



COLÉGIO SALESIANO DOM BOSCO - SÃO MÁRIO

C.N.P.J.(MF) Nº 54.383.344/0005-80

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 E 2013

	ATIVO		PASSIVO		
	31/12/14	31/12/13	31/12/14	31/12/13	
ATIVO CIRCULANTE	53.419,28	18.472,80	PASSIVO CIRCULANTE	111.305,93	100.964,35
Caixa e Equivalentes de Caixa	25.858,16	6.123,21	Fornecedores	18.082,71	19.464,17
Numerários	200,00	200,00	Obrigações Trabalhistas	53.265,39	61.715,75
Bcos. Cta. Movimento	10,00	10,00	Enc. Sociais a Recolher	19.499,61	17.619,76
Aplicações Financeiras	14.028,20	5.913,21	Obrigações Tributárias	290,50	488,74
Aplicações Financeiras c/ Restrições	11.619,96	-	Contas a Pagar	1.853,50	1.675,93
Realizável a Curto Prazo	26.299,65	11.241,54	Cheques a Pagar	4.957,03	-
Cheques a Receber	6.725,42	-	Cheques a Pagar c/ Restrições	9.407,92	-
Adiant. Funcionários	15.851,84	10.878,87	Convênios	2.935,91	-
Contas a Receber	219,08	219,08	Adiantamentos Subvenção Municipal	342,81	-
Impostos Recuperáveis	549,02	484,56	Receita do Exercício a apropriar	670,55	-
Adiant. Fornecedores	3.392,35	97,09	PASSIVO BÃO CIRCULANTE	3.626,62	-
(-) Estimativa Prov. Perdas Tributárias	(438,06)	(438,06)	Receita do Exercício a apropriar	3.626,62	-
Despesas Exercício Seguinte	1.261,47	1.108,05	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	137.986,05	92.568,81
Despesas Antecipadas	1.261,47	1.108,05	Patrimônio Social	1.708.046,64	1.523.317,37
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	199.499,32	175.060,36	Reservas do Patrimônio Social	19.201,39	19.201,39
Imobilizado	191.409,25	172.257,22	Doações de Imobilizado	19.201,39	19.201,39
Construções em Andamento	-	-	Bens em Comodato	-	-
Equip. Administração	39.845,79	39.325,79	Superávit ou Déficit do Exercício	(1.589.261,98)	(1.449.949,95)
Equip. Colégio	556.885,17	495.660,80	Déficit do Exercício	(1.589.261,98)	(1.449.949,95)
Equip. Musicais	40.713,64	40.713,64	Déficit do Exercício Anterior	-	-
Mat. Bibliográfico	5.719,98	5.719,98			
Equip. Capela	5.538,54	3.388,54			
(-) Depr. Acumulada	(457.293,87)	(412.551,53)			
Intangível	8.090,07	2.803,14			
Software	22.957,95	13.659,72			
(-) Amortização Software	(14.867,88)	(10.856,58)			
TOTAL DO ATIVO	252.918,60	193.533,16	TOTAL DO PASSIVO	252.918,60	193.533,16

