



TERMO DE PUBLICAÇÃO
DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
EXERCÍCIO 2018


A Associação **RECANTO DE CAMPOS NOVOS PAULISTA**, entidade filantrópica, privada, inscrita sob o nº de CNPJ 13.260.697/0001-81, representada pelos Diretores assinados abaixo, vem através deste portal oficial www.recantocnp.org.br, publicar as Demonstração Financeiras Contábeis Oficiais em conformidade com a **LEI DA TRANSPARÊNCIA** em vigor.

Ainda sim, declaramos que todas estas demonstrações financeiras estão sobre registro / autenticadas / entregue / declarada junto aos órgãos competentes conforme legislação pertinente.

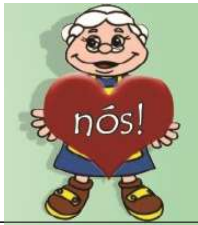
Assim, publicamos em formato "PDF" *sem estar digitalizado com as assinaturas nas demonstrações, para ficarem mais nítidas, e assinamos abaixo este termo* para que surta seus efeitos legais nas demonstrações.


ROSECLER APARECIDA MESSA GIOVANI
CPF nº 601.704.508-30
Presidente


GISELE SENO MARTINS SILVEIRA
CPF nº 247.470.758-10
Tesoureira


ARAY ANTONIO PAES
CPF nº 169.373.688-87
1º Conselho Fiscal


Carlos Eduardo Venâncio de Azevedo
CONTADOR
CFC/SP 15P202083-04
CARLOS E. V. DE AZEVEDO
CPF nº 363.450.078-62
Contador



Balancete de Verificação

Empresa: RECANTO DE CAMPOS NOVOS PAULISTA

CNPJ (MF): 13.260.697/0001-81

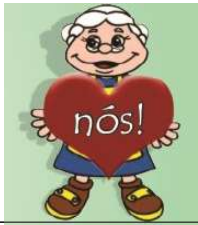
Inscrição Estadual: ISENT0

Data:

Folha:

89

Período:		Janeiro/2018 a Dezembro/2018				
Red	Conta	Dig Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	1 ATIVO	222.435,73D	485.288,44	491.714,65	216.009,52D
2	1.1	3 Ativo Circulante	21.155,07D	483.258,45	482.725,81	21.687,71D
3	1.1.1	6 Disponibilidade de Caixa	7.218,36D	372.861,17	358.391,82	21.687,71D
4	1.1.1.01	0 Caixa	0,05D	25.298,14	19.363,50	5.934,69D
1001	1.1.1.01.001	8 Caixa Movimento	0,05D	25.298,14	19.363,50	5.934,69D
5	1.1.1.02	5 Bancos	7.107,02D	287.036,42	294.143,44	0,00
1002	1.1.1.02.001	2 Banco Brasil Ag.6797-0 c/c 5777-0	7.107,02D	287.036,42	294.143,44	0,00
7	1.1.1.04	4 Aplicações Financeiras	111,29D	60.526,61	44.884,88	15.753,02D
1055	1.1.1.04.002	9 Banco Brasil Aplic Curto Prazo	111,29D	60.526,61	44.884,88	15.753,02D
10	1.1.2	9 Créditos a Receber	13.936,71D	52.237,20	66.173,91	0,00
15	1.1.2.05	1 Recurso do Evento Leilão para Construção	13.097,00D	52.237,20	65.334,20	0,00
1011	1.1.2.05.001	9 A receber Cheques do Leilão	11.897,00D	52.237,20	64.134,20	0,00
1040	1.1.2.05.002	6 Recebido Cheques do Leilão em Custódia	1.200,00D	0,00	1.200,00	0,00
16	1.1.2.06	6 Tributos a Recuperar	839,71D	0,00	839,71	0,00
1064	1.1.2.06.004	5 INSS a Recuperar	839,71D	0,00	839,71	0,00
18	1.1.3	1 Estoque Geral (Comprados e Doados)	0,00	58.160,08	58.160,08	0,00
21	1.1.3.03	5 Estoque (Produtos Comprados)	0,00	48.270,08	48.270,08	0,00
1018	1.1.3.03.001	2 Almoxarifado	0,00	13.030,17	13.030,17	0,00
1019	1.1.3.03.002	0 Material de Expediente	0,00	1.811,96	1.811,96	0,00
1020	1.1.3.03.003	7 Alimentação	0,00	19.013,12	19.013,12	0,00
1021	1.1.3.03.004	4 Ambulatório	0,00	14.414,83	14.414,83	0,00
22	1.1.3.04	0 Estoque Produtos Doados	0,00	9.890,00	9.890,00	0,00
1090	1.1.3.04.001	7 Almoxarifado	0,00	3.301,00	3.301,00	0,00
1092	1.1.3.04.003	1 Alimentação	0,00	5.603,00	5.603,00	0,00
1093	1.1.3.04.004	9 Ambulatório	0,00	986,00	986,00	0,00
37	1.3	7 Ativo Permanente	201.280,66D	2.029,99	8.988,84	194.321,81D
38	1.3.1	0 Imobilizado	201.280,66D	2.029,99	8.988,84	194.321,81D
39	1.3.1.01	4 Imobilizado	90.347,38D	2.029,99	0,00	92.377,37D
1026	1.3.1.01.001	1 Bens Imóveis	0,00	2.029,99	0,00	2.029,99D
1028	1.3.1.01.003	6 Móveis e Utensílios	90.347,38D	0,00	0,00	90.347,38D
40	1.3.1.20	7 Obras em andamento	114.248,06D	0,00	0,00	114.248,06D
1034	1.3.1.20.050	9 Material Doado com NF identificada	2.999,95D	0,00	0,00	2.999,95D
1051	1.3.1.20.052	3 Material - Comprado	57.362,11D	0,00	0,00	57.362,11D
1052	1.3.1.20.054	8 Mão de Obra Executada	48.336,00D	0,00	0,00	48.336,00D
1053	1.3.1.20.055	5 Mão de Obra Executada (por Doação)	5.550,00D	0,00	0,00	5.550,00D
41	1.3.1.50	8 (-) Depreciação Acumulada	3.314,78C	0,00	8.988,84	12.303,62C
1029	1.3.1.50.001	5 Depreciação Acumulada Móveis Utensílios	3.314,78C	0,00	8.988,84	12.303,62C
45	2	2 PASSIVO	222.435,73C	323.759,59	317.333,38	216.009,52C
46	2.1	4 Passivo Circulante	86.333,73C	248.711,69	294.998,01	132.620,05C
47	2.1.1	7 Contas a Pagar	0,00	53.171,55	56.399,05	3.227,50C
48	2.1.1.01	1 Fornecedores	0,00	38.817,05	42.044,55	3.227,50C
2001	2.1.1.01.001	9 Fornecedores de Bens	0,00	38.817,05	42.044,55	3.227,50C
49	2.1.1.02	6 Fornecedores de Serviços	0,00	14.354,50	14.354,50	0,00
2002	2.1.1.02.001	3 Prestação de Serviço	0,00	14.354,50	14.354,50	0,00
51	2.1.2	0 Obrigações Trabalhistas	18.623,51C	133.710,94	134.776,62	19.689,19C
52	2.1.2.01	4 Salários a Pagar	8.692,30C	95.679,58	94.825,94	7.838,66C
2003	2.1.2.01.001	1 Salários a Pagar	8.692,30C	95.679,58	94.825,94	7.838,66C
53	2.1.2.02	9 Provisão de Férias	9.517,04C	16.595,19	17.042,32	9.964,17C
2004	2.1.2.02.001	6 Férias a Pagar	4.838,76C	11.276,81	12.013,31	5.575,26C



