

**BALANÇO PATRIMONIAL**

0154 COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA

CNPJ: 10.642.990/0001-15

FOLHA: 000001

ENCERRADO EM: 31/12/2018

**ATIVO****ATIVO CIRCULANTE****DISPONÍVEL****BENS NUMERÁRIOS**

CAIXA

4,34 D

BENS NUMERÁRIOS

4,34 D

**DEPOSITOS BANCÁRIOS**

BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 1222-8

0,51 D

BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 1250-3

0,88 D

DEPOSITOS BANCÁRIOS

1,39 D

**VALORES A RECEBER****ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS**

ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

443,03 D

ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS

443,03 D

**ATIVO NÃO CIRCULANTE****IMOBILIZADO****COMPUTADORES E EQUIP. INFORMÁTICA**

COMPUTADORES E EQUIP. INFORMÁTICA

2.160,00 D

(-) DEPREC. ACUM. COMPUTADORES E EQUIP.

810,00 C

COMPUTADORES E EQUIP. INFORMÁTICA

1.350,00 D

**EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES**

EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES

30,00 D

EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES

30,00 D

**MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS**

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

3.760,00 D

(-) DEPREC. ACUM. MÁQUINAS E EQUIPAMENTO

705,00 C

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

3.055,00 D

**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**

MÓVEIS E UTENSÍLIOS

5.100,00 D

(-) DEPREC. ACUM. MÓVEIS E UTENSÍLIOS

753,75 C

FREEZER HORIZONTAL - CONSUL

3.525,00 D

(-) DEPREC. ACUM. FREEZER HORIZONTAL CON

88,15 C

FORNOS E FOGÕES

2.568,10 D

FREEZER FRICON HORIZONTAL

2.118,11 D

MÓVEIS E UTENSÍLIOS

12.469,31 D

**Total do ATIVO****17.353,07 D****PASSIVO****PASSIVO CIRCULANTE****OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO****FORNECEDORES**

IMOBILIARIA STAMPONI &amp; SILVA LTDA

1.770,00 C

MARCIU'S MAGAZINE

1.750,00 C

FORNECEDORES

3.520,00 C

**BALANÇO PATRIMONIAL**

0154 COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA


CNPJ: 10.642.990/0001-15


FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2018

PROVISÕES		
PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO		1.303,40 C
PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		690,51 C
PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO		193,65 C
PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS		208,35 C
PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO		104,26 C
	PROVISÕES	<u>2.500,17 C</u>
PATRIMÔNIO SOCIAL		
FUNDO PATRIMÔNIAL		
FUNDO PATRIMÔNIAL		
FUNDO PATRIMÔNIAL INTEGRALIZADO		9.970,00 C
	FUNDO PATRIMÔNIAL	<u>9.970,00 C</u>
RESULTADOS ACUMULADOS		
SUPERÁVIT / DÉFICIT		
OUTRAS RESERVAS		1.362,90 C
	SUPERÁVIT / DÉFICIT	<u>1.362,90 C</u>
Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO...		17.353,07 C

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2018 conforme documentação apresentada.

  
 COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA  
 ANADIR ALVES DE ALMEIDA IAQUELI  
 FUNÇÃO: PRESIDENTE  
 RG: 24.937.578-3  
 CPF: 166.204.758-41

  
 JOSE ROBERTO CARTON  
 FUNÇÃO: TÉCNICO CONTÁBIL  
 CPF: 021.234.918-02  
 TC/CRC: 1SP135660/O-1

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**

0154 COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA

CNPJ: 10.642.990/0001-15

Nº do Diário:

FOLHA: 000001

ENCERRADO EM: 31/12/2018

**RECEITAS**

## RECEITAS OPERACIONAIS

## RECEITA BRUTA

## RECURSOS PÚBLICOS

RECURSO MUNICIPAL - PREF. SÃO MANUEL

126.400,00 C

RECURSOS PÚBLICOS

126.400,00 C

## RECURSOS PRÓPRIOS

RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS

170,00 C

RECEITA DE DOAÇÕES PES.FÍSICA / JURÍDICA

38.448,24 C

RECEITA DE DOAÇÕES - ALIMENTOS E OUTROS

32.307,70 C

RECEITA DE DOCES / SALGADOS

2.345,23 C

RECURSOS PRÓPRIOS

73.271,17 C

Total de RECEITAS

199.671,17 C

**(=) RECEITA LÍQUIDA****199.671,17 C**

## CUSTOS

## CUSTOS DAS MERCADORIAS / SERVIÇOS

## CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS / SERVIÇO

## CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS / SERVIÇO

CMV - DOCES E SALGADOS

139,38 D

CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS /...

