



**COLÉGIO SALESIANO DOM BOSCO - SÃO MÁRIO**  
C.N.P.J.(MF) Nº 54.383.344/0005-80  
**BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 E 2014**

ATIVO			PASSIVO		
	31/12/15	31/12/14		31/12/15	31/12/14
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>29.459,88</b>	<b>47.569,65</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>276.170,14</b>	<b>111.366,64</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>24.748,45</b>	<b>25.858,16</b>	Fornecedores	146.266,89	18.082,71
Numerários	200,00	200,00	Obrigações Trabalhistas	92.082,38	53.265,39
Bcos. Cta. Movimento	10,00	10,00	Enc. Sociais a Recolher	24.152,00	19.560,32
Aplicações Financeiras	12.670,90	14.028,20	Obrigações Tributárias	113,27	290,50
Aplicações Financeiras c/ Restrições	11.867,55	11.619,96	Contas a Pagar	3.182,12	1.853,50
<b>Realizável a Curto Prazo</b>	<b>3.478,03</b>	<b>20.450,02</b>	Cheques a Pagar	-	4.957,03
Cheques a Receber	-	6.725,42	Cheques a Pagar c/ Restrições	-	9.407,92
Adiant. Funcionários	11,28	10.002,21	Convênios	2.617,44	2.935,91
Contas a Receber	273,40	219,08	Adiantamentos Subvenção Municipal	7.035,56	342,81
Impostos Recuperáveis	484,56	549,02	Receita do Exercício a apropriar	720,48	670,55
Adiant. Fornecedores	3.146,85	3.392,35			
(-) Estimativa Prov. Perdas Tributárias	(438,06)	(438,06)	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>3.368,72</b>	<b>3.626,62</b>
<b>Despesas Exercício Seguinte</b>	<b>1.233,40</b>	<b>1.261,47</b>	Receita do Exercício a apropriar	3.368,72	3.626,62
Despesas Antecipadas	1.233,40	1.261,47			
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>181.057,04</b>	<b>199.499,32</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>(69.021,94)</b>	<b>132.075,71</b>
<b>Imobilizado</b>	<b>173.486,78</b>	<b>191.409,25</b>	<b>Patrimônio Social</b>	<b>1.767.975,82</b>	<b>1.707.808,48</b>
Construções em Andamento	-	-	<b>Reservas do Patrimônio Social</b>	<b>19.201,39</b>	<b>19.201,39</b>
Equip. Administração	41.156,30	39.845,79	Doações de Imobilizado	19.201,39	19.201,39
Equip. Colégio	582.006,29	556.885,17			
Equip. Musicais	40.713,64	40.713,64	<b>Superávit ou Déficit do Exercício</b>	<b>(1.856.199,15)</b>	<b>(1.594.934,16)</b>
Mat. Bibliográfico	5.719,98	5.719,98	Déficit do Exercício	(1.856.199,15)	(1.594.934,16)
Equip. Capela	5.538,54	5.538,54			
(-)Depr. Acumulada	(501.647,97)	(457.293,87)			
<b>Intangível</b>	<b>7.570,26</b>	<b>8.090,07</b>			
Software	27.928,13	22.957,95			
(-) Amortização Software	(20.357,87)	(14.867,88)			
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>210.516,92</b>	<b>247.068,97</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>210.516,92</b>	<b>247.068,97</b>