Balancete de Verificação

Empresa: RECANTO DE CAMPOS NOVOS PAULISTA

CNPJ (MF): 13.260.697/0001-81

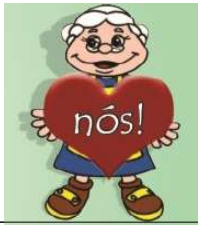
Inscrição Estadual: ISENT0

Data:

Folha:

90

Período:		Janeiro/2018 a Dezembro/2018					
Red	Conta	Dig	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2048	2.1.2.02.002	3	1/3 de Férias	1.784,46C	3.777,56	3.020,03	1.026,93C
2047	2.1.2.02.003	0	Inss Sobre Férias	2.492,13C	770,41	1.042,61	2.764,33C
2044	2.1.2.02.004	8	FGTS sob Férias	401,69C	770,41	966,37	597,65C
54	2.1.2.03	3	Provisão de 13º Salário	414,17C	9.571,90	11.044,09	1.886,36C
2005	2.1.2.03.001	0	13º Salário a Pagar	0,00	8.868,48	8.868,48	0,00
2051	2.1.2.03.002	8	INSS sobre 13º salário	0,00	0,00	869,24	869,24C
2052	2.1.2.03.003	5	FGTS sobre 13º salário	414,17C	703,42	1.306,37	1.017,12C
55	2.1.2.04	8	Rescisões a Pagar	0,00	11.864,27	11.864,27	0,00
2045	2.1.2.04.001	5	Rescisão a Pagar	0,00	8.160,87	8.160,87	0,00
2032	2.1.2.04.002	2	Multa Rescisória FGTS a Pagar	0,00	3.703,40	3.703,40	0,00
56	2.1.3	2	Tributos e Encargos Sociais Trabalhistas	2.047,84C	28.269,15	28.163,14	1.941,83C
57	2.1.3.01	7	Obrigações Sociais e Trabalhistas	2.047,84C	28.269,15	28.163,14	1.941,83C
2006	2.1.3.01.001	4	FGTS	790,79C	9.391,60	9.407,66	806,85C
2049	2.1.3.01.003	9	INSS	812,97C	11.045,22	10.923,15	690,90C
2371	2.1.3.01.004	6	Parcelamento INSS (Curto Prazo)	444,08C	7.832,33	7.832,33	444,08C
59	2.1.4	5	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0,00	8.263,00	8.263,00	0,00
61	2.1.4.02	4	Empréstimos concedido por Terceiros	0,00	8.263,00	8.263,00	0,00
2080	2.1.4.02.002	9	Emp. Concedido por Associados	0,00	8.263,00	8.263,00	0,00
63	2.1.5	8	Recursos a Executar	0,00	9.890,00	9.890,00	0,00
64	2.1.5.01	2	Recurso do Estoque Doado a Executar	0,00	9.890,00	9.890,00	0,00
2090	2.1.5.01.001	0	Almoxarifado	0,00	3.301,00	3.301,00	0,00
2092	2.1.5.01.003	4	Alimentação	0,00	5.603,00	5.603,00	0,00
2093	2.1.5.01.004	1	Ambulatório	0,00	986,00	986,00	0,00
67	2.1.7	3	Subvenções e Assist. Govern.a Realizar	1.616,81C	15.407,05	15.264,00	1.473,76C
68	2.1.7.01	8	Subvenções e Assist. Govern.a Realizar	1.616,81C	15.407,05	15.264,00	1.473,76C
2013	2.1.7.01.001	5	Subvenção Pref. Campos N. Pta a Realizar	1.616,81C	15.407,05	15.264,00	1.473,76C
69	2.1.8	6	Valores de Terceiros em controle	64.045,57C	0,00	42.242,20	106.287,77C
70	2.1.8.01	0	Valores de Moradores para controle	64.045,57C	0,00	42.242,20	106.287,77C
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	58.484,52C	0,00	42.242,20	100.726,72C
71	2.2	6	Passivo Não Circulante	15.686,56C	5.328,96	0,00	10.357,60C
72	2.2.1	9	Empréstimos e Financiamentos a Pagar a Longo Prazo	15.686,56C	5.328,96	0,00	10.357,60C
377	2.2.1.02	8	Parcelamento Previdenciário (INSS)	15.686,56C	5.328,96	0,00	10.357,60C
2212	2.2.1.02.001	5	Parcelamento de INSS a Longo Prazo	15.686,56C	5.328,96	0,00	10.357,60C
80	2.3	8	Patrimônio Líquido	120.415,44C	69.718,94	22.335,37	73.031,87C
83	2.3.2	3	PATRIMÔNIO SOCIAL	83.309,35C	0,00	0,00	83.309,35C
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	81.515,72C	0,00	0,00	81.515,72C
2031	2.3.2.02.001	0	Doações de Bens Móveis Ident com NF	81.515,72C	0,00	0,00	81.515,72C
88	2.3.4	9	Superávit ou (Déficit) Acumulado	37.106,09C	69.718,94	22.335,37	10.277,48D
89	2.3.4.01	3	Superávit ou (Déficit) Acumulado	37.106,09C	69.718,94	22.335,37	10.277,48D
2022	2.3.4.01.001	0	Superávit(Déficit) Exercícios Anteriores	14.770,72C	0,00	22.335,37	37.106,09C
2990	2.3.4.01.002	8	Superávit ou (Déficit) do Exercício	22.335,37C	69.718,94	0,00	47.383,57D
105	3	3	RECEITAS - Ass. Social	0,00	261.207,21	261.207,21	0,00
106	3.1	5	Receitas Operacionais	0,00	120.219,47	120.219,47	0,00
107	3.1.1	8	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	120.219,47	120.219,47	0,00
108	3.1.1.01	2	Receitas com Moradores	0,00	99.231,80	99.231,80	0,00



