

Empresa: RECANTO DE CAMPOS NOVOS PAULISTA

Folha: 170

CNPJ: 13.260.697/0001-81

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Emissão: 12/02/2016

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	69.891,01D	655.694,26	649.172,32	76.412,95D
1.1	Ativo Circulante	35.903,94D	549.910,55	580.266,19	5.548,30D
1.1.1	Disponibilidade de Caixa	35.672,44D	400.890,15	435.297,29	1.265,30D
1.1.1.01	Caixa	47,90D	10.227,12	10.275,02	0,00
1.1.1.01.001	Caixa Movimento	47,90D	10.227,12	10.275,02	0,00
1.1.1.02	Bancos	2.252,03D	325.884,27	328.136,30	0,00
1.1.1.02.001	Banco Brasil Ag.6797-0 c/c 5777-0	2.252,03D	325.884,27	328.136,30	0,00
1.1.1.04	Aplicações Financeiras	33.372,51D	63.908,76	96.015,97	1.265,30D
1.1.1.04.001	Banco Brasil Aplic Ag. 6797-0 c/c 5777-0	33.372,51D	13.869,93	47.242,44	0,00
1.1.1.04.002	Banco Brasil Aplic Curto Prazo	0,00	50.038,83	48.773,53	1.265,30D
1.1.1.06	Cheques a Receber	0,00	870,00	870,00	0,00
1.1.1.06.001	Cheques a Compensar	0,00	870,00	870,00	0,00
1.1.2	Créditos a Receber	231,50D	85.259,00	82.232,50	3.258,00D
1.1.2.02	Subvenções a Receber	0,00	20.056,00	19.268,00	788,00D
1.1.2.02.001	Subvenção Pref Campos N Pta a Receber	0,00	9.456,00	8.668,00	788,00D
1.1.2.02.002	Subvenção Pref Lupércio a Receber	1.500,00D	0,00	1.500,00	0,00
1.1.2.02.004	Subvenção Pref Platina a Receber	700,00D	8.400,00	9.100,00	0,00
1.1.2.02.500	(-) Subvenções não repassada no ano	2.200,00C	2.200,00	0,00	0,00
1.1.2.03	Adiantamentos a Empregados	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00
1.1.2.03.001	Adiantamento de Salario	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00
1.1.2.04	Adiantamentos a Forneç. e Prest. de Serv	231,50D	25.725,00	23.486,50	2.470,00D
1.1.2.04.001	Adiantamentos a Fornecedores	231,50D	2.725,00	486,50	2.470,00D
1.1.2.04.002	Adiantamentos a Prestadores de Serviço	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
1.1.2.05	Recurso do Evento Leilão para Construção	0,00	38.308,00	38.308,00	0,00
1.1.2.05.001	A receber Cheques do Leilão	0,00	38.308,00	38.308,00	0,00
1.1.3	Estoque Geral (Comprados e Doados)	0,00	61.761,40	60.736,40	1.025,00D
1.1.3.03	Estoque (Produtos Comprados)	0,00	23.325,88	23.325,88	0,00

**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: 171

CNPJ: 13.260.697/0001-81

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Emissão: 12/02/2016

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.3.03.001	Almoxarifado	0,00	3.276,63	3.276,63	0,00
1.1.3.03.002	Material de Expediente	0,00	57,00	57,00	0,00
1.1.3.03.003	Alimentação	0,00	12.338,74	12.338,74	0,00
1.1.3.03.004	Ambulatório	0,00	7.653,51	7.653,51	0,00
1.1.3.04	Estoque Produtos Doados	0,00	38.435,52	37.410,52	1.025,00D
1.1.3.04.001	Almoxarifado	0,00	8.411,73	7.776,73	635,00D
1.1.3.04.003	Alimentação	0,00	5.573,64	5.573,64	0,00
1.1.3.04.004	Ambulatório	0,00	24.450,15	24.060,15	390,00D
1.1.4	Ativos para Venda	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.1.4.01	Compra de Ativos para Venda	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.1.4.01.001	Veículo para venda	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.3	Ativo Permanente	24.507,90D	59.345,71	199,31	83.654,30D
1.3.1	Imobilizado	24.507,90D	59.345,71	199,31	83.654,30D
1.3.1.01	Imobilizado	1.985,20D	99,90	0,00	2.085,10D
1.3.1.01.003	Móveis e Utensílios	1.985,20D	99,90	0,00	2.085,10D
1.3.1.20	Obras em andamento	22.609,93D	59.245,81	0,00	81.855,74D
1.3.1.20.050	Material Doado com NF identificada	1.793,63D	0,00	0,00	1.793,63D
1.3.1.20.052	Material - Comprado	5.916,30D	34.669,81	0,00	40.586,11D
1.3.1.20.054	Mão de Obra Executada	14.900,00D	24.576,00	0,00	39.476,00D
1.3.1.50	(-) Depreciação Acumulada	87,23C	0,00	199,31	286,54C
1.3.1.50.001	Depreciação Acumulada Móveis Utensílios	87,23C	0,00	199,31	286,54C
1.9	Compensações	9.479,17D	46.438,00	68.706,82	12.789,65C
1.9.9	Compensações	9.479,17D	46.438,00	68.706,82	12.789,65C
1.9.9.01	Evento do Leilão em Prol a Construção	9.479,17D	46.438,00	68.706,82	12.789,65C
1.9.9.01.001	Leilão Disponível (D) - (C) não liberado	9.479,17D	46.438,00	68.706,82	12.789,65C
2	PASSIVO	69.891,01C	781.158,63	787.680,57	76.412,95C
2.1	Passivo Circulante	41.248,27C	311.167,60	348.771,58	78.852,25C
2.1.1	Contas a Pagar	1.832,88C	107.106,02	112.552,61	7.279,47C