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

EM R\$

	31/12/2015	31/12/2014
(+) <b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>		-
<u>Receitas de Atividades Educac./Assist.</u>		-
Mensal./Serviços Educac. Gratuitos		-
(-) <b>DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>		-
Mensal./Serviços Educac. Gratuitos		-
(=) <b>RECEITA DE SERVIÇOS LÍQUIDO</b>		-
(-) <b>CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>(1.788.741,47)</b>	<b>(1.595.904,06)</b>
<u>Custos Educac./Assistenciais</u>	<b>(1.743.025,76)</b>	<b>(824.401,21)</b>
Custos com Pessoal	(1.039.618,11)	(493.315,25)
Custos c/ Benefícios e Utilidades	(87.440,97)	(36.093,67)
Custos com Encargos Sociais	(80.728,74)	(48.759,79)
Custos com Materiais	(307.664,56)	(114.671,15)
Custos com Imóveis e Instalações	(39.104,18)	(7.603,08)
Custos Gerais	(76.959,64)	(54.986,19)
Serviços Terceiros - PJ	(63.788,42)	(47.369,86)
Custos com Depreciação	(42.231,15)	(19.731,73)
Custos com Amortização	(5.489,99)	(1.870,49)
<u>Custos Educac./Assistenciais Gratuitos</u>	-	<b>(720.962,72)</b>
Custos com Pessoal	-	(376.252,08)
Custos c/ Benefícios e Utilidades	-	(26.855,86)
Custos com Encargos Sociais	-	(36.280,25)
Custos com Materiais	-	(131.243,14)
Custos com Imóveis e Instalações	-	(8.701,84)
Custos Gerais	-	(62.932,69)
Serviços Terceiros - PJ	-	(54.215,62)
Custos com Depreciação	-	(22.340,43)
Custos com Amortização	-	(2.140,81)
<u>Custos Restritos</u>	<b>(45.715,71)</b>	<b>(50.540,13)</b>
Custos com Pessoal	(35.635,74)	(36.115,98)
Custos c/ Benefícios e Utilidades	(1.119,94)	(1.218,01)
Custos com Encargos Sociais	(3.058,06)	(3.118,32)
Custos com Materiais	(5.194,00)	(9.584,99)
Custos com Depreciação	(707,97)	(502,83)
(=) <b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>(1.788.741,47)</b>	<b>(1.595.904,06)</b>
(-) <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(67.457,68)</b>	<b>969,90</b>
<u>Despesas Administrativas</u>	<b>(203.344,30)</b>	<b>(65.556,19)</b>
Despesas com Pessoal	(109.731,63)	(31.019,64)
Despesas c/ Benefícios e Utilidades	(1.350,51)	(2.644,57)
Despesas com Encarg. Sociais	(21.289,35)	(2.579,21)
Despesas Gerais Administrativas	(32.645,30)	(15.488,10)
Despesas com Materiais	(16.586,17)	(1.073,06)
Serviços Terceiros - PJ	(7.897,40)	(6.964,76)
Despesas com Depreciação	(2.122,95)	(1.010,65)
Tributos Contr. e Multas	(11.720,99)	(4.776,20)
<u>Despesas Administrativas Gratuitas</u>	-	<b>(59.864,58)</b>
Despesas com Pessoal	-	(23.080,50)
Despesas c/ Benefícios e Utilidades	-	(1.967,73)
Despesas com Encarg. Sociais	-	(1.919,09)
Despesas Gerais Administrativas	-	(17.726,41)
Despesas com Materiais	-	(1.228,14)
Serviços Terceiros - PF	-	-
Serviços Terceiros - PJ	-	(7.971,28)
Despesas com Depreciação	-	(1.156,70)
Tributos Contr. e Multas	-	(4.814,73)
(+) <b>Outras Receitas Operacionais</b>	<b>136.392,58</b>	<b>125.718,68</b>
Doações PF/PJ	78.587,14	45.228,20
Subvenção Municipal	45.715,71	50.540,13
Receitas Eventuais	9.237,18	26.636,76
Trabalho Voluntário	2.852,55	3.285,23
Resultado c/ Imobilizado		28,36
<u>Receitas/Desp. Financeiras Líquidas</u>	<b>(505,96)</b>	<b>671,99</b>
Receitas Financeiras	297,35	51,43
Receitas Financeiras c/ restrições	2.330,48	1.669,23
Despesas Financeiras	(2.790,17)	(810,50)
Despesas Financeiras c/ restrições	(343,62)	(238,17)
<u>Desp. Financ. Líquidas Gratuitas</u>	-	-
Despesas Financeiras Gratuitas	-	-
(=) <b>SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO</b>	<b>(1.856.199,16)</b>	<b>(1.594.934,16)</b>