Balancete de Verificação

Empresa: RECANTO DE CAMPOS NOVOS PAULISTA

CNPJ (MF): 13.260.697/0001-81

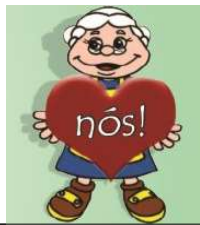
Inscrição Estadual: ISENT0

Data:

Folha:

91

Período:		Janeiro/2018 a Dezembro/2018					
Red	Conta	Dig	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3501	3.1.1.01.003	4	Maria Jesus da Silva	0,00	7.983,50	7.983,50	0,00
3502	3.1.1.01.004	1	José Aparecido da Silva	0,00	7.998,90	7.998,90	0,00
3503	3.1.1.01.005	9	Aparecida Vitorino Bonanome	0,00	17.892,00	17.892,00	0,00
3506	3.1.1.01.006	6	Benedita Francisca	0,00	5.999,70	5.999,70	0,00
3512	3.1.1.01.012	3	José Maria dos Santos	0,00	7.998,90	7.998,90	0,00
3516	3.1.1.01.016	2	Antônio Pereira Penna	0,00	668,50	668,50	0,00
3519	3.1.1.01.019	4	Climério Gardino	0,00	8.629,60	8.629,60	0,00
3520	3.1.1.01.020	5	José Evangelista da Cruz	0,00	8.670,20	8.670,20	0,00
3524	3.1.1.01.024	4	Antônio Tavares	0,00	7.929,60	7.929,60	0,00
3526	3.1.1.01.026	9	Raul Alves da Silva	0,00	7.997,50	7.997,50	0,00
3532	3.1.1.01.032	6	João Alves	0,00	944,00	944,00	0,00
3533	3.1.1.01.033	3	José Pedro Alves	0,00	677,80	677,80	0,00
3534	3.1.1.01.034	0	Natalino Cecci	0,00	7.949,80	7.949,80	0,00
3535	3.1.1.01.035	8	Eglage Munari Stellato	0,00	3.024,00	3.024,00	0,00
3536	3.1.1.01.036	5	Adauto João de Souza	0,00	667,80	667,80	0,00
3539	3.1.1.01.039	7	Moacir Paes	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
0	3.1.1.02	7	Donativos Voluntários	0,00	20.987,67	20.987,67	0,00
3015	3.1.1.02.002	1	Donativos Voluntários Mensais	0,00	20.987,67	20.987,67	0,00
301	3.2	7	RECEITA DE FUNDO ASSISTENCIAIS	0,00	75.177,62	75.177,62	0,00
3017	3.2.1	0	RECEITAS COM ATIVIDADES SOCIAIS	0,00	73.069,67	73.069,67	0,00
3351	3.2.1.01	4	ATIVIDADES PARA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	73.069,67	73.069,67	0,00
3021	3.2.1.01.003	6	ATIVIDADE EM LEILÃO	0,00	52.237,20	52.237,20	0,00
3023	3.2.1.01.005	0	ALMOÇO BENEFICIENTE	0,00	12.356,00	12.356,00	0,00
3024	3.2.1.01.006	8	Arrecadação de Soja	0,00	8.476,47	8.476,47	0,00
3018	3.2.2	2	Receitas com Indenização Judicial	0,00	2.107,95	2.107,95	0,00
3019	3.2.2.01	7	Receitas com Verba Judicial- Fórum	0,00	2.107,95	2.107,95	0,00
3014	3.2.2.01.002	1	Verba Judicial- Fórum Palmital 2º Vara	0,00	2.107,95	2.107,95	0,00
255	3.3	9	Receita Governamental	0,00	16.150,59	16.150,59	0,00
3450	3.3.1	1	Receitas de Subvenções	0,00	15.407,05	15.407,05	0,00
3650	3.3.1.01	6	Receitas de Subvenção Municipal	0,00	15.407,05	15.407,05	0,00
3007	3.3.1.01.001	3	Receita Realizada Subv. Pref C. N. Pta.	0,00	15.407,05	15.407,05	0,00
33320	3.3.2	4	Outras Receitas Governamentais	0,00	743,54	743,54	0,00
33322	3.3.2.02	3	Receitas Estaduais	0,00	743,54	743,54	0,00
3040	3.3.2.02.001	0	Receita com Créditos da Nota Fiscal Pta	0,00	743,54	743,54	0,00
33323	3.4	0		0,00	9.890,00	9.890,00	0,00
33324	3.4.1	3	Doações (de Produtos)	0,00	9.890,00	9.890,00	0,00
3325	3.4.1.01	8	Doações	0,00	9.890,00	9.890,00	0,00
3028	3.4.1.01.001	5	Doação em Alimentação	0,00	5.603,00	5.603,00	0,00
3093	3.4.1.01.002	2	Doação para Estoque Ambulatório	0,00	986,00	986,00	0,00
3090	3.4.1.01.003	0	Doação em Produtos de Higiene	0,00	3.301,00	3.301,00	0,00
303	3.5	2	Receitas Não Operacional	0,00	3.011,93	3.011,93	0,00
304	3.5.1	5	Receitas Não Operacional	0,00	3.011,93	3.011,93	0,00
305	3.5.1.01	0	Receitas Não Operacional	0,00	3.011,93	3.011,93	0,00
3032	3.5.1.01.003	1	Desconto Concedido	0,00	3.011,93	3.011,93	0,00
36	3.6	4	Serviços Doados e Cedidos	0,00	2.687,08	2.687,08	0,00
130	3.6.1	7	Serviços Doados	0,00	2.687,08	2.687,08	0,00
131	3.6.1.01	1	Serviços Voluntários	0,00	2.687,08	2.687,08	0,00
3812	3.6.1.01.012	2	Voluntários de Cabeleireiro e Estética	0,00	5,04	5,04	0,00
3818	3.6.1.01.018	6	Voluntários de Limpeza Geral	0,00	45,36	45,36	0,00



