

BALANÇO PATRIMONIAL

8050 VIRACAO EDUCOMUNICAÇÃO

CNPJ: 11.228.471/0001-78

FOLHA: 000002

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2015 A 31/12/2015

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE	
DISPONIBILIDADE		VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	
BENS NUMERARIOS	33.704,50 D	FORNECEDORES	71.516,58 C
DEPOSITOS BANCARIOS	124.498,32 D	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	128,45 C
APLICACOES FINANCEIRAS	21.846,73 D	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDE	2.414,02 C
VALORES REALIZAVEIS A CURTO PRAZO		C/C ASSOCIADOS	1.264,37 C
ANTECIPAÇÕES	130.593,21 D	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	16.500,00 C
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		EXIGIVEL A LONGO PRAZO	
VALORES A REALIZAR A LONGO PRAZO		VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	
CREDITOS E VALORES	15.374,13 D	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	133.771,85 C
ATIVO PERMANENTE		PATRIMONIO SOCIAL	
IMOBILIZADO		PATRIMONIO SOCIAL REALIZADO	
BENS	31.525,07 D	PATRIMONIO SOCIAL	237.290,31 C
(-)DEPRECIACAO ACUMULADA	2.917,96 C	RESERVAS	
		RESERVAS PATRIMONIAL	65.002,53 C
		RESULTADO DO EXERCICIO	173.264,11 D
TOTAL DO ATIVO.....	354.624,00 D	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	354.624,00 C

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2015 conforme documentação apresentada.

SUSANA DANIELE PINÓL SARMIENTO
CPF: 309.296.758-51

GERALDO VIEIRA DE SOUZA
FUNÇÃO: CONTADOR
CPF: 846.604.308-04
TC/CRC: 1SP262977/O-5

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

8050 VIRACAO EDUCOMUNICAÇÃO

CNPJ: 11.228.471/0001-78

FOLHA: 000002

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2015 A 31/12/2015

RECEITAS	Valores do Mês	Acumulado do Exercício
3 - RECEITAS		
3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
3.1.1 - RECEITA BRUTA		
3.1.1.01 - VENDA BRUTA		
3.1.1.01.0002 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	53.080,00 C
VENDA BRUTA	0,00	53.080,00 C
3.1.1.02 - RECEITAS DOAÇÕES		
3.1.1.02.0001 - DOAÇÕES PESSOAS FISICAS	0,00	350,00 C
3.1.1.02.0002 - DOAÇÕES PESSOAS JURIDICAS	183.940,81 C	694.029,98 C
3.1.1.02.0004 - RECEITAS DE DOAÇÕES	0,00	2.800,00 C
RECEITAS DOAÇÕES	183.940,81 C	697.179,98 C
3.2 - DEDUCOES DAS RECEITAS		
3.2.1 - DEDUCOES E ABATIMENTOS DAS VENDAS		
3.2.1.02 - DEDUCOES E ABATIMENTOS		
3.2.1.02.0004 - ISS	0,00	2.654,00 D
DEDUCOES E ABATIMENTOS	0,00	2.654,00 D
3.3 - RECEITAS PARCERIAS		
3.3.1 - RECEITAS TERMO DE PARCERIAS		
3.3.1.01 - RECEITAS REPASSE PARCERIAS		
3.3.1.01.0001 - RECEITA DE REPASSE	0,00	6.493,39 C
RECEITAS REPASSE PARCERIAS	0,00	6.493,39 C
3.5 - RECEITAS FINANCEIRAS		
3.5.1 - RECEITAS FINANCEIRAS		
3.5.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS		
3.5.1.01.0001 - RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	192,90 C	4.173,69 C
RECEITAS FINANCEIRAS	192,90 C	4.173,69 C
3.6 - OUTRAS RECEITAS		
3.6.1 - RECEITAS DIVERSAS		
3.6.1.01 - RECEITAS DIVERSAS		
3.6.1.01.0001 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	18.544,81 C
3.6.1.01.0002 - OUTRAS RECEITAS	542,71 C	2.280,84 C
RECEITAS DIVERSAS	542,71 C	20.825,65 C
Total de RECEITAS	184.676,42 C	779.098,71 C
(=) RECEITA...	184.676,42 C	779.098,71 C
CUSTO	Valores do Mês	Acumulado do Exercício
4 - CUSTO		
4.1 - CUSTO PROJETOS		
4.1.1 - CUSTO PROJETOS ESPECIAIS		
4.1.1.04 - PROJETO FUNDAÇÃO TELEFÔNICA IV		
4.1.1.04.0002 - ANUNCIOS E PUBLICAÇÕES	0,00	150,00 D
PROJETO FUNDAÇÃO TELEFÔNICA IV	0,00	150,00 D
Total de CUSTO	0,00	150,00 D
(=) SUPERÁVIT BRUTO	184.676,42 C	778.948,71 C

