



TERMO DE PUBLICAÇÃO
DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
EXERCÍCIO 2019

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.



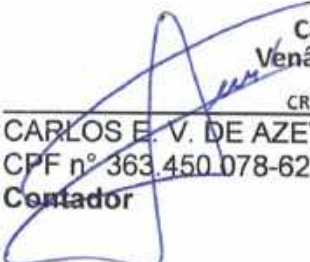
CLAUDINEI DE ARAUJO ALBINO
CPF nº 096.159.368-71
Presidente



GISELE SENO MARTINS SILVEIRA
CPF nº 247.470.758-10
Tesoureira



JOSÉ ANTONIO NUNES
CPF nº 033.020.538-27
1º Conselho Fiscal



Carlos Eduardo
Venâncio de Azevedo
CONTADOR
CRC/SP 15P292083-04
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/2019 a Dezembro/2019

Red	Conta	Dig	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	1	ATIVO	216.009,52D	695.063,54	704.020,78	207.052,28D
2	1.1	3	Ativo Circulante	21.687,71D	689.364,54	694.683,62	16.368,63D
3	1.1.1	6	Disponibilidade de Caixa	21.687,71D	554.092,02	559.411,10	16.368,63D
4	1.1.1.01	0	Caixa	5.934,69D	10.717,06	14.656,81	1.994,94D
1001	1.1.1.01.001	8	Caixa Movimento	5.934,69D	10.717,06	14.656,81	1.994,94D
5	1.1.1.02	5	Bancos	0,00	393.236,20	393.236,20	0,00
1002	1.1.1.02.001	2	Banco Brasil Ag.6797-0 c/c 5777-0	0,00	393.236,20	393.236,20	0,00
7	1.1.1.04	4	Aplicações Financeiras	15.753,02D	150.138,76	151.518,09	14.373,69D
1055	1.1.1.04.002	9	Banco Brasil Aplic Curto Prazo	15.753,02D	150.138,76	151.518,09	14.373,69D
10	1.1.2	9	Créditos a Receber	0,00	46.850,00	46.850,00	0,00
15	1.1.2.05	1	Recurso do Evento Leilão para Construção	0,00	46.850,00	46.850,00	0,00
1011	1.1.2.05.001	9	A receber Cheques do Leilão	0,00	46.850,00	46.850,00	0,00
18	1.1.3	1	Estoque Geral (Comprados e Doados)	0,00	88.422,52	88.422,52	0,00
21	1.1.3.03	5	Estoque (Produtos Comprados)	0,00	43.864,62	43.864,62	0,00
1018	1.1.3.03.001	2	Almoxarifado	0,00	14.078,88	14.078,88	0,00
1020	1.1.3.03.003	7	Alimentação	0,00	23.117,73	23.117,73	0,00
1021	1.1.3.03.004	4	Ambulatório	0,00	6.668,01	6.668,01	0,00
22	1.1.3.04	0	Estoque Produtos Doados	0,00	44.557,90	44.557,90	0,00
1090	1.1.3.04.001	7	Almoxarifado	0,00	5.877,50	5.877,50	0,00
1093	1.1.3.04.004	9	Ambulatório	0,00	38.680,40	38.680,40	0,00
37	1.3	7	Ativo Permanente	194.321,81D	5.699,00	9.337,16	190.683,65D
38	1.3.1	0	Imobilizado	194.321,81D	5.699,00	9.337,16	190.683,65D
39	1.3.1.01	4	Imobilizado	92.377,37D	1.399,00	0,00	93.776,37D
1026	1.3.1.01.001	1	Bens Imóveis	2.029,99D	0,00	0,00	2.029,99D
1028	1.3.1.01.003	6	Móveis e Utensílios	90.347,38D	1.399,00	0,00	91.746,38D
40	1.3.1.20	7	Obras em andamento	114.248,06D	4.300,00	0,00	118.548,06D
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	4.300,00	0,00	52.636,00D
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	12.303,62C	0,00	9.337,16	21.640,78C
1029	1.3.1.50.001	5	Depreciação Acumulada Móveis Utensílios	12.303,62C	0,00	9.337,16	21.640,78C
45	2	2	PASSIVO	216.009,52C	428.555,16	419.597,92	207.052,28C
46	2.1	4	Passivo Circulante	132.620,05C	305.897,39	372.214,35	198.937,01C
47	2.1.1	7	Contas a Pagar	3.227,50C	59.930,65	57.157,03	453,88C
48	2.1.1.01	1	Fornecedores	3.227,50C	45.638,37	42.864,75	453,88C
2001	2.1.1.01.001	9	Fornecedores de Bens	3.227,50C	45.638,37	42.864,75	453,88C
49	2.1.1.02	6	Fornecedores de Serviços	0,00	14.292,28	14.292,28	0,00
2002	2.1.1.02.001	3	Prestação de Serviço	0,00	14.292,28	14.292,28	0,00
51	2.1.2	0	Obrigações Trabalhistas	19.689,19C	146.446,98	169.966,31	43.208,52C
52	2.1.2.01	4	Salários a Pagar	7.838,66C	111.728,47	112.455,24	8.565,43C
2003	2.1.2.01.001	1	Salários a Pagar	7.838,66C	111.728,47	112.455,24	8.565,43C
53	2.1.2.02	9	Provisão de Férias	9.964,17C	15.211,57	19.177,27	13.929,87C
2004	2.1.2.02.001	6	Férias a Pagar	5.575,26C	10.381,22	13.562,10	8.756,14C
2048	2.1.2.02.002	3	1/3 de Férias	1.026,93C	3.158,97	3.254,90	1.122,86C
2047	2.1.2.02.003	0	Inss Sobre Férias	2.764,33C	835,69	1.223,79	3.152,43C
2044	2.1.2.02.004	8	FGTS sob Férias	597,65C	835,69	1.136,48	898,44C
54	2.1.2.03	3	Provisão de 13º Salário	1.886,36C	12.087,00	30.913,86	20.713,22C
2005	2.1.2.03.001	0	13º Salário a Pagar	0,00	11.732,80	28.995,89	17.263,09C