Balancete de Verificação

Empresa: RECANTO DE CAMPOS NOVOS PAULISTA

CNPJ (MF): 13.260.697/0001-81

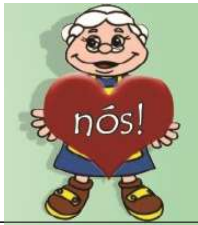
Inscrição Estadual: ISENTO

Data:

Folha:

92

Período:		Janeiro/2018 a Dezembro/2018					
Red	Conta	Dig	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3625	3.6.1.01.025	0	Voluntários de Apoio em Eventos	0,00	907,96	907,96	0,00
3631	3.6.1.01.031	8	Voluntários de Psicólogo	0,00	1.728,72	1.728,72	0,00
3777	3.7	6	Benefícios Concedidos	0,00	34.070,52	34.070,52	0,00
37111	3.7.1	9	Benefícios Concedido por Isenção Governamental	0,00	34.070,52	34.070,52	0,00
37112	3.7.1.01	3	Benefício Concedido em Gratuidade Tributária	0,00	34.070,52	34.070,52	0,00
37113	3.7.1.01.001	0	Benefício pela Isenção do INSS (Filantropia)	0,00	34.070,52	34.070,52	0,00
400	4	4	DESPESAS - Ass. Social	0,00	248.518,66	248.518,66	0,00
401	4.1	6	Despesas Operacionais	0,00	236.842,74	236.842,74	0,00
402	4.1.1	9	Despesas Trabalhistas	0,00	182.875,76	182.875,76	0,00
403	4.1.1.01	3	Despesa com Salários	0,00	120.000,52	120.000,52	0,00
4001	4.1.1.01.001	0	Salários	0,00	98.398,46	98.398,46	0,00
4002	4.1.1.01.002	8	Férias	0,00	12.079,99	12.079,99	0,00
4003	4.1.1.01.003	5	13. Salario	0,00	8.780,28	8.780,28	0,00
4041	4.1.1.01.005	0	Bolsa de Estagiários	0,00	741,79	741,79	0,00
404	4.1.1.02	8	Encargos Sociais	0,00	28.804,72	28.804,72	0,00
4004	4.1.1.02.001	5	INSS EMPREGADOS	0,00	10.923,15	10.923,15	0,00
4005	4.1.1.02.002	2	INSS Cota Patronal	0,00	675,03	675,03	0,00
4050	4.1.1.02.003	0	Encargos sob férias	0,00	2.008,98	2.008,98	0,00
4030	4.1.1.02.004	7	FGTS	0,00	9.407,66	9.407,66	0,00
4031	4.1.1.02.005	4	Encargos sob 13º Salário	0,00	2.072,30	2.072,30	0,00
4032	4.1.1.02.006	1	Desp. com Multa Rescisória FGTS	0,00	3.710,50	3.710,50	0,00
4036	4.1.1.02.009	3	Encargos Sob FGTS	0,00	7,10	7,10	0,00
41103	4.1.1.03	2	Encargos com Gratuidade Tributária	0,00	34.070,52	34.070,52	0,00
41104	4.1.1.03.001	0	INSS Patronal Isento pela Filantropia	0,00	34.070,52	34.070,52	0,00
405	4.1.2	1		0,00	20.241,64	20.241,64	0,00
406	4.1.2.01	6	Despesas Administrativas	0,00	20.241,64	20.241,64	0,00
4018	4.1.2.01.003	8	Despesa com Energia Elétrica	0,00	10.829,20	10.829,20	0,00
4019	4.1.2.01.004	5	Despesa Combustível	0,00	1.472,67	1.472,67	0,00
4025	4.1.2.01.005	2	Despesa com Telefone	0,00	459,88	459,88	0,00
4020	4.1.2.01.006	0	Despesa com Propaganda	0,00	65,00	65,00	0,00
4037	4.1.2.01.007	7	Despesa com Papelaria e Mat. Informática	0,00	526,30	526,30	0,00
4057	4.1.2.01.009	1	Despesa com Hospedagem de Site	0,00	260,37	260,37	0,00
4058	4.1.2.01.010	2	Despesa com Água	0,00	153,96	153,96	0,00
4059	4.1.2.01.011	0	Despesa com Cartório	0,00	547,37	547,37	0,00
4060	4.1.2.01.012	7	Despesa com Exame Médico	0,00	150,00	150,00	0,00
4061	4.1.2.01.013	4	Despesa com Alimentação	0,00	2.757,10	2.757,10	0,00
4068	4.1.2.01.018	0	Despesa com Mat de Informática	0,00	30,00	30,00	0,00
4069	4.1.2.01.019	8	Despesa com outras Guias e Títulos	0,00	590,20	590,20	0,00
4070	4.1.2.01.020	9	Despesa com Insumos	0,00	10,00	10,00	0,00
4092	4.1.2.01.023	0	Despesas com internet	0,00	719,22	719,22	0,00
4034	4.1.2.01.025	5	Despesa com Manutenção de Eletrodomésticos	0,00	1.670,37	1.670,37	0,00
450	4.1.3	4	Despesas Financeiras	0,00	3.693,84	3.693,84	0,00
451	4.1.3.01	9	Despesa Bancária	0,00	1.067,38	1.067,38	0,00
4008	4.1.3.01.001	6	Tarifa de Cheque	0,00	54,68	54,68	0,00
4017	4.1.3.01.002	3	Tarifa Pacote Mensal	0,00	891,40	891,40	0,00
4109	4.1.3.01.004	8	Tarifa Renovação de Cadastro	0,00	84,90	84,90	0,00
4027	4.1.3.01.007	0	Tarifa Banc. Processamento de Depósito	0,00	36,40	36,40	0,00
452	4.1.3.02	3	Despesa com Juros	0,00	2.626,46	2.626,46	0,00



