

*BALANÇO GERAL
ASSOCIAÇÃO DAS
DAMAS DE CARIDADE
DA VILA VICENTINA*

2017

SANTO ANASTÁCIO, SP

ASSOCIAÇÃO DAS DAMAS DE CARIDADE DA VILA VICENTINA**ABRIGO DE IDOSOS**

Avenida 9 de Julho, 853 – centro – FONE (0XX18) 3263-1361

SANTO ANASTÁCIO – SP – CEP.: 19.360-000

C.N.P.J.(MF) 54.278.874/0001-34

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DE JANEIRO À DEZEMBRO/2017**RECEITAS/DESPESAS/IMOBILIZAÇÕES**

01 – SALDO ANTERIOR		
CAIXA	648,62	
BCO DO BRASIL S A	323,09	
BCO DO BRASIL S A C/MOVIMENTO 2.169-5	25,22	
BCO DO BRASIL S A C/ MOVIMENTO 5.941-2	94,24	
BCO DO BRASIL S A C/MOVIMENTO 13.138-5	882,98	
BCO SANTANDER S A C/APLICAÇÃO	20.374,72	
CONTAS A RECEBER	820,00	23.168,87
02- RECEITAS NO PERÍODO (+)		
RENDAS EVENTUAIS	68,45	
DOAÇÕES	20.623,39	
DONATIVOS- BENEFICIO	397.969,55	
SUBVENÇÃO MUNICIPAL DE RIB DOS INDIOS	11.244,00	
SUBVENÇÃO MUNICIPAL DE PIQUEROBI	9.000,00	
SUBVENÇÃO PREF MUNICIPAL	62.000,00	
SUBVENÇÃO MUNICIPAL DEC ESTADUAL	20.239,44	
SUBVENÇÃO MUNICIPAL DEC FEDERAL	10.011,40	
RECEITA PODER JUDICIARIO	4.140,47	
RECEITAS E PROMOÇÕES	57.294,37	
RECEITAS NF PAULISTA	541,90	
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	333,95	593.466,92
INSS USUFRUIDO	105.260,28	105.260,28
03- RECEITAS FINANCEIRAS (+)		
RENDIMENTOS FINANCEIROS	292,24	292,24
04- DESPESAS NO PERIODO (-)		
SALÁRIOS	335.391,86	
DESPESAS C/PROMOÇÕES	4.862,09	
DESPESAS GERAIS	305,00	
DESPESAS COPA E COZINHA	16,58	
DESPESAS C/VEÍCULOS	500,00	
CONSERVAÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES	2.630,00	
MATERIAL DE SECRETARIA	653,44	
ALIMENTAÇÃO	1.588,35	
DESPESAS C/MEDICAMENTOS	3.816,45	
MATERIAL DE LIMPEZA	527,50	
DESPESAS COM SAÚDE	10.682,26	
DESPESAS COM GAS	3.145,00	
13º SALÁRIO	23.042,08	
COMBUSTIVEL	543,89	
SEGUROS	2.917,77	
DESPESAS COM TELEFONE	485,26	
DESPESAS DE ESCRITORIO	700,00	
MULTA E JUROS	347,05	
FGTS RESCISÓRIO	2.558,24	
FGTS	25.362,45	
FÉRIAS E INDENIZAÇÕES	37.604,40	
INSS	94.801,03	
DESP VERBA PREF MUNICIPAL DE SANTO ANASTÁCIO	64.669,86	
DESP VERBA PREF DE PIQUEROBI	9.000,62	
DESP VERBA MUNICIPAL DEC ESTADUAL	17.056,78	
DESP VERBA MUNICIPAL DEC FEDERAL	9.947,25	
DESP VERBA PREF RIB DOS INDIOS	10.872,14	
DESPESAS REC PODER JUDICIARIO	4.192,73	
REFIS ENCARGOS	500,00	
PIS S/FOLHA	2.426,69	
AGUA E ESGOTO	2.604,95	
ENERGIA ELÉTRICA	3.062,32	676.814,04

