

GRUPO ESPIRITA SEARA DO MESTRE

Rua Sete de Setembro, 547 CEP 98801-723 CNPJ 93.535.516/0001-11
SANTO ÂNGELO-RS

BALANÇO PATRIMONIAL E DE RESULTADOS EM REAIS

DESCRIÇÃO	2014	2015	DESCRIÇÃO	2014	2015
ATIVO	1.678.589,39	1.850.628,22	PASSIVO	1.678.589,39	1.850.628,22
ATIVO CIRCULANTE	32.791,59	24.307,89	PASSIVO CIRCULANTE	475.552,85	63.511,19
DISPONIVEL	32.791,59	24.307,89	EMPRESTIMOS	471.058,10	177,53
CAIXA	7.041,49	2.572,45	Emp. Antonio A. Nascimento	470.000,00	-
Caixa-Seara	7.041,49	2.572,45	Emp. Banco Banrisul	1.058,10	177,53
Caixa-UME	-	-	FORNECEDORES	4.494,75	3.115,00
BANCO CONTA MOVIMENTO	5.479,26	14.813,82	Forn. Framal Com. De Moveis	4.494,75	-
Banco do Brasil	-	450,50	Guido Eldo Krebs e Cia Ltda	-	3.115,00
Banco Banrisul	5.479,26	14.363,32	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-	60.218,66
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	20.270,84	6.921,62	PARCELAMENTO INSS OBRA	-	60.218,66
Aplic. CEF- Rec. UME	7.016,99	6.067,08	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.203.036,54	1.787.117,03
Banco do Brasil/cdb	-	-	SUPERAVIT OU DEFICIT	1.203.036,54	1.787.117,03
Sicredi-Ume	150,00	150,00	Deficit Social	-10.548,72	-10.548,72
Aplic. BB Curto Prazo 200	13.103,85	704,54	Superavit Social	1.213.585,26	1.797.665,75
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.645.797,80	1.826.320,33	TOTAL DO PASSIVO	1.678.589,39	1.850.628,22
IMOBILIZADO	1.645.797,80	1.826.320,33			
TERRENOS	178.000,00	178.000,00			
CONSTRUÇÕES	1.417.554,45	1.574.593,93			
MÓVEIS E UTENCÍLIOS	45.640,74	65.143,79			
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.077,61	4.197,61			
COMPUTADORES E PERIFERICOS	1.525,00	4.385,00			
TOTAL DO ATIVO	1.678.589,39	1.850.628,22			

DEMONSTRAÇÃO DOS SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS Em reais

SUPERAVIT	2014	2015
Saldo Anterior de Superavit Acumulados	1.063.413,72	1.203.036,54
Superavit ou Decift do Ano	139.622,82	584.080,49
SUPERAVIT ACUMULADO	1.203.036,54	1.787.117,03

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA PELO METODO DIRETO

DESCRIÇÃO	2014	2015
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Recebimento de Contribuições Diversas	794.219,17	1.388.848,77
Pagamentos a fornecedores e Empregados	-68.896,15	-83.696,25
Caixa Gerado Pelas Operações	725.323,02	1.305.152,52
Tributos e Contribuições Pagos	-32.799,70	-42.966,89
Outras Despesas Operacionais Pagas	-560.589,94	-687.222,91
Outras Receitas Operacionais Recebidas	5.599,83	5.911,52
Receitas Não Operacionais	-	2.000,00
Caixa Líquido provenientes da Atividades Operacionais	137.533,21	582.874,24
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Aquisição de Investimentos	-	-
Aquisição de Imobilizados Pagos	-207.811,39	-121.683,62
Rendimento s/ Aplic. Financeira	2.089,61	1.206,25
Caixa Líquido Usado nas Atividades de Investimento	-205.721,78	-120.477,37
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Valor recebido por Empréstimo a Curto Prazo	180.000,00	40.000,00
Pagamento de Empréstimo a Curto Prazo	-110.941,90	-510.880,57
Caixa Líquido Usado nas Atividades de Financiamento	69.058,10	-470.880,57
Aumento/Redução Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa	869,53	-8.483,70
Caixa e Equivalentes de Caixa no Inicio do Período	31.922,06	32.791,59
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Período	32.791,59	24.307,89

Reconhecemos com exatidão da presente demonstração do BALANÇO PATRIMONIAL, cujas importâncias montam no ATIVO E PASSIVO R\$ 1.850.628,22 (um milhão oitocentos e cinquenta mil seiscentos e vinte e oito reais e vinte e dois centavos).

SANTO ÂNGELO-RS, 31 DE DEZEMBRO DE 2015.

ANTONIO AUGUSTO CHAVES DO NASCIMENTO
PRESIDENTEANTONIO CARLOS B. SISTI
CONTADOR CRC/RS 040177/0-5

NOTA EXPLICATIVA

- 1 - CONTEXTO OPERACIONAL: GRUPO ESPIRITA SEARA DO MESTRE, CNPJ 93.535.516/0001-11, é uma Associação privada, com sede e foro na cidade de Santo Ângelo, RS, tendo como objetivo social atividades de organizações religiosas.
- 2 - APRESENTAÇÕES DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS: As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.
- 3 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS
 - 3.1 - Aplicações Financeiras
Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço.
 - 3.2 - Direitos e Obrigações
Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência.
 - 3.3 - Imobilizado

