

BALANÇO PATRIMONIAL
01/01/2014 à 31/12/2014

0158 - CONSELHO BRASILEIRO DE CONSTRUÇÃO SUSTENTÁVEL
 CNPJ - 08.924.551/0001-53

Data: 31/12/2014
 Folha: 1

| Conta Analítica | Descrição da Conta | Saldo |
|------------------|--|-------------------|
| 1. | ** A T I V O ** | 168.060,08 |
| 1.1. | ATIVO CIRCULANTE | 162.624,11 |
| 1.1.1. | DISPONÍVEL | 158.635,88 |
| 1.1.1.01. | CAIXA | 1.352,78 |
| 1.1.1.01.001 | CAIXA | 852,78 |
| 1.1.1.01.002 | CAIXA SIMPOSIO | 300,00 |
| 1.1.1.01.003 | CAIXA PROJETO ACVS | 200,00 |
| 1.1.1.02. | BANCO CONTA MOVIMENTO | 128.419,91 |
| 1.1.1.02.001 | BANCO BRADESCO C/C 16.540-9 | 6.227,66 |
| 1.1.1.02.002 | BANCO CAIXA ECON. FEDERAL C/C 00267-8 | 122.192,25 |
| 1.1.1.03. | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 28.863,19 |
| 1.1.1.03.001 | APLICAÇÃO BANCO BRADESCO | 28.863,19 |
| 1.1.3. | OUTROS CRÉDITOS | 3.988,23 |
| 1.1.3.01. | ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS | 1.988,23 |
| 1.1.3.01.002 | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS | 1.988,23 |
| 1.1.3.02. | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | 2.000,00 |
| 1.1.3.02.001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | 2.000,00 |
| 1.2. | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 5.435,97 |
| 1.2.3. | IMOBILIZADO | 5.393,19 |
| 1.2.3.01. | IMOBILIZADO | 12.963,77 |
| 1.2.3.01.002 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 3.841,60 |
| 1.2.3.01.003 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INFORMATICA | 9.122,17 |
| 1.2.3.02. | DEPRECIACAO ACUMULADA | -7.570,58 |
| 1.2.3.02.002 | DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | -256,10 |
| 1.2.3.02.003 | DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIP.INFORMATICA | -7.314,48 |
| 1.2.4. | INTANGÍVEL | 42,78 |
| 1.2.4.01. | PROGRAMA INTANGÍVEL | 710,00 |
| 1.2.4.01.001 | PROGRAMA INTANGIVEL | 710,00 |
| 1.2.4.02. | AMORTIZAÇÃO | -667,22 |
| 1.2.4.02.001 | AMORTIZAÇÃO PROGRAMAS | -667,22 |

BALANÇO PATRIMONIAL
01/01/2014 à 31/12/2014

0158 - CONSELHO BRASILEIRO DE CONSTRUÇÃO SUSTENTÁVEL
CNPJ - 08.924.551/0001-53

Data: 31/12/2014
Folha: 2

| Conta Analítica | Descrição da Conta | Saldo |
|-----------------|--|-------------|
| 2. | ** PASSIVO ** | 168.060,08 |
| 2.1. | PASSIVO CIRCULANTE | 157.954,49 |
| 2.1.1. | FORNECEDORES | 3.984,10 |
| 2.1.1.01. | DUPLICATAS A PAGAR | 3.984,10 |
| 2.1.1.01.001 | DUPLICATAS A PAGAR | 3.984,10 |
| 2.1.2. | OBRIGAÇÕES A PAGAR | 19.810,74 |
| 2.1.2.01. | OBRIGAÇÕES A PAGAR | 19.810,74 |
| 2.1.2.01.001 | SALÁRIOS A PAGAR | 6.329,00 |
| 2.1.2.01.006 | FGTS A PAGAR | 1.440,33 |
| 2.1.2.01.007 | INSS A PAGAR | 3.899,09 |
| 2.1.2.01.009 | PIS S/FOLHA A PAGAR | 235,92 |
| 2.1.2.01.018 | PARCELAMENTO COFINS | 6.788,26 |
| 2.1.2.01.099 | ISS A PAGAR ANOS ANTERIORES | 1.118,14 |
| 2.1.3. | OBRIGAÇÕES A RECOLHER | 6.121,67 |
| 2.1.3.01. | OBRIGAÇÕES A RECOLHER | 6.121,67 |
| 2.1.3.01.001 | IRRF A RECOLHER | 4.479,45 |
| 2.1.3.01.097 | IRRF A RECOLHER ANOS ANTERIORES | 240,30 |
| 2.1.3.01.098 | RET. PIS/COFINS/CSL REC. ANOS ANTERIORES | 1.077,09 |
| 2.1.3.01.099 | CONTRIBUICAO SINDICAL ANOS ANTERIORES | 324,83 |
| 2.1.5. | PROVISÕES | 9.479,98 |
| 2.1.5.01. | PROVISÕES | 9.479,98 |
| 2.1.5.01.001 | PROVISÃO FERIAS E ENCARGOS | 9.479,98 |
| 2.1.6. | EMPRESTIMOS | 118.558,00 |
| 2.1.6.01. | EMPRESTIMOS | 118.558,00 |
| 2.1.6.01.001 | MARCELO VESPOLI TAKAOKA | 118.558,00 |
| 2.2. | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 10.378,54 |
| 2.2.1. | EXIGIVEL A LONGO PRAZO | 10.378,54 |
| 2.2.1.01. | RECEITAS COM PROJETOS | 40.000,00 |
| 2.2.1.01.002 | ADTO RECEITA PROJETO SECOVI | 40.000,00 |
| 2.2.1.02. | DESPESAS COM PROJETOS | -29.621,46 |
| 2.2.1.02.001 | ISS - PROJETOS | -3.946,45 |
| 2.2.1.02.005 | LANCHES E REFEIÇÕES - PROJETOS | -297,29 |
| 2.2.1.02.006 | SERVIÇOS PREST. TERCEIROS/PF - PROJETOS | -5.910,00 |
| 2.2.1.02.007 | SERVIÇOS PREST. TERCEIROS/PJ - PROJETOS | -18.285,72 |
| 2.2.1.02.010 | INSS AUTONOMOS - PROJETOS | -1.182,00 |
| 2.3. | PATRIMÔNIO SOCIAL | -272,95 |
| 2.3.6. | SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS | -272,95 |
| 2.3.6.01. | SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS | -272,95 |
| 2.3.6.01.001 | SUPERAVIT ACUMULADO | 334.533,14 |
| 2.3.6.01.002 | DEFICIT ACUMULADO | -334.806,09 |