

Balanço Patrimonial

Folha: 175

LAR VICENTINO MONTE APRAZIVEL

CNPJ: 45.144.870/0001-72

Período : 01/01 a 31/12

ATIVO	2015	2014	PASSIVO	2015	2014
CIRCULANTE	165.028,00	110.026,59	CIRCULANTE	172.091,15	75.326,23
DISPONIVEL	34.702,02	48.330,49	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS	45.510,49	26.269,75
BENS NUMERÁRIOS	34.702,02	48.330,49	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	45.510,49	26.269,75
*CAIXA	39,49	0,52	*OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS À PAGAR	18.755,84	10.035,70
Caixa Geral	39,49	0,52	Salários à Pagar	18.755,84	10.035,70
*BANCO CONTA MOVIMENTO	6.460,16	8.654,49	*ENCARGOS S/FOLHA À PAGAR	6.629,80	4.984,40
Banco do Brasil C/C - 31-0	3.854,76	5.787,68	INSS à Pagar	2.709,55	2.055,25
Banco do Brasil C/C - 211-9/Rc. Estadu	2.605,40	0,00	FGTS à Pagar	3.432,17	2.569,32
Banco do Brasil C/C - 364-6/Rc Municip	0,00	1.908,94	PIS S/Folha à Pagar	440,83	312,58
Banco do Brasil C/C - 291-7/Rc. Federa	0,00	957,87	Contribuição Sindical à Pagar	47,25	47,25
*APLICAÇÕES FINANCEIRAS A CURTO	28.202,37	39.675,48	*PROVISÕES SOCIAIS	20.124,85	11.249,65
Banco do Brasil C/P - 194255-7 Var. 1	0,00	6.404,95	Provisão Férias	18.463,15	10.320,77
Banco do Brasil C/P - 194255-7 Var.51	24.755,08	25.978,47	Provisão FGTS S/Férias	1.477,07	825,67
Banco do Brasil C/C 31-0 BB REF DI 500	0,00	288,52	Provisão Pis s/Férias	184,63	103,21
Banco do Brasil C/C 364-6 BB REF DI 50	0,00	1.412,57			
Banco do Brasil C/C 211-9 BB REF DI 50	485,50	3.048,24	FORNECEDORES	4.288,20	2.760,30
Banco do Brasil C/C 291-7 BB REF DI 50	50,23	2.542,73	FORNECEDORES MATERIAL/SERVIÇOS	4.288,20	2.760,30
Banco do Brasil C/C 31-0 BB C. P. 200	2.074,56	0,00			
Banco do Brasil C/C 364-6 BB C. P. 200	837,00	0,00	*FORNECEDORES MATERIAL/SERVIÇOS	2.725,00	2.760,30
CRÉDITOS À RECEBER	129.502,30	60.930,00	SPA - Industria Quimica LTDA	358,00	234,00
RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA	28.140,00	42.120,00	Irmãos Danelucci LTDA	632,00	0,00
*SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	28.140,00	42.120,00	Daniela Lugati Fedozi - ME	615,00	0,00
Subvenção Federal	2.920,00	11.680,00	J. Faria Dist. Prod. Hig. Prof. LTDA	0,00	2.526,30
Subvenção Estadual	3.220,00	6.440,00	Zanin Supermercados EIRELI	1.120,00	0,00
Subvenção P. M. Monte Aprazivel	22.000,00	24.000,00	*FORNECEDORES	1.563,20	0,00
CRÉDITOS POR ADIANTAMENTOS	4.711,44	15.000,00	José Antonio Russo	436,40	0,00
*ADIANTAMENTOS À FUNCIONÁRIOS	2.908,14	0,00	Aparecida Maria Soldera ME	379,80	0,00
Adiantamento de Férias	2.908,14	0,00	Transcomercio Boa Vista LTDA	747,00	0,00
*ADIANTAMENTO À FORNECEDORES	1.803,30	15.000,00			
Adiantamento à fornecedores	1.803,30	15.000,00	INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS	3.247,92	4.982,55
OUTROS CRÉDITOS À RECEBER	6.650,86	3.810,00	INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS	3.247,92	4.982,55
*CRÉDITOS BANCÁRIOS	6.650,86	3.810,00	*BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.247,92	4.982,55
Cheques Devolvidos	4.010,00	3.810,00	Cheques Emitidos a Compensar	207,92	4.982,55
Depositos Bloqueados	2.240,00	0,00	Cheques Devolvidos à Pagar	3.040,00	0,00
Bloqueio Judicial	400,86	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES À PAGAR	5.331,47	2.413,63
CREDITOS A RECEBER	90.000,00	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES À PAGAR	5.331,47	2.413,63
*CREDITOS A REC. VERBAS JUDICIAIS	90.000,00	0,00	*CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES	4.657,55	1.786,81
Central Energ. Moreno Monte. Apr. LTDA	90.000,00	0,00	CC Tanabi-Contrib. Regulam. 2.5% a Pag	4.657,55	1.786,81
DESPESAS ANTECIPADAS	823,68	766,10	*SEGUROS À PAGAR	673,92	626,82
DESPESAS PERIODO SEGUINTE	823,68	766,10	Seguros Veiculos à Pagar	673,92	626,82
*DESP. SEGUROS APROPRIAR	823,68	766,10	CONVENIOS SUBVENÇÕES E AÇÕES	113.713,07	38.900,00
Desp. Ant. Seguros de Veiculos	823,68	766,10	CONVENIOS SUBVENÇÕES E AÇÕES	113.713,07	38.900,00
			*SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	23.713,07	38.900,00
			Subvenção Federal	1.701,98	11.680,00
			Subvenção Estadual	2.143,06	3.220,00

