

Balanço Patrimonial

Folha: 1

ABRIGO VO TEREZA

CNPJ: 03.944.209/0001-00

Período : 01/01 a 31/12

ATIVO	2017	2016
ATIVO	171.242,00	115.796,18
CIRCULANTE	63.454,53	77.396,91
DISPONIBILIDADES	33.324,10	76.399,74
Numerários	1.534,85	1.534,85
Caixa	1.534,85	1.534,85
Bancos Conta Movimento	10.763,00	58.376,86
Banco Santander S/A	10.763,00	58.376,86
Contas Bancárias - Subvenções	17.206,28	1.037,49
Banco CEF - Sub. Federal C/C 3531-5	0,00	1.037,49
Banco CEF - Sub. Municipal C/C 3533-1	200,00	0,00
Banco CEF - Sub. Estadual C/C 4989-8	17.006,28	0,00
Aplicações Financeiras	3.819,97	15.450,54
SICOOB Sistema Coop Creditos do Brasil	3.819,97	15.450,54
CRÉDITOS	30.130,43	997,17
Adiantamentos a Fornecedores	29.943,26	810,00
Adiantamentos a Fornecedores	29.943,26	810,00
Impostos e Contribuições a Recuperar	187,17	187,17
PIS e COFINS a Recuperar	187,17	187,17
NÃO CIRCULANTE	107.787,47	38.399,27
IMOBILIZADO	107.787,47	38.399,27
Bens Imóveis	8.663,93	8.663,93
Construções em Andamento	8.663,93	8.663,93
Bens móveis	125.796,54	49.784,11
Equipos, Máquinas	76.314,70	23.334,70
Móveis, Utensílios	49.481,84	26.449,41
(-) Depr., Amortiz.e Quotas de Exaustão	(26.673,00)	(20.048,77)
Equipos, Máquinas	(13.658,06)	(10.800,85)
Móveis, Utensílios	(13.014,94)	(9.247,92)
PASSIVO	2017	2016
PASSIVO	171.242,00	115.796,18
CIRCULANTE	709.649,25	576.474,53
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	709.649,25	576.474,53
Fornecedores	0,00	801,90
Fornecedores	0,00	801,90
Emprestimos	3.972,00	11.392,77
Iraci Fabri Sanches Bigelli	0,00	3.956,10
Marines Sanches	3.972,00	7.436,67
Impostos, Taxas e Contrib. a Recolher	616.350,18	470.700,59
Tributos Municipais a Recolher	6,40	12,00
FGTS a Recolher	46.047,25	40.229,14
PIS a Recolher	683,87	593,15
Contribuições Previdenciárias a Recolher	4.261,63	407.091,15
Contribuicoes Sindicais e Assist. a Rec.	177,08	177,08
Provisões de Natureza Fiscal	540.865,69	0,00
IRRF a Recolher	821,44	59,57
Parcelamentos - Contrib. Previdenciarias	23.486,82	22.538,50
Outras Contas	125,00	0,00
Cheques em Transito	125,00	0,00
Obrigacoes Trabalhistas	89.202,07	93.579,27
Salarios e ordenados a pagar	32.748,49	29.520,99
Férias a pagar	56.453,58	63.973,28
13o. Salario a pagar	0,00	85,00

