



# Relatório Financeiro 2014



# Balanço Patrimonial - Ativo

<b>Descrição</b>	<b>Exerc. Anterior (2013)</b>	<b>Exerc. Atual (2014)</b>
<b>Circulante</b>		
Numerários em caixa	427,41	153,54
Bancos conta movimento	21,00	2.330,28
Disponível	448,14	2.483,82
<b>Bancos Aplicações Financeiras</b>	<b>16.618,01</b>	<b>3.288,61</b>
Adiantamentos a Funcionários	1.971,69	50,00
Impostos e Contribuições a recuperar	957,86	957,86
<b>Total - Circulante</b>	<b>19.995,97</b>	<b>6.780,29</b>
<b>Não Circulante</b>		
Imobilizado	6.510,56	4.151,14
<b>Total - Não Circulante</b>	<b>6.510,56</b>	<b>4.151,14</b>
<b>Total - Ativo</b>	<b>26.506,53</b>	<b>10.931,43</b>

# Balanço Patrimonial - Passivo

Descrição	Exerc. Anterior (2013)	Exerc. Atual (2014)
Obrigações a Fornecedores	1.500,01	1.500,01
Obrigações Trabalhistas	53.801,90	78.591,83
<b>Total Circulante</b>	<b>55.301,91</b>	<b>80.091,84</b>
Empréstimo dos Diretores	39.091,10	38.091,10
<b>Total Não Circulante</b>	<b>34.741,45</b>	<b>31.875,52</b>
Patrimônio Social	49.668,07	67.886,48
<b>Patrimônio Social</b>	<b>49.668,07</b>	<b>67.886,48</b>
Superavit ou Déficit Acumulados	18.218,41	39.365,03
<b>Total Patrimônio Líquido</b>	<b>67.886,48</b>	<b>107.251,51</b>
<b>Total Passivo</b>	<b>26.506,53</b>	<b>10.931,43</b>

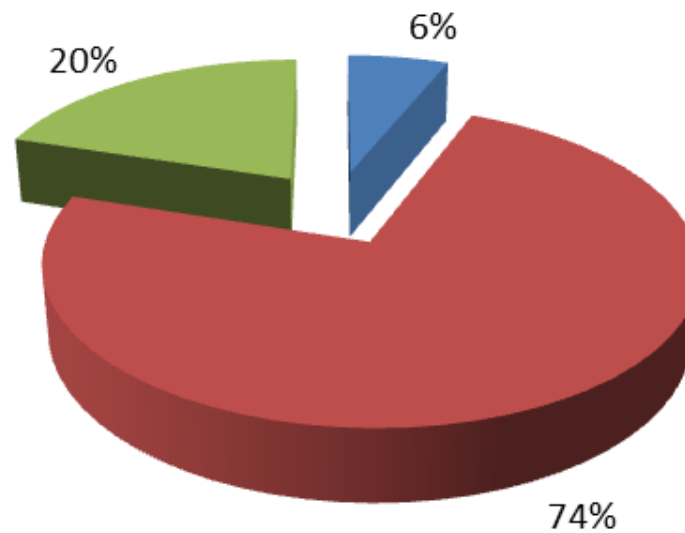
# Resultado do Exercício

<b>Receitas</b>	<b>Valor</b>
Receita de Doações	14.685,42
Receita Pessoa Jurídica	176.469,04
Receita Pessoa Física	48.069,90
Receitas Financeiras	159,57
Total de Receitas	239.383,93
<b>Despesas</b>	<b>Valor</b>
Despesas c/ pessoal	171.958,85
Despesas Gerais	67.688,86
Outras despesas	17.084,31
Impostos e Taxas	1413,01
Depreciação	2.359,42
Despesas financeiras	18.244,51
Total de Despesas	278.748,96
<b>Deficit Líquido do Exercício</b>	<b>-39.365,03</b>

# Resultado do Exercício

## Doações

■ Doações Anônimas ■ Receita Pessoa Jurídica ■ Receita Pessoa Física



# Custo Mensal (sem convênio)

2014	
<b>1- Entradas</b>	<b>10.010,33</b>
Associados APAS	1.100,00
Amigos do Bem	1.050,00
Parceiros Pessoa Juridica	7.860,33

2014	
<b>2 -Saídas</b>	<b>27.035,00</b>
SALÁRIOS	11.600,00
FETRANSPOR	1.000,00
SEGURO DE VIDA	50,00
MERCADO	3.500,00
FGTS	900,00
INSS	3.800,00
Acordo 1	530,00
Acordo 2	950,00
Acordo 3	550,00
DARF	90,00
MATERIAL DE LIMPEZA	350,00
MATERIAL DE ESCRITORIO	380,00
MATERIAL ESCOLAR	380,00
TELEFONE	300,00
HOSPEDAGEM SITE	25,00
GAS	180,00
DESPEZA FINANCEIRA	150,00
OUTRAS	300,00
PAGAMENTO A CREDITORES	2.000,00

<b>3 - Resultado</b>	<b>-17.024,67</b>
----------------------	-------------------

# Plano de Captação de Recursos

	<b>2014</b>	<b>Valor a captar 2015</b>	<b>Final de 2015</b>
Associados	1.100,00	2.900,00	4.000,00
Amigos do Bem	1.050,00	1.500,00	2.550,00
Pessoas Jurídicas	7.860,33	2.140,00	10.000,00
Marketing Relacionado à Causa: ex. Cardápio do bem, viagem solidária, contra-cheque do bem	-	12.000,00	12.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>10.010,33</b>	<b>18.540,00</b>	<b>28.550,00</b>

# Proposta de Programação Anual

- Continuidade na execução do Projeto Ação Querer Bem, conforme Plano de Contingência aprovado pela Diretoria.
- Continuidade na Execução do Projeto Ação Querer Bem, em conformidade com o Plano de Trabalho aprovado pelo CMDCA-Rio - Edital 2013, após a assinatura do Convênio.
- Captação de Recursos ao longo de 2015 com Incentivo Fiscal da Lei Rouanet (isenção de IR) para a execução do Projeto Som do Bem, aprovado pelo Ministério da Cultura.