Balancete de Verificação

Empresa: RECANTO DE CAMPOS NOVOS PAULISTA

CNPJ (MF): 13.260.697/0001-81

Inscrição Estadual: ISENT0

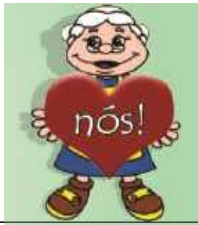
Data:

Folha:

90

Período: Janeiro/2019 a Dezembro/2019

Red	Conta	Dig	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2051	2.1.2.03.002	8	INSS sobre 13° salário	869,24C	0,00	1.068,61	1.937,85C
2052	2.1.2.03.003	5	FGTS sobre 13° salário	1.017,12C	354,20	849,36	1.512,28C
55	2.1.2.04	8	Rescisões a Pagar	0,00	7.419,94	7.419,94	0,00
2045	2.1.2.04.001	5	Rescisão a Pagar	0,00	4.622,49	4.622,49	0,00
2032	2.1.2.04.002	2	Multa Rescisória FGTS a Pagar	0,00	2.797,45	2.797,45	0,00
56	2.1.3	2	Tributos e Encargos Sociais Trabalhistas	1.941,83C	31.998,64	32.376,41	2.319,60C
57	2.1.3.01	7	Obrigações Sociais e Trabalhistas	1.941,83C	31.998,64	32.376,41	2.319,60C
2006	2.1.3.01.001	4	FGTS	806,85C	10.999,15	11.450,11	1.257,81C
2049	2.1.3.01.003	9	INSS	690,90C	12.768,59	12.695,40	617,71C
2371	2.1.3.01.004	6	Parcelamento INSS (Curto Prazo)	444,08C	8.230,90	8.230,90	444,08C
63	2.1.5	8	Recursos a Executar	0,00	44.557,90	44.557,90	0,00
64	2.1.5.01	2	Recurso do Estoque Doado a Executar	0,00	44.557,90	44.557,90	0,00
2090	2.1.5.01.001	0	Almoxarifado	0,00	5.877,50	5.877,50	0,00
2093	2.1.5.01.004	1	Ambulatório	0,00	38.680,40	38.680,40	0,00
67	2.1.7	3	Subvenções e Assist. Govern.a Realizar	1.473,76C	22.963,22	23.952,00	2.462,54C
68	2.1.7.01	8	Subvenções e Assist. Govern.a Realizar	1.473,76C	22.963,22	23.952,00	2.462,54C
2013	2.1.7.01.001	5	Subvenção Pref. Campos N. Pta a Realizar	1.473,76C	22.963,22	23.952,00	2.462,54C
69	2.1.8	6	Valores de Terceiros em controle	106.287,77C	0,00	44.204,70	150.492,47C
70	2.1.8.01	0	Valores de Moradores para controle	106.287,77C	0,00	44.204,70	150.492,47C
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	100.726,72C	0,00	44.204,70	144.931,42C
71	2.2	6	Passivo Não Circulante	10.357,60C	5.328,96	0,00	5.028,64C
72	2.2.1	9	Empréstimos e Financiamentos a Pagar a Longo Prazo	10.357,60C	5.328,96	0,00	5.028,64C
377	2.2.1.02	8	Parcelamento Previdenciário (INSS)	10.357,60C	5.328,96	0,00	5.028,64C
2212	2.2.1.02.001	5	Parcelamento de INSS a Longo Prazo	10.357,60C	5.328,96	0,00	5.028,64C
80	2.3	8	Patrimônio Líquido	73.031,87C	117.328,81	47.383,57	3.086,63C
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	10.277,48D	117.328,81	47.383,57	80.222,72D
89	2.3.4.01	3	Superávit ou (Déficit) Acumulado	10.277,48D	117.328,81	47.383,57	80.222,72D
2022	2.3.4.01.001	0	Superávit(Déficit) Exercícios Anteriores	37.106,09C	47.383,57	0,00	10.277,48D
2990	2.3.4.01.002	8	Superávit ou (Déficit) do Exercício	47.383,57D	69.945,24	47.383,57	69.945,24D
105	3	3	RECEITAS - Ass. Social	0,00	285.806,00	285.806,00	0,00
106	3.1	5	Receitas Operacionais	0,00	123.886,30	123.886,30	0,00
107	3.1.1	8	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	123.886,30	123.886,30	0,00
108	3.1.1.01	2	Receitas com Moradores	0,00	103.144,30	103.144,30	0,00
3501	3.1.1.01.003	4	Maria Jesus da Silva	0,00	8.232,00	8.232,00	0,00
3502	3.1.1.01.004	1	José Aparecido da Silva	0,00	8.351,00	8.351,00	0,00
3503	3.1.1.01.005	9	Aparecida Vitorino Bonanome	0,00	17.790,50	17.790,50	0,00
3512	3.1.1.01.012	3	José Maria dos Santos	0,00	9.049,60	9.049,60	0,00
3519	3.1.1.01.019	4	Climério Gardino	0,00	7.274,40	7.274,40	0,00
3520	3.1.1.01.020	5	José Evangelista da Cruz	0,00	9.049,60	9.049,60	0,00
3524	3.1.1.01.024	4	Antônio Tavares	0,00	8.346,80	8.346,80	0,00
3526	3.1.1.01.026	9	Raul Alves da Silva	0,00	5.510,40	5.510,40	0,00
3529	3.1.1.01.029	0	Jose Aprigio da Silva	0,00	667,80	667,80	0,00