139,38 D

Total de CUSTOS

139,38 D

**(=) LUCRO BRUTO****199.531,79 C**

## DESPESAS

## DESPESAS OPERACIONAIS - REC. PRÓPRIO

## DESPESAS OPERACIONAIS - REC. PRÓPRIO

## DESPESAS RECURSOS HUMANOS - REC. PRÓPRIO

DESPESA DE SALÁRIOS

3.949,07 D

DESPESAS RECURSOS HUMANOS - REC....

3.949,07 D

## DESPESA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PRÓPRIO

DESPESA DE SERVIÇOS DE TERCEIROS

50,00 D

DESPESA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS -...

50,00 D

## DESPESA BENEFÍCIOS A COLABORADORES - PRÓ

DESPESA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA / CONVÊNIO

90,00 D

DESPESA BENEFÍCIOS A COLABORADORES -...

90,00 D

## DESPESA ADMINISTRATIVA - REC. PRÓPRIO

DESPESA DE ÁGUA

1.193,57 D

DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA

2.740,42 D

DESPESA DE TELEFONE

8,32 D

DESPESA DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

2.387,91 D

DESPESA DE CARTÓRIOS / XEROX / AUTENTICA

247,46 D

DESPESA DE GÁS DE COZINHA

6.025,00 D

DESPESA DE ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS

7.567,50 D

DESPESA DE BENS DE PEQUENO VALOR

1.316,93 D

DESPESA DE VIAGENS

5.091,20 D

DESPESA DE PEDÁGIOS

27,20 D

DESPESA DE SEGUROS

384,95 D

DESPESA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE

1.150,00 D

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**

0154 COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA

CNPJ: 10.642.990/0001-15

Nº do Diário:

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2018

DESPESA ADMINISTRATIVA - REC. PRÓPRIO	28.140,46 D
DESPESA DE MANUTENÇÃO - REC. PRÓPRIO	
DESPESA DE MANUT. EM EQUIP INFORMÁTICA	65,00 D
DESPESA DE MANUTENÇÃO EM IMÓVEIS	1.962,90 D
DESPESA DE MANUTENÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAM	470,00 D
DESPESA DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS	1.151,00 D
DESPESA DE MANUTENÇÃO - REC. PRÓPRIO	3.648,90 D
DESPESA DE MATERIAIS - REC. PRÓPRIO	
DESPESA DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	280,75 D
DESPESA DE MATERIAIS ESCRITÓRIO	214,00 D
DESPESA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIEN	223,90 D
DESPESA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS	31.226,73 D
DESPESA DE DOAÇÕES - ROUPAS / CALÇADOS	606,89 D
DESPESA DE MATERIAIS - REC. PRÓPRIO	32.552,27 D
DESPESAS FINANCEIRAS - RECURSOS PRÓPRIOS	
DESPESA DE TARIFAS BANCÁRIAS	974,05 D
DESPESA DE MULTA E JUROS	140,34 D
DESPESA DE DOAÇÕES EM ESPÉCIE	50,00 D
DESPESAS FINANCEIRAS - RECURSOS...	1.164,39 D
DESPESA DE DEPRECIAÇÃO	
DESPESA DE DEPRECIAÇÃO - COMPUTADORES E	648,00 D
DESPESA DE DEPRECIAÇÃO - MÁQUINAS E EQUI	652,15 D
DESPESA DE DEPRECIAÇÃO - MÓVEIS E UTENSÍ	603,00 D
DESPESA DE DEPRECIAÇÃO	1.903,15 D
DESPESAS OPERACIONAIS - REC. MUNICIPAL	
DESPESAS OPERACIONAIS - REC. MUNICIPAL	
DESPESAS RECURSOS HUMANOS - REC. MUNICIPAL	
DESPESA DE SALÁRIOS	47.141,88 D
DESPESA DE FÉRIAS	4.477,12 D
DESPESA DE 13º SALÁRIO	6.075,51 D
DESPESA DE RESCISÕES TRABALHISTAS	2.524,44 D
DESPESA DE MULTAS RESCISÓRIAS	1.379,51 D
DESPESAS RECURSOS HUMANOS - REC....	61.598,46 D
DESPESA SERVIÇOS TERCEIROS - MUNICIPAL	
DESPESA DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS / AUDITO	8.340,00 D
DESPESA SERVIÇOS TERCEIROS - MUNICIPAL	8.340,00 D
DESPESA DE ENCARGOS SOCIAIS - REC. MUNIC	
DESPESA DE ENCARGOS SOCIAIS - INSS	15.320,37 D
DESPESA DE ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	4.707,22 D
DESPESA DE PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	619,10 D
DESPESA DE ENCARGOS SOCIAIS - REC....	20.646,69 D
DESPESA ADMINISTRATIVA - REC. MUNICIPAL	
DESPESA DE ALUGUEL	14.700,00 D
DESPESA DE AGUA	3.342,92 D
DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA	5.001,51 D
DESPESA DE TELEFONE	1.860,74 D
DESPESA DE GÁS DE COZINHA	1.495,00 D
DESPESA DE COMBUSTÍVEL	7.648,53 D
DESPESA ADMINISTRATIVA - REC. MUNICIPAL	34.048,70 D