AZEVEDO CONTABILIDADE

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

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.01	Fornecedores	802,10C	55.943,70	60.837,41	5.695,81C
2.1.1.01.001	Fornecedores de Bens	802,10C	55.943,70	60.837,41	5.695,81C
2.1.1.02	Fornecedores de Serviços	1.000,00C	50.651,54	51.235,20	1.583,66C
2.1.1.02.001	Prestação de Serviço	1.000,00C	50.651,54	51.235,20	1.583,66C
2.1.1.03	Cheques a Pagar	30,78C	510,78	480,00	0,00
2.1.1.03.001	Cheques a Pagar	30,78C	510,78	480,00	0,00
2.1.2	Obrigações Trabalhistas	13.588,61C	115.229,97	124.784,41	23.143,05C
2.1.2.01	Salários a Pagar	8.105,18C	90.639,17	91.523,51	8.989,52C
2.1.2.01.001	Salários a Pagar	8.105,18C	90.639,17	91.523,51	8.989,52C
2.1.2.02	Provisão de Férias	5.289,88C	13.109,03	19.219,10	11.399,95C
2.1.2.02.001	Férias a Pagar	2.957,18C	9.571,93	12.957,42	6.342,67C
2.1.2.02.002	1/3 de Férias	985,74C	1.437,24	2.565,66	2.114,16C
2.1.2.02.003	Inss Sobre Férias	1.031,56C	1.639,94	2.874,78	2.266,40C
2.1.2.02.004	FGTS sob Férias	315,40C	459,92	821,24	676,72C
2.1.2.03	Provisão de 13º Salário	193,55C	7.783,96	10.343,99	2.753,58C
2.1.2.03.001	13º Salário a Pagar	0,00	7.304,39	7.304,39	0,00
2.1.2.03.002	INSS sobre 13º salário	0,00	0,00	2.181,50	2.181,50C
2.1.2.03.003	FGTS sobre 13º salário	193,55C	479,57	858,10	572,08C
2.1.2.04	Rescisões a Pagar	0,00	3.697,81	3.697,81	0,00
2.1.2.04.001	Rescisão a Pagar	0,00	1.912,73	1.912,73	0,00
2.1.2.04.002	Multa Rescisória FGTS a Pagar	0,00	1.785,08	1.785,08	0,00
2.1.3	Tributos e Encargos Sociais Trabalhistas	1.712,36C	30.205,63	39.591,05	11.097,78C
2.1.3.01	Obrigações Sociais e Trabalhistas	1.712,36C	30.205,63	39.591,05	11.097,78C
2.1.3.01.001	FGTS	324,67C	6.717,72	7.167,91	774,86C
2.1.3.01.003	INSS	1.387,69C	23.487,91	32.423,14	10.322,92C
2.1.5	Recursos a Executar	0,00	37.410,52	38.435,52	1.025,00C
2.1.5.01	Recurso do Estoque Doador a Executar	0,00	37.410,52	38.435,52	1.025,00C

AZEVEDO CONTABILIDADE

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



## Balancete de Verificação

Conta Contábil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.5.01.001	Almoxarifado	0,00	7.776,73	8.411,73	635,00C
2.1.5.01.003	Alimentação	0,00	5.573,64	5.573,64	0,00
2.1.5.01.004	Ambulatório	0,00	24.060,15	24.450,15	390,00C
2.1.7	Subvenções e Assist. Govern. a Realizar	0,00	17.310,68	18.098,68	788,00C
2.1.7.01	Subvenções e Assist. Govern. a Realizar	0,00	17.310,68	18.098,68	788,00C
2.1.7.01.001	Subvenção Pref. Campos N. Pta. a Realizar	0,00	8.779,15	9.567,15	788,00C
2.1.7.01.004	Subvenção Pref. Platina a Realizar	0,00	8.531,53	8.531,53	0,00
2.1.8	Valores de Terceiros em controle	24.114,42C	3.904,78	15.309,31	35.518,95C
2.1.8.01	Valores de Moradores para controle	24.114,42C	3.904,78	15.309,31	35.518,95C
2.1.8.01.001	Moradora Maria Jesus	5.561,05C	0,00	0,00	5.561,05C
2.1.8.01.003	Repasse ao Idoso conf Lei 10.741/2003	18.553,37C	3.904,78	15.309,31	29.957,90C
2.3	Patrimônio Líquido	19.163,57C	68.957,13	60.143,91	10.350,35C
2.3.2	Patrimônio Social	2.953,63C	0,00	0,00	2.953,63C
2.3.2.01	Doações Patrimoniais	1.793,63C	0,00	0,00	1.793,63C
2.3.2.01.001	Doações de Materiais Ident com NF	1.793,63C	0,00	0,00	1.793,63C
2.3.2.02	Doações de Bens Móveis	1.160,00C	0,00	0,00	1.160,00C
2.3.2.02.001	Doações de Bens Móveis Ident com NF	1.160,00C	0,00	0,00	1.160,00C
2.3.4	Superávit ou (Déficit) Acumulado	16.209,94C	68.957,13	60.143,91	7.396,72C
2.3.4.01	Superávit ou (Déficit) Acumulado	16.209,94C	68.957,13	60.143,91	7.396,72C
2.3.4.01.001	Superávit(Déficit) Exercícios Anteriores	7.032,90C	0,00	9.177,04	16.209,94C
2.3.4.01.002	Superávit ou (Déficit) do Exercício	9.177,04C	68.957,13	50.966,87	8.813,22D
2.9	Compensações	9.479,17C	401.033,90	378.765,08	12.789,65D
2.9.1	Compensações	9.479,17C	68.706,82	46.438,00	12.789,65D
2.9.1.01	Evento do Leilão em Prol a Construção	9.479,17C	68.706,82	46.438,00	12.789,65D
2.9.1.01.001	Recurso do Leilão a Executar (C)	9.479,17C	68.706,82	46.438,00	12.789,65D
2.9.2	Encerramento	0,00	332.327,08	332.327,08	0,00
2.9.2.01	Encerramento	0,00	332.327,08	332.327,08	0,00
2.9.2.01.001	Encerramento	0,00	332.327,08	332.327,08	0,00

