

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 2016**

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



Juliana Vargas Franco Rosa
Contador CRC 1SP258080/O-5



Luiz Gonzaga da Silva Nascimento
Presidente



Cícero José F. Neto
Tesorero

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 31/12/2016 na presença dos Srs. Presidente e Tesoureiro, termo este também assinado pelo Sr. Contador.

Saldo em dinheiro	2.346,28
Bancos Conta Movimento	-
Aplicações Financeiras	26.741,39
Saldo Total Disponível	29.087,67

E por ser verdade, firmamos o presente termo,



Juliana Vargas Franco Rosa
Contador CRC 1SP258080/O-5



Luiz Gonzaga da Silva Nascimento
Presidente



Cicero José F. Neto
Tesoureiro



Isa Aparecida Delino
Conselho Fiscal



Gisele Cristina Ferreira dos Reis
Conselho Fiscal



Jorge Rodrigues de Carvalho
Conselho Fiscal

BALANÇO PATRIMONIAL

INDESC - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL

CNPJ: 07.393.987/0001-09

FOLHA:
ENCERRADO EM000003
31/12/2016

ATIVO	INDESC ADM MATRIZ	BOM PRATO JUNDIAI	BOM PRATO SÃO PAULO	TOTAL
CIRCULANTE	742.102,72	40.621,38	50.324,54	833.048,64
DISPONIVEL	2.790,73	2.552,72	23.751,37	29.087,67
CAIXA GERAL	240,53	1.800,00	312,90	2.348,28
BANCOS CONTA MOVIMENTO	-	-	-	-
BANCOS CONTA APLICAÇÕES	2.550,20	752,72	23.438,47	26.741,39
OUTROS CRÉDITOS	739.311,99	38.068,66	26.573,17	815.325,99
CRÉDITOS A RECEBER	7.955,00	37.829,29	23.559,21	80.715,07
IMPOSTOS A RECUPERAR	5.474,45	239,37	-	5.713,82
CC INDESC / ACTR	69.078,11	-	3.013,98	68.092,07
CC PROJ ESPERENÇA	-	-	-	-
CC INDESC B. PRATO JDI	229.984,83	-	-	229.984,83
CC INDESC ADM JUNDIAI	-	-	-	-
CC INDESC B. PRATO SP	406.356,60	-	-	406.356,60
PROJETOS	24.463,00	-	-	24.463,00
PROJETO RESTAURANTE ESCOLA	22.800,00	-	-	22.800,00
PROJETO ACOLHE NORDESTE	1.663,00	-	-	1.663,00
NÃO CIRCULANTE	201.800,79	145.556,59	199.750,73	547.108,11
IMOBILIZADO	157.248,85	145.556,59	199.750,73	502.556,17
IMOBILIZADO	317.192,29	221.232,50	261.938,10	820.360,89
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(159.943,44)	(75.675,91)	(62.185,37)	(317.804,72)
INTANGIVEL	44.551,94	-	-	44.551,94
INTANGIVEL	52.487,45	-	-	52.487,45
(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA	(7.935,51)	-	-	(7.935,51)
Total do ATIVO	943.903,51	186.177,97	250.075,27	1.379.645,10