Balancete de Verificação

Empresa: RECANTO DE CAMPOS NOVOS PAULISTA

CNPJ (MF): 13.260.697/0001-81

Inscrição Estadual: ISENTA

Data:

Folha:

91

Período:		Janeiro/2019 a Dezembro/2019					
Red	Conta	Dig	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3534	3.1.1.01.034	0	Natalino Cecci	0,00	10.418,80	10.418,80	0,00
3535	3.1.1.01.035	8	Egloge Munari Stellato	0,00	2.961,00	2.961,00	0,00
3536	3.1.1.01.036	5	Adaauto João de Souza	0,00	3.460,80	3.460,80	0,00
3537	3.1.1.01.037	2	Cleide Rodrigues	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
3538	3.1.1.01.038	0	Célia Aparecida Ferreira	0,00	4.541,60	4.541,60	0,00
3540	3.1.1.01.040	8	Aparecida Souza	0,00	1.190,00	1.190,00	0,00
0	3.1.1.02	7	Donativos Voluntários	0,00	20.742,00	20.742,00	0,00
3015	3.1.1.02.002	1	Donativos Voluntários Mensais	0,00	20.742,00	20.742,00	0,00
301	3.2	7	RECEITA DE FUNDO ASSISTENCIAIS	0,00	54.927,29	54.927,29	0,00
3017	3.2.1	0	RECEITAS COM ATIVIDADES SOCIAIS	0,00	52.607,85	52.607,85	0,00
3351	3.2.1.01	4	ATIVIDADES PARA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	52.607,85	52.607,85	0,00
3021	3.2.1.01.003	6	ATIVIDADE EM LEILÃO	0,00	46.850,00	46.850,00	0,00
3023	3.2.1.01.005	0	ALMOÇO BENEFICIENTE	0,00	1.790,00	1.790,00	0,00
3024	3.2.1.01.006	8	Arrecadação de Soja	0,00	3.967,85	3.967,85	0,00
3018	3.2.2	2	Receitas com Indenização Judicial	0,00	2.319,44	2.319,44	0,00
3019	3.2.2.01	7	Receitas com Verba Judicial- Fórum	0,00	2.319,44	2.319,44	0,00
3014	3.2.2.01.002	1	Verba Judicial- Fórum Palmital 2ª Vara	0,00	649,36	649,36	0,00
3115	3.2.2.01.003	9	Verba Judicial - Fórum Palmital 1ª Vara	0,00	1.670,08	1.670,08	0,00
255	3.3	9	Receita Governamental	0,00	24.145,04	24.145,04	0,00
3450	3.3.1	1	Receitas de Subvenções	0,00	22.963,22	22.963,22	0,00
3650	3.3.1.01	6	Receitas de Subvenção Municipal	0,00	22.963,22	22.963,22	0,00
3007	3.3.1.01.001	3	Receita Realizada Subv. Pref C. N. Pta.	0,00	22.963,22	22.963,22	0,00
33320	3.3.2	4	Outras Receitas Governamentais	0,00	1.181,82	1.181,82	0,00
33322	3.3.2.02	3	Receitas Estaduais	0,00	1.181,82	1.181,82	0,00
3040	3.3.2.02.001	0	Receita com Créditos da Nota Fiscal Pta	0,00	1.181,82	1.181,82	0,00
33323	3.4	0		0,00	44.557,90	44.557,90	0,00
33324	3.4.1	3	Doações (de Produtos)	0,00	44.557,90	44.557,90	0,00
3325	3.4.1.01	8	Doações	0,00	44.557,90	44.557,90	0,00
3093	3.4.1.01.002	2	Doação para Estoque Ambulatório	0,00	38.680,40	38.680,40	0,00
3090	3.4.1.01.003	0	Doação em Produtos de Higiene	0,00	5.877,50	5.877,50	0,00
303	3.5	2	Receitas Não Operacional	0,00	2.398,87	2.398,87	0,00
304	3.5.1	5	Receitas Não Operacional	0,00	2.398,87	2.398,87	0,00
305	3.5.1.01	0	Receitas Não Operacional	0,00	2.398,87	2.398,87	0,00
3032	3.5.1.01.003	1	Desconto Concedido	0,00	2.398,87	2.398,87	0,00
36	3.6	4	Serviços Doados e Cedidos	0,00	955,27	955,27	0,00
130	3.6.1	7	Serviços Doados	0,00	955,27	955,27	0,00
131	3.6.1.01	1	Serviços Voluntários	0,00	955,27	955,27	0,00
3818	3.6.1.01.018	6	Serviços de Limpeza Geral	0,00	651,09	651,09	0,00
3625	3.6.1.01.025	0	Serviços de Apoio em Eventos	0,00	304,18	304,18	0,00
3777	3.7	6	Benefícios Concedidos	0,00	34.935,33	34.935,33	0,00
37111	3.7.1	9	Benefícios Concedido por Isenção Governamental	0,00	34.935,33	34.935,33	0,00
37112	3.7.1.01	3	Benefício Concedido em Gratuidade Tributária	0,00	34.935,33	34.935,33	0,00
37113	3.7.1.01.001	0	Benefício pela Isenção do INSS (Filantropia)	0,00	34.935,33	34.935,33	0,00
400	4	4	DESPESAS - Ass. Social	0,00	272.227,87	272.227,87	0,00
401	4.1	6	Despesas Operacionais	0,00	261.935,44	261.935,44	0,00
402	4.1.1	9	Despesas Trabalhistas	0,00	222.719,19	222.719,19	0,00
403	4.1.1.01	3	Despesa com Salários	0,00	156.657,15	156.657,15	0,00
4001	4.1.1.01.001	0	Salários	0,00	113.455,78	113.455,78	0,00



