

Balancete de Verificação

Empresa: RECANTO DE CAMPOS NOVOS PAULISTA

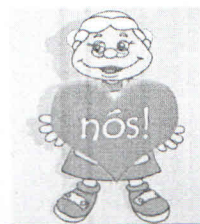
CNPJ (MF): 13.260.697/0001-81

Inscrição Estadual:

Data:

Página:

89



Período: Janeiro/2016 a Dezembro/2016

Red	Conta	Dig	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	1	ATIVO	76.412,95D	669.190,86	574.937,51	170.666,30D
2	1.1	3	Ativo Circulante	5.548,30D	571.761,67	548.418,36	28.891,61D
3	1.1.1	6	Disponibilidade de Caixa	1.265,30D	394.796,50	379.669,19	16.392,61D
4	1.1.1.01	0	Caixa	0,00	33.206,11	29.780,24	3.425,87D
1001	1.1.1.01.001	8	Caixa Movimento	0,00	33.206,11	29.780,24	3.425,87D
5	1.1.1.02	5	Bancos	0,00	311.346,96	311.346,96	0,00
1002	1.1.1.02.001	2	Banco Brasil Ag.6797-0 c/c 5777-0	0,00	311.346,96	311.346,96	0,00
7	1.1.1.04	4	Aplicações Financeiras	1.265,30D	50.243,43	38.541,99	12.966,74D
1055	1.1.1.04.002	9	Banco Brasil Aplic Curto Prazo	1.265,30D	50.243,43	38.541,99	12.966,74D
10	1.1.2	9	Créditos a Receber	3.258,00D	84.680,00	75.439,00	12.499,00D
12	1.1.2.02	8	Subvenções a Receber	788,00D	0,00	788,00	0,00
1008	1.1.2.02.001	5	Subvenção Pref Campos N Pta a Receber	788,00D	0,00	788,00	0,00
14	1.1.2.04	7	Adiantamentos a Fornec. e Prest. de Serv	2.470,00D	4.820,00	7.290,00	0,00
1010	1.1.2.04.001	4	Adiantamentos a Fornecedores	2.470,00D	2.820,00	5.290,00	0,00
1071	1.1.2.04.002	1	Adiantamentos a Prestadores de Serviço	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
15	1.1.2.05	1	Recurso do Evento Leilão para Construção	0,00	79.860,00	67.361,00	12.499,00D
1011	1.1.2.05.001	9	A receber Cheques do Leilão	0,00	79.860,00	67.361,00	12.499,00D
18	1.1.3	1	Estoque Geral (Comprados e Doados)	1.025,00D	92.285,17	93.310,17	0,00
21	1.1.3.03	5	Estoque (Produtos Comprados)	0,00	36.797,97	36.797,97	0,00
1018	1.1.3.03.001	2	Almoxarifado (custeado)	0,00	10.008,47	10.008,47	0,00
1020	1.1.3.03.003	7	Alimentação (custeado)	0,00	14.990,56	14.990,56	0,00
1021	1.1.3.03.004	4	Ambulatório (custeado)	0,00	11.798,94	11.798,94	0,00
22	1.1.3.04	0	Estoque Produtos Doados	1.025,00D	55.487,20	56.512,20	0,00
1090	1.1.3.04.001	7	Almoxarifado (doação)	635,00D	2.844,22	3.479,22	0,00
1092	1.1.3.04.003	1	Alimentação (doação)	0,00	15.387,96	15.387,96	0,00
1093	1.1.3.04.004	9	Ambulatório (doação)	390,00D	37.255,02	37.645,02	0,00
37	1.3	7	Ativo Permanente	83.654,30D	30.768,19	688,46	113.734,03D
38	1.3.1	0	Imobilizado	83.654,30D	30.768,19	688,46	113.734,03D
39	1.3.1.01	4	imobilizado	2.085,10D	5.947,87	0,00	8.032,97D
1028	1.3.1.01.003	6	Móveis e Utensílios	2.085,10D	5.947,87	0,00	8.032,97D
40	1.3.1.20	7	Obras em Andamento	81.855,74D	24.820,32	0,00	106.676,06D
1034	1.3.1.20.050	9	Material Doado com NF identificada	1.793,63D	1.206,32	0,00	2.999,95D



Balancete de Verificação

Empresa: RECANTO DE CAMPOS NOVOS PAULISTA

CNPJ (MF): 13.260.697/0001-81

Inscrição Estadual:

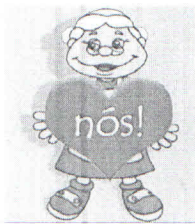
Data:

Página:

90

Período: Janeiro/2016 a Dezembro/2016

Red	Conta	Dig	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1051	1.3.1.20.052	3	Material Comprado p/ Construção da Nova Sede	40.586,11D	13.494,00	0,00	54.080,11D
1052	1.3.1.20.054	8	Mão de Obra Executada (Pago)	39.476,00D	4.570,00	0,00	44.046,00D
1053	1.3.1.20.055	5	Mão de Obra Executada (por Doação)	0,00	5.550,00	0,00	5.550,00D
41	1.3.1.50	8	(-) Depreciação Acumulada	286,54C	0,00	688,46	975,00C
1029	1.3.1.50.001	5	Depreciação Acumulada Móveis Utensílios	286,54C	0,00	688,46	975,00C
42	1.9	8	Compensações	12.789,65C	66.661,00	25.830,69	28.040,66D
43	1.9.9	2	Compensações	12.789,65C	66.661,00	25.830,69	28.040,66D
44	1.9.9.01	7	Prestação de Contas do Evento do Leilão	12.789,65C	66.661,00	25.830,69	28.040,66D
1041	1.9.9.01.001	4	Saldo Disponível (D) / Recurso Indisponível (C)	12.789,65C	66.661,00	25.830,69	28.040,66D
45	2	2	PASSIVO	76.412,95C	383.214,18	477.467,53	170.666,30C
46	2.1	4	Passivo Circulante	78.852,25C	348.570,27	374.824,87	105.106,85C
47	2.1.1	7	Contas a Pagar	7.279,47C	70.359,40	62.735,37	344,56D
48	2.1.1.01	1	Fornecedores	5.695,81C	54.944,00	48.903,63	344,56D
2001	2.1.1.01.001	9	Fornecedores de Bens	5.695,81C	54.944,00	48.903,63	344,56D
49	2.1.1.02	6	Fornecedores de Serviços	1.583,66C	15.296,40	13.712,74	0,00
2002	2.1.1.02.001	3	Prestação de Serviço	1.583,66C	15.296,40	13.712,74	0,00
50	2.1.1.03	0	Cheques a Pagar	0,00	119,00	119,00	0,00
2024	2.1.1.03.001	8	Cheques a Pagar	0,00	119,00	119,00	0,00
51	2.1.2	0	Obrigações Trabalhistas	23.143,05C	139.860,09	137.156,91	20.439,87C
52	2.1.2.01	4	Salários a Pagar	8.989,52C	96.160,77	95.093,31	7.922,06C
2003	2.1.2.01.001	1	Salários a Pagar	8.989,52C	96.160,77	95.093,31	7.922,06C
53	2.1.2.02	9	Provisão de Férias	11.399,95C	20.169,58	18.076,89	9.307,26C
2004	2.1.2.02.001	6	Férias a Pagar	6.342,67C	12.118,66	10.221,41	4.445,42C
2048	2.1.2.02.002	3	1/3 de Férias	2.114,16C	2.975,44	2.929,45	2.068,17C
2047	2.1.2.02.003	0	Inss Sobre Férias	2.266,40C	3.935,44	3.989,12	2.320,08C
2044	2.1.2.02.004	8	FGTS sob Férias	676,72C	1.140,04	936,91	473,59C
54	2.1.2.03	3	Provisão de 13º Salário	2.753,58C	14.018,44	14.475,41	3.210,55C
2005	2.1.2.03.001	0	13º Salário a Pagar	0,00	10.584,02	10.584,02	0,00
2051	2.1.2.03.002	8	INSS sobre 13º salário	2.181,50C	2.454,68	3.177,73	2.904,55C
2052	2.1.2.03.003	5	FGTS sobre 13º salário	572,08C	979,74	713,66	306,00C
55	2.1.2.04	8	Rescisões a Pagar	0,00	9.511,30	9.511,30	0,00
2045	2.1.2.04.001	5	Rescisão a Pagar	0,00	9.511,30	9.511,30	0,00
56	2.1.3	2	Tributos e Encargos Sociais Trabalhistas	11.097,78C	57.888,91	53.539,09	6.747,96C



