INDESC - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL
CNPJ (MF) nº 07.393.987/0001-09
Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 964 - Centro - Jundiaí/SP

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015

PEÇAS INTEGRANTES DA PRESTAÇÃO

1. TERMO DE CONFIRMAÇÃO DE SALDO DISPONÍVEL
2. BALANÇO PATRIMONIAL
3. DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT DO EXERCÍCIO
4. DFC - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA MÉTODO INDIRETO
5. DMPL - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL
6. NOTAS EXPLICATIVAS
7. PARECER DO CONSELHO FISCAL

Saul de Souza Arange
Contador CRC 1SP248863/O-4

Luiz Gonzaga da Silva Nascimento
Presidente

Cícero José F. Neto
Tesoureiro

INDESC - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL

CNPJ (MF) nº 07.393.987/0001-09

TERMO DE CONFIRMAÇÃO

Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, apresentamos o saldo disponível existente em 31/12/2015 na presença dos Srs. Presidente e Tesoureiro, termo este também assinado pelo Sr. Contador.

Saldo em dinheiro	1.518,88
Bancos Conta Movimento	13,73
Aplicações Financeiras	25.700,86
Saldo Total Disponível	**27.233,47**

E por ser verdade, firmamos o presente termo,

Saul de Souza Arange
Contador CRC 1SP248863/O-4

Luiz Gonzaga da Silva Nascimento
Presidente

Cícero José F. Neto
Tesoureiro

Isa Aparecida Delfino
Conselho Fiscal

Gisele Cristina Ferreira dos Reis
Conselho Fiscal

Jorge Rodrigues de Carvalho
Conselho Fiscal

INDESC - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL

CNPJ (MF) nº 07.393.987/0001-09

BALANÇO PATRIMONIAL

Encerrado em 31/12/2015

Valores expressos em Reais

ATIVO	31/12/2015	%	31/12/2014	%
ATIVO CIRCULANTE				
Disponível				
Caixa	1.518,88	0,08	1.777,42	0,14
Bancos conta movimento	13,73	0,00	-	-
Aplicações financeiras	25.700,86	1,40	21.928,08	1,71
Total do Disponível	**27.233,47**	**1,48**	**23.705,50**	**1,85**
Creditos Projetos				
Projeto - Bom Prato	32.803,79	1,78	260.020,26	20,24
Projeto Indesc Adm Matriz	511.537,57	27,79	-	-
Projeto - Esperança	(71.041,00)	(3,86)	-	-
Outros Créditos	(11.876,67)	(0,65)	452.935,74	35,26
Outros Creditos				
Adiantamento a Fornecedores	23.044,18			-
Impostos a Recuperar	2.042,08	0,11	1.643,40	0,13
Outros Créditos	743.032,69	40,36	20.076,86	1,56
Total dos Creditos a Receber	**1.229.542,64**	**66,79**	**734.676,26**	**57,19**
Estoques				
Estoque de Mercadorias	-	-	-	-
Outros Estoques	-	-	-	-
Total dos Estoques	-	-	-	-
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	**1.256.776,11**	**68,27**	**758.381,76**	**59,03**
ATIVO NÃO CIRCULANTE				
Realizável a Longo Prazo				
Aplicações Financeiras de Longo Prazo	-	-	-	-
Outros Créditos	-	-	-	-
Total do Realizável a Longo Prazo	-	-	-	-
Imobilizado				
Instalações	106.603,79	5,79	106.603,79	8,30
Moveis e Utensílios	134.551,19	7,31	125.891,08	9,80
Máquinas e Equipamentos	161.965,92	8,80	155.308,07	12,09
Equipamentos de comunic e informática	18.369,00	1,00	17.719,00	1,38
Veículos	49.954,20	2,71	-	-
Imob. Em Andamento Restaurante Escola	22.800,00	1,24	-	-
Outros Ativos	-	-	-	-
Benfeitorias em Imóvel de Terceiros	340.385,26	18,49	337.385,26	26,26
Depreciação e Amortização Acumulada	(257.939,82)	(14,01)	(224.106,19)	(17,44)
Total do Imobilizado	**576.689,54**	31,33	**518.801,01**	40,38
Intangível				
Bens Intangíveis	8.076,10	0,44	8.076,10	0,63
Amortização Acumulada	(568,65)	(0,03)	(568,65)	(0,04)
Total do Intangível	**7.507,45**	0,41	**7.507,45**	0,58
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	**584.196,99**	31,73	**526.308,46**	40,97
TOTAL DO ATIVO	**1.840.973,10**	**100,00**	**1.284.690,22**	**100,00**