Martins Sontabil S/S Ltda

Balanço Patrimonial

Folha: 2

ABRIGO VO TEREZA

CNPJ: 03.944.209/0001-00

Período : 01/01 a 31/12

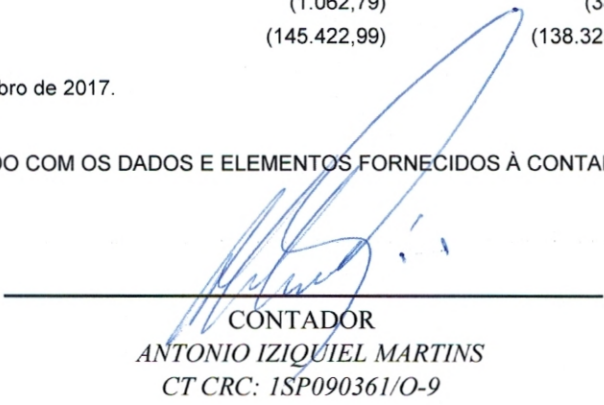
PATRIMÔNIO SOCIAL	(538.407,25)	(460.678,35)
FUNDO PATRIMONIAL	(538.407,25)	(460.678,35)
Fundo Patrimonial	94.986,43	26.974,00
Fundo Patrimonial	94.986,43	26.974,00
OUTRAS CONTAS	(633.393,68)	(487.652,35)
Déficits Acumulados	(487.652,35)	(391.857,69)
Ajustes Credores	744,45	42.569,20
Ajustes Devedores	(1.062,79)	(38,51)
Déficit do Exercício	(145.422,99)	(138.325,35)

BIRIGUI, 31 de dezembro de 2017.

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

Folha: 3

ABRIGO VO TEREZA

CNPJ: 03.944.209/0001-00

Período: 01/12 a 31/12

	2017	2016
Receitas Brutas		
Doações/Subvenções Vinculadas	33.344,31 C	6.806,55 C
Doações	27.156,63 C	40.914,54 C
Contribuições	69.493,48 C	55.989,17 C
Total:	129.994,42 C	103.710,26 C
= Receita Líquida	129.994,42 C	103.710,26 C
= Superávit Bruto	129.994,42 C	103.710,26 C
(-) Despesas Gerais		
Remunerações a Empregados	35.872,93 D	45.673,22 D
Prest.Serv. p/PF s/Vínculo Empregatício	11.423,97 D	0,00
Prestação de Serviço por Pessoa Jurídica	1.000,00 D	894,90 D
Prov. p/Férias e 13o Salário Empregados	8.626,24 D	23.675,31 D
Demais Provisões	22.140,13 D	0,00
Multas	177,30 D	746,30 D
Encargos de Depreciação e Amortização	1.048,24 D	414,84 D
Bens de Nat. Perm. Deduzidos como Desp.	0,00	449,00 D
Água e Esgoto	252,53 D	189,40 D
Energia elétrica	686,11 D	1.630,24 D
Despesas com Comunicação	251,10 D	211,87 D
Despesas bancárias e financeiras	852,37 D	738,99 D
Seguros	135,53 D	135,53 D
Material de uso e consumo	185,75 D	1.400,00 D
Encargos Sociais - Previdência Social	0,00	18.278,05 D
Encargos Sociais - FGTS	4.173,33 D	3.735,80 D
Generos Alimentícios	10.969,99 D	1.522,90 D
Materiais de limpeza e higiene	2.767,21 D	329,20 D
Material Didático e Pedagógico	2.500,00 D	0,00
Alimentação do Trabalhador	2.821,20 D	2.398,86 D
Juros Passivos	0,04 D	0,00
Materiais de Construções	0,00	1.516,55 D
Total:	105.883,97 D	103.940,96 D
(-) Despesas Tributárias		
PIS/PASEP	672,70 D	581,98 D
Demais Imp, Taxas e Contr. exc.as acima.	3,66 D	23,97 D
Total:	676,36 D	605,95 D
(+) Receitas Financeiras		
Outras Receitas Financeiras	16,27 C	106,56 C
Total:	16,27 C	106,56 C
= Superávit Operacional	23.450,36 C	730,09 D
= Superávit Contábil Líquido antes da Contribuição Social	23.450,36 C	730,09 D
= Superávit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda	23.450,36 C	730,09 D
= Superávit	23.450,36 C	730,09 D
= Superávit Líquido do Período	23.450,36 C	730,09 D

BIRIGUI, 31 de dezembro de 2017.

