

EXERCÍCIO 2014

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO			PASSIVO		
CIRCULANTE			CIRCULANTE		
	2014	2013		2014	2013
DISPONIVEL			OBRIGAÇÕES		
CAIXA	6,882.84	9,001.75	CONTAS A PAGAR	0.00	0.00
BANCOS	50.00	4,018.65	RECURSOS DE PROJETOS EM EXECUÇÃO		
POUPANÇA	25,005.69	42,000.00	CASSA DE PASSAGEM	21,335.36	42,349.00
Recursos com Restrição	21,335.36	42,000.00		0.00	0.00
CREDITOS				0.00	0.00
VALORES A RECEBER	0.00	0.00	TOTAL	###	###
ESTOQUES			NÃO CIRCULANTE		
DOAÇÕES RECEBIDAS	0.00	0.00	CONTAS A PAGAR		
TOTAL	31,938.53	55,020.40		0.00	0.00
			FINANCIAMENTOS A PAGAR		
NÃO CIRCULANTE				0.00	0.00
PERMANETE			TOTAL	0.00	0.00
IMOBILIZADO			PARIMONIO LIQUIDO		
EQUIPAMENTOS	5,518.00	5,518.00	PATRIMONIO SOCIAL	12,991.74	12,991.74
DIFERIDO			SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO	5,197.66	1,144.94
	0.00	0.00	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	2,068.23	4,052.72
TOTAL	5,518.00	5,518.00	TOTAL	16,121.17	18,189.40
TOTAL DO ATIVO	37,456.53	60,538.40	TOTAL DO PASSIVO	37,456.53	60,538.40

ALEX BARRETO COSMO
PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO
GESTÃO 2014-2018

CONTADOR
CRC/BA 028.811-0

FUNDAÇÃO APRISCO

CNPJ: 04.027.896/0001-53



EXERCÍCIO 2014

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

1. RECEITAS OPERACIONAIS

	2014	2013
1.1 RECEITAS DE CONVENIOS GOVERNAMENTAIS	207,780.64	34,609.50
1.2 RECEITAS DE DOAÇÕES	80,129.96	34,424.79
1.3 RECEITAS ESPAÇO CULTURAL	1,210.00	0.00
1.4 BAZAR BENEFICIENTE	3,908.35	8,556.50
TOTAL	293,028.95	77,590.79

2. (-) CUSTOS

2.1 CUSTO DO PROJETO CASA DE PASSAGEM	215,718.35	34,609.50
2.2 CUSTO DO PROJETO ESPAÇO CULTURAL	1,128.80	0.00
TOTAL	216,847.15	34,609.50

3. RECEITAS NÃO OPERACIONAIS

3.1 RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (POUPANÇA)	2014	2013
	564.43	0.00
TOTAL	564.43	0.00

4. DESPESAS OPERACIONAIS

4.1 DESPESA ADMINISTRATIVA

DESPESA DE PESSOAL

SERVIÇOS DE PRESTADORES NOS PROJETOS	14,580.00	18,490.00
DESPESA COM ENCARGOS SOCIAIS (FGTS/GPS)	16,342.61	0.00
DESPESA MATERIAL DE EXPEDIENTE	252.03	406.51
DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO	366.59	916.05
DESPESA COM ENERGIA ELETRICA	3,855.61	2,143.74
DESPESA COM AGUA	411.66	494.37
DESPESA COM ALUGUEL	29,367.32	5,900.00
DESPESA COM TELEFONE	738.65	194.34
DESPESAS COM MULTAS	1,480.50	2,641.68
DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	132.17	3,300.00
DESPESAS FINANCEIRAS	863.82	274.30
DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL	1,623.31	347.09
DESPESAS COM DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS	527.50	356.91
DESPESA COM PROJETO CASA DE PASSAGEM	7,400.00	2,227.86
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	872.69	1,235.72
TOTAL	78,814.46	38,928.57

