

# Balanco Patrimonial

Folha: 1

GRAO DA VIDA

CNPJ: 55.871.974/0001-32

Periodo : 01/01/2013 a 31/12/2013

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	555.478,79	CIRCULANTE	342.908,30
DISPONIVEL	474.839,82	OBRIGACOES DIVERSAS	174.570,49
*CAIXA	335,40	*CONTAS A PAGAR	35.242,40
CAIXA CEI MANOEL BISPO	311,77	CONTAS A PAGAR	35.242,40
CAIXA CEI MARINA NOVAES	23,63	*OBRIGACOES TRABALHISTAS	77.641,00
*B.COS CONTA MOVIMENTO	127.974,89	SALARIOS A PAGAR	77.641,00
BANCO ITAU S/A - 0660/32556-4	12.694,28	*IMP. E CONTRIB. A RECOLHER	27.247,09
BANCO SANTANDER - AG 0390	13.314,89	IRR.F. A RECOLHER	1.922,03
BANCO DO BRASIL S/A AG 712-9 C/C 54618-6	101.965,72	ISS F. A RECOLHER	220,42
*APLICACOES FINANCEIRAS	346.529,53	INSS. A RECOLHER	8.577,15
APLICACAO ITAU	186.628,30	FGTS. A RECOLHER	13.267,73
ITAU - POUPANCA 40801-4/500	82.121,43	PIS. A RECOLHER	1.658,88
POUPANCA SANTANDER AG 390 C/P 60903495-2	47.183,90	CONTR.SINDICAL A RECOLHER	307,04
CDB CIBANCO DO BRASIL	30.595,90	CONTR.ASSISTENCIAL A RECOLHER	1.293,84
CREDITOS A RECEBER	80.638,97	*ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	34.440,00
*ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	80.038,97	PENAE / SEMAB - DAS-SP	34.440,00
A EMPREGADOS	830,00	PROVISOES	168.337,81
A TERCEIROS	2.394,21	*PROVISAO PARA FERIAS	168.337,81
ADIANTAMENTOS DE FERIAS	76.606,47	FERIAS	154.438,31
IRRF A RECUPERAR	208,29	FGTS SOBRE FERIAS	12.355,14
*OUTROS VALORES A RECEBER	600,00	PS SOBRE FERIAS	1.544,36
OUTROS VALORES	600,00	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	21.782,15
PERMANENTE	173.188,22	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	21.782,15
IMOBILIZADO	101.711,19	*PARCELAMENTO INSS.	21.782,15
*IMOBILIZADO EM USO	130.185,61	SABESP	21.782,15
MOVMAQS E UTENSILIOS	68.519,96	PATRIMONIO SOCIAL	363.976,56
INSTALACOES	41.176,01	FUNDO E RESERVAS	363.976,56
DIREITOS DE USO-TELEFONE	1.120,00	*FUNDO SOCIAL	306.206,52
SISTEMA DE PROCESSAMENTO DADOS	19.369,64	FUNDO SOCIAL	306.206,52
*DEPRECAOES ACUMULADAS	(64.855,47)	*SUPERAVIT/DEFICIT DO PERIODO	56.415,05
MOVMAQS. E UTENSILIOS	(30.006,44)	DO EXERCICIO	56.415,05
INSTALACOES	(19.716,93)	*RESERVAS - PATRIMONIO	1.354,99
SISTEMA PROCESSAMENTO DE DADOS	(15.132,10)	RESERVA DE PATRIMONIO IMOBILIZADO	1.354,99
*BENS - CEI MANOEL BISPO	11.752,22	*	*
MOVMAQS E UTENSILIOS	7.252,22	*	*
INSTALACOES	4.500,00	*	*
*DEPREC ACUMULADA BENS CEI MANOEL BISPO	(340,53)	*	*
MOVMAQ E UTENSILIOS	(340,53)	*	*
*BENS - CEI MARINA NOVAES	25.451,79	*	*
MOV.MAQS E UTENTISILIOS	7.390,79	*	*
INSTALACOES	18.061,00	*	*
*DEPREC ACUMULADA BENS CEI MARINA NOVAES	(482,43)	*	*
MOV.MAQS E UTENSILIOS	(132,03)	*	*
INSTALACOES	(350,40)	*	*
INTANGIVEL	71.477,03	*	*

