

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

2018

SANTO ANASTÁCIO, SP

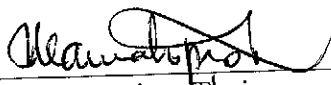
ASSOCIAÇÃO DAS DAMAS DE CARIDADE DA VILA VICENTINA
ABRIGO DE IDOSOS

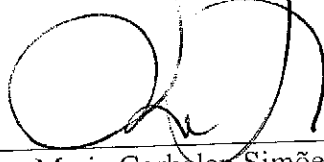
Avenida 9 de Julho, 853 – centro – FONE (0XX18) 3263-1361
SANTO ANASTÁCIO – SP – CEP.: 19.360-000
C.N.P.J.(MF) 54.278.874/0001-34

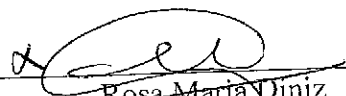
PARECER DO CONSELHO FISCAL

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 2018, e verificado suas peças, livros e documentos, **SOMOS DE PARECER FAVORÁVEL À SUA APROVAÇÃO.**

Santo Anastácio SP, 31 de Dezembro de 2018


Irenilda Carniato Tapias


Rosa Maria Corbalan Simões Infante


Rosa Maria Diniz

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/2018
RECEITAS/DESPESAS/IMOBILIZAÇÕES

01 – SALDO ANTERIOR		
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
02- RECEITAS NO PERÍODO (+)		
RECEITAS COM RESTRIÇÃO		
DONATIVOS- BENEFICIO	399.133,50	
SUBVENÇÃO MUNICIPAL DE RIB DOS INDIOS	7.632,00	
SUBVENÇÃO MUNICIPAL DE PIQUEROBI	8.100,00	
SUBVENÇÃO PREF MUNICIPAL	61.992,00	
SUBVENÇÃO MUNICIPAL DEC ESTADUAL	25.018,16	
SUBVENÇÃO MUNICIPAL DEC FEDERAL	20.022,85	
RECEITA PODER JUDICIARIO	3.408,53	
SUBSIDIO EMENDA PARLAMENTAR	50.000,00	575.307,04
RECEITAS SEM RESTRIÇÃO		
DOAÇÕES	89.468,40	
RECEITAS PROMOÇÕES E EVENTOS	91.858,00	
RECEITAS EVENTUAIS NF PAULISTA	1.438,11	
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	5.005,70	187.770,21
INSS USUFRUIDO	114.240,19	114.240,19
03- RECEITAS FINANCEIRAS (+)		
RENDIMENTOS FINANCEIROS	1.783,78	1.783,78
TOTAL DAS RECEITAS		879.101,22
04- DESPESAS NO PERÍODO (-)		
DESPESAS COM RESTRIÇÃO		
COM PROGRAMAS (ATIVIDADES COM RESTRIÇÃO)		
GRATUIDADES CONCEDIDAS AOS IDOSOS		
SALÁRIOS	356.680,19	
CONSERVAÇÃO E REPAROS	851,34	
DESPESAS DE MANUTENÇÃO E CONSUMO	71.932,63	
SEGUROS	2.663,18	
DESPESAS DE ESCRITORIO	1.282,00	
MULTA E JUROS	311,07	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	60,73	
FGTS	27.780,38	
FÉRIAS E INDENIZAÇÕES	38.523,61	
INSS	92.965,04	
DESPESAS GERAIS	1.026,67	594.076,84