Balancete de Verificação

Empresa: RECANTO DE CAMPOS NOVOS PAULISTA

CNPJ (MF): 13.260.697/0001-81

Inscrição Estadual:

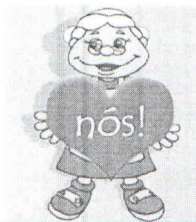
Data:

Página:

91

Período: Janeiro/2016 a Dezembro/2016

Red	Conta	Dig	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
57	2.1.3.01	7	Obrigações Sociais e Trabalhistas	11.097,78C	57.798,44	53.448,62	6.747,96C
2006	2.1.3.01.001	4	FGTS a Recolher Mensal	774,86C	9.281,84	9.185,71	678,73C
2049	2.1.3.01.003	9	INSS a Recolher Mensal	10.322,92C	46.807,37	39.235,43	2.750,98C
2371	2.1.3.01.004	6	Parcelamento INSS (Curto Prazo)	0,00	1.709,23	5.027,48	3.318,25C
58	2.1.3.02	1	Obrigações Tributárias	0,00	90,47	90,47	0,00
2132	2.1.3.02.003	3	IRPF sob Folha de Pagamento	0,00	90,47	90,47	0,00
59	2.1.4	5	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
61	2.1.4.02	4	Empréstimos concedido por Terceiros	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2080	2.1.4.02.002	9	Emp. Concedido por Associados	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
63	2.1.5	8	Recursos a Executar	1.025,00C	56.512,20	55.487,20	0,00
64	2.1.5.01	2	Recurso do Estoque Doado a Executar	1.025,00C	56.512,20	55.487,20	0,00
2090	2.1.5.01.001	0	Almoxarifado (Doação a ser Consumida)	635,00C	3.479,22	2.844,22	0,00
2092	2.1.5.01.003	4	Alimentação (Doação a ser Consumida)	0,00	15.387,96	15.387,96	0,00
2093	2.1.5.01.004	1	Ambulatório (Doação a ser Consumida)	390,00C	37.645,02	37.255,02	0,00
67	2.1.7	3	Subvenções e Assist. Govern.a Realizar	788,00C	13.847,00	13.448,00	389,00C
68	2.1.7.01	8	Subvenções e Assist. Govern.a Realizar	788,00C	13.847,00	13.448,00	389,00C
2013	2.1.7.01.001	5	Subvenção Pref. Campos N. Pta a Realizar	788,00C	11.747,00	11.348,00	389,00C
2057	2.1.7.01.004	7	Subvenção Pref. Platina a Realizar	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
69	2.1.8	6	Valores de Terceiros em Controle	35.518,95C	102,67	42.458,30	77.874,58C
70	2.1.8.01	0	Valores de Moradores para controle	35.518,95C	102,67	42.458,30	77.874,58C
2062	2.1.8.01.001	8	Moradora Maria Jesus	5.561,05C	0,00	0,00	5.561,05C
2064	2.1.8.01.003	2	Repasse ao Idoso Conf. Lei 10.741/2003 - Estatuto do Idoso	29.957,90C	102,67	42.458,30	72.313,53C
71	2.2	6	Passivo Não Circulante	0,00	0,00	17.697,27	17.697,27C
72	2.2.1	9	Empréstimos e Financiamentos a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00	17.697,27	17.697,27C
377	2.2.1.02	8	Parcelamento Previdenciário (INSS)	0,00	0,00	17.697,27	17.697,27C
2212	2.2.1.02.001	5	Parcelamento de INSS a Longo Prazo	0,00	0,00	17.697,27	17.697,27C
80	2.3	8	Patrimônio Líquido	10.350,35C	8.813,22	18.284,39	19.821,52C
83	2.3.2	3	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.953,63C	0,00	1.645,72	4.599,35C
84	2.3.2.01	8	Doações Patrimoniais	1.793,63C	0,00	0,00	1.793,63C
2019	2.3.2.01.001	5	Doações de Materiais Ident com NF	1.793,63C	0,00	0,00	1.793,63C
85	2.3.2.02	2	Doações de Bens Móveis	1.160,00C	0,00	1.645,72	2.805,72C



Balancete de Verificação

Empresa: RECANTO DE CAMPOS NOVOS PAULISTA

CNPJ (MF): 13.260.697/0001-81

Inscrição Estadual:

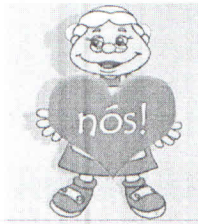
Data:

Página:

92

Período: Janeiro/2016 a Dezembro/2016

Red	Conta	Dig	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2031	2.3.2.02.001	0	Doações de Bens Móveis Ident com NF	1.160,00C	0,00	1.645,72	2.805,72C
88	2.3.4	9	Superávit ou (Déficit) Acumulado	7.396,72C	8.813,22	16.638,67	15.222,17C
89	2.3.4.01	3	Superávit ou (Déficit) Acumulado	7.396,72C	8.813,22	16.638,67	15.222,17C
2022	2.3.4.01.001	0	Superávit(Déficit) Exercícios Anteriores	16.209,94C	8.813,22	0,00	7.396,72C
2990	2.3.4.01.002	8	Superávit ou (Déficit) do Exercício	8.813,22D	0,00	16.638,67	7.825,45C
100	2.9	9	Compensações	12.789,65D	25.830,69	66.661,00	28.040,66C
101	2.9.1	1	Compensações	12.789,65D	25.830,69	66.661,00	28.040,66C
102	2.9.1.01	6	Prestação de Contas do Evento do Leilão	12.789,65D	25.830,69	66.661,00	28.040,66C
2011	2.9.1.01.001	3	Recurso do Leilão a Executar (C)	12.789,65D	25.830,69	66.661,00	28.040,66C
105	3	3	RECEITAS - Ass. Social	0,00	332.154,05	332.154,05	0,00
106	3.1	5	Receitas Operacionais	0,00	121.752,29	121.752,29	0,00
107	3.1.1	8	Receitas Operacionais	0,00	121.752,29	121.752,29	0,00
108	3.1.1.01	2	Receitas com Moradores	0,00	97.552,70	97.552,70	0,00
3501	3.1.1.01.003	4	Maria Jesus da Silva	0,00	7.327,60	7.327,60	0,00
3502	3.1.1.01.004	1	José Aparecido da Silva	0,00	7.327,60	7.327,60	0,00
3503	3.1.1.01.005	9	Aparecida Vitorino Bonanome	0,00	16.299,50	16.299,50	0,00
3506	3.1.1.01.006	6	Benedita Francisca	0,00	7.327,60	7.327,60	0,00
3512	3.1.1.01.012	3	Jose Maria dos Santos	0,00	7.591,50	7.591,50	0,00
3516	3.1.1.01.016	2	Antônio Pereira Penna	0,00	1.232,00	1.232,00	0,00
3519	3.1.1.01.019	4	Climério Gardino	0,00	7.906,50	7.906,50	0,00
3520	3.1.1.01.020	5	José Evangelista da Cruz	0,00	7.943,60	7.943,60	0,00
3521	3.1.1.01.021	2	Jovelino Ribeiro de Freitas	0,00	7.943,60	7.943,60	0,00
3522	3.1.1.01.022	0	João Pelissari Filho	0,00	3.015,60	3.015,60	0,00
3524	3.1.1.01.024	4	Antônio Tavares	0,00	8.300,60	8.300,60	0,00
3526	3.1.1.01.026	9	Raul Alves da Silva	0,00	7.329,00	7.329,00	0,00
3528	3.1.1.01.028	3	Moacir Gois	0,00	8.008,00	8.008,00	0,00
0	3.1.1.02	7	Donativos Voluntários	0,00	23.850,14	23.850,14	0,00
3015	3.1.1.02.002	1	Donativos Voluntários Mensais	0,00	23.850,14	23.850,14	0,00
3016	3.1.1.03	1	Receita Financeira	0,00	349,45	349,45	0,00
3016	3.1.1.03.001	9	Rendimento da Aplicação Financeira	0,00	349,45	349,45	0,00
301	3.2	7	Receita de Fundo Assistenciais	0,00	122.960,69	122.960,69	0,00
3017	3.2.1	0	Receitas com Atividades Sociais	0,00	116.306,47	116.306,47	0,00
3351	3.2.1.01	4	Atividades para Assistência Social	0,00	116.306,47	116.306,47	0,00
3020	3.2.1.01.002	9	Bazar Beneficente	0,00	1.506,00	1.506,00	0,00
3021	3.2.1.01.003	6	Atividade em Leilão de Gados	0,00	79.860,00	79.860,00	0,00