V. A. LIBANO ASSESSORIA CONTABIL - EPP

RLA QUINTINO BOCAIUNVA 71 3 AND SALA 301 - SAO PAULO - SP - 01004-010 - Fone: (11)3101-5832

GF

Al

# Balanço Patrimonial

Folha: 2

GRAO DA VIDA


CNPJ: 55.871.974/0001-32

Período : 01/01/2013 a 31/12/2013

*BENS INTANGÍVEIS	76.672,33	*	
BENFEITORIA IMÓVEIS TERCEIROS	18.785,76	*	
MOVEIS E UTENSÍLIOS DE TERC - PMSP - CMB	14.030,13	*	
MOVEIS E UTENSÍLIOS DE TERC - PMSP - CMV	33.856,44	*	
SOFTWARE PRÓPRIO	10.000,00	*	
*AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(5.195,30)	*	
BENFEITORIA IMÓVEIS TERCEIROS	(1.866,85)	*	
MOVEIS E UTENSIL DE TERCEIROS - PMSP	(3.078,43)	*	
SOFTWARE PRÓPRIO	(250,02)	*	
TOTAL DO ATIVO:	728.667,01	TOTAL DO PASSIVO:	728.667,01

São Paulo, 31 de dezembro de 2013.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 728.667,01 (setecentos e vinte e oito mil, seiscentos e sessenta e sete Reais e um Centavo)

  
\_\_\_\_\_  
PRESIDENTE  
GUILHERME FIGUEIREDO  
CPF: 013.124.188-50

  
\_\_\_\_\_  
V. A. LIBANO ASSESSORIA CONTABIL - EPP  
VAGNER ANTONIO LIBANO  
CT CRC: 1SP18969708

V. A. LIBANO ASSESSORIA CONTABIL - EPP

RUA QUINTINO BOCAIUVA 71 3 AND SALA 301 - SAO PAULO - SP - 01004-010 - Fone: (11)3101-5832

# Demonstração do Resultado do Exercício

Folha: 1

GRAO DA VIDA

CNPJ: 55.871.974/0001-32

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

RECEITAS	
<b>Receitas de associados</b>	
CONTRIBUIÇÕES PF	236.237,47 C
CONTRIBUIÇÕES PJ	8.200,00 C
SUBVENÇÃO CEI MANOEL BISPO	780.200,61 C
SUBVENÇÃO CEI MARINA VILLARES NOVAES	803.264,74 C
<b>Receitas de associados Total:</b>	<b>1.827.902,82 C</b>
<b>Receitas extraordinarias</b>	
CURSOS E EVENTOS	1.700,00 C
<b>Receitas extraordinarias Total:</b>	<b>1.700,00 C</b>
<b>Rendas Diversas</b>	
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	480,50 C
DESCONTOS OBTIDOS	378,25 C
<b>Rendas Diversas Total:</b>	<b>858,75 C</b>
<b>Receitas financeiras</b>	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	14.128,32 C
RENDIMENTOS DE POUPANÇA	3.316,08 C
<b>Receitas financeiras Total:</b>	<b>17.444,40 C</b>
<b>RECEITAS Total:</b>	<b>1.847.905,97 C</b>
<b>DESPESAS GRAO DA VIDA</b>	
<b>Despesas do pessoal</b>	
SALARIOS E ORDENADOS	102.576,57 D
FERIAS	24.569,54 D
13o SALARIO	6.981,42 D
RESCISAO CONTRATUAL	5.966,13 D
ASSIST.MEDICA/MEDICAMENTOS	4.153,70 D
CESTA BASICA/NATAL	21.870,00 D
VALE TRANSPORTE	1.002,49 D
CURSOS E TREINAMENTOS	560,00 D
UNIFORMES	160,00 D
<b>Despesas do pessoal Total:</b>	<b>167.839,85 D</b>
<b>Encargos sociais</b>	
F.G.T.S.	7.978,65 D
PIS S/FOLHA PAGAMENTO	1.079,51 D
<b>Encargos sociais Total:</b>	<b>9.058,16 D</b>
<b>Despesas administrativas</b>	
CONDUÇÃO E ESTACIONAMENTO	75,00 D
MATERIAL DE ESCRITORIO	820,48 D
IMPRESSOS	16,00 D
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	1.158,69 D
TELEFONES E TELEX	1.696,09 D
CORREIOS E TELEGRAFOS	61,20 D
XEROX/PLAST./ENCADERNAÇÃO	277,50 D
COPA/COZ. E MAT. DE LIMPEZA	1.404,65 D
CONSUMO E ALIMENTAÇÃO	774,94 D
ASSIN.JORNAIS E REVISTAS	45,00 D
ASSOC DE CLASSES - ABEAS/COOPERAPIC	600,00 D
DIVERSOS	452,00 D
SEGUROS	136,70 D