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**

0154 COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA

CNPJ: 10.642.990/0001-15

Nº do Diário:

FOLHA: 000003

ENCERRADO EM: 31/12/2018

DESPESA DE MATERIAIS - REC. MUNICIPAL

DESPESA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

1.626,56 D

DESPESA DE MATERIAIS - REC. MUNICIPAL

1.626,56 D

Total de DESPESAS

197.758,65 D

(=) LUCRO OPERACIONAL

1.773,14 C

Resultado Financeiro:

Outras Receitas/Despesas:

(=) LUCRO ANTES DOS IMPOSTOS, PARTICIP. E CONTRIBUIÇÕES

1.773,14 C

Provisão de Impostos:

Participações e Contribuições:

(=) Total do LUCRO do Período:

1.773,14 C

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2018 conforme documentação apresentada.



COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA

ANADIR ALVES DE ALMEIDA IAQUELI

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 24.937.578-3

CPF: 166.204.758-41

  
JOSE ROBERTO CARTONI

FUNÇÃO: TÉCNICO CONTÁBIL

CPF: 021.234.918-02

TC/CRC: 1SP135660/O-1



## **NOTAS EXPLICATIVAS DO DEMONSTRATIVO CONTÁBIL**

### **I – CONTEXTO OPERACIONAL**

#### **NOTA 01 – CONTEXTO OPERACIONAL – A ENTIDADE**

A Entidade **COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA**, CNPJ **10.642.990/0001-15**, situada a R. Thárcis de Camargo, nº 130, Centro, São Manuel – SP, é uma associação, com personalidade jurídica de direito privado, de fins não lucrativos, de caráter beneficente de assistência social, conforme estatuto, com autonomia administrativa, financeira e patrimonial, com atividade preponderante na assistência social.

Possui os seguintes certificados:

- CRCE - Certificado de Regularidade Cadastral de Entidades nº 0102/2018 de acordo com o decreto nº 57.501 de 08 de Novembro de 2011.
- SEDS – Secretaria do Estado de Defesa Social n.º 8188/2018, conforme resolução SEDS 001, de 22 de Janeiro de 2015, publicada no D.O.E de 11 de Fevereiro de 2015.
- CMAS – Conselho Municipal de Assistência Social: 17/17 desde 24/08/2017.
- CNEAS - Cadastro Nacional de Entidades de Assistência Social

Tem como finalidade promover ações que possibilitem a proteção social especial de alta complexidade – Serviço de acolhimento institucional – Casa de passagem – adultos e famílias, para pessoas em situação de rua.