INDESC - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL

CNPJ (MF) nº 07.393.987/0001-09

BALANÇO PATRIMONIAL

Encerrado em 31/12/2015

Valores expressos em Reais

PASSIVO	31/12/2015	%	31/12/2014	%
				%
PASSIVO CIRCULANTE				
Débitos				
Conta Corrente Projetos	1.634.782,85	88,80	945.454,14	73,59
Fornecedores	1.011.850,53	54,96	690.769,37	53,77
Obrigações trabalhistas a Pagar	(98.135,16)	(5,33)	7.212,73	0,56
Obrigações Sociais a Pagar	(16.379,61)	(0,89)	6.812,55	0,53
Obrigações Tributárias a Pagar	3.392,88	0,18	5.581,98	0,43
Outras Contas a Pagar	53.092,79	2,88	47.560,51	3,70
Provisões	-	-	7.388,36	0,58
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	**2.588.604,28**	**140,61**	**1.710.779,64**	**133,17**
PASSIVO NÃO CIRCULANTE				
Débitos				
Obrigações Tributárias	-	-	-	-
Outras Obrigações	-	-	-	-
TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE	**-**	**-**	**-**	**-**
PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
PATRIMONIO SOCIAL				
Ajuste Exercício Anterior	-	-	-	-
Superávit / Déficit Acumulado	(73.361,12)	(3,98)	(158.626,61)	(12,35)
Superávit / Déficit do Exercício	(674.270,06)	(36,63)	(267.462,81)	(20,82)
TOTAL DO PATRIMÔNIO SOCIAL	**(747.631,18)**	**(40,61)**	**(426.089,42)**	**(33,17)**
TOTAL DO PASSIVO	**1.840.973,10**	**100,00**	**1.284.690,22**	**100,00**

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2015 conforme documentação apresentada