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: 174

CNPJ: 13.260.697/0001-81

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Emissão: 12/02/2016

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	RECEITAS - Ass. Social	0,00	286.546,11	286.546,11	0,00
3.1	Receitas Operacionais	0,00	148.676,37	148.676,37	0,00
3.1.1	Receitas Operacionais	0,00	148.676,37	148.676,37	0,00
3.1.1.01	Receitas com Moradores	0,00	128.796,22	128.796,22	0,00
3.1.1.01.003	Maria Jesus da Silva	0,00	9.786,90	9.786,90	0,00
3.1.1.01.004	José Aparecido da Silva	0,00	9.790,28	9.790,28	0,00
3.1.1.01.005	Aparecida Vitorino Bonanome	0,00	20.207,94	20.207,94	0,00
3.1.1.01.006	Benedita Francisca	0,00	8.903,03	8.903,03	0,00
3.1.1.01.007	Kília Albert	0,00	1.604,00	1.604,00	0,00
3.1.1.01.010	Joaquim Moreno da Silva	0,00	7.034,92	7.034,92	0,00
3.1.1.01.012	Jose Maria dos Santos	0,00	9.031,38	9.031,38	0,00
3.1.1.01.016	Antônio Pereira Penna	0,00	10.528,82	10.528,82	0,00
3.1.1.01.018	Luiz Aparecido Nunes	0,00	3.823,72	3.823,72	0,00
3.1.1.01.019	Climério Gardino	0,00	8.944,00	8.944,00	0,00
3.1.1.01.020	José Evangelista da Cruz	0,00	8.954,50	8.954,50	0,00
3.1.1.01.021	Jovelino Ribeiro de Freitas	0,00	8.043,24	8.043,24	0,00
3.1.1.01.022	João Pelissari Filho	0,00	7.106,96	7.106,96	0,00
3.1.1.01.023	Celsa Augusta	0,00	8.434,79	8.434,79	0,00
3.1.1.01.024	Antônio Tavares	0,00	3.152,00	3.152,00	0,00
3.1.1.01.025	Edwinges Barreiros	0,00	2.661,74	2.661,74	0,00
3.1.1.01.026	Raul Alves da Silva	0,00	788,00	788,00	0,00
3.1.1.02	Donativos Voluntários	0,00	17.171,73	17.171,73	0,00
3.1.1.02.001	Donativos Voluntários Eventuais	0,00	7.458,73	7.458,73	0,00
3.1.1.02.002	Donativos Voluntários Mensais	0,00	9.713,00	9.713,00	0,00
3.1.1.03	Receita Financeira	0,00	2.708,42	2.708,42	0,00
3.1.1.03.001	Rendimento da Aplicação Financeira	0,00	2.708,42	2.708,42	0,00
3.2	Receitas de Fundo Assistenciais	0,00	81.288,46	81.288,46	0,00
3.2.1	Receitas com Atividades Sociais	0,00	79.752,03	79.752,03	0,00
3.2.1.01	Atividades para Assistência Social	0,00	79.752,03	79.752,03	0,00
3.2.1.01.001	Encontro de Amigos e Viola	0,00	11.255,90	11.255,90	0,00
3.2.1.01.002	Bazar Beneficente	0,00	250,00	250,00	0,00

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: 175

CNPJ: 13.260.697/0001-81

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Emissão: 12/02/2016

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.1.01.003	Atividade em Leilão	0,00	46.788,00	46.788,00	0,00
3.2.1.01.004	Evento Jogo Futebol Educacional	0,00	925,35	925,35	0,00
3.2.1.01.005	Almoço Beneficente	0,00	12.386,00	12.386,00	0,00
3.2.1.01.006	Arrecadação da Soja	0,00	8.146,78	8.146,78	0,00
3.2.2	Receitas com Indenização Judicial	0,00	1.536,43	1.536,43	0,00
3.2.2.01	Receitas com Verba Judicial - Fórum	0,00	1.536,43	1.536,43	0,00
3.2.2.01.002	Verba Judicial - Fórum Palmtral 2ª Vara	0,00	1.536,43	1.536,43	0,00
3.3	Receitas Governamental	0,00	19.089,26	19.089,26	0,00
3.3.1	Receitas de Subvenções	0,00	17.310,68	17.310,68	0,00
3.3.1.01	Receitas de Subvenção Municipal	0,00	17.310,68	17.310,68	0,00
3.3.1.01.001	Receita Realizada Subv. Pref C. N. Pta.	0,00	8.779,15	8.779,15	0,00
3.3.1.01.004	Receita Realizada Subv. Pref Platina	0,00	8.531,53	8.531,53	0,00
3.3.2	Outras Receitas Governamentais	0,00	1.778,58	1.778,58	0,00
3.3.2.02	Receitas Estaduais	0,00	1.778,58	1.778,58	0,00
3.3.2.02.001	Receita com Créditos da Nota Fiscal Pta	0,00	1.778,58	1.778,58	0,00
3.4	Doações	0,00	37.410,52	37.410,52	0,00
3.4.1	Doações (de Produtos)	0,00	37.410,52	37.410,52	0,00
3.4.1.01	Doações	0,00	37.410,52	37.410,52	0,00
3.4.1.01.001	Doação em Alimentação	0,00	5.573,64	5.573,64	0,00
3.4.1.01.002	Doação para Estoque Ambulatório	0,00	24.060,15	24.060,15	0,00
3.4.1.01.003	Doação em Produtos de Higiene	0,00	7.776,73	7.776,73	0,00
3.5	Receitas Não Operacional	0,00	81,50	81,50	0,00
3.5.1	Receitas Não Operacional	0,00	81,50	81,50	0,00
3.5.1.01	Receitas Não Operacional	0,00	81,50	81,50	0,00
3.5.1.01.003	Desconto Concedido	0,00	81,50	81,50	0,00
4	DESPESAS - Ass. Social	0,00	219.532,76	219.532,76	0,00
4.1	Despesas Operacionais	0,00	217.333,45	217.333,45	0,00
4.1.1	Despesas Trabalhistas	0,00	147.484,72	147.484,72	0,00
4.1.1.01	Despesa com Salários	0,00	104.666,46	104.666,46	0,00

AZEVEDO CONTABILIDADE

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



## Balancete de Verificação

Conta Contábil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.01.001	Salários	0,00	85.004,13	85.004,13	0,00
4.1.1.01.002	Férias	0,00	11.157,94	11.157,94	0,00
4.1.1.01.003	13. Salario	0,00	7.304,39	7.304,39	0,00
4.1.1.01.004	Gratificação	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
4.1.1.02	Encargos Sociais	0,00	42.818,26	42.818,26	0,00
4.1.1.02.002	INSS Cota Patronal	0,00	25.577,56	25.577,56	0,00
4.1.1.02.003	Encargos sob férias	0,00	5.303,36	5.303,36	0,00
4.1.1.02.004	FGTS	0,00	7.167,91	7.167,91	0,00
4.1.1.02.005	Encargos sob 13º Salário	0,00	3.021,18	3.021,18	0,00
4.1.1.02.006	Desp. com Multa Rescisória FGTS	0,00	1.748,25	1.748,25	0,00
4.1.2	Despesas Administrativas	0,00	13.178,30	13.178,30	0,00
4.1.2.01	Despesas Administrativas	0,00	13.178,30	13.178,30	0,00
4.1.2.01.003	Despesa com Energia Elétrica	0,00	4.499,13	4.499,13	0,00
4.1.2.01.005	Despesa com Telefone	0,00	1.100,51	1.100,51	0,00
4.1.2.01.006	Despesa com Propaganda	0,00	2.865,10	2.865,10	0,00
4.1.2.01.007	Despesa com Papelaria e Mat. Informática	0,00	1.155,49	1.155,49	0,00
4.1.2.01.008	Despesa com Pedágio	0,00	7,40	7,40	0,00
4.1.2.01.009	Despesa com Hospedagem de Site	0,00	314,68	314,68	0,00
4.1.2.01.010	Despesa com Água	0,00	124,87	124,87	0,00
4.1.2.01.011	Despesa com Cartório	0,00	493,14	493,14	0,00
4.1.2.01.012	Despesa com Exame Médico	0,00	616,00	616,00	0,00
4.1.2.01.013	Despesa com Alimentação	0,00	270,00	270,00	0,00
4.1.2.01.014	Despesa com Frete	0,00	1.470,00	1.470,00	0,00
4.1.2.01.015	Despesa com Costura	0,00	50,00	50,00	0,00
4.1.2.01.017	Despesa com Postagem Correio	0,00	38,30	38,30	0,00
4.1.2.01.019	Despesa com outras Guias e Títulos	0,00	173,68	173,68	0,00
4.1.3	Despesas Financeiras	0,00	1.584,23	1.584,23	0,00
4.1.3.01	Despesa Bancária	0,00	691,53	691,53	0,00
4.1.3.01.001	Tarifa de Cheque	0,00	310,70	310,70	0,00
4.1.3.01.002	Tarifa Pacote Mensal	0,00	366,00	366,00	0,00
4.1.3.01.003	IOF	0,00	14,83	14,83	0,00