Pe. Antonio Carlos Galhardo
Diretor-Presidente - CPF nº 741.074.458-87

Pe. Luis Otávio Botasso
Diretor-Tesoureiro - CPF nº 115.193.358-90

Carolina Bocca Sergio do Amaral
CRC 1SP263159/O - CPF nº 250.793.098-57



COLÉGIO SALESIANO DOM BOSCO/ ORAT. S. MÁRIO
DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO

EM R\$		
	31/12/2014	31/12/2013
(+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA	-	-
Receitas de Atividades Educac./Assist.	-	-
Mensal./Serviços Educac. Gratuitos	-	-
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	-	-
Mensal./Serviços Educac. Gratuitos	-	-
(=) RECEITA DE SERVIÇOS LÍQUIDO	-	-
(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(1.589.993,72)	(1.373.901,95)
Custos Educac./Assistenciais	(824.401,21)	(621.395,54)
Custos com Pessoal	(493.315,25)	(364.868,11)
Custos c/ Benefícios e Utilidades	(36.093,67)	(34.295,73)
Custos com Encargos Sociais	(48.759,79)	(35.917,23)
Custos com Materiais	(114.671,15)	(77.275,42)
Custos com Imóveis e Instalações	(7.603,08)	(18.416,77)
Custos Gerais	(54.986,19)	(49.286,22)
Serviços Terceiros - PF	-	(28,22)
Serviços Terceiros - PJ	(47.369,86)	(16.751,17)
Custos com Depreciação	(19.731,73)	(24.556,67)
Custos com Amortização	(1.870,49)	-
Custos Educac./Assistenciais Gratuitos	(715.052,38)	(752.506,41)
Custos com Pessoal	(370.341,74)	(418.110,69)
Custos c/ Benefícios e Utilidades	(26.855,86)	(39.300,28)
Custos com Encargos Sociais	(36.280,25)	(41.158,38)
Custos com Materiais	(131.243,14)	(105.322,44)
Custos com Imóveis e Instalações	(8.701,84)	(25.101,13)
Custos Gerais	(62.932,69)	(67.174,56)
Serviços Terceiros - PF	-	(38,47)
Serviços Terceiros - PJ	(54.215,62)	(22.830,98)
Custos com Depreciação	(22.340,43)	(33.469,48)
Custos com Amortização	(2.140,81)	-
Custos Restritos	(50.540,13)	-
Custos com Pessoal	(36.115,98)	-
Custos c/ Benefícios e Utilidades	(1.218,01)	-
Custos com Encargos Sociais	(3.118,32)	-
Custos com Materiais	(9.584,99)	-
Custos com Depreciação	(502,83)	-
(=) RESULTADO BRUTO	(1.589.993,72)	(1.373.901,95)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	731,74	(76.048,00)
Despesas Administrativas	(65.712,38)	(67.221,72)
Despesas com Pessoal	(31.019,64)	(33.172,72)
Despesas c/ Benefícios e Utilidades	(2.644,57)	(2.137,51)
Despesas com Encarg. Sociais	(2.579,21)	(2.720,43)
Despesas Gerais Administrativas	(15.488,10)	(14.114,60)
Despesas com Materiais	(1.073,06)	(692,72)
Serviços Terceiros - PF	-	(2.200,64)
Serviços Terceiros - PJ	(6.964,76)	(6.897,91)
Despesas com Depreciação	(1.010,65)	(1.289,10)
Tributos Contr. e Multas	(4.932,39)	(3.996,09)
Despesas com Provisões	-	-
(-) Reversão de Provisões	-	-
Despesas Administrativas Gratuitas	(59.946,55)	(83.304,02)
Despesas com Pessoal	(23.080,50)	(38.013,37)
Despesas c/ Benefícios e Utilidades	(1.967,73)	(2.449,40)
Despesas com Encarg. Sociais	(1.919,09)	(3.117,41)
Despesas Gerais Administrativas	(17.726,41)	(19.237,48)
Despesas com Materiais	(1.228,14)	(944,14)
Serviços Terceiros - PF	-	(2.999,36)
Serviços Terceiros - PJ	(7.971,28)	(9.401,47)
Despesas com Depreciação	(1.156,70)	(1.694,92)
Tributos Contr. e Multas	(4.896,70)	(5.446,47)
Despesas com Provisões	-	-
(-) Reversão de Provisões	-	-
(+) Outras Receitas Operacionais	125.718,68	75.043,79
Doações PF/PJ	45.228,20	51.813,80
Subvenção Municipal	50.540,13	-
Receitas Eventuais	26.636,76	16.693,65
Receitas Tributárias	-	-
Trabalho Voluntário	3.285,23	6.576,38
Resultado c/ Imobilizado	28,36	(40,04)
(-) Deduções Receitas - Subvenção	-	-
Receitas/Desp. Financeiras Líquidas	671,99	(36,35)
Receitas Financeiras	51,43	163,56
Receitas Financeiras c/ restrições	1.669,23	-
Despesas Financeiras	(810,50)	(199,91)
Despesas Financeiras c/ restrições	(238,17)	-
Desp. Financ. Líquidas Gratuitas	-	(529,70)
Despesas Financeiras Gratuitas	-	(529,70)
(=) SUPERAVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO	(1.589.261,98)	(1.449.949,95)