Balancete de Verificação

Empresa: RECANTO DE CAMPOS NOVOS PAULISTA

CNPJ (MF): 13.260.697/0001-81

Inscrição Estadual:

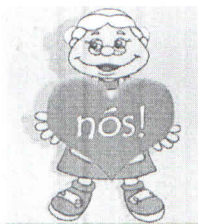
Data:

Página:

93

Período: Janeiro/2016 a Dezembro/2016

Red	Conta	Dig	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3023	3.2.1.01.005	0	Almoço Beneficente	0,00	17.140,35	17.140,35	0,00
3024	3.2.1.01.006	8	Arrecadação de Soja	0,00	17.800,12	17.800,12	0,00
3018	3.2.2	2	Receitas com Indenização Judicial	0,00	2.654,22	2.654,22	0,00
3019	3.2.2.01	7	Receitas com Verba Judicial - Fórum	0,00	2.654,22	2.654,22	0,00
3014	3.2.2.01.002	1	Verba Judicial - Fórum Palmital 2º Vara	0,00	2.654,22	2.654,22	0,00
33327	3.2.3	5	Receita com Dação de Fundos de Associação	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
33328	3.2.3.01	0	Receita com Doação de Sindicatos	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
3100	3.2.3.01.001	7	Doação de Sindicato Fundafresp	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
255	3.3	9	Receita Governamental	0,00	16.763,61	16.763,61	0,00
3450	3.3.1	1	Receitas de Subvenções	0,00	13.059,00	13.059,00	0,00
3650	3.3.1.01	6	Receitas de Subvenção Municipal	0,00	13.059,00	13.059,00	0,00
3007	3.3.1.01.001	3	Receita Realizada Subv. Pref C. N. Pta.	0,00	10.959,00	10.959,00	0,00
3008	3.3.1.01.004	5	Receita Realizada Subv. Pref Platina	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
33320	3.3.2	4	Outras Receitas Governamentais	0,00	3.704,61	3.704,61	0,00
33322	3.3.2.02	3	Receitas Estaduais	0,00	3.704,61	3.704,61	0,00
3040	3.3.2.02.001	0	Receita com Créditos da Nota Fiscal Paulista	0,00	3.704,61	3.704,61	0,00
33323	3.4	0		0,00	56.512,20	56.512,20	0,00
33324	3.4.1	3	Doações (de Produtos)	0,00	56.512,20	56.512,20	0,00
3325	3.4.1.01	8	Doações	0,00	56.512,20	56.512,20	0,00
3028	3.4.1.01.001	5	Doação em Alimentação	0,00	15.387,96	15.387,96	0,00
3093	3.4.1.01.002	2	Doação em Produtos de Ambulatório	0,00	37.645,02	37.645,02	0,00
3090	3.4.1.01.003	0	Doação em Produtos de Higiene e Almojarifado	0,00	3.479,22	3.479,22	0,00
303	3.5	2	Receitas Não Operacional	0,00	3.714,50	3.714,50	0,00
304	3.5.1	5	Receitas Não Operacional	0,00	3.714,50	3.714,50	0,00
305	3.5.1.01	0	Receitas Não Operacional	0,00	3.714,50	3.714,50	0,00
3030	3.5.1.01.001	7	Venda de Bens Imobilizado	0,00	250,00	250,00	0,00
3032	3.5.1.01.003	1	Desconto Concedido	0,00	3.464,50	3.464,50	0,00
36	3.6	4	Serviços Doados e Cedidos	0,00	10.450,76	10.450,76	0,00
130	3.6.1	7	Serviços Doados	0,00	10.450,76	10.450,76	0,00
131	3.6.1.01	1	Serviços Voluntários	0,00	5.950,00	5.950,00	0,00
3809	3.6.1.01.009	7	Serviços de Advogado	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00



Balancete de Verificação

Empresa: RECANTO DE CAMPOS NOVOS PAULISTA

CNPJ (MF): 13.260.697/0001-81

Inscrição Estadual:

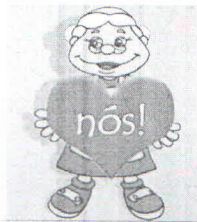
Data:

Página:

94

Período: Janeiro/2016 a Dezembro/2016

Red	Conta	Dig	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3810	3.6.1.01.010	8	Serviços de Obra e Manutenção	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00
3811	3.6.1.01.011	5	Serviço de Nutricionista	0,00	880,00	880,00	0,00
135	3.6.1.02	6	Serviços Cedidos pela Prefeitura Municipal	0,00	4.500,76	4.500,76	0,00
3901	3.6.1.02.001	3	Serviços de Enfermagem	0,00	2.420,88	2.420,88	0,00
3903	3.6.1.02.003	8	Serviços de Fisioterapeuta	0,00	279,88	279,88	0,00
3910	3.6.1.02.010	2	Serviços de Obras e Manutenção	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
400	4	4	DESPESAS - Ass. Social	0,00	237.362,91	237.362,91	0,00
401	4.1	6	Despesas Operacionais	0,00	231.773,69	231.773,69	0,00
402	4.1.1	9	Despesas Trabalhistas	0,00	179.312,72	179.312,72	0,00
403	4.1.1.01	3	Despesa com Salários	0,00	118.912,66	118.912,66	0,00
4001	4.1.1.01.001	0	Despesa com Salários	0,00	96.408,78	96.408,78	0,00
4002	4.1.1.01.002	8	Despesa com Férias	0,00	11.717,19	11.717,19	0,00
4003	4.1.1.01.003	5	Despesa com 13º Salário	0,00	10.786,69	10.786,69	0,00
404	4.1.1.02	8	Despesa com Encargos Sociais	0,00	60.400,06	60.400,06	0,00
4004	4.1.1.02.001	5	Despesa com INSS dos Empregados	0,00	18.695,62	18.695,62	0,00
4005	4.1.1.02.002	2	Despesa com INSS Cota Patronal	0,00	20.539,81	20.539,81	0,00
4050	4.1.1.02.003	0	Despesa com Encargos sob Férias	0,00	4.926,03	4.926,03	0,00
4030	4.1.1.02.004	7	Despesa com FGTS	0,00	8.899,68	8.899,68	0,00
4031	4.1.1.02.005	4	Encargos sob 13º Salário	0,00	3.730,05	3.730,05	0,00
4032	4.1.1.02.006	1	Desp. com Multa Rescisória FGTS	0,00	3.608,87	3.608,87	0,00
405	4.1.2	1		0,00	10.235,54	10.235,54	0,00
406	4.1.2.01	6	Despesas Administrativas	0,00	10.235,54	10.235,54	0,00
4018	4.1.2.01.003	8	Despesa com Energia Elétrica	0,00	4.310,11	4.310,11	0,00
4019	4.1.2.01.004	5	Despesa Combustível	0,00	200,00	200,00	0,00
4025	4.1.2.01.005	2	Despesa com Telefone	0,00	1.541,99	1.541,99	0,00
4020	4.1.2.01.006	0	Despesa com Propaganda	0,00	280,00	280,00	0,00
4037	4.1.2.01.007	7	Despesa com Papelaria e Mat. Informática	0,00	520,34	520,34	0,00
4056	4.1.2.01.008	4	Despesa com Pedágio	0,00	28,30	28,30	0,00
4057	4.1.2.01.009	1	Despesa com Hospedagem de Site	0,00	1.132,88	1.132,88	0,00
4058	4.1.2.01.010	2	Despesa com Água	0,00	166,74	166,74	0,00
4059	4.1.2.01.011	0	Despesa com Cartório	0,00	799,50	799,50	0,00
4060	4.1.2.01.012	7	Despesa com Exame Médico	0,00	430,00	430,00	0,00
4065	4.1.2.01.014	1	Despesa com Frete	0,00	405,90	405,90	0,00
4067	4.1.2.01.017	3	Despesa com Postagem Correio	0,00	118,95	118,95	0,00
4069	4.1.2.01.019	8	Despesa com Outras Guias e Títulos	0,00	300,83	300,83	0,00
450	4.1.3	4	Despesas Financeiras	0,00	5.622,17	5.622,17	0,00
451	4.1.3.01	9	Despesa Bancária	0,00	1.036,25	1.036,25	0,00
4008	4.1.3.01.001	6	Tarifa de Cheque	0,00	384,25	384,25	0,00
4017	4.1.3.01.002	3	Tarifa Pacote Mensal	0,00	609,48	609,48	0,00



Balancete de Verificação

Empresa: RECANTO DE CAMPOS NOVOS PAULISTA

CNPJ (MF): 13.260.697/0001-81

Inscrição Estadual:

Data:

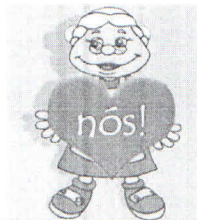
Página:

95

Período: Janeiro/2016 a Dezembro/2016

Red	Conta	Dig	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4023	4.1.3.01.003	0	IOF	0,00	42,52	42,52	0,00
452	4.1.3.02	3	Despesa com Juros	0,00	4.543,03	4.543,03	0,00
4039	4.1.3.02.001	0	Despesa com Juros	0,00	4.543,03	4.543,03	0,00
453	4.1.3.03	8	Despesa com Aplicação Financeira	0,00	42,89	42,89	0,00
4038	4.1.3.03.001	5	IR sob Resgate da Aplicação Financeira	0,00	42,89	42,89	0,00
457	4.1.5	0	Despesa com Prestação de Serviço	0,00	24.333,86	24.333,86	0,00
458	4.1.5.01	4	Prestação de Serviço Gerais	0,00	24.333,86	24.333,86	0,00
4011	4.1.5.01.001	1	Prestação de Serviço Gerais	0,00	24.333,86	24.333,86	0,00
459	4.1.6	2	Despesa com Manutenção e Reforma	0,00	12.269,40	12.269,40	0,00
460	4.1.6.01	7	Despesa com Manutenção e Reforma	0,00	12.269,40	12.269,40	0,00
4012	4.1.6.01.001	4	Despesa com Manutenção / Reforma - Material	0,00	10.957,49	10.957,49	0,00
4071	4.1.6.01.002	1	Despesa com Manutenção / Reforma - Mão de Obra	0,00	1.311,91	1.311,91	0,00
470	4.3	0	Depreciação e Amortização	0,00	688,46	688,46	0,00
471	4.3.1	2	Depreciação e Amortização	0,00	688,46	688,46	0,00
473	4.3.1.01	7		0,00	688,46	688,46	0,00
4015	4.3.1.01.001	4	Depreciação	0,00	688,46	688,46	0,00
136	4.4	1	Despesa com Serviços Cedidos e Doados	0,00	4.900,76	4.900,76	0,00
137	4.4.1	4	Baixa dos Serviços Doados e Cedidos	0,00	4.900,76	4.900,76	0,00
138	4.4.1.01	9	Despesa com Serviços Doados de Voluntários	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
4801	4.4.1.01.001	6	Despesa com Serviços Doados de Voluntários	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
139	4.4.1.02	3	Despesa com Serviços Cedidos pela Prefeitura Municipal	0,00	2.700,76	2.700,76	0,00
4901	4.4.1.02.001	0	Despesa com Serviço Cedido pela Prefeitura Municipal	0,00	2.700,76	2.700,76	0,00
33326	5	5	CUSTO com Moradores - Ass. Social	0,00	96.682,80	96.682,80	0,00
475	5.1	7	Custo Operacional	0,00	96.682,80	96.682,80	0,00
476	5.1.1	0	Custo com Moradores (Custo Pago)	0,00	40.170,60	40.170,60	0,00
500	5.1.1.01	4	Custo com Moradores - Sem subsidio Gov.	0,00	34.329,85	34.329,85	0,00
5001	5.1.1.01.001	1	Ambulatório	0,00	9.510,90	9.510,90	0,00
5002	5.1.1.01.002	9	Alimentação	0,00	13.897,05	13.897,05	0,00
5003	5.1.1.01.003	6	Higiene e Almoxarifado de Expediente	0,00	10.008,47	10.008,47	0,00
5008	5.1.1.01.006	8	Dizimo para Igreja	0,00	120,00	120,00	0,00

Balancete de Verificação



Empresa: RECANTO DE CAMPOS NOVOS PAULISTA

CNPJ (MF): 13.260.697/0001-81

Inscrição Estadual:

Data:

Página: 96

Período: Janeiro/2016 a Dezembro/2016

Red	Conta	Dig	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5007	5.1.1.01.007	5	Despesas Pessoais Eventuais	0,00	186,00	186,00	0,00
5006	5.1.1.01.008	2	Transporte de Veículo com locomoção	0,00	607,43	607,43	0,00
501	5.1.1.02	9	Custo com Moradores Custeado com Verbas	0,00	5.840,75	5.840,75	0,00
5012	5.1.1.02.001	6	Ambulatório	0,00	2.686,04	2.686,04	0,00
5013	5.1.1.02.002	3	Alimentação	0,00	3.154,71	3.154,71	0,00
502	5.1.2	2	Custo com Moradores (Custo Doador)	0,00	56.512,20	56.512,20	0,00
503	5.1.2.01	7	Custo Realizado com Doações	0,00	56.512,20	56.512,20	0,00
504	5.1.2.01.001	4	Ambulatório	0,00	41.124,24	41.124,24	0,00
518	5.1.2.01.003	9	Alimentação	0,00	15.387,96	15.387,96	0,00
661	6	6	Encerramento	0,00	331.230,05	331.230,05	0,00
662	6.1	8	Encerramento	0,00	331.230,05	331.230,05	0,00
663	6.1.1	0	Encerramento	0,00	331.230,05	331.230,05	0,00
664	6.1.1.01	5	Encerramento	0,00	331.230,05	331.230,05	0,00
669	6.1.1.01.001	2	Encerramento	0,00	331.230,05	331.230,05	0,00
TOTAL A DÉBITO				111.092,01	2.049.834,85	0,00	171.985,86
TOTAL A CRÉDITO				111.092,01	0,00	2.049.834,85	171.985,86


