

# Balanço Patrimonial

Folha: 1

ASSOCIACAO ASSISTENCIAL NOSSO LAR FERNANDOPOLIS

CNPJ: 01.173.360/0001-58

Período : 01/01 a 31/12

<i>ATIVO</i>	<i>2018</i>	<i>2017</i>	<i>PASSIVO</i>	<i>2018</i>	<i>2017</i>
Ativo	359.235,64	271.407,25	Passivo	359.235,64	271.407,25
Circulante	256.812,15	188.174,58	Circulante	76.513,13	83.041,79
Caixa e Equivalentes de Caixa	253.941,68	186.561,83	Fornecedores	10.110,33	2.094,09
Bancos Conta Movimento	66.059,30	126.347,71	Fornecedores Nacionais	10.110,33	2.094,09
Bancos Conta Movimento	66.059,30	126.347,71	Fornecedores Nacionais	10.110,33	2.094,09
Aplicacoes Liquides Imediata	187.882,38	60.214,12	Obrigacoes Trabalhista	59.878,17	66.499,55
Aplicacoes Liquides Imediata	187.882,38	60.214,12	Folha de Pagamento Empregados	55.045,37	61.077,14
Direitos	2.274,07	1.064,82	Folha de Pagamento Empregados	55.045,37	61.077,14
Adiantamentos	2.250,15	1.008,89	Encargos Sociais a Pagar	4.832,80	5.422,41
Adiantamentos	2.250,15	1.008,89	Encargos Sociais a Pagar	4.832,80	5.422,41
Impostos a Recuperar	23,92	55,93	Obrigacoes Tributarias	571,97	492,60
Impostos a Recuperar	23,92	55,93	Impostos Retidos a Recolher	166,86	90,32
Despesas do Exercicio Seguinte	596,40	547,93	Impostos Retidos a Recolher	166,86	90,32
Despesas Antecipadas	596,40	547,93	Impostos e Contrib.s/Receitas	405,11	402,28
Despesas Antecipadas	596,40	547,93	Impostos e Contrib.s/Receitas	405,11	402,28
Nao Circulante	102.423,49	83.232,67	Contas a Pagar	5.952,66	13.955,55
Imobilizado	100.973,49	81.782,67	Diversas Contas a Pagar	2.381,51	2.044,20
Imobilizado	136.188,25	110.957,25	Diversas Contas a Pagar	2.381,51	2.044,20
Bens e Direitos em Uso	136.188,25	110.957,25	Demais Contas a Pagar	3.571,15	11.911,35
Imobilizado em Andamento	54.993,80	54.993,80	Demais Contas a Pagar	3.571,15	11.911,35
Imobilizado em Andamento	54.993,80	54.993,80	Patrimonio Social	282.722,51	188.365,46
Depreciacao Acumulada	(90.208,56)	(84.168,38)	Patrimonio Social	282.722,51	188.365,46
Depreciacao Acumulada	(90.208,56)	(84.168,38)	Patrimonio Social	282.722,51	188.365,46
Intangivel	1.450,00	1.450,00	Patrimonio Social	282.722,51	188.365,46
Intangivel	1.450,00	1.450,00			
Intangivel	1.450,00	1.450,00			

Fernandópolis, 31 de dezembro de 2018.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 359.235,64 (trezentos e cinquenta e nove mil, duzentos e trinta e cinco Reais e sessenta e quatro Centavos)