Balancete de Verificação

Empresa: RECANTO DE CAMPOS NOVOS PAULISTA

CNPJ (MF): 13.260.697/0001-81

Inscrição Estadual: ISENTO

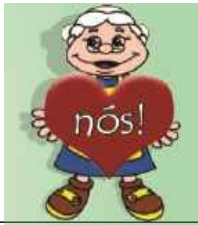
Data:

Folha:

92

Período: Janeiro/2019 a Dezembro/2019

Red	Conta	Dig	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4002	4.1.1.01.002	8	Férias	0,00	14.205,48	14.205,48	0,00
4003	4.1.1.01.003	5	13. Salario	0,00	28.995,89	28.995,89	0,00
404	4.1.1.02	8	Encargos Sociais	0,00	31.126,71	31.126,71	0,00
4004	4.1.1.02.001	5	INSS EMPREGADOS	0,00	12.713,99	12.713,99	0,00
4050	4.1.1.02.003	0	Encargos sob férias	0,00	2.360,27	2.360,27	0,00
4030	4.1.1.02.004	7	FGTS	0,00	11.450,11	11.450,11	0,00
4031	4.1.1.02.005	4	Encargos sob 13º Salário	0,00	1.804,89	1.804,89	0,00
4032	4.1.1.02.006	1	Desp. com Multa Rescisória FGTS	0,00	2.797,45	2.797,45	0,00
41103	4.1.1.03	2	Encargos com Gratuidade Tributária	0,00	34.935,33	34.935,33	0,00
41104	4.1.1.03.001	0	INSS Patronal Isento pela Filantropia	0,00	34.935,33	34.935,33	0,00
405	4.1.2	1		0,00	20.800,51	20.800,51	0,00
406	4.1.2.01	6	Despesas Administrativas	0,00	20.800,51	20.800,51	0,00
4018	4.1.2.01.003	8	Despesa com Energia Elétrica	0,00	13.290,71	13.290,71	0,00
4019	4.1.2.01.004	5	Despesa Combustível	0,00	140,00	140,00	0,00
4025	4.1.2.01.005	2	Despesa com Telefone	0,00	527,88	527,88	0,00
4037	4.1.2.01.007	7	Despesa com Papelaria e Mat. Informática	0,00	388,54	388,54	0,00
4056	4.1.2.01.008	4	Despesa com Pedágio	0,00	10,40	10,40	0,00
4057	4.1.2.01.009	1	Despesa com Hospedagem de Site	0,00	219,96	219,96	0,00
4058	4.1.2.01.010	2	Despesa com Água	0,00	142,52	142,52	0,00
4059	4.1.2.01.011	0	Despesa com Cartório	0,00	126,34	126,34	0,00
4060	4.1.2.01.012	7	Despesa com Exame Médico	0,00	40,00	40,00	0,00
4061	4.1.2.01.013	4	Despesa com Alimentação	0,00	2.795,79	2.795,79	0,00
4069	4.1.2.01.019	8	Despesa com outras Guias e Títulos	0,00	2,00	2,00	0,00
4091	4.1.2.01.022	3	Despesas com Cuidador de Idosos	0,00	2.177,15	2.177,15	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	120,00	120,00	0,00
4120	4.1.2.01.026	2	Despesa com Domínio de Site	0,00	40,00	40,00	0,00
4121	4.1.2.01.027	0	Depesa com Vigilante Noturno	0,00	60,00	60,00	0,00
450	4.1.3	4	Despesas Financeiras	0,00	4.099,46	4.099,46	0,00
451	4.1.3.01	9	Despesa Bancária	0,00	1.099,45	1.099,45	0,00
4008	4.1.3.01.001	6	Tarifa de Cheque	0,00	9,60	9,60	0,00
4017	4.1.3.01.002	3	Tarifa Pacote Mensal	0,00	1.027,90	1.027,90	0,00
4109	4.1.3.01.004	8	Tarifa Renovação de Cadastro	0,00	52,35	52,35	0,00
4130	4.1.3.01.009	4	Tarifa Processamento de Cheque	0,00	9,60	9,60	0,00
452	4.1.3.02	3	Despesa com Juros	0,00	3.000,01	3.000,01	0,00
4039	4.1.3.02.001	0	Despesa com Juros do Parcelamento de INSS	0,00	2.901,94	2.901,94	0,00
4132	4.1.3.02.002	8	Despesa com Juros Financeiros	0,00	98,07	98,07	0,00
457	4.1.5	0	Despesa com Prestação de Serviço	0,00	14.292,28	14.292,28	0,00
458	4.1.5.01	4	Prestação de Serviço Gerais	0,00	14.292,28	14.292,28	0,00
4011	4.1.5.01.001	1	Prestação de Serviço Gerais	0,00	14.292,28	14.292,28	0,00
459	4.1.6	2	Despesa com Manutenção e Obras	0,00	24,00	24,00	0,00
460	4.1.6.01	7	Despesa com Manutenção	0,00	24,00	24,00	0,00
4071	4.1.6.01.002	1	Despesa com Manutenção - Mão de Obra	0,00	24,00	24,00	0,00
470	4.3	0	Depreciação e Amortização	0,00	9.337,16	9.337,16	0,00
471	4.3.1	2	Depreciação e Amortização	0,00	9.337,16	9.337,16	0,00
473	4.3.1.01	7		0,00	9.337,16	9.337,16	0,00
4015	4.3.1.01.001	4	Depreciação	0,00	9.337,16	9.337,16	0,00
136	4.4	1	Despesa com Serviços Cedidos e Doados	0,00	955,27	955,27	0,00
137	4.4.1	4	Baixa dos Serviços Doados e Cedidos	0,00	955,27	955,27	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/2019 a Dezembro/2019

