



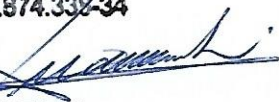
ASSOCIAÇÃO MONTE CARMELO

CNPJ(MF) 58.975.160/0001-36

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015

ATIVO	2014	2015
CIRCULANTE	625.693,97	602.169,39
CAIXA	(129,49)	811,31
BANCOS CONTA MOVIMENTO	17.018,04	49.783,63
RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO	44.993,87	-
RECURSOS FINANCEIROS PARA OBRAS	550.000,00	540.794,12
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	13.811,55	10.780,33
PERMANENTE	433.265,54	419.946,41
IMOBILIZADO	433.265,54	419.946,41
BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	375.973,54	375.973,54
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	28.515,48	28.515,48
MOBILIÁRIO E UTENSÍLIOS	64.238,56	64.238,56
COMPUTADORES	35.520,72	35.520,72
BRINQUEDOTECA	4.916,50	4.916,50
DEPRECIÇÃO	(75.899,26)	(89.218,39)
TOTAL	1.058.959,51	1.022.115,80


DIMAS RIBEIRO MARTINS JUNIOR
PRESIDENTE


~~Atilio Andreossi
Téc. Cont. CRC 1SP071127/O-3
CPF nº 400.874.338-34~~

ATILIO ANDREOSSI
2º TESOUREIRO
Tec. Cont. CRC 1SP071127/O-3



ASSOCIAÇÃO MONTE CARMELO

CNPJ(MF) 58.975.160/0001-36

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015

PASSIVO	2014	2015
CIRCULANTE	22.150,89	16.564,59
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4.739,78	4.104,36
PROVISÕES DE ENCARGOS SOCIAIS	17.411,11	12.460,23
PATRIMÔNIO SOCIAL	1.036.808,62	1.005.551,21
CAPITAL E RESERVAS	1.036.808,62	1.005.551,21
FUNDO PATRIMONIAL SOCIAL	7.456,35	7.456,35
SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO	1.029.352,27	998.094,86
TOTAL	1.058.959,51	1.022.115,80

DIMAS RIBEIRO MARTINS JUNIOR
PRESIDENTE

Atilio Andreossi
Téc. Cont. CRC 1SP071127/O-3
CPF nº 400.874.300-34

ATILIO ANDREOSSI
2º TESOUREIRO
Tec.Cont. CRC 1SP071127/O-3



ASSOCIAÇÃO MONTE CARMELO

CNPJ(MF) 58.975.160/0001-36

DEMONSTRATIVO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015

DOAÇÕES DO PAÍS	87.215,59
DOAÇÕES DO EXTERIOR	29.345,00
RECEITAS FINANCEIRAS	53.954,93
RECEITAS COM EVENTOS	28.635,82
RECEITA NOTA FISCAL PAULISTA	11.598,19
OUTRAS RECEITAS	720,74
SUBVENÇÕES PREFEITURA	248.588,52
CONCESSÃO TRANSPORTE E MERENDA PREFEITURA	131.188,90
CONCESSÃO TRANSPORTE E MERENDA PREFEITURA	(131.188,90)
ORDENADOS, SALARIOS E GRATIFICAÇÕES	(240.582,67)
ENCARGOS SOCIAIS	(78.874,77)
DESPESAS OPERACIONAIS	(73.188,19)
TRIBUTOS FEDERAL	(2.552,69)
DESPESAS COM EVENTOS	(12.739,03)
DESPESAS FINANCEIRAS	(5.483,72)
DEPRECIACÃO	(13.319,12)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(37.401,70)
DESPESAS DE MANUTENÇÃO	(9.361,20)
DESPESAS ALIMENTAÇÃO	(1.788,80)
DESPESAS TRANSPORTE	(8.538,29)
DESPESAS ALUGUEL	(7.486,02)
DÉFICIT DO PERÍODO	(31.257,41)


DIMAS RIBEIRO MARTINS JUNIOR
PRESIDENTE


Atílio Andreossi
Tec. Cont. CRC 1SP071127/O-3
CPF nº 400.874.338-34

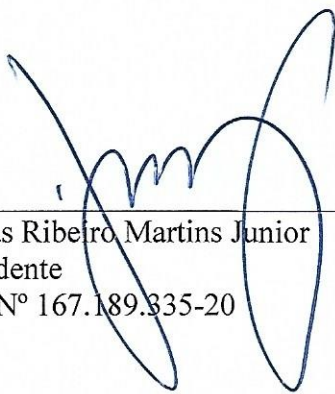
ATILIO ANDREOSSI
2º TESOUREIRO
Tec. Cont. CRC 1SP071127/O-3




DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

CONTA: PATRIMÔNIO SOCIAL	2014	2015
SALDO ANTERIOR	1.108.273,71	1.036.808,62
(+) Fundo de Valorização de Imóvel		
(-) Depreciação e Amortização de exercícios anteriores		
(+) Transferências Recebidas		
(-) Transferências Enviadas		
(+) Acréscimo/Decréscimo Patrimonial	(71.465,09)	(31.257,41)
SALDO ATUAL	1.036.808,62	1.005.551,21

Porto Feliz, 01 de abril de 2016.



