

\* \* \* \* \*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*

\* \* \* \* \*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*

\* \* \* \* \*  
\* **CÓPIA DO BALANÇO PATRIMONIAL DEZEMBRO / 2014** \*  
\* \* \* \* \*

**OUTWARD BOUND BRASIL**

---

ENDEREÇO : RUA NOVE DE JULHO, 5519 - CONJ. 71  
CEP/BAI./CID. : 01407-200 / JARDIM PAULISTA / São Paulo - SP  
TELEFONE : (11) 5542-6761  
I.MUN.CCM : 2.994.770-7  
INSCR. EST : ISENTO  
CNPJ/CPF : 04.274.410/0001-81  
REGIME : ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS  
ATIVIDADE :  
C.N.A.E : 4785-7/01  
CARTÓRIO : 7 OF/REG/CIV/P/JURI reg : 18004  
de : 02/02/2011 Livro : Folha :

---

ATENAS CONSULTORIA EMPRESARIAL  
MARIA ROSANGELA DA SILVA  
RUA TADEU RANGEL PESTANA 599  
CAMPOS DO JORDAO (12)3668-9900  
contato@atenascontabil.com

\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\* \* \* \* \*

\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\* \* \* \* \*

# DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2014 Folha: 0001

OUTWARD BOUND BRASIL

F.Social: OUTWARD BOUND BRASIL

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 04.274.410/0001-81

## DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES			
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS			
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS			
311.010-9	DESPESAS RECUPERADAS.....	2.015,50		
311.010-9 0084	DESPESAS RECUPERADAS.....	1.206,00		
311.010-9 0086	DESPESAS RECUPERADAS.....	1.416,99		
311.010-9 0097	DESPESAS RECUPERADAS.....	276,68		
311.010-9 0106	DESPESAS RECUPERADAS.....	1.380,15		
311.030-3 0072	RECEITA DE ATIVIDADE MEIO.....	9.800,00		
311.030-3 0080	RECEITA DE ATIVIDADE MEIO.....	19.608,00		
311.030-3 0082	RECEITA DE ATIVIDADE MEIO.....	53.699,00		
311.030-3 0084	RECEITA DE ATIVIDADE MEIO.....	48.090,51		
311.030-3 0086	RECEITA DE ATIVIDADE MEIO.....	10.810,00		
311.030-3 0090	RECEITA DE ATIVIDADE MEIO.....	6.108,00		
311.030-3 0094	RECEITA DE ATIVIDADE MEIO.....	19.608,00		
311.030-3 0104	RECEITA DE ATIVIDADE MEIO.....	30.250,00		
311.030-3 0105	RECEITA DE ATIVIDADE MEIO.....	3.900,00		
311.030-3 0106	RECEITA DE ATIVIDADE MEIO.....	15.300,00		
311.049-4	DOAÇÕES...	24.004,49		
311.049-4 0053	DOAÇÕES...	1.407,20		
311.049-4 0075	DOAÇÕES...	12.960,00		
311.049-4 0076	DOAÇÕES...	14.477,99		
311.049-4 0078	DOAÇÕES...	8.253,60		
311.049-4 0079	DOAÇÕES...	5.950,00		
311.049-4 0081	DOAÇÕES...	800,00		
311.049-4 0083	DOAÇÕES...	8.948,90		
311.049-4 0085	DOAÇÕES...	14.593,57		
311.049-4 0087	DOAÇÕES...	3.500,00		
311.049-4 0088	DOAÇÕES...	7.774,45		
311.049-4 0089	DOAÇÕES...	14.806,44		
311.049-4 0091	DOAÇÕES...	7.250,00		
311.049-4 0093	DOAÇÕES...	850,00		
311.049-4 0095	DOAÇÕES...	12.539,75		
311.049-4 0096	DOAÇÕES...	16.495,00		
311.049-4 0097	DOAÇÕES...	7.500,00		
311.049-4 0098	DOAÇÕES...	3.078,43		
311.049-4 0099	DOAÇÕES...	330,00		
311.049-4 0100	DOAÇÕES...	16.500,00		
311.049-4 0102	DOAÇÕES...	16.258,30		
311.049-4 0107	DOAÇÕES...	12.186,70		
311.049-4 0108	DOAÇÕES...	500,00		
311.062-1 0081	RECEITA ASAS - PROGRAMA VELAME...	75.000,00		
311.065-6	RECEITA DE APOIO INSTITUCIONAL...	11.730,00		
311.065-6 0081	RECEITA DE APOIO INSTITUCIONAL...	11.730,00		
311.070-2 0074	FUNDOS P/ INVESTIMENTO...	10.824,03		
311.070-2 0081	FUNDOS P/ INVESTIMENTO...	349,00		
311.070-2 0087	FUNDOS P/ INVESTIMENTO...	10.712,65		
311.072-9 0102	FUNDO DE INVESTIMENTO FESTIVAL...	3.148,95		
311.073-7	RECEITAS ADMINISTRATIVAS...	2.202,79		
	soma do grupo.....	560.131,07		
	total dos grupos.....		560.131,07	100,00 %
320.003-5	(-)DEDUÇÕES DE VENDAS/REVENDAS/SERVIÇOS			
327.004-1	(-)TRIBUTOS/CONTRIB/S/VENDAS/REV/SERV.			
327.008-4	(-)ISS S/SERVICOS PRESTADOS.....	-1.812,25		
327.013-0 0081	(-) AJUSTE DE RECEITAS...	-11.730,00		
327.013-0 0087	(-) AJUSTE DE RECEITAS...	-2.079,10		
327.013-0 0091	(-) AJUSTE DE RECEITAS...	-7.250,00		
327.013-0 0095	(-) AJUSTE DE RECEITAS...	-3.148,95		
327.013-0 0096	(-) AJUSTE DE RECEITAS...	-2.552,50		
	transporte.....	-28.572,80		
			560.131,07	

# DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2014 Folha: 0002

OUTWARD BOUND BRASIL

F.Social: OUTWARD BOUND BRASIL

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 04.274.410/0001-81

## DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

	transporte.....	-28.572,80		560.131,07
327.013-0 0100	(-) AJUSTE DE RECEITAS...	-3.042,27		
327.013-0 0102	(-) AJUSTE DE RECEITAS...	-3.471,49		
	soma do grupo.....		-35.086,56	
	total dos grupos.....			-35.086,56      -6,26 %
	<b>RECEITA LÍQUIDA .....</b>			<b>525.044,51      93,74 %</b>
450.002-4	<b>D E S P E S A S</b>			
450.003-2	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>			
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....			
457.007-3	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	-59,70		
	soma do grupo.....		-59,70	
	total dos grupos.....			-59,70      -0,01 %
460.003-7	<b>DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS</b>			
460.004-5	<b>DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS</b>			
460.006-1	SALARIOS E ORDENADOS.....	-32.428,14		
460.010-0	13o. SALARIO.....	-2.868,27		
460.015-0	INSS.....	-6.349,19		
460.017-7	FGTS.....	-2.951,75		
460.019-3	CONTRIBUICAO SINDICAL.....	-332,67		
460.020-7	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL.....	-93,05		
460.025-8	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO.....	-309,31		
	soma do grupo.....		-45.332,38	
462.004-6	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS</b>			
462.005-4	ALUGUEIS.....	-21.495,00		
462.010-0	BRINDES.....	-5.189,86		
462.010-0 0087	BRINDES.....	-525,00		
462.010-0 0095	BRINDES.....	-322,00		
462.010-0 0096	BRINDES.....	-525,00		
462.010-0 0100	BRINDES.....	-525,00		
462.021-6	IMPRESSOS E MATERIAL P/ESCRITORIO.....	-1.486,29		
462.029-1	TELEFONE.....	-8.038,25		
462.035-6	DESPESA C/ MANUTENCAO.....	-1.053,91		
462.050-0	DESPESA C/ VENDAS.....	-433,41		
462.063-1	DESPESA C/ TRANSPORTE...	-1.536,38		
462.063-1 0074	DESPESA C/ TRANSPORTE...	-59,40		
462.063-1 0075	DESPESA C/ TRANSPORTE...	-1.407,00		
462.063-1 0076	DESPESA C/ TRANSPORTE...	-3.916,00		
462.063-1 0078	DESPESA C/ TRANSPORTE...	-228,00		
462.063-1 0079	DESPESA C/ TRANSPORTE...	-706,70		
462.063-1 0080	DESPESA C/ TRANSPORTE...	-429,60		
462.063-1 0081	DESPESA C/ TRANSPORTE...	-5.118,50		
462.063-1 0082	DESPESA C/ TRANSPORTE...	-1.974,62		
462.063-1 0083	DESPESA C/ TRANSPORTE...	-363,00		
462.063-1 0084	DESPESA C/ TRANSPORTE...	-1.306,00		
462.063-1 0085	DESPESA C/ TRANSPORTE...	-4.420,00		
462.063-1 0086	DESPESA C/ TRANSPORTE...	-966,84		
462.063-1 0087	DESPESA C/ TRANSPORTE...	-2.040,83		
462.063-1 0088	DESPESA C/ TRANSPORTE...	-500,00		
462.063-1 0089	DESPESA C/ TRANSPORTE...	-1.528,00		
462.063-1 0090	DESPESA C/ TRANSPORTE...	-244,20		
462.063-1 0093	DESPESA C/ TRANSPORTE...	-29,60		
462.063-1 0094	DESPESA C/ TRANSPORTE...	-722,15		
462.063-1 0095	DESPESA C/ TRANSPORTE...	-38,30		
462.063-1 0096	DESPESA C/ TRANSPORTE...	-2.233,40		
462.063-1 0097	DESPESA C/ TRANSPORTE...	-324,30		
462.063-1 0098	DESPESA C/ TRANSPORTE...	-360,00		
462.063-1 0100	DESPESA C/ TRANSPORTE...	-2.089,15		
462.063-1 0102	DESPESA C/ TRANSPORTE...	-703,20		
462.063-1 0104	DESPESA C/ TRANSPORTE...	-551,00		
462.063-1 0105	DESPESA C/ TRANSPORTE...	-562,40		
	transporte.....	-73.952,29	-45.332,38	524.984,81

# DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2014 Folha: 0003

OUTWARD BOUND BRASIL

F.Social: OUTWARD BOUND BRASIL

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 04.274.410/0001-81

## DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

	transporte.....	-73.952,29	-45.332,38	524.984,81
462.063-1 0106	DESPESA C/ TRANSPORTE...	-1.337,00		
462.076-3 0074	DESPESA C/ INSTRUTORES...	-5.596,85		
462.076-3 0075	DESPESA C/ INSTRUTORES...	-8.322,88		
462.076-3 0076	DESPESA C/ INSTRUTORES...	-12.734,10		
462.076-3 0078	DESPESA C/ INSTRUTORES...	-5.671,54		
462.076-3 0079	DESPESA C/ INSTRUTORES...	-1.639,50		
462.076-3 0080	DESPESA C/ INSTRUTORES...	-12.610,35		
462.076-3 0082	DESPESA C/ INSTRUTORES...	-13.205,80		
462.076-3 0083	DESPESA C/ INSTRUTORES...	-4.480,00		
462.076-3 0084	DESPESA C/ INSTRUTORES...	-11.407,01		
462.076-3 0085	DESPESA C/ INSTRUTORES...	-9.074,27		
462.076-3 0086	DESPESA C/ INSTRUTORES...	-5.898,00		
462.076-3 0087	DESPESA C/ INSTRUTORES...	-4.122,12		
462.076-3 0088	DESPESA C/ INSTRUTORES...	-3.072,46		
462.076-3 0089	DESPESA C/ INSTRUTORES...	-8.462,50		
462.076-3 0090	DESPESA C/ INSTRUTORES...	-2.978,08		
462.076-3 0093	DESPESA C/ INSTRUTORES...	-443,50		
462.076-3 0094	DESPESA C/ INSTRUTORES...	-12.046,08		
462.076-3 0096	DESPESA C/ INSTRUTORES...	-4.249,95		
462.076-3 0097	DESPESA C/ INSTRUTORES...	-4.372,50		
462.076-3 0098	DESPESA C/ INSTRUTORES...	-2.145,00		
462.076-3 0100	DESPESA C/ INSTRUTORES...	-4.065,54		
462.076-3 0102	DESPESA C/ INSTRUTORES...	-6.227,50		
462.076-3 0104	DESPESA C/ INSTRUTORES...	-1.950,00		
462.076-3 0105	DESPESA C/ INSTRUTORES...	-700,00		
462.076-3 0106	DESPESA C/ INSTRUTORES...	-5.527,50		
462.083-6 0074	DESPESA C/ ALIMENTAÇÃO...	-1.962,18		
462.083-6 0075	DESPESA C/ ALIMENTAÇÃO...	-1.989,71		
462.083-6 0076	DESPESA C/ ALIMENTAÇÃO...	-4.887,72		
462.083-6 0078	DESPESA C/ ALIMENTAÇÃO...	-1.575,77		
462.083-6 0079	DESPESA C/ ALIMENTAÇÃO...	-663,66		
462.083-6 0080	DESPESA C/ ALIMENTAÇÃO...	-693,47		
462.083-6 0081	DESPESA C/ ALIMENTAÇÃO...	-5.734,38		
462.083-6 0082	DESPESA C/ ALIMENTAÇÃO...	-110,80		
462.083-6 0083	DESPESA C/ ALIMENTAÇÃO...	-1.029,48		
462.083-6 0085	DESPESA C/ ALIMENTAÇÃO...	-2.486,71		
462.083-6 0086	DESPESA C/ ALIMENTAÇÃO...	-554,15		
462.083-6 0087	DESPESA C/ ALIMENTAÇÃO...	-1.291,02		
462.083-6 0088	DESPESA C/ ALIMENTAÇÃO...	-801,87		
462.083-6 0089	DESPESA C/ ALIMENTAÇÃO...	-3.801,69		
462.083-6 0090	DESPESA C/ ALIMENTAÇÃO...	-1.025,13		
462.083-6 0093	DESPESA C/ ALIMENTAÇÃO...	-41,42		
462.083-6 0094	DESPESA C/ ALIMENTAÇÃO...	-652,92		
462.083-6 0096	DESPESA C/ ALIMENTAÇÃO...	-1.485,31		
462.083-6 0097	DESPESA C/ ALIMENTAÇÃO...	-279,68		
462.083-6 0098	DESPESA C/ ALIMENTAÇÃO...	-583,97		
462.083-6 0099	DESPESA C/ ALIMENTAÇÃO...	-141,95		
462.083-6 0100	DESPESA C/ ALIMENTAÇÃO...	-1.559,20		
462.083-6 0102	DESPESA C/ ALIMENTAÇÃO...	-2.379,04		
462.083-6 0104	DESPESA C/ ALIMENTAÇÃO...	-32,00		
462.083-6 0105	DESPESA C/ ALIMENTAÇÃO...	-633,94		
462.083-6 0106	DESPESA C/ ALIMENTAÇÃO...	-43,15		
462.084-4 0075	DESPESA C/ ACOMODAÇÃO...	-1.128,00		
462.084-4 0076	DESPESA C/ ACOMODAÇÃO...	-297,10		
462.084-4 0078	DESPESA C/ ACOMODAÇÃO...	-750,00		
462.084-4 0083	DESPESA C/ ACOMODAÇÃO...	-270,00		
462.084-4 0085	DESPESA C/ ACOMODAÇÃO...	-3.375,00		
462.084-4 0087	DESPESA C/ ACOMODAÇÃO...	-190,00		
462.084-4 0088	DESPESA C/ ACOMODAÇÃO...	-600,00		
462.084-4 0089	DESPESA C/ ACOMODAÇÃO...	-1.280,00		
462.084-4 0095	DESPESA C/ ACOMODAÇÃO...	-8.183,00		
	transporte.....	-278.805,74	-45.332,38	524.984,81

# DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2014 Folha: 0004

OUTWARD BOUND BRASIL

F.Social: OUTWARD BOUND BRASIL

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 04.274.410/0001-81

## DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

transporte.....	-278.805,74	-45.332,38	524.984,81
462.084-4 0096 DESPESA C/ ACOMODAÇÃO...	-240,00		
462.084-4 0098 DESPESA C/ ACOMODAÇÃO...	-720,00		
462.084-4 0105 DESPESA C/ ACOMODAÇÃO...	-310,00		
462.085-2 0081 APOIO INSTITUCIONAL...	-11.730,00		
462.091-7 EQUIPAMENTOS PARA CURSOS...	-2.450,15		
462.095-0 0074 DESPESA C/ MATERIAIS PARA CURSOS...	-860,60		
462.095-0 0075 DESPESA C/ MATERIAIS PARA CURSOS...	-319,76		
462.095-0 0076 DESPESA C/ MATERIAIS PARA CURSOS...	-707,42		
462.095-0 0077 DESPESA C/ MATERIAIS PARA CURSOS...	-2.034,00		
462.095-0 0078 DESPESA C/ MATERIAIS PARA CURSOS...	-45,20		
462.095-0 0080 DESPESA C/ MATERIAIS PARA CURSOS...	-97,88		
462.095-0 0082 DESPESA C/ MATERIAIS PARA CURSOS...	-2.071,16		
462.095-0 0083 DESPESA C/ MATERIAIS PARA CURSOS...	-60,00		
462.095-0 0084 DESPESA C/ MATERIAIS PARA CURSOS...	-1.710,05		
462.095-0 0085 DESPESA C/ MATERIAIS PARA CURSOS...	-196,05		
462.095-0 0086 DESPESA C/ MATERIAIS PARA CURSOS...	-536,84		
462.095-0 0087 DESPESA C/ MATERIAIS PARA CURSOS...	-33,26		
462.095-0 0088 DESPESA C/ MATERIAIS PARA CURSOS...	-46,56		
462.095-0 0089 DESPESA C/ MATERIAIS PARA CURSOS...	-447,39		
462.095-0 0090 DESPESA C/ MATERIAIS PARA CURSOS...	-24,00		
462.095-0 0094 DESPESA C/ MATERIAIS PARA CURSOS...	-285,45		
462.095-0 0095 DESPESA C/ MATERIAIS PARA CURSOS...	-847,50		
462.095-0 0098 DESPESA C/ MATERIAIS PARA CURSOS...	-24,00		
462.095-0 0100 DESPESA C/ MATERIAIS PARA CURSOS...	-29,98		
462.095-0 0102 DESPESA C/ MATERIAIS PARA CURSOS...	-441,88		
462.095-0 0103 DESPESA C/ MATERIAIS PARA CURSOS...	-182,23		
462.095-0 0104 DESPESA C/ MATERIAIS PARA CURSOS...	-63,56		
462.095-0 0105 DESPESA C/ MATERIAIS PARA CURSOS...	-28,22		
462.096-8 COMUNICAÇÃO OUTROS...	-4.608,24		
462.097-6 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS...	-961,90		
462.119-0 0083 DEVOLUÇÃO CURSOS.....	-1.350,00		
462.120-4 SERVICOS PRESTADOS.....	-109.989,74		
462.120-4 0081 SERVICOS PRESTADOS.....	-32.965,00		
462.120-4 0084 SERVICOS PRESTADOS.....	-1.180,00		
462.120-4 0087 SERVICOS PRESTADOS.....	-1.000,00		
462.120-4 0096 SERVICOS PRESTADOS.....	-1.255,00		
462.120-4 0100 SERVICOS PRESTADOS.....	-1.210,00		
462.120-4 0106 SERVICOS PRESTADOS.....	-500,00		
462.123-9 BENEFICIOS...	-9.203,10		
462.132-8 0081 DESPESAS C/ MATERIAL GERAL...	-1.902,26		
462.134-4 0081 DESPESAS C/ CAMISETAS...	-750,00		
462.138-7 DESPESAS C/ FEIRA / EVENTOS...	-439,50		
462.150-6 TREINAMENTO STAFF...	-3.368,68		
462.155-7 0081 BOLSA OU RECURSO PARA O PROJETO...	-15.000,00		
462.156-5 0081 FOTOGRAFIA...	-1.200,00		
462.168-9 DESPESA C/ CONSULTORIA...	-8.189,40		
462.170-0 DESPESA C/ INTERNET...	-294,00		
462.175-1 0074 TAXA ADMINISTRATIVA / COORDENAÇÃO...	-2.202,79		
462.175-1 0087 TAXA ADMINISTRATIVA / COORDENAÇÃO...	-2.857,88		
462.175-1 0096 TAXA ADMINISTRATIVA / COORDENAÇÃO...	-3.735,05		
462.175-1 0100 TAXA ADMINISTRATIVA / COORDENAÇÃO...	-3.900,00		
462.175-1 0102 TAXA ADMINISTRATIVA / COORDENAÇÃO...	-6.000,00		
462.176-0 DESPESAS C/ MIDIA...	-327,60		
462.177-8 OUTRAS ADMINISTRATIVAS...	-859,38		
462.178-6 OUTROS OPERACIONAL...	-800,00		
462.179-4 DESPESAS COM FAXINEIRA...	-450,00		
462.207-3 HONORARIOS CONTABEIS...	-11.627,11		
462.249-9 SEGURO...	-3.522,04		
462.249-9 0056 SEGURO...	-148,58		
462.249-9 0074 SEGURO...	-89,10		
462.249-9 0076 SEGURO...	-261,36		
transporte.....	-537.496,59	-45.332,38	524.984,81

# DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2014 Folha: 0005

OUTWARD BOUND BRASIL	F.Social: OUTWARD BOUND BRASIL	NIRE:	I.E: ISENTO	CNPJ: 04.274.410/0001-81
----------------------	--------------------------------	-------	-------------	--------------------------

## DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

	transporte.....	-537.496,59	-45.332,38	524.984,81	
462.249-9 0079	SEGURO...	-25,74			
462.249-9 0080	SEGURO...	-35,64			
462.249-9 0081	SEGURO...	-185,13			
462.249-9 0082	SEGURO...	-77,22			
462.249-9 0084	SEGURO...	-123,73			
462.249-9 0085	SEGURO...	-113,04			
462.249-9 0086	SEGURO...	-68,33			
462.249-9 0087	SEGURO...	-73,44			
462.249-9 0088	SEGURO...	-53,46			
462.249-9 0089	SEGURO...	-141,57			
462.249-9 0090	SEGURO...	-103,95			
462.249-9 0096	SEGURO...	-218,79			
462.249-9 0097	SEGURO...	-39,78			
462.249-9 0100	SEGURO...	-59,40			
462.249-9 0102	SEGURO...	-184,14			
462.249-9 0106	SEGURO...	-24,75			
462.260-0	DESPEZA C/ CORREIOS E TELEGRAFOS...	-899,95			
462.266-9	DESPEAS DIVERSAS...	-1.327,64			
462.273-1	DESPEZA C/ INFORMATICA...	-390,00			
	soma do grupo.....		-541.642,29		
464.004-7	DESPEAS ADMINISTRATIVAS TRIBUTÁRIAS				
464.007-1	IMPOSTOS, TAXAS E ALVARAS.....	-121,80			
464.008-0 0075	I.R.R.F.....	-50,92			
464.008-0 0080	I.R.R.F.....	-19,65			
464.008-0 0084	I.R.R.F.....	-19,65			
464.008-0 0085	I.R.R.F.....	-15,45			
464.008-0 0100	I.R.R.F.....	-19,46			
464.009-8 0073	I.S.S.....	-1.265,75			
464.009-8 0076	I.S.S.....	-80,00			
464.009-8 0077	I.S.S.....	-1.621,25			
464.009-8 0080	I.S.S.....	-1.140,00			
464.009-8 0082	I.S.S.....	-2.684,95			
464.009-8 0084	I.S.S.....	-2.436,27			
464.009-8 0086	I.S.S.....	-540,50			
464.009-8 0090	I.S.S.....	-305,40			
464.009-8 0094	I.S.S.....	-1.140,00			
464.009-8 0104	I.S.S.....	-756,25			
464.043-8 0074	IMPOSTOS S/ NF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS...	-53,11			
	soma do grupo.....		-12.270,41		
465.004-2	DESPEAS ADMINISTRATIVAS FINANCEIRAS				
465.020-4	TARIFA BANCÁRIA...	-2.537,76			
465.020-4 0081	TARIFA BANCÁRIA...	-979,03			
465.023-9 0053	TAXA CIELO...	-32,54			
	soma do grupo.....		-3.549,33		
	total dos grupos.....			-602.794,41	-107,62 %
	<b>DÉFICIT.....</b>			<b>-77.809,60</b>	<b>-13,89 %</b>
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS				
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
331.010-8	RENDAS S/ APLICACOES FINANCEIRAS.....	6.918,77			
331.010-8 0081	RENDAS S/ APLICACOES FINANCEIRAS.....	185,98			
	soma do grupo.....		7.104,75		
	total dos grupos.....			7.104,75	1,27 %
	<b>DÉFICIT.....</b>			<b>-70.704,85</b>	<b>-12,62 %</b>

\*\*\*\*\*

\*

\*

\*

\*\*\*\*\*

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Dezembro/2014 Folha:0006

OUTWARD BOUND BRASIL

F.Social: OUTWARD BOUND BRASIL

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 04.274.410/0001-81