Balanço Patrimonial

Folha: 176

LAR VICENTINO MONTE APRAZIVEL

CNPJ: 45.144.870/0001-72

Período : 01/01 a 31/12

NÃO CIRCULANTE	251.371,84	218.105,01	Subvenção P. M. Monte Aprazivel	19.868,03	24.000,00
			*AÇÕES JUDICIAIS A REALIZAR	90.000,00	0,00
			Central Energ. Moreno Monte. Apr. LTDA	90.000,00	0,00
IMOBILIZADO	251.371,84	218.105,01	PATRIMÔNIO LIQUIDO	244.308,69	252.805,37
BENS IMÓVEIS E MOVEIS	251.371,84	218.105,01	PATRIMÔNIO SOCIAL	252.805,37	248.038,80
*BENS ATIVO FIXO ASSISTENCIA SOCIAL	140.654,45	97.505,60	PATRIMÔNIO SOCIAL	252.805,37	248.038,80
Edificações/Instalações	28.378,26	28.378,26	*PATRIMÔNIO SOCIAL	252.805,37	248.038,80
Móveis e Utensílios	19.202,97	19.202,97	Patrimônio Social	252.805,37	248.038,80
Computadores e Periféricos	4.735,00	4.735,00	SUPERAVIT/DÉFICIT	(5.413,10)	(250,00)
Aparelhos Eletronicos	825,00	825,00	SUPERAVIT/DÉFICIT	(5.413,10)	(250,00)
Maquinas e Ferramentas	19.405,52	19.405,52	*SUPERAVIT/DÉFICIT ACUMULADO	(5.413,10)	(250,00)
Equipamento de Segurança	2.080,00	0,00	(+/-) Ajustes Exercício Anterior	(5.413,10)	(250,00)
Benfeitorias	66.027,70	24.958,85	RESULTADO TRANS. DO EXERCÍCIO EM	(3.083,58)	5.016,57
*DEPRECIAÇÕES ASSISTENCIA SOCIAL	(23.396,07)	(18.788,56)	RESULTADO SOCIAL DO EXERCÍCIO	(3.083,58)	5.016,57
(-) Dep. Acum. Edificações/Instalações	(4.252,50)	(4.252,50)	*SUPERAVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	(3.083,58)	5.016,57
(-) Dep. Acum. Móveis e Utensílios	(7.051,36)	(5.131,07)	Superavit do Exercício	0,00	5.016,57
(-) Dep. Acum. Computadores e Periféri	(1.727,75)	(1.254,25)	(-) Déficit do Exercício	(3.083,58)	0,00
(-) Dep. Acum. Aparelhos Eletronicos	(206,25)	(123,75)			
(-) Dep. Acum. Máquinas e Ferramentas	(9.967,54)	(8.026,99)	*		
(-) Dep. Acum. Equipamento de Segurança	(190,67)	0,00	*		
*BENS ADQUIRIDOS - CONV 2884/2011	52.016,10	52.016,10	*		
Máquinas e Equipamentos	49.538,10	49.538,10	*		
Móveis e Utensílios	2.478,00	2.478,00	*		
*DEPRECIAÇÕES - CONV 2884/2011 SEADS	(16.262,25)	(11.060,64)	*		
(-) Dep. Acum. Máquinas e Equipamentos	(15.023,49)	(10.069,68)	*		
(-) Dep. Acum. Móveis e Utensílios	(1.238,76)	(990,96)	*		
*BENS ADQUIRIDOS - CONV 2802/2011	50.370,68	50.370,68	*		
Edificações/Instalações	50.370,68	50.370,68	*		
*BENS ADQUIRIDOS - CONV 981/2013 SEDS	51.039,00	51.039,00	*		
Veiculos	51.039,00	51.039,00	*		
*DEPRECIAÇÕES - CONV 981/2013 SEDS	(8.081,07)	(2.977,17)	*		
(-) Dep. Acum. Veiculos	(8.081,07)	(2.977,17)	*		
*BENS ADQUIRIDOS - VERBAS JUDICIAIS	5.160,00	0,00	*		
Móveis e Utensílios	5.160,00	0,00	*		
*DEPRECIAÇÕES DE BENS - VERBAS	(129,00)	0,00	*		
(-) Dep. Acum. Móveis e Utensílios	(129,00)	0,00	*		
TOTAL DO ATIVO:	416.399,84	328.131,60	TOTAL DO PASSIVO:	416.399,84	328.131,60

