

CÓPIA DO BALANÇO PATRIMONIAL DEZEMBRO / 2018

ASSOCIACAO COMPANHEIROS DO MENOR DE BRAGANCA PAULISTA

ENDEREÇO : TRV RIACHUELO, 184
CEP/BAI./CID : 12900-390 / CENTRO / Bragança Paulista - SP
TELEFONE :
I.MUN.COM : 030081
INSCR. EST : ISENT0
CNPJ/CPF : 51.315.729/0001-98
ATIVIDADE : ASSOCIACAO
C.N.A.E :
CARTÓRIO : reg : 37
de : Livro : A Folha : 1

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2018 Folha: 0001

ASSOC. COMP. DO MENOR DE BRAG

F Social ASSOC. COMP. DO MENOR DE BRAG

NIRE

IE ISENTO

CNPJ 51.315.729/0001-98

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

300 002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES			
300 003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS			
303 004-0	RECEITA EVENTUAIS			
303 005-9	RECEITAS C/ DONATIVOS	20.000,00		
303 007-5	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS	1.145,55		
	soma do grupo		21.145,55	
310 004-9	CONVÊNIOS ÓRGÃOS PÚBLICOS			
310 005-7	CONVÊNIO PREFEITURA ABRIGO	788.410,14		
310 005-7 0002	RECEITAS EVENTUAIS	20,00		
310 007-3 0002	CONVENIO FUNDAÇÃO CASA-SP	2.556.768,00		
310 009-0	CONVÊNIO PREFEITURA MSE/MA (NOVO)	637.490,03		
	soma do grupo		3.982.688,17	
311 004-4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS			
311 006-0	CONVENIO GUARILUX	17.143,82		
311 015-0	CONVENIO ARTMOLD	51.254,13		
311 025-7	CONVENIO GAIOLAS BRAGANCA	187.811,74		
311 026-5	CONVENIO UNIAO NORTE SUL	293.065,70		
311 027-3	CONVENIO UNIAO MATADOURO	225.727,46		
311 028-1	CONVENIO UNIÃO ÁGUAS CLARAS	84.361,26		
311 029-0	CONVENIO UNIÃO JOSÉ GOMES	104.929,94		
311 036-2	CONVENIO PRO MASTER	26.842,03		
311 041-9	CONVENIO EMBALADOR	200.271,15		
311 043-5	CONVENIO CHELB INDUSTRIA	30.588,72		
311 045-1	CONVENIO BV SERVIÇOS	112.262,18		
311 048-6	CONVENIO NOVA OPÇÃO BRAGANÇA AG TRAI	10.451,07		
	soma do grupo		1.344.709,20	
	total dos grupos		5.348.542,92	100,00 %
320 003-5	(-)DEDUÇÕES DE VENDAS/REVENDAS/SERVIÇOS			
325 004-0	(-)DEVOLUÇÕES DE MAIS RECEITAS OPERACIONAIS			
325 005-9	(-) DEVOLUÇÃO CONVENIO C. PATRONAL INSS	-119.819,49		
325 006-7 0002	(-) TRANSF. DE SALDOS P/ REGUL. DE CONTA	-211.192,00		
	soma do grupo		-331.011,49	
	total dos grupos		-331.011,49	-6,19 %
	RECEITA LÍQUIDA		5.017.531,43	93,81 %
410 002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS			
420 003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS			
420 004-7	CUSTO DE PESSOAL APLICADO E ENCARGOS			
420 006-3	SALÁRIOS E ORDENADOS	-1.175.267,46		
420 013-6	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	-3.135,66		
420 017-9	FGTS	-78.936,43		
420 018-7	MULTA FGTS	-32.258,22		
420 020-9 0002	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-20,00		
	soma do grupo		-1.289.617,77	
	total dos grupos		-1.289.617,77	-24,11 %
	SUPERÁVIT BRUTO OPERACIONAL		3.727.913,66	69,70 %
450 002-4	DESPESAS			
450 003-2	DESPESAS OPERACIONAIS			
455 004-8	DESPESAS FINANCEIRAS			
455 007-2	DESPESAS BANCARIAS	-884,85		
455 999-1	JUROS DE MORA	-20,00		
	soma do grupo		-904,85	
456 004-3	DESPESAS GERAIS			
456 005-1	VALE TRANSPORTE	-1.545,96		
456 006-0	DESPESAS C/ MAT. DE ESCRITÓRIO	-8.595,32		
456 007-8	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	-44.644,08		
	transporte	-52.785,36	-904,85	3.727.913,66

