

Empresa: RECANTO DE CAMPOS NOVOS PAULISTA

Folha: 1

CNPJ: 13.260.697/0001-81

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

### Balanco Patrimonial

#### ATIVO

ATIVO	68.097,38
Ativo Circulante	35.903,94
Disponibilidade de Caixa	35.672,44
Caixa	47,90
Caixa Movimento	47,90
Bancos	2.252,03
Banco Brasil Ag.6797-0 c/c 5777-0	2.252,03
Aplicações Financeiras	33.372,51
Banco Brasil Aplic. Ag. 6797-0 c/c 5777-0	33.372,51
Créditos a Receber	231,50
Subvenções a Receber	0,00
Subvenção Lupércio	1.500,00
Subvenção Platina	700,00
(-) Subvenções não repassada no ano	(2.200,00)
Adiantamentos a Fornecedores	231,50
Adiantamentos a Fornecedores	231,50
Ativo Permanente	22.714,27
Imobilizado	22.714,27
Imobilizado	1.985,20
Móveis e Utensílios	1.985,20
Obras em andamento	20.816,30
Material - Comprado	5.916,30
Mão de Obra - Paga	14.900,00
(-) Depreciação Acumulada	(87,23)
Depreciação Acumulada Móveis Utensílios	(87,23)
Compensações	9.479,17
Compensações	9.479,17
Evento do Leilão em Prol a Construção	9.479,17
Leilão Disponível (D) - (C) não liberado	9.479,17

#### PASSIVO

PASSIVO	68.097,38
Passivo Circulante	41.248,27
Contas a Pagar	1.832,88
Fornecedores	802,10
Fornecedores de Bens	802,10
Fornecedores de Serviços	1.000,00
Prestação de Serviço	1.000,00
Cheques a Pagar	30,78
Cheques a Pagar	30,78
Obrigações Trabalhistas	13.588,61
Salários a Pagar	8.105,18
Salários a Pagar	8.105,18
Provisão de Férias	5.289,66
Férias a Pagar	2.957,18
1/3 de Férias	985,74

AZEVEDO CONTABILIDADE

Av. José Theodoro de Souza 967 - Campos Novos Paulista - SP - 19960-000 - Fone: (14)3476-1159

**Balanco Patrimonial**

Inss Sobre Férias	1.031,56
FGTS sob Férias	315,40
Provisão de 13º Salário	193,55
FGTS sobre 13º salário	193,55
Tributos e Encargos Sociais Trabalhistas	1.712,36
Obrigações Sociais e Trabalhistas	1.712,36
FGTS	324,67
INSS	1.387,69
Valores de Terceiros em controle	24.114,42
Valores de Moradores para controle	24.114,42
Moradora Maria Jesus	5.561,05
Repasse ao Idoso conf Lei 10.741/2003	18.553,37
Patrimônio Líquido	17.369,94
Patrimônio Social	1.160,00
Doações de Bens Móveis	1.160,00
Doações de Bens Móveis	1.160,00
Superávit ou (Déficit) Acumulado	16.209,94
Superávit ou (Déficit) Acumulado	16.209,94
Superávit(Déficit) Exercícios Anteriores	7.032,90
Superávit ou (Déficit) do Exercício	9.177,04
Compensações	9.479,17
Compensações	9.479,17
Evento do Leilão em Prol a Construção	9.479,17
Recurso do Leilão a Executar (C)	9.479,17

CAMPOS NOVOS PAULISTA, 31 de dezembro de 2014.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido somam igualmente a importância de 68.097,38 (sessenta e oito mil, noventa e sete Reais e trinta e oito Centavos), resultantes da escrituração efetuada de acordo com as normas contábeis, mediante os documentos apresentados pela Empresa.