BALANÇO PATRIMONIAL

INDESC - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL

CNPJ: 07.393.987/0001-09

000002
31/12/2016

PASSIVO	INDESC ADM MATRIZ	BOM PRATO JUNDIAI	BOM PRATO SÃO PAULO	TOTAL
CIRCULANTE	1.251.510,50	330.577,92	1.191.977,94	2.774.450,16
OBRIG. CURTO PRAZO	-	-	-	(511,65)
CONTA CORRENTE PROJETOS	-	-	-	(511,65)
(-) JUROS A APROPRIAR	-	-	-	-
FORNECEDORES	1.169.675,08	329.710,56	1.172.909,97	2.672.295,61
FORNECEDORES NACIONAIS	132.703,58	207.955,38	684.150,78	1.024.809,74
FORNECEDORES SERVIÇOS	-	14.887,88	3.573,49	18.461,35
FORNECEDORES OUTROS	1.036.971,50	106.867,30	485.185,70	1.629.024,50
OUTRAS CONTAS A PAGAR	-	-	20.742,09	20.742,09
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	20.565,20	-	-	20.565,20
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	61.253,86	18,03	-	61.271,89
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	16,36	849,33	(1.674,12)	87,02
NÃO CIRCULANTE	48.771,63	(334.326,28)	(857.539,42)	(1.143.989,52)
PATRIMÔNIO SOCIAL	48.771,63	(334.326,28)	(857.539,42)	(1.143.989,52)
SUPERÁVIT/DEFICIT ACUMULADO	330.024,61	84.643,92	3.321,07	417.989,60
SUPERÁVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	(281.252,98)	(418.970,20)	(860.860,49)	(1.561.083,67)
Total do PASSIVO	1.300.282,13	(3.748,36)	334.438,52	1.630.460,64

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2016 conforme documentação apresentada.

INDESC - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL
LUIZ GONZAGA DA SILVA NASCIMENTO
FUNÇÃO: PRESIDENTE
CPF: 881.810.108-25

JULIANA VARGAS FRANCO ROSA
FUNÇÃO: CONTÁBIL
CPF: 262.491.009-57
CRC: 1SP258080

CIGERO JOSÉ FERNANDES NETO
FUNÇÃO: TESOUREIRO
CPF: 576.712.604-82

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT

INDESC - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL

CNPJ: 07.393.987/0001-09

FOLHA:


000004

ENCERRADO EM:

31/12/2016

	BOM PRATO JUNDIAI	BOM PRATO SÃO PAULO	TOTAL
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.993.375,26	1.576.113,16	3.896.389,89
SUBVENÇÕES ESTADUAIS	1.564.381,42	1.264.673,69	2.829.055,11
VENDAS (REFEIÇÃO)	372.684,43	280.837,47	653.521,90
VENDAS (CAFÉ DA MANHÃ)	36.316,50	29.272,00	65.588,50
SUBVENÇÕES (REVITALIZAÇÃO)	19.992,91	1.330,00	21.322,91
TRANSF. SUBVENÇÕES PROJETOS	-	-	-
(-) DEV. SUBVENÇÕES	-	-	-
PROJ. JOVEM APRENDIZ	-	-	108.427,06
CRÉDITO NOTA FISCAL PAULISTA	-	-	213.776,12
DOAÇÕES INCONDICIONAIS	-	-	4.698,27
RECEITA COM EVENTOS	-	-	-
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	-	-	-
DEDUÇÕES RECEITA BRUTA	-	-	-
RECEITA OPER. LIQUIDA	1.993.375,26	1.576.113,16	3.896.389,89
CUSTOS DOS PROJETOS	1.786.696,93	1.615.496,48	4.021.989,15
RESULTADO COM MERCADORIAS	692.400,90	539.732,90	1.232.133,80
INSUMOS REFEIÇÕES	692.400,90	539.732,90	1.232.133,80
CUSTO TRAB/PREV/SOCIAIS	-	6.960,00	282.531,78
OUTROS CUSTOS	1.094.296,03	1.068.803,58	2.507.323,57
RESULTADO OPER. BRUTO	206.678,33	(39.383,32)	(125.599,26)
DESPESAS OPERACIONAIS	16.752,00	210.691,75	290.928,10
DESP. TRAB/PREV/SOCIAIS	-	-	12.701,66
DESPESA ADMINISTRATIVAS	4.641,14	4.140,46	47.164,06
DESPESAS FINANCEIRAS	12.828,63	207.433,69	232.927,77
RECEITAS FINANCEIRAS	717,77	882,40	1.865,39
RESULTADO OPER. LIQUIDO	189.926,33	(250.075,07)	(416.527,36)
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	-	-	-
SUPERÁVIT / DÉFICIT EXERCÍCIO	189.926,33	(250.075,07)	(416.527,36)

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2016 conforme documentação apresentada.


