

Balço Patrimonial

Página: 1

ABRIGO VO TEREZA

CNPJ: 03.944.209/0001-00

Período : 01/01 a 31/12

ATIVO	2018	2017
ATIVO	228.223,18	171.242,00
CIRCULANTE	121.884,81	63.454,53
DISPONIBILIDADES	105.011,30	33.324,10
Numerários	1.170,72	1.534,85
Caixa	1.170,72	1.534,85
Bancos Conta Movimento	29.422,58	10.763,00
Banco Santander S/A	2.507,74	10.763,00
Banco Bradesco S.A C/C 0015495-4	1,00	0,00
Banco Bradesco S.A C/C 0016667-7	1,00	0,00
Coop. Sicred Alta Noroeste Birigui	26.912,84	0,00
Contas Bancárias - Subvenções	27.410,89	17.206,28
Banco CEF - Sub. Municipal C/C 3533-1	0,00	200,00
Banco CEF - Sub. Estadual C/C 4989-8	0,00	17.006,28
Banco CEF C/C 5025-0	27.410,89	0,00
Aplicações Financeiras	47.007,11	3.819,97
SICCOB Sistema Coop Creditos do Brasil	5.032,10	3.819,97
Banco Santander S/A	30.000,00	0,00
Banco Bradesco 0015495-4	8.141,10	0,00
Banco Bradesco 0016667-7	3.833,91	0,00
CRÉDITOS	16.873,51	30.130,43
Adiantamentos a Fornecedores	13.754,22	29.943,26
Adiantamentos a Fornecedores	13.754,22	29.943,26
Impostos e Contribuições a Recuperar	187,17	187,17
PIS e COFINS a Recuperar	187,17	187,17
Outros Créditos	2.932,12	0,00
Adiantamentos a Funcionarios	2.428,12	0,00
Cheques a Receber	504,00	0,00
NÃO CIRCULANTE	106.338,37	107.787,47
INVESTIMENTOS	141,54	0,00
INVESTIMENTOS	141,54	0,00
Sicredi - Capital Social	141,54	0,00
IMOBILIZADO	106.196,83	107.787,47
Bens Imóveis	8.663,93	8.663,93
Construções em Andamento	8.663,93	8.663,93
Bens móveis	137.318,56	125.796,54
Equipos, Máquinas	76.314,70	76.314,70
Instalações	10.495,00	0,00
Móveis, Utensílios	50.508,86	49.481,84
(-) Depr., Amortiz.e Quotas de Exaustão	(39.785,66)	(26.673,00)
Equipos, Máquinas	(21.289,22)	(13.658,06)
Instalações	(508,10)	0,00
Móveis, Utensílios	(17.988,34)	(13.014,94)
PASSIVO	2018	2017
PASSIVO	228.223,18	171.242,00
CIRCULANTE	877.062,86	709.649,25
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	877.062,86	709.649,25
Emprestimos	0,00	3.972,00
Marines Sanches	0,00	3.972,00

Martins Contabil S/S Ltda

Balanco Patrimonial

Página: 2

ABRIGO VO TEREZA

CNPJ: 03.944.209/0001-00

Período : 01/01 a 31/12

Impostos, Taxas e Contrib. a Recolher	758.613,59	616.350,18
Tributos Municipais a Recolher	3,29	6,40
FGTS a Recolher	35.018,91	46.047,25
PIS a Recolher	819,15	683,87
Contribuições Previdenciárias a Recolher	4.298,60	4.261,63
Contribuicoes Sindicais e Assist. a Rec.	177,08	177,08
Provisões de Natureza Fiscal	707.972,46	540.865,69
IRRF a Recolher	140,93	821,44
Parcelamentos - Contrib. Previdenciarias	10.183,17	23.486,82
Outras Contas	0,00	125,00
Cheques em Transito	0,00	125,00
Obrigacoes Trabalhistas	118.449,27	89.202,07
Salarios e ordenados a pagar	41.070,12	32.748,49
Férias a pagar	77.276,15	56.453,58
13o. Salario a pagar	103,00	0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL	(648.839,68)	(538.407,25)
FUNDO PATRIMONIAL	(648.839,68)	(538.407,25)
Fundo Patrimonial	98.985,43	94.986,43
Fundo Patrimonial	98.985,43	94.986,43
OUTRAS CONTAS	(747.825,11)	(633.393,68)
Déficits Acumulados	(633.393,68)	(487.652,35)
Ajustes Credores	0,00	744,45
Ajustes Devedores	0,00	(1.062,79)
Déficit do Exercício	(114.431,43)	(145.422,99)