PRESIDENTE

DEJANIRA MEDEIROS SOARES PEROCO

CPF: 927.818.458-68

  
CONTADOR

DANIEL VINHATICO DE CARVALHO

CT CRC: 1SP170133/O-9



# Demonstração do Resultado do Exercício

Folha: 2

ASSOCIACAO ASSISTENCIAL NOSSO LAR FERNANDOPOLIS

CNPJ: 01.173.360/0001-58

Período: 01/01 a 31/12

	2018	2017
<b>Receitas Brutas</b>		
Doacoes e Subvencoes	0,00	2.382,00C
Receita de Quermesse, Feiras e Festas	64.947,50 C	51.330,50C
Contribuicao de Associados	60.551,37 C	27.532,37C
Doacoes Diversas	0,00	6.761,74C
Doacoes - Resgate Deposito Judicial	246.820,82 C	36.417,26C
Subvencao Convenio Federal	39.496,20 C	65.979,88C
Subvencao Convenio Estadual	89.213,59 C	2.735,00C
Subvencao Convenio Municipal	86.683,32 C	93.387,16C
Subvencao Convenio CMDCA	5.000,00 C	50.000,00C
Prefeitura Municipal de Guarani D' Oeste	2.000,00 C	22.000,00C
Prefeitura Municipal Meridiano	14.400,00 C	14.400,00C
Prefeitura Municipal de Valentim Gentil	0,00	10.476,00C
Total:	609.112,80 C	383.401,91C
<b>= Lucro Bruto</b>	<b>609.112,80 C</b>	<b>383.401,91C</b>
<b>(-) Despesas Gerais</b>		
Multas Fiscais Compensatorias	58,85 D	0,25D
Total:	58,85 D	0,25D
<b>(-) Despesas Administrativas</b>		
Salarios e Ordenados	121.893,65 D	191.545,07D
Ferias	0,00	6.225,39D
13o.Salario	1.820,82 D	0,00
Horas Extras	0,00	93,77D
Aviso Previo Indenizado	917,31 D	0,00
Adicional	13.825,85 D	11.665,18D
Gratificacao	202,63 D	135,20D
Bienio	4.713,69 D	4.121,09D
Premio Tempo Servico	6,66 D	2.056,44D
Anuenio	0,00	12,47D
Premio	0,00	1.045,99D
Salarios e Ordenados	13.949,82 D	0,00
Salarios e Ordenados	47.991,99 D	0,00
Salarios e Ordenados	27.219,08 D	0,00
Ferias	1.111,20 D	0,00
Prestacao Servicos Pessoa Fisica	23.316,50 D	47.630,97D
Prestacao Servicos Pessoa Fisica	23.076,00 D	0,00
Prestacao Servicos Pessoa Juridica	6.159,00 D	4.360,00D
Honorarios Escritorio Contabil	17.210,00 D	15.245,50D
Servicos Manut. Rep. Veiculos	0,00	1.592,00D
Manutencao e Rep. de Bens e Imoveis	1.446,32 D	1.460,00D
Prestacao de Servicos Pessoa Juridica	400,00 D	0,00
Prestacao de Servicos Pessoa Juridica	4.500,00 D	0,00
Prestacao de Servicos Pessoa Juridica	4.840,50 D	0,00
FGTS	22.483,55 D	21.363,42D
FGTS - Multa	2.074,40 D	0,00
FGTS - Contribuicao Social	499,53 D	0,00
Manutencao Reparos de Veiculos	2.088,00 D	907,00D
Manutencao Reparos Bens e Instalacao	770,00 D	2.771,83D
Combustivel e Lubrificantes	6.127,20 D	7.757,66D
Depreciacao S/Maquinas e Equipamentos	78,84 D	78,84D
Depreciacao S/Moveis e Utensilios	4.136,88 D	3.070,63D
Depreciacao S/Veiculos	925,78 D	0,00