ASSOCIAÇÃO DAS DAMAS DE CARIDADE DA VILA VICENTINA**ABRIGO DE IDOSOS**

Avenida 9 de Julho, 853 – centro – FONE (0XX18) 3263-1361

SANTO ANASTÁCIO – SP – CEP.: 19.360-000

C.N.P.J.(MF) 54.278.874/0001-34

05- DESPESAS FINANCEIRAS		
DESPESAS BANCÁRIAS	3.107,09	3.107,09

06- IMOBILIZAÇÕES (-)	1.700,00	1.700,00
-----------------------	----------	----------

07- OBRIGAÇÕES A PAGAR (-)		
SALDO ANTERIOR	38.587,39	
SALDO DO EXERCÍCIO	34.257,51	(4.329,88)
08 – SALDO PARA O ANO SEGUINTE		
CAIXA	113,46	
BCO DO BRASIL S A C/MOVIMENTO 2.169-5	2.704,81	
BCO DO BRASIL S A C/MOVIMENTO 5.941-2	9,55	
BCO DO BRASIL S A C/MOVIMENTO 13.138-5	80,43	
BCO SANTANDER S A C/APLICAÇÃO	14.962,29	
BCO SANTANDER AUT CONTAMAX	18.366,76	
		36.237,30

Santo Anastácio (SP), 31/Dezembro/2017

Adriana Bonaldi Feba – presidente

Neusa Maria Jordão Oshikiri – tesoureira

LAURO INFANTE TORRES
CONTADOR
CRC-1SP 098945/O-4
CPF: 779.752.948/53

ASSOCIAÇÃO DAS DAMAS DE CARIDADE DA VILA VICENTINA**ABRIGO DE IDOSOS**

Avenida 9 de Julho, 853 – centro – FONE (0XX18) 3263-1361

SANTO ANASTÁCIO – SP – CEP.: 19.360-000

C.N.P.J.(MF) 54.278.874/0001-34

DEMONSTRAÇÃO DO BALANÇO PATRIMONIAL EXERCÍCIO 2017

ATIVO		
CIRCULANTE		
CAIXA	113,46	36.237,30
BCO DO BRASIL S A C/MOVIMENTO 2.169-5	2.704,81	
BCO DO BRASIL S A C/ MOVIMENTO 5.941-2	9,55	
BCO DO BRASIL S A C/MOVIMENTO 13.138-5	80,43	
BCO SANTANDER S A C/APLICAÇÃO	14.962,29	
BCO SANTANDER AUT CONTAMAX	18.366,76	
PERMANENTE		
IMOBILIZAÇÕES	92.611,70	324.544,62
POÇO ARTESIANO	3.000,00	
BENFEITORIAS REC SUBS SEADS	80.818,82	
BENS MÓVEIS SUBS MINIST PUBLICO DO TRABALHO	1.025,00	
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	31.314,59	
VEICULOS- SUBS ESTADUAL	39.684,25	
INSTALAÇÕES	72.922,56	
MAQUINÁRIOS E FERRAMENTAS	1.860,00	
ROUPARIA	1.307,70	
TOTAL DO ATIVO		360.781,92
PASSIVO		
CIRCULANTE		
ORDENADOS A PAGAR	27.487,90	34.257,51
INSS A RECOLHER	2.633,45	
FGTS A RECOLHER	3.581,62	
CONTR SIND A RECOLHER	455,60	
IRRFONTE	98,94	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
FUNDO PATRIMONIAL		
PATRIMONIO ANTERIOR	307.426,10	326.524,41
SUPERAVIT NO PERIODO	19.098,31	
TOTAL DO PASSIVO		360.781,92