MONTE APRAZIVEL, 31 de dezembro de 2015.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 416.399,84 (quatrocentos e dezesseis mil, trezentos e noventa e nove Reais e oitenta e quatro Centavos)

PRESIDENTE

LUIZ MAURICIO DA SILVEIRA

CPF: 973.907.398-00

CONTADOR

JOAO EDSON FERREIRA LOPES

CT CRC: ISP168412/O-8

Demonstração do Resultado do Exercício

Folha: 177

PARA VICENTINO MONTE APRAZIVEL

CNPJ: 45.144.870/0001-72

Período: 01/01 a 31/12

	2015	2014
RECEITAS		
RECEITAS COM PROJETOS	87.000,00 C	0,00
Projeto Verbas Judiciais	27.000,00 C	0,00
Central Energ. Moreno Monte. Apr. LTDA	60.000,00 C	0,00
SUBVENÇÕES	129.996,85 C	131.712,70 C
Subvenção P. M. Monte Aprazível	79.363,02 C	72.000,00 C
Subvenção Estadual	39.967,12 C	35.420,00 C
Subvenção Federal	4.150,71 C	19.546,70
Subvenção P. M. Sebastianópolis do Sul	6.516,00 C	0,00
Subvenção P. M. Poloni	0,00	4.746,00 C
RECEITA COM CONVENIOS	0,00	30.000,00 C
Convênio Estadual SEDS 981/2013	0,00	30.000,00 C
RECEITAS DIVERSAS	393.593,67 C	335.273,61 C
Receita c/Doação Pessoa Física	32.370,00 C	19.464,66 C
Receita c/Doação Pessoa Jurídica	5.140,00 C	27.770,00 C
Promoção Realizada Junto à Comunidade	100.262,67 C	43.010,00 C
Crédito Nota Fiscal Paulista	4.895,54 C	13.358,67 C
Deposito Judiciario	0,00	6.855,59 C
Receita com Prestação de Serviços	243.926,38 C	224.814,69 C
Doações em Mercadorias	6.999,08 C	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS	2.506,05 C	5.102,38 C
Receita c/Descontos Obtidos	104,20 C	0,40 C
Receita Rendimento Aplicação	2.401,85 C	4.075,51 C
Rendas de Aplic. Financ. Subv. Municipal	0,00	460,16 C
Rendas de Aplic. Financ. Subv. Estadual	0,00	392,39 C
Rendas de Aplic. Financ. Subv. Federal	0,00	173,92 C
ISENÇÕES USUFRUIDAS	106.251,58 C	0,00
Isenção Usufruída INSS Cota Patronal	87.858,68 C	0,00
Isenção Usufrui. Cofins s/ Receita Bruta	18.392,90 C	0,00
CUSTOS/DESPESAS		
PESSOAL VERBAS TRABALHISTAS	188.794,54 D	152.491,35 D
Salario	133.427,71 D	106.442,18 D
Adicionais	39.355,58 D	31.176,59 D
DSR	6.142,13 D	4.285,76 D
Rescisões Contratuais	9.869,12 D	6.686,82 D
Acordos Judiciais	0,00	3.900,00 D
PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	117.272,89 D	23.679,96 D
INSS	77,85 D	378,32 D
PIS s/Folha	2.655,07 D	1.883,74 D
FGTS	26.242,95 D	20.956,69 D
INSS Cota Patronal	87.858,68 D	64.327,86 D
(-) Isenção Usufruída INSS Cota Patronal	0,00	64.327,86 C
Contribuição Sindical Rural	269,98 D	461,21 D
Contribuição Associação de Classe	168,36 D	0,00
PESSOAL BENEFÍCIOS	15.231,81 D	1.047,42 D
Exame Médico	3.129,33 D	727,62 D
Vale Refeição	10.971,00 D	0,00
Uniformes/Equipamentos	1.131,48 D	319,80 D
PESSOAL PROVISÕES TRABALHISTAS	41.743,07 D	35.984,32 D