# Demonstração do Resultado do Exercício

Folha: 3

ASSOCIACAO ASSISTENCIAL NOSSO LAR FERNANDOPOLIS

CNPJ: 01.173.360/0001-58

Período: 01/01 a 31/12

	2018	2017
Depreciaco S/Computadores e Perifericos	129,96 D	129,96 D
Depreciacao S/Benf.Im.Terceiros	768,72 D	750,39 D
Despesas c/Vestuarios	3.526,84 D	0,00
Energia Eletrica	11.419,27 D	0,00
Manutencao e Rep. de Bens e Imoveis	546,58 D	0,00
Generos Alimenticios	31.900,83 D	0,00
Impressos e Mat.p/ Escritorio	900,00 D	0,00
Despesas c/Alimentação	674,00 D	0,00
Despesas c/Festas e Eventos	100,00 D	0,00
Despesa c/ Cozinha e Limpeza	1.138,02 D	0,00
Bens de Pequeno Valor	1.680,00 D	0,00
Despesa c/ Viagem	6.736,00 D	0,00
Telefone	1.145,48 D	0,00
Material Consumo e Conservacao	2.500,00 D	0,00
Agua e Esgoto	4.000,00 D	0,00
Manutencao Reparos de Veiculos	500,00 D	0,00
Manutencao e Rep. de Bens e Imoveis	300,00 D	0,00
Despesas c/ Vestuários	2.328,16 D	0,00
Ferias	29.433,66 D	30.256,12 D
FGTS Ferias	2.296,42 D	2.324,74 D
PIS Ferias	287,06 D	290,73 D
13o.Salario	21.558,94 D	19.109,91 D
FGTS 13o.Salario	1.607,20 D	1.585,25 D
PIS 13o. Salario	201,10 D	191,01 D
Total:	479.463,44 D	377.776,56 D
<b>(-) Outras Despesas Operacionais</b>		
Despesas c/Cozinha e Limpeza	1.934,48 D	2.776,30 D
Impressos e Mat.p/Escritorio	663,90 D	1.173,60 D
Despesas c/Legalizacao	1.010,59 D	0,00
Premios e Seguros	728,13 D	169,42 D
Despesas Bancarias	11.021,78 D	4.775,04 D
Agua e Esgoto	3.620,14 D	11.104,63 D
Energia Eletrica	3.977,83 D	12.230,15 D
Telefone	532,07 D	1.904,62 D
Material Consumo e Conservacao	24,10 D	11.061,12 D
Despesas Nao Dedutíveis	3,10 D	0,00
Programa Alim.trab.(TICKET)	28.188,23 D	27.273,50 D
Bens de Pequeno Valor	2.485,60 D	2.225,00 D
Despesas com Farmacia	1.426,68 D	2.738,57 D
Despesas c/Uniforme	0,00	2.777,30 D
Despesas c/Alimentacao	413,50 D	0,00
Despesas c/TV p/Assinatura	484,08 D	199,50 D
Generos Alimenticios	7.993,60 D	43.277,75 D
Perdas Recebimento de Creditos	0,00	80,00 D
Devolucao CMDCA	4.218,89 D	0,00
Total:	68.726,70 D	123.766,50 D
<b>(+) Outras Receitas Operacionais</b>		
Reversao de Despesas com Ferias	2.665,73 C	10.811,64 C
Reversao de Despesas com 13o. Salario	4.103,68 C	1.649,76 C
Total:	6.769,41 C	12.461,40 C
<b>(-) Despesas Tributárias</b>		
Impostos Taxas e Contribuicoes	0,00	1.055,69 D



# Demonstração do Resultado do Exercício

Folha: 4

ASSOCIACAO ASSISTENCIAL NOSSO LAR FERNANDOPOLIS

CNPJ: 01.173.360/0001-58

Período: 01/01 a 31/12

	2018	2017
IOF	20,00 D	0,00
IRF (Exclusivo na Fonte)	5.146,56 D	5.707,50 D
Pis s/Folha de Pagto	2.798,87 D	2.555,70 D
Total:	7.965,43 D	9.318,89 D
<b>= Lucro antes das receitas e despesas financeiras</b>	<b>59.667,79 C</b>	<b>114.998,89 D</b>
<b>(+) Receitas Financeiras</b>		
Variacao Monetaria Ativa	1,43 C	1,97 C
Rendimento Aplicacao	1.052,39 C	38.034,58 C
Rendimento Aplicação em Poupança	9,89 C	13,85 C
Juros Descontos Ativos	33.960,04 C	0,00
Total:	35.023,75 C	38.050,40 C
<b>(-) Despesas Financeiras</b>		
Juros e Descontos Passivos	334,49 D	460,91 D
Total:	334,49 D	460,91 D
<b>= Lucro antes dos tributos sobre o lucro</b>	<b>94.357,05 C</b>	<b>77.409,40 D</b>
<b>= Lucro líquido das operações continuadas</b>	<b>94.357,05 C</b>	<b>77.409,40 D</b>
<b>= Lucro Líquido do Período</b>	<b>94.357,05 C</b>	<b>77.409,40 D</b>
<b>= Lucro</b>	<b>94.357,05 C</b>	<b>77.409,40 D</b>