Birigüi, 31 de dezembro de 2018.

RECONHECEMOS O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL, DE ACORDO COM OS DADOS E ELEMENTOS FORNECIDOS À CONTABILIDADE PELA DIREÇÃO DESTA EMPRESA.

PRESIDENTE

Elcio Cleber Feitosa Sanches

CPF: 087.013.568-60

CONTADOR

ANTONIO IZIQUEL MARTINS

CT CRC: 1SP090361/O-9

Demonstração do Resultado do Período

Página: 3

ABRIGO VO TEREZA

CNPJ: 03.944.209/0001-00

Período: 01/01 a 31/12

	2018	2017
Receitas Brutas		
Doações/Subvenções Vinculadas	117.259,88 C	62.409,82 C
Doações	146.190,58 C	177.096,99 C
Contribuições	306.719,04 C	444.988,50 C
Outras	0,00	67.391,83 C
Eventos Promovidos	209.764,37 C	0,00
Telemarketing	89.018,11 C	0,00
Outros Recursos Materiais	38.943,96 C	0,00
Total:	907.895,94 C	751.887,14 C
= Receita Líquida	907.895,94 C	751.887,14 C
= Superávit Bruto	907.895,94 C	751.887,14 C
(-) Despesas Gerais		
Remunerações a Empregados	489.676,28 D	411.103,10 D
Indenizações Trabalhistas	572,77 D	0,00
Prest.Serv. p/PF s/Vinculo Empregatício	14.606,80 D	11.423,97 D
Prestação de Serviço por Pessoa Jurídica	35.235,25 D	32.166,85 D
Prov. p/Férias e 13o Salário Empregados	56.112,16 D	23.971,24 D
Demais Provisões	0,00	141.459,17 D
Desp.c/ Veic.e de Conserv.de Bens e Inst	0,00	791,00 D
Propaganda e Publicidade	392,25 D	0,00
Multas	5.102,75 D	5.553,67 D
Encargos de Depreciação e Amortização	13.112,66 D	6.624,23 D
Bens de Nat. Perm. Deduzidos como Desp.	1.439,00 D	838,37 D
Água e Esgoto	1.183,77 D	1.985,26 D
Energia elétrica	9.251,10 D	9.088,32 D
Despesas com Comunicação	3.139,96 D	2.880,27 D
Despesas bancárias e financeiras	11.953,02 D	6.199,80 D
Seguros	1.641,06 D	1.626,41 D
Material de uso e consumo	15.922,49 D	13.110,51 D
Encargos Sociais - Previdência Social	167.120,75 D	0,00
Encargos Sociais - FGTS	50.854,42 D	38.177,18 D
Generos Alimentícios	47.798,63 D	85.062,18 D
Medicamentos	1.206,60 D	4.074,66 D
Materiais de limpeza e higiene	16.113,97 D	24.350,65 D
Material Didático e Pedagógico	0,00	2.500,00 D
Alimentação do Trabalhador	37.844,25 D	37.860,66 D
Outras Despesas Operacionais	0,00	260,88 D
Juros Passivos	33,35 D	828,55 D
Uniformes	0,00	1.569,70 D
Materiais de Construções	36.866,26 D	29.838,58 D
Total:	1.017.179,55 D	893.345,21 D
(-) Despesas Tributárias		
PIS/PASEP	5.059,29 D	4.322,94 D
Demais Imp,Taxas e Contr. exc.as acima.	35,98 D	118,38 D
Total:	5.095,27 D	4.441,32 D
(-) Outras Despesas Operacionais		
Doações a Entidades Civas	252,83 D	50,00 D
Total:	252,83 D	50,00 D

Martins Contabil S/S Ltda.

