

CASA DA CRIANÇA CELENCINA CALDA SARKIS

Rua Silvio Galizoni, 238 - Cubatão - Fone/Fax (19) 3863-0229 - CEP 13.972-340 - Itapira - SP

e-mail: casadacriancaccs02@gmail.com - CNPJ. 49.917.651/0001-30

BALANÇO PATRIMONIAL			
ATIVO			
	Nota	2018	2017
ATIVO		1.327.241,86	1.315.849,56
ATIVO CIRCULANTE		91.538,01	85.836,61
DISPONIBILIDADES		79.625,87	75.726,23
CAIXA		675,86	230,40
BANCOS COM MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES		7.115,85	3.553,42
BANCO DO BRASIL SA - C/C 12.955		7.079,46	3.553,42
BANCO SICREDI		36,39	0,00
BANCOS COM MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÕES		0,00	99,70
BANCO DO BRASIL SA - C/C 5.893-9		0,00	25,50
BANCO DO BRASIL SA - C/C 867-2		0,00	74,20
APLICAÇÃO FINANCEIRA - RECURSOS LIVRES	III - 03	71.089,07	71.842,71
BANCO DO BRASIL S/A		71.089,07	71.842,71
APLICAÇÃO FINANCEIRA - RECURSOS COM RESTRIÇÕES		745,09	0,00
BANCO DO BRASIL SA - C/C 37.082-7		745,09	0,00
CRÉDITOS		11.912,14	10.110,38
CRÉDITOS DIVERSOS		10.110,38	10.110,38
CONTAS A RECEBER	III - 04	10.000,00	10.000,00
IMPOSTOS A RESTITUIR		110,38	110,38
ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS		1.801,76	0,00
ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS		1.443,43	0,00
ADIANTAMENTOS DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO		358,33	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.235.703,85	1.230.012,95
IMOBILIZADO	III - 05	1.235.703,85	1.230.012,95
IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS		1.235.703,85	1.230.012,95
IMÓVEIS		1.107.112,38	1.107.112,38
(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS		1.725,49	1.319,49
INSTALAÇÕES PARA EVENTOS		2.653,35	2.653,35
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		750,00	750,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		48.955,45	44.289,55
APARELHOS ELETRODOMESTICOS		8.639,00	6.739,00
(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS		2.227,73	1.758,73
VEÍCULOS		29.772,12	29.772,12
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		3.768,90	3.768,90
INSTALAÇÕES		49.932,35	49.932,35
(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS		11.926,48	11.926,48

CASA DA CRIANÇA CELENCINA CALDA SARKIS

Rua Silvio Galizoni, 238 - Cubatão - Fone/Fax (19) 3863-0229 - CEP 13.972-340 - Itapira - SP

e-mail: casadacriancaccs02@gmail.com - CNPJ. 49.917.651/0001-30

BALANÇO PATRIMONIAL			
PASSIVO			
	Nota	2018	2017
PASSIVO		1.327.241,86	1.315.849,56
CIRCULANTE		42.958,34	39.610,34
VINCULADO FORNECEDOR DE MATERIAL E SERVIÇO		628,00	0,00
DUPLICATAS A PAGAR		628,00	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS		41.496,23	39.045,68
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER		521,51	545,90
F.G.T.S. A RECOLHER		1.917,72	1.812,11
I.N.S.S. A RECOLHER		1.705,34	1.420,08
PROVISÃO DE F.G.T.S SOBRE FÉRIAS		2.016,34	0,00
PROVISÃO DE PIS SOBRE FÉRIAS		252,07	0,00
PROVISÃO PARA FÉRIAS		25.205,14	25.393,36
SALÁRIOS A PAGAR		9.878,11	9.874,23
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		834,11	564,66
I.R. FONTE A RECOLHER		104,27	73,14
ISS RETIDO A RECOLHER		88,73	56,35
PIS FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER		608,11	435,17
I.N.S.S. RETIDO A RECOLHER		33,00	0,00
NÃO CIRCULANTE		4.796,78	5.671,78
RECEITAS DIFERIDAS	III - 06.1	4.796,78	5.671,78
PATRIMÔNIO SOCIAL		1.279.486,74	1.270.567,44
SUPERÁVIT OU DÉFICT ACUMULADOS		1.279.486,74	1.270.567,44
RESERVA DE SUPERÁVIT		1.270.567,44	1.271.685,99
SUPERAVIT OU DÉFICT EXERCÍCIO		8.919,30	(1.118,55)