PRESIDENTE

ROSECLER APARECIDA MESSA GIOVANI

CPF: 601.704.508-30



TESOUREIRO

ALFREDO BENEDITO DE MORAES

CPF: 993.409.338-34



CONTADOR

CARLOS EDUARDO VENÂNCIO DE AZEVEDO

CT. CRC: 1SP292083/O-4

Empresa: RECANTO DE CAMPOS NOVOS PAULISTA

Folha: 1

CNPJ: 13.260.697/0001-81

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

### Demonstração do Resultado do Exercício

#### RECEITAS

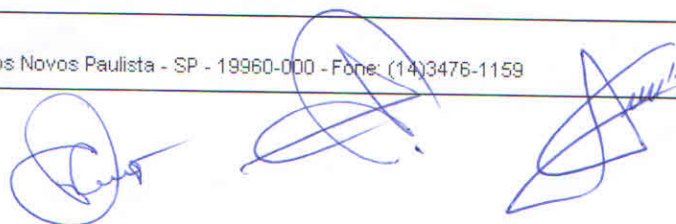
Receitas Com Internos	76.270,83 C
Cicero Dantas Santos	50,00 C
Maria Jesus da Silva	7.172,68 C
José Aparecido da Silva	7.146,11 C
Aparecida Vitorino Bonanome	14.275,61 C
Benedita Francisca	7.180,16 C
Júlia Albert	13.296,50 C
Anézia Damasceno	4.500,57 C
Joaquim Moreno da Silva	7.168,53 C
Maria Helena	4.777,91 C
Jose Maria dos Santos	6.779,92 C
Francisco Lourenço Simão	1.373,42 C
Carmem Nogueira D'aloia	846,97 C
Oswaldo Gomes da Luz	506,70 C
Antônio Pereira Penna	788,85 C
Luiz Gomes da Luz	406,70 C
Contribuições e Doações Voluntárias	10.418,50 C
Contribuições e Doações Voluntárias	5.959,00 C
Contribuições Mensalistas Voluntários	4.459,50 C
Receita Financeira	1.112,28 C
Rendimento Financeiro conta Aplicação	1.112,28 C
Fundo Assistencial p/ a Sede	37.797,65 C
Bingos	1.759,00 C
Bazar Beneficente	1.696,65 C
Leilão	34.342,00 C
Outros Fundo Assistencial	3.030,85 C
Verba Judicial - Fórum Palmital 1ª Vara	2.452,44 C
Verba Judicial - Fórum Palmital 2ª Vara	578,41 C
Receitas de Subvenção Municipal	26.888,00 C
Receitas de Subvenção Campos Novos Pta.	8.688,00 C
Receitas de Subvenção Lupércio	2.700,00 C
Receitas de Subvenção Ocaçu	7.800,00 C
Receitas de Subvenção Platina	7.700,00 C
Receitas Não Operacional	846,80 C
Venda de Bens Imobilizado	200,00 C
Outras Receitas Não Operacional	646,80 C

#### DESPESAS

Despesa com Salários	91.590,06 D
Salários	75.222,52 D
Férias	11.007,15 D
13. Salario	4.710,39 D
Gratificação	650,00 D
Encargos Sociais	23.082,49 D
INSS PATRONAL	13.913,41 D
Encargos sob férias	1.400,97 D
FGTS	4.156,83 D

#### AZEVEDO CONTABILIDADE

Av. José Theodoro de Souza 967 - Campos Novos Paulista - SP - 19960-000 - Fone: (14)3476-1159