Santo Anastácio (SP), 31/Dezembro/2017

Adriana Bonaldi Deba – presidente

Neusa Maria Jordão Oshikiri – tesoureira

LAURO INFANTE TORRES
CONTADOR

CRC- 1SP 098945/O-4

CPF: 779.752.948/53

ASSOCIAÇÃO DAS DAMAS DE CARIDADE DA VILA VICENTINA**ABRIGO DE IDOSOS**

Avenida 9 de Julho, 853 – centro – FONE (0XX18) 3263-1361

SANTO ANASTÁCIO – SP – CEP.: 19.360-000

C.N.P.J.(MF) 54.278.874/0001-34

BALANÇO COMPARATIVO**ATIVO**

2016

2017

CIRCULANTE

CAIXA	648,62	113,46
B.BRASIL C/ MOVIMENTO 2.169-5	25,22	2.704,81
B.BRASIL C/ MOVIMENTO 5.941-2	94,24	9,55
B.BRASIL C/ MOVIMENTO 13.138-5	882,98	80,43
BCO SANTANDER S A APLICAÇÃO	20.374,72	14.962,29
BCO SANTANDER AUT CONTAMAX	---	18.366,76
BO DO BRASIL CC SUBS ESTADUAL	323,09	---
CONTAS A RECEBER	820,00	---
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	23.168,87	36.237,30

PERMANENTE

IMOBILIZAÇÕES	92.611,70	92.611,70
POÇO ARTESIANO	3.000,00	3.000,00
BENFEITORIAS REC SUBS SEADS	80.818,82	80.818,82
BENS MÓVEIS SUBS MINIST PUBLICO DO TRABALHO	1.025,00	1.025,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	31.314,59	31.314,59
VEÍCULOS- SUBS ESTADUAL	39.684,25	39.684,25
INSTALAÇÕES	73.082,56	72.922,56
MAQUINAS E FERRAMENTAS	---	1.860,00
ROUPARIA	1.307,70	1.307,70
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE	322.844,62	324.544,62

TOTAL GERAL DO ATIVO	346.013,49	360.781,92
-----------------------------	-------------------	-------------------

Santo Anastácio – SP, 31 de Dezembro de 2017

Adriana Bonaldi Feba – presidente

Neusa Maria Jordão Oshikiri – tesoureira

LAURO INFANTE TORRES
CONTADOR

CRC- 1SP 098945/O-4

CPF: 779.752.948/53

ABRIGO DE IDOSOS

Avenida 9 de Julho, 853 – centro – FONE (0XX18) 3263-1361

SANTO ANASTÁCIO – SP – CEP.: 19.360-000

C.N.P.J.(MF) 54.278.874/0001-34

PASSIVO**2016****2017****CIRCULANTE**

ORDENADOS A PAGAR	25.552,07	27.487,90
I.N.S.S A RECOLHER	2.467,09	2.633,45
FÉRIAS A PAGAR	1.517,19	3.581,62
RESCISÕES A PAGAR	1.295,63	---
F.G.T.S. A RECOLHER	3.347,75	---
P.I.S. A RECOLHER	547,48	---
CONTR SINDICAL A RECOLHER	447,08	455,60
IRRFONTE A RECOLHER	33,60	98,94
CONTAS A APAGAR	3.379,50	----
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	38.587,39	34.257,51

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

PATRIMONIO ANTERIOR	356.105,61	307.426,10
RESULTADO NO EXERCICIO	(48.679,51)	19.098,31
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	307.426,10	326.524,41

TOTAL GERAL DO PASSIVO	346.013,49	360.781,92
-------------------------------	-------------------	-------------------

Santo Anastácio – SP, 31 de Dezembro de 2017

Adriana Bonaldi Feba – presidente

Neusa Maria Jordão Oshikiri – tesoureira

LAURO INFANTE TORRES

CONTADOR

CRC- 1SP 098945/O-4

CPF: 779.752.948/53

ASSOCIAÇÃO DAS DAMAS DE CARIDADE DA VILA VICENTINA
ABRIGO DE IDOSOS

Avenida 9 de Julho, 853 – centro – FONE (0XX18) 3263-1361
SANTO ANASTÁCIO – SP – CEP.: 19.360-000
C.N.P.J.(MF) 54.278.874/0001-34

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 2017

I - CONTEXTO OPERACIONAL:

A Instituição **ASSOCIAÇÃO DAS DAMAS DE CARIDADE DA VILA VICENTINA - ABRIGO DE IDOSOS**, é uma sociedade civil beneficente sem fins lucrativos; com sede no município de Santo Anastácio, Estado de São Paulo e com duração por tempo indeterminado, tem por finalidade:

- 1-) Cuidar, amparar moral e materialmente, velhos pobres, dando-lhes abrigo, na Vila Vicentina desta cidade;
- 2-) Zelar pelo próprio da Vila Vicentina, podendo, de acordo com suas possibilidades, ampliar o referido imóvel, objetivando oferecer moradia a maior número de necessidades e proporcionar-lhes mais conforto;
- 3-) Atender espiritualmente aos abrigados, de conformidade com os ideais vicentinos.

A duração desta sociedade é ilimitada e tem sede e foro na cidade de Santo Anastácio, comarca de igual nome.

A **ASSOCIAÇÃO DAS DAMAS DE CARIDADE DA VILA VICENTINA** aplica integralmente suas rendas, recursos e eventual resultado operacional na manutenção e desenvolvimento dos objetivos institucionais no território nacional.

II - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES:

II - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES:

As demonstrações contábeis e financeiras foram elaboradas em conformidade com a lei n.º 6.404/76 e Resolução CFC n.º 877/200, que aprovou a NBC t 10.19.E Resolução CNAS n.º 66 de 16/04/2003 nas Normas Brasileiras de Contabilidade- NBC T 3.3.1.2 e NBC T 10.19.2.1. OCPC 07/14 e NBC TG 26 (R2 e R3).

III - RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

Regime: a prática contábil adotada respeita os princípios Fundamentais da Contabilidade.

Direitos e Obrigações: estão em conformidade com seus efetivos valores em reais.

Os recursos destinam às aplicações em suas finalidades institucionais.

ASSOCIAÇÃO DAS DAMAS DE CARIDADE DA VILA VICENTINA

ABRIGO DE IDOSOS

Avenida 9 de Julho, 853 – centro – FONE (0XX18) 3263-1361

SANTO ANASTÁCIO – SP – CEP.: 19.360-000

C.N.P.J.(MF) 54.278.874/0001-34

As aplicações Financeiras estão demonstradas pelo valor total da aplicação , acrescidos das correções apropriadas ate a data do encerramento do balanço.

O imobilizado se apresenta pelo custo de aquisição ou valor original visto a não obrigatoriedade da correção monetária, bem como a depreciação.

IV: A entidade recebe doações de pessoas físicas e jurídicas, faz promoções,

No exercício **2017**

Pessoa Física BENEFICIOS IDOSOS	R\$397.969,55	
DONATIVOS Pessoa Jurídica E FISICA	R\$ 20.623,39	
PROMOÇÕES E EVENTOS	R\$ 57.294,37	
RECEITAS EVENTUAIS(NF PAULISTA)	R\$ 541,90	
RECEITAS EVENTUAIS	R\$ 68,45	
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	R\$ 333,95	
RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 292,24	477.123,85

V- A entidade recebeu no ano de 2017 os seguintes auxílios de Subvenções:

Municipal Sto.Anastácio Dec. Municipal	R\$ 62.000,00	
Municipal Sto.Anastácio Dec. Estadual	R\$ 20.239,44	
Municipal Sto.Anastácio Dec. Federal	R\$ 10.011,40	
Municipal Piqueroibi SP	R\$ 9.000,00	
Municipal Rib. Dos Índios SP	R\$ 11.244,00	
RECEITA PODER JUDICIARIO	R\$ 4.140,47	116.635,31
INSS USUFRUIDO CF LEI	R\$ 105.260,28	

VI- OS RECURSOS DA ENTIDADE FORAM APLICADOS EM SUAS FINALIDADES INSTITUCIONAIS EM CONFORMIDADE COM O ESTATUTO, demonstrados pelas suas receitas e despesas e investimentos Patrimoniais.

VII- As despesas da entidade são apuradas através de NFS e recibos em conformidade com as exigências legais-fiscais.