GISELE SENO MARTINS SILVEIRA

PRESIDENTE

CPF: 247.470.758-10

RG: 25.497.740-6


OSVALDIR DE ARAUJO LOPES

TESOUREIRO

CPF: 005.696.458-75

RG: 8.821.049


CARLOS EDUARDO VENÂNCIO DE AZEVEDO

C.R.C. 1SP292083-04

CPF: 363.450.078-62

CONTADOR

Balço Patrimonial de 01/01/2016 a 31/12/2016

RECANTO DE CAMPOS NOVOS PAULISTA

CNPJ (MF): 13.260.697/0001-81 Inscrição
 Estadual: ISENT0

Descrição	2016	2015
ATIVO	170.666,30 D	76.412,95 D
Ativo Circulante	28.891,61 D	5.548,30 D
Disponibilidade de Caixa	16.392,61 D	1.265,30 D
Caixa	3.425,87 D	-
Caixa Movimento	3.425,87 D	-
Aplicações Financeiras	12.966,74 D	1.265,30 D
Banco Brasil Aplic Curto Prazo	12.966,74 D	1.265,30 D
Créditos a Receber	12.499,00 D	3.258,00 D
Subvenções a Receber	-	788,00 D
Prefeitura de Campos Novos Paulista		788,00 D
Adiantamentos a Fornecedor e Prestação de Serviço	-	2.470,00 D
Adiantamento a Fornecedor	-	2.470,00 D
Recurso do Evento Leilão para Construção	12.499,00 D	-
A receber Cheques do Leilão	12.499,00 D	-
Estoque Geral (Comprados e Doados)	-	1.025,00 D
Estoque Produtos Doados	-	1.025,00 D
Almoxarifado	-	635,00 D
Ambulatório	-	390,00 D
Ativo Permanente	113.734,03 D	83.654,30 D
Imobilizado	113.734,03 D	83.654,30 D
Imobilizado	8.032,97 D	2.085,10 D
Móveis e Utensílios	8.032,97 D	2.085,10 D
Obras em Andamento	106.676,06 D	81.855,74 D
Material Doado com NF identificada	2.999,95 D	1.793,63 D
Material Comprado p/ Construção da Nova Sede	54.080,11 D	40.586,11 D
Mão de Obra Executada (Pago)	44.046,00 D	39.476,00 D
Mão de Obra Executada (por Doação)	5.550,00 D	
(-) Depreciação Acumulada	975,00 C	286,54 C
Depreciação Acumulada Móveis Utensílios	975,00 C	286,54 C
Compensações	28.040,66 D	12.789,65 C
Compensações	28.040,66 D	12.789,65 C
Prestação de Contas do Evento do Leilão	28.040,66 D	12.789,65 C
Saldo Disponível (D) / Recurso Indisponível (C)	28.040,66 D	12.789,65 C

Balço Patrimonial de 01/01/2016 a 31/12/2016

RECANTO DE CAMPOS NOVOS PAULISTA

CNPJ: 13.260.697/0001-81

Inscrição Estadual: ISENTO

Descrição	2016	2015
PASSIVO	170.666,30 C	76.412,95 C
Passivo Circulante	105.106,85 C	78.852,25 C
Contas a Pagar	344,56 C	7.279,47 C
<u>Fornecedores</u>	<u>344,56 C</u>	<u>7.279,47 C</u>
Fornecedores de Bens	344,56 C	5.695,81 C
Fornecedores de Serviços	0,00	1.583,66 C
Obrigações Trabalhistas	20.439,87 C	23.143,05 C
<u>Salários a Pagar</u>	<u>7.922,06 C</u>	<u>8.989,52 C</u>
Salários a Pagar	7.922,06 C	8.989,52 C
<u>Provisão de Férias</u>	<u>9.307,26 C</u>	<u>11.399,95 C</u>
Férias a Pagar	4.445,42 C	6.342,67 C
1/3 de Férias	2.068,17 C	2.114,16 C
Inss Sobre Férias	2.320,08 C	2.266,40 C
FGTS sob Férias	473,59 C	676,72 C
<u>Provisão de 13º Salário</u>	<u>3.210,55 C</u>	<u>2.753,58 C</u>
INSS sobre 13º salário	2.904,55 C	2.181,50 C
FGTS sobre 13º salário	306,00 C	572,08 C
Tributos e Encargos Sociais Trabalhistas	6.747,96 C	11.097,78 C
<u>Obrigações Sociais e Trabalhistas</u>	<u>6.747,96 C</u>	<u>11.097,78 C</u>
FGTS a Recolher Mensal	678,73 C	774,86 C
INSS a Recolher Mensal	2.750,98 C	10.322,92 C
Parcelamento INSS (Curto Prazo)	3.318,25 C	-
Recursos a Executar	0,00	1.025,00 C
<u>Recurso do Estoque a Executar</u>	<u>0,00</u>	<u>1.025,00 C</u>
Almoxarifado	0,00	635,00 C
Ambulatório	0,00	390,00 C
Subvenções e Assist. Govern.a Realizar	389,00 C	788,00 C
<u>Subvenções e Assist. Govern.a Realizar</u>	<u>389,00 C</u>	<u>788,00 C</u>
Subvenção Pref. Campos N. Pta a Realizar	389,00 C	788,00 C
Valores de Terceiros em Controle	77.874,58 C	35.518,95 C
<u>Valores de Moradores para controle</u>	<u>77.874,58 C</u>	<u>35.518,95 C</u>
Moradora Maria Jesus	5.561,05 C	5.561,05 C
Repasse ao Idoso Conf. Lei 10.741/2003 -	72.313,53 C	29.957,90 C
Passivo Não Circulante	17.697,27 C	-
Empréstimos e Financiamentos a Pagar a Longo Prazo	17.697,27 C	-
<u>Parcelamento Previdenciário (INSS)</u>	<u>17.697,27 C</u>	<u>-</u>
Parcelamento de INSS a Longo Prazo	17.697,27 C	-
Patrimônio Líquido	19.821,52 C	10.350,35 C
PATRIMÔNIO SOCIAL	4.599,35 C	2.953,63 C
<u>Doações Patrimoniais</u>	<u>1.793,63 C</u>	<u>1.793,63 C</u>
Doações de Materiais Ident com NF	1.793,63 C	1.793,63 C
<u>Doações de Bens Móveis</u>	<u>2.805,72 C</u>	<u>1.160,00 C</u>
Doações de Bens Móveis Ident com NF	2.805,72 C	1.160,00 C

Continua>>

Balanco Patrimonial de 01/01/2016 a 31/12/2016

RECANTO DE CAMPOS NOVOS PAULISTA

CNPJ: 13.260.697/0001-81

Inscrição Estadual: ISENT0

Descrição	2016	2015
Superávit ou (Déficit) Acumulado	15.222,17 C	7.396,72 C
<u>Superávit ou (Déficit) Acumulado</u>	<u>15.222,17 C</u>	<u>7.396,72 C</u>
Superávit(Déficit) Exercícios Anteriores	7.032,90 C	16.209,94 C
Superávit ou (Déficit) do Exercício	8.189,27 C	8.813,22 D
Compensações	28.040,66 C	12.789,65 D
<u>Compensações</u>	<u>28.040,66 C</u>	<u>12.789,65 D</u>
Prestação de Contas do Evento do Leilão	28.040,66 C	12.789,65 D
Recurso do Leilão a Executar (C)	28.040,66 C	12.789,65 D

