

Balanço Patrimonial

Página: 1

CENTRO DE EDUCAÇÃO E ASSESSORIA POPULAR CEDAP

CNPJ: 58.374.869/0001-86

Período : 01/01/2015 a 31/12/2015

Emissão: 19/04/2016

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	2.911.955,86	PASSIVO CIRCULANTE	2.255.767,17
DISPONIVEL	1.194.708,97	FORNECEDORES	1.821,19
Numerários	521,69	FORNECEDORES	1.821,19
*CAIXA	521,69	*FORNECEDORES NACIONAIS	1.821,19
Caixa Geral	521,69	Convênio médico a pagar	1.821,19
BANCOS	1.194.187,28	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	7.265,43
*BANCOS CONTA MOVIMENTO	80.057,18	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	7.265,43
Banco Santander C/C 13010465-1	109,14	*IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	7.265,43
Banco Caixa Econ. Federal C/C 0000928-	79.873,33	Pis a recolher	2.235,81
Banco Caixa Econ. Federal C/C 1061-1	41,81	IRRF Salários a Pagar	5.018,08
Banco Caixa Econ. Federal C/C 00001215	32,90	ISS Retido Terceiros a Recolher	11,54
*APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIAT	1.114.130,10	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	197.606,17
Banco C. Economica Poup- 15075-5	368,84	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	197.606,17
Caixa Economica Invest 00300001061-1	1.316,68	*ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	33.099,52
Caixa Economica Invest 00001215-0	278,98	INSS a recolher	16.497,88
Caixa Economica Provisão 16732-1	124.501,41	FGTS a recolher	16.501,87
Caixa Economica Provisão 16733-0	56.296,10	Contrib. Sindical a Recolher	99,77
Banco Santander 13010465-1	13.079,12	*PROVISOES	164.506,65
Banco do Brasil Poup 18102-1	288.254,89	Provisao para ferias	164.506,65
Banco do Brasil Poup 18103-x	630.034,08	OUTRAS OBRIGACOES	2.049.074,38
OUTROS CREDITOS	1.716.447,68	OUTRAS OBRIGACOES	2.049.074,38
OUTROS CREDITOS	1.716.447,68	*PROJETOS/ SUBVENÇÕES A EXECUTAR	2.049.074,38
*SUBVENÇÕES/ CONVÊNIOS	1.715.580,58	Co-Financiamentos PMC a Executar	142.468,31
Prefeitura Campinas- Co-financiamento	156.312,58	Parceria FMDCA a Executar	332,43
Convênio 3178/2014- F.Casa - Arteiros	1.559.268,00	Convênio F Casa 3178/2014 a Executar	1.906.273,64
*EMPRESTIMOS A EMPREGADOS	867,10	PATRIMONIO LIQUIDO	701.158,49
Convênio Médico a ser Reembolsado	867,10	RESERVAS DE LUCROS	701.158,49
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	799,21	RESERVAS DE LUCROS	701.158,49
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	799,21	*RESERVAS DE LUCROS	701.158,49
*DESPESAS ANTECIPADAS	799,21	Ajustes de Exercícios Anteriores	(152.038,05)
Premios de seguro a apropriar	799,21	Superavit ou Deficit Anteriores	957.053,91
ATIVOS NÃO CIRCULANTE	44.969,80	Superavit ou Deficit do exercício	(103.857,37)
IMOBILIZADO	44.969,80	*	
		*	
		*	
		*	
		*	