**A T I V O**

100.002-0	ATIVO CIRCULANTE			
100.003-9	DISPONÍVEL			
100.004-7	CAIXA GERAL			
100.005-5 0040	CAIXA.....	188,14		
100.005-5 0081	CAIXA.....	125,43		
100.013-6	CAIXA PEQUENO BANCO ITAU S/A....	1.022,56		
	soma do grupo.....		1.336,13	
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES			
101.005-0	BANCO DO BRASIL S/A.....	426,76		
101.038-7	BANCO ITAU S/A.....	51.394,83		
101.084-0	BANCO ITAÚ AG 1422 C/C 03883-4...	650,42		
	soma do grupo.....		52.472,01	
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF			
102.016-1	ITAU APLIC. OPER COMPROMISSADA...	53.830,71		
	soma do grupo.....		53.830,71	
	<b>TOTAL DO DISPONÍVEL.....</b>			<b>107.638,85</b>
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO			
153.004-6	IMPOSTOS A RECUPERAR / COMPENSAR			
153.017-8	CONTAS A RECEBER...	2.110,00		
	soma do grupo.....		2.110,00	
	<b>TOTAL DO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO.....</b>			<b>2.110,00</b>
	<b>TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE.....</b>			<b>109.748,85</b>
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE			
180.003-5	IMOBILIZADO			
182.304-3	EQUIP, MÁQUINAS E INST. INDUSTRIAL (CP)			
182.305-1	APARELHOS E EQUIPAMENTOS ....CP.....	2.500,00		
	soma do grupo.....		2.500,00	
183.304-9	(-)DEPR. ACUM. EQUIP/MAQ/INST.INDUST(CP)			
183.305-7	(-) DPR.ACUM:APARELHOS E EQUIPAMENTOS ...	-687,39		
	soma do grupo.....		-687,39	
183.504-1	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES			
183.505-0	MOVEIS E UTENSILIOS...	7.322,00		
	soma do grupo.....		7.322,00	
185.104-7	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES (CP)			
185.105-5	COMPUTADORES E PERIFERICOS....CP.....	2.570,00		
185.106-3	MOVEIS E UTENSILIOS (CP).....	200,00		
	soma do grupo.....		2.770,00	
185.504-2	(-)DEPR. ACUM. MÓVEIS/UTENSÍLIOS/INST			
185.505-0	(-) DPR.ACUM:MOVEIS E UTENSILIOS...	-4.359,57		
	soma do grupo.....		-4.359,57	
187.104-8	(-)DEPR. ACUM. MÓVEIS/UTENSÍLIOS/INS(CP)			
187.105-6	(-) DPR.ACUM:COMPUTADORES E PERIFERICOS	-2.346,73		
187.106-4	(-) DPR.ACUM:MOVEIS E UTENSILIOS (CP).....	-93,52		
	soma do grupo.....		-2.440,25	
	<b>TOTAL DO IMOBILIZADO.....</b>			<b>5.104,79</b>
198.503-5	INTANGÍVEL			
198.504-3	BENS INTANGÍVEIS			
198.505-1	DIREITOS DE USO DE SOFTWARES...	327,00		
198.506-0	MARCAS E PATENTES...	12.455,06		
	soma do grupo.....		12.782,06	
198.804-2	(-)AMORTIZAÇÕES ACUM. BENS INTANGÍVEIS			
198.805-0	(-) AMR.ACUM:DIREITOS DE USO DE SOFTWARE	-327,00		
	soma do grupo.....		-327,00	
	<b>TOTAL DO INTANGÍVEL.....</b>			<b>12.455,06</b>
	<b>TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE.....</b>			<b>17.559,85</b>

# BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2014 Folha:0007

OUTWARD BOUND BRASIL

F.Social: OUTWARD BOUND BRASIL

NIRE:

I.E: ISENTO

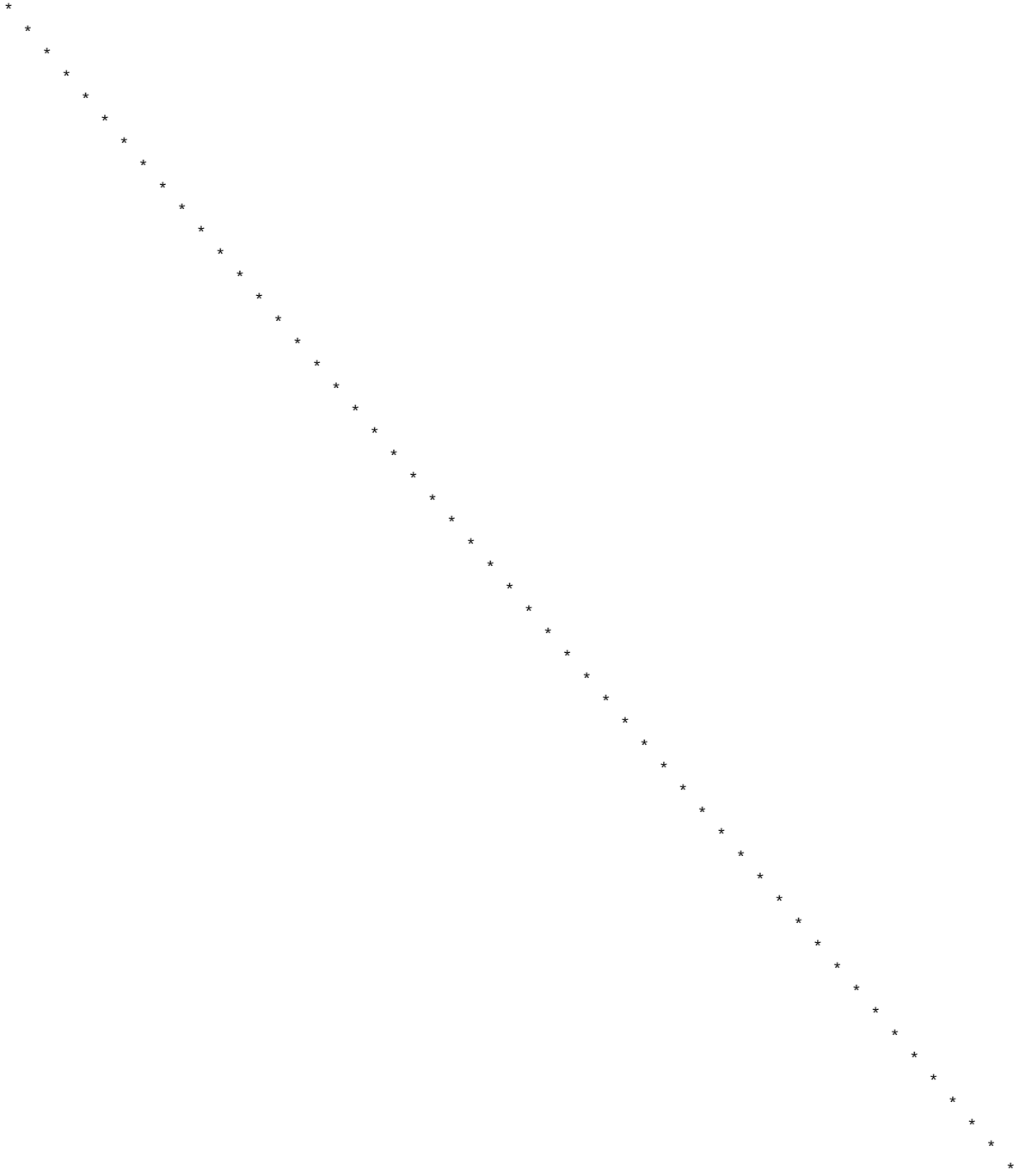
CNPJ: 04.274.410/0001-81

## A T I V O

TOTAL GERAL DO ATIVO .....

-----  
-----  
127.308,70

\*\*\*\*\*



\*\*\*\*\*



# BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2014 Folha:0008

OUTWARD BOUND BRASIL

F.Social: OUTWARD BOUND BRASIL

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 04.274.410/0001-81

## PASSIVO

200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE			
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS			
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS			
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	2.822,00		
	soma do grupo.....		2.822,00	
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			
249.006-4	INSS A RECOLHER.....	2.047,91		
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	362,86		
	soma do grupo.....		2.410,77	
	<b>TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS.....</b>			<b>5.232,77</b>
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS			
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER			
252.006-0	ISS A PAGAR.....	1.812,25		
252.009-5	PIS A PAGAR.....	59,70		
	soma do grupo.....		1.871,95	
	<b>TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS.....</b>			<b>1.871,95</b>
255.003-2	CONTAS A PAGAR / CREDORES DIVERSOS.....			
256.704-0	CREDORES DIVERSOS			
256.730-0	FUNDOS P/ INVESTIMENTO ENTORNO 2014...	3.471,49		
256.746-6	FUNDOS P/ INVESTIMENTO BORBOLETA AZUL...	14.923,87		
	soma do grupo.....		18.395,36	
	<b>TOTAL DE CONTAS A PAGAR.....</b>			<b>18.395,36</b>
	<b>TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE.....</b>			<b>25.500,08</b>
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS			
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS			
288.022-9	SUPERTÁVITS ACUMULADOS...	445.559,61		
288.023-7	SUPERAVIT DE 2013.....	31.312,99		