VIII- AS GRATUIDADES OFERECIDAS A COMUNIDADE CARENTES SÃO REGISTRADAS SEGREGADAMENTE NO GRUPO DE CONTAS CUSTOS COM FILANTROPIA, APURADAS PELO REGISTRO DE RATEIO, ESTANDO SPALDADAS EM DOCUMENTAÇÃO HÁBIL E RESPECTIVAS PLANILHAS DE APURAÇÃO.

IX- NO ATENDIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO VI DO ARTIGO 3º DO DECRETO N.º 2536/98, A ENTIDADE NO ANO **2017** CONCEDEU AS SEGUINTE GRATUIDADES:

Atendimento a Idosos de ambos os sexos, assistência alimentar, farmacêutica, e educacional.

X- AS GRATUIDADES CONCEDIDAS PELA ENTIDADE NO EXERCICIO **2017** TOTALIZAM UM MONTANTE DE R\$679.021,13

ASSOCIAÇÃO DAS DAMAS DE CARIDADE DA VILA VICENTINA

ABRIGO DE IDOSOS

Avenida 9 de Julho, 853 – centro – FONE (0XX18) 3263-1361

SANTO ANASTÁCIO – SP – CEP.: 19.360-000

C.N.P.J.(MF) 54.278.874/0001-34

XI- O CUSTO DE ISENÇÃO DA COTA PATRONAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL USUFRUÍDA NO EXERCÍCIO **2017** FOI DE R\$ 105.260,28

XII- MEMÓRIA DE CÁLCULOS DAS GRATUIDADES:100%

EX	REC.BRUTA	CUSTO SERV.PRESTADOS GRATUIDADES	BENEF. USUFRUÍDO
2017	R\$ 699.019,44	R\$ 679.921,13	R\$ 105.260,28

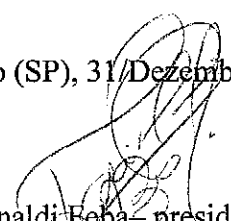
XIII- O PATRIMÔNIO LÍQUIDO, COMPREENDE FUNDO PARTIMONIAL E SERÁ ACRESCIDO DE SUPERAVIT/**DEFICIT** DO EXERCÍCIO NO VALOR **R\$ 19.098,31** E SERÁ INCORPORADO NA CONTA PATRIMÔNIO SOCIAL APOS COMPROVAÇÃO DA ASSEMBLÉIA.

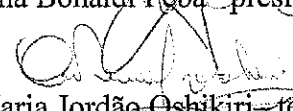
A INSTITUIÇÃO NÃO REMUNERA OS MEMBROS DA DIRETORIA, CONSELHEIROS, ASSOCIADOS, SÓCIOS E NÃO DISTRIBUI LUCROS, BONIFICAÇÕES, OU VANTAGENS SOB ESPÉCIE ALGUMA.

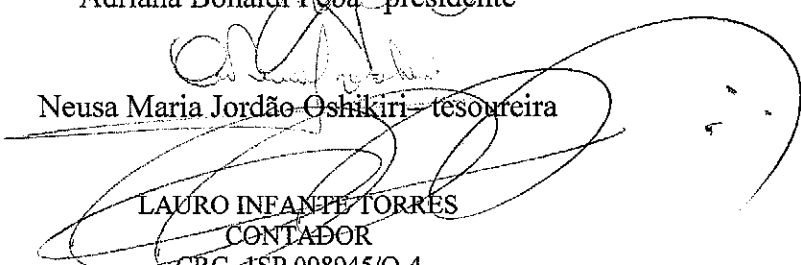
XIV- SALDO DE APLICAÇÕES NO VALOR DE R\$33.329,05

XV- Afirmamos de que todas as informações relevantes próprias das demonstrações contábeis e somente elas estão sendo evidenciadas.

