASCA

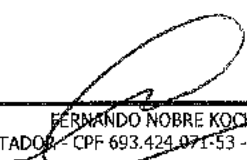
CNPJ : 33.486.911/0001-20

Folha : 1

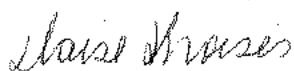
	31/12/2015	31/12/2014
(-) DESPESA OPERACIONAL	(8.020.022,91)	(6.593.078,61)
Despesas Administrativas	(6.489.892,83)	(5.281.070,33)
Outras Despesas Operacionais	(147.096,52)	(23.746,96)
Despesas Tributárias/Gratuidade	(1.383.033,56)	(1.288.261,32)
(=) RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	(8.020.022,91)	(6.593.078,61)
(+) RECEITAS OPERACIONAIS	8.148.545,45	6.774.848,28
OUTRAS RECEITAS	6.752.511,89	5.486.586,96
OUTROS GANHOS E PERDAS	13.000,00	0,00
BENEF. OBTIDOS/GRATUIDADES	1.383.033,56	1.288.261,32
(=) RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES PARA CSLL E IR	128.522,54	181.769,67
(-) PROVISÕES PARA CSLL E IR	0,00	0,00
(=) RESULTADO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	128.522,54	181.769,67
(-) PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
(=) SUPERÁVIT/DEFICIT LÍQUIDO DO PERÍODO	128.522,54	181.769,67

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Superavit ou Deficit, apresentando um superavit de R\$ 128.522,54 (cento e vinte e oito mil, quinhentos e vinte e dois reais, cinquenta e quatro 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 2015


 FERNANDO NOBRE KOCH
 CONTADOR - CPF 693.424.071-53 - CRC 013264

Fernando Nobre Koch
 Contador
 CRC-DF 013264


 Daise Lourenço Moisés
 Presidente
 Casa Azul Felipe Augusto