	soma do grupo.....		476.872,60	
	<b>TOTAL DE SUPERÁVITS ACUMULADOS.....</b>			<b>476.872,60</b>
288.203-5	(-)DÉFICITS ACUMULADOS			
288.204-3	(-) DÉFICITS ACUMULADOS			
288.222-1	(-) DÉFICITS ACUMULADOS...	-304.359,13		
	soma do grupo.....		-304.359,13	
288.304-0	(-) DÉFICITS DO EXERCÍCIO			
288.316-3	(-) DEFICIT DE DEZEMBRO.....	-70.704,85		
	soma do grupo.....		-70.704,85	
	<b>TOTAL DE DÉFICITS ACUMULADOS.....</b>			<b>-375.063,98</b>
	<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....</b>			<b>101.808,62</b>
	<b>TOTAL GERAL DO PASSIVO.....</b>			<b>127.308,70</b>

\*\*\*\*\*

\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*

\*\*\*\*\*

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Dezembro/2014 Folha:0009

OUTWARD BOUND BRASIL

F.Social: OUTWARD BOUND BRASIL

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 04.274.410/0001-81

**\* \* DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS \* \***

Saldo Anterior de Superávits Acumulados.....+	476.872,60
Ajustes Credores de Períodos Bases Anteriores.....+	16.492,93
Saldo Anterior de Déficits Acumulados.....-	320.852,06
Déficit Líquido do Exercício.....-	70.704,85
TOTAL DOS RECURSOS.....=	101.808,62

SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....= 101.808,62

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial da entidade, encerrado nesta data, com suas Demonstrações de Resultados do Exercício, bem como do Ativo e Passivo, com respectivos totais de R\$ .\*\*\*\*\*127.308,70  
(Cento e Vinte e Sete Mil, Trezentos e Oito Reais e Setenta Centavos).

Ressalvando-se que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico, tendo em vista que, reconhecidamente operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela entidade, que se responsabiliza por sua exatidão e veracidade.

SÃO PAULO , 31 de Dezembro de 2014

---

Nome: ANDRE CAMPOS DUPRAT  
Qualificação: Presidente  
CPF: 125.777.048-95      RG: 14.339.939-1

---

MARIA ROSANGELA DA SILVA  
Contador - CRC: 1SP166774/O-8