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

DESPESAS SUBVENÇÃO PREF MUNICIPAL DE SANTO ANASTÁCIO	986,67	
ASSIST SAUDE	13.592,42	
GENEROS ALIMENTICIOS COPA E COZINHA	31.727,35	
LUZ AGUA TELEFONE	7.146,26	
COMBUSTIVEIS E GAS	5.178,04	
ENCARGOS SOCIAIS	1.986,80	
DESPESAS COM SECRETARIA	372,00	60.989,54
DESPESAS COM VEICULOS		
DESPESAS SUBVENÇÃO PREFEITURA DE PIQUEROBI	617,49	
SEGUROS	1.113,71	
GENEROS ALIMENTICIOS COPA E COZINHA	7.284,98	
ENCARGOS E IMPOSTOS	431,75	9.447,93
DESPESAS DE SECRETARIA		
DESPESAS SUBVENÇÃO PREFEITURA DE RIBEIRÃO DOS INDIO	1.525,86	
SEGUROS	4.222,08	
GENEROS ALIMENTICIOS COPA E COZINHA	77,89	
ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS	94,90	
DESPESAS TELEFONE	150,03	
COMBUSTIVEIS	2.494,00	8.564,76
DESPESAS DE SECRETARIA		
DESPESAS SUBV PREFEITURA MUNICIPAL DECRETO ESTADUAL	17.134,30	
ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS	5.788,33	
DESPESAS DE SECRETARIA	1.305,00	
ASSISTENCIA SAUDE	1.840,50	
COMBUSTIVEIS E GAS	643,07	
SEGUROS	2.719,96	
HIGIENE E LIMPEZA	315,00	
CONSERVAÇÃO E REPAROS	301,00	30.047,16
MANUTENÇÃO E CONSUMO		
DESPESAS SUBV PREFEITURA MUNICIPAL DECRETO FEDERAL	51,75	
ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS	19.943,04	19.994,79
GENEROS ALIMENTICIOS COPA E COZINHA		
DESPESAS SUBV PREFEITURA MUNICIPAL EMENDA PARLAMENTAR	28.761,18	
SALÁRIOS	1.850,00	
CONSERVAÇÃO DE BENS	1.190,00	31.801,18
MATERIAL DE CONSUMO		
DESPESAS RECEITA PODER JUDICIARIO	261,00	
GENEROS ALIMENTICIOS COPA E COZINHA	520,25	
DESPESAS DE SECRETARIA	2.667,61	3.448,86
GENEROS ALIMENTICIOS COPA E COZINHA		
05- DESPESAS FINANCEIRAS	3.792,11	
DESPESAS BANCÁRIAS	107,37	
IRRFONTE S/APLICAÇÕES	89,26	3.988,74
IOF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS		

06- IMOBILIZAÇÕES (-)	0,00	0,00
-----------------------	------	------

07- OBRIGAÇÕES A PAGAR (+)	34.257,51	
SALDO ANTERIOR	35.362,88	1.105,37
SALDO DO EXERCICIO		

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

08 – SALDO PARA O ANO SEGUINTE		
CAIXA	1,35	
BCO DO BRASIL S A C/MOVIMENTO 2.169-5	0,36	
BCO DO BRASIL S A C/MOVIMENTO 5.941-2	1,00	
BCO DO BRASIL S A C/MOVIMENTO 13.138-5	0,16	
BCO DO BRASIL S A C/MOVIMENTO 21736-0	,05	
BCO SANTANDER AUT CONTAMAX	38.721,84	
BCO DO BRASIL S A APLIC BB CP CC 3914-3	18.150,82	
APLICAÇÃO BCO SANTANDER S A	15.788,76	
BCOS C/INVESTIMENTOS SANTANDER S A	20.506,43	
BCOS C/INVESTIMENTOS SANTANDER S A	60.913,32	154.084,09