Saul de Souza Arange
Contador CRC 1SP248863/O-4

Luiz Gonzaga da Silva Nascimento
Presidente

Cicero José F. Neto
Tesoureiro

INDESC - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL

CNPJ (MF) nº 07.393.987/0001-09

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO

Encerrado em 31/12/2015

Valores expressos em Reais

EXERCÍCIOS ======>	31/12/2015		31/12/2014	
	R$	%	R$	%
RECEITA OPERACIONAL BRUTA				
Subvenções - Projeto Bom Prato	2.496.311,81	67,54	2.423.214,90	65,56
Subvenções - Projeto Bom Prato (Uniformes)	-	-	5.842,50	0,16
Vendas - Projeto Bom Prato	730.658,91	19,77	744.914,01	20,15
Transf. Subvenções - Projeto Bom Prato	(16.814,51)	(0,45)	(11.620,63)	(0,31)
Subvenções - Projeto Esperança	-	-	-	-
Projeto Jovem Aprendiz	185.779,29	5,03	40.857,41	1,11
Créditos Nota Fiscal Paulista	257.441,69	6,97	166.062,60	4,49
Doações Incondicionais	42.600,00	1,15	10.400,00	0,28
Outras Receitas Incondicionais	-	-	-	-
Resultado da Alienação de Imobilizado	-	-	2.000,00	0,05
= RECEITA OPERACIONAL BRUTA	**3.695.977,19**	100,05	**3.381.670,79**	100,00
- DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA OPERACIONAL				
Impostos Incidentes sobre Vendas	-	-	-	-
Devoluções e Abatimentos	1.910,00	0,05	-	-
= DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA OPERACIONAL	1.910,00	0,05	-	-
= RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	**3.694.067,19**	100,00	**3.381.670,79**	100,00
- CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS PRESTADOS				
Proj. Bom Prato	3.799.210,67	102,85	3.352.679,14	90,76
Projeto Escola Estufa	-	-	-	-
Projeto Esperança	-	-	-	-
Outros Custos	100.698,99	2,73	113.430,39	3,07
	-			-
=TOTAL CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	**3.899.909,66**	105,57	**3.466.109,53**	93,83
= SUPERÁVIT /DÉFICIT BRUTO OPERACIONAL	**(205.842,47)**	(5,57)	**(84.438,74)**	(2,29)
- DESPESAS OPERACIONAIS				
Despesas Trabalhistas e Previdenciárias	-	-	115.138,88	3,12
Outras Despesas	9.015,50	0,24	8.247,82	0,22
Despesas Financeiras Bom Prato	36.456,16	0,99	54.278,87	1,47
Despesas Financeiras Proj. Esperença	-	-	-	-
Despesas Financeiras	5.495,38	0,15	7.381,39	0,20
	50.967,04	1,38	**185.046,96**	5,01
+ RECEITAS OPERACIONAIS				
Receitas Financeiras	1.238,90	0,03	52,74	0,00
Receitas Financeiras Bom Prato	835,25	0,02	1.970,15	0,05
Receitas Financeiras Proj. Esperança	-		-	
Reversão Provisões / Recup. Despesas	-	-	-	-
	2.074,15	0,06	**2.022,89**	0,05
= SUPERÁVIT / DÉFICIT LÍQUIDO OPERACIONAL	**(254.735,36)**	(6,90)	**(267.462,81)**	(7,24)
= SUPERÁVIT / DÉFICIT LÍQUIDO ANTES DAS PROVISÕES	**(254.735,36)**	(6,90)	**(267.462,81)**	(7,24)
Provisão para a Contribuição Social	-	-	-	-
Provisão para o Imposto de Renda	-	-	-	-
= SUPERÁVIT / DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	**(254.735,36)**	(6,90)	**(267.462,81)**	(7,24)

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2015 conforme documentação apresentada

Saul de Souza Arange
Contador CRC 1SP248863/O-4

Luiz Gonzaga da Silva Nascimento
Presidente

Cícero José F. Neto
Tesoureiro

INDESC - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL

CNPJ (MF) nº 07.393.987/0001-09

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA INDIRETO

Exercício Encerrado em 31/12/2015

Valores expressos em Reais

EXERCÍCIOS ======>	31/12/2015	31/12/2014
SALDO INICIAL DE CAIXA (disponibilidades)	23.705,50	18.220,70
DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
SOBRAS / PERDAS LIQUÍDAS DO PERÍODO	(674.270,06)	(267.462,81)
AJUSTES EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-
(+) DEPRECIAÇÕES E PROVISÕES	33.833,63	55.561,73
1. (=) SOBRAS / PERDAS LÍQUIDAS AJUSTADAS	**(640.436,43)**	**(211.901,08)**
DA VARIAÇÃO DO ATIVO OPERACIONAL		
IMPOSTOS A RECUPERAR	398,68	1.447,61
ESTOQUES	-	-
OUTROS CRÉDITOS	494.467,70	330.065,82
2. (=) TOTAL VARIAÇÃO ATIVO OPERACIONAL	**494.866,38**	**331.513,43**
DA VARIAÇÃO DO PASSIVO OPERACIONAL		
FORNECEDORES	321.081,16	246.816,14
SALARIOS E ORDENADOS	(105.347,89)	3.778,24
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	5.532,28	(493,43)
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	(23.192,16)	(1.137,68)
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	(2.189,10)	(3.076,89)
PROVISÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	(7.388,36)	4.606,85
3. (=) TOTAL VARIAÇÃO PASSIVO OPERACIONAL	**188.495,93**	**250.493,23**
DA VARIAÇÃO DO PASSIVO FINANCEIRO		
EMPRÉSTIMOS	689.328,71	330.529,04
4. (=) TOTAL VARIAÇÃO PASSIVO FINANCEIRO	**689.328,71**	**330.529,04**
DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
VENDAS DE IMOBILIZADO	-	-
INGRESSOS DE IMOBILIZADO	91.722,16	32.122,96
INGRESSOS DE INTANGÍVEIS	-	-
5. (=) TOTAL DAS ATIVIDADES INVESTIMENTOS E IMOBILIZADOS	**91.722,16**	**32.122,96**
(1-2+3+4-5) FLUXO DE CAIXA (Disponibilidades)	**(349.200,33)**	**5.484,80**
SALDO FINAL DE CAIXA (Disponibilidades)	**(325.494,83)**	**23.705,50**