Demonstração do Resultado do Exercício

Folha: 178

LAR VICENTINO MONTE APRAZIVEL

CNPJ: 45.144.870/0001-72

Período: 01/01 a 31/12

	2015	2014
Provisão 13º Salário	10.229,06 D	9.539,07 D
Provisão Férias	27.259,89 D	23.329,03 D
Provisão FGTS s/13º Salário	1.810,08 D	1.399,34 D
Provisão FGTS s/Férias	1.971,38 D	1.308,60 D
Provisão Pis s/13º Salário	226,25 D	174,98 D
Provisão Pis s/Férias	246,41 D	233,30 D
DESPESAS EXPEDIENTE	77.018,31 D	60.956,95 D
Desp. Água e Esgoto	768,91 D	729,05 D
Desp. Energia Elétrica	12.576,83 D	10.590,93 D
Desp. Telefone	3.279,48 D	3.499,47 D
Desp. Material Escritório	1.241,63 D	1.531,00 D
Desp. Material Higiene e Limpeza	11.221,85 D	7.942,88 D
Desp. Generos Alimentícios	29.801,62 D	22.024,76 D
Desp. Correios	129,75 D	0,00
Desp. Xerox/Cartórios	965,33 D	0,00
Desp. Material de Limpeza	663,00 D	0,00
Desp. Programas e Sistemas de Computador	1.310,00 D	1.200,00 D
Desp. Medicamentos e Mat. Enfermagem	11.920,34 D	7.708,23 D
Desp. Bens Pequeno Valor	0,00	294,00 D
Desp. Gas de Cozinha	1.575,00 D	2.208,00 D
Desp. Horta Animais e Jardim	1.564,57 D	1.131,99 D
Desp. Materiais de Consumo	0,00	2.096,64 D
MANUTENÇÃO C/EQUIPAMENTOS	5.701,82 D	2.040,13 D
Manutenção c/Equipamentos	1.690,82 D	1.000,13 D
Serv. Manutenção c/Equipamentos	4.011,00 D	1.040,00 D
MANUTENÇÃO C/INSTALAÇÕES	19.057,00 D	2.534,93 D
Material Manutenção c/Instalações	4.057,00 D	2.534,93 D
Serviços de Pinturas	15.000,00 D	0,00
MANUTENÇÃO C/VEÍCULOS	6.743,93 D	13.117,81 D
Combustíveis e Lubrificantes	3.999,30 D	2.617,06 D
Peças/Acessórios/Pneus	1.490,60 D	4.957,98 D
IPVA/Multa/Despachante	378,05 D	1.189,30 D
Serviços Manut. c/Veículos	35,00 D	3.170,38 D
Seguros Veículos	840,98 D	1.183,09 D
DESP. C/SERV. TERCEIROS PESSOA FÍSICA	36.562,24 D	10.090,00 D
Serviços Prestados Pessoa Física	36.562,24 D	10.090,00 D
DESP. C/SERVIÇOS TERCEIROS P. JURÍDICA	11.715,00 D	12.478,60 D
Serviços Contábeis Pessoa Jurídica	9.512,00 D	9.042,00 D
Serviços Asses. Técnica Pessoa Jurídica	883,00 D	0,00
Serviços Prestados Pessoa Jurídica	1.320,00 D	3.436,60 D
DESP. IMPOSTOS/ENCARGOS S/SERV. TERCEIRO	27.042,53 D	21.082,19 D
Despesas c/Depreciação	15.042,02 D	12.895,84 D
Ducentésima e Meia	12.000,51 D	8.186,35 D
DESPESAS BANCÁRIAS	1.222,55 D	978,05 D
Tarifas Bancárias	1.222,55 D	978,05 D
DESPESAS FINANCEIRAS	567,70 D	75,81 D
Juros/Multas Passivas	567,70 D	75,81 D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	21.761,49 D	1.784,85 D
IPTU	2.562,51 D	480,77 D