AZEVEDO CONTABILIDADE

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

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.3.02	Despesa com Juros	0,00	250,91	250,91	0,00
4.1.3.02.001	Despesa com Juros	0,00	250,91	250,91	0,00
4.1.3.03	Despesa com Aplicação Financeira	0,00	641,79	641,79	0,00
4.1.3.03.001	IR sob Resgate da Aplicação Financeira	0,00	641,79	641,79	0,00
4.1.5	Despesa com Prestação de Serviço	0,00	51.731,33	51.731,33	0,00
4.1.5.01	Prestação de Serviço Gerais	0,00	51.731,33	51.731,33	0,00
4.1.5.01.001	Prestação de Serviço Gerais	0,00	51.731,33	51.731,33	0,00
4.1.6	Despesa com Manutenção e Obras	0,00	3.354,87	3.354,87	0,00
4.1.6.01	Despesa com Manutenção	0,00	3.354,87	3.354,87	0,00
4.1.6.01.001	Despesa com Manutenção - Material	0,00	2.249,87	2.249,87	0,00
4.1.6.01.002	Despesa com Manutenção - Mão de Obra	0,00	1.105,00	1.105,00	0,00
4.2	Despesa Não Operacional	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
4.2.1	Outras Despesas	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
4.2.1.02	Venda de Ativos Imobilizado	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
4.2.1.02.001	Baixa pela Venda de Veículos	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
4.3	Depreciação e Amortização	0,00	199,31	199,31	0,00
4.3.1	Depreciação e Amortização	0,00	199,31	199,31	0,00
4.3.1.01	Depreciação	0,00	199,31	199,31	0,00
4.3.1.01.001	Depreciação	0,00	199,31	199,31	0,00
5	CUSTO com Moradores - Ass. Social	0,00	63.733,04	63.733,04	0,00
5.1	Custo Operacional	0,00	63.733,04	63.733,04	0,00
5.1.1	Custo com Moradores (Custo Pago)	0,00	26.322,52	26.322,52	0,00
5.1.1.01	Custo com Moradores - Sem subsídio Gov.	0,00	19.801,01	19.801,01	0,00
5.1.1.01.001	Farmácia	0,00	3.931,51	3.931,51	0,00
5.1.1.01.002	Alimentação	0,00	10.591,15	10.591,15	0,00
5.1.1.01.003	Higiene	0,00	2.998,08	2.998,08	0,00
5.1.1.01.004	Hospitalar	0,00	57,00	57,00	0,00
5.1.1.01.005	Consulta médica particular	0,00	160,00	160,00	0,00
5.1.1.01.006	Dízimo para igreja	0,00	120,00	120,00	0,00

## AZEVEDO CONTABILIDADE



Empresa: RECANTO DE CAMPOS NOVOS PAULISTA

Folha: 178

CNPJ: 13.260.697/0001-81


Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Emissão: 12/02/2016

Balancete de Verificação

Conta Contábil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1.1.01.007	Despesas Pessoais Eventuais	0,00	1.169,27	1.169,27	0,00
5.1.1.01.008	Transporte de Veículo com locomoção	0,00	774,00	774,00	0,00
5.1.1.02	Custo com Moradores Custeado com Verbas	0,00	6.521,51	6.521,51	0,00
5.1.1.02.001	Farmácia	0,00	3.789,37	3.789,37	0,00
5.1.1.02.002	Alimentação	0,00	2.109,59	2.109,59	0,00
5.1.1.02.003	Higiene	0,00	622,55	622,55	0,00
5.1.2	Custo com Moradores (Custo Doador)	0,00	37.410,52	37.410,52	0,00
5.1.2.01	Custo Realizado com Doações	0,00	37.410,52	37.410,52	0,00
5.1.2.01.001	Ambulatório	0,00	24.060,15	24.060,15	0,00
5.1.2.01.002	Higiene	0,00	7.776,73	7.776,73	0,00
5.1.2.01.003	Alimentação	0,00	5.573,64	5.573,64	0,00
<b>Ativo</b>		69.891,01	655.694,26	649.172,32	76.412,95D
<b>Passivo</b>		69.891,01	781.158,63	787.680,57	76.412,95C
<b>Receita</b>		0,00	286.546,11	286.546,11	0,00
<b>Despesa</b>		0,00	219.532,76	219.532,76	0,00
<b>Custos</b>		0,00	63.733,04	63.733,04	0,00
<b>RESULTADO</b>					0,00

CAMPOS NOVOS PAULISTA, 31 de Dezembro de 2015.