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTE BALANÇO PATRIMONIAL, ENCERRADO EM 31/12/2016, NA IMPORTÂNCIA DE R\$ 170.666,30 (CENTO E SETENTA MIL SEISCENTOS E SESENTA E SEIS REAIS E TRINTA CENTAVOS)



GISELE SENO MARTINS SILVEIRA
PRESIDENTE

CPF: 247.470.758-10
RG: 25.497.740-6



OSVALDIR DE ARAÚJO LOPES
TESOUREIRO

CPF: 005.696.458-75
RG: 8.821.049



CARLOS EDUARDO VENÂNCIO DE AZEVEDO
CONTADOR

C.R.C. 1SP292083-04
CPF: 363.450.078-62

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO de 01/01/2016 a 31/12/2016

RECANTO DE CAMPOS NOVOS PAULISTA

CNPJ: 13.260.697/0001-81

Inscrição Estadual: ISENTO

DESCRIÇÃO	VALOR (2016)	VALOR (2015)
RECEITAS - Ass. Social	331230,05 C	265004,54 C
Receitas Operacionais	120828,29 C	127727,58 C
Receitas Operacionais	120828,29 C	127727,58 C
Receitas com Moradores	96628,70 C	107847,43 C
Maria Jesus da Silva	7327,60 C	8209,10 C
Jose Aparecido da Silva	7327,60 C	8211,72 C
Aparecida Vitorino Bonanome	16299,50 C	17578,06 C
Benedita Francisca	7327,60 C	7522,97 C
Julia Albert	0,00	1604,00 C
Joaquim Moreno da Silva	0,00	5461,08 C
Jose Maria dos Santos	7591,50 C	7844,62 C
Antonio Pereira Penna	1232,00 C	7785,18 C
Luiz Aparecido Nunes	0,00	2968,28 C
Climerio Gardino	7906,50 C	7817,52 C
Jose Evangelista da Cruz	7943,60 C	7727,50 C
Jovelino Ribeiro de Freitas	7943,60 C	6847,76 C
Joao Pelissari Filho	3015,60 C	6211,85 C
Celsa Augusta	0,00	6547,77 C
Antonio Tavares	7376,60 C	2755,01 C
Eduwirges Barreiros	0,00	2066,26 C
Raul Alves da Silva	7329,00 C	688,75 C
Moacir Gois	8008,00 C	0,00
Donativos Voluntarios	23850,14 C	17171,73 C
Donativos Voluntarios Eventuais	0,00	7458,73 C
Donativos Voluntarios Mensais	23850,14 C	9713,00 C
Receita Financeira	349,45 C	2708,42 C
Rendimento da Aplicacao Financeira	349,45 C	2708,42 C
Receita de Fundo Assistenciais	122960,69 C	80938,46 C
Receitas com Atividades Sociais	116306,47 C	79402,03 C
Atividades para Assistencia Social	116306,47 C	79402,03 C
Encontro de Amigos e Violas	0,00	11255,90 C
Bazar Beneficente	1506,00 C	250,00 C
Atividade em Leilao de Gados	79860,00 C	46438,00 C
Evento Jogo Futebol Americano	0,00	925,35 C
Almoco Beneficente	17140,35 C	12386,00 C
Arrecadacao de Soja	17800,12 C	8146,78 C
Receitas com Indenizacao Judicial	2654,22 C	1536,43 C
Receitas com Verba Judicial - Forum	2654,22 C	1536,43 C
Verba Judicial - Forum	2654,22 C	1536,43 C
Palmital 2º Vara	2654,22 C	1536,43 C
Receita com Dacao de Fundos de Associacao	4000,00 C	0,00
Receita com Doacao de Sindicatos	4000,00 C	0,00
Doacao de Sindicato Fundafresp	4000,00 C	0,00
Receita Governamental	16763,61 C	18846,58 C
Receitas de Subvencoes	13059,00 C	17068,00 C
Receitas de Subvencao Municipal	13059,00 C	17068,00 C
Receita Realizada Subv. Pref C. N. Pta.	10959,00 C	8668,00 C
Receita Realizada Subv. Pref Platina	2100,00 C	8400,00 C

Continua >>

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO de 01/01/2016 a 31/12/2016

RECANTO DE CAMPOS NOVOS PAULISTA

CNPJ: 13.260.697/0001-81

Inscrição Estadual: ISENTO

DESCRIÇÃO	VALOR (2016)		VALOR (2015)
Outras Receitas Governamentais	3704,61	C	1778,58 C
Receitas Estaduais	3704,61	C	1778,58 C
Receita com Creditos da Nota Fiscal Paulista	3704,61	C	1778,58 C
Doacoes (de Produtos)	56512,20	C	37410,52 C
Doacoes	56512,20	C	37410,52 C
Doacao em Alimentacao	15387,96	C	5573,64 C
Doacao em Produtos de Ambulatorio	37645,02	C	24060,15 C
Doacao em Produtos de Higiene e Almoarifado	3479,22	C	7776,73 C
Receitas Nao Operacional	3714,50	C	81,40 C
Receitas Nao Operacional	3714,50	C	81,40 C
Receitas Nao Operacional	3714,50	C	81,40 C
Venda de Bens Imobilizado	250,00	C	0,00
Desconto Concedido	3464,50	C	81,40 C
Servicos Doados e Cedidos	10450,76	C	0,00
Servicos Doados	10450,76	C	0,00
Servicos Voluntarios	5950,00	C	0,00
Servicos de Advogado	1320,00	C	0,00
Servicos de Obra e Manutencao	3750,00	C	0,00
Servico de Nutricionista	880,00	C	0,00
Servicos Cedidos pela Prefeitura Municipal	4500,76	C	0,00
Servicos de Enfermagem	2420,88	C	0,00
Servicos de Fisioterapeuta	279,88	C	0,00
Servicos de Obras e Manutencao	1800,00	C	0,00
DESPESAS - Ass. Social	227141,95	D	210084,72 D
Despesas Operacionais	221552,73	D	207885,41 D
Despesas Trabalhistas	169226,73	D	138065,68 D
Despesa com Salarios	117770,81	D	103288,01 D
Despesa com Salarios	96168,78	D	84913,77 D
Despesa com Ferias	11717,19	D	10365,19 D
Despesa com 13° Salario	9884,84	D	6809,05 D
Despesa com Gratificacao	0,00		1200,00 D
Despesa com Encargos Sociais	51455,92	D	34777,67 D
Despesa com INSS dos Empregados	16505,93	D	0,00
Despesa com INSS Cota Patronal	15371,00	D	21460,43 D
Despesa com Encargos sob Ferias	4926,03	D	1471,79 D
Despesa com FGTS	7598,30	D	7127,29 D
Encargos sob 13° Salario	3445,79	D	2969,91 D
Desp. com Multa Rescisosia FGTS	3608,87	D	1748,25 D
Despesas Administrativas	10100,57	D	13178,30 D
Despesa com Energia Eletrica	4310,11	D	4499,13 D
Despesa Combustiel	200,00	D	0,00
Despesa com Telefone	1541,99	D	1100,51 D
Despesa com Propaganda	280,00	D	2865,10 D
Despesa com Papelaria e Mat. Informatica	520,34	D	1155,49 D
Despesa com Pedagio	28,30	D	7,40 D

Continua >>

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO de 01/01/2016 a 31/12/2016