Santo Anastácio (SP), 31/Dezembro/2018

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

DEMONSTRAÇÃO DO BALANÇO PATRIMONIAL EXERCÍCIO 2018

ATIVO		
CIRCULANTE		
CAIXA	1,35	
BCO DO BRASIL S A C/MOVIMENTO 2.169-5	0,36	
BCO DO BRASIL S A C/MOVIMENTO 5.941-2	1,00	
BCO DO BRASIL S A C/MOVIMENTO 13.138-5	0,16	
BCO DO BRASIL S A C/MOVIMENTO 21736-0	,05	
BCO SANTANDER AUT CONTAMAX	38.721,84	
BCO DO BRASIL S A APLIC BB CP CC 3914-3	18.150,82	
APLICACÃO BCO SANTANDER S A	15.788,76	
BCOS C/INVESTIMENTOS SANTANDER S A	20.506,43	
BCOS C/INVESTIMENTOS SANTANDER S A	60.913,32	154.084,09
PERMANENTE		
IMOBILIZAÇÕES	92.611,70	
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	
VEÍCULOS- SUBS ESTADUAL	39.684,25	
INSTALAÇÕES	72.922,56	
MAQUINÁRIOS E FERRAMENTAS	1.860,00	
ROUPARIA	1.307,70	324.544,62
TOTAL DO ATIVO		478.628,71
PASSIVO		
CIRCULANTE		
ORDENADOS A PAGAR	27.882,24	
INSS A RECOLHER	3.074,59	
FGTS A RECOLHER	4.058,12	
CONTR SIND A RECOLHER	160,56	
IRRFONTE	187,37	35.362,88
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
FUNDO PATRIMONIAL		
PATRIMONIO ANTERIOR	326.524,41	
SUPERAVIT NO PERÍODO	116.741,42	443.265,83
TOTAL DO PASSIVO		478.628,71

Santo Anastácio (SP), 31/Dezembro/2018

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

BALANÇO COMPARATIVO

	<u>ATIVO</u>	2017	2018
<u>CIRCULANTE</u>			
CAIXA		113,46	1,35
B.BRASIL C/ MOVIMENTO 2.169-5		2.704,81	0,36
B.BRASIL C/ MOVIMENTO 5.941-2		9,55	1,00
B.BRASIL C/ MOVIMENTO 13.138-5		80,43	0,16
B.BRASIL C/MOVIMENTO 21736-0		---	0,05
BCO SANTANDER S A APLICAÇÃO		14.962,29	97.208,51
BCO SANTANDER AUT CONTAMAX		18.366,76	38.721,84
BO DO BRASIL CC SUBS ESTADUAL 23914-3		---	18.150,82
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE		36.237,30	154.084,09
<u>PERMANENTE</u>			
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		72.922,56	72.922,56
MÁQUINAS E FERRAMENTAS		1.860,00	1.860,00
ROUPARIA		1.307,70	1.307,70
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE		322.844,62	324.544,62
TOTAL GERAL DO ATIVO		360.781,92	478.628,71

Santo Anastácio – SP, 31 de Dezembro de 2018

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

PASSIVO

2017

2018

CIRCULANTE

ORDENADOS A PAGAR	27.487,90	27.882,24
I.N.SS A RECOLHER	2.633,45	3.074,59
F.G.T.S. A RECOLHER	3.581,62	4.058,12
CONTR SINDICAL A RECOLHER	455,60	160,56
IRRFONTE A RECOLHER	98,94	187,37
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	34.257,51	35.362,88

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

PATRIMÔNIO ANTERIOR	307.426,10	326.524,41
RESULTADO NO EXERCÍCIO	19.098,31	116.741,42
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	326.524,41	443.265,83

TOTAL GERAL DO PASSIVO	346.013,49	478.628,71
-------------------------------	-------------------	-------------------

Santo Anastácio – SP, 31 de Dezembro de 2018

Adriana Bonaldi Feba– presidente

Neusa Maria Jordão Oshikiri– tesoureira

LAURO INFANTE TORRES
CONTADOR

CRC-1SP 098945/O-4

CPF: 779.752.948/53

NOTAS EXPLICATIVAS DA DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO
FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 DE ACORDO COM A ITG 2002

NOTAS CONTEMPLADAS ÀS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE ITG 2002 – ENTIDADE SEM FINALIDADE DE LUCROS

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:

As demonstrações contábeis e financeiras foram elaboradas em conformidade com às Normas Brasileiras de Contabilidade vigentes à época, de acordo com a Resolução CFC n.º 877/00 - NBC T 10.19 e posteriormente Resolução CFC n.º 1.409/12 - ITG 2002.