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2018 Folha: 0002

ASSOC COMP DO MENOR DE BRAG

F Social ASSOC COMP DO MENOR DE BRAG

NIRE

I E ISENTO

CNPJ 51.315.729/0001-98

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

	transporte.....	-52.785,36	-904,85	3.727.913,66	
456 008-6	DESPESAS MEDICAS/MEDICAMENTOS	-1.498,98			
456 009-4	DESPESAS CONTADOR	-37.823,32			
456 010-8	MATERIAL DE LIMPEZA...	-4.334,91			
456 011-6	DESPESAS C/ MAT DE CONSUMO...	-3.827,44			
456 012-4	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	-8.456,66			
456 013-2	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDAD	-360,00			
456 014-0	TAXAS...	-1.151,59			
456 015-9	DESPESAS C/ SEGUROS	-8.983,74			
456 016-7	DESPESAS C/ VEICULOS...	-4.944,70			
456 017-5	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT. INSTAL/	-18.761,54			
456 018-3	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT. MAQ/EC	-5.947,00			
456 021-3	DESPESAS POSTAIS/CORREIOS E TELEGRAFIC	-165,90			
456 025-6	DESP. ADVOGADO	-1.500,00			
456 028-0	DESPESAS DIVERSAS/CURSOS	-53.840,25			
456 029-9	DESPESAS DIVERSAS...	-3.322,27			
456 031-0	DESPESAS C/ DEPRECIAÇÃO ACUMULADA...	-16.427,42			
456 034-5	TELEFONE.....	-7.019,86			
456 042-6	DOAÇÃO...	-15.000,00			
	soma do grupo.....		-246.150,94		
	total dos grupos.....			-247.055,79	-4,62 %
460 003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS				
460 004-5	DESP. ADMINISTRATIVAS-FUND CASA(FILIAL)				
460 005-3 0002	DESPESAS COM PROVISÕES...	-138.433,62			
460 006-1 0002	DESPESAS C/ CUSTEIO	-1.117.084,83			
460 007-0 0002	OUTRAS DESPESAS	-1.171.637,91			
	soma do grupo.....		-2.427.156,36		
461 004-0	DESPESAS CONV. PREFEITURA BRAG PTA-ABRIGO				
461 005-9	RECURSOS HUMANOS - ABRIGO	-633.520,59			
461 007-5	MATERIAL DE CONSUMO - ABRIGO	-167.138,11			
	soma do grupo.....		-800.658,70		
463 004-1	DESP. CONV. PREFEITURA BRAG PTA-MSE/MA				
463 005-0	RECURSOS HUMANOS - MSE/MA	-405.631,93			
463 007-6	MATERIAS DE CONSUMO - MSE/MA...	-133.507,79			
	soma do grupo.....		-539.139,72		
	total dos grupos.....			-3.766.954,78	-70,43 %
	DÉFICIT.....			-286.096,91	-5,35 %
330 003-0	RECEITAS FINANCEIRAS				
330 004-8	RECEITAS COM ATUALIZAÇÕES				
330 005-6	RENDIMENTO POUANÇA	23.492,67			
330 005-6 0002	RENDIMENTO POUANÇA	26.441,83			
	soma do grupo.....		49.934,50		
331 004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
331 005-1	RENDIMENTOS DE APL. FINANCEIRAS-MSE...	5.594,08			
331 006-0	RENDIMENTOS APL. FINANCEIRAS ABRIGO	2.517,41			
331 007-8	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	46,83			
	soma do grupo.....		8.158,32		
	total dos grupos.....			58.092,82	1,09 %
335 003-7	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
336 004-0	RECUPERAÇÕES DE DESPESAS/PERÍODOS ANTER				
336 007-5	CONVENIO-PGTO SALARIOS/TRIBUTOS/IMPOS	82.383,03			
	soma do grupo.....		82.383,03		
	total dos grupos.....			82.383,03	1,54 %
	DÉFICIT.....			-145.621,06	-2,72 %