Balancete de Verificação

Empresa: RECANTO DE CAMPOS NOVOS PAULISTA

CNPJ (MF): 13.260.697/0001-81

Inscrição Estadual: ISENT0

Data:

Folha:

93

Período: Janeiro/2018 a Dezembro/2018

Red	Conta	Dig	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4039	4.1.3.02.001	0	Despesa com Juros do Parcelamento de INSS	0,00	2.503,37	2.503,37	0,00
4132	4.1.3.02.002	8	Despesa com Juros Financeiros	0,00	123,09	123,09	0,00
457	4.1.5	0	Despesa com Prestação de Serviço	0,00	14.354,50	14.354,50	0,00
458	4.1.5.01	4	Prestação de Serviço Gerais	0,00	14.354,50	14.354,50	0,00
4011	4.1.5.01.001	1	Prestação de Serviço Gerais	0,00	14.354,50	14.354,50	0,00
459	4.1.6	2	Despesa com Manutenção e Obras	0,00	2.580,00	2.580,00	0,00
460	4.1.6.01	7	Despesa com Manutenção	0,00	2.580,00	2.580,00	0,00
4071	4.1.6.01.002	1	Despesa com Manutenção - Mão de Obra	0,00	2.580,00	2.580,00	0,00
417	4.1.7	5	Donativos não recebidos em Exercício Anterior	0,00	13.097,00	13.097,00	0,00
4170	4.1.7.01	0	Donativos não recebidos em Exercício Anterior	0,00	13.097,00	13.097,00	0,00
4171	4.1.7.01.001	7	Donativos não recebidos em Exercício Anterior	0,00	13.097,00	13.097,00	0,00
470	4.3	0	Depreciação e Amortização	0,00	8.988,84	8.988,84	0,00
471	4.3.1	2	Depreciação e Amortização	0,00	8.988,84	8.988,84	0,00
473	4.3.1.01	7		0,00	8.988,84	8.988,84	0,00
4015	4.3.1.01.001	4	Depreciação	0,00	8.988,84	8.988,84	0,00
136	4.4	1	Despesa com Serviços Cedidos e Doados	0,00	2.687,08	2.687,08	0,00
137	4.4.1	4	Baixa dos Serviços Doados e Cedidos	0,00	2.687,08	2.687,08	0,00
138	4.4.1.01	9	Despesa com Serviços Doados de Voluntários	0,00	2.687,08	2.687,08	0,00
4801	4.4.1.01.001	6	Despesa com Serviços Doados de Voluntários	0,00	2.687,08	2.687,08	0,00
33326	5	5	CUSTO com Moradores - Ass. Social	0,00	73.477,68	73.477,68	0,00
475	5.1	7	Custo Operacional	0,00	73.477,68	73.477,68	0,00
476	5.1.1	0	Custo com Moradores (Custo Pago)	0,00	62.969,69	62.969,69	0,00
500	5.1.1.01	4	Custo com Moradores - Sem subsídio Gov.	0,00	58.115,10	58.115,10	0,00
5001	5.1.1.01.001	1	Farmácia	0,00	14.414,83	14.414,83	0,00
5002	5.1.1.01.002	9	Alimentação	0,00	19.013,12	19.013,12	0,00
5003	5.1.1.01.003	6	Higiene	0,00	13.030,17	13.030,17	0,00
5004	5.1.1.01.004	3	Hospitalar	0,00	1.811,96	1.811,96	0,00
5007	5.1.1.01.007	5	Despesas Pessoais Eventuais	0,00	93,95	93,95	0,00
5110	5.1.1.01.010	0	Cuidador de Idosos - Acompanhante em Consultas	0,00	5.551,07	5.551,07	0,00
5111	5.1.1.01.011	8	Cirurgia	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
501	5.1.1.02	9	Custo com Moradores Custeado com Verbas	0,00	4.854,59	4.854,59	0,00
5012	5.1.1.02.001	6	Farmácia	0,00	2.013,75	2.013,75	0,00
5013	5.1.1.02.002	3	Alimentação	0,00	2.840,84	2.840,84	0,00
502	5.1.2	2	Custo com Moradores (Custo Doado)	0,00	10.507,99	10.507,99	0,00
503	5.1.2.01	7	Custo Realizado com Doações	0,00	10.507,99	10.507,99	0,00
504	5.1.2.01.001	4	Ambulatório	0,00	4.904,99	4.904,99	0,00
518	5.1.2.01.003	9	Alimentação	0,00	5.603,00	5.603,00	0,00
661	6	6	Encerramento	0,00	313.445,37	313.445,37	0,00
662	6.1	8	Encerramento	0,00	313.445,37	313.445,37	0,00
663	6.1.1	0	Encerramento	0,00	313.445,37	313.445,37	0,00
664	6.1.1.01	5	Encerramento	0,00	313.445,37	313.445,37	0,00
669	6.1.1.01.001	2	Encerramento	0,00	313.445,37	313.445,37	0,00
TOTAL A DÉBITO				225.750,51	1.705.696,95	0,00	275.696,71
TOTAL A CRÉDITO				225.750,51	0,00	1.705.696,95	275.696,71