V. A. LIBANO ASSESSORIA CONTABIL - EPP

RUA QUINTINO BOCAIUNHA 71 3 AND SALA 301 - SAO PAULO - SP - 01004-010 - Fone: (11)3101-5832

# Demonstração do Resultado do Exercício

Folha: 2

GRAO DA VIDA

CNPJ: 55.871.974/0001-32

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

SERVIÇOS PRESTADOS - PF	50.110,56 D
REFEIÇÕES E LANCHES	207,27 D
CARTORIO	235,20 D
BENS DE VALORES IRRELEVANTES	71,92 D
SERVS. COMUNICAÇÕES/INTERNET	2.478,63 D
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	918,95 D
BENS DE VALORES IRRELEVANTES	1.857,04 D
<b>Despesas administrativas Total:</b>	<b>67.815,86 D</b>
<b>Impostos, Taxas e Contribuições</b>	
T.L.I.F. / T.F.E	176,60 D
IMPOSTOS E TAXAS	720,97 D
CONTR.SINDICAL PATRONAL	609,25 D
CONTR.ASSIST./CONFEDERATIVA	938,96 D
<b>Impostos, Taxas e Contribuições Total:</b>	<b>2.445,78 D</b>
<b>Despesas financeiras</b>	
DESPESAS BANCARIAS	1.886,22 D
IR/OF S/APLIC. FINANCEIRAS	258,75 D
JUROS, MULTA E C.M.	1.716,20 D
<b>Despesas financeiras Total:</b>	<b>3.861,17 D</b>
<b>Despesas patrimoniais</b>	
DEPRECIÇÃO	13.361,58 D
<b>Despesas patrimoniais Total:</b>	<b>13.361,58 D</b>
<b>Despesas com Ocupação</b>	
SABESP	388,94 D
ELETROPAULO	495,91 D
I.P.T.U	28,11 D
ALUGUEL	26.897,28 D
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	284,71 D
<b>Despesas com Ocupação Total:</b>	<b>28.094,95 D</b>
<b>DESPESAS GRAO DA VIDA Total:</b>	<b>292.477,35 D</b>
<b>DESPESAS CEI MANOEL BISPO</b>	
<b>Despesas do pessoal</b>	
SALARIOS E ORDNDADOS	463.659,82 D
FERIAS	84.985,18 D
13º SALARIO	40.403,20 D
RESCISÃO CONTRATUAL	18.375,92 D
ASSIST MEDICA/MEDICAMENTOS	2.865,62 D
CESTA BASICA/NATAL	9.135,00 D
VALE TRANSPORTE	9.589,21 D
CURSOS E TREINAMENTOS	3.695,00 D
UNIFORMES	774,00 D
<b>Despesas do pessoal Total:</b>	<b>633.482,95 D</b>
<b>Encargos sociais</b>	
F.G.T.S.	71.133,25 D
PIS S/FOLHA PAGAMENTO	6.301,26 D
<b>Encargos sociais Total:</b>	<b>77.434,51 D</b>
<b>Despesas administrativas</b>	
MATERIAL PEDAGOGICO	11.592,98 D
CONDUÇÃO E ESTACIONAMENTO	10,00 D

V. A. LIBANO ASSESSORIA CONTABIL - EPP

RUA QUINTINO BOCAIUIVA 71 3 AND SALA 301 - SAO PAULO - SP - 01004-010 - Fone: (11)3101-5832