Pe. Antonio Carlos Galhardo
Diretor-Presidente - CPF nº 741.074.458-87

Pe. Luís Otávio Botasso
Diretor-Tesoureiro - CPF nº 115.193.358-90

**COLÉGIO SALESIANO DOM BOSCO - SÃO MÁRIO**

C.N.P.J.(MF) Nº 54.383.344/0005-80

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO

	31/12/2014	31/12/2013
1-FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS:		
Déficit do Exercício	(1.589.261,98)	(1.449.949,95)
Despesas que não afetam o caixa:		
Depreciação	44.742,34	60.640,01
Amortização	4.011,30	393,28
Estimativa de Perdas de Inadimplentes	-	-
Resultado na alienação de bens do Imobilizado	-	-
Subvenção a realizar CP e LP	4.297,17	-
Devolução Subvenção Municipal	-	-
Ajustes Exercício Anterior	-	-
Transferências entre Filiais	58.771,76	-
Déficit do Exercício Ajustado	(1.477.439,41)	(1.388.916,66)
Acréscimos / Decréscimos do AC + RLP		
Redução/Aumento de Cheques a Receber	(6.725,42)	-
Redução/Aumento nas Contas a Receber de Alunos	-	-
Aumento nas Contas de Cobranças Judiciais/L. Cambio	-	-
Aumento nas Contas a Receber	-	3.009,78
Aumento nas Contas de Adiant. a Funcionários	(4.972,97)	(9.740,09)
Aumento/Redução nas Contas de Adiant. a Fornecedore	(3.295,26)	2.770,95
Aumento nas Contas de Depósitos Judiciais	-	-
Redução/Aumento nas Despesas Exercício Seguinte	(153,42)	103,30
Aumento nas Contas de Impostos Recuperáveis	(64,46)	-
Transferências entre Filiais (Envidadas/Recebidas)	-	43.180,48
Total de Acréscimos / Decréscimos do AC + RLP	(15.211,53)	39.324,42
Acréscimos / Decréscimos do PC + ELP		
Aumento/Redução nas Contas de Fornecedores	(1.381,46)	11.804,94
Redução/Aumento em Obrigações com Pessoal	(8.450,36)	26.329,54
Aumento nas Contas de Encargos Sociais	1.879,85	841,45
Aumento/Redução nas Contas de Obrigações Tributárias	(198,24)	225,38
Aumento nas Contas a Pagar	177,57	116,82
Redução/Aumento nas Contas de Convênios a pagar	2.935,91	(1.334,61)
Aumento nas Contas de Cheques a pagar	4.957,03	-
Aumento nas Contas de Cheques a pagar restrito	9.407,92	-
Aumento nas Contas de Adiantamentos	342,81	-
Aumento/Redução nas Contas do E.L.P	-	-
Transferências entre Filiais (Envidadas/Recebidas)	1.547.751,05	1.322.620,83
Centralizações nos Impostos Federais	16.586,60	13.172,94
Total de Acréscimos / Decréscimos do PC + ELP	1.574.008,68	1.373.777,29
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	81.357,74	24.185,05
2- FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aquisições de Imobilizado	(52.324,56)	(17.738,82)
Aquisições de Software	(9.298,23)	(3.196,42)
Recebimentos por vendas de Ativos Permanentes	-	-
Caixa líquido usado nas atividades de investimentos	(61.622,79)	(20.935,24)
FLUXO DE CAIXA (APLICADO) GERADO NO EXERCÍCIO	19.734,95	3.249,81
3- VARIAÇÕES DAS DISPONIBILIDADES		
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	6.123,21	2.873,40
Caixa e equivalentes de caixa no fim do período	25.858,16	6.123,21
AUMENTO (REDUÇÃO) NAS DISPONIBILIDADES	19.734,95	3.249,81

Pe. Antonio Carlos Galhardo
Diretor-Presidente - CPF nº 741.074.458-87Pe. Luís Otávio Botasso
Diretor-Tesoureiro - CPF nº 115.193.358-90