Av. Governador Pedro de Toledo 301 - Birigüi - SP - 16200-045 - Fone: (18)36446908

Demonstração do Resultado do Período

Página: 4

ABRIGO VO TEREZA

CNPJ: 03.944.209/0001-00

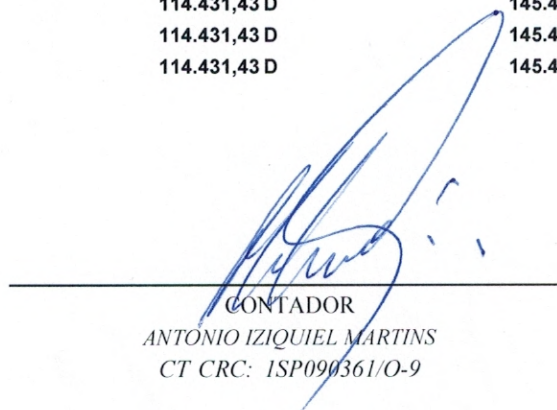
Período: 01/01 a 31/12

	2018	2017
(+) Receitas Financeiras		
Receitas de Juros s/ o Capital Próprio	1,54 C	0,00
Outras Receitas Financeiras	198,74 C	526,40 C
Total:	200,28 C	526,40 C
= Déficit Operacional	114.431,43 D	145.422,99 D
= Déficit Contábil Líquido antes da Contribuição Social	114.431,43 D	145.422,99 D
= Déficit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda	114.431,43 D	145.422,99 D
= Déficit	114.431,43 D	145.422,99 D
= Déficit Líquido do Período	114.431,43 D	145.422,99 D

Birigüi, 31 de dezembro de 2018.



PRESIDENTE
Elcio Cleber Feitosa Sanches
CPF: 087.013.568-60



CONTADOR
ANTONIO IZIQUEL MARTINS
CT CRC: 1SP090361/O-9

Martins Contabil S/S Ltda.

Demonstração de Superávit/Déficit Acumulados

Página: 5

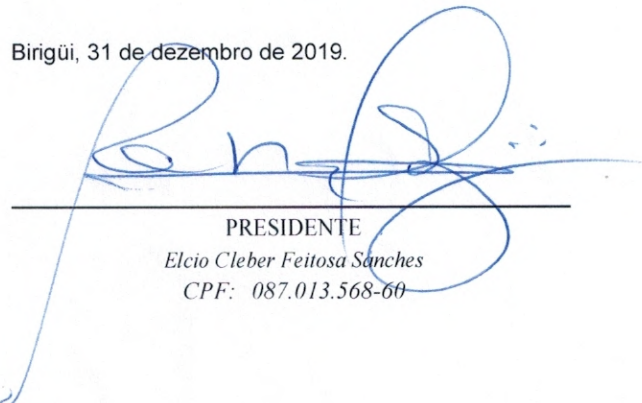
ABRIGO VO TEREZA

CNPJ: 03.944.209/0001-00

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

DESCRIÇÃO		2018
		VALOR
(+)	Saldo Inicial do Exercício <i>Déficit</i>	633.393,68
(+)	Ajustes Credores de Exercício Anteriores	0,00
(-)	Ajustes Devedores de Exercícios Anteriores	0,00
(+)	Correção Monetária do Saldo Inicial	0,00
(-)	Parcelas dos Lucros Acumulados Incorporados ao Capital	0,00
(+)	Reversões de Reservas	0,00
	Reservas de Contingência	0,00
	Reservas de Lucros a Realizar	0,00
(+)	Resultado Líquido do Exercício <i>Déficit</i>	114.431,43
(-)	Transferências para Reservas	0,00
(-)	Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	0,00
=	Déficit acumulado <i>Déficit</i>	747.825,11

Birigüi, 31 de dezembro de 2019.



