

ASSOCIAÇÃO DE PROM SOCIAL JUSTINA SCHUH

CNPJ: 20.721.694/0001-63

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 2017



- **Balanco Patrimonial**
- **Demonstração do Resultado do Exercício**
- **Demonstração Fluxo de Caixa**
- **Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido**
- **Notas Explicativas**

Rua Libano, 469 - Chacararas R S Aleixo - CEP: 07943-190 - Francisco Morato - SP
Fone: (11) 4489-0069


Paulo Sérgio Bazzera da Silva
CRC: C11SP 321198/O-5

ASSOCIAÇÃO DE PROM SOCIAL JUSTINA SCHUH - CNPJ 20.721694/0001-63

BALANÇO PATRIMONIAL 31/12/2018

	2018	2017		2018	2017
Ativo Circulante			Passivo Circulante		
Caixa	-	44,67	Obrigações com Terceiros	18.941,54	2.377,26
Bancos conta Movimento	5.664,96	661,94	Consignações Vinculadas a Folha de Pagamento	2.389,76	2.282,02
Aplicações Financeiras	463,80	15.120,64	Obrigações com Empregados/Provisões	38.598,38	27.157,84
Créditos	469,22	-	Créditos	-	6.168,08
Total do Ativo Circulante	6.597,98	15.827,25	Total do Passivo Circulante	59.929,68	37.985,20
Ativo Não Circulante			Patrimônio Social		
Imobilizações	30.903,06	30.903,06	Patrimônio Social	(32.756,66)	3.538,57
(-) Depreciação Acumulada	(10.328,02)	(5.206,54)	Total Patrimônio Social	(32.756,66)	3.538,57
Total do Ativo Não Circulante	20.575,04	25.696,52	Total do Passivo	27.173,02	41.523,77
Total do Ativo	27.173,02	41.523,77			

LAURA DOMINCIANO
Diretor (a) Presidente


PAULO SERGIO BEZERRA DA SILVA
CRC 1SP 321198/O-5



ASSOCIAÇÃO DE PROM SOCIAL JUSTINA SCHUH
CNPJ: 20.721.694/0001-63

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

(valores