Fernandópolis, 31 de dezembro de 2018.



PRESIDENTE

DEJANIRA MEDEIROS SOARES PEROCO

CPF: 927.818.458-68

  
CONTADOR

DANIEL VINHATICO DE CARVALHO

CTCRC: 1SP170133/O-9



**Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido**

Folha: 5

ASSOCIACAO ASSISTENCIAL NOSSO LAR FERNANDOPOLIS

CNPJ: 01.173.360/0001-58

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

	Patrimônio Social	Outras Reservas	Ajustes Aval. Patrimonial	Superávit / Déficit	Total do Patrimônio Líquido
Saldo em 31/12/2017	265.774,86	0,00	0,00	(77.409,40)	188.365,46
Movimento do Período					
Superávit / Déficit do Período	0,00	0,00	0,00	94.357,05	94.357,05
Ajustes da Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Superávit com Restrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Superávit de Recursos sem Restrição	77.409,40	0,00	0,00	(77.409,40)	0,00
Saldos Finais	343.184,26	0,00	0,00	(60.461,75)	282.722,51

Fernandópolis, 31 de dezembro de 2018.



PRESIDENTE

DEJANIRA MEDEIROS SOARES PEROCO

CPF: 927.818.458-68



CONSEADOR

DANIEL VINHATICO DE CARVALHO

CT CRC: 1SP170133/O-9



## ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL NOSSO LAR FERNANDOPOLIS

## DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - DFC DO PERÍODO DE 01/01/2018 A 31/12/2018

## MÉTODO INDIRETO


	2017	2018
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Lucro Líquido do Exercício	-77.409,40	94.357,05
<b>Despesas (receitas) que não afetam o caixa:</b>		
Depreciação e Amortização	4.029,82	6.040,18
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Provisões Dev. Duvidosos e Trabalhistas	0,00	0,00
Reversão de Provisões	0,00	0,00
Juros Ativos	-38.048,43	-33.960,04
Juros Passivos	460,91	334,49
Ganho de Capital	0,00	0,00
IRPJ e CSSL pagos	0,00	0,00
Juros sobre Capital Próprio	0,00	0,00
Juros Recebidos	38.048,43	33.960,04
Juros Pagos	-460,91	-334,49
<b>Variações no Ativo e Passivo</b>		
Duplicatas e Contas a Receber	80,00	0,00
Impostos a recuperar curto prazo	-55,93	32,01
Estoques	0,00	0,00
Outros Créditos	9.564,16	-1.241,26
Despesas do exercício seguinte	-547,93	-48,47
Outros Direitos do Não Circulante	0,00	0,00
Depósitos Judiciais	0,00	0,00
Fornecedores	40,98	8.016,24
Contas a Pagar	930,46	-8.002,89
Obrigações Trabalhistas	12.562,10	-6.621,38
Obrigações Tributárias	147,86	79,37
Obrigações do não circulante	0,00	0,00
<b>DISPONIBILIDADES LÍQ.GERADAS PELAS ATIVIDADE OPERACIONAIS</b>	<b>-50.657,88</b>	<b>92.610,85</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
Aumento do Imobilizado	-3.920,00	-25.231,00
Aumento do Investimento	0,00	0,00
Alienação do Imobilizado	0,00	0,00
Alienação de Investimentos	0,00	0,00
<b>DISPONIBILIDADES LÍQ.GERADAS NAS ATIVIDADE DE INVESTIMENTOS</b>	<b>-3.920,00</b>	<b>-25.231,00</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>		
Distribuição de Lucros	0,00	0,00
Aumento de Capital Social (Integralizado)	0,00	0,00
AFAC-Adiant.Fut.Aumento Capital	0,00	0,00