Martins Contabil S/S Ltda

Demonstração do Resultado do Período

Folha: 4

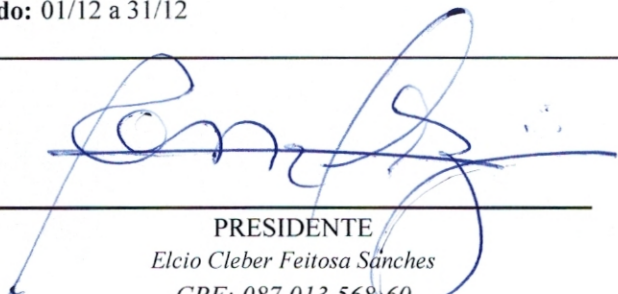
ABRIGO VO TEREZA

CNPJ: 03.944.209/0001-00

Período: 01/12 a 31/12

2017

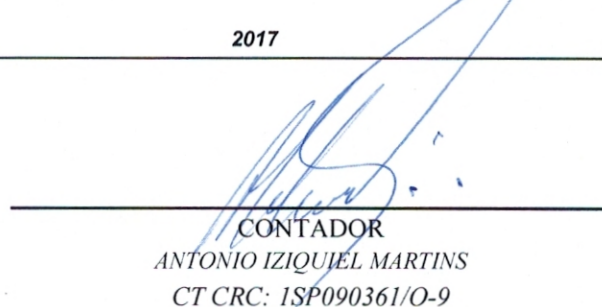
2016



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

Folha: 5

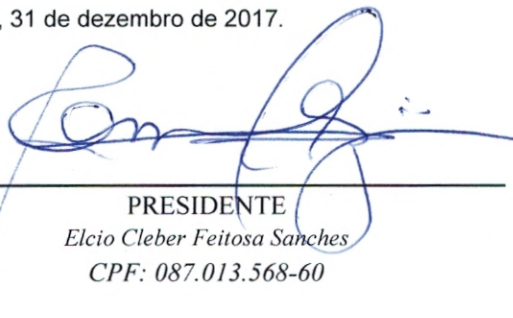
ABRIGO VO TEREZA

CNPJ: 03.944.209/0001-00


Período : 01/01/2017 a 31/12/2017

DESCRIÇÃO		VALOR
(-)	Saldo Inicial do Exercício <i>Déficit</i>	487.652,35
(+)	Ajustes Credores de Exercício Anteriores	744,45
(-)	Ajustes Devedores de Exercícios Anteriores	1.062,79
(+)	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>	145.422,99
(-)	Transferências para Reservas	0,00
(-)	Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	0,00
=	<i>Déficit acumulado</i>	633.393,68

BIRIGUI, 31 de dezembro de 2017.



PRESIDENTE
Elcio Cleber Feitosa Sanches
CPF: 087.013.568-60



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

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO
EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31/12/2017

DESCRIÇÃO		Valor R\$
Atividades Operacionais		
Déficit Líquido do Exercício		-145.422,99
(+) Depreciações	6.624,23	
(+) Ajustes credores	744,45	
(-) Ajustes devedores	-1.062,79	
(-) Aumento da conta Adto a Fornecedores	-29.133,26	
(+) Redução da conta Aplicações Financeiras	0,00	
(-) Redução da conta Fornecedor	-801,90	
(+) Redução da conta Adiantamento de Férias	0,00	
(+) Aumento da conta Cheques em transito	125,00	
(-) Redução da conta Obrigações Trabalhistas	-4.377,20	
(+) Aumento da Conta Empréstimos	3.972,00	
(+) Aumento da Conta Obrigações Tributárias	145.649,59	<u>121.740,12</u>
1. Caixa Líquido da Atividade Operacional		-23.682,87
Atividades de Investimentos		
Entradas		
(+) Recebimentos na venda de ativo Imobilizado	0,00	
Saídas		
(-) Pagamentos na aquisição de Ativo Imobilizado	-76.012,43	<u>-76.012,43</u>
2. Caixa Líquido da Atividade de Investimentos		-76.012,43
Atividades de Financiamentos		
Entradas		
(+) Aumento do Patrimônio Social	68.012,43	
(+) Aumento do Fundo Patrimonial		
Saídas		
(-) Pagamento de Empréstimos	-11.392,77	
(+) Aumento do Patrimônio Social p/ Ajuste Devedor de Exerc.Anterior	0,00	<u>56.619,66</u>
3. Caixa Líquido da Atividade de Financiamentos		56.619,66
4. Caixa Gerado no Período (1 + 2 + 3)		-43.075,64
5. Saldo Anterior de Caixa		76.399,74
6. Saldo Atual de Caixa		33.324,10