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.

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 2018

RECEITAS COM RESTRIÇÃO		
DONATIVOS- BENEFICIO	399.133,50	575.307,04
SUBVENÇÃO MUNICIPAL DE RIB DOS INDIOS	7.632,00	
SUBVENÇÃO MUNICIPAL DE PIQUEROBI	8.100,00	
SUBVENÇÃO PREF MUNICIPAL	61.992,00	
SUBVENÇÃO MUNICPAL DEC ESTADUAL	25.018,16	
SUBVENÇÃO MUNICIPAL DEC FEDERAL	20.022,85	
RECEITA PODER JUDICIARIO	3.408,53	
SUBSIDIO EMENDA PARLAMENTAR	50.000,00	
RECEITAS SEM RESTRIÇÃO		
DOAÇÕES	89.468,40	187.770,21
RECEITAS PROMOÇÕES E EVENTOS	91.858,00	
RECEITAS EVENTUAIS NF PAULISTA	1.438,11	
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	5.005,70	
INSS USUFRUIDO	114.240,19	114.240,19
03- RECEITAS FINANCEIRAS (+)		
RENDIMENTOS FINANCEIROS	1.783,78	1.783,78
TOTAL DAS RECEITAS		879.101,22

v- A entidade recebeu no ano de 2018 os seguintes auxílios de Subvenções:

Subvenções:	
Municipal Sto.Anastácio Dec. Municipal	R\$ 61.992,00
Municipal Sto.Anastácio Dec. Estadual	R\$ 25.048,16
Municipal Sto.Anastácio Dec. Federal	R\$ 20.022,85
Municipal Piqueroibi SP	R\$ 8.100,00
Municipal Rib. Dos Índios SP	R\$ 7.632,00
RECEITA PODER JUDICIARIO	R\$ 3.408,53
EMENDA PARLAMENTAR	R\$ 50.000,00

INSS USUFRUIDO CF LEI	R\$ 114.240,19
-----------------------	----------------

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.

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

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 **2018** CONCEDEU AS SEGUINTE GRATUIDADES:

DESPESAS COM RESTRIÇÃO		
COM PROGRAMAS (ATIVIDADES COM RESTRIÇÃO)		
GRATUIDADES CONCEDIDAS AOS IDOSOS		
SALÁRIOS	356.680,19	
CONSERVAÇÃO E REPAROS	851,34	
DESPESAS DE MANUTENÇÃO E CONSUMO	71.932,63	
SEGUROS	2.663,18	
DESPESAS DE ESCRITORIO	1.282,00	
MULTA E JUROS	311,07	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	60,73	
FGTS	27.780,38	
FÉRIAS E INDENIZAÇÕES	38.523,61	
INSS	92.965,04	
DESPESAS GERAIS	1.026,67	594.076,84

DESPESAS SUBVENÇÃO PREF MUNICIPAL DE SANTO ANASTÁCIO		
ASSIST SAUDE	986,67	
GENEROS ALIMENTICIOS COPA E COZINHA	13.592,42	
LUZ AGUA TELEFONE	31.727,35	
COMBUSTIVEIS E GAS	7.146,26	
ENCARGOS SOCIAIS	5.178,04	
DESPESAS COM SECRETARIA	1.986,80	
DESPESAS COM VEICULOS	372,00	60.989,54

DESPESAS SUBVENÇÃO PREFEITURA DE PIQUEROBI		
SEGUROS	617,49	
GENEROS ALIMENTICIOS COPA E COZINHA	1.113,71	
ENCARGOS E IMPOSTOS	7.284,98	
DESPESAS DE SECRETARIA	431,75	9.447,93

DESPESAS SUBVENÇÃO PREFEITURA DE RIBEIRÃO DOS INDIOS		
SEGUROS	1.525,86	
GENEROS ALIMENTICIOS COPA E COZINHA	4.222,08	
ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS	77,89	
DESPESAS TELEFONE	94,90	
COMBUSTIVEIS	150,03	
DESPESAS DE SECRETARIA	2.494,00	8.564,76

