

## REDE DE ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - C.N.P.J.(MF) 15.538.642/0001-16

BALANÇO PATRIMONIAL - Demonstração Contábil Levantada em 31/12/2015 - Em Reais		
	2015	2014
<b>ATIVO</b>		
<b>CIRCULANTE</b>	<b>319.696</b>	<b>444.077</b>
Disponível	292.395	377.773
Aplicações Financeiras - Recursos sem Restrição	123.049	51.701
Aplicações Financeiras - Recursos com Restrição	169.346	326.072
Contas a Receber	12.733	52.295
Adiantamentos a Funcionários	12.733	179
Outros Créditos a Receber	-	4.116
Subvenções/Convênios a Receber	-	48.000
Créditos Fiscais a Recuperar	-	1.734
Encargos Trabalhistas	-	1.734
Despesas Antecipadas	14.568	12.275
Despesas do Exercício Seguinte	14.568	12.275
<b>NAO CIRCULANTE</b>	<b>105.352</b>	<b>78.129</b>
Imobilizado	105.352	78.129
Imobilizado em Operação - Bens sem Restrição	139.253	93.102
(-) Depreciação Acumulada	(33.901)	(14.973)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>425.048</b>	<b>522.206</b>
<b>PASSIVO</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>449.272</b>	<b>511.980</b>
Obrigações com Fornecedores	22.841	64.027
Fornecedores	22.841	64.027
Obrigações Financeiras	14.456	58.892
Empréstimos/Financiamentos Bancários	14.456	58.892
Obrigações Fiscais	4.651	1.738
Federal	798	725
Municipal	3.853	1.013
Obrigações Trabalhistas	3.971	5.116
Encargos Trabalhistas a Pagar	3.971	5.116
Obrigações Outras	156.375	317.496
Recursos Subvenções/Convênios a Executar	156.336	316.893
Outras Contas a Pagar	39	603
Obrigações Provisórias	246.978	64.711
Provisões Trabalhistas	246.978	64.711
<b>PASSIVO A DESCOBERTO</b>	<b>(24.224)</b>	<b>10.226</b>
Patrimônio Social	10.226	-
Fundo Patrimonial	10.226	-
Superávit/Déficit Acumulado	(34.450)	10.226
Superávit/Déficit Acumulado	(34.450)	10.226
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>425.048</b>	<b>522.206</b>

As Notas Explicativas da Administração integram o conjunto das Demonstrações Contábeis.

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO		
Demonstração Contábil Levantada em 31/12/2015 - Em reais		
	2015	2014
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>5.609.386</b>	<b>4.847.350</b>
Receitas com Restrição		
Atividade de Assistência Social	5.065.356	4.268.388
Subvenções/Convênios	5.065.356	4.268.388
Receitas sem Restrição	544.030	578.962
Doações	544.030	578.962
<b>RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA</b>	<b>5.609.386</b>	<b>4.847.350</b>
Custos Operacionais		
Atividade de Assistência Social	(3.457.012)	(3.768.990)
Salários e Benefícios	(1.445.275)	(1.819.928)
Encargos Trabalhistas	(523.818)	(652.454)
Materiais Empregados	(965.492)	(1.290.199)
Serviços Tomados	(407.643)	(6.409)
Gastos Gerais	(114.784)	-
<b>RESULTADO OPERACIONAL BRUTO</b>	<b>2.152.374</b>	<b>1.078.360</b>
Despesas Operacionais	(2.200.362)	(1.047.488)
Salários e Benefícios	(709.383)	(286.712)
Encargos Trabalhistas	(256.929)	(117.735)
Administrativas	(556.887)	(316.298)
Tributárias	(46.829)	(30.739)
Depreciação e Amortização	(18.927)	(14.973)
Serviços Tomados	(565.091)	(256.611)
Aluguéis	(46.316)	(24.420)
<b>RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO ANTES DO FINANCEIRO</b>	<b>(47.988)</b>	<b>30.872</b>
Resultado Financeiro Líquido	9.260	(10.284)
Receitas Financeiras	13.958	9.075
Despesas Financeiras	(4.698)	(19.359)
Outras Receitas/Despesas Operacionais	4.278	(10.362)
Outras Receitas/Despesas	4.278	(10.362)
<b>DEFICIT/SUPERAVIT DO EXERCÍCIO</b>	<b>(34.450)</b>	<b>10.226</b>

As Notas Explicativas da Administração integram o conjunto das Demonstrações Contábeis.

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Demonstração Contábil Levantada em 31/12/2015 - Em reais			
Mutação das Contas	Patrimônio Social	Superávit (Déficit) Acumulado	Saldo Total
Saldo em 31/12/2013	-	-	-
Superávit do exercício de 2014	-	10.226	10.226
Saldo em 31/12/2014	-	10.226	10.226
Incorporação do Superávit Acumulado ao Patrimônio Social	10.226	(10.226)	-
Déficit do exercício de 2015	-	(34.450)	(34.450)
Saldo em 31/12/2015	10.226	(34.450)	(24.224)

As Notas Explicativas da Administração integram o conjunto das Demonstrações Contábeis.

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA - Demonstração Contábil Levantada em 31/12/2015 - Em reais		
	2015	2014
<b>Atividades Operacionais</b>		
Déficit/Superávit Líquido do Exercício	(34.450)	10.226
Depreciação/Amortização	18.927	14.973
Déficit/Superávit Líquido do Exercício Ajustado	(15.523)	25.199
<b>Diminuição (Aumento) de Ativos</b>		
Impostos a Recuperar	1.734	(1.734)
Despesas de Exercícios Seguintes	(2.293)	(12.275)
Outras Contas a Receber	(8.437)	(4.296)
Créditos de Subvenções/Convênios	48.000	(48.000)
	39.004	(66.305)
<b>Aumento (Diminuição) dos Passivos</b>		
Fornecedores	(41.186)	64.027
Obrigações Trabalhistas	(1.146)	5.116
Obrigações Fiscais	2.913	1.738
Recursos de Subvenções/Convênios a Executar	(160.557)	316.893
Provisões Trabalhistas	182.267	64.711
Outras Obrigações	(564)	603
	(18.273)	453.088
<b>Fluxo de caixa das Atividades Operacionais</b>	<b>5.208</b>	<b>411.982</b>
<b>Atividades de Investimento</b>		
Aquisição de Ativo Imobilizado	(46.151)	(93.102)
<b>Fluxo de caixa das Atividades de Investimentos</b>	<b>(46.151)</b>	<b>(93.102)</b>
<b>Atividades de Financiamento</b>		