CONTABILIZE ASS. E CONS. CONTÁBIL LTDA

Demonstração do Resultado do Exercício

Página: 1

CENTRO DE EDUCAÇÃO E ACESSORIA POPULAR CEDAP

CNPJ: 58.374.869/0001-86

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Emissão: 19/04/2016

RECEITAS	
RECEITAS FINANCEIRAS	99.580,05 C
Rendimentos Aplicação - Institucional	16.471,96 C
Descontos financeiros obtidos	228,03 C
Rendimentos Aplicação- Ateliê	13.210,30 C
Rendimentos Aplicação- FMDCA	1.034,49 C
Rendimento Aplicações- Acessuas	1.610,08 C
Rendimento Aplic. Co-financiamentos PMC	6.574,05 C
Rendimento Aplicação F Casa 3178/2014	60.451,14 C
RECEITAS DIVERSAS - INSTITUCIONAIS	53.492,06 C
Doações	32.587,92 C
Serviços de Assessoria	18.205,40 C
Doações de alimentações	2.698,74 C
PROJETO - MUNICIPAL	1.289.816,94 C
Projeto PAEFI II - Firmeza	611.615,61 C
Projetos de Serviço Conv 06 a 14 anos	75.134,24 C
Recuperação de despesas	288,78 C
Projeto Centro de Convivência	201.388,55 C
Projeto FMDCA	120.263,77 C
Projeto Acessuas	281.125,99 C
PROJETO FUNDAÇÃO CASA	2.071.689,28 C
Convênio 3178/2014 Fundação Casa	2.071.689,28 C
PATROCÍNIOS	385.587,38 C
Petrobrás	385.587,38 C
BENEFÍCIOS FISCAIS USUFRUIDOS	603.315,79 C
Isonção Patronal	603.315,79 C
CUSTOS E DESPESAS	
DESPESAS DE PESSOAL	187.605,93 D
Salários e Ordenados	139.077,04 D
Férias	25.253,00 D
13 Salário	11.943,80 D
Vale Transporte	1.253,02 D
Assistencia Médica	139,87 D
Seguro de Vida	274,66 D
Alimentação Funcionários	9.664,54 D
ENCARGOS TRABALHISTAS	46.427,78 D
FGTS	44.587,56 D
PIS	1.840,22 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS	23.766,57 D
Serviços Prestados Pessoa Fisica	230,82 D
Serviços Prestados Pessoa Juridica	20.338,15 D
Serviços Contábeis	2.524,60 D
Serviços de Manutenção	673,00 D
UTILIDADES	2.603,18 D
Despesas Telefonicas e Internet	220,54 D
Energia Elétrica	7,38 D

CONTABILIZE ASS. E CONS. CONTABIL LTDA

Rua Manoel Carvalho Paes de Andrade 8 - Campinas - sp - 13060-022

Demonstração do Resultado do Exercício

Página: 2

CENTRO DE EDUCAÇÃO E ASSESSORIA POPULAR CEDAP

CNPJ: 58.374.869/0001-86

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Emissão: 19/04/2016

Correios e Telegrafos	255,26 D
Eventos	2.120,00 D
MATERIAL E CONSUMO	10.212,25 D
Suprimentos Material de Escritório	210,59 D
Suprimentos Alimentação	4.983,21 D
Suprimentos Pedagógicos	919,46 D
Suprimentos Manutenção	631,00 D
Suprimentos Copa e Cozinha	189,25 D
Suprimentos Material de Natureza Duravel	580,00 D
Despesa com alimentação de doação	2.698,74 D
OUTRAS DESPESAS	47.061,08 D
Aluguéis/ Condomínio	4.093,06 D
Despesas Bancárias	3.614,79 D
Seguros Gerais	1.396,48 D
Juros e Multas	3,01 D
Viagens e Estadias	941,58 D
Cartórios/ Autenticações	1.687,15 D
Depreciações	2.728,04 D
Devolução Recursos	790,23 D
Bolsa Auxílio	17.810,00 D
Devolução de recursos	30,76 D
Vale Transporte Usuários	13.317,50 D
Tarifas de beneficios	648,48 D
IMPOSTOS E TAXAS	2.463,69 D
Impostos e Taxas Municipais	1.265,60 D
IRRF s/ Aluguel	670,95 D
IRRF s/ terceiros	527,14 D
DESPESAS ATELIÊ ESCOLA/ PETROBRAS	329.091,59 D
Salários e Ordenados	158.049,34 D
Férias	19.038,01 D
13 salario	13.142,99 D
Vale Transporte Funcionarios	236,47 D
Seguro de Vida	205,48 D
Alimentação Funcionário	9.099,11 D
FGTS	17.979,46 D
PIS	1.756,70 D
Serviços Prestados Pessoa Fisica	800,00 D
Serviços Prestados Pessoa Juridica	31.667,69 D
Serviços Contábeis	2.429,88 D
Serviços de Manutenção	1.030,00 D
Despesas Telefonicas e Internet	312,15 D
Energia Eletrica	138,85 D
Correio e Telegrafos	322,05 D
Eventos	3.156,80 D
Suprimentos Higiene e Limpeza	1.101,32 D
Suprimentos material de escritório	850,35 D