CASA DA CRIANÇA CELENCINA CALDA SARKIS

Rua Silvio Galizoni, 238 - Cubatão - Fone/Fax (19) 3863-0229 - CEP 13.972-340 - Itapira - SP

e-mail: casadacriancaccs02@gmail.com - CNPJ. 49.917.651/0001-30

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU (DÉFICIT)

	2018	2017
CONTAS		
RECEITAS	427.963,79	352.927,07
DOAÇÕES EM DINHEIRO	234.797,83	188.715,79
DOAÇÕES EM BENS DE CONSUMO	15.000,20	2.740,90
RECEITA DE BENEFÍCIO FISCAL FEDERAL	57.885,36	50.012,97
RECEITA DE SUBVENÇÕES E CONVENIOS PÚBLICOS	94.030,40	81.064,83
RENDAS DIVERSAS	26.250,00	30.392,58
RECEITA LÍQUIDA	427.963,79	352.927,07
CUSTOS E DESPESAS	(421.739,46)	(361.591,71)
CUSTOS E DESPESAS COM RECURSOS PÚBLICOS	(93.324,34)	(81.064,83)
CUSTOS E DESPESAS COM ASSISTÊNCIA SOCIAL GRATUITA	(328.415,12)	(280.526,88)
SUPERÁVIT OU (DÉFICIT) ANTES FINANCEIRO	6.224,33	(8.664,64)
RESULTADO FINANCEIRO	2.694,97	7.546,09
RECEITAS FINANCEIRAS	2.879,36	7.560,87
DESPESAS FINANCEIRAS	(184,39)	(14,78)
SUPERÁVIT OU (DÉFICIT) LÍQUIDO	8.919,30	(1.118,55)

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA

	2018	2017
FLUXO DE CAIXA DA ATIVIDADE OPERACIONAL		
(+)Recebimentos de Receitas Operacionais	427.088,79	353.552,07
(+)Juros Recebidos	-	-
(+)Dividendos Recebidos	-	-
(-)Juros Pagos	184,39	14,78
(-)Pagamentos de Despesas Operacionais	417.516,46	355.297,66
(-)Pagamentos de Despesas Antecipadas	1.801,76	-
(+)Outros Pagamentos Recebidos relativos à Atividade Operacional		
(=)Caixa Gerado (+) Consumido (-) na Atividade Operacional	7.586,18	(1.760,37)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		-
Recebimento por Venda de Ações ou Integralização de Capital	-	-
(+)Recebimento de Debêntures Emitidas	-	-
(+)Outros Recebimentos e Pagamentos relativos Atividade de Financiamento	-	-
(=)Caixa Gerado (+) ou Consumido (-) na Atividade de Financiamento	-	-
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
(+) Recebimento de Venda de Ativos Imobilizados	-	-
(+)Recebimentos de Vendas de participações Societárias	-	-
(+)Amortização de Empréstimos Concedidos à acionistas, empr. controladas e coligadas	-	-
(-)Pagamentos por Aquisição de Ativos Imobilizados	6.565,90	2.690,00
(-)Pagamentos por Aquisição de Participações Societárias	-	-
(-)Empréstimos concedidos à acionistas, empresas controladas e coligadas	-	-
(+)Outros Recebimentos e Pagamentos relativos às Atividades de Investimentos	2.879,36	7.560,87
(=)Caixa Gerado (+) ou Consumido (-) na Atividade de Investimento	(3.686,54)	4.870,87
CAIXA GERADO OU CONSUMIDO		
(=)Variação no Disponível	3.899,64	3.110,50
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	75.726,23	72.615,73
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO EXERCÍCIO	79.625,87	75.726,23

CASA DA CRIANÇA CELENCINA CALDA SARKIS

Rua Silvio Galizoni, 238 - Cubatão - Fone/Fax (19) 3863-0229 - CEP 13.972-340 - Itapira - SP
e-mail: casadacriancacacs02@gmail.com - CNPJ. 49.917.651/0001-30

DEMONSTRAÇÃO DO PATRIMÔNIO SOCIAL		
	2018	2017
PATRIMÔNIO SOCIAL INICIO DO PERIODO	1.270.567,44	1.271.685,99
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
SUPERÁVIT OU DÉFICT DO PERÍODO	8.919,30	(1.118,55)
PATRIMÔNIO SOCIAL FINAL DO PERIODO	1.279.486,74	1.270.567,44

Itapira, sp., 31 de Dezembro de 2018

Reconhecemos a exatidão do Balanço Patrimonial e Demonstrações em 31/12/2018

WALBER GARCIA DA SILVA
PRESIDENTE
CPF(mf) 345.895.018-48

SIDNEI ANTONIO DE OLIVEIRA
DIRETOR TESOUREIRO
CPF(mf) 137.608.468-66

DÉCIO LUCHETTI
T.CONTABIL CRC 1SP061778/O-1
CPF(mf) 328.889.968-04

CASA DA CRIANÇA CELENCINA CALDAS SARKIS

Rua Silvio Galizoni, nº 238 – Bairro Cubatão – Itapira – SP, Telefone (19)3863-0229

C.N.P.J. 49.917.651/0001-30

e-mail: casadacriancaccs02@gmail.com

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2018

I – CONTEXTO OPERACIONAL:

A **CASA DA CRIANÇA CELENCINA CALDAS SARKIS**, é uma Associação Civil de direito privado, de caráter filantrópico e assistencial, sem fins econômicos e lucrativos, fundada em 27 de Julho de 1945.

Visão: “Formar pessoas críticas, autônomas, capazes de transformar a sociedade, proporcionar melhores oportunidades, com acesso aos direitos sociais e conquista da cidadania”.

Missão: “Educar através da moralidade para que se tornem cidadãos, desenvolvendo ações socioculturais através de atividades diversas para todas as crianças e adolescentes, família e comunidade”.

Atendeu no ano de 2018 o total de 120 crianças por mês com idade de 04 anos a 15 anos de ambos os sexos.

II – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES:

As Demonstrações Contábeis e Financeiras foram elaboradas em conformidade com a Lei nº. 6.404/1976 com alterações da lei 11.638/2007. Por razões administrativas e financeiras, ainda não foi possível adotar de forma integral as práticas contábeis de acordo com a Resolução CFC 1.409/2012.

III – RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

NOTA 01

A prática contábil adotada é pelo regime de competência.

NOTA 02

Os direitos e obrigações da associação estão em conformidade com seus efetivos valores reais.

NOTA 03

As aplicações financeiras estão demonstradas pelos valores das aplicações acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do balanço patrimonial.

NOTA 04

O saldo da conta a receber, refere-se a valores em atraso de aluguel de imóvel de propriedade da entidade.

CASA DA CRIANÇA CELENCINA CALDAS SARKIS

Rua Silvio Galizoni, nº 238 – Bairro Cubatão – Itapira – SP, Telefone (19)3863-0229

C.N.P.J. 49.917.651/0001-30

e-mail: casadacriancaccs02@gmail.com

NOTA 05

O imobilizado se apresenta pelo custo de aquisição, e ainda não foi adotada a Resolução CFC 1.263/2009. Estão sendo depreciados somente os bens adquiridos com recursos do Poder Públicos a partir do ano calendário 2014, com taxas da Receita Federal.

NOTA 06

As receitas da associação são apuradas através dos comprovantes de recebimento, entre eles, avisos bancários, recibos e outros, demonstradas a seguir:

RECEITA TOTAL PERÍODO	427.963,79
DOAÇÕES EM DINHEIRO	234.797,83
DONATIVOS DE PESSOA FÍSICA	162.999,83
DONATIVOS DE PESSOA JURÍDICA	71.798,00
DOAÇÕES EM BENS DE CONSUMO	15.000,20
DONATIVOS DE PESSOA JURIDICA	15.000,20
RECEITA DE SUBVENÇÕES E CONVÊNIOS PÚBLICOS	94.030,40
PREFEITURA MUNICIPAL ITAPIRA	93.155,40
RECEITA REALIZADA DE BENS DO IMOBILIZADO	875,00
RECEITA DIVERSAS	26.250,00
ALUGUEIS	26.250,00
RECEITA BENEFÍCIO FISCAL FEDERAL	57.885,36
OBTENÇÃO RENÚNCIA FISCAL – INSS	57.885,36

NOTA 06.1

A receita registrada sob o título de Receita Realizada de Bens do Ativo, refere-se ao valor atribuído na depreciação do imobilizado que foi adquirido com verbas do poder publico, a qual esta sendo realizada de acordo com a sua competência, e controlada na conta Receita Diferidas do Passivo Não Circulante, a saber:

RECEITAS DIFERIDAS NO INICIO DO ANO	5.671,78
VALOR RECEBIDO	0,00
VALOR REALIZADO PELA DEPRECIACÃO	875,00
RECEITAS DIFERIDAS NO FINAL DO ANO	4.796,78

CASA DA CRIANÇA CELENCINA CALDAS SARKIS

Rua Silvio Galizoni, nº 238 – Bairro Cubatão – Itapira – SP, Telefone (19)3863-0229

C.N.P.J. 49.917.651/0001-30

e-mail: casadacriancaccs02@gmail.com

NOTA 07

As despesas da associação são apuradas através de notas fiscais e recibos, conforme as exigências legais, demonstradas a seguir:

CUSTOS E DESPESAS GERAIS	421.739,46
DESPESAS COM RECURSOS PÚBLICOS	93.324,34
REMUNERAÇÃO E ENCARGOS TRABALHISTAS	66.697,19
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	3.939,88
FÉRIAS	4.230,52
SALÁRIOS	58.526,79
GASTOS ASSISTENCIAIS	6.496,68
ALIMENTAÇÃO	2.489,13
GÁS DE COZINHA	2.235,00
MATERIAL PARA ATIVIDADE	1.772,55
DESPESAS GERAIS	20.130,47
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4.609,27
CONSUMO DE ÁGUA	1.151,71
DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	875,00
DESPESAS LEGAIS E CONTÁBEIS	2.880,00
ENÉRGIA ELÉTRICA	7.429,46
GASTOS COM MANUTENÇÃO	840,56
GASTOS COM VEÍCULOS	256,80
MATERIAL LIMPEZA CONSERVAÇÃO	178,00
SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	320,00
TARIFA TELEFÔNICA	1.589,67

CASA DA CRIANÇA CELENCINA CALDAS SARKIS

Rua Silvio Galizoni, nº 238 – Bairro Cubatão – Itapira – SP, Telefone (19)3863-0229

C.N.P.J. 49.917.651/0001-30

e-mail: casadacriancaccs02@gmail.com

DESPESAS COM ASSISTÊNCIA SOCIAL GRATUITA	328.415,12
REMUNERAÇÃO E ENCARGOS TRABALHISTA	189.909,29
ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	16.107,28
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	250,00
CONTRIBUIÇÃO AO FGTS	22.382,92
CONTRIBUIÇÃO AO INSS	302,04
CONTRIBUIÇÃO AO PIS FOLHA PGTO	2.029,03
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	11.995,94
FÉRIAS	20.227,51
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	4.104,66
SALÁRIOS	111.252,11
SEGUROS DE EMPREGADOS	1,80
UNIFORMES	1.256,00
CUSTOS ASSISTENCIAIS	9.291,60
ALIMENTAÇÃO	4.055,35
GÁS DE COZINHA	3.384,00
MATERIAL PARA ATIVIDADE TERAPEUTICA	1.738,50
MATERIAL PEGAGÓGICO	113,75
ADMINISTRAÇÃO	56.715,35
AUTENTICAÇÃO E RECONH. DE FIRMA	336,47
CORREIOS E TELEGRAFOS	80,00
DESPESAS GERAIS	1.795,62
DESPESAS LEGAIS E CONTÁBEIS	10.050,00
EMOLUMENTOS	18,43
GASTOS COM MANUTENÇÃO	13.943,62
GASTOS COM VEÍCULOS	2.924,98
MATERIAL DE CONSUMO RECEBIDO EM DOAÇÃO	15.000,20

CASA DA CRIANÇA CELENCINA CALDAS SARKIS

Rua Silvio Galizoni, nº 238 – Bairro Cubatão – Itapira – SP, Telefone (19)3863-0229

C.N.P.J. 49.917.651/0001-30

e-mail: casadacriancaccs02@gmail.com

MATERIAL DE EXPEDIENTE	86,10
MATERIAL DE LIMPEZA	360,09
SEGUROS DE VEÍCULOS	893,73
SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	5.740,00
TARIFA BANCÁRIA	2.592,46
TARIFA TELEFÔNICA	2.625,65
USO DA INTERNET	268,00
GASTOS GERAIS	8.130,04
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	4.333,66
CONSUMO DE ÁGUA	1.029,06
ENÉRGIA ELÉTRICA	2.767,32
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	397,99
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	241,81
MULTAS DE TRÂNSITO	156,18
DESPESAS DIVERSAS COM CAPTAÇÃO DE RECURSOS	6.085,49
ALIMENTOS PARA FETAS E EVENTOS	1.674,49
BRINDES PARA FESTAS E EVENTOS	4.411,00
RENÚNCIA FISCAL FEDERAL	57.885,36
INSS EMPREGADOS	57.885,36

NOTA 08

A entidade apurou receitas e despesas financeiras durante o ano de 2018, demonstradas a seguir:

RESULTADO FINANCEIRO	2.694,97
RECEITAS FINANCEIRAS	2.879,36
RENDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.879,36
DESPESAS FINANCEIRAS	184,39
JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	184,39

CASA DA CRIANÇA CELENCINA CALDAS SARKIS

Rua Silvio Galizoni, nº 238 – Bairro Cubatão – Itapira – SP, Telefone (19)3863-0229

C.N.P.J. 49.917.651/0001-30

e-mail: casadacriancaccs02@gmail.com

NOTA 09

Foi apurado durante o período superávit, demonstrado a seguir:

(+) Receita Total do Período	427.963,79
(-) Despesa Total do Período	421.739,46
(+) Resultado Financeiro	2.694,97
(=) Superávit do Período	8.919,30

NOTA 10

A associação recebeu no ano de 2018, subvenções e convênios do poder público o valor de R\$ 93.155,40, sendo registrada em contas de receitas conforme sua competência.

ORIGEM DO RECURSO	VALOR DO RECURSO	FINALIDADE APLICAÇÃO
Prefeitura Municipal Itapira	93.155,40	Aplicado R\$ 92.449,34 o restante será aplicado no próximo exercício.

NOTA 10.1

As receitas e despesas foram registradas de acordo com o regime de competência, demonstrado abaixo:

(+) Receita de Recursos Públicos	93.155,40
(+) Receita da aplicação de Recursos Públicos	39,03
(=) Saldo Disponível	93.194,43
(+) Realização de Subvenções de Períodos Anteriores (Nota 06.1)	875,00
(-) Custos e Despesas Custeados com Recursos Públicos	93.324,34

NOTA 11

Os recursos da associação foram aplicados em suas finalidades institucionais, no Programa de Proteção Social Básica, desenvolvendo ações sócio-educativas com crianças e adolescentes, que foram atendidos na associação. As atividades foram registradas no relatório circunstanciado e demonstradas pelas suas despesas e investimentos patrimoniais.

NOTA 12

A associação, no ano de 2018, concedeu 100% de gratuidades na área social.

CASA DA CRIANÇA CELENCINA CALDAS SARKIS

Rua Silvio Galizoni, nº 238 – Bairro Cubatão – Itapira – SP, Telefone (19)3863-0229

C.N.P.J. 49.917.651/0001-30

e-mail: casadacriancaccs02@gmail.com

NOTA 13

Os valores da isenção usufruída no ano de 2018 referente a Contribuição ao INSS (Patronal, Seg. Acidente Trabalho e Terceiros) sobre folha de pagamento e autônomos totalizam o valor de R\$ 57.885,36, registrada na conta Receita de Benefício Fiscal Federal, a saber:

Contribuição Patronal	42.712,28
Seguro Acidente Trabalho (RAT)	2.786,52
Outras Entidades	12.386,56
TOTAL	57.885,36

Itapira, SP., 31 de Dezembro 2018.

WALBER GARCIA DA SILVA
PRESIDENTE
CPF (mf) 345.895.018-48

SIDNEI ANTONIO DE OLIVEIRA
DIRETOR TESOUREIRO
CPF (mf) 137.608.468-66

DÉCIO LUCHETTI
T. CONTÁBIL CRC 1SP 061778/O-1
CPF(MF) 328.889.968-04

CASA DA CRIANÇA CELENCINA CALDAS SARKIS

Rua Silvio Galizoni, nº 238 – Bairro Cubatão – Itapira – SP, Telefone (19)3863-0229

C.N.P.J. 49.917.651/0001-30

e-mail: casadacriancaccs02@gmail.com

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Reuniram-se na Casa da Criança Celencina Caldas Sarkis no dia 21 de fevereiro de 2.019 às 19:30 horas, os Srs. Freedman da Silva portador do CPF nº. 107.939.378-17, Tiago Gerolin Moises portador do CPF nº. 299.645.388-39 e Atílio Frassetto Gomes portador do CPF nº. 137.974.858,59 integrantes do Conselho Fiscal, e após examinarem todos dos balancetes e o balanço patrimonial do exercício de 2.018, nada encontraram de irregularidades, declarando sua aprovação.

Itapira, SP. 21 de Fevereiro de 2.019

Freedman da Silva

Tiago Gerolin Moises

Atílio Frassetto Gomes