PRESIDENTE

LUZIA LAUDIMAR FRABETTI DE SOUZA  
CPF: 195.351.218-63



TESOUREIRO

OSVALDIR DE ARAUJO LOPES  
CPF: 005.696.458-75

AZEVEDO CONTABILIDADE

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

Empresa: RECANTO DE CAMPOS NOVOS PAULISTA

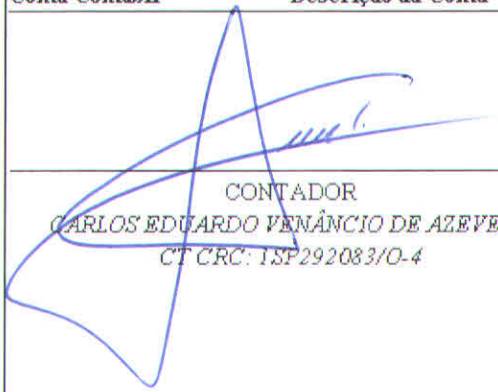
Folha: 179

CNPJ: 13.260.697/0001-81

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Emissão: 12/02/2016

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
 CONTADOR CARLOS EDUARDO VENÂNCIO DE AZEVEDO CT CRC: 1SP292083/O-4					

AZEVEDO CONTABILIDADE

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

## Balanco Patrimonial

<b>ATIVO</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Saldo Atual</b>
ATIVO	69.891,01	76.412,95
Ativo Circulante	35.903,94	5.548,30
Disponibilidade de Caixa	35.672,44	1.265,30
Caixa	47,90	0,00
Caixa Movimento	47,90	0,00
Bancos	2.252,03	0,00
Banco Brasil Ag.6797-0 c/c 5777-0	2.252,03	0,00
Aplicações Financeiras	33.372,51	1.265,30
Banco Brasil Aplic Ag. 6797-0 c/c 5777-0	33.372,51	0,00
Banco Brasil Aplic Curto Prazo	0,00	1.265,30
Créditos a Receber	231,50	3.258,00
Subvenções a Receber	0,00	788,00
Subvenção Pref Campos N Pta a Receber	0,00	788,00
Subvenção Pref Lupércio a Receber	1.500,00	0,00
Subvenção Pref Platina a Receber	700,00	0,00
(-) Subvenções não repassada no ano	(2.200,00)	0,00
Adiantamentos a Fornec. e Prest. de Serv	231,50	2.470,00
Adiantamentos a Fornecedores	231,50	2.470,00
Estoque Geral (Comprados e Doados)	0,00	1.025,00
Estoque Produtos Doados	0,00	1.025,00
Almojarifado	0,00	635,00
Ambulatório	0,00	390,00
Ativo Permanente	24.507,90	83.654,30
Imobilizado	24.507,90	83.654,30
Imobilizado	1.985,20	2.085,10
Móveis e Utensílios	1.985,20	2.085,10
Obras em andamento	22.609,93	81.855,74
Material Doado com NF identificada	1.793,63	1.793,63
Material - Comprado	5.916,30	40.586,11
Mão de Obra Executada	14.900,00	39.476,00
(-) Depreciação Acumulada	(87,23)	(286,54)
Depreciação Acumulada Móveis Utensílios	(87,23)	(286,54)
Compensações	9.479,17	(12.789,65)
Compensações	9.479,17	(12.789,65)
Evento do Leilão em Prol a Construção	9.479,17	(12.789,65)
Leilão Disponível (D) - (C) não liberado	9.479,17	(12.789,65)



## Balanco Patrimonial

<b>PASSIVO</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Saldo Atual</b>
PASSIVO	69.891,01	76.412,95
Passivo Circulante	41.248,27	78.852,25
Contas a Pagar	1.832,88	7.279,47
Fornecedores	802,10	5.695,81
Fornecedores de Bens	802,10	5.695,81
Fornecedores de Serviços	1.000,00	1.583,66
Prestação de Serviço	1.000,00	1.583,66
Cheques a Pagar	30,78	0,00
Cheques a Pagar	30,78	0,00
Obrigações Trabalhistas	13.588,61	23.143,05
Salários a Pagar	8.105,18	8.989,52
Salários a Pagar	8.105,18	8.989,52
Provisão de Férias	5.289,88	11.399,95
Férias a Pagar	2.957,18	6.342,67
1/3 de Férias	985,74	2.114,16
Inss Sobre Férias	1.031,56	2.266,40
FGTS sob Férias	315,40	676,72
Provisão de 13º Salário	193,55	2.753,58
INSS sobre 13º salário	0,00	2.181,50
FGTS sobre 13º salário	193,55	572,08
Tributos e Encargos Sociais Trabalhistas	1.712,36	11.097,78
Obrigações Sociais e Trabalhistas	1.712,36	11.097,78
FGTS	324,67	774,86
INSS	1.387,69	10.322,92
Recursos a Executar	0,00	1.025,00
Recurso do Estoque Dado a Executar	0,00	1.025,00
Almoarifado	0,00	635,00
Ambulatório	0,00	390,00
Subvenções e Assist. Govern.a Realizar	0,00	788,00
Subvenções e Assist. Govern.a Realizar	0,00	788,00
Subvenção Pref. Campos N. Pta a Realizar	0,00	788,00
Valores de Terceiros em controle	24.114,42	35.518,95
Valores de Moradores para controle	24.114,42	35.518,95
Moradora Maria Jesus	5.561,05	5.561,05
Repasse ao Idoso conf Lei 10.741/2003	18.553,37	29.957,90
Patrimônio Líquido	19.163,57	10.350,35
Patrimônio Social	2.953,63	2.953,63
Doações Patrimoniais	1.793,63	1.793,63
Doações de Materiais Ident com NF	1.793,63	1.793,63
Doações de Bens Móveis	1.160,00	1.160,00
Doações de Bens Móveis Ident com NF	1.160,00	1.160,00
Superávit ou (Déficit) Acumulado	16.209,94	7.396,72
Superávit ou (Déficit) Acumulado	16.209,94	7.396,72
Superávit(Déficit) Exercícios Anteriores	7.032,90	16.209,94
Superávit ou (Déficit) do Exercício	9.177,04	(8.813,22)
Compensações	9.479,17	(12.789,65)

## AZEVEDO CONTABILIDADE

Empresa: RECANTO DE CAMPOS NOVOS PAULISTA

Folha: 182

CNPJ: 13.260.697/0001-81

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Emissão: 12/02/2016

### Balanco Patrimonial

Compensações	9.479,17	(12.789,65)
Evento do Leilão em Prol a Construção	9.479,17	(12.789,65)
Recurso do Leilão a Executar (C)	9.479,17	(12.789,65)

CAMPOS NOVOS PAULISTA, 31 de Dezembro de 2015.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido somam igualmente a importância de 76.412,95 (setenta e seis mil, quatrocentos e doze Reais e noventa e cinco Centavos), resultantes da escrituração efetuada de acordo com as normas contábeis, mediante os documentos apresentados pela Empresa.