Dimas Ribeiro Martins Junior
Presidente
CPF N° 167.189.335-20


Atilio Andreossi
Téc. Cont. CRC 1SP071127/O-3
CPF n° 400.874.330-3;

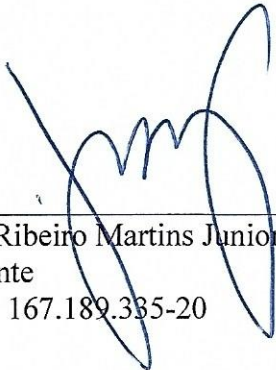
Atilio Andreossi
Tec. Cont. CRC 1SP071127/O-3
2° Tesoureiro



DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS

ORIGENS	2014	2015
Superávit (ou déficit) do exercício	(71.465,09)	(31.257,41)
Depreciação	12.201,68	13.319,12
Variações do resultado de exercícios futuros		
Aumento do passivo exigível a longo prazo		
Alienação de bens do imobilizado		
Transferências recebidas		
Total de Origens	(59.263,41)	(17.938,29)
APLICAÇÕES		
Aquisição de imobilizado	11.174,52	-0-
Aumento do ativo permanente – investimento		
Aumento do ativo diferido		
Aumento do ativo realizável a longo prazo		
Redução do passivo exigível a longo prazo		
Transferências enviadas		
Total de Aplicações	11.174,52	-0-
Aumento (ou redução) do capital circulante líquido	(70.437,93)	(17.938,29)
VARIAÇÕES DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO		
(+) Variação do ativo circulante	(60.813,44)	(23.524,58)
(-) Variação do passivo circulante	(9.624,49)	5.586,30
Aumento (ou redução) do capital circulante líquido	(70.437,93)	(17.938,29)

Porto Feliz, 01 de abril de 2016.


 Dimas Ribeiro Martins Junior
 Presidente
 CPF Nº 167.189.335-20


Atilio Andreossi
 Téc. Cont. CRC 1SP071127/O-3
 CPF nº 400.874.332-2;

Atilio Andreossi
 Tec. Cont. CRC 1SP071127/O-3
 2º Tesoureiro



NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2015

I – CONTEXTO OPERACIONAL:

NOTA 01

A ASSOCIAÇÃO MONTE CARMELO é uma associação civil de direito privado, sem fins econômicos, de caráter educacional e de assistência social, que tem por finalidade promover a educação material, humana e espiritual da criança e do adolescente, contribuindo para o desenvolvimento da família e da comunidade, visando a um mundo justo, unido e de paz, com projeto pedagógico organizado em torno de quatro aprendizagens fundamentais que constituem os pilares do conhecimento conforme a UNICEF para a educação do século XXI: aprender a conhecer (adquirir conhecimentos de compreensão). Aprender a fazer (para agir sobre o meio), aprender a viver juntos (participar e cooperar com outros) e aprender a ser (que integra as três precedentes).

II – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES:

NOTA 02

As Demonstrações Contábeis e Financeiras foram elaboradas em conformidade com Lei nº 6.404/76 e Resolução CFC nº 877/2000, que aprovou a NBC T 10.19.

III – RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

NOTA 03

A prática contábil adotada é pelo regime de competência.

NOTA 04

Os direitos e obrigações da entidade estão em conformidade com seus efetivos valores reais.

NOTA 05

As aplicações financeiras estão demonstradas pelo valor de aplicação acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço, com base no regime de competência.

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the bottom.

A handwritten signature in blue ink, featuring a large loop at the top and a long horizontal stroke at the bottom.



NOTA 06

O imobilizado se apresenta pelo custo de aquisição ou valor original, visto que a entidade não procedeu à Correção Monetária de Balanços em exercícios anteriores, bem como na Depreciação.

NOTA 07

As receitas da entidade são apuradas através dos comprovantes de recebimento, entre eles, Avisos Bancários, Recibos e outros. As receitas estão apuradas, excetuando-se as inadimplências e/ou valores considerados incobráveis.

NOTA 08

A entidade recebe doações de pessoas físicas e/ou pessoas jurídicas. No ano de 2015 a entidade recebeu as seguintes doações:

- a) Pessoa Física: R\$ 55.696,49
- b) Pessoa Jurídica: R\$ 13.833,00

NOTA 09

A entidade recebeu no ano de 2015 as seguintes subvenções do Poder Público:

- a) Prefeitura Municipal de Porto Feliz em espécie: R\$ 42.000,00, conforme Lei Municipal número 5349 de 10/02/2015.
- b) Valor repassado pelo FUMCAD de Porto Feliz referente a 98% do valor das contribuições de deduções de Imposto de Renda direcionadas explicitamente à Associação Monte Carmelo pelos contribuintes: R\$ 181.588,52 conforme as Lei Municipal número 5361 de 26/03/2015 e R\$ 25.000,00 conforme a Lei Municipal número 5364 de 10/04/2015.

NOTA 10

A entidade recebeu no ano de 2015 a concessão dos seguintes serviços ou gêneros do Poder Público:

- a) Prefeitura Municipal de Porto Feliz em Transporte dos Alunos:
R\$ 101.000,00
- b) Prefeitura Municipal de Porto Feliz em Alimentação dos alunos:
R\$ 30.188,90

NOTA 11

Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas Despesas e Investimentos Patrimoniais.



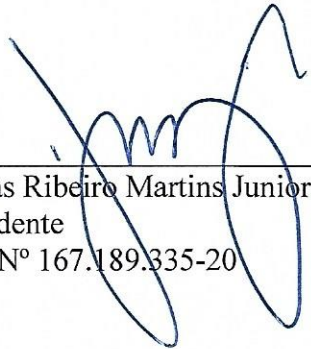
NOTA 12

As despesas da entidade são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos em conformidade com as exigências legal-fiscais.

NOTA 13

No atendimento ao disposto no inciso VI do artigo 3º do Decreto nº 2.536/98, a entidade, no ano de 2015, concedeu 100% (cem por cento) de gratuidades.

Porto Feliz, 01 de abril de 2016



Dimas Ribeiro Martins Junior
Presidente
CPF N° 167.189.335-20



Atilio Andreossi
Tec. Cont. CRC 1SP071127/O-3
CPF n° 400.874.338-24
Atilio Andreossi
Tec. Cont. CRC 1SP071127/O-3
2º Tesoureiro