#### **NOTA 02 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

Na elaboração das demonstrações contábeis de **2018**, a entidade adotou a Lei 11.638/2007, Lei 11.941/09 que alteram artigos da Lei 6.404/76 no que se refere aos aspectos da elaboração e divulgação das demonstrações contábeis.

As demonstrações contábeis foram elaboradas em observância as práticas adotadas no Brasil, conforme Resolução CFC 1.374/11 (NBC TG), que trata da Estrutura Conceitual para a Elaboração e Apresentação das Demonstrações Contábeis, conforme Resolução CFC 1.376/11 (NBC TG26), que trata da Apresentação das Demonstrações Contábeis, e demais Normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC, em especial Resolução CFC 1409/12 que aprovou a ITG 2002 para as Entidades sem Finalidade de Lucros, que estabelece critérios e procedimentos específicos de avaliação, de registros dos componentes e variações patrimoniais e de estruturação



das demonstrações Contábeis, e as informações mínimas a serem divulgadas em notas explicativas das entidades sem fins lucrativos.

### **NOTA 03 FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL RESOLUÇÃO CFC 1.330/11 (ITG 2000)**

A entidade mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico. Os registros contábeis contêm o número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem externa ou interna ou, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos.

As demonstrações contábeis, incluindo as notas, elaboradas por disposições legais e estatutárias, serão transcritas no "Livro Diário" que posteriormente registrado no Cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas do Município de São Manuel – SP.

A documentação contábil da Entidade é composta por todos os documentos, papéis, registros e outros, que apoiam ou compõe a escrituração contábil, sendo esta hábil e revestida de todas as formalidades capazes de assegurar sua exatidão e mantida em boa ordem.

### **NOTA 04 PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS**

**4.1) Caixa e Equivalentes de Caixa:** Conforme determina a Resolução CFC 1.296/10 (NBC TG 03) – Demonstração do Fluxo de Caixa e resolução CFC 1.376/11 (NBC TG 26) – Na apresentação das demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste grupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias.

**4.2) Aplicação de Liquidez Imediata:** As aplicações financeiras estão sendo demonstradas pelos valores originais aplicados, acrescidos dos rendimentos pró-rata até a data do balanço.

**4.3) Ativos Circulantes e Não Circulantes – Contas a Receber de Clientes:** As contas a receber de clientes são registradas pelo valor faturado.

**4.4) Imobilizado :** Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição ou construção, deduzindo da depreciação, e leva em consideração vida útil e utilização dos bens (Resolução CFC 1.177/09 – NBC TG 27). Outros gastos são capitalizados apenas quando há um aumento nos benefícios econômicos desse item do imobilizado. Qualquer outro tipo de gasto é reconhecido no resultado como despesa quando incorrido.

Os Ativos Imobilizados pertencente a entidade estão assim classificados:



<b>Imobilizados</b>	<b>Valor em R\$</b>	<b>Percentual ( % )</b>
Computadores e Periféricos	1.350,00	7,99%,
Equipamentos de Telecomunicações	30,00	0,18%
Máquinas e Equipamentos	3.055,00	18,07%
Móveis e Utensílios	12.469,31	73,76%
<b>Total Líquido do Ativo Imobilizado</b>	<b>16.904,31</b>	<b>100%</b>

Obs: Os valores do Imobilizado estão demonstrados pelo valor do seu custo de aquisição menos o valor de sua depreciação, conforme balanço patrimonial.

**4.5) Passivo Circulante e Não Circulante:** Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridos até a data do Balanço Patrimonial

**4.6) Prazos:** Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis até o encerramento do exercício seguinte são classificados como circulantes.

**4.7) Patrimônio Líquido:** O Patrimônio Líquido é apresentado em valores atualizados e compreende o Patrimônio Social, acrescido (diminuído) do superávit (déficit) acumulado e do superávit do exercício, e quando for o caso da realização do ajuste de avaliação patrimonial, enquanto não computados no resultado do exercício em obediência ao regime de competência

**4.8) As Despesas e as Receitas:** Estão apropriadas obedecendo ao regime de competência.

**4.9) Apuração do Resultado:** O Resultado foi apurado segundo o regime de Competência. As receitas de prestação de serviços são mensuradas pelo valor acordado em contrato e efetivamente recebidos ou a receber, sendo reconhecidas quando for provável que benefícios econômicos futuros fluam para a entidade e assim possam ser confiavelmente mensurados.