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2018 Folha:0003

ASSOC. COMP. DO MENOR DE BRAG

F.Social: ASSOC. COMP. DO MENOR DE BRAG

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 51.315.729/0001-98

ATIVO

100.002-0	ATIVO CIRCULANTE			
100.003-9	DISPONÍVEL			
100.004-7	CAIXA GERAL			
100.006-3	CAIXA AUXILIAR.....	1,75		
	soma do grupo.....		1,75	
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES			
101.012-3	CEF C/P 73029-3...	5.988,50		
101.017-4	CEF C/P 28069-7...	467.470,33		
101.037-9 0002	BB POUF. OURO 7200-1...	222.906,16		
101.038-7 0002	BB POUPEX 7200-1...	493.947,13		
	soma do grupo.....		1.190.312,12	
102.004-6	APLICAÇÕES FINANC. LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF			
102.005-6	CEF 837-0 - CDB...	5.953,85		
102.006-4	0837-0 APLICAÇÃO...	4.546,66		
102.007-2	CEF APLIC 3502-4...	29.329,33		
102.008-0	CEF 3502-4 APL CDB FLX...	99.158,40		
102.010-2	CEF APLIC 3764-7...	35.417,14		
102.011-0	CEF CDB 3764-7...	50.865,50		
	soma do grupo.....		225.270,88	
	TOTAL DO DISPONÍVEL.....			1.415.584,75
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO			
104.004-9	FORNECEDORES A RECEBER			
104.005-7	CONVÊNIOS A RECEBER...	479.150,39		
104.007-3	EMPRESTIMOS...	6.690,00		
	soma do grupo.....		485.840,39	
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS			
149.005-2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS A EMPREGAD	96.021,33		
	soma do grupo.....		96.021,33	
152.004-0	EMPRÉSTIMOS			
152.005-9	EMPRÉSTIMOS A EMPREGADOS.....	4.299,70		
	soma do grupo.....		4.299,70	
	TOTAL DO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO.....			586.161,42
	TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE.....			2.001.746,17
185.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE			
180.003-5	IMOBILIZADO			
181.504-0	EQUIP, MÁQUINAS E INSTALAÇÃO			
181.505-9	EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS...	26.300,00		
	soma do grupo.....		26.300,00	
182.504-6	(-)DEPR. ACUM. EQUIP/MAQ/INST INDUSTRIAL			
182.505-4	(-) DPR.ACUM: EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS...	-10.380,00		
	soma do grupo.....		-10.380,00	
183.504-1	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES			
183.505-0	MÓVEIS E UTENSÍLIOS...	64.394,27		
	soma do grupo.....		64.394,27	
185.504-2	(-)DEPR. ACUM. MÓVEIS/UTENSÍLIOS/INST			
185.505-0	(-) DPR.ACUM: MÓVEIS E UTENSÍLIOS...	-63.356,96		
	soma do grupo.....		-63.356,96	
187.504-3	VEÍCULOS AUTOMOTORES			
187.505-1	VEÍCULOS AUTOMOTORES...	75.582,00		
	soma do grupo.....		75.582,00	
188.004-7	(-)DEPREC. ACUMUL. VEÍCULOS AUTOMOTORES			
188.005-5	(-) DPR.ACUM: VEÍCULOS AUTOMOTORES...	-75.582,00		
	soma do grupo.....		-75.582,00	
	TOTAL DO IMOBILIZADO.....			16.957,31
	TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE.....			16.957,31