Demonstração de Resultado de 01/01/2018 a 31/12/2018

Razão Social: RECANTO DE CAMPOS NOVOS PAULISTA

CNPJ (MF): 13.260.697/0001-81

Inscrição Estadual: ISENTO

Folha: 94

DESCRIÇÃO	VALOR (2018)	VALOR (2017)
RECEITAS - Ass. Social	261.207,21 C	331.467,63 C
Receitas Operacionais	120.219,47 C	162.939,30 C
RECEITAS OPERACIONAIS	120.219,47 C	162.939,30 C
Receitas com Moradores	99.231,80 C	110.458,59 C
Maria Jesus da Silva	7.983,50 C	7.830,90 C
José Aparecido da Silva	7.998,90 C	7.831,60 C
Aparecida Vitorino Bonanome	17.892,00 C	17.474,10 C
Benedita Francisca	5.999,70 C	7.828,80 C
José Maria dos Santos	7.998,90 C	8.486,80 C
Antônio Pereira Penna	668,50 C	0,00
Climério Gardino	8.629,60 C	8.467,20 C
José Evangelista da Cruz	8.670,20 C	8.486,80 C
Jovelino Ribeiro de Freitas	0,00	7.830,90 C
Antônio Tavares	7.929,60 C	7.830,20 C
Raul Alves da Silva	7.997,50 C	7.837,89 C
Moacir Gois	0,00	6.517,70 C
Jose Aprigio da Silva	0,00	5.247,20 C
Aparecida Pereira Leal	0,00	5.376,70 C
João Carlos Jodas Gavassi	0,00	2.100,00 C
João Alves	944,00 C	1.311,80 C
José Pedro Alves	677,80 C	0,00
Natalino Cecci	7.949,80 C	0,00
Eglage Munari Stellato	3.024,00 C	0,00
Adauto João de Souza	667,80 C	0,00
Moacir Paes	4.200,00 C	0,00
Donativos Voluntários	20.987,67 C	52.341,95 C
Donativos Voluntários Eventuais	0,00	43.678,95 C
Donativos Voluntários Mensais	20.987,67 C	8.663,00 C
RECEITA FINANCEIRA	0,00	138,76 C
RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	138,76 C
RECEITA DE FUNDO ASSISTENCIAIS	75.177,62 C	74.037,35 C
RECEITAS COM ATIVIDADES SOCIAIS	73.069,67 C	71.730,74 C
ATIVIDADES PARA ASSISTENCIA SOCIAL	73.069,67 C	71.730,74 C
ATIVIDADE EM LEILÃO	52.237,20 C	50.922,00 C
ALMOÇO BENEFICIENTE	12.356,00 C	6.327,00 C
Arrecadação de Soja	8.476,47 C	14.481,74 C
Receitas com Indenização Judicial	2.107,95 C	2.306,61 C
Receitas com Verba Judicial- Fórum	2.107,95 C	2.306,61 C
Verba Judicial- Fórum Palmital 2º Vara	2.107,95 C	2.306,61 C
Receita Governamental	16.150,59 C	13.508,66 C
Receitas de Subvenções	15.407,05 C	10.016,19 C
Receitas de Subvenção Municipal	15.407,05 C	10.016,19 C
Receita Realizada Subv. Pref C. N. Pta.	15.407,05 C	10.016,19 C
Outras Receitas Governamentais	743,54 C	3.492,47 C



Demonstração de Resultado de 01/01/2018 a 31/12/2018

Razão Social: RECANTO DE CAMPOS NOVOS PAULISTA

CNPJ (MF): 13.260.697/0001-81

Inscrição Estadual: ISENTO

Folha: 95

DESCRIÇÃO	VALOR (2018)	VALOR (2017)
Receitas Estaduais	743,54 C	3.492,47 C
Receita com Créditos da Nota Fiscal Pta	743,54 C	3.492,47 C
	9.890,00 C	65.454,17 C
Doações (de Produtos)	9.890,00 C	65.454,17 C
Doações	9.890,00 C	65.454,17 C
Doação em Alimentação	5.603,00 C	16.242,98 C
Doação para Estoque Ambulatório	986,00 C	43.203,88 C
Doação em Produtos de Higiene	3.301,00 C	6.007,31 C
Receitas Não Operacional	3.011,93 C	4.222,21 C
Receitas Não Operacional	3.011,93 C	4.222,21 C
Receitas Não Operacional	3.011,93 C	4.222,21 C
Desconto Concedido	3.011,93 C	4.222,21 C
Serviços Doados e Cedidos	2.687,08 C	1.874,00 C
Serviços Doados	2.687,08 C	1.874,00 C
Serviços Voluntários	2.687,08 C	0,00
Voluntários de Cabeleireiro e Estética	5,04 C	0,00
Voluntários de Limpeza Geral	45,36 C	0,00
Voluntários de Apoio em Eventos	907,96 C	0,00
Voluntários de Psicólogo	1.728,72 C	0,00
Serviços Cedidos pela Prefeitura Municipal	0,00	1.874,00 C
Serviços de Fisioterapeuta	0,00	937,00 C
Serviço de Nutricionista	0,00	937,00 C
Benefícios Concedidos	34.070,52 C	9.431,94 C
Benefícios Concedido por Isenção Governamental	34.070,52 C	9.431,94 C
Benefício Concedido em Gratuidade Tributária	34.070,52 C	9.431,94 C
Benefício pela Isenção do INSS (Filantropia)	34.070,52 C	9.431,94 C
DESPESAS - Ass. Social	244.822,28 D	214.684,85 D
Despesas Operacionais	233.146,36 D	210.471,07 D
Despesas Trabalhistas	179.179,38 D	174.378,10 D
Despesa com Salários	120.000,52 D	125.044,60 D
Salários	98.398,46 D	101.330,56 D
Férias	12.079,99 D	11.676,30 D
13. Salario	8.780,28 D	8.931,73 D
Bolsa de Estagiários	741,79 D	3.106,01 D
Encargos Sociais	25.108,34 D	39.901,56 D
INSS EMPREGADOS	8.004,28 D	9.837,05 D
INSS Cota Patronal	675,03 D	15.331,86 D
Encargos sob férias	2.008,98 D	4.291,58 D
FGTS	8.637,25 D	8.738,02 D
Encargos sob 13° Salário	2.072,30 D	1.605,40 D
Desp. com Multa Rescisória FGTS	3.710,50 D	97,65 D
Encargos com Gratuidade Tributária	34.070,52 D	9.431,94 D
INSS Patronal Isento pela Filantropia	34.070,52 D	9.431,94 D
	20.241,64 D	16.263,44 D