DESPESAS SUBV PREFEITURA MUNICIPAL DECRETO ESTADUAL		
ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS	17.134,30	
DESPESAS DE SECRETARIA	5.788,33	
ASSISTENCIA SAUDE	1.305,00	
COMBUSTIVEIS E GAS	1.840,50	
SEGUROS	643,07	
HIGIENE E LIMPEZA	2.719,96	
CONSERVAÇÃO E REPAROS	315,00	
MANUTENÇÃO E CONSUMO	301,00	30.047,16

DESPESAS SUBV PREFEITURA MUNICIPAL DECRETO FEDERAL		
ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS	51,75	
GENEROS ALIMENTICIOS COPA E COZINHA	19.943,04	19.994,79

DESPESAS SUBV PREFEITUA MUNICIPAL EMENDA PARLAMENTAR		
SALÁRIOS	28.761,18	
CONSERVAÇÃO DE BENS	1.850,00	
MATERIAL DE CONSUMO	1.190,00	31.801,18

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

DESPESAS RECEITA PODER JUDICIARIO		
GENEROS ALIMENTICIOS COPA E COZINHA	261,00	
DESPESAS DE SECRETARIA	520,25	
GENEROS ALIMENTICIOS COPA E COZINHA	2.667,61	3.448,86

DESPESAS FINANCEIRAS		
DESPESAS BANCÁRIAS	3.792,11	
IRRFONTE S/APLICAÇÕES	107,37	
IOF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	89,26	3.988,74
TOTAL		762.359,80

XI- O CUSTO DE ISENÇÃO DA COTA PATRONAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL USUFRUÍDA NO EXERCÍCIO 2018

Calculo Isenção Usufruída: 2018

MESES	VALOR BRUTO FOI HA DE PAGAMENTO	ISENÇÃO USUFRUÍDA
01	31.218,38	8.366,52
02	28.362,15	7.601,05
03	30.067,08	8.057,98
04	31.337,49	8.398,45
05	32.614,16	8.740,59
06	31.789,82	8.519,67
07	33.861,68	9.074,93
08	31.978,88	8.570,34
09	34.093,49	9.137,05
10	34.485,41	9.242,09
11	39.309,98	10.535,07
12	67.150,94	17.996,45
TOTAL	426.269,46	114.240,19

XII- MEMÓRIA DE CÁLCULOS DAS GRATUIDADES:100%

EX	REC.BRUTA	CUSTO SERV.PRESTADOS GRATUIDADES	BENEF. USUFRUÍDO
2018	R\$ 879.101,22	R\$ 762.359,80	R\$ 114.240,19

XIII- O PATRIMÔNIO LÍQUIDO, COMPREENDE FUNDO PARTIMONIAL E SERÁ ACRESCIDO DE SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO NO VALOR **R\$116.741,42** 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\$154.081,17

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

Santo Anastácio (SP), 31/Dezembro/2018

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

DEMONSTRATIVO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Conta: PATRIMÔNIO SOCIAL	2017	2018
SALDO ANTERIOR	307.426,10	326.524,41
(+) Fundo de Valorização de Imóvel		
(-) Depreciação a Amortização de exercícios anteriores		
(+) Transferências Recebidas		
(-) Transferências Enviadas		
(+) Acréscimo/Decréscimo Patrimonial	19.098,31	116.741,42
SALDO ATUAL	326.524,41	443.265,83

DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS

ORIGENS	2017	2018
Superavit(ou déficit) do exercício	19.098,31	116.741,42
Total de Origens	19.098,31	116.741,42
APLICAÇÕES		
Aquisição de imobilizado	1.700,00	---
Total das aplicações	1.700,00	--
Aumento (ou redução) do capital circulante líquido	17.398,31	116.741,42
VARIAÇÕES DO CAPITAL CIRCULANTE		
LIQUÍDO		
(+) Variação do Ativo circulante	13.068,43	117.846,79
Variação do Passivo circulante	(+)4.329,88	1.105,37
Aumento(ou redução) do capital circulante líquido	17.398,31	116.741,42

