

**BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015**

<b>ATIVO</b>			
<b>CIRCULANTE</b>			
<b>CAIXA</b>			
CAIXA - GERAL	R\$	1.000,00	
CHEQUES DEVOLVIDOS A RECEBER	R\$	550,00	R\$ 1.550,00
<b>BANCOS C/MOVIMENTO</b>			
BANCO DO BRASIL S/A BBDI EMP PLUS	R\$	2.926,63	
BANCO DO BRASIL S/A C/C 5715-0	R\$	26.438,24	
BANCO DO BRASIL S/A C/C 852014-3	R\$	5.251,53	
BANCO DO BRASIL S/A C/C 88544-4	R\$	29.754,05	R\$ 64.370,45
<b>OUTROS DÉBITOS</b>			
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	R\$	1.992,00	
ANTECIPAÇÕES DE FÉRIAS	R\$	5.818,09	
ANTECIPAÇÃO JUDICIAL	R\$	7.910,70	R\$ 15.720,79
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 81.641,24</b>
<b>IMOBILIZADO</b>			
CONSTRUÇÃO GALPÃO	R\$	421.448,49	
IMÓVEIS	R\$	15.001,61	
VEÍCULOS	R\$	176.472,57	
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$	71.052,80	
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$	79.189,83	
CONSTRUÇÃO	R\$	213.285,78	
MOTO YAMAHA	R\$	4.000,00	
CONSTR.HOSPITAL DE RETAGUARDA	R\$	288.985,09	R\$ 1.269.436,17
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 1.351.077,41</b>

RIBEIRÃO PRETO, 31 DE DEZEMBRO DE 2015

  
ADAIR DA COSTA AMORIM  
Presidente

  
BENEDITA SONIA DA SILVA PONCIANO  
Tesoureiro

  
PATRICIA ALINE CORÓ PIZZA FERRI  
CRC:1SP 22404906

**BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015**

**PASSIVO**

**CIRCULANTE**

**OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS**

SALARIOS	R\$	90.351,56	
RESCISÕES A PAGAR	R\$	1.651,61	R\$ 92.003,17

**FORNECEDORES**

ITACUÃ MOTOS LTDA	R\$	3.333,33	R\$ 3.333,33
-------------------	-----	----------	--------------

**OBRIGAÇÕES SOCIAIS**

INSS	R\$	11.191,92	
FGTS	R\$	14.286,90	
IRRF	R\$	797,21	
PIS	R\$	1.206,55	R\$ 27.482,58

**SINDICATOS**

SIND, TRAB. IND. VESTUÁRIO RIB. PRETO	R\$	45,94	
SIND. COND. VEICULOS ROD. RIB. PRETO	R\$	129,42	R\$ 175,36

**SERVIÇOS PRESTADOS**

FABIO RICO MOREIRA	R\$	300,00	
ALEXANDRA	R\$	400,00	R\$ 700,00

**TOTAL**

R\$ 123.694,44

**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**


FUNDO SOCIAL	R\$	1.192.331,71	
SUPERÁFT DO PERÍODO	R\$	35.051,26	R\$ 1.227.382,97

**TOTAL**

R\$ 1.351.077,41

RIBEIRÃO PRETO, 31 DE DEZEMBRO DE 2015

  
\_\_\_\_\_  
ADAIR DA COSTA AMORIM  
Presidente

  
\_\_\_\_\_  
BENEDITA SONIA DA SILVA PONCIANO  
Tesoureiro

  
\_\_\_\_\_  
PATRICIA ALINE CORÓ PIZZA FERRI  
CRC:1SP 22404906





**CANTINHO DO CÉU**  
HOSPITAL DE RETAGUARDA

Utilidade Pública Municipal Lei nº 4516 de 18/07/84  
Utilidade Pública Estadual Lei nº 8884 de 08/09/94  
Utilidade Pública Federal M.J.N. nº 681/91-74  
Conselho Nac. do Serviço Social nº 009386-90-46