Demonstração de Resultado de 01/01/2018 a 31/12/2018

Razão Social: RECANTO DE CAMPOS NOVOS PAULISTA

CNPJ (MF): 13.260.697/0001-81

Inscrição Estadual: ISENTO

Folha: 96

DESCRIÇÃO	VALOR (2018)	VALOR (2017)
Despesas Administrativas	20.241,64 D	16.263,44 D
Despesas com Xerox	0,00	70,00 D
Despesa com Energia Elétrica	10.829,20 D	7.545,28 D
Despesa Combustível	1.472,67 D	311,00 D
Despesa com Telefone	459,88 D	726,05 D
Despesa com Propaganda	65,00 D	140,00 D
Despesa com Papelaria e Mat. Informática	526,30 D	246,90 D
Despesa com Pedágio	0,00	80,00 D
Despesa com Hospedagem de Site	260,37 D	498,59 D
Despesa com Água	153,96 D	210,77 D
Despesa com Cartório	547,37 D	161,87 D
Despesa com Exame Médico	150,00 D	40,00 D
Despesa com Alimentação	2.757,10 D	80,90 D
Despesa com Frete	0,00	3.755,40 D
Despesa com Costura	0,00	296,78 D
Despesa com Postagem Correio	0,00	70,05 D
Despesa com Mat de Informática	30,00 D	0,00
Despesa com outras Guias e Títulos	590,20 D	251,28 D
Despesa com Insumos	10,00 D	196,30 D
Despesas com internet	719,22 D	282,27 D
Despesa com leilão	0,00	1.300,00 D
Despesa com Manutenção de Eletrodomésticos	1.670,37 D	0,00
Despesas Financeiras	3.693,84 D	2.821,66 D
Despesa Bancária	1.067,38 D	938,80 D
Tarifa de Cheque	54,68 D	0,00
Tarifa Pacote Mensal	891,40 D	938,80 D
Tarifa Renovação de Cadastro	84,90 D	0,00
Tarifa Banc. Processamento de Depósito	36,40 D	0,00
Despesa com Juros	2.626,46 D	1.823,69 D
Despesa com Juros do Parcelamento de INSS	2.503,37 D	1.823,69 D
Despesa com Juros Financeiros	123,09 D	0,00
Despesa com Aplicação Financeira	0,00	59,17 D
IR sob Resgate da Aplicação Financeira	0,00	59,17 D
Despesa com Prestação de Serviço	14.354,50 D	15.910,07 D
Prestação de Serviço Gerais	14.354,50 D	15.910,07 D
Prestação de Serviço Gerais	14.354,50 D	15.910,07 D
Despesa com Manutenção e Obras	2.580,00 D	1.097,80 D
Despesa com Manutenção	2.580,00 D	1.097,80 D
Despesa com Manutenção - Material	0,00	297,80 D
Despesa com Manutenção - Mão de Obra	2.580,00 D	800,00 D
Donativos não recebidos em Exercício Anterior	13.097,00 D	0,00
Donativos não recebidos em Exercício Anterior	13.097,00 D	0,00
Donativos não recebidos em Exercício Anterior	13.097,00 D	0,00
Depreciação e Amortização	8.988,84 D	2.339,78 D



Demonstração de Resultado de 01/01/2018 a 31/12/2018

Razão Social: RECANTO DE CAMPOS NOVOS PAULISTA

CNPJ (MF): 13.260.697/0001-81

Inscrição Estadual: ISENTA

Folha: 97

DESCRIÇÃO	VALOR (2018)	VALOR (2017)
Depreciação e Amortização	8.988,84 D	2.339,78 D
	8.988,84 D	2.339,78 D
Depreciação	8.988,84 D	2.339,78 D
Despesa com Serviços Cedidos e Doados	2.687,08 D	1.874,00 D
Baixa dos Serviços Doados e Cedidos	2.687,08 D	1.874,00 D
Despesa com Serviços Doados de Voluntários	2.687,08 D	0,00
Despesa com Serviços Doados de Voluntários	2.687,08 D	0,00
Despesa com Serviços Cedidos pela Prefeitura Municipal	0,00	1.874,00 D
Despesa com Serviço Cedido pela Prefeitura Municipal	0,00	1.874,00 D
CUSTO com Moradores - Ass. Social	63.768,50 D	94.447,41 D
Custo Operacional	63.768,50 D	94.447,41 D
Custo com Moradores (Custo Pago)	53.260,51 D	28.993,24 D
Custo com Moradores - Sem subsídio Gov.	58.115,10 D	24.134,09 D
Farmácia	14.414,83 D	0,00
Alimentação	19.013,12 D	11.617,40 D
Higiene	13.030,17 D	12.516,69 D
Hospitalar	1.811,96 D	0,00
Despesas Pessoais Eventuais	93,95 D	0,00
Cuidador de Idosos - Acompanhante em Consultas	5.551,07 D	0,00
Cirurgia	4.200,00 D	0,00
Custo com Moradores Custeado com Verbas	4.854,59 C	4.859,15 D
Farmácia	2.013,75 C	2.000,30 D
Alimentação	2.840,84 C	2.858,85 D
Custo com Moradores (Custo Doado)	10.507,99 D	65.454,17 D
Custo Realizado com Doações	10.507,99 D	65.454,17 D
Ambulatório	4.904,99 D	49.211,19 D
Alimentação	5.603,00 D	16.242,98 D

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO, ENCERRADA EM 31/12/2018, COM UM DÉFICIT DE R\$ 47.383,57 (QUARENTA E SETE MIL TREZENTOS E OITENTA E TRES REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS)



Demonstração de Resultado de 01/01/2018 a 31/12/2018

Razão Social: RECANTO DE CAMPOS NOVOS PAULISTA

CNPJ (MF): 13.260.697/0001-81

Inscrição Estadual: ISENTO

Folha: 98

DESCRIÇÃO

VALOR (2018)

VALOR (2017)