PRESIDENTE

Elcio Cleber Feitosa Sanches
CPF: 087.013.568-60



CONTADOR

ANTONIO IZIQUEL MARTINS
CT CRC: ISP090361/O-9

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO
EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31/12/2018

DESCRIÇÃO		Valor R\$
Atividades Operacionais		
Déficit Líquido do Exercício		-114.431,43
(+) Depreciações	13.112,66	
(+) Ajustes credores	0,00	
(-) Ajustes devedores	0,00	
(+) Redução da conta Adto a Fornecedores	16.189,04	
(+) Redução da conta Aplicações Financeiras	0,00	
(-) Redução da conta Fornecedor	0,00	
(-) Aumento da conta Adiantamento de Funcionarios	-2.428,12	
(-) Aumento da conta Cheques a Receber	-504,00	
(-) Redução da conta Cheques em transito	-125,00	
(+) Aumento da conta Obrigações Trabalhistas	29.247,20	
(-) Redução da Conta Empréstimos	-3.972,00	
(+) Aumento da Conta Obrigações Tributárias	142.263,41	<u>193.783,19</u>
1. Caixa Líquido da Atividade Operacional		79.351,76
Atividades de Investimentos		
Entradas		
(+) Recebimentos na venda de ativo Imobilizado	0,00	
Saídas		
(-) Capital Social - Sicredi	-141,54	
(-) Pagamentos na aquisição de Ativo Imobilizado	-11.522,02	<u>-11.663,56</u>
2. Caixa Líquido da Atividade de Investimentos		-11.663,56
Atividades de Financiamentos		
Entradas		
(+) Aumento do Patrimônio Social	3.999,00	
(+) Aumento do Fundo Patrimonial		
Saídas		
(-) Pagamento de Empréstimos	0,00	
(+) Aumento do Patrimônio Social p/ Ajuste Devedor de Exerc. Anterior	0,00	<u>3.999,00</u>
3. Caixa Líquido da Atividade de Financiamentos		3.999,00
4. Caixa Gerado no Período (1 + 2 + 3)		71.687,20
5. Saldo Anterior de Caixa		33.324,10
6. Saldo Atual de Caixa		105.011,30

Elcio Cleber Feitosa Sanches (Presidente)
CPF: 087.013.568-60

Antonio Iziquiel Martins (Contador)
CRC.SP: 1SP090361/O-9

ABRIGO VO TEREZA

CNPJ: 03.944.209/0001-00

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

1- CONTEXTO OPERACIONAL

Abrijo Vó Tereza, é uma associação de direito privado, constituída por tempo indeterminado, sem fins econômicos, com sede e foro na cidade de Birigüi/SP, fundada em 12 de julho de 2000, declarado de utilidade pública municipal conf. Lei Nº 5.375/2011.

O Abrijo Vó Tereza tem por finalidade o acolhimento de idosos de ambos os sexos, prestando serviços gratuitos, permanentes e sem preconceitos de origem, raça e cor, conforme a legislação em vigor. Os recursos financeiros para a promoção de seus objetivos estatutários poderão vir de seus associados, de não associados, de subvenções e convênios com entidades governamentais e não governamentais, da promoção de eventos próprios e de aplicações financeiras.

São órgãos administrativos do Abrijo: Assembleia Geral, Diretoria e Conselho Fiscal.

Os membros da Diretoria e do Conselho Fiscal não recebem qualquer parcela do patrimônio ou rendas da entidade, a qualquer título, pelo desempenho de suas funções estatutárias. Os profissionais, com formação na área da Saúde, que compõem o quadro operacional são remunerados obedecendo as normas prescritas na Consolidação das Leis do Trabalho - CLT.