PRESIDENTE

LUZIA LAUDIMAR FRABETTI DE SOUZA

CPF: 195.351.218-63



TESOUREIRO

OSVALDIR DE ARAUJO LOPES

CPF: 005.696.458-75



CONTADOR

CARLOS EDUARDO VENANCIO DE AZEVEDO

CT - CRC: 1SP292083/O-4

AZEVEDO CONTABILIDADE

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

## Demonstração do Resultado do Exercício

	2015	2014
<b>RECEITAS - Ass. Social</b>		
Receitas com Moradores	107.847,43 C	76.270,63 C
Cicero Dantas Santos	0,00	50,00 C
Maria Jesus da Silva	8.209,10 C	7.172,68 C
José Aparecido da Silva	8.211,72 C	7.146,11 C
Aparecida Vitorino Bonanome	17.578,06 C	14.275,61 C
Benedita Francisca	7.522,97 C	7.180,16 C
Júlia Albert	1.604,00 C	13.296,50 C
Anézia Damasceno	0,00	4.500,57 C
Joaquim Moreno da Silva	5.461,08 C	7.168,53 C
Maria Helena	0,00	4.777,91 C
Jose Maria dos Santos	7.844,62 C	6.779,92 C
Francisco Lourenço Simão	0,00	1.373,42 C
Carmem Nogueira D'Alciva	0,00	846,97 C
Oswaldo Gomes da Luz	0,00	506,70 C
Antônio Pereira Penna	7.785,18 C	788,85 C
Luiz Gomes da Luz	0,00	406,70 C
Luiz Aparecido Nunes	2.968,28 C	0,00
Climério Gardino	7.817,52 C	0,00
José Evangelista da Cruz	7.727,50 C	0,00
Jovelino Ribeiro de Freitas	6.847,76 C	0,00
João Pelissari Filho	6.211,85 C	0,00
Celsa Augusta	6.547,77 C	0,00
Antônio Tavares	2.755,01 C	0,00
Eduwirges Barreiros	2.066,26 C	0,00
Raul Alves da Silva	688,75 C	0,00
Donativos Voluntários	17.171,73 C	10.418,50 C
Donativos Voluntários Eventuais	7.458,73 C	5.959,00 C
Donativos Voluntários Mensais	9.713,00 C	4.459,50 C
Receita Financeira	2.708,42 C	1.246,15 C
Rendimento da Aplicação Financeira	2.708,42 C	1.246,15 C
Atividades para Assistência Social	79.402,03 C	38.444,45 C
Encontro de Amigos e Viola	11.255,90 C	1.759,00 C
Bazar Beneficente	250,00 C	1.696,65 C
Atividade em Leilão	46.438,00 C	34.342,00 C
Evento Jogo Futebol Educacional	925,35 C	0,00
Almoço Beneficente	12.386,00 C	0,00
Arrecadação da Soja	8.146,78 C	0,00
Atividade Cultural em Agricultura	0,00	646,80 C
Receitas com Verba Judicial - Fórum	1.536,43 C	3.030,85 C
Verba Judicial - Fórum Palmital 1ª Vara	0,00	2.452,44 C
Verba Judicial - Fórum Palmital 2ª Vara	1.536,43 C	578,41 C
Receitas de Subvenção Municipal	17.068,00 C	26.888,00 C
Receita Realizada Subv. Pref C. N. Pta.	8.668,00 C	8.668,00 C
Receita Realizada Subv. Pref Lupércio	0,00	2.700,00 C
Receita Realizada Subv. Pref Ocauçu	0,00	7.800,00 C
Receita Realizada Subv. Pref Platina	8.400,00 C	7.700,00 C

## AZEVEDO CONTABILIDADE



## Demonstração do Resultado do Exercício

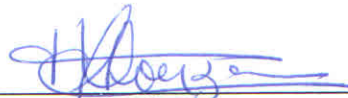
	2015	2014
Receitas Estaduais	1.778,58 C	0,00
Receita com Créditos da Nota Fiscal Pta	1.778,58 C	0,00
Doações	37.410,52 C	0,00
Doação em Alimentação	5.573,64 C	0,00
Doação para Estoque Ambulatório	24.060,15 C	0,00
Doação em Produtos de Higiene	7.776,73 C	0,00
Receitas Não Operacional	81,40 C	200,00 C
Venda de Bens Imobilizado	0,00	200,00 C
Desconto Concedido	81,40 C	0,00
<b>DESPESAS - Ass. Social</b>		
Despesa com Salários	103.288,01 D	91.590,06 D
Salários	84.913,77 D	75.222,52 D
Férias	10.365,19 D	11.007,15 D
13. Salário	6.809,05 D	4.710,39 D
Gratificação	1.200,00 D	650,00 D
Encargos Sociais	34.777,67 D	23.082,49 D
INSS Cota Patronal	21.460,43 D	13.913,41 D
Encargos sob férias	1.471,79 D	1.400,97 D
FGTS	7.127,29 D	4.156,83 D
Encargos sob 13º Salário	2.969,91 D	1.460,78 D
Desp. com Multa Rescisória FGTS	1.748,25 D	2.150,50 D
Despesas Administrativas	13.178,30 D	11.166,55 D
Despesa com Energia Elétrica	4.499,13 D	2.591,16 D
Despesa Combustível	0,00	950,00 D
Despesa com Telefone	1.100,51 D	1.203,83 D
Despesa com Propaganda	2.865,10 D	1.236,50 D
Despesa com Papelaria e Mat. Informática	1.155,49 D	1.076,42 D
Despesa com Pedágio	7,40 D	906,54 D
Despesa com Hospedagem de Site	314,68 D	223,70 D
Despesa com Água	124,87 D	54,94 D
Despesa com Cartório	493,14 D	358,85 D
Despesa com Exame Médico	616,00 D	95,00 D
Despesa com Alimentação	270,00 D	431,45 D
Despesa com Frete	1.470,00 D	1.889,16 D
Despesa com Costura	50,00 D	79,00 D
Despesa com Extintor de Incêndio	0,00	70,00 D
Despesa com Postagem Correio	38,30 D	0,00
Despesa com outras Guias e Títulos	173,68 D	0,00
Despesa Bancária	662,53 D	828,58 D
Tarifa de Cheque	310,70 D	53,46 D
Tarifa Pacote Mensal	337,00 D	770,99 D
IOF	14,83 D	4,13 D
Despesa com Juros	250,91 D	19,98 D
Despesa com Juros	250,91 D	19,98 D
Despesa com Aplicação Financeira	641,79 D	206,17 D
IR sob Resgate da Aplicação Financeira	641,79 D	206,17 D
Prestação de Serviço Gerais	51.731,33 D	7.857,50 D