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

8050 VIRACAO EDUCOMUNICAÇÃO

CNPJ: 11.228.471/0001-78

FOLHA: 000003

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2015 A 31/12/2015

DESPESAS	Valores do Mês	Acumulado do Exercício
5 - DESPESAS		
5.1 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
5.1.1 - DESPESAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
5.1.1.01 - DESPESAS C/PESSOAL		
5.1.1.01.0001 - SALARIOS	3.794,84 D	41.197,82 D
5.1.1.01.0006 - 13 SALARIO	3.794,54 D	3.794,54 D
5.1.1.01.0007 - FERIAS	0,00	5.059,39 D
5.1.1.01.0010 - INSS S/FOLHA	1.897,26 D	12.512,80 D
5.1.1.01.0012 - FGTS	466,19 D	4.015,92 D
5.1.1.01.0013 - ASSISTENCIA MEDICA	0,00	19,90 D
5.1.1.01.0014 - VALE TRANSPORTE	52,83 D	739,16 D
5.1.1.01.0033 - ESTAGIARIOS	0,00	950,00 D
5.1.1.01.0034 - AJUDA DE CUSTO	0,00	1.646,46 D
5.1.1.01.0037 - PIS S/ FOLHA	37,94 D	498,88 D
DESPESAS C/PESSOAL	10.043,60 D	70.434,87 D
5.1.1.02 - DESPESAS GERAIS		
5.1.1.02.0001 - CONCERTOS E MANUTENÇÕES	0,00	230,00 D
5.1.1.02.0003 - TAXI E CONDUÇÕES	439,87 D	24.917,14 D
5.1.1.02.0004 - MAT. P/ MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO	0,00	103,60 D
5.1.1.02.0006 - SEGUROS DIVERSOS	0,00	607,16 D
5.1.1.02.0008 - TELEFONE E INTERNET	554,24 D	7.083,66 D
5.1.1.02.0009 - ENERGIA ELETRICA	0,00	1.625,94 D
5.1.1.02.0010 - AGUA E ESGOTOS	0,00	195,59 D
5.1.1.02.0011 - CORREIOS E TELEGRAFOS	779,19 D	3.417,87 D
5.1.1.02.0012 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORI	286,00 D	6.641,47 D
5.1.1.02.0014 - DEPRECIACAO	72,12 D	865,44 D
5.1.1.02.0015 - HONORARIOS CONTABEIS	1.233,36 D	10.689,12 D
5.1.1.02.0016 - LANCHES E REFEICOES	0,00	6.332,19 D
5.1.1.02.0017 - PROVEDOR INTERNET	252,30 D	1.849,69 D
5.1.1.02.0018 - SERVS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	39.000,00 D	431.473,78 D
5.1.1.02.0019 - ALUGUEIS	2.518,92 D	24.645,08 D
5.1.1.02.0020 - MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	290,00 D
5.1.1.02.0021 - XEROX/FOTOCOPIAS	224,97 D	2.907,77 D
5.1.1.02.0022 - BRINDES E PRESENTES	0,00	2.462,24 D
5.1.1.02.0024 - CARTORIO/AUTENTICACOES	0,00	399,21 D
5.1.1.02.0025 - CONDOMINIO	0,00	6.159,77 D
5.1.1.02.0026 - MANUTENÇÃO INFORMATICA	0,00	641,00 D
5.1.1.02.0027 - MANUTENÇÃO SOFTWARE	0,00	59,80 D
5.1.1.02.0028 - VIAGENS E ESTADIAS	0,00	41.377,48 D
5.1.1.02.0029 - CONSULTORIA DE MARKETING	0,00	5.480,00 D
5.1.1.02.0032 - SERVS.PREST.PESSOA FISICA	2.200,00 D	20.184,32 D
5.1.1.02.0037 - DESPESAS DIVERSAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.709,90 D
5.1.1.02.0041 - BENS DE PEQUENO PORTE	0,00	16.038,37 D
5.1.1.02.0044 - LOCAÇÃO DE VEICULOS	0,00	3.450,00 D
5.1.1.02.0045 - SERVIÇOS C/GRAFICA E EDITORAÇÃO	841,00 D	46.372,50 D
5.1.1.02.0047 - REEMBOLSO PROJETOS	0,00	57.764,21 D
5.1.1.02.0050 - CAMISETAS	0,00	4.540,00 D
5.1.1.02.0055 - REPASSE PARCEIROS	0,00	74.675,00 D
5.1.1.02.0086 - BOLSA ESTAGIO	0,00	10.069,99 D
5.1.1.02.0202 - MAT. DE HIGIENE E LIMPEZA	180,10 D	1.236,40 D
5.1.1.02.0204 - PROPAGANDA E PLUBLICIDADE	0,00	2.168,20 D
5.1.1.02.0205 - SERVICOS DE INTERNET	0,00	272,81 D
DESPESAS GERAIS	48.582,07 D	818.936,70 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		
5.1.1.03.0001 - DESPESAS BANCARIAS	366,00 D	6.311,36 D
5.1.1.03.0002 - JUROS PASSIVOS	0,00	388,23 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