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2018 Folha:0004

ASSOC. COMP. DO MENOR DE BRAG

F.Social ASSOC. COMP. DO MENOR DE BRAG

NIRE

I.E.:ISENTO

CNPJ: 51.315.729/0001-98

ATIVO

TOTAL GERAL DO ATIVO

2.018.703,48

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2018 Folha:0005

ASSOC COMP DO MENOR DE BRAG

F Social ASSOC COMP DO MENOR DE BRAG

NIRE

TE ISENTO

CNPJ: 51.315.729/0001-98

P A S S I V O

200 002-4	PASSIVO CIRCULANTE			
200 003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO			
230 004-4	CONTAS A PAGAR			
230 005-2	CONTAS A PAGAR-CHEQUES A COMPENSAR...	1 178,67		
230 005-2 0002	CONTAS A PAGAR	62 718,50		
230 006-0	CHEQUES A COMPENSAR - ABRIGO	15 897,84		
230 007-9	CHEQUES A COMPENSAR - MSE	193,48		
	soma do grupo		79 988,49	
	TOTAL DE C/C FORNECEDORES			79.988,49
244 003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS			
244 004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS			
244 005-9	SALÁRIOS A PAGAR	34 966,87		
	soma do grupo		34 966,87	
249 004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			
249 006-4	INSS - EMPRESA A RECOLHER	6.996,43		
	soma do grupo		6 996,43	
	TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS			41.963,30
	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE			121.951,79
280 002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
288 003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS			
288 004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS			
288 005-9	SUPERÁVIT ACUMULADO	2.543 236,71		
	soma do grupo		2 543 236,71	
	TOTAL DE SUPERÁVITS ACUMULADOS			2.543.236,71
288 203-5	(-) DÉFICITS ACUMULADOS			
288 204-3	(-) DÉFICITS ACUMULADOS			
288 227-2	(-) DÉFICIT DE 2017	-500 863,96		
	soma do grupo		-500 863,96	
288 304-0	(-) DÉFICITS DO EXERCÍCIO			
288 316-3	(-) DÉFICIT DE DEZEMBRO	-145 621,06		
	soma do grupo		-145 621,06	
	TOTAL DE DÉFICITS ACUMULADOS			-646.485,02
	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO			1.896.751,69
	TOTAL GERAL DO PASSIVO			2.018.703,48

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2018 Folha:0006

ASSOC COMP DO MENOR DE BRAG	F.Social ASSOC. COMP DO MENOR DE BRAG	NIRE:	I.E: ISENTO	CNPJ: 51.315.729/0001-98
-----------------------------	---------------------------------------	-------	-------------	--------------------------

* * DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS * *

Saldo Anterior de Superávits Acumulados.....	+	2.543.236,71
Saldo Anterior de Déficits Acumulados.....	-	500.863,96
Déficit Líquido do Exercício.....	-	145.621,06
TOTAL DOS RECURSOS.....	=	1.896.751,69

SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....	=	1.896.751,69
--	---	--------------

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial da entidade, encerrado nesta data, com suas Demonstrações de Resultados do Exercício, bem como do Ativo e Passivo, com respectivos totais de R\$.*****2.018.703,48
(Dois Milhões, Dezoito Mil, Setecentos e Três Reais e Quarenta e Oito Centavos).

Ressalvando-se que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico, tendo em vista que, reconhecidamente operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela entidade, que se responsabiliza por sua exatidão e veracidade.

