

e) Obrigações Sociais e Trabalhistas / Impostos e Contribuições

São demonstradas, essencialmente, pelos valores relativos a encargos trabalhistas a recolher (INSS, FGTS, IRRF e PIS sobre Folha), férias e respectivos encargos.

f) Apuração do Superavit (Deficit)

As receitas e as despesas são reconhecidas com observância ao regime de competência dos exercícios.

4 – Caixas e Equivalentes de Caixa

Possuem a seguinte composição:

Descrição	Em Reais	
	31/DEZ/15	31/DEZ/14
Caixas e Bancos	43.008,96	205.373,50
Aplicações Financeiras	1.795.813,94	1.623.230,53
Total	1.838.822,90	1.828.604,03

Analiticamente, temos:

a) Caixas e Bancos

Descrição	Em Reais	
	31/DEZ/15	31/DEZ/14
Caixas	717,02	504,59
Bancos conta movimento - recursos restritos		
BB 52834-X - ICC Impulso	-	904,53
BB 51354-7 Santander	422,28	1.488,40
BB 58090-2 - Danone	322,39	439,54
BB 61844-6 EDP	-	53.413,26
BB 63549-9 Rockfeller	5.984,82	25.646,79
BB 63550-2 CAF	-	13,79
BB 63728-9 Serasa	-	901,85
BB 362463-3 Prêmio Citi	363,49	390,11
BB 365409-5 - Telefônica	198,61	-
BB 366856-8 - Telefônica IIE	3.479,43	-
BB 61708-3 - Renner	30.718,24	-
BB 362464-1 Volkswagen	-	5.451,05
BB 364706-4 - Itaipu	-	11.000,00
Bancos conta movimento - recursos livres		
BB 366858-4 - Unilever	319,55	-
BB 63728-9 - Serasa	71,55	-
BB 362464-1 - Volkswagen	411,58	-
BB 61708-3 - Coca cola (FASE 2)	-	103.898,48
BB 48542-X - Impulso	-	909,67
BB 63792-0 - Anhanguera	-	411,44
TOTAL	43.008,96	205.373,50