GRUPO ESPIRITA SEARA DO MESTRE

SANTO ÂNGELO-RS

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO Em reais

DESCRIÇÃO	2014	2015
RECEITAS OPERACIONAIS	2014	2015
Receitas diversas-UME	9.412,50	1.019,00
Venda de livros e revistas	57.913,13	78.518,94
Doações	34.301,87	10.179,78
Mensalidades	47.204,47	538.641,29
Locações de cds e dvds	269,00	119,00
Assinatura jornal seara espirita	16.739,80	17.901,00
Venda de cds/dvds e vhs	2.504,36	4.106,00
Venda de camisetas	5.109,25	6.454,00
Outras receitas	2.323,60	-
Vendas do bazar	33.614,86	55.614,46
Doação de colaboradores	22.664,92	33.830,20
Mensalidades ume	-	-
(-) Devolução de vendas	-2.755,50	-11.547,40
Doações para construção	136.905,93	134.936,19
Doações diversas- UME	120,00	4.202,90
Rec. Clube do livro Chico Xavier	168.168,48	63.199,50
Receitas diversas- UME	3.275,00	26.236,00
Receita programa rugido do bem/fmdca	30.134,55	43.350,12
Clube do livro outras casas	204.792,05	369.984,89
Venda de livros e revistas outras casas	15.626,32	10.870,90
Doações programa nota solidária	5.894,58	1.232,00
RECEITA LIQUIDA	794.219,17	1.388.848,77
CUSTOS E DESPESAS	657.956,99	810.796,45
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	657.956,99	810.796,45
Inss	22.100,67	29.205,87
Fgts	5.927,73	7.570,27
Assistência médica e social	1.431,89	1.613,22
Desp. de comunic. Radio e jornais	1.924,97	1.739,94
Frete e carretos	1.345,80	4.345,55
Manutenção e reparo	44.887,71	30.259,56
Telefone	2.360,82	2.667,68
Seguros	2.784,61	4.023,32
Vigias e seguranças	1.317,64	1.311,00
Despesas com eventos - UME	12.495,13	-
Salários e ordenados	57.574,57	68.232,10
13º salário	5.101,85	5.981,32
Férias	4.192,63	7.123,33
Vale transporte	2.027,10	2.359,50
Pis	680,08	876,09
Impostos e taxas diversas	3.283,85	4.398,72
Energia elétrica	3.194,92	5.080,68
Água e esgoto	2.616,07	2.085,06
Telefone	975,09	900,80
Despesas postais e telegráficas	9.087,00	8.797,28
Material de expediente	3.545,11	4.532,44
Material de higiene e limpeza	1.700,88	2.712,21
Assistência contábil	3.321,61	3.365,77
Serviços prestados por terceiros	1.500,00	11.213,40
Livros, jornais, revistas, cds, dvds	342.868,41	418.499,99
Assistência e promoção social	72.630,39	86.919,01
Despesas gerais	19.916,59	229,30
Informativos e impressos diversos	320,00	2.132,00
Moveis e utensílios	4.525,65	24.230,28
Desp. assoc. brique da praça	131,00	132,00
Mensalidade e anuidades	800,00	1.828,00
Compras de camisetas/baby look	2.671,00	4.670,00
Contribuição sindical	807,37	915,94
Anuidade da fergs	2.700,00	3.300,00
Despesas c/ eventos UME	4.285,06	32.179,58
Despesas diversas - UME	177,85	27,45
Bens não imobilizados	4.530,00	1.460,98
Manut. Equip. de informatica	250,00	893,00
Despesas com promoções	2.300,00	9.709,88
Despesas bancárias diversas	3.665,94	4.350,36
Juros de Mora	-	298,07
Propaganda e publicidade	-	250,00
Manut. Provedor internet	-	1.185,59
Material de expediente-UME	-	51,80
Desp. Patrocinios	-	5.510,00
Manutenção elevador	-	1.175,00
Medicinan Ocupacional	-	443,11
Despesa transporte	-	10,00
RECEITAS FINACEIRAS	2.089,61	1.206,25
Juros de aplicações	2.089,61	1.206,25
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	4.328,80	3.089,60
viagens e estadias-UME	4.328,80	3.089,60
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	5.599,83	5.911,52
Mensalidades- UME	2.035,00	3.460,00
Juros de Aplic. UME	578,34	1.027,54
Outras receitas	2.000,00	-
Outras Receitas	-	-
Doações diversas- UME	986,49	1.423,98
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-	2.000,00
Recuperação de despesas	-	2.000,00
SUPERAVIT/ DEFICIT DO EXERCÍCIO	139.622,82	584.080,49

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

3.4 - Ajustes de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.5 - Impostos Federais: A forma de tributação da empresa é como imune de IRPJ e desobrigada da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido. Os demais Impostos são calculados pelo regime de competência.

4 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS: A empresa conta com um passivo, relacionado a empréstimos e financiamentos, no valor de R\$ 177,53 (cento e setenta e sete reais e cinquenta e três centavos).

5 - RESPONSABILIDADES E CONTIGÊNCIAS: Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de qualquer natureza.

6 - EVENTOS SUBSEQUENTES: Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

PARECER DO CONSELHO FISCAL/ ANO 2015

Aos vinte e seis dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezesseis, tendo por local a sede da Associação situada na Rua Sete de Setembro, 547 em Santo Ângelo, reuniram-se os membros do Conselho Fiscal do GRUPO ESPIRITA SEARA DO MESTRE, em cumprimento às determinações de ordem legal e estatutária, procederam ao exame dos relatórios contábeis e toda a documentação relativa aos registros efetuados no período compreendido entre 01.01.2015 a 31.12.2015 e constataram que os mesmos estão devidamente escriturados em ordem cronológica, sem emendas nem rasuras que o invalidem.

SANTO ÂNGELO/RS 26 DE FEVEREIRO DE 2016



JOSÉ LUIZ DA SILVA MEDEIROS
Conselho Fiscal



MARCELO SILVEIRA
Conselho Fiscal



LUIS ANTONIO ALBIERO
Conselho Fiscal