

INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRAILLE

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31/12/2015 E 31/12/2014

BALANÇO PATRIMONIAL							
	Notas Explicativas	2015	2014		Notas Explicativas	2015	2014
ATIVO		2.541.084,20	2.213.890,84	PASSIVO		2.541.084,20	2.213.890,84
CIRCULANTE		1.037.496,61	841.511,70	CIRCULANTE		2.457.090,01	1.292.619,49
CAIXA E EQUIVALENTES		493.270,54	129.583,67	FORNECEDORES E FINANCIAMENTOS		1.683.569,73	688.154,42
Caixa		25,70	1.430,29	Fornecedores		507.895,05	444.969,66
Bancos Conta Corrente Com Restrição		429.848,82	102.459,73	Financiamentos e Empréstimos		1.175.674,68	243.184,76
Bancos Conta Corrente Sem Restrição		101,45	2.042,53	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	7	425.979,05	355.344,18
Aplicações Líquidez Imediata	4	63.294,57	23.651,12	Salários a Pagar		106.975,38	70.764,39
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO		544.226,07	711.928,03	Encargos Sociais a Pagar		104.169,80	90.168,63
Investimentos - Títulos de Capitalização		5.000,00	-	Férias a Pagar		214.833,87	194.411,16
Duplicatas a Receber		481.554,98	647.759,11	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		296.456,56	208.601,16
Adiantamentos de Salários		19.519,42	7.007,67	Impostos Retidos a Recolher		296.456,56	208.601,16
Adiantamentos a Terceiros		-	16.492,65	OUTRAS OBRIGAÇÕES		51.084,67	40.519,73
Impostos a Recuperar		7.777,61	16.377,92	Telefone, Energia Elétrica e Seguro a Pagar		51.084,67	40.519,73
Seguros a Apropriar	10	30.374,06	24.290,68				
NÃO CIRCULANTE		1.503.587,59	1.372.379,14	NÃO CIRCULANTE		316.846,64	377.274,60
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		15.817,73	-	RECEITAS DIFERIDAS		316.846,64	377.274,60
Débitos a Identificar - Processo		15.817,73	-	Subvenções		316.846,64	377.274,60
IMOBILIZADO	5	1.487.755,34	1.371.459,14	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		(232.852,45)	543.996,75
Edifícios		260.306,17	260.306,17	Patrimônio Social da Entidade		738.346,09	1.576.385,81
Máquinas e Equipamentos		2.461.948,92	2.295.009,12	Ajustes de Avaliação Patrimonial		-	-
Outros Imobilizados		546.480,34	365.408,87	Superávit ou (Déficit) do Exercício		(971.198,54)	(1.032.389,06)
(-) Depreciação Acumulada		(1.780.980,09)	(1.549.265,02)				
INTANGÍVEL	6	14,52	920,00				
Softwares		1.200,00	1.200,00				
(-) Amort. Acumulada		(1.185,48)	(280,00)				