Todos os recursos do ABRIGO são aplicados no país e na manutenção de seus objetivos estatutários.

2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis são elaboradas e estão representadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, demais disposições legais e pelas Normas Brasileiras de Contabilidade - NBCT 10, item 10.19 - Entidades sem fins lucrativos.

3 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

a) Apuração de Resultado: As receitas e despesas são reconhecidas e apropriadas segundo o regime de competência, de acordo com a legislação vigente.

b) Composição das Receitas de Serviços de Assistência Social constantes na Demonstração do Resultado do Exercício:

b.1) Rubrica: Doações/Subvenções Vinculadas - R\$ 117.259,88 - Receitas Públicas provenientes de repasse das esferas Federal, Estadual, Municipal nos termos da Lei.

b.2) Rubrica: Doações - R\$ 146.190,58 - Receitas provenientes de doações esporádicas de pessoas físicas associados ou não.

b.3) Rubrica: Contribuições - R\$ 306.719,04 - Receita proveniente da contribuição individual, mensal das idosas contratantes, nos termos do artigo 35, §1º e §2º, da Lei federal nº 10.741/2003 - Estatuto do idoso, na quantia equivalente a 70% do benefício previdenciário, inclusive 13º, conforme cláusula contratual nº 04, do contrato de prestação de serviço firmado nos termos da Lei.

b.4) Rubrica: Eventos Promovidos - R\$ 209.764,37 - Receitas provenientes de promoção de eventos próprios e ou de parcerias com terceiros que até no ano anterior era contabilizada na Rubrica (Outras);

b.5) Rubrica: Telemarketing - R\$ 89.018,11 - Receitas provenientes de Telemarketing;

b.6) Rubrica: Outros Recursos Materiais - R\$ 38.943,96 - Receitas Provenientes de Recebimento de doações de materiais de higiene/limpeza/lavanderia e generos alimenticios que até no ano anterior era contabilizada na Rubrica (Doações);

4 - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

A movimentação financeira é feita através de contas bancárias nas seguintes instituições : a) Banco Santander S/A [conta 1004085-6] - registra recursos provenientes de outras fontes. b) Banco CEF (conta 4989-8) - registro recursos provenientes a contribuição estadual; c) Banco CEF (conta 4993-6) - registro recursos provenientes auxilio federal; e d) Banco do CEF (Conta 3533-1) - registra recursos provenientes municipal; e) Banco CEF (conta 5025-0) - registro recursos provenientes de reembolso; f) Banco Sicred [conta 13212-8 registra recursos provenientes de eventos promovidos pela entidade; g) Banco Bradesco conta 16667-7 registra recursos provenientes contribuição das idosas 70% do seu beneficio previdenciario; h) Banco Bradesco conta 15495-4 registra recursos provenientes de Telemarketing;

5 - RESPONSABILIDADES E CONTINGENCIA

Há passivo contingente registrado contabilmente no valor de R\$ 707.972,46 referente a contribuições previdenciárias, visto que existe ação judicial, processo nr. 000121632.2013.4.03.6107, por meio da qual se objetiva o reconhecimento de imunidades tributárias, prevista nos artigos 150, VI, alínea "c", e 195, 7º, da Constituição Federal, e, consequentemente, a declaração de inexistência de relação jurídica tributária para obstar a cobrança de qualquer imposto e/ou contribuição social de sua competência, devidos a partir de dezembro/2012.

6 - PATRIMÔNIO SOCIAL

O Déficit apresentado no exercício de 2018 no valor de R\$ 114.431,43 foi Reduzido do Patrimônio Social, passando o saldo deste, a ser de (R\$ 633.393,68).

Birigüi, 31 de dezembro de 2018.

PRESIDENTE

Elcio Cleber Feitosa Sanches

CPF: 087.013.568-60

CONTADOR

ANTONIO IZQUIEL MARTINS

CT CRC: ISP090361/O-9