Demonstração do Resultado do Exercício

Folha: 179

LAR VICENTINO MONTE APRAZIVEL

CNPJ: 45.144.870/0001-72

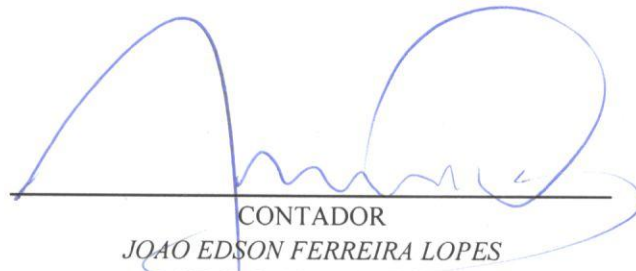
Período: 01/01 a 31/12

	2015	2014
IOF	79,74 D	74,89 D
IRRF s/Aplicação	519,50 D	1.112,27 D
Taxas e Emolumentos	206,84 D	116,92 D
Contrib. Social S/Superávit	0,00	451,49 D
(-) Isenção Usufruida Contrib.Social	0,00	451,49 C
Cofins S/Receita Bruta	18.392,90 D	15.062,66 D
(-) Isenção Usufruida Cofins	0,00	15.062,66 C
APLIC. DE RECURSOS - SUBVENÇÃO ESTADUAL	39.967,12 D	35.812,39 D
Generos Alimenticios	6.879,29 D	6.227,75 D
Material de Consumo	7.318,68 D	6.092,25 D
Recursos Humanos	25.769,15 D	17.280,02 D
13º Salário	0,00	6.212,37 D
AP. DE RC - SUBV. SEBASTIONÓPOLIS DO SUL	6.516,00 D	0,00
Material de Consumo	2.324,53 D	0,00
Serviços Bancários	87,60 D	0,00
Serviços de Terceiros	1.301,69 D	0,00
Gêneros Alimenticios	2.802,18 D	0,00
APLIC. DE RECUR. - SUBV. MONTE APRAZIVEL	79.363,02 D	72.460,16 D
Material de Consumo	14.728,19 D	47.943,44 D
Generos Alimenticios	860,73 D	0,00
Recursos Humanos	63.774,10 D	24.516,72 D
APLIC. DE RECURSOS - SUBV. FEDERAL	4.150,71 D	19.720,62 D
Salários	1.500,00 D	10.253,70 D
Generos Alimenticios	2.650,71 D	5.234,16 D
Material de Consumo	0,00	3.457,76 D
Gás de Cozinha	0,00	775,00 D
APLIC. DE RECURSOS - MUNICIPIO DE POLONI	0,00	4.746,00 D
Material de Consumo	0,00	4.344,31 D
Tarifa Bancária	0,00	135,09 D
Serviços de Terceiros	0,00	266,60 D
APLIC. DE RECURSOS - VERBAS JUDICIAIS	22.000,00 D	0,00
Genêros Alimenticios	9.403,04 D	0,00
Gás de Cozinha	370,00 D	0,00
Energia Elétrica	2.156,42 D	0,00
Serviços de Terceiros	788,00 D	0,00
Salários e Ordenados	7.804,07 D	0,00
Bens de Pequeno Valor	1.478,47 D	0,00
PERDA NA ALIENAÇÃO IMOBILIZADO	0,00	25.990,58 D
Prejuízo na Venda Imobilizado	0,00	25.990,58 D
= Déficit	3.083,58 D	5.016,57 C

MONTE APRAZIVEL, 31 de dezembro de 2015.