*Um pouco da muita que todos necessitam*

### DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31/12/2015

#### RECEITAS

##### RECEITAS OPERACIONAIS

PROMOÇÕES	R\$	275.211,48	
ATIVIDADES BENEFICENTES	R\$	306.140,73	
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	R\$	867.845,90	
CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS	R\$	245.785,22	
RENDIMENTOS DIVERSOS	R\$	2.394,14	
SUBVENÇÃO JUDICIAL RIBEIRÃO PRETO	R\$	10.800,00	
SUBVENÇÃO PREF.MUNI.RIB.PRETO DIARIO	R\$	14.400,00	
CONVÊNIO PREFEITURA MUNICIPAL MONTE ALTO	R\$	16.500,00	
CONVÊNIO PREF.MUNICIPAL SERTÃOZINHO	R\$	100.579,68	
SUBVENÇÃO PREF.MUNICIPAL PITANGUEIRAS	R\$	11.391,00	
SUBVENÇÃO PREF.MUNICIPAL PRADOPOLIS	R\$	5.600,00	
SUBVENÇÃO PREF.MUNICIPAL TEODORO SAMPAIO	R\$	4.344,00	
SUBVENÇÃO PREF.MUNICIPAL SERRANA	R\$	20.700,00	
SUBVENÇÃO PREF.MUNICIPAL LUIZ ANTONIO	R\$	3.000,00	
SUBVENÇÃO PREF.MUNICIPAL JARDINÓPOLIS	R\$	17.376,00	
CONSELHO MUNICIPAL CRIANÇA E ADOLESCENTE	R\$	70.394,89	
CONVÊNIO SECRETARIA DA SAÚDE RIB.PRETO	R\$	137.276,88	
TELEMARKETING	R\$	243.683,80	R\$ 2.353.423,72

#### DESPESAS

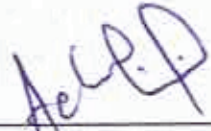
##### DESPESAS OPERACIONAIS

DESPESAS COM PESSOAL	R\$	1.836.101,05	
DESPESAS GERAIS	R\$	482.271,41	R\$ 2.318.372,46


##### SUPERÁFT DO PERÍODO

R\$ 35.051,26

RIBEIRÃO PRETO, 31 DE DEZEMBRO DE 2015

  
ADAIR DA COSTA AMORIM  
Presidente

  
BENEDITA SONIA DA SILVA PONCIANO  
Tesoureiro

  
PATRICIA ALINE CORÓ PIZA FERRI

CRC:1SP 22404505 Verde, 357 - Vila Albertina - Ribeirão Preto - SP - CEP: 14060-190 - CNPJ 51.820.785/0001-80

www.cantinhoceu.org - Telefone: 16 3622 0853

## NOTAS EXPLICATIVAS

### I – CONTEXTO OPERACIONAL

#### NOTA 01 – Objetivos Constantes de seu estatuto

O Cantinho do Céu Lar dos Excepcionais, fundada em 23 de Setembro 1983, é uma Associação (ENTIDADE) Civil, sem fins lucrativos, que terá a duração por tempo indeterminado, com sede e foro no Município de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, à Rua Rio Verde nº 357, Bairro Vila Albertina, com o Cep 14060-190 e inscrita no CNPJ 51.820.785/0001-80. Alterada a Função da Entidade por determinação Judicial do Ministério Público para CANTINHO DO CÉU HOSPITAL DE RETAGUARDA, especialista em deficiências Graves, Múltiplas e Severas Irreversíveis com Cuidado Elevado. Atendimento Familiar, Sócio Educativo e Terapêuticas as famílias. Presta serviços permanentes, e, sem qualquer discriminação de raça, cor, sexo, nacionalidade, condição social ou religião.

### II – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES

#### NOTA 02:

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

### III – RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS

#### NOTA 03:

A prática contábil adotada é pelo regime de caixa.

#### NOTA 04:

No exercício de 2015 a entidade efetuou os lançamentos de aplicações financeiras, conforme extratos bancários, sendo que as aplicações foram registradas a débito da respectiva conta, os resgates a crédito e os rendimentos como Receitas Financeiras.

#### NOTA 05:

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

#### NOTA 06:

- a) Pessoa Física ...: R\$ 960.773,76
- b) Pessoa Jurídica: R\$ 0,00

#### NOTA 07:

R\$ 833.593,67 (Oitocentos e trinta e três mil quinhentos e noventa e três reais e sessenta e sete centavos).

#### NOTA 08:

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





**CANTINHO DO CÉU**  
HOSPITAL DE RETAGUARDA

Utilidade Pública Municipal Lei nº 4515 de 18/07/84  
Utilidade Pública Estadual Lei nº 8884 de 08/09/94  
Utilidade Pública Federal M.J.N. nº 681/91-74  
Conselho Nac. do Serviço Social nº 009386-90-46

*Um pouco do muito que todos necessitam*

**NOTA 09:**

No atendimento ao disposto no inciso VI do artigo 3 do Decreto nº 2.563/98 a entidade, no ano de 2015, concedeu as seguintes gratuidades: de 100%.

**NOTA 10**

As GRATUIDADES CONCEDIDAS pela entidade, no exercício, através dos seus Projetos Assistenciais, são de 100%.

**NOTA 11:**

Informar o(s) valor(e)s da(s) isenção(ões) usufruída(s), da seguinte forma:

- a) Cota Patronal INSS + SAT + Terceiros = R\$ 0,00
- b) Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social(COFINS) = R\$ 0,00
- c) Contribuição sobre Lucro Líquido (CSLL) = R\$ 0,00

Dados do Contabilista

Patrícia Alinne Coró Pizza Ferri  
C.P.F: 284.299.838-30  
Sexo: FEMININO CRC 22404906