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: 01/01/2017 a 31/12/2017

1- CONTEXTO OPERACIONAL

Abrigo 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.

O Abrigo 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, da promoção de eventos e de aplicações inanceiras.

São órgãos administrativos do Abrigo: o Conselho Diretor, o Conselho Fiscal e a Coordenadoria.

Os membros do Conselho Diretor e do Conselho Fiscal não recebem qualquer parcela do patrimônio ou rendas da entidade, a qualquer título, pelo desempenho de suas funções estatutárias. Os técnicos, com formação na área da Saúde, que compõem a Coordenadoria, deverão ser remunerados obedecidas 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\$ 62.409,82 - Receitas provenientes de órgãos federais, estaduais e municipais.

b.2) Rubrica: Doações - R\$ 177.096,- Receitas provenientes de doações esporádicas de pessoas físicas.

b.3) Rubrica: Contribuições - R\$ 444.988,50:

b.3.1) R\$ 235.849,35 - Receitas provenientes de contribuições calculadas sobre o valor dos benefícios previdenciários, no percentual de 70% para as idosas no regime residente e no percentual de 50% para as idosas no regime residente centro-dia.

b.3.2) R\$ 209.139,15 - Receitas provenientes de contribuições constantes de associados pessoas físicas e jurídicas.

b.4) Rubrica: Outras - R\$ 67.391,83 - Receitas provenientes de promoção de eventos próprios e de parcerias com terceiros.

4 - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

A movimentação financeira é feita através de contas bancárias nas seguintes instituições : a) Banco Santander S/A - registra recursos provenientes de outras fontes. b) Banco CEF (conta 2733-9) - registro recursos provenientes a contribuição estadual; c) Banco CEF (conta 3531-5) - registro recursos provenientes auxilio federal; e d) Banco do CEF (Conta 3533-1) - registra recursos provenientes municipal; b) Banco CEF (conta 4989-8) - registro recursos provenientes a contribuição estadual;

5 - RESPONSABILIDADES E CONTINGENCIA

Há passivo contingente registrado contabilmente no valor de R\$ 540.865,69 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.

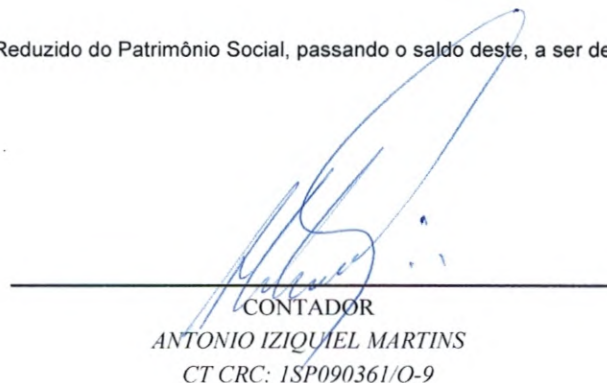
6 - PATRIMÔNIO SOCIAL

O Déficit apresentado no exercício de 2017 no valor de R\$ 145.422,99 foi Reduzido do Patrimônio Social, passando o saldo deste, a ser de (R\$ 633.393,68).

BIRIGUI, 31 de dezembro de 2017.



PRESIDENTE
Elcio Cleber Feitosa Sanches
CPF: 087.013.568-60



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