RECANTO DE CAMPOS NOVOS PAULISTA

CNPJ: 13.260.697/0001-81

Inscrição Estadual: ISENTO

DESCRIÇÃO	VALOR (2016)	VALOR (2015)
Despesa com Hospedagem de Site	1132,88 D	314,68 D
Despesa com Água	166,74 D	124,87 D
Despesa com Cartorio	664,53 D	493,14 D
Despesa com Exame Medico	430,00 D	616,00 D
Despesa com Alimentacao Administrativa	0,00	270,00 D
Despesa com Frete	405,90 D	1470,00 D
Despesa com Costura	0,00	50,00 D
Despesa com Postagem Correio	118,95 D	38,30 D
Despesa com Outras Guias e Titulos	300,83 D	173,68 D
Despesas Financeiras	5622,17 D	1555,23 D
Despesa Bancaria	1036,25 D	662,53 D
Tarifa de Cheque	384,25 D	310,70 D
Tarifa Pacote Mensal	609,48 D	337,00 D
IOF	42,52 D	14,83 D
Despesa com Juros	4543,03 D	250,91 D
Despesa com Juros	4543,03 D	250,91 D
Despesa com Aplicacao Financeira	42,89 D	641,79 D
IR sob Resgate da Aplicacao Financeira	42,89 D	641,79 D
Despesa com Prestacao de Servico	24333,86 D	51731,33 D
Prestacao de Servico Gerais	24333,86 D	51731,33 D
Prestacao de Servico Gerais	24333,86 D	51731,33 D
Despesa com Manutencao e Reforma	12269,40 D	3354,87 D
Despesa com Manutencao e Reforma	12269,40 D	3354,87 D
Despesa com Manutencao / Reforma - Material	10957,49 D	2249,87 D
Despesa com Manutencao / Reforma - Mao de Obra	1311,91 D	1105,00 D
Despesa Nao Operacional	0,00	2000,00 D
Outras Despesas	0,00	2000,00 D
Venda de Ativos Imobilizado	0,00	2000,00 D
Baixa pela Venda de Veiculos	0,00	2000,00 D
Depreciacao e Amortizacao	688,46 D	199,31 D
Depreciacao e Amortizacao	688,46 D	199,31 D
Depreciacao	688,46 D	199,31 D
Depreciacao	688,46 D	199,31 D
Despesa com Servicos Cedidos e Doados	4900,76 D	0,00
Baixa dos Servicos Doados e Cedidos	4900,76 D	0,00
Despesa com Servicos Doados de Voluntarios	2200,00 D	0,00
Despesa com Servicos Doados de Voluntarios	2200,00 D	0,00
Despesa com Servicos Cedidos pela Prefeitura Municipal	2700,76 D	0,00
Despesa com Servico Cedido pela Prefeitura Municipal	2700,76 D	0,00
CUSTO com Moradores - Ass. Social	96262,65 D	63733,04 D
Custo Operacional	96262,65 D	63733,04 D
Custo com Moradores (Custo Pago)	39750,45 D	26322,52 D
Custo com Moradores - Sem subsidio Gov.	33909,70 D	19801,01 D
Ambulatorio	9090,75 D	3931,51 D
Alimentacao	13897,05 D	10591,15 D
Higiene e Almojarifado de Expediente	10008,47 D	2998,08 D
Hospitalar	0,00	57,00 D

Continua >>

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO de 01/01/2016 a 31/12/2016

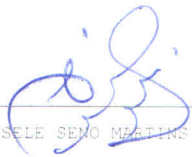
RECANTO DE CAMPOS NOVOS PAULISTA

CNPJ: 13.260.697/0001-81

Inscrição Estadual: ISENTO

DESCRIÇÃO	VALOR (2016)	VALOR (2015)
Consulta medica particular	0,00	160,00 D
Dízimo para Igreja	120,00 D	120,00 D
Despesas Pessoais Eventuais	186,00 D	1169,27 D
Transporte de Veiculo com locomoção	607,43 D	774,00 D
Custo com Moradores Custeado com Verbas	5840,75 D	6521,51 D
Ambulatorio	2686,04 D	3789,37 D
Alimentacao	3154,71 D	2109,59 D
Higiene	0,00	622,55 D
Custo com Moradores (Custo Doador)	56512,20 D	37410,52 D
Custo Realizado com Doacoes	56512,20 D	37410,52 D
Ambulatorio	41124,24 D	24060,15 D
Higiene	0,00	7776,73 D
Alimentacao	15387,96 D	5573,64 D

RECONHECEMOS A EXATIDAO DESTA DEMONSTRACAO DE RESULTADO, ENCERRADA EM 31/12/2016, COM UM SUPERAVIT DE R\$ 7.825,45 (SETE MIL OITOCENTOS E VINTE E CINCO REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS)



GISELE SEMO MARTINS SILVEIRA

PRESIDENTE

CPF: 247.470.758-10

RG : 25.497.740-6

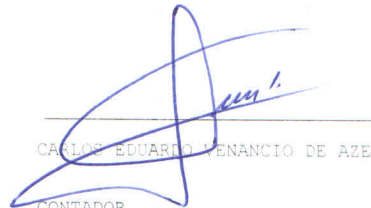


OSVALDIR DE ARAUJO LOPES

TESOUREIRO

CPF: 005.696.458-75

RG : 8.821.049



CARLOS EDUARDO VENANCIO DE AZEVEDO

CONTADOR

CPF: 363.450.078-62

C.R.C. 1SP292083-04

ASSOCIAÇÃO RECANTO DE CAMPOS NOVOS PAULISTA

NOTAS EXPLICATIVAS DO EXERCÍCIO DE 2016

CNPJ 13.260.697/0001-81

Página 104

NOTAS EXPLICATIVAS

DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO EXERCÍCIO DE 2016

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 11638/07 e 11941/09 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 11638/07 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, para os ativos e passivos exigíveis há mais de um ano estão classificados como não circulantes.

ASSOCIAÇÃO RECANTO DE CAMPOS NOVOS PAULISTA

NOTAS EXPLICATIVAS DO EXERCÍCIO DE 2016

CNPJ 13.260.697/0001-81

Página 105

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.

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

Outros créditos e valores estão assim demonstrados:

Créditos a Receber	2016	Ref.	2015
Subv. Pref. Campos Novos Paulista	-	(a)	788,00
Adiantamento a Fornecedor	-	(b)	2.470,00
TOTAL	0,00		3.258,00

(a) Com a nova adequação das normas contábeis deixamos de registrar em Créditos a Receber, sendo assim de acordo com a Norma NBC TG 07 - Subvenção e Assistência Governamental registramos na rubrica contábil banco quando de fato é reconhecida a subvenção depositada, em contra partida creditamos o passivo na rubrica Subvenções a Executar, quando executado creditamos o reconhecimento da Receita Recebida contabilizando a despesa subsidiada com a verba da Prefeitura.

b) São adiantamos realizado aos fornecedores para iniciar os trabalhos.

06 - ESTOQUE COM PRODUTOS DOADOS

Os produtos doados são contabilizados de acordo com os valores praticados no mercado comercial, respeitando as normas contábeis dos critérios de lançamento contábil, sendo contabilizado em Estoque no Ativo e com contra partida no Passivo na rubrica contábil Estoques a Executar, quando executado é baixado o Passivo e reconhecido a Receita na rubrica contábil Doações de Produtos, já na baixa do Estoque no Ativo sua contrapartida é lançado na rubrica contábil Custos de Produtos Doados.

