

FUNDAÇÃO CDL/BH P/ DESENV. SOCIAL DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE

CNPJ: 22.441.463/0001-21

BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31/12/2003

ATIVO

CIRCULANTE		177.203,82
DISPONÍVEL		
CAIXA	72,20	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	16.564,35	
TÍTULOS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	<u>12,00</u>	16.648,55
REALIZAVEL A CURTO PRAZO		
IMPOSTOS A RECUPERAR	687,30	
ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO	12.188,77	
DEVEDORES DIVERSOS	138.474,20	
ESTOQUE DE CARTÕES	<u>9.205,00</u>	160.555,27
PERMANENTE		121.071,92
INVESTIMENTOS		
PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	919,90	
PARTIC. CAP. SOCIAL – COOPERCRÉDITO	<u>610,00</u>	1.529,90
IMOBILIZADO		
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.103,75	
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.663,65	
TELEFONE	127,80	
OBRAS DE ARTE	7.550,00	
MARCAS E PATENTES	60.000,00	
VEÍCULOS	10.000,00	
INSTALAÇÕES	5.791,82	
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	<u>12.305,00</u>	119.542,02
TOTAL DO ATIVO.....		298.275,74

FUNDAÇÃO CDL/BH

RENASCE SERVIÇOS CONTÁBEIS S/C LTDA
CNPJ 16.888.109/0001-47
CRC-MG – 4.550

FUNDAÇÃO CDL/BH P/ DESENV. SOCIAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

CNPJ: 22.441.463/0001-21

BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31/12/2003

PASSIVO

CIRCULANTE			86.035,58
EXIGÍVEL A CURTO PRAZO			
FORNECEDORES	31.319,36		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	29.676,15		
CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS A RECOLHER	18.233,85		
CHEQUES EM TRÂNSITO	<u>6.806,22</u>		86.035,58
INEXIGÍVEL			
PATRIMÔNIO SOCIAL			
PATRIMÔNIO SOCIAL	117.246,72		
RESULTADO ACUM. DOS EXERCÍCIOS	89.611,80		
SUPERA VIT NO EXERCÍCIO	<u>5.381,64</u>		212.240,16
TOTAL DO PASSIVO.....			298.275,74

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2003, estando de acordo com a documentação enviada à Contabilidade, somando tanto no Ativo quanto no Passivo o valor total de R\$ 298.275,74 (DUZENTOS E NOVENTA E OITO MIL DUZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS).

BELO HORIZONTE, 31 DE DEZEMBRO DE 2003.

FUNDAÇÃO CDL/BH

RENASCE SERVIÇOS CONTÁBEIS S/C LTDA
CNPJ 16.888.109/0001-47
CRC-MG – 4.550

**FUNDAÇÃO CDL/BH P/ DESENV. SOCIAL DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE**

CNPJ: 22.441.463/0001-21

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM 31/12/2003

RECEITAS

RECEITAS INSTITUCIONAIS/CONVÊNIOS	564.528,11
RECEITAS DE PROJETOS	650.828,38
RECEITAS DE PRODUTOS	129.256,00
RECEITAS DE EVENTOS	167.293,87
OUTRAS RECEITAS	5.806,55
CRÉDITO DE COBRANÇA	<u>9.555,83</u>

RESULTADO BRUTO **1.527.268,74**

(-) CUSTOS

CUSTOS COM PROJETOS	727.604,56
CUSTOS COM PRODUTOS	36.738,15
CUSTOS COM EVENTOS	<u>139.819,05</u>

904.161,76

RESULTADO LÍQUIDO **623.106,98**

(-) DESPESAS OPERACIONAIS

DESPESAS C/ ADMINISTRAÇÃO GERAL	26.323,70
DESPESAS C/ PESSOAL	403.123,03
BENEFÍCIOS A FUNCIONÁRIOS	119.936,83
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.160,91
DESPESAS FINANCEIRAS	13.642,48
DESPESAS C/ PESSOAL TERCEIRIZADO	<u>53.538,39</u>

617.725,34

RESULTADO OPERACIONAL **5.381,64**

SUPERAVIT NO EXERCÍCIO **5.381,64**

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE DEMONSTRATIVO, REALIZADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2003.

BELO HORIZONTE, 31 DE DEZEMBRO DE 2003.

FUNDAÇÃO CDL/BH

RENASCE SERVIÇOS CONTÁBEIS S/C LTDA
CNPJ 16.888.109/0001-47
CRC-MG - 4.550