Carolina Bocca Sergio do Amaral

CRC 1SP263159/O - CPF nº 250.793.098-57



COLÉGIO SALESIANO DOM BOSCO/ORATÓRIO SÃO MÁRIO

CNPJ. 54.383.344/0005-80

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL

	Patrimônio Social	Reservas do Patrimônio Social	Superávit ou Déficit do Exercício	TOTAL
Saldo em 31 de Dezembro de 2012	1.431.828,08	19.201,39	(1.287.484,96)	163.544,51
Déficit de 2012 Incorporado ao Patrimônio Social	(1.287.484,96)	-	1.287.484,96	-
Transferências				
Transferências Recebidas/Enviadas	1.365.801,31	-	-	1.365.801,31
Centralização de Impostos				
Impostos Federais Centralizados	13.172,94	-	-	13.172,94
Doações de Imobilizado				
Déficit do Exercício de 2013	-	-	(1.449.949,95)	(1.449.949,95)
Saldo em 31 de Dezembro de 2013	1.523.317,37	-	(1.449.949,95)	(73.367,42)
Déficit de 2013 Incorporado ao Patrimônio Social	(1.449.949,95)	-	1.449.949,95	-
Transferências				
Transferências Recebidas/Enviadas	1.547.751,05	-	-	1.547.741,04
Centralização de Impostos				
Impostos Federais Centralizados	16.586,60	-	-	16.586,60
Doações de Imobilizado				
Déficit do Exercício de 2014	-	-	(1.589.261,98)	(1.589.261,98)
Saldo em 31 de Dezembro de 2014	1.637.705,07	-	(1.589.261,98)	48.443,09

Pe. Antonio Carlos Galhardo
Diretor-Presidente - CPF nº 741.074.458-87

Pe. Luís Otávio Botasso
Diretor-Tesoureiro - CPF nº 115.193.358-90

Carolina Bocca Sergio do Amaral
CRC 1SP263159/O - CPF nº 250.793.098-57

Reconhecemos a exatidão das Demonstrações Contábeis do Exercício de 2014, compreendendo:
Balanço Patrimonial, Demonstração do Superávit ou Déficit do Exercício, Fluxo de Caixa Método Indireto e Demonstrativo das Mutações do Patrimônio Líquido do Colégio Salesiano Dom Bosco
- Unidade Oratório São Mário - CNPJ/MF 54.383.344/0005-80.

Piracicaba (SP), 28 de Janeiro de 2014

Pe. Antonio Carlos Galhardo
Diretor-Presidente - CPF nº 741.074.458-87

Carolina Bocca Sergio do Amaral
Contador CRC 1SP263159 - CPF nº 250.793.098-57

COLÉGIO SALESIANO DOM BOSCO – SÃO MÁRIO
C.N.P.J.(MF) 54.383.344/0005-80

“PARECER DO CONSELHO FISCAL”

O CONSELHO PARA ASSUNTOS ECONÔMICOS E FISCAIS (C.A.E.F.) do Colégio Salesiano Dom Bosco – São Mário, com sede em Piracicaba, Estado de São Paulo, na Av. Santa Rosa, 653, inscrito no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica sob o nº 54.383.344/0005-80, no exercício de sua competência, que lhe é atribuída pelo Artigo 72 do Estatuto Social, DECLARA que, tendo examinado as Demonstrações Contábeis relativas ao ano calendário findo em 31 de Dezembro de 2.014, compreendendo o Balanço Patrimonial, as Demonstrações do Resultado do Exercício, das Mutações do Patrimônio Líquido e Fluxos de Caixa, bem como o Relatório das Atividades realizadas no período, é do PARECER que essas peças contábeis devam ser aprovadas pela Assembleia Geral, tendo em vista que a Instituição demonstrou estar aplicando rigorosamente seus recursos em suas finalidades institucionais, de conformidade com o disposto em seu Estatuto Social.

Piracicaba, 26 de janeiro de 2015.

Pe ANTONIO CELIO COSTA FRANCISCO
004.194.478-06
Presidente

Pe. ESSETINO ANDREAZZA CPF –
CPF - 287.422.068-04
Membro