DISPONIBILIDADES LÍQ.GERADAS NAS ATIVIDADE DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
DISPONIBILIDADES GERADAS NO EXERCÍCIO	-54.577,88	67.379,85
<b>DEMONSTRAÇÃO DO AUMENTO NAS DISPONIBILIDADES</b>		
No início do exercício	241.139,71	186.561,83
No fim do exercício	186.561,83	253.941,68
<b>Aumento (redução) nas Disponibilidades</b>	-54.577,88	67.379,85
	0,00	0,00

FERNANDÓPOLIS, 31 de dezembro de 2018.

  
PRESIDENTE  
DEJANIRA MEDEIROS SOARES PEROCO  
CPF: 927.818.458-68

  
CONTADOR  
DANIEL VINHATICO DE CARVALHO  
CRC - CT 1SP170133/O-9



## NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2018

**1 - CONTEXTO OPERACIONAL:**

A Associação Assistencial Nosso Lar de Fernandópolis, é uma associação civil de direito privado, de duração limitada, sem finalidade lucrativa, isenta de tributação, com sede na Rua Silvio Miotto nº 848, no Bairro Jardim Eldorado, na Cidade de Fernandópolis, Estado SP, Brasil, e tem por finalidade a prestação de serviços de assistência social para crianças e adolescentes (Orfanato) e se rege pelo Estatuto Social e demais disposições legais pertinentes a legislação aplicável.

**2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:**

As Demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem as disposições contidas nas Leis 6.404/1976, 11.638./2007, e as normas e procedimentos técnicos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) para PME e Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas as Entidades sem Fins Lucrativos de acordo com a Resolução CFC 1.409/2012 que aprovou a interpretação técnica ITG 2002.

**3 - RESUMO DAS PRATICAS CONTÁBEIS****(a) Moeda Utilizada**

A moeda funcional da empresa é o real (R\$).

**(b) Caixa e Equivalentes de Caixa**

Compreende os valores de fundo de caixa, bem como os numerários depositados em contas bancárias e aplicações financeiras, junto a instituições financeiras, sendo os valores de alto grau de liquidez e com risco insignificante de mudança de valor, demonstrado ao custo acrescido de rendimentos financeiros auferidos até a data do balanço.

**(c) Direitos**

Os valores dos direitos são compostos por adiantamentos a funcionários, fornecedores e aplicação financeira com prazo de 90 a 120 dias, sendo também estes valores de alto grau de liquidez e com risco insignificante de mudança de valor, demonstrado ao custo acrescido de rendimentos financeiros auferidos até a data do balanço.

**(d) Imobilizado**

O imobilizado está registrado ao custo original os bens são depreciados pelo método linear, com base nas vidas úteis estimadas, a entidade realizou as análises conforme previsto no CPC 27 e na interpretação ICPC 10 do comitê de Pronunciamentos Contábeis, aprovada pela resolução CFC nº 1.263/09, com o objetivo de revisar e ajustar a vida útil econômica estimada para cálculo da depreciação e entende que as taxas atuais praticadas são as mais razoáveis, não requerendo nenhum ajuste.

**(e) Receitas**

As receitas são registradas mensalmente, em obediência ao regime de competência, sendo sua maior parte proveniente de subvenções governamentais. (vide nota 4)

**(f) Despesas**

As despesas estão apropriadas obedecendo ao regime de competência e foram apuradas através de notas fiscais e recibos em conformidade com as exigências legais-fiscais.