Reconhecemos a exatidão da Demonstração de Fluxo de Caixa acima conforme documentação apresentada

Saul de Souza Arange
Contador CRC 1SP248863/O-4

Luiz Gonzaga da Silva Nascimento
Presidente

Cícero José F. Neto
Tesoureiro

INDESC - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL

C.N.P.J. (M.F.) nº 07.393.987/0001-09

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL - 31/12/2015

Valores expressos em Reais

DATA	HISTÓRICO	SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADO	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	SOBRAS / PERDAS DO EXERCÍCIO	PATRIMÔNIO SOCIAL
31/12/2011	**Saldo de Balanço**	**436.240,63**	**4.970,32**	**(420.612,76)**	**20.598,19**
31/12/2012	**Saldo de Balanço**	**20.598,19**	**(42.367,22)**	**27.523,13**	**5.754,10**
31/12/2013	Transferências Sobras / Perdas	5.754,10	-	(5.754,10)	-
31/12/2013	Ajuste Exercícios Anteriores	-	-	-	-
31/12/2013	Resultado do Exercício	-	-	(164.380,71)	(164.380,71)
31/12/2013	**Saldo de Balanço**	**5.754,10**	**-**	**(164.380,71)**	**(158.626,61)**
31/12/2014	Transferências Sobras / Perdas	(164.380,71)	-	164.380,71	-
31/12/2014	Ajuste Exercícios Anteriores	-	-	-	-
31/12/2014	Resultado do Exercício	-	-	(267.462,81)	(267.462,81)
31/12/2014	**Saldo de Balanço**	**(158.626,61)**	**-**	**(267.462,81)**	**(426.089,42)**
31/12/2015	Transferências Sobras / Perdas	(426.089,42)	-	(426.089,42)	(852.178,84)
31/12/2015	Ajuste Exercícios Anteriores	-	-	-	-
31/12/2015	Resultado do Exercício	-	-	(254.735,36)	(254.735,36)
31/12/2015	**Saldo de Balanço**	**(426.089,42)**	**-**	**(254.735,36)**	**(680.824,78)**

Reconhecemos a exatidão da Demonstração acima apresentada

Jundiaí, 31 de Dezembro de 2015

Saul de Souza Arange
Contador CRC 1SP248863/O-4

Luiz Gonzaga da Silva Nascimento
Presidente

Cícero José F. Neto
Tesoureiro

INDESC - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL
CNPJ (MF) nº 07.393.987/0001-09

NOTAS EXPLICATIVAS

NOTA 01 – DAS OPERAÇÕES

O INDESC, foi constituído sob forma de Sociedade Civil sem fins lucrativos, tendo como objetivos principais: a promoção da assistência social, promoção gratuita da educação e da saúde, promoção da segurança alimentar e nutricional, promoção do desenvolvimento econômico e social e combate à pobreza, experimentação não lucrativa de novos modelos sócio-produtivos e de sistemas alternativos de produção, comércio, emprego e crédito, promoção dos direitos estabelecidos, construção de novos direitos e assessoria jurídica gratuita de interesse suplementar, promoção da ética e da paz, da cidadania, dos direitos humanos, da democracia e de outros valores universais, desenvolver atividades necessárias AP cumprimento dos objetivos sociais, promoção e assistência a Criança e ao Adolescente e promoção gratuita de cursos de formação profissional e inclusão ao mercado de trabalho.