CONTABILIZE ASS. E CONS. CONTABIL LTDA

Demonstração do Resultado do Exercício

Página: 3

CENTRO DE EDUCAÇÃO E ASSESSORIA POPULAR CEDAP

CNPJ: 58.374.869/0001-86

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Emissão: 19/04/2016

Suprimentos Alimentação	12.565,10 D
Suprimentos Pedagogicos	6.277,56 D
Suprimentos Manutenção	128,80 D
Suprimentos Copa e Cozinha	174,69 D
Suprimentos Cópia/ Encadernação	378,00 D
Alugueis/ Condominio	6.841,28 D
Despesa Bancária	392,98 D
Viagens e Estadias	2.375,80 D
Bolsa auxilio	20.800,00 D
Impostos e Taxas Municipais	32,04 D
IRRF s/ aluguel	620,69 D
Vale Transporte Usuarios	17.188,00 D
DESPESAS FMDCA	115.256,85 D
Salário e Ordenados	36.454,39 D
Férias	4.287,31 D
13 salário	3.215,48 D
Vale Transporte Funcionarios	2.318,56 D
Seguro de Vida	44,38 D
Alimentação funcionário	14.763,20 D
FGTS	3.059,40 D
Pis	429,77 D
Serviços Prestados Pessoa Juridica	10.676,00 D
Serviços de manutenção	1.670,00 D
Suprimentos Higiene e Limpeza	277,00 D
Suprimentos Material de Escritório	803,00 D
Suprimentos Alimentos	3.760,42 D
Suprimentos Pedagogicos	2.528,43 D
Suprimentos Manutenção	332,14 D
Devolução Recurso	30.637,37 D
DESPESAS PAEFI II	611.615,61 D
Salários e Ordenados	277.886,88 D
Férias	28.164,77 D
13 salário	24.831,60 D
Vale Transporte Funcionarios	3.182,15 D
Seguro de Vida	389,10 D
Alimentação funcionário	27.057,48 D
FGTS	25.426,92 D
PIS	3.170,96 D
Serviços Prestados Pessoa Juridica	58.608,79 D
Serviços Contábeis	8.373,41 D
Serviços de Manutenção	4.146,15 D
Despesas Telefonicas e Internet	9.526,59 D
Energia Elétrica	2.742,06 D
Agua e Esgoto	465,25 D
Eventos	5.338,00 D
Suprimentos Higiene e Limpeza	7.454,46 D

CONTABILIZE ASS. E CONS. CONTABIL LTDA

Demonstração do Resultado do Exercício

Página: 4

CENTRO DE EDUCAÇÃO E ASSESSORIA POPULAR CEDAP

CNPJ: 58.374.869/0001-86

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Emissão: 19/04/2016

Suprimentos material e Escritório	941,30 D
Suprimentos Alimentos	35.569,44 D
Suprimentos Pedagógicos	10.795,44 D
Suprimentos Manutenção	186,80 D
Suprimentos Copa e Cozinha	5.032,79 D
Alugueis/ Condomínio	19.924,47 D
Viagens e Estadias	758,22 D
Devolução de recursos	26.142,10 D
Impostos e Taxas Municipais	267,83 D
Vale Transportes Usuarios	25.232,65 D
DESPESAS C. CONVIVENCIA	201.388,55 D
Salário e Ordenados	123.581,76 D
Férias	11.601,61 D
13 salário	11.080,79 D
Vale Transporte Funcionarios	670,42 D
Seguro de Vida	174,82 D
Alimentação funcionário	12.744,25 D
FGTS	13.355,49 D
PIS	1.471,58 D
Serviços Contábeis	2.848,15 D
Despesas Telefonicas e Internet	3.779,10 D
Energia Eletrica	1.388,49 D
Suprimentos Higiene e Limpeza	549,25 D
Suprimentos Alimentação	5.117,00 D
Suprimentos Pedagógicos	802,00 D
Suprimentos Manutenção	865,00 D
Suprimentos Copa e Cozinha	303,84 D
Alugueis/ Condomínio	8.735,00 D
Vale Transporte Usuarios	2.320,00 D
DESPESAS PROJETO DE 06 A 14 ANOS	75.134,24 D
Salários e Ordenados	49.605,49 D
Férias	6.072,96 D
13 salário	4.327,66 D
Vale Transporte Funcionarios	773,61 D
Seguro de Vida	75,39 D
Alimentação funcionário	5.816,13 D
FGTS	4.971,27 D
PIS	621,50 D
Serviços Prestados Pessoa Juridica	745,00 D
Serviços de Manutenção	242,30 D
Suprimentos Alimentação	1.882,93 D
DESPESAS ACESSUAS	279.706,48 D
Salarios e ordenados	109.794,40 D
Ferias	9.153,61 D
13 Salário	6.865,21 D
Seguro de vida	82,46 D

CONTABILIZE ASS. E CONS. CONTABIL LTDA