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

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

Cardina Bocca Sergio do Amaral

CRC 1SP233159/O - CPF nº 250.793.098-57



	31/12/2015	31/12/2014
<b>1-FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS:</b>		
Déficit do Exercício	(1.856.199,15)	(1.594.934,16)
<b>Despesas que não afetam o caixa:</b>		
Depreciação	44.354,10	44.742,34
Amortização	5.489,99	4.011,30
Subvenção a realizar CP e LP	(207,97)	4.297,17
<b>Déficit do Exercício Ajustado</b>	<b>(1.806.563,03)</b>	<b>(1.541.883,35)</b>
<b>Acréscimos / Decréscimos do AC + RLP</b>		
Redução/Aumento de Cheques a Receber	6.725,42	(6.725,42)
Aumento nas Contas a Receber	(54,32)	-
Redução nas Contas de Adiant. a Funcionários	9.990,93	876,66
Redução nas Contas de Adiant. a Fornecedores	245,50	(3.295,26)
Aumento nas Contas de Depósitos Judiciais		
Redução/Aumento nas Despesas Exercício Seguinte	28,07	(153,42)
Redução nas Contas de Impostos Recuperáveis	64,46	(64,46)
Transferências entre Filiais (Envidadas/Recebidas)	68.067,65	70.341,57
<b>Total de Acréscimos / Decréscimos do AC + RLP</b>	<b>85.067,71</b>	<b>60.979,67</b>
<b>Acréscimos / Decréscimos do PC + ELP</b>		
Aumento/Redução nas Contas de Fornecedores	128.184,18	(1.381,46)
Redução/Aumento em Obrigações com Pessoal	38.816,99	(8.450,36)
Aumento nas Contas de Encargos Sociais	4.591,68	1.940,56
Aumento/Redução nas Contas de Obrigações Tributárias	(177,23)	(198,24)
Aumento nas Contas a Pagar	1.328,62	177,57
Redução/Aumento nas Contas de Convênios a pagar	(318,47)	2.935,91
Aumento nas Contas de Cheques a pagar	(4.957,03)	4.957,03
Aumento nas Contas de Cheques a pagar restrito	(9.407,92)	9.407,92
Aumento nas Contas de Adiantamentos	6.692,75	342,81
Transferências entre Filiais (Envidadas/Recebidas)	1.560.178,03	1.547.751,05
Centralizações nos Impostos Federais	26.855,82	16.348,44
<b>Total de Acréscimos / Decréscimos do PC + ELP</b>	<b>1.751.787,42</b>	<b>1.573.831,23</b>
<b>Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais</b>	<b>30.292,10</b>	<b>92.927,55</b>
<b>2- FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
Aquisições de Imobilizado	(26.431,63)	(63.894,37)
Aquisições de Software	(4.970,18)	(9.298,23)
Recebimentos por vendas de Ativos Permanentes	-	-
<b>Caixa líquido usado nas atividades de investimentos</b>	<b>(31.401,81)</b>	<b>(73.192,60)</b>
<b>FLUXO DE CAIXA (APLICADO) GERADO NO EXERCÍCIO</b>	<b>(1.109,71)</b>	<b>19.734,95</b>
<b>3- VARIAÇÕES DAS DISPONIBILIDADES</b>		
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	25.858,16	6.123,21
Caixa e equivalentes de caixa no fim do período	24.748,45	25.858,16
<b>AUMENTO (REDUÇÃO) NAS DISPONIBILIDADES</b>	<b>(1.109,71)</b>	<b>19.734,95</b>



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

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL

	Patrimônio Social	Reservas do Patrimônio Social	Superávit ou Déficit do Exercício	TOTAL
<b>Saldo em 31 de Dezembro de 2013</b>	<b>1.523.317,37</b>	<b>19.201,39</b>	<b>(1.449.949,95)</b>	<b>92.568,81</b>
Déficit de 2013 Incorporado ao Patrimônio Social	(1.449.949,95)		1.449.949,95	-
<b>Transferências</b>				-
Transferências Recebidas/Enviadas	1.618.092,62			1.618.092,62
<b>Centralização de Impostos</b>				-
Impostos Federais Centralizados	16.348,44			16.348,44
<b>Doações de Imobilizado</b>				-
Déficit do Exercício de 2014			(1.594.934,16)	(1.594.934,16)
<b>Saldo em 31 de Dezembro de 2014</b>	<b>1.707.808,48</b>	<b>19.201,39</b>	<b>(1.594.934,16)</b>	<b>132.075,71</b>
Déficit de 2014 Incorporado ao Patrimônio Social	(1.594.934,16)		1.594.934,16	-
<b>Transferências</b>				-
Transferências Recebidas/Enviadas	1.628.245,68			1.628.245,68
<b>Centralização de Impostos</b>				-
Impostos Federais Centralizados	26.855,82			26.855,82
<b>Doações de Imobilizado</b>				-
Déficit do Exercício de 2015			(1.856.199,15)	(1.856.199,15)
<b>Saldo em 31 de Dezembro de 2015</b>	<b>1.767.975,82</b>	<b>19.201,39</b>	<b>(1.856.199,15)</b>	<b>(69.021,94)</b>

  
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 – 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 2015, 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, 31 de Dezembro de 2015.

  
Pe. Antônio Celso Costa Francisco  
CPF – 004.194.478-06  
Presidente

  
Pe. Roberto Donizeti dos Santos Furtado  
CPF – 028.147.638-14  
Membro