NOTA 02 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

a) Da elaboração: As demonstrações foram elaboradas a partir de diretrizes contábeis da Lei das Sociedades por Ações para contabilização das operações, associadas às Normas Brasileiras de Contabilidade emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade.

b) Da apresentação: As demonstrações contábeis foram encerradas em 31 de Dezembro de 2015 e todas suas peças, ou seja, Balanço Patrimonial, Demonstração do Superávit ou Déficit do Exercício, Demonstração dos Fluxos de Caixa (método indireto) e a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, foram apresentadas em comparabilidade com o exercício findo em 31 de Dezembro de 2014.

NOTA 03 – PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

a) Regime contábil: As operações foram registradas com observância ao regime de competência.

b) Operações ativas e passivas: São demonstradas pelos valores de realização ou de exigibilidade incluindo, incluindo, quando aplicável, os rendimentos, os encargos e variações monetárias.

c) Ativo Imobilizado e Intangível: Demonstrados pelo custo de aquisição, combinado com sua respectiva depreciação / amortização calculadas pelo método linear, com base em taxas que contemplam a vida útil econômica / realização dos bens, conforme apresentados a seguir:

IMOBILIZADO	31/12/2014	Aquisições	Baixas	31/12/2015
Instalações	106.603,79	-	-	106.603,79
Móveis e Utensílios	125.891,08	8.660,11	-	134.551,19
Máquinas e Equipamentos	155.308,07	6.657,85	-	161.965,92
Equipametnos de Comunic ação e Informática	17.719,00	650,00	-	18.369,00
Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	337.385,26	3.000,00	-	340.385,26
Veículos	-	49.954,20	-	49.954,20
Imob. Em Andamento Restaurante Escola	-	22.800,00		22.800,00
Depreciação e Amortização Acumudas	(224.106,19)	(33.833,63)	-	(257.939,82)
TOTAL DO IMOBILIZADO	**518.801,01**	**57.888,53**	**-**	**576.689,54**

INTANGÍVEL	31/12/2014	Aquisições	Baixas	31/12/2015
Marcas e Patentes	7.507,45	-	-	7.507,45
Software	568,65	-	-	568,65
Amortização acumulada	(568,65)	-	-	(568,65)
TOTAL DO INTANGÍVEL	**7.507,45**	**-**	**-**	**7.507,45**

Reconhecemos a exatidão das Notas Explicativas acima.

Saul de Souza Arange
Contador CRC 1SP248863/O-4

Luiz Gonzaga da Silva Nascimento
Presidente

Cícero José F. Neto
Tesoureiro

INDESC - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL
CNPJ (MF) nº 07.393.987/0001-09

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, nós, os membros do Conselho Fiscal desta Entidade, após analisarmos as Demonstrações Contábeis do Período encerrado em 31/12/2015 e constatarmos que tudo representa a realidade Econômica e Financeira, somos de parecer que as mesmas sejam aprovadas pela Assembleia Geral.

Saul de Souza Arange
Contador
CRC 1SP248863/O-4

Luiz Gonzaga da Silva Nascimento
Presidente

Cicero Jose F. Neto
Tesoureiro

1- MEMBRO DO CONSELHO FISCAL: ISA APARECIDA DELFINO

2- MEMBRO DO CONSELHO FISCAL: JORGE RODRIGUES DE CARVALHO

3- MEMBRO DO CONSELHO FISCAL: GISELE CRISTINA FERREIRA DOS REIS