LUIZ GONZAGA DA SILVA NASCIMENTO
FUNÇÃO: PRESIDENTE
CPF: 881.803.108-25


JULIANA VARGAS FRANCO ROSA
FUNÇÃO: CONTADORA
CPF: 262.491.008-57
CRC: 1SP258080


CICERO JOSÉ FERNANDES NETO
FUNÇÃO: TESOUREIRO
CPF: 576.752.604-82

INDESC - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL

CNPJ (MF) nº 07.393.987/0001-09

BALANÇO PATRIMONIAL

Encerrado em **31/12/2016**

Valores expressos em Reais

ATIVO	31/12/2016	%	31/12/2015	%
ATIVO CIRCULANTE				
Disponível				
Caixa	2.346,28	0,17	1.518,88	0,08
Bancos conta movimento	-	-	13,73	0,00
Aplicações financeiras	26.741,39	1,94	25.700,86	1,40
Total do Disponível	29.087,67	2,11	27.233,47	1,48
Creditos Projetos				
Projeto - Bom Prato	-	-	32.803,79	1,78
Projeto Indesc Adm Matriz	-	-	511.537,57	27,79
Projeto - Esperança	-	-	(71.041,00)	(3,86)
Outros Creditos	68.006,40	4,93	(11.876,67)	(0,65)
Outros Creditos				
Adiantamento a Fornecedores	-	-	23.044,18	1,25
Impostos a Recuperar	5.713,85	0,41	2.042,08	0,11
Outros Créditos	728.896,50	52,83	743.032,69	40,36
Total dos Creditos a Receber	802.616,75	58,18	1.229.542,64	66,79
Estoques				
Estoque de Mercadorias	-	-	-	-
Outros Estoques	-	-	-	-
Total dos Estoques	-	-	-	-
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	831.704,42	60,28	1.256.776,11	68,27
	(833.048,64)			
	(1.344,22)			
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	7,73	106.603,79	5,79
Móveis e Utensílios	145.856,64	10,57	134.551,19	7,31
Máquinas e Equipamentos	163.365,17	11,84	161.965,92	8,80
Equipamentos de comunic e informática	17.854,46	1,29	18.389,00	1,00
Veículos	49.954,20	3,62	49.954,20	2,71
Imob. Em Andamento Restaurante Escola	-	-	22.800,00	1,24
Outros Ativos	-	-	-	-
Benfeitorias em Imóvel de Terceiros	337.559,20	24,47	340.385,26	18,49
Depreciação e Amortização Acumulada	(317.804,72)	(23,04)	(257.939,82)	(14,01)
Total do Imobilizado	503.388,74	36,49	576.689,54	31,33
Intangível				
Bens Intangíveis	52.487,45	3,80	8.076,10	0,44
Amortização Acumulada	(7.935,51)	(0,58)	(568,65)	(0,03)
Total do Intangível	44.551,94	3,23	7.507,45	0,41
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	547.940,68	39,72	584.196,99	31,73
TOTAL DO ATIVO	R\$ 1.379.645,10	100,00	1.840.973,10	100,00