Santo Anastácio (SP), 31/Dezembro/2017


Adriana Bonaldi Feba – presidente


Neusa Maria Jordão Oshikiri – tesoureira


LAURO INFANTE TORRES

CONTADOR

CRC-1SP 098945/O-4

CPF: 779.752.948/53

ASSOCIAÇÃO DAS DAMAS DE CARIDADE DA VILA VICENTINA**ABRIGO DE IDOSOS**

Avenida 9 de Julho, 853 – centro – FONE (0XX18) 3263-1361

SANTO ANASTÁCIO – SP – CEP.: 19.360-000

C.N.P.J.(MF) 54.278.874/0001-34

DEMONSTRATIVO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Conta: PATRIMÔNIO SOCIAL	2016	2017
SALDO ANTERIOR	356.105,61	307.426,10
(+) Fundo de Valorização de Imóvel		
(-) Depreciação a Amortização de exercícios anteriores		
(+) Transferências Recebidas		
(-) Transferências Enviadas		
(+) Acréscimo/Decréscimo Patrimonial	(48.679,51)	19.098,31
SALDO ATUAL	307.426,10	326.524,41

DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS

ORIGENS	2016	2017
Superavit(ou déficit) do exercício	(48.679,51)	19.098,31
Total de Origens	(48.679,51)	19.098,31
APLICAÇÕES		
Aquisição de imobilizado	2.115,00	1.700,00
Total das aplicações	2.115,00	1.700,00
Aumento (ou redução) do capital circulante líquido	(50.794,51)	17.398,31
VARIAÇÕES DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO		
(+) Variação do Ativo circulante	(42.006,57)	13.068,43
Variação do Passivo circulante	(8.787,94)	(+)4.329,88
Aumento(ou redução) do capital circulante líquido	(50.794,51)	17.398,31

Santo Anastácio (SP), 31/Dezembro/2017

Adriana Bonaldi Beba – presidente

Neusa Maria Jordão Oshikiri – tesoureira

LAURO INFANTE TORRES

CONTADOR

CRC- 1SP 098945/O-4

CPF: 779.752.948/53

ASSOCIAÇÃO DAS DAMAS DE CARIDADE DA VILA VICENTINA

ABRIGO DE IDOSOS

Avenida 9 de Julho, 853 – centro – FONE (0XX18) 3263-1361

SANTO ANASTÁCIO – SP – CEP.: 19.360-000

C.N.P.J.(MF) 54.278.874/0001-34

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM
31/DEZEMBRO

DESCRIÇÃO	31/12/2016	31/12/2017
RECEITAS OPERACIONAIS		
Receitas	481.743,38	698.727,20
Receitas Financeiras	3.516,34	292,24
TOTAL DAS RECEITAS OPERACIONAIS	485.259,72	699.019,44
DESPESAS OPERACIONAIS		
Despesas Operacionais e Administrativas	531.845,73	676.814,04
Despesas Financeiras	2.093,50	3.107,09
TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS	533.939,23	679.921,13
Resultado do Exercício Superávit/Deficit	(48.679,51)	19.098,31

Santo Anastácio – SP, 31 de Dezembro de 2017

Adriana Bonaldi Feba presidente

Neusa Maria Jordão Oshikiri tesoureira

LAURO INEANTE TORRES

CONTADOR

CRC- 1SP 098945/O-4

CPF: 779.752.948/53

ASSOCIAÇÃO DAS DAMAS DE CARIDADE DA VILA VICENTINA

ABRIGO DE IDOSOS

Avenida 9 de Julho, 853 – centro – FONE (0XX18) 3263-1361

SANTO ANASTÁCIO – SP – CEP.: 19.360-000

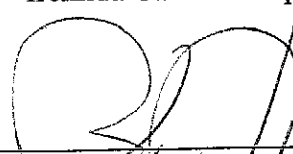
C.N.P.J.(MF) 54.278.874/0001-34

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Nós membros do Conselho Fiscal da Associação das Damas de Caridade da Vila Vicentina, após análise realizada no Balanço Patrimonial e resultado do Exercício encerrados em 31 de Dezembro de 2017, e verificado suas peças, livros e documentos, **SOMOS DE PARECER FAVORÁVEL À SUA APROVAÇÃO.**

Santo Anastácio SP, 31 de Dezembro de 2017


Irenilda Carniato Tapas


Rosa Maria Corbalan Simões Infante


Rosa Maria Diniz