## AZEVEDO CONTABILIDADE

**Demonstração do Resultado do Exercício**

	2015	2014
Prestação de Serviço Gerais	51.731,33 D	7.857,50 D
Despesa com Manutenção	3.354,87 D	2.094,30 D
Despesa com Manutenção - Material	2.249,87 D	234,30 D
Despesa com Manutenção - Mão de Obra	1.105,00 D	1.860,00 D
Despesa com Reforma	0,00	126,39 D
Despesa com Reforma - Material	0,00	126,39 D
Venda de Ativos Imobilizado	2.000,00 D	0,00
Baixa pela Venda de Veículos	2.000,00 D	0,00
Depreciação	199,31 D	87,23 D
Depreciação	199,31 D	87,23 D
<b>CUSTO com Moradores - Ass. Social</b>		
Custo com Moradores - Sem subsídio Gov.	19.801,01 D	10.262,29 D
Farmácia	3.931,51 D	2.167,77 D
Alimentação	10.591,15 D	3.708,67 D
Higiene	2.998,08 D	1.513,76 D
Hospitalar	57,00 D	612,74 D
Consulta médica particular	160,00 D	80,00 D
Dízimo para igreja	120,00 D	79,15 D
Despesas Pessoais Eventuais	1.169,27 D	293,00 D
Transporte de Veículo com locomoção	774,00 D	1.761,00 D
Fotos e Xerox Documentos	0,00	46,20 D
Custo com Moradores Custeado com Verbas	6.521,51 D	0,00
Farmácia	3.789,37 D	0,00
Alimentação	2.109,59 D	0,00
Higiene	622,55 D	0,00
Custo Realizado com Doações	37.410,52 D	0,00
Ambulatório	24.060,15 D	0,00
Higiene	7.776,73 D	0,00
Alimentação	5.573,64 D	0,00
<b>= Déficit</b>	<b>8.813,22 D</b>	<b>9.177,04 C</b>

CAMPOS NOVOS PAULISTA, 31 de Dezembro de 2015.



PRESIDENTE

LUZIA LAUDIMAR FRABETTI DE SOUZA

CPF: 195.351.218-63



TESOUREIRO

OSVALDIR DE ARAUJO LOPES

CPF: 005.696.458-75

CONTADOR

CARLOS EDUARDO VENÂNCIO DE AZEVEDO

CT CRC: 1SP292083/O-4

**AZEVEDO CONTABILIDADE**

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



### Notas Explicativas

#### 01 - CONTEXTO SOCIAL

A **Associação Recanto de Campos Novos Paulista**, com sede nesta cidade e comarca em Palmital, Estado de São Paulo, é pessoa jurídica de direito privado registrado em 07 de fevereiro de 2011 sob CNPJ 13.260.697/0001-81, organizada sob a forma de Associação de fins não econômicos, beneficente, assistência social com prazo indeterminado, se propõe abrigar idosos de ambos os sexos.

Para o cumprimento do seu fim social, a Associação proporciona assistência material, moral, intelectual, social e espiritual, em condições de liberdade e dignidade, visando à preservação da saúde física e mental dos idosos.

#### 02 - DA APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS.

A escrituração e as Demonstrações Contábeis foram elaboradas observando-se os critérios constantes na Lei das S/A (Lei nº 6.404/76 e demais disposições complementares). Com a nova redação dada pelas Leis nº 11.638/07 e 11.941/09 apresentadas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, especialmente aquelas contidas na Norma Brasileira de Contabilidade Técnica - NBCT 10.19, que trata dos aspectos contábeis das entidades sem finalidade de lucros e com as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A base de elaboração e apresentação das Demonstrações Contábeis, esta sendo adotadas em atendimento aos pressupostos da Lei 11.638/07 e Medida Provisória 449/08.

A Lei 11.638/07 atualizou a legislação societária brasileira para possibilitar o processo de convergência das práticas contábeis adotadas no Brasil com aquelas constantes nas normas internacionais de contabilidade (IFRS - International Financial Reporting Standards). Com isso, novas normas e pronunciamentos técnicos contábeis vêm sendo expedidos em consonância com os padrões internacionais de contabilidade pelo CPC (Comitê de Pronunciamentos Contábeis) sendo emitidos 26 novos procedimentos técnicos e 12 interpretações técnicas, aprovados por deliberações da CVM (Comissão de Valores Mobiliários).

As demonstrações financeiras está demonstrado somente por Assistência Social, pois somente esta área de atuação da entidade.

#### 03 - DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS.

A Entidade adota o princípio da competência para registro dos fatos contábeis, bem como para elaboração das demonstrações contábeis, combinado ainda com as seguintes práticas:

- a) **Apresentação das Contas** - Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis em prazo inferior ao término do exercício seguinte estão classificados como circulantes.
- b) **Apuração dos Resultados** - As doações de donativos, receitas e despesas foram contabilizadas separadamente de acordo com a sua natureza. Para as receitas oriundas das Atividades Sociais de Assistência Social foram contabilizadas em rubricas individualizadas, inclusive as receitas com moradores (idosos) onde foram contabilizados individualmente por cada idoso, e assim, todos, apresentados na Demonstração do Superávit/Déficit do Exercício.

#### AZEVEDO CONTABILIDADE



## Notas Explicativas

**04 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**

**a) Ativos financeiros** - Os principais ativos financeiros reconhecidos pela Entidade são: caixa e equivalentes de caixa, representados pelas contas caixa, bancos e aplicações financeiras de liquidez imediata.

**b) As aplicações financeiras** - Estão classificadas em caixa e equivalentes de caixa/disponibilidade de caixa, por possuir liquidez imediata e pelo fato da administração efetuar resgates rotineiros em conformidade com a necessidade de caixa.

**c) Os rendimentos financeiros** - são reconhecidos mensalmente, inclusive juntamente com os juros sobre aplicação/resgates.

**d) Caixa** - Utilizado somente para pagar pequenas contas da Entidade.

**05 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER**

Os outros créditos e valores estão assim demonstrados:

Subvenções a Receber		2015		2014
Campos Novos Paulista	(b)	788,00		0,00
TOTAL		0,00		0,00

As subvenções são reconhecidas e provisionada mediante convênio/parceria com a Prefeitura e contabilizadas por competência entre Ativo e Passivo, registrando o direito a receber e a obrigação a realizar quando do seu recebimento conforme a norma NBC TG 07 - Subvenção e Assistência Governamental.

**b)** O motante a receber lançado no ativo é demonstrado através da provisão do firmamento do convênio entre a prefeitura, sendo também contabilizado como contra partida no passivo tendo uma obrigação a realizar, desde que seja recebido e baixado no ativo.

**06 - ATIVO PERMANENTE**

**a) Imobilizado** - As contas de ativo imobilizado estão registradas ao custo de aquisição, deduzido a depreciação utilizando o método linear, à taxas anuais estabelecidas pela Receita Federal do Brasil que levam em consideração a vida útil estimada dos bens.