PRESIDENTE
LUIZ MAURICIO DA SILVEIRA
CPF: 973.907.398-00



CONTADOR
JOAO EDSON FERREIRA LOPES
CT CRC: 1SP168412/O-8

LAR VICENTINO DE MONTE APRAZIVEL
DEMONTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 E 2014
CNPJ: 45.144.870/0001-72
(valores em reais)

Página: 180

1 - DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS:	2015	2014
(A) Resultado Líquido Ajustado		
Superávit	(3.083,58)	5.016,57
Ajuste de exercícios anteriores	(5.413,10)	(250,00)
Depreciação	15.042,02	12.895,84
Caixa Líquido gerado nas operações	6.545,34	17.662,41
(B) Acrescimento e Decrescimento do Ativo Circulante		
Créditos a Receber	(92.840,86)	(1.600,00)
Adiantamento	10.288,56	(15.000,00)
Auxílios e Subvenções	13.980,00	(33.900,00)
Despesas Antecipadas	(57,58)	609,27
(=) Acrescimento/Decrecimo Ativo Circulante	(68.629,88)	(49.890,73)
(C) Acrescimento e Decrescimento do Passivo Circulante e não Circulante		
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	2.378,22	1.230,64
Obrigações com pessoal	16.862,52	1.624,05
Fornecedores	1.527,90	(3.092,47)
Outros débitos a pagar	1.183,21	4.430,37
Subvenções a apropriar	74.813,07	36.799,79
(=) Acrescimento/Decrecimo Passivo Circulante	96.764,92	40.992,38
1- TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (A+B+C)	34.680,38	8.764,06
2 - DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS:		
Aumento do Imobilizado	(48.308,85)	(21.768,67)
TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(48.308,85)	(21.768,67)
3 - FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADE DE FINANCIAMENTOS		
Emprestimos (Circulante)		
TOTA DE CAIXA DAS ATIVIDADE DE FINANCIAMENTOS	-	-
4- VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES (1+2+3)	(13.628,47)	(13.005,61)
5 - SALDO DAS DISPONIBILIDADES NO INÍCIO DO EXERCÍCIO (4)	48.330,49	61.335,10
6 - SALDO DAS DISPONIBILIDADES NO INÍCIO FINAL DO EXERCÍCIO (4+5)	34.702,02	48.330,49

Monte Aprazivel (SP), 31 de Dezembro 2015

LUIZ MAURÍCIO DA SILVEIRA
CPF: 973.907.398-00
PRESIDENTE

JOÃO EDSON FERREIRA LOPES
CPF:057.065.778-46
CONTADOR
CRC 1SP168412/O-8

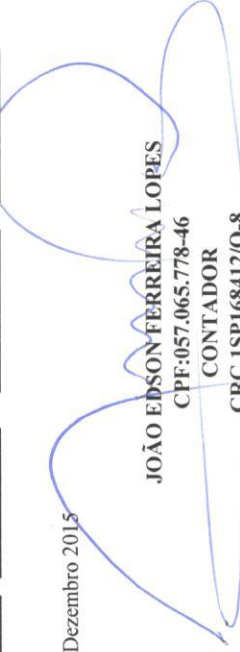
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

LAR VICENTINO DE MONTE APARAZILVEL
DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 E 2014
CNPJ: 45.144.870/0001-72
(Valores em reais)

	Patrimônio Social	Superávit ou Déficit	Ajuste de Exerc. Anteriores	Patrimônio Líquido
Saldo em 31 de dezembro de 2013	222.205,58	25.833,22		248.038,80
Transferência de Superávit/Déficits de exercícios anteriores	25.833,22	(25.833,22)		
Ajuste de exercícios anteriores	-		(250,00)	4.766,57
Superávit/Déficit do Exercício		5.016,57		
Saldo em 31 de dezembro de 2014	248.038,80	5.016,57	(250,00)	252.805,37
Transferência de Superávit/Déficits de exercícios anteriores	5.016,57	(5.016,57)	(250,00)	(250,00)
Ajuste de exercícios anteriores			(5.413,10)	(5.413,10)
Superávit/Déficit do Exercício		(3.083,58)		(3.083,58)
Saldo em 31 de dezembro de 2015	253.055,37	(3.083,58)	(5.663,10)	244.308,69

Monte Aprazível (SP), 31 de Dezembro 2015


LUÍZ MAURÍCIO DA SILVEIRA
CPF: 973.907.398-00
PRESIDENTE


JOÃO EDSON FERREIRA LOPES
CPF: 057.065.778-46
CONTADOR
CRC ISPI68412/O-8

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

EM 31/12/2015**I - CONTEXTO OPERACIONAL:**

O Lar Vicentino de Monte Aprazível, Obra Unida da Sociedade São Vicente de Paulo, é uma associação civil de direito privado, filantrópica, beneficente, sem fins lucrativos, caritativa de assistência social, oferecendo abrigo ininterrupto (24h), sem qualquer discriminação, sendo ILPI – Instituição de Longa Permanência, para Idosos - com 60 anos ou mais de ambos os sexos, independentes e/ou com diversos graus de dependência, proporcionando assistência material, moral, intelectual, social e espiritual, em condições de liberdade e dignidade, visando a preservação de sua saúde física e mental. A Entidade é regida pelo Estatuto Social e pela Legislação Federal, Estadual e Municipal específica da categoria.

II APRESENTAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS:

As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis aplicáveis no Brasil e normas e procedimentos técnicos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) para PME e Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas a Entidades sem Fins Lucrativos de acordo com a *ITG 2002* e NBC TG 1000, e também em conformidade com a Lei nº 6.404/76. As demonstrações estão sendo divulgadas de forma comparativa com o exercício anterior.

Descrições das principais práticas contábeis**a) Regime Contábil Adotado**

O regime contábil pelo LAR VICENTINO DE MONTE APRAZÍVEL, e o regime de competência, nos dois exercícios demonstrados.

b) Caixas e Equivalentes

Compreendem os valores de Fundo de Caixa, bem como numerários depositados em contas bancárias e aplicações financeiras, junto a Instituições Financeiras, sendo os valores de alto grau de liquidez e com risco insignificante de mudança de valor, demonstrado ao custo acrescido dos rendimentos financeiros auferidos até a data do balanço.

c) Créditos à Receber

Referem-se a Subvenções Governamentais de convênios assinados a receber com a Prefeituras Municipais e Governo do Estado de São Paulo.

d) Créditos por Adiantamento

Referem-se a valores de adiantamentos a funcionários e fornecedores.

e) Outros Créditos a Receber

Referem-se a cheques de promoções de leilões de gado depositados e devolvidos a receber, e Verbas Judiciais a receber.

f) Despesas Antecipadas

A entidade adota a política de contratar cobertura de seguros para os bens sujeitos a riscos por montantes considerados suficientes para cobrir eventuais sinistros, considerando a natureza de sua atividade.

g) Imobilizado

Os bens imobilizados são registrados e demonstrados contabilmente pelo custo de aquisição, deduzida os respectivos encargos de depreciação.

A Entidade entende não haver a necessidade de ajustar a vida útil econômica estimada para cálculo da depreciação pois as taxas atuais praticadas são as mais razoáveis, não requerendo nenhum ajuste.

IMOBILIZADO	VI. Original	Aquisição	Baixa	VI. Original	Depreciação	Saldo
	2014			2015	Acumulada	2015
Edificações/Instalações	78.748,94	-		78.748,94	4.252,50	74.496,44
Móveis e Utensílios	21.680,97	5.160,00		26.840,97	8.419,12	18.421,85
Computadores e Periféricos	4.735,00	-		4.735,00	1.727,75	3.007,25
Veículos	51.039,00	-	-	51.039,00	8.081,07	42.957,93
Maq./Equipamentos/Aparelhos	69.768,62	2.080,00		71.848,62	25.387,95	46.460,67
Benfeitorias	24.958,85	41.068,85		66.027,70	-	66.027,70
TOTAL	250.931,38	48.308,85	-	299.240,23	47.868,39	251.371,84

III – Passivo Circulante

Passivo Circulante é demonstrado pelos valores conhecidos ou calculáveis, quando aplicável, incorridos até a data do balanço patrimonial.

a) Obrigações com pessoal

Refere-se a obrigação sobre folha de pagamento de seus funcionários, provisão de férias e 13º salário.

b) Encargos Sociais e Obrigações Fiscais

Corresponde a encargos sociais sobre a folha de pagamento e retenções tributárias realizadas junto a prestadores de serviços conforme legislação vigente.

c) Patrimônio Social

Representa o patrimônio inicial da Entidade, acrescido dos superávits/déficits apurado anualmente desde a data de sua constituição. O Déficit do exercício de 2015 foi no valor de R\$. 3.083,58 e no exercício de 2014 um Superávit no valor de R\$. 5.016,57. Dos valores apurados de superávit. O saldo será incorporado ao patrimônio após aprovação do mesmo em assembleia.