Red	Conta	Dig	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
138	4.4.1.01	9	Despesa com Serviços Doados de Voluntários	0,00	955,27	955,27	0,00
4801	4.4.1.01.001	6	Despesa com Serviços Doados de Voluntários	0,00	955,27	955,27	0,00
33326	5	5	CUSTO com Moradores - Ass. Social	0,00	92.714,03	92.714,03	0,00
475	5.1	7	Custo Operacional	0,00	92.714,03	92.714,03	0,00
476	5.1.1	0	Custo com Moradores (Custo Pago)	0,00	48.156,13	48.156,13	0,00
500	5.1.1.01	4	Custo com Moradores - Sem subsídio Gov.	0,00	39.195,78	39.195,78	0,00
5001	5.1.1.01.001	1	Farmácia	0,00	4.681,61	4.681,61	0,00
5002	5.1.1.01.002	9	Alimentação	0,00	16.143,78	16.143,78	0,00
5003	5.1.1.01.003	6	Higiene	0,00	14.078,88	14.078,88	0,00
5007	5.1.1.01.007	5	Despesas Pessoais Eventuais	0,00	683,48	683,48	0,00
5110	5.1.1.01.010	0	Cuidador de Idosos - Acompanhante em Consultas	0,00	3.608,03	3.608,03	0,00
501	5.1.1.02	9	Custo com Moradores Custeado com Verbas	0,00	8.960,35	8.960,35	0,00
5012	5.1.1.02.001	6	Farmácia	0,00	803,56	803,56	0,00
5013	5.1.1.02.002	3	Alimentação	0,00	6.973,95	6.973,95	0,00
5015	5.1.1.02.004	8	Hospitalar	0,00	1.182,84	1.182,84	0,00
502	5.1.2	2	Custo com Moradores (Custo Doado)	0,00	44.557,90	44.557,90	0,00
503	5.1.2.01	7	Custo Realizado com Doações	0,00	44.557,90	44.557,90	0,00
504	5.1.2.01.001	4	Ambulatório	0,00	44.557,90	44.557,90	0,00
661	6	6	Encerramento	0,00	355.751,24	355.751,24	0,00
662	6.1	8	Encerramento	0,00	355.751,24	355.751,24	0,00
663	6.1.1	0	Encerramento	0,00	355.751,24	355.751,24	0,00
664	6.1.1.01	5	Encerramento	0,00	355.751,24	355.751,24	0,00
669	6.1.1.01.001	2	Encerramento	0,00	355.751,24	355.751,24	0,00
TOTAL A DÉBITO				275.696,71	2.130.117,84	0,00	308.915,78
TOTAL A CRÉDITO				275.696,71	0,00	2.130.117,84	308.915,78