#### **NOTA 05: SUBVENÇÕES PÚBLICAS – Resolução CFC 1.305/10 (NBCT TG 07)**

A Entidade recebeu recursos financeiros provenientes de convênios com órgãos públicos, com o objetivo principal de executar projetos e atividades conveniadas entre as partes relacionadas aos objetivos estatutários da Entidade, sendo que estes valores são aplicados nas atividades previstas. A Instituição presta conta dos valores recebidos, ficando toda a documentação a disposição na sede da Entidade para quaisquer





verificações das despesas realizadas. A Entidade atende aos requisitos ITG 2002 Subvenção e Assistência Governamentais, sendo valores recebidos conforme quadro:

<b>ÓRGÃO</b>	<b>Nº CONVÊNIO</b>	<b>Valor Total do Convênio (em R\$)</b>	<b>Realizado no Exercício (em R\$)</b>
Prefeitura Municipal de São Manuel	020/2018	126.400,00	126.400,00
<b>TOTAL</b>		<b>126.400,00</b>	<b>126.400,00</b>

As Receitas de Subvenções Públicas no ano de 2018, no valor total de R\$ 126.400,00 representam um percentual de **63,30%** do total das Receitas, para manutenção da Entidade.

#### **NOTA 06: RECEITAS ( Resolução CFC Nº 1.187/09)**

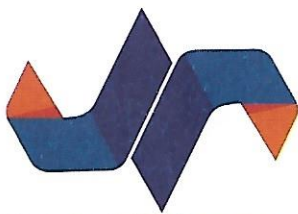
Em atendimento a Resolução do CFC 1.187/09 que aprova a NBC TG 30, as atividades de prestação de serviços são mensuradas pela contraprestação recebida ou a receber. Outras receitas também seguem o mesmo critério sendo reconhecida quando for provável que os benefícios econômicos associados à transação fluirão para a entidade.

<b>Receita</b>	<b>Valores (em R\$)</b>
Promoção - Doces / Salgados	2.345,23
<b>Total</b>	<b>2.345,23</b>

As Receitas oriundas de Recursos Próprios, no valor total de R\$ 2.345,23 representam um percentual de 1,18% do total das Receitas.

#### **NOTA 07: DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS**

A Entidade recebeu doações de pessoas físicas e/ou jurídicas previstas no seu Estatuto Social e de acordo com a Resolução CFC 1.409/12 estão contabilizadas em conta específica. As doações para custeio são aplicadas nos fins estatutários da entidade e/ou, quando específica, são aplicadas nos fins específicos a que se destinam.



JR Consultoria Empresarial

<b>Doação Recebida</b>	<b>Valores (em R\$)</b>
Contribuições	170,00
Doações Alimentos / Prod. Higiene	32.307,70
Doações Pessoa Física / Jurídica	38.448,24
<b>Total</b>	<b>70.925,94</b>

As Receitas oriundas de Doações, no valor total de R\$ 70.755,94 representam um percentual de 35,52%, do total das Receitas.


**Em um contexto geral as Receitas foram discriminadas da seguinte forma:**

<b>Receitas</b>	<b>Valores em R\$</b>	<b>%</b>
Receitas de Subvenções Públicas	126.400,00	66,30%
Recursos Próprios	73.271,17	36,70%
<b>Total</b>	<b>199.671,17</b>	<b>100,00%</b>

#### **NOTA 08: DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**

O superávit do exercício de 2018, será incorporado ao Patrimônio Social em conformidade com as exigências legais, estatutárias e a resolução CFC 1.409/12 que aprovou a ITG 2002 em especial no item 15, que descreve que o superávit ou déficit do exercício deve ser registrado na conta do Patrimônio Social.

  
ANADIR ALVES DE ALMEIDA IAQUELI  
FUNÇÃO: PRESIDENTE  
RG: 24.937.578-3  
CPF: 166.204.758-41

  
JOSÉ ROBERTO CARTONI  
FUNÇÃO: TÉCNICO CONTÁBIL  
CPF: 021.234.918-02  
TC/CRC: 1SP135660/0-1