IV Receitas e Despesas/Custo

As receitas e despesas/custos da entidade são apuradas através de notas fiscais comprovantes de recebimento/pagamento (recibos) em conformidade com as exigências legais, e são apropriadas obedecendo ao regime de competência no exercício.

a) Receitas

As receitas são registradas mensalmente, em obediência ao regime de competência, e são provenientes de subvenções governamentais, receitas com alugueis e arrendamentos, rendimentos de aplicações financeiras, doações e contribuições, contribuição/participação até 70% dos benefícios dos idosos de acordo com a Lei nº 10.741/2003, artigo 35 (Estatuto do Idoso).

b) Das Subvenções

EXERCÍCIO	2015	2014
Subvenção Estadual	39.967,12	65.420,00
Subvenção Federal	4.150,71	19.546,70
Subvenção Municipal Prefeitura de Monte Aprazível	79.363,02	72.000,00
Subvenção Municipal Prefeitura de Poloni	-	4.746,00
Subvenção Municipal Prefeitura de Sebastianópolis do Sul	6.516,00	-
TOTAL	129.996,85	161.712,70

c) Das doações recebidas

EXERCÍCIO	2015	2014
Doações Pessoas Físicas	32.370,00	19.464,66
Doações Pessoas Jurídicas	5.140,00	27.770,00
Promoções Realizadas Junto a Comunidade	100.262,67	43.010,00
Crédito Nota Fiscal Paulista	4.985,54	13.358,67
Depósitos Judiciais	87.000,00	6.855,59
TOTAL	229.758,21	110.458,92

d) Das Contribuições/Participações do Idoso

De acordo com a Lei nº 10.741/2003, artigo 35 (Estatuto do Idoso) e Resolução nº 06 de 06/11/2010 do Conselho Municipal de Assistência Social de Mirassol, a entidade firmou contrato de prestação de serviços individual com os idosos abrigados, obedecendo aos critérios legais previstos na legislação em vigor. Cada idoso participa com até 70% do seu benefício no custeio da entidade.

e) Despesas

A despesa da entidade é apurada, em obediência ao regime de competência, através de Notas Fiscais e Recibos, em conformidade com as exigências legais e fiscais.

V Da Remuneração dos Dirigentes

Conforme o Estatuto Social vigente no Artigo 36 inciso II Não perceberem os membros da diretoria, conselheiros, Associados, instituidores, benfeitores ou equivalentes, remuneração, vantagens ou benefícios, direta ou indiretamente, por qualquer forma ou título, em razão das competências, funções ou atividades que lhes sejam atribuídas pelos respectivos atos constitutivos.

VI Isenções Usufruídas

As isenções mencionadas no artigo 29, da lei 12.101/09, são demonstradas a seguir, como se devidas fossem, durante o exercício de 2015 e 2014.

Isenções	2014	2014
INSS - Cota Patronal	87.858,68	64.327,86
Cofins 3% S/Receita Bruta	18.392,90	15.062,66
CSSL 9% S/Superávit	-	451,49
TOTAL	106.251,58	79.842,01

VII - Das Gratuidades Concedidas

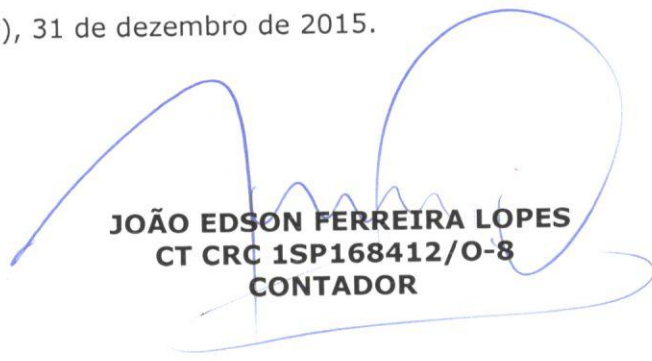
A Entidade prestou serviços e realizou ações socioassistenciais de forma gratuita, continuada e planejada, sem nenhuma discriminação, conforme sua capacidade de atendimento, sendo aplicada a totalidade de suas receitas e resultados nas suas atividades institucionais. De acordo com a Lei nº 10.741/2003, artigo 35 (Estatuto do Idoso) a entidade firmou contrato de prestação de serviço individual com os idosos abrigados, obedecendo aos critérios legais previstos na legislação em vigor. Cada idoso participa com até 70% de seu benefício no custeio da entidade.

VIII - Outras Informações

Os registros contábeis, fiscais e trabalhistas estão sujeitos ao exame das autoridades fiscais competentes durante prazos prescricionais variáveis consoantes a legislação específica aplicável.

Monte Aprazível (SP), 31 de dezembro de 2015.


LUIZ MAURICIO DA SILVEIRA
CPF: 973.907.398-00
PRESIDENTE


JOÃO EDSON FERREIRA LOPES
CT CRC 1SP168412/O-8
CONTADOR