TOTAL 295,661.61 73,538.07

5. SUPERÁVIT/DEFICIT OPERACIONAL	-2,068.23	4,052.72
5.1 RESULTADO FINANCEIRO	TOTAL -2,068.23	4,052.72
6. SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCICIO	-2,068.23	4,052.72

ALEX BARRETO COSMO
PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO
GESTÃO 2014-2018

CONTADOR
CRC/BA 028.811-0

FUNDAÇÃO APRISCO



CNPJ: 04.027.896/0001-53

EXERCÍCIO 2014

DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS

	2014	2013	
1. ORIGENS DE RECURSOS			
SUPERÁVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	-2,068.23	4,052.72	
REDUÇÃO DO ATIVO DIFERIDO	0.00	0.00	
VENDA DO ATIVO IMOBILIZADO	0.00	0.00	
TOTAL	-2,068.23	4,052.72	
2. APLICAÇÕES DE RECURSOS			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0.00	3,883.00	
TOTAL	0.00	3,883.00	
3. VARIAÇÃO DOS RECURSOS CIRCULANTES LÍQUIDOS	-2,068.23	169.72	
4. DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO DOS RECURSOS C. LÍQUIDOS			
SALDOS EM	12/31/2013	12/31/2014	VARIAÇÃO
ATIVO CIRCULANTE	55,020.40	31,938.53	-23,081.87
(-) PASSIVO CIRCULANTE	42,349.00	21,335.36	-21,013.64
(=) RECURSOS C. LÍQUIDOS	12,671.40	10,603.17	-2,068.23

ALEX BARRETO COSMO
PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO
GESTÃO 2014-2018

CONTADOR
CRC/BA 028.811-0

FUNDAÇÃO APRISCO

CNPJ: 04.027.896/0001-53

EXERCÍCIO 2014

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

DESCRIÇÃO	PATRIMÔNIO SOCIAL	FUNDO INSTITUCIONAL	FUNDOS ESPECIAIS	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	SUPER DÉF
SALDO INICIAL	12,991.74	0.00	0.00	0.00	0.00
DOAÇÕES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBVENÇÕES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUPERÁVIT	5,197.66	0.00	0.00	0.00	0.00
DÉFICIT	0.00	0.00	0.00	0.00	2,06
SALDO FINAL	18,189.40	0.00	0.00	0.00	0.00

ALEX BARRETO COSMO
PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO
GESTÃO 2014-2018

CONTADOR
CRC/BA 028.811-0

O

ÁVIT / ICIT	PATRIMONIO LIQUIDO
00	12,991.74
00	0.00
00	0.00
00	5,197.66
8.23	2,068.23
00	16,121.17

FUNDAÇÃO APRISCO

CNPJ: 04.027.896/0001-53

EXERCÍCIO 2014

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

	2014	2013
1. SALDO INICIAL DO CAIXA	9,001.75	29,041.23
2. ATIVIDADES OPERACIONAIS		
(+) TRANSFERENCIA DE RECURSOS DA CONTA BANCARIA	0.00	9,290.00
(+) DOAÇÕES	70,419.86	35,720.62
(+) BAZAR BENEFICIENTE	3,908.35	0.00
(+) ESPAÇO CULTURAL	1,210.00	0.00
(-) PAGAMENTO DE DESPESAS OPERACIONAIS	77,657.12	65,050.10
3. ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
(+) EMPRESTIMOS BANCÁRIOS	0.00	0.00
(+) FINANCIAMENTOS	0.00	0.00
(+) AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0.00	0.00
4. ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
(+) AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTOS	0.00	0.00
5. SALDO FINAL DO CAIXA	6,882.84	9,001.75
6. VARIAÇÃO DO CAIXA	-2,118.91	-20,039.48

ALEX BARRETO COSMO

PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO

GESTÃO 2014/2018

CONTADOR

CRC/BA 028.811-0