Empresa: RECANTO DE CAMPOS NOVOS PAULISTA

Folha: 2

CNPJ: 13.260.697/0001-81

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

### Demonstração do Resultado do Exercício

Encargos sob 13º Salário	1.460,78 D
Desp. com Multa Rescisória FGTS	2.150,50 D
<b>Despesas Administrativas</b>	<b>11.091,67 D</b>
Despesas com Xerox	539,33 D
Despesa com Energia Elétrica	2.591,16 D
Despesa Combustível	950,00 D
Despesa com Telefone	1.203,83 D
Despesa com Propaganda	1.236,50 D
Despesa com Papelaria	462,21 D
Despesa com Pedágio	906,54 D
Despesa com Hospedagem de Site	223,70 D
Despesa com Água	54,94 D
Despesa com Cartório	358,85 D
Despesa com Exame Médico	95,00 D
Despesa com Alimentação	431,45 D
Despesa com Frete	1.889,16 D
Despesa com Costura	79,00 D
Despesa com Extintor de Incêndio	70,00 D
<b>Despesa Bancária</b>	<b>828,58 D</b>
Tarifa de Cheque	76,46 D
Tarifa Pacote Mensal	747,99 D
IOF	4,13 D
<b>Despesa com Juros</b>	<b>92,28 D</b>
Despesa com Juros	19,98 D
IR sob aplicação Financeira	72,30 D
<b>Prestação de Serviço Gerais</b>	<b>7.857,50 D</b>
Prestação de Serviço Gerais	7.857,50 D
<b>Despesa com Manutenção</b>	<b>2.094,30 D</b>
Despesa com Manutenção - Material	234,30 D
Despesa com Manutenção - Mão de Obra	1.860,00 D
<b>Despesa com Reforma</b>	<b>59,99 D</b>
Despesa com Reforma - Material	59,99 D
<b>Outras Despesas</b>	<b>141,28 D</b>
Outras Despesas	141,28 D
<b>Depreciação</b>	<b>87,23 D</b>
Depreciação	87,23 D
<b>CUSTO</b>	
<b>Custo de Farmácia, Alimient., Higiene</b>	<b>8.002,94 D</b>
Farmácia	2.167,77 D
Alimentação	3.708,67 D
Higiene	1.513,76 D
Hospitalar	612,74 D
<b>Outros Custos Operacionais c/ Moradores</b>	<b>2.259,35 D</b>
Custo com Fotos e Xerox Documentos	46,20 D
Custo com Transporte de Veículo	1.761,00 D
Custo Pessoal	293,00 D
Dízimo para igreja	79,15 D

AZEVEDO CONTABILIDADE

Av. José Theodoro de Souza 967 - Campos Novos Paulista - SP - 19960-000 - Fone: (14)3476-1159

Empresa: RECANTO DE CAMPOS NOVOS PAULISTA

Folha: 3

CNPJ: 13.260.697/0001-81

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

### Demonstração do Resultado do Exercício

Consulta médica particular

80,00 D

= **Superávit**

**9.177,04 C**

CAMPOS NOVOS PAULISTA, 31 de dezembro de 2014.



PRESIDENTE

ROSECLER APARECIDA MESSA GIOVANI

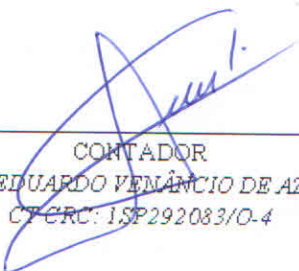
CPF: 601.704.508-30



TESOUREIRO

ALFREDO BENEDITO DE MORAES

CPF: 993.409.338-34



CONTADOR

CARLOS EDUARDO VENÂNCIO DE AZEVEDO

CPF CRC: 1SP292083/O-4

**AZEVEDO CONTABILIDADE**

Av. José Theodoro de Souza 967 - Campos Novos Paulista - SP - 19960-000 - Fone: (14)3476-1159



## PARECER DO CONSELHO FISCAL

O Conselho Fiscal do RECANTO DE CAMPOS NOVOS PAULISTA, no exercício de suas funções legais e estatutárias, em reunião realizada nesta data, examinou o Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado e as demais Demonstrações Financeiras do exercício de 2014, encerrado no dia 31 do mês de dezembro de 2014.


Após minucioso exame dos documentos econômicos, financeiros e patrimoniais analisados pela diretoria da Entidade referente ao exercício de 2014, constatamos a perfeita ordem e correção dos mesmos, bem como a exatidão de todos os lançamentos contábeis, o que engrandece o trabalho apresentado pelos responsáveis por sua execução.

O Conselho Fiscal deliberou a apresentação do balanço de 2014 sem os saldos comparativos de 2013, pois até o momento não foi apresentado o balanço de 2013 em conformidade com as normas contábeis.

Sendo assim o Conselho Fiscal da Associação, tendo constatado a veracidade e exatidão em todos os documentos comprobatórios, e que estão de conformidade com as normas jurídicas e contábeis, reconhecem e atestam à precisão do Balanço Patrimonial, Demonstração do Superávit de 2014 em R\$ 9.177,04 (nove mil, cento e setenta e sete reais e quatro centavos) e Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis, e propõem a sua integral aprovação, com voto de louvor, e abaixo assinam os referidos membros do Conselho Fiscal da Associação.

Campos Novos Paulista, 5 de março de 2015.

  
OSVALDIR DE ARAÚJO LOPES  
CONSELHEIRO FISCAL

  
APARECIDO GERÔNIMO  
CONSELHEIRO FISCAL