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO				DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
	Notas	2015	2014	CONTAS ESPECIFICAÇÕES	PATRIMÔNIO SOCIAL	SUPERÁVIT / DÉFICIT DO EXERCÍCIO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO
RECEITA OPERACIONAL		6.010.778,87	6.474.943,77	Saldo em 31 de dezembro de 2013	1.573.054,93	3.330,88	1.576.385,81
COM RESTRIÇÃO		5.447.918,19	6.218.026,07	Transferido p/Patrimônio	3.330,88	(3.330,88)	-
Assistência a Saúde	9	5.199.273,12	5.924.679,31	Ajuste de Exercício Anterior			-
Convenios Públicos - Saúde	16	4.402.072,25	4.976.559,10	Déficit em 2014		(1.032.389,06)	(1.032.389,06)
Convenio Hospital São Vicente - Saúde		736.772,91	928.162,62	Incorporação da Reavaliação			-
Subvenções Públicas		60.427,96	19.957,59	Saldo em 31 de dezembro de 2014	1.576.385,81	(1.032.389,06)	543.996,75
Assistência Social	9	248.645,07	293.346,76	Transferido p/Patrimônio	(1.032.389,06)	1.032.389,06	-
Convenios Públicos - Assistência Social	16	248.645,07	293.346,76	Ajuste de Exercício Anterior		(971.198,54)	(971.198,54)
SEM RESTRIÇÃO		562.860,68	256.917,70	Ajuste de Exercício Anterior	194.349,34		194.349,34
Capitação de Recursos Próprios		562.860,68	256.917,70	Saldo em 31 de dezembro de 2015	738.346,09	(971.198,54)	(232.852,45)
Promoções e Eventos	9	110.991,56	83.442,50				
Doações Pessoas Jurídicas e Físicas	8	449.197,54	162.600,60				
Captação de Recursos	9	2.671,58	10.874,60				
RECEITA LÍQUIDA		6.010.778,87	6.474.943,77				
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS							
Com Programas (Atividades) de Assistência a Saúde		(5.955.448,60)	(6.829.979,39)				
Custos Serviços Prestados - Gratuidades		(3.576.717,08)	(4.038.592,09)				
Despesas com Pessoal - Gratuidades		(1.626.970,10)	(1.636.075,87)				
Despesas com Pessoal - Benefícios		(138.130,67)	(146.357,97)				
Despesas com Serviços de Terceiros		(121.037,56)	(108.479,93)				
Despesas Gerais		(492.593,19)	(900.473,53)				
Com Programas (Atividades) de Assistência Social		(426.168,40)	(380.923,57)				
Custos Serviços Prestados - Gratuidades		(19.732,57)	(28.605,44)				
Despesas com Pessoal - Gratuidades		(347.839,92)	(297.570,73)				
Despesas com Pessoal - Benefícios		(4.086,51)	(4.883,54)				
Despesas com Serviços de Terceiros		(2.079,39)	(1.156,44)				
Despesas Gerais		(52.430,01)	(48.707,42)				
RESULTADO BRUTO		(370.838,13)	(735.959,19)	ATIVIDADES OPERACIONAIS:		2015	2014
DESPESAS OPERACIONAIS				Déficit do período		(971.198,54)	(1.032.389,06)
Despesas com Captação de Recursos		(382.615,35)	(200.144,53)	Aumento (diminuição) dos itens que não afetam o caixa:		426.969,89	257.463,18
Custos Serviços Prestados - Gratuidades		(96.114,19)	(136.530,90)	Depreciação e amortização		232.620,55	257.463,18
Despesas com Pessoal - Gratuidades		(28.834,97)	323,14	Ajustes de Exercícios Anteriores		194.349,34	
Despesas com Pessoal - Benefícios		(9.181,60)	-	Redução (aumento) do ativo		156.884,23	223.804,67
Despesas com Serviços de Terceiros		(17.972,98)	(9.583,10)	Contas a Receber		166.204,13	134.864,36
Despesas Gerais		(217.855,27)	(43.178,33)	Outros Créditos		(9.319,90)	88.940,31
Outras Gratuidades		(7.455,00)	(3.825,00)	Aumento (redução) do passivo		171.552,64	648.930,83
Despesas Tributárias		(4.808,14)	(7.350,34)	Fornecedores		62.925,39	138.692,20
Perda na Alienação de Imobilizado		(393,20)	-	Obrigações Trabalhistas		70.634,87	15.575,42
Despesas e Receitas Financeiras		(217.745,06)	(96.285,34)	Obrigações Fiscais		87.855,40	113.235,90
Receitas Financeiras		15.554,66	3.038,75	Outras Obrigações		(49.863,02)	381.427,31
Despesas Financeiras		(233.299,72)	(99.324,09)	Geração (Utilização) de caixa proveniente das atividades operac		(215.791,78)	97.809,62
RESULTADO LÍQUIDO		(971.198,54)	(1.032.389,06)	ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS:			
RESULTADO NÃO OPERACIONAL		-	-	Aquisições de Ativos Imobilizados		(348.011,27)	(369.466,66)
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		159.403,02	196.173,30	Títulos de Capitalização		(5.000,00)	
Isonções e Voluntários		159.403,02	196.173,30	Geração (Utilização) de caixa em atividades de investimentos		(353.011,27)	(369.466,66)
INSS Patronal + RAT + Terceiros	11	152.594,52	196.173,30	ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS:			
Serviços Voluntários	14	6.808,50	-	Financiamentos		932.489,92	205.618,01
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		(159.403,02)	(196.173,30)	Ajustes de Avaliação Patrimonial / Ajustes Exerc. Anteriores		-	-
Isonções Usufruídas e Voluntários		(159.403,02)	(196.173,30)	Geração (Utilização) de caixa em atividades de financiamentos		932.489,92	205.618,01
INSS Patronal + RAT + Terceiros		(152.594,52)	(196.173,30)	Aumento (diminuição) no caixa e equivalentes		363.686,87	(66.039,03)
Despesas com Serv. Voluntários		(6.808,50)	-	Caixa e equivalentes no Início do Período		129.583,67	195.622,70
DÉFICIT DO PERÍODO		(971.198,54)	(1.032.389,06)	Caixa e equivalentes no Fim do Período		493.270,54	129.583,67
				Aumento (diminuição) no caixa e equivalentes		363.686,87	(66.039,03)

ANTONIO FINATI PACHECO
PRESIDENTE
CPF: 002.333.968-37

ZUARDO TORRE
TESOUREIRO
CPF: 035.645.848-20

ANDREA REGINA BONANÇA
CONTADORA
CRC 1SP253400/O-3