**4 - RECEITAS COM GRATUIDADES**

As Receitas com gratuidades discriminadas abaixo foram lançadas contabilmente na data da sua efetiva realização (recebimento).

a) Prefeitura Municipal de Fernandópolis.....	R\$	86.683,32
b) Prefeitura Municipal Meridiano.....	R\$	14.400,00
c) Prefeitura Municipal de Guarani D' Oeste.....	R\$	2.000,00
d) Poder Público Estadual.....	R\$	89.213,59
d) Poder Público Federal.....	R\$	39.496,20
e) Convenio CMDCA.....	R\$	5.000,00
f) Contribuição de Associados.....	R\$	60.551,37
g) Quermesses, Feiras, Festas e Jantares.....	R\$	64.947,50
h) Doações - Resgate Deposito Judicial.....	R\$	246.820,82
i) Rendimento Aplicação.....	R\$	1.052,39
j) Rendimento Aplicação em Poupança.....	R\$	9,89
k) Variação Monetária.....	R\$	1,43
l) Juros Ativos.....	R\$	33.960,04
Total.....	R\$	644.136,55



**5 - DESPESAS COM GRATUIDADES**

Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu estatuto social, demonstrados pelas suas despesas e investimentos patrimoniais sendo que as gratuidades oferecidas a comunidade representam 100% de suas despesas e estão respaldadas em documentação hábil.

**6 - ATENDIMENTO**

No atendimento ao disposto no artigo 46 do decreto 8.242/2014, a entidade no ano de 2018, utilizou os seus recursos integral com gratuidades..

Atendia em média 13 crianças e adolescentes por mês no valor de R\$ 49.548,96

**7 - ISENÇÕES USUFRUIDAS**

A entidade usufruiu das seguintes isenções:-

- a) Cota Patronal INSS + SAT + Terceiros = R\$ 91.071,51
- b) Contribuição Financiamento Seguridade Social (COFINS) = R\$ 47.693,46
- c) Contribuição S/Lucro Líquido (CSLL) = R\$ 8.492,13

**8 - PATRIMONIO LIQUIDO**

Patrimônio Social

Representa o Patrimônio inicial da Entidade, acrescido dos superávits/déficits apurados anualmente desde a data da sua constituição.


**9 - OUTRAS INFORMAÇÕES**

Os registros contábeis, fiscais e trabalhistas estão sujeitos a exame das autoridades fiscais competentes durante os prazos prescricionais variáveis consoantes a legislação específica aplicável.

**DEMONSTRATIVO DE BENS DO IMOBILIZADO POR GRUPO DE BENS DE 01/01/2018 A 31/12/2018**

Grupo de Bens	Vr.Inicial	Aquisições	Baixas	Depreciação	Saldo Final	Tx.Deprec
Benfeitoria Imóveis Terceiros	3.093,12	0,00	0,00	768,72	2.324,40	10% a 20%
Computadores e Periféricos	227,63	0,00	0,00	129,96	97,67	10% a 20%
Equipamentos de Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10% a 20%
Maquinas e Equipamentos	545,91	0,00	0,00	78,84	467,07	10% a 20%
Moveis e Utensílios	13.272,21	8.430,00	0,00	4.136,88	17.565,33	10% a 20%
Terrenos	9.650,00	0,00	0,00	0,00	9.650,00	0,00%
Veículos	0,00	16.801,00	0,00	925,78	15.875,22	10% a 20%
Construção em Andamento	54.993,80	0,00	0,00	0,00	54.993,80	0,00%
Direito Uso Linha Telefonica	1.450,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00%
<b>Total</b>	<b>83.232,67</b>	<b>25.231,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.040,18</b>	<b>102.423,49</b>	

FERNANDÓPOLIS, 31 de dezembro de 2018.

  
 \_\_\_\_\_  
 PRESIDENTE  
 DEJANIRA MEDEIROS SOARES PEROCO  
 CPF: 927.818.458-68

  
 \_\_\_\_\_  
 CONTADOR  
 DANIEL VINHATICO DE CARVALHO  
 CRC - CT 1SP170133/O-9