8050 VIRACAO EDUCOMUNICAÇÃO

CNPJ: 11.228.471/0001-78

FOLHA: 000004

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2015 A 31/12/2015

5.1.1.03.0003 - MULTAS	0,00	362,54 D
5.1.1.03.0005 - I.O.F	391,41 D	566,37 D
DESPESAS FINANCEIRAS	757,41 D	7.628,50 D
5.1.1.04 - TAXAS E IMPOSTOS		
5.1.1.04.0001 - I.P.T.U	0,00	373,20 D
5.1.1.04.0003 - CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	121,64 D
5.1.1.04.0005 - TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	129,60 D
5.1.1.04.0008 - ITCMD	0,00	5.000,00 D
TAXAS E IMPOSTOS	0,00	5.624,44 D
5.1.1.05 - DESPESAS TRIBUTARIAS		
5.1.1.05.0001 - IMP. RENDA RETIDO	0,75 D	925,11 D
5.1.1.05.0004 - OUTRAS TAXAS E IMPOSTOS	0,00	19,40 D
DESPESAS TRIBUTARIAS	0,75 D	944,51 D
5.1.1.06 - DESPESAS IRRECUPERAVEIS		
5.1.1.06.0001 - DESPESAS IRRECUPERAVEIS	0,00	44.023,80 D
DESPESAS IRRECUPERAVEIS	0,00	44.023,80 D
5.1.1.07 - ATENDIMENTO ADOLESCENTES		
5.1.1.07.0001 - ALIMENTAÇÃO	1.440,00 D	2.940,00 D
5.1.1.07.0002 - TRANSPORTE	0,00	1.680,00 D
ATENDIMENTO ADOLESCENTES	1.440,00 D	4.620,00 D
Total de DESPESAS	60.823,83 D	952.212,82 D
(=) DÉFICIT OPERACIONAL	123.852,59 C	173.264,11 D
Outras Receitas/Despesas:		
(=) DÉFICIT ANTES DOS IMPOSTOS, PARTICIP. E CONTRIBUIÇÕES	123.852,59 C	173.264,11 D
Provisão de Impostos:		
Participações e Contribuições:		
(=) Total do DÉFICIT do Período:	123.852,59 C	173.264,11 D

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2015 conforme documentação apresentada.

SUSANA DANIELE PINÕL SARMIENTO
CPF: 309.296.758-51GERALDO VIEIRA DE SOUZA
FUNÇÃO: CONTADOR
CPF: 846.604.308-04
TC/CRC: 1SP262977/O-5