

ASSOCIAÇÃO CIVIL DO SERV.DA SEC.FAZENDA DE MG

RUA SERGIPE, 893, 11 ANDAR - FUNCIONARIOS
BELO HORIZONTE / MG

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2015



ATIVO

Ativo Circulante

Disponível

Bancos Conta Movimento

7.898,89D

Aplicacoes de Liquidez Imediata

13.194,83D

*****21.093,72D

Direitos Realizáveis a Curto Prazo

Tributos a Compensar

4,67D

*****4,67D

=Total - Ativo Circulante

*****21.098,39D

=Total - ATIVO

*****21.098,39D

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2015 estando de acordo com a documentação enviada à Contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo o valor total de R\$ *****21.098,39D (Vinte e Um Mil, Noventa e Oito Reais e Trinta e Nove Centavos)

BELO HORIZONTE, 31 de dezembro de 2015

Rosana de Miranda Starling
ROSANA DE MIRANDA STARLING
PRESIDENTE
CPF: 315.164.246-20

Edvar Dias Campos
CED CONTAB. EDVAR DIAS CAMPOS LTDA
CRC: 007078/03 CNPJ: 07581924000178

ASSOCIAÇÃO CIVIL DO SERV.DA SEC.FAZENDA DE MG

RUA SERGIPE, 893, 11 ANDAR - FUNCIONARIOS
BELO HORIZONTE / MG

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2015

PASSIVO

PATRIMONIO SOCIAL

Fundo Patrimonial	4.559,39C
Fundo Patrimonial	*****4.559,39C
Superavit/Deficit	16.539,00C
Superavit/Deficit	*****16.539,00C
=Total - PATRIMONIO SOCIAL	*****21.098,39C
=Total - PASSIVO	*****21.098,39C

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2015 estando de acordo com a documentação enviada à Contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo o valor total de R\$ *****21.098,39C (Vinte e Um Mil, Noventa e Oito Reais e Trinta e Nove Centavos)

BELO HORIZONTE, 31 de dezembro de 2015

Rosana de Miranda Starling
ROSANA DE MIRANDA STARLING
PRESIDENTE
CPF: 315.164.246-20

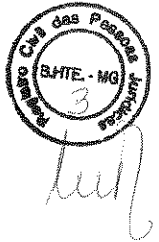
Edvar Dias Campos
CED CONTAB. EDVAR DIAS CAMPOS LTDA
CRC: 007078/03 CNPJ: 07581924000178



DEMONSTRATIVO DA SITUAÇÃO LÍQUIDA
ASSOCIAÇÃO CIVIL DOS SERVIDORES DA SEC. DE EST. DA FAZENDA DE MINAS GERAIS.
 CNPJ: 14.934.501/0001-50
 RUA SERGIPE, 893, 11º ANDAR-FUNCCIONARIOS.
 Belo Horizonte/MG



DOAÇÕES E SUBVENÇÕES (Fundo Patrimonial).....	4.559,39
SALDO INICIAL DE SUPERAVIT ACUMULADO.....	33.421,27
CONTRIBUIÇÕES REC.DOS ASSOCIADOS	95.676,02
RECEITAS FINANCEIRAS.....	2.290,90
DESPESAS FINANCEIRAS.....	(602,54)
DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS.....	(6.441,48)
DOAÇÕES A ENTIDADES/CONSELHOS.....	(107.805,17)
SALDO FINAL DO EXERCÍCIO.....	21.098,39



Reconhecemos a exatidão do presente demonstrativo, realizado em 31 de Dezembro de 2015.

Belo Horizonte, 31 de Dezembro de 2015

Rosana de Miranda Starling

ASSOC. CIVIL DA FAZ. DE MG
 ROSANA DE MIRANDA STARLING
 PRESIDENTE
 CPF: 315.164.246-20

Ronilson Mendes de Almeida

Ronilson Mendes de Almeida
 CRC 72.112-MG
 CONTADOR
 CPF 896.314.986-20

CED - Contabilidade Edvar Dias Campos

Notas Explicativas:

Contexto operacional

- 1) A Receita Solidária tem por finalidade o desenvolvimento de programas para a promoção da assistência social, do voluntariado, do controle a pobreza e do desenvolvimento econômico e social da população carente;
- 2) Ao longo do ano 2015 foram realizadas varias doações a Entidades, Conselhos e Associações na qual destacamos; Associação Casa de Betesda CH 00098 - p/custear projeto reconstruir; Paróquia São Francisco de Assis-Ampliação de uma Sala da creche CH 000121; Instituto Pedra Viva - Projeto Educação arte e cultura CH 000124, dentre outros;
- 3) ASSOCIAÇÃO CIVIL DOS SERVIDORES DA SEC. DE EST. DA FAZENDA DE MINAS GERAIS, não distribui entre seus sócios ou associados, conselheiros, diretores, empregados ou doadores eventuais excedentes operacionais, brutos ou líquidos, dividendos, bonificações, participações ou parcelas do seu Patrimônio, auferidos mediante o exercício de suas atividades, e os aplica integralmente na consecução do seu objetivo social.

REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS
 Av. Afonso Pena, 732 - 2º Andar - Belo Horizonte / MG - Telefex: (31) 3224-3878

ASSOCIAÇÃO CIVIL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESTADO
FAZENDA DE MINAS GERAIS RECEITA SOLIDÁRIA
 AVERBADO(A) sob o nº 52, no registro 132284, no Livro A, em
 30/05/2016
 Belo Horizonte, 30/05/2016


Emot:(6429-5) R\$ 104.32 TFJ: R\$ 34.77 Rec: R\$ 6.26 - Total: R\$ 145.35
 (8101-8) R\$ 15.03 TFJ: R\$ 2.01 Rec: R\$ 0.90 - Total: R\$ 20.94

Escritores: () José Nadi Néri - Oficial () Ana Paula Néri Silveira - Escrevente Substituta
 () Elcy Wesley Rodrigues Mendes () Anibal Skackauskis Dias Da Silva () Eden Silva Pinto De Carvalho



Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [00001]				
Ativo Circulante - [00002]				
Disponível - [00003]				
Bancos Conta Movimento - [00006]				
COPSEF - [581]	3.143,04D	122.104,00	117.348,15	7.898,89D
Banco do Brasil - [582]	0,00D	20.189,55	20.189,55	0,00D
=Bancos Conta Movimento	3.143,04D	142.293,55	137.537,70	7.898,89D
Aplicacoes de Liquidez Imediata - [00007]				
COOPSEF Deposito Especial - [00534]	28.091,68D	12.527,26	36.000,00	4.618,94D
Banco do Brasil - [677]	6.741,27D	11.062,15	9.227,53	8.575,89D
=Aplicacoes de Liquidez Imediata	34.832,95D	23.589,41	45.227,53	13.194,83D
=Disponível	37.975,99D	165.882,96	182.765,23	21.093,72D
Direitos Realizáveis a Curto Prazo - [00008]				
Tributos a Compensar - [00020]				
IRRF a Compensar - [00023]	4,67D	0,00	0,00	4,67D
=Tributos a Compensar	4,67D	0,00	0,00	4,67D
=Direitos Realizáveis a Curto Prazo	4,67D	0,00	0,00	4,67D
=T o t a l - Ativo Circulante	37.980,66D	165.882,96	182.765,23	21.098,39D
=T o t a l - ATIVO	37.980,66D	165.882,96	182.765,23	21.098,39D
PASSIVO - [00116]				
PATRIMONIO SOCIAL - [00176]				
Fundo Patrimonial - [00177]				
Fundo Patrimonial - [00178]				
Doacoes e Subvencoes - [00033]	4.559,39C	0,00	0,00	4.559,39C
=Fundo Patrimonial	4.559,39C	0,00	0,00	4.559,39C
=Fundo Patrimonial	4.559,39C	0,00	0,00	4.559,39C
Superavit/Deficit - [00187]				
Superavit/Deficit - [00188]				
Saldo Inic. Superavit/Deficit Acumulado - [00189]	33.421,27C	0,00	0,00	33.421,27C
=Superavit/Deficit	33.421,27C	0,00	0,00	33.421,27C
=Superavit/Deficit	33.421,27C	0,00	0,00	33.421,27C
=T o t a l - PATRIMONIO SOCIAL	37.980,66C	0,00	0,00	37.980,66C
=T o t a l - PASSIVO	37.980,66C	0,00	0,00	37.980,66C
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS - [00200]				
Despesas Operacionais - [00233]				
Despesas Administrativas - [00269]				
DESPESAS TRIBUTARIAS - [00276]				
IOF - [00571]	0,00D	21,01	0,00	21,01D
=DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00D	21,01	0,00	21,01D
DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS - [00525]				
Assistencia Contabil - [00479]	0,00D	2.758,00	0,00	2.758,00D
Taxas, Cartorio, Contribuicoes e Tributos - [00448]	0,00D	1.341,12	0,00	1.341,12D
Internet - [00449]	0,00D	2.123,69	0,00	2.123,69D
Alimentacao/Lanches/Costa Basica - [584]	0,00D	197,66	0,00	197,66D
=DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00D	6.420,47	0,00	6.420,47D