INDESC - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL

CNPJ (MF) nº 07.303.987/0001-09

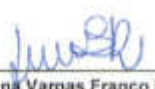
BALANÇO PATRIMONIAL

Encerrado em 31/12/2016

Valores expressos em Reais

PASSIVO	31/12/2016	%	31/12/2015	%
PASSIVO CIRCULANTE				
Débitos				
Conta Corrente Projetos	1.628.512,85	99,88	1.634.782,85	49,00
Fornecedores	1.043.271,11	63,99	1.011.850,53	30,33
Obrigações trabalhistas a Pagar	20.565,20	1,26	(98.135,16)	(2,94)
Obrigações Sociais a Pagar	61.271,89	3,76	(16.379,61)	(0,49)
Obrigações Tributárias a Pagar	87,02	0,01	3.392,88	0,10
Outras Contas a Pagar	20.742,09	1,27	53.092,79	1,59
Provisões	-	-	-	-
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	2.774.450,16	170,16	2.588.604,28	77,59
PASSIVO NÃO CIRCULANTE				
Débitos				
Obrigações Tributárias	-	-	-	-
Outras Obrigações	-	-	-	-
TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-	-	-	-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
PATRIMONIO SOCIAL				
Ajuste Exercício Anterior	-	-	-	-
Superávit / Déficit Acumulado	417.094,15	25,58	73.361,12	2,20
Superávit / Déficit do Exercício	(1.561.083,67)	(95,74)	674.270,06	20,21
TOTAL DO PATRIMÔNIO SOCIAL	(1.143.989,52)	(70,16)	747.631,18	22,41
TOTAL DO PASSIVO	1.630.460,64	100,00	3.336.235,46	100,00

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


 Juliana Vargas Franco Rosa
 Contador CRC 1SP258080/O-5


 Luiz Gonzaga da Silva Nascimento
 Presidente


 Cicero 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 - 31/12/2016

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	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)
31/12/2016	Transferências Sobras / Perdas	(680.824,78)	-	(680.824,78)	(1.361.649,56)
31/12/2016	Ajuste Exercícios Anteriores	-	-	-	-
31/12/2016	Resultado do Exercício	-	-	264.297,42	264.297,42
31/12/2016	Saldo de Balanço	(680.824,78)	-	264.297,42	(416.527,36)

Reconhecemos a exatidão da Demonstração acima apresentada
Jundiaí, 31 de Dezembro de 2016


Juliana Vargas Franco Rosa
Contadora CRC 1SP-258080


Luiz Gonzaga da Silva Nascimento
Presidente


Cícero José F. Neto
Tesoureiro

NOTA 01 – DAS OPERAÇÕES

O INDESC, foi constituído sobre 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 2016 e todas suas peças, ou seja, Balanço Patrimonial, Demonstração do Superávit ou Déficit do Exercício, e a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, foram apresentados em comparabilidade com o exercício findo em 31 de Dezembro de 2016.

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.





IMOBILIZADO	31/12/2015	Aquisições	Baixas	31/12/2016
Instalações	106.603,79	-	-	106.603,79
Móveis e Utensílios	134.551,19	-	-	134.551,19
Máquinas e Equipamentos	161.965,92	-	14.268,47	147.697,45
Equipamentos de Comunicação e Informática	18.369,00	-	-	18.369,00
Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	340.385,26	-	-	340.385,26
Veículos	49.954,20	-	-	49.954,20
Imob. Em Andamento Restaurante Escola	22.800,00	-	-	22.800,00
Depreciação e Amortização Acumuladas	(257.939,82)	(59.864,90)	-	(317.804,72)
TOTAL DO IMOBILIZADO	576.689,54	(59.864,90)	14.268,47	502.556,17

INTANGÍVEL	31/12/2015	Aquisições	Baixas	31/12/2016
Marcas e Patentes	-	-	-	-
Software	52.487,45	-	-	52.487,45
Amortização acumulada	(7.935,51)	-	-	(7.935,51)
TOTAL DO INTANGÍVEL	44.551,94	-	-	44.551,94

Reconhecemos a exatidão das Notas Explicativas acima.


Juliana Vargas Franco Rosa
Contador CRC 1SP258080/O-5


Luiz Gonzaga da Silva Nascimento
Presidente


Cícero José F. Neto
Tesoureiro



PARECER DO CONSELHO FISCAL
INDESC - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL
CNPJ: 07.393.987/0001-09

Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, nós, os membros do Conselho Fiscal desta Entidade após analisarmos as Demonstrações Contábeis do Período encerrado em 31/12/2016 e constatarmos que tudo representa a realidade Econômica e Financeira, somos de parecer que as mesmas sejam aprovadas pela Assembléia Geral.

Jundiaí, 22 de fevereiro de 2.017



Juliana Vargas Franco Rosa
Contadora
CRC 1SP258080/O5



Luiz Gonzaga da Silva Nascimento
Presidente



Cicero José F. Neto
Primeiro 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