Demonstração de Resultado de 01/01/2019 a 31/12/2019

Razão Social: RECANTO DE CAMPOS NOVOS PAULISTA

CNPJ (MF): 13.260.697/0001-81

Inscrição Estadual: ISENTO

Folha: 94

DESCRIÇÃO	VALOR (2019)	VALOR (2018)
RECEITAS - Ass. Social	285.806,00 C	261.207,21 C
Receitas Operacionais	123.886,30 C	120.219,47 C
RECEITAS OPERACIONAIS	123.886,30 C	120.219,47 C
Receitas com Moradores	103.144,30 C	99.231,80 C
Maria Jesus da Silva	8.232,00 C	7.983,50 C
José Aparecido da Silva	8.351,00 C	7.998,90 C
Aparecida Vitorino Bonanome	17.790,50 C	17.892,00 C
Benedita Francisca	0,00	5.999,70 C
José Maria dos Santos	9.049,60 C	7.998,90 C
Antônio Pereira Penna	0,00	668,50 C
Climério Gardino	7.274,40 C	8.629,60 C
José Evangelista da Cruz	9.049,60 C	8.670,20 C
Antônio Tavares	8.346,80 C	7.929,60 C
Raul Alves da Silva	5.510,40 C	7.997,50 C
Jose Aprigio da Silva	667,80 C	0,00
João Alves	0,00	944,00 C
José Pedro Alves	0,00	677,80 C
Natalino Cecci	10.418,80 C	7.949,80 C
Egloge Munari Stellato	2.961,00 C	3.024,00 C
Adauto João de Souza	3.460,80 C	667,80 C
Cleide Rodrigues	6.300,00 C	0,00
Célia Aparecida Ferreira	4.541,60 C	0,00
Moacir Paes	0,00	4.200,00 C
Aparecida Souza	1.190,00 C	0,00
Donativos Voluntários	20.742,00 C	20.987,67 C
Donativos Voluntários Mensais	20.742,00 C	20.987,67 C
RECEITA DE FUNDO ASSISTENCIAIS	54.927,29 C	75.177,62 C
RECEITAS COM ATIVIDADES SOCIAIS	52.607,85 C	73.069,67 C
ATIVIDADES PARA ASSISTENCIA SOCIAL	52.607,85 C	73.069,67 C
ATIVIDADE EM LEILÃO	46.850,00 C	52.237,20 C
ALMOÇO BENEFICIENTE	1.790,00 C	12.356,00 C
Arrecadação de Soja	3.967,85 C	8.476,47 C
Receitas com Indenização Judicial	2.319,44 C	2.107,95 C
Receitas com Verba Judicial- Fórum	2.319,44 C	2.107,95 C
Verba Judicial- Fórum Palmital 2º Vara	649,36 C	2.107,95 C
Verba Judicial - Fórum Palmital 1ª Vara	1.670,08 C	0,00
Receita Governamental	24.145,04 C	16.150,59 C
Receitas de Subvenções	22.963,22 C	15.407,05 C
Receitas de Subvenção Municipal	22.963,22 C	15.407,05 C
Receita Realizada Subv. Pref C. N. Pta.	22.963,22 C	15.407,05 C
Outras Receitas Governamentais	1.181,82 C	743,54 C
Receitas Estaduais	1.181,82 C	743,54 C
Receita com Créditos da Nota Fiscal Pta	1.181,82 C	743,54 C
	44.557,90 C	9.890,00 C



Demonstração de Resultado de 01/01/2019 a 31/12/2019

Razão Social: RECANTO DE CAMPOS NOVOS PAULISTA

CNPJ (MF): 13.260.697/0001-81

Inscrição Estadual: ISENTO

Folha: 95

DESCRIÇÃO	VALOR (2019)	VALOR (2018)
Doações (de Produtos)	44.557,90 C	9.890,00 C
Doações	44.557,90 C	9.890,00 C
Doação em Alimentação	0,00	5.603,00 C
Doação para Estoque Ambulatório	38.680,40 C	986,00 C
Doação em Produtos de Higiene	5.877,50 C	3.301,00 C
Receitas Não Operacional	2.398,87 C	3.011,93 C
Receitas Não Operacional	2.398,87 C	3.011,93 C
Receitas Não Operacional	2.398,87 C	3.011,93 C
Desconto Concedido	2.398,87 C	3.011,93 C
Serviços Doados e Cedidos	955,27 C	2.687,08 C
Serviços Doados	955,27 C	2.687,08 C
Serviços Voluntários	955,27 C	2.687,08 C
Serviços de Cabeleireiro e Estética	0,00	5,04 C
Serviços de Limpeza Geral	651,09 C	45,36 C
Serviços de Apoio em Eventos	304,18 C	907,96 C
Serviços de Psicólogo	0,00	1.728,72 C
Benefícios Concedidos	34.935,33 C	34.070,52 C
Benefícios Concedido por Isenção Governamental	34.935,33 C	34.070,52 C
Benefício Concedido em Gratuidade Tributária	34.935,33 C	34.070,52 C
Benefício pela Isenção do INSS (Filantropia)	34.935,33 C	34.070,52 C
DESPESAS - Ass. Social	263.037,21 D	244.822,28 D
Despesas Operacionais	252.744,78 D	233.146,36 D
Despesas Trabalhistas	213.528,53 D	179.179,38 D
Despesa com Salários	156.657,15 D	120.000,52 D
Salários	113.455,78 D	98.398,46 D
Férias	14.205,48 D	12.079,99 D
13. Salario	28.995,89 D	8.780,28 D
Bolsa de Estagiários	0,00	741,79 D
Encargos Sociais	21.936,05 D	25.108,34 D
INSS EMPREGADOS	4.359,02 D	8.004,28 D
INSS Cota Patronal	0,00	675,03 D
Encargos sob férias	2.360,27 D	2.008,98 D
FGTS	10.614,42 D	8.637,25 D
Encargos sob 13° Salário	1.804,89 D	2.072,30 D
Desp. com Multa Rescisória FGTS	2.797,45 D	3.710,50 D
Encargos com Gratuidade Tributária	34.935,33 D	34.070,52 D
INSS Patronal Isento pela Filantropia	34.935,33 D	34.070,52 D
Despesas Administrativas	20.800,51 D	20.241,64 D
Despesa com Energia Elétrica	13.290,71 D	10.829,20 D
Despesa Combustível	140,00 D	1.472,67 D
Despesa com Telefone	527,88 D	459,88 D
Despesa com Propaganda	0,00	65,00 D
Despesa com Papelaria e Mat. Informática	388,54 D	526,30 D



