

**ASSOCIAÇÃO MONTE CARMELO****CNPJ(MF) 58.975.160/0001-36**

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011		
	2010	2011
ATIVO		
CIRCULANTE	387.010,10	738.139,13
CAIXA	73,29	11,82
BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.621,73	13.665,96
BANCOS CONTA MOVIMENTO PROJ. ESPORTE SOCIAL	40.000,00	
RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO	115.130,54	197.585,98
RECURSOS FINANCEIROS PARA OBRAS	218.264,61	518.264,61
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	7.919,93	8.610,76
PERMANENTE	403.833,52	447.445,50
IMOBILIZADO	403.833,52	447.445,50
BENEFICÓRIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	377.239,99	375.973,54
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.189,76	10.887,69
MOBILIÁRIO E UTENSÍLIOS	35.637,14	64.000,06
COMPUTADORES	11.706,20	32.323,27
BRINQUEDOTECA	420,00	4.916,50
DEPRECIACÃO	(30.359,57)	(40.655,56)
TOTAL	790.843,62	1.185.584,63

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011		
	2010	2011
PASSIVO		
CIRCULANTE	10.217,96	11.507,05
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3.133,53	3.217,50
PROVISÕES DE ENCARGOS SOCIAIS	7.084,43	8.289,55
PATRIMÔNIO SOCIAL	780.625,66	1.174.077,58
CAPITAL E RESERVAS	780.625,66	1.174.077,58
FUNDO PATRIMONIAL SOCIAL	7.456,35	7.456,35
SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO	773.169,31	1.166.621,23
TOTAL	790.843,62	1.185.584,63

DEMONSTRATIVO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011		
DOAÇÕES PAÍS	441.447,65	
RECEITAS FINANCEIRAS	55.432,64	
SUBVENÇÕES PREFEITURA	313.303,20	
SUBVENÇÕES ESTADUAL	51.993,10	
CONCESSÃO TRANSPORTE E MERENDA PREFEITURA	(121.466,00)	
ORDENADOS, SALÁRIOS E GRATIFICAÇÕES	(143.368,15)	
ENCARGOS SOCIAIS	(53.567,31)	
DESPESAS OPERACIONAIS	(48.953,32)	
TRIBUTOS FEDERAL	(1.678,06)	
TRIBUTOS MUNICIPAIS	(697,82)	
DESPESAS FINANCEIRAS	(2.511,31)	
DEPRECIACÃO	(10.295,99)	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(38.647,71)	
DESPESAS DE MANUTENÇÃO	(15.112,65)	
DESPESAS ALIMENTAÇÃO	(19.751,98)	
DESPESAS TRANSPORTE	(8.193,99)	
DESPESAS ALUGUEL	(4.480,38)	
SUPERÁVIT DO PERÍODO	393.451,92	

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
CONTA: PATRIMÔNIO SOCIAL	2010	2011
SALDO ANTERIOR	733.969,09	780.625,66
(+) Fundo de Valorização de Imóvel		
(-) Depreciação e Amortização de exercícios anteriores		
(+) Transferências Recebidas		
(-) Transferências Enviadas		
(+) Acréscimo/Decréscimo Patrimonial	46.656,57	393.451,92
SALDO ATUAL	780.625,66	1.174.077,58

DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS		
ORIGENS	2010	2011
Superávit (ou déficit) do exercício	46.656,57	393.451,92
Depreciação	5.779,96	10.295,99
Variações do resultado de exercícios futuros		
Aumento do passivo exigível a longo prazo		
Alienação de bens do imobilizado		
Transferências recebidas		
Total de Origens	52.436,53	403.747,91
APLICAÇÕES		
Aquisição de imobilizado	2.789,61	53.907,97
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	2.789,61	53.907,97
Aumento (ou redução) do capital circulante líquido	49.646,92	349.839,94
VARIAÇÕES DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO		
(+) Variação do ativo circulante	51.302,83	351.129,03
(-) Variação do passivo circulante	1.655,91	1.289,09
Aumento (ou redução) do capital circulante líquido	49.646,92	349.839,94

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2011**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 os 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 6.404/76e Resolução CTC 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.

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 2011 a entidade recebeu as seguintes doações:
a) Pessoa Física: R\$ 217.018,65
b) Pessoa Jurídica: R\$ 224.429,00

NOTA 09

A entidade recebeu no ano de 2011 as seguintes subvenções do Poder Público:
a) Prefeitura Municipal de Porto Feliz em espécie: R\$ 30.000,00 - conforme Lei Municipal número 4.902 de 16/12/2010.
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\$ 161.837,20 - conforme Lei Municipal número 4.912 de 09/02/2011.
c) Governo do Estado de São Paulo em espécie: R\$ 50.000,00, conforme Processo SEADS nº 562/2010.

NOTA 10

A entidade recebeu no ano de 2011 a concessão dos seguintes serviços ou gêneros do Poder Público:
a) Prefeitura Municipal de Porto Feliz em Transporte dos Alunos: R\$ 91.872,00
b) Prefeitura Municipal de Porto Feliz em Alimentação dos alunos: R\$ 29.594,00

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 legais-fiscais.

NOTA 13

No atendimento ao disposto no inciso VI do artigo 3º do Decreto nº 2.536/98, a entidade, no ano de 2011, concedeu 100% (cem por cento) de gratuidades.

Porto Feliz, 01 de abril de 2012

Dimas Ribeiro Martins Junior
Presidente
CPF Nº 167.189.335-20

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