BRAGANÇA PAULISTA, 31 de Dezembro de 2018

Nome: ANNA MARIA CERQUEIRA ACEDO
Qualificação: Presidente
CPF: 032.397.748-01 RG: 3.718.180

LUIZ MARQUES SPERANDIO
Contador - CRC: 1SP119134

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2018 Folha:0007

ASSOC. COMP. DO MENOR DE BRAG

F Social ASSOC. COMP. DO MENOR DE BRAG

NIRE

I.E. ISENTO

CNPJ: 51.315.729/0001-98

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2018

I- CONTEXTO OPERACIONAL:

NOTA 01

A Associação tem por principal objetivo a assistência aos menores em situação irregular, abandonado, parentes, com desvios de conduta ou infratores, e sua integração familiar e social, através da Colaboração da comunidade, em cooperação com as demais entidades assistenciais, e sujeitando-se às diretrizes e decisões do Juizado de Menores da Comarca.

II- APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES:

NOTA 02

As Demonstrações Contábeis e Financeiras foram elaboradas conforme Lei nº 6.404/76 e Resolução CFC nº 877/2000.

III- RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

NOTA 03

As aplicações financeiras estão demonstradas conforme Lei nº 6.404/76, em conformidade com os fundamentos legais e contábeis. Por se tratar de aplicações a curto prazo, estão todas lançadas no Ativo Circulante - Aplicações a curto prazo.

NOTA 04

Informamos que as receitas da entidade são contabilizadas, adotando-se o regime de caixa.

NOTA 05

O valor recebido de Contribuições de Associados no exercício de 2018, totalizaram a importância de R\$ 1.145,55.

NOTA 06

a) Valor recebido a título de convênio com a Prefeitura Municipal de Bragança Paulista-SP, pela municipalização das Medidas Sócio Educativas em Meio Aberto, totalizaram a importância de R\$ 637.490,03.

b) Valor recebido a título de convênio do Estado de São Paulo e gestão compartilhada, para Medidas Sócio Educativas em regime de internação Fundação Casa-SP, totalizaram a importância de R\$ 2.556.768,00.

c) Valor recebido a título de convênio com a Prefeitura Municipal de Bragança Paulista-SP, para os Lares Bragança, totalizaram a importância de R\$ 788.410,14.

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2018 Folha:0008

ASSOC. COMP. DO MENOR DE BRAG

F Social ASSOC. COMP. DO MENOR DE BRAG

NIRE

I E ISENTO

CNPJ 51.315.729/0001-08

NOTA 07

Todos os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com o seu Estatuto Social, demonstrado nas Despesas e Investimentos Patrimoniais.

NOTA 08

As gratuidades da entidade estão informadas em todas as contas de despesas da Demonstração do Resultado do Exercício, pois 100% dos recursos são destinados a gratuidade.

NOTA 09

Todos os recursos recebidos pela entidade foram 100% destinados a gratuidade, que seriam o encaminhamento de menores ao trabalho, abrigo de menores carentes, cursos profissionalizantes, e o cumprimento como execução de medida sócio-educativas de menores, sendo prestação de serviços à comunidade e liberdade assistida.

NOTA 10

A entidade usufrui de isenção do INSS, SAT, Terceiros, Cofins e Contribuição Social.


ANNA MARIA CERQUEIRA ACEDO
Presidente

LUIZ MARQUES SPERANDIO
Contador

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2018 Folha:0009

ASSOC. COMP. DO MENOR DE BRAG

F Social: ASSOC. COMP. DO MENOR DE BRAG

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 51.315.729/0001-98

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Foram examinados todos os lançamentos e documentos contábeis referentes ao período de 01 de Janeiro de 2.018 à 31 de Dezembro de 2.018, e encontrados em perfeita ordem. Somos do parecer favorável à aprovação dos presentes "BALANÇO FINANCEIRO e BALANÇO PATRIMONIAL", levantados nesta data, referentes ao mesmo período.

Bragança Paulista, 31 de Dezembro de 2.018.


JUVENAL RODRIGUES MARCONDES
Conselheiro


MARIA ELISABETE CERQUEIRA COMUNE
Conselheira


JORGE LUÍS MARTIN
Conselheiro