Santo Anastácio (SP), 31/Dezembro/2018

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 DOS RESULTADOS DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM
31/DEZEMBRO

DESCRIÇÃO	31/12/2017	31/12/2018
RECEITAS OPERACIONAIS		
Receitas	698.727,20	877.317,44
Receitas Financeiras	292,24	1.783,78
TOTAL DAS RECEITAS OPERACIONAIS	699.019,44	879.101,22
DESPESAS OPERACIONAIS		
Despesas Operacionais e Administrativas	676.814,04	758.371,06
Despesas Financeiras	3.107,09	3.988,74
TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS	679.921,13	762.359,80
Resultado do Exercício Superávit/Deficit	19.098,31	116.741,42

Santo Anastácio – SP, 31 de Dezembro de 2018

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

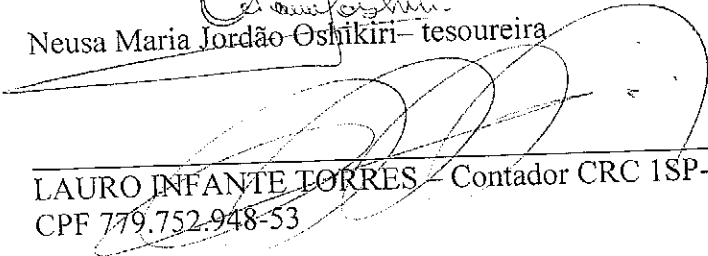
Avenida 9 de Julho, 853 – centro – FONE (0XX18) 3263-1361
SANTO ANASTÁCIO – SP – CEP.: 19.360-000
C.N.P.J.(MF) 54.278.874/0001-34

Calculo Isenção Usufruída: 2018

MESES	V.BRUTO FL.PAGAMENTO	ISENÇÃO USUFRUIDA
01	31.218,38	8.366,52
02	28.362,15	7.601,05
03	30.067,08	8.057,98
04	31.337,49	8.398,45
05	32.614,16	8.740,59
06	31.789,82	8.519,67
07	33.861,68	9.074,93
08	31.978,88	8.570,34
09	34.093,49	9.137,05
10	34.485,41	9.242,09
11	39.309,98	10.535,07
12	67.150,94	17.996,45
TOTAL	426.269,46	114.240,19

SANTO ANASTÁCIO, SP., 31 DE DEZEMBRO DE 2018


Neusa Maria Jordão Oshikiri – tesoureira


LAURO INFANTE TORRES – Contador CRC 1SP-098945/0-4
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

ASSOCIAÇÃO DAS DAMAS DE CARIDADE DA VILA VICENTINA - ABRIGO DOS IDOSOS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA 31/12/2018

Fluxo de caixa das atividades operacionais		
\Superavit no periodo	116.741,42	
Depreciação	-	
Aumento de contas a receber		
Aumento em estoques	-	
Aumento de contas a pagar	1.105,37	
Caixa gerado pelas atividades operacionais		117.846,79
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
Aquisição de ativo imobilizado		
Alienação de ativo imobilizado		
variações em participações societárias	-	
Caixa aplicado em atividades de investimento		-
Fluxo de caixa das atividades de financiamento		
Aumento em títulos a pagar		
Aumento no exigível a longo prazo		
Aumento de Financiamento a apropriar		
Variações no patrimônio líquido	-	
Dividendos pagos		
Caixa gerado pelas atividades de financiamento		-
Aumento líquido em caixa e disponibilidades		117.846,79
saldo inicial		36.237,30
saldo final		154.084,09
saldo de caixa e equivalentes de Caixa em 31/12/2018		117.846,79


LAURO INFANTE TORRES- CONTADOR CRC 1 SP 098945/0-4