**b) Obras em Andamento** - A Entidade usou uma parte dos recursos financeiros destinados à construção da nova sede, que deverá ser composto por meio de laudo de avaliação patrimonial no final da obra, à ser incluída em seu patrimônio social.

**07 - PASSIVO** - Os principais passivos financeiros reconhecidos pela Entidade são: contas a pagar a fornecedores, obrigações trabalhistas, e valores de terceiros a repassar conforme estatuto do idoso.

## Notas Explicativas

**08 - OUTRAS OBRIGAÇÕES**

Composto por outras obrigações calculadas e registradas até a data do balanço, conforme apresentado:

Valores de Terceiros em controle		2015	2014
Moradora Maria Jesus	(a)	5.561,05	5.561,05
Repasse ao idoso conforme Lei 10.741/2003	(b)	29.957,90	18.553,37
<b>TOTAL</b>		<b>35.518,95</b>	<b>18.553,37</b>

(a) O montante foi aplicado na conta da Associação por conchimento e autorização da moradora, sendo esta, propôs que a Associação fique no poder deste montante, e que este recurso fosse estritamente controlado e disponível quando a mesma solicitar, sendo assim, para o fiel cumprimento foi contabilizado.

(b) Conforme prevê o estatuto do idoso, determina a entidade utilizar 70% do benefício e que os 30% restante para uso exclusivo e pessoal do idoso. Como a Entidade passa em momento de adaptação no departamento financeiro, a entidade controla e cumpri a lei da seguinte forma: Optou manter os 30% aplicado na conta aplicação da entidade mantendo controle interno individual para cada saldo do idoso quando este solicitar, nesta prática foi contabilizado a provisão do valor para demonstrar que assume a responsabilidade pela devolução quando solicitado ou quando do uso necessário para cada beneficiário.

**09 - PROVISÕES**

A Entidade apurou e apropriou contabilmente, as férias e os respectivos encargos sociais com base nos direitos adquiridos pelos seus empregados até a data do balanço.

**10 - DA ORIGEM E NATUREZA DAS PRINCIPAIS RECEITAS**

**Receitas Operacionais** - Exclusivamente oriundos da participação dos idosos no repasse de 70% do benefício previdenciário conforme determina o estatuto do idoso, Lei 10741/2003.

**11 - DA ORIGEM E NATUREZA DAS DESPESAS**

As despesas da Associação são referentes aos custos direto com atividade fim da Entidade, pois contemplam as despesas operacionais para contemplar as atividades e a continuidade da organização, principalmente visando para o bem estar dos idosos.

**12 - DA ORIGEM E NATUREZA DAS DOAÇÕES/DONATIVOS E PRODUTOS**

(a) As principais doações (DONATIVOS) foram voluntárias, oriundas de terceiros para custeio de suas atividades.

(b) As doações de produtos de limpeza, higiene, remédios para uso exclusivo aos moradores/assistidos foram contabilizados no Estoque Doados entre Ativo e Passivo, sendo reconhecido a baixa no estoque quando o produto foi utilizado, sendo assim pela utilização é contabilizado o reconhecimento de Receita e Despesas de Produtos de Doação.



**Notas Explicativas**

**13 - GRATUIDADES**

- a) A entidade atua na área de assistência social, atendendo idosos na situação de vulnerabilidade;
- b) Com a participação dos 70% do benefício previdenciário do idoso para custeio da entidade conforme determina o Estatuto do Idoso, a entidade aplicou aos idosos acolhimento de moradia e atendimento de enfermagem (funcionários), médico, fisioterapeuta, e todo apoio necessário para o bem estar do idoso, sendo assim além do recebimento do benefício previdenciário a entidade aplicou outros recursos recebidos de forma gratuita ao Idoso conforme demonstrado abaixo:

**Receitas com moradores = R\$ 107.847,43 (recebido 70% do Benefício Previdenciário)**

**Despesas e Custos Aplicados com moradores = R\$ 164.388,20 (Pago pela entidade)**

**Despesas e Custos Aplicados com moradores = R\$ 37.410,52 (Doado para entidade)**

**Percentual de Gratuidade:** 87,12% aplicado a mais do que recebido do benefício previdenciário.

**NOTA (a):** As despesas e custos (Pago pela entidade) somados neste cálculo, são somente as despesas diretas desembolsado com recurso recebido da entidade para custear os cuidados da saúde dos idosos como: salários de funcionários, custos de medicação, higiene entre outros custos necessários para com os moradores, não incluem as despesas administrativas, financeiras e outras despesas indiretas neste cálculo.

**NOTA (b):** As despesas e custos (Doado para entidade) é proveniente de produtos de alimentos, higiene e remédios doados para entidade.

**14 - PATRIMÔNIO SOCIAL**

a) As mutações ocorridas no Patrimônio Social estão representadas pela destinação do superávit do exercício anterior e déficit do exercício corrente.

b) Foi apurado e fechado o balanço patrimonial neste exercício em déficit de R\$ 8.813,22.

**15 - EVENTOS SUBSEQUENTES**

A não ser os valores findos apresentados no encerramento deste balanço, os administradores declaram a inexistência de fatos que podem ser ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da Associação ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

CAMPOS NOVOS PAULISTA, 31 de Dezembro de 2015.



PRESIDENTE

LUZIA LAUDIMAR FRABETTI DE SOUZA

CPF: 195.351.218-63



TREZUREIRO

OSVALDIR DE ARAUJO LOPES

CPF: 005.696.458-75



Empresa: RECANTO DE CAMPOS NOVOS PAULISTA

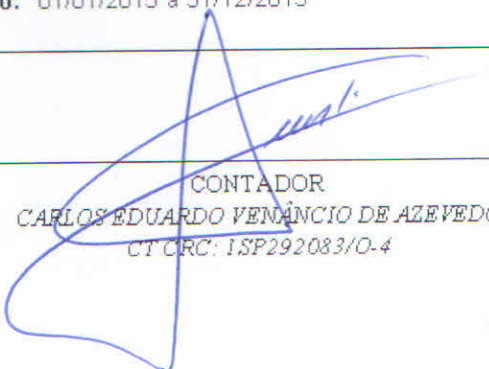
Folha: 193

CNPJ: 13.260.697/0001-81

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Emissão: 12/02/2016

Notas Explicativas



---

CONTADOR  
CARLOS EDUARDO VENÂNCIO DE AZEVEDO  
CT CRC: 1SP292083/O-4

**AZEVEDO CONTABILIDADE**

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