ASSOCIAÇÃO RECANTO DE CAMPOS NOVOS PAULISTA

NOTAS EXPLICATIVAS DO EXERCÍCIO DE 2016

CNPJ 13.260.697/0001-81

Página 106

07 - 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 Associação há anos vem construindo sua nova sede com recursos de arrecadação voluntária tanto em dinheiro para aquisição de materiais e mão de obra, bem como doações de materiais e doação de mão de obra voluntária, que até a data de 31/12/2016 esta reconhecido no Balanço a referida obra em R\$ 106.676,06, no entanto é necessário que o valor após a conclusão da obra seja avaliado por empresa especializada para esse fim de acordo com as normas contábeis em vigor no período de avaliação.

08 - PASSIVO - Os principais passivos financeiros normalmente reconhecidos pela Entidade são: contas a pagar a Fornecedores e Serviços; Obrigações Trabalhistas; Valores de terceiros a repassar conforme estatuto do idoso, já para esse ano destacasse um Parcelamento de INSS conforme nota explicativa abaixo.

09 – Parcelamento INSS

Em Outubro de 2016 foi feito um Parcelamento de INSS em 60 parcelas, na data a qual foi feito o parcelamento devia-se um montante de R\$ 26.644,89 sem juros.

O reconhecimento contábil da dívida referente aos primeiros 12 meses foi contabilizado sem juros no Passivo Circulante (Curto Prazo), o saldo da dívida sem juros foi contabilizado no Passivo Não Circulante (Longo Prazo) conforme normas contábeis.

Os juros a apropriar são contabilizados e reconhecido no mês do pagamento da parcela, inclusos com a Taxa Selic Mensal.

Findo o exercício de 2016 após algumas quitações das parcelas, apresentou no balanço findo em 31/12/2016 o saldo da dívida no quadro abaixo:

Parcelamento INSS		2016		2015
Passivo Circulante (Curto Prazo)		3.318,25		-
Passivo Não Circulante (Longo Prazo)		17.697,27		-
TOTAL em 31/12/2016 sem juros		21.015,52		0,00

10 – Outras Obrigações

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

Valores de Terceiros em controle		2016		2015
Moradora Maria Jesus	(a)	5.561,05		5.561,05
Repasse ao idoso conforme Lei 10.741/2003	(b)	72.313,53		29.957,90
TOTAL		77.874,58		35.518,95

ASSOCIAÇÃO RECANTO DE CAMPOS NOVOS PAULISTA

NOTAS EXPLICATIVAS DO EXERCÍCIO DE 2016

CNPJ 13.260.697/0001-81

Página 107

- (a) O montante foi aplicado na conta da Associação por conhecimento 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.

11 - 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.

12 - 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.

13 - DA ORIGEM E NATUREZA DAS DESPESAS / CUSTOS

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

14 - 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) A Associação continuamente faz eventos em prol a Associação, com intuito de arrecadar mais fundos financeiros para suprir as despesas e custos da Associação.
- (c) As doações de produtos de limpeza, higiene, remédios para uso exclusivo aos moradores/assistidos foram contabilizados no Estoque Doados conforme já descrito na Nota Explicativa nº 6.
- (d) Continuamente a Associação recebem profissionais voluntários, onde estes trabalham em prol a Associação, para esse serviço a Associação vem se adequando e cumprindo a Lei nº 9.608 de 18/02/1998, e de acordo com as normas contábeis vigente é contabilizado seu serviço de doação na rubrica contábil Serviços Doados e sua contrapartida na conta de Custos de Serviços Doados.
- (e) A Prefeitura Municipal cedeu gratuitamente alguns profissionais para prestarem serviços especializados dentro da Associação, como Médicos, Fisioterapeuta, bem como mão de obra na construção da nova sede, portanto todos os serviços foram contabilizados em Receitas de Serviços Cedidos com contra partida em Despesas com Serviços Cedidos.

ASSOCIAÇÃO RECANTO DE CAMPOS NOVOS PAULISTA

NOTAS EXPLICATIVAS DO EXERCÍCIO DE 2016

CNPJ 13.260.697/0001-81

Página 108

15 - 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/idosos = R\$ 96.628,70 (recebido 70% do Benefício Previdenciário)

Despesas Trabalhistas Aplicados com moradores/idosos = R\$ 169.226,73 (Despesa Paga)

Trabalho Voluntário e Cedido pela Prefeitura aos cuidados para o idoso: R\$ 3.580,76

Custos pago para os Moradores/Idosos (Alimentação, Remédios, Higiene e outros custos pessoais) Aplicados com moradores = R\$ 39.750,45 (Custo Pago)

Custos com Moradores com doações de Alimentação, Remédios, Higiene e outros custos pessoais = R\$ 56.512,20 (Doado em produtos)

Resumo:

Descrição	R\$
Receitas dos Moradores / Idosos (70%)	96.628,70
Total das Despesas e Custos Pagos	208.977,18
Total de Doações Recebidas em Produtos e Serviços destinados aos idosos	60.092,96

- Conforme quadro acima, a Associação recebeu dos Moradores R\$ 96.628,70 e aplicou no total de R\$ 269.070,14
- Dessa forma temos o PERCENTUAL DE GRATUIDADE de: 178,46% 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, inclusive investimentos patrimoniais.

16 - PATRIMÔNIO SOCIAL

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

ASSOCIAÇÃO RECANTO DE CAMPOS NOVOS PAULISTA

NOTAS EXPLICATIVAS DO EXERCÍCIO DE 2016

CNPJ 13.260.697/0001-81

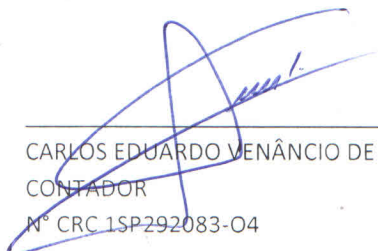
Página 109

b) Foi apurado e fechado o balanço patrimonial neste exercício com superávit contábil de R\$ 7.825,45.

17 - 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 - SP, 31 de Março de 2017.



CARLOS EDUARDO VENÂNCIO DE AZEVEDO
CONTADOR
Nº CRC 1SP292083-04



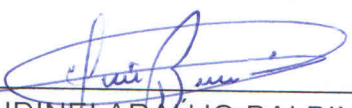
PARECER DO CONSELHO FISCAL

O Conselho Fiscal do RECANTO DE CAMPOS NOVOS PAULISTA, no exercício de suas funções legais e estatutárias, em reunião realizada no dia 31 de Março de 2017, data a qual foi apresentado o Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado e as demais Demonstrações Financeiras do exercício de 2016, encerrado no dia 31 do mês de dezembro de 2016.

O Conselho Fiscal analisou os documentos econômicos, financeiros e patrimoniais referente ao exercício de 2016, onde 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, no entanto esse Conselho Fiscal verificou que o Balanço Patrimonial não constava o comparativo de 2015 de acordo com a norma de contabilidade ITG 1000, logo o contador explicou que por razões técnicas em seu sistema de contabilidade não estava emitindo o comparativo e já teria tomado as devidas providências para regularização, sendo assim a aprovação do conselho fiscal foi adiado para a última reunião do segundo trimestre de 2017 com a apresentação do comparativo conforme a norma contábil citada.

Em 28 de junho de 2017 o Conselho Fiscal da Associação se reuniu para dar seu parecer sobre as Demonstrações Financeiras, após análise tendo constatado a veracidade e exatidão em todos os documentos comprobatórios, e que apresenta a movimentação financeira real, reconhecem e atestam à precisão do Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício de 2016 em Superávit Contábil de R\$ 7.825,45 (sete mil oitocentos e vinte e cinco reais e quarenta e cinco centavos) juntamente com 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 - SP, 28 de junho de 2017.



 CLAUDINEI ARAÚJO BALBINO
 CONSELHEIRO FISCAL



 ARAY ANTONIO PAES
 CONSELHEIRO FISCAL