DO



Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo A atual
DOACOES A ENTIDADES, CONSELHOS, ASSOCIACOES - [586]				
Doacoes a Entidades/Conselhos/Associacoes - [585]	0,00D	38.702,50	0,00	38.702,50D
Doacao p/aquisicao de Lanches e Cafe - [697]	0,00D	3.874,72	0,00	3.874,72D
Doacao p/Materiais e Mao de obra p/oxcu. projeto - [700]	0,00D	47.983,79	0,00	47.983,79D
Doacao p/Computador,Utensilios bens de peq. valor - [701]	0,00D	11.244,16	0,00	11.244,16D
Doacao p/ Cadeira de roda, banho, maleta e fraldas - [702]	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
=DOACOES A ENTIDADES, CONSELHOS, ASSOCIACOES	0,00D	107.805,17	0,00	107.805,17D
DESPESAS FINANCEIRAS - [00286]				
Juros Passivos - [00287]	0,00D	10,69	0,00	10,69D
Tarifas Bancarias - [00538]	0,00D	591,85	0,00	591,85D
=DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	602,54	0,00	602,54D
=Despesas Administrativas	0,00D	114.849,19	0,00	114.849,19D
=T o t a l - Despesas Operacionais	0,00D	114.849,19	0,00	114.849,19D
=T o t a l - CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	0,00D	114.849,19	0,00	114.849,19D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS - [00315]				
Receitas Ordinarias - [00316]				
Contribuicoes e Doacoes - [00317]				
CUSTEIO - [00293]				
Contribuicoes Recebidas dos Associados - [00318]	0,00C	1.390,00	97.066,02	95.676,02C
=CUSTEIO	0,00C	1.390,00	97.066,02	95.676,02C
=Contribuicoes e Doacoes	0,00C	1.390,00	97.066,02	95.676,02C
Receitas Financeiras - [00334]				
JUROS E DESCONTOS - [00335]				
Juros de Aplicacoes Financeiras - [00336]	0,00C	0,00	2.290,90	2.290,90C
=JUROS E DESCONTOS	0,00C	0,00	2.290,90	2.290,90C
=Receitas Financeiras	0,00C	0,00	2.290,90	2.290,90C
=T o t a l - Receitas Ordinarias	0,00C	1.390,00	99.356,92	97.966,92C
=T o t a l - CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00C	1.390,00	99.356,92	97.966,92C

Análise do Balancete

Ativo ----->	21.098,39D	Passivo ----->	37.980,66C
Despesa ----->	114.849,19D	Receita ----->	97.966,92C
Custo ----->	0,00D		
----->	135.947,58D	----->	135.947,58C
Déficit ----->	16.882,27		

***** (XXXXX) *****

Rosana de Miranda Stalling
ROSANA DE MIRANDA STALLING
SOCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 315.164.246-20

Edvar Dias Campos
CED CONT AB. EDVAR DIAS CAMPOS LTDA
CRC: 007078/03 CNPJ: 07581924000178
EDVAR DIAS CAMPOS

Descrição	Classificação	Exercício Atual
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS		
Receitas Ordinarias		
Contribuicoes e Doacoes		
CUSTEIO	4.1.1.01	95.676,02C
=Contribuicoes e Doacoes		*****95.676,02C
Receitas Financeiras		
JUROS E DESCONTOS	4.1.2.01	2.290,90C
=Receitas Financeiras		*****2.290,90C
=Total - Receitas Ordinarias		*****97.966,92C
=Total - CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS		*****97.966,92C
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS		
Despesas Operacionais		
Despesas Administrativas		
DESPESAS TRIBUTARIAS	3.2.2.03	21,01D
DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	3.2.2.04	6.420,47D
DOACOES A ENTIDADES, CONSELHOS, ASSOCIACOES	3.2.2.05	107.805,17D
DESPESAS FINANCEIRAS	3.2.2.06	602,54D
=Despesas Administrativas		****114.849,19D
=Total - Despesas Operacionais		****114.849,19D
=Total - CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS		****114.849,19D

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS----->	97.966,92C
DESPESAS+ CUSTO----->	114.849,19D
DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO:	*****16.882,27

Rosana de Miranda Starling
 ROSANA DE MIRANDA STARLING
 SOCIO-ADMINISTRADOR
 CPF: 315.164.246-20

Edvar Dias Campos
 CED CONT AB. EDVAR DIAS CAMPOS LTDA
 CRC: 007078/03 CNPJ: 07581924000178

Valores Acumulados		Valores do Período	
Ativo.....	21.098,39D	Passivo.....	21.098,39C
Despesa.....	0,00D	Receita.....	0,00C
Custo.....	0,00D	Receita.....	97.966,92C
		Despesas/Custo.....	114.849,19D
	21.098,39D		
		Déficit.....	16.882,27D
Diferença.....	0,00C	Superávit.....	0,00D