Demonstração de Resultado de 01/01/2019 a 31/12/2019

Razão Social: RECANTO DE CAMPOS NOVOS PAULISTA

CNPJ (MF): 13.260.697/0001-81

Inscrição Estadual: ISENTO

Folha: 96

DESCRIÇÃO	VALOR (2019)	VALOR (2018)
Despesa com Pedágio	10,40 D	0,00
Despesa com Hospedagem de Site	219,96 D	260,37 D
Despesa com Água	142,52 D	153,96 D
Despesa com Cartório	126,34 D	547,37 D
Despesa com Exame Médico	40,00 D	150,00 D
Despesa com Alimentação	2.795,79 D	2.757,10 D
Despesa com Mat de Informática	0,00	30,00 D
Despesa com outras Guias e Títulos	2,00 D	590,20 D
Despesa com Insumos	0,00	10,00 D
Despesas com Cuidador de Idosos	2.177,15 D	0,00
Despesas com internet	719,22 D	719,22 D
Despesa com Manutenção de Eletrodomésticos	120,00 D	1.670,37 D
Despesa com Domínio de Site	40,00 D	0,00
Despesa com Vigilante Noturno	60,00 D	0,00
Despesas Financeiras	4.099,46 D	3.693,84 D
Despesa Bancária	1.099,45 D	1.067,38 D
Tarifa de Cheque	9,60 D	54,68 D
Tarifa Pacote Mensal	1.027,90 D	891,40 D
Tarifa Renovação de Cadastro	52,35 D	84,90 D
Tarifa Banc. Processamento de Depósito	0,00	36,40 D
Tarifa Processamento de Cheque	9,60 D	0,00
Despesa com Juros	3.000,01 D	2.626,46 D
Despesa com Juros do Parcelamento de INSS	2.901,94 D	2.503,37 D
Despesa com Juros Financeiros	98,07 D	123,09 D
Despesa com Prestação de Serviço	14.292,28 D	14.354,50 D
Prestação de Serviço Gerais	14.292,28 D	14.354,50 D
Prestação de Serviço Gerais	14.292,28 D	14.354,50 D
Despesa com Manutenção e Obras	24,00 D	2.580,00 D
Despesa com Manutenção	24,00 D	2.580,00 D
Despesa com Manutenção - Mão de Obra	24,00 D	2.580,00 D
Donativos não recebidos em Exercício Anterior	0,00	13.097,00 D
Donativos não recebidos em Exercício Anterior	0,00	13.097,00 D
Donativos não recebidos em Exercício Anterior	0,00	13.097,00 D
Depreciação e Amortização	9.337,16 D	8.988,84 D
Depreciação e Amortização	9.337,16 D	8.988,84 D
Depreciação e Amortização	9.337,16 D	8.988,84 D
Depreciação	9.337,16 D	8.988,84 D
Despesa com Serviços Cedidos e Doados	955,27 D	2.687,08 D
Baixa dos Serviços Doados e Cedidos	955,27 D	2.687,08 D
Despesa com Serviços Doados de Voluntários	955,27 D	2.687,08 D
Despesa com Serviços Doados de Voluntários	955,27 D	2.687,08 D
CUSTO com Moradores - Ass. Social	92.714,03 D	63.768,50 D
Custo Operacional	92.714,03 D	63.768,50 D
Custo com Moradores (Custo Pago)	48.156,13 D	53.260,51 D



Demonstração de Resultado de 01/01/2019 a 31/12/2019

Razão Social: RECANTO DE CAMPOS NOVOS PAULISTA

CNPJ (MF): 13.260.697/0001-81

Inscrição Estadual: ISENTO

Folha: 97

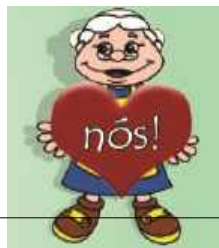
DESCRIÇÃO	VALOR (2019)	VALOR (2018)
Custo com Moradores - Sem subsídio Gov.	39.195,78 D	58.115,10 D
Farmácia	4.681,61 D	14.414,83 D
Alimentação	16.143,78 D	19.013,12 D
Higiene	14.078,88 D	13.030,17 D
Hospitalar	0,00	1.811,96 D
Despesas Pessoais Eventuais	683,48 D	93,95 D
Cuidador de Idosos - Acompanhante em Consultas	3.608,03 D	5.551,07 D
Cirurgia	0,00	4.200,00 D
Custo com Moradores Custeado com Verbas	8.960,35 D	4.854,59 C
Farmácia	803,56 D	2.013,75 C
Alimentação	6.973,95 D	2.840,84 C
Hospitalar	1.182,84 D	0,00
Custo com Moradores (Custo Doador)	44.557,90 D	10.507,99 D
Custo Realizado com Doações	44.557,90 D	10.507,99 D
Ambulatório	44.557,90 D	4.904,99 D
Alimentação	0,00	5.603,00 D