ROSECLER APARECIDA MESSA GIOVANI
PRESIDENTE
RG: 5.390.150-2
CPF: 601.704.508-30

GISELE SENO MARTINS SILVEIRA
TESOUREIRO
RG: 25.497.740-6
CPF: 247.470.758-10

CARLOS EDUARDO VENÂNCIO DE AZEVEDO
C.R.C. 1SP292083-O4
CONTADOR
CPF: 363.450.078-62



Balanco Patrimonial de 01/01/2018 a 31/12/2018

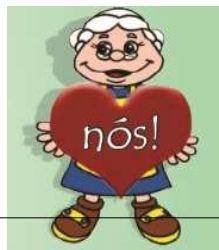
Empresa: RECANTO DE CAMPOS NOVOS PAULISTA

Folha: 99

CNPJ (MF): 13.260.697/0001-81

Inscrição Estadual: ISENT0

Descrição	Valor (2018)	Valor (2017)
ATIVO	216.009,52 D	222.435,73 D
Ativo Circulante	21.687,71 D	21.155,07 D
Disponibilidade de Caixa	21.687,71 D	7.218,36 D
Caixa	5.934,69 D	0,05 D
Caixa Movimento	5.934,69 D	0,05 D
Bancos	0,00	7.107,02 D
Banco Brasil Ag.6797-0 c/c 5777-0	0,00	7.107,02 D
Aplicações Financeiras	15.753,02 D	111,29 D
Banco Brasil Aplic Curto Prazo	15.753,02 D	111,29 D
Créditos a Receber	0,00	13.936,71 D
Recurso do Evento Leilão para Construção	0,00	13.097,00 D
A receber Cheques do Leilão	0,00	11.897,00 D
Recebido Cheques do Leilão em Custódia	0,00	1.200,00 D
Tributos a Recuperar	0,00	839,71 D
INSS a Recuperar	0,00	839,71 D
Ativo Permanente	194.321,81 D	201.280,66 D
Imobilizado	194.321,81 D	201.280,66 D
Imobilizado	92.377,37 D	90.347,38 D
Bens Imóveis	2.029,99 D	0,00
Móveis e Utensílios	90.347,38 D	90.347,38 D
Obras em andamento	114.248,06 D	114.248,06 D
Material Doado com NF identificada	2.999,95 D	2.999,95 D
Material - Comprado	57.362,11 D	57.362,11 D
Mão de Obra Executada	48.336,00 D	48.336,00 D
Mão de Obra Executada (por Doação)	5.550,00 D	5.550,00 D
(-) Depreciação Acumulada	12.303,62 C	3.314,78 C
Depreciação Acumulada Móveis Utensílios	12.303,62 C	3.314,78 C
PASSIVO	263.393,09 C	222.435,73 C
Passivo Circulante	132.620,05 C	86.333,73 C
Contas a Pagar	3.227,50 C	0,00
Fornecedores	3.227,50 C	0,00
Fornecedores de Bens	3.227,50 C	0,00
Obrigações Trabalhitas	19.689,19 C	18.623,51 C
Salários a Pagar	7.838,66 C	8.692,30 C
Salários a Pagar	7.838,66 C	8.692,30 C
Provisão de Férias	9.964,17 C	9.517,04 C
Férias a Pagar	5.575,26 C	4.838,76 C
1/3 de Férias	1.026,93 C	1.784,46 C
Inss Sobre Férias	2.764,33 C	2.492,13 C
FGTS sob Férias	597,65 C	401,69 C
Provisão de 13º Salário	1.886,36 C	414,17 C



Balanço Patrimonial de 01/01/2018 a 31/12/2018

Empresa: RECANTO DE CAMPOS NOVOS PAULISTA

Folha: 100

CNPJ (MF): 13.260.697/0001-81

Inscrição Estadual: ISENT0

Descrição	Valor (2018)	Valor (2017)
INSS sobre 13° salário	869,24 C	0,00
FGTS sobre 13° salário	1.017,12 C	414,17 C
Tributos e Encargos Sociais Trabalhistas	1.941,83 C	2.047,84 C
Obrigações Sociais e Trabalhistas	1.941,83 C	2.047,84 C
FGTS	806,85 C	790,79 C
INSS	690,90 C	812,97 C
Parcelamento INSS (Curto Prazo)	444,08 C	444,08 C
Subvenções e Assist. Govern.a Realizar	1.473,76 C	1.616,81 C
Subvenções e Assist. Govern.a Realizar	1.473,76 C	1.616,81 C
Subvenção Pref. Campos N. Pta a Realizar	1.473,76 C	1.616,81 C
Valores de Terceiros em controle	106.287,77 C	64.045,57 C
Valores de Moradores para controle	106.287,77 C	64.045,57 C
Moradora Maria Jesus	5.561,05 C	5.561,05 C
Repasse ao Idoso conf Lei 10.741/2003	100.726,72 C	58.484,52 C
Passivo Não Circulante	10.357,60 C	15.686,56 C
Empréstimos e Financiamentos a Pagar a Longo Prazo	10.357,60 C	15.686,56 C
Parcelamento Previdenciário (INSS)	10.357,60 C	15.686,56 C
Parcelamento de INSS a Longo Prazo	10.357,60 C	15.686,56 C
Patrimônio Líquido	120.415,44 C	120.415,44 C
PATRIMÔNIO SOCIAL	83.309,35 C	83.309,35 C
Doações Patrimoniais	1.793,63 C	1.793,63 C
Doações de Materiais Ident com NF	1.793,63 C	1.793,63 C
Doações de Bens Móveis	81.515,72 C	81.515,72 C
Doações de Bens Móveis Ident com NF	81.515,72 C	81.515,72 C
Superávit ou (Déficit) Acumulado	37.106,09 C	37.106,09 C
Superávit ou (Déficit) Acumulado	37.106,09 C	37.106,09 C
Superávit(Déficit) Exercícios Anteriores	37.106,09 C	14.770,72 C
Superávit ou (Déficit) do Exercício	0,00	22.335,37 C

ROSECLER APARECIDA MESSA GIOVANI
PRESIDENTE
CPF: 601.704.508-30
RG: 5.390.150-2

GISELE SENO MARTINS SILVEIRA
TESOUREIRO
CPF: 247.470.758-10
RG: 25.497.740-6

CARLOS EDUARDO VENÂNCIO DE AZEVEDO
C.R.C. 1SP292083-O4
CPF: 363.450.078-62
CONTADOR