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO, ENCERRADA EM 31/12/2019, COM UM DÉFICIT DE R\$ 69.945,24 (SESSENTA E NOVE MIL NOVECENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS)

CLAUDINEI DE ARAUJO BALBINO
PRESIDENTE
RG: 20.360.597
CPF: 096.159.368-71

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



Balanço Patrimonial de 01/01/2019 a 31/12/2019

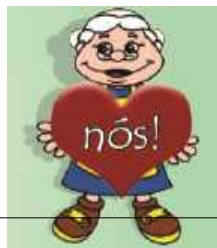
Empresa: RECANTO DE CAMPOS NOVOS PAULISTA

Folha: 98

CNPJ (MF): 13.260.697/0001-81

Inscrição Estadual: ISENT0

Descrição	Valor (2019)	Valor (2018)
ATIVO	207.052,28 D	216.009,52 D
Ativo Circulante	16.368,63 D	21.687,71 D
Disponibilidade de Caixa	16.368,63 D	21.687,71 D
Caixa	1.994,94 D	5.934,69 D
Caixa Movimento	1.994,94 D	5.934,69 D
Aplicações Financeiras	14.373,69 D	15.753,02 D
Banco Brasil Aplic Curto Prazo	14.373,69 D	15.753,02 D
Ativo Permanente	190.683,65 D	194.321,81 D
Imobilizado	190.683,65 D	194.321,81 D
Imobilizado	93.776,37 D	92.377,37 D
Bens Imóveis	2.029,99 D	2.029,99 D
Móveis e Utensílios	91.746,38 D	90.347,38 D
Obras em andamento	118.548,06 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	52.636,00 D	48.336,00 D
Mão de Obra Executada (por Doação)	5.550,00 D	5.550,00 D
(-) Depreciação Acumulada	21.640,78 C	12.303,62 C
Depreciação Acumulada Móveis Utensílios	21.640,78 C	12.303,62 C
PASSIVO	276.997,52 C	216.009,52 C
Passivo Circulante	198.937,01 C	132.620,05 C
Contas a Pagar	453,88 C	3.227,50 C
Fornecedores	453,88 C	3.227,50 C
Fornecedores de Bens	453,88 C	3.227,50 C
Obrigações Trabalhistas	43.208,52 C	19.689,19 C
Salários a Pagar	8.565,43 C	7.838,66 C
Salários a Pagar	8.565,43 C	7.838,66 C
Provisão de Férias	13.929,87 C	9.964,17 C
Férias a Pagar	8.756,14 C	5.575,26 C
1/3 de Férias	1.122,86 C	1.026,93 C
Inss Sobre Férias	3.152,43 C	2.764,33 C
FGTS sob Férias	898,44 C	597,65 C
Provisão de 13º Salário	20.713,22 C	1.886,36 C
13º Salário a Pagar	17.263,09 C	0,00
INSS sobre 13º salário	1.937,85 C	869,24 C
FGTS sobre 13º salário	1.512,28 C	1.017,12 C
Tributos e Encargos Sociais Trabalhistas	2.319,60 C	1.941,83 C
Obrigações Sociais e Trabalhistas	2.319,60 C	1.941,83 C
FGTS	1.257,81 C	806,85 C
INSS	617,71 C	690,90 C
Parcelamento INSS (Curto Prazo)	444,08 C	444,08 C



Balanço Patrimonial de 01/01/2019 a 31/12/2019

Empresa: RECANTO DE CAMPOS NOVOS PAULISTA

Folha: 99

CNPJ (MF): 13.260.697/0001-81

Inscrição Estadual: ISENT0

Descrição	Valor (2019)	Valor (2018)
Subvenções e Assist. Govern.a Realizar	2.462,54 C	1.473,76 C
Subvenções e Assist. Govern.a Realizar	2.462,54 C	1.473,76 C
Subvenção Pref. Campos N. Pta a Realizar	2.462,54 C	1.473,76 C
Valores de Terceiros em controle	150.492,47 C	106.287,77 C
Valores de Moradores para controle	150.492,47 C	106.287,77 C
Moradora Maria Jesus	5.561,05 C	5.561,05 C
Repasse ao Idoso conf Lei 10.741/2003	144.931,42 C	100.726,72 C
Passivo Não Circulante	5.028,64 C	10.357,60 C
Empréstimos e Financiamentos a Pagar a Longo Prazo	5.028,64 C	10.357,60 C
Parcelamento Previdenciário (INSS)	5.028,64 C	10.357,60 C
Parcelamento de INSS a Longo Prazo	5.028,64 C	10.357,60 C
Patrimônio Líquido	73.031,87 C	73.031,87 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	10.277,48 D	10.277,48 D
Superávit ou (Déficit) Acumulado	10.277,48 D	10.277,48 D
Superávit(Déficit) Exercícios Anteriores	10.277,48 D	37.106,09 C
Superávit ou (Déficit) do Exercício	0,00	47.383,57 D

CLAUDINEI DE ARAUJO BALBINO

PRESIDENTE

CPF: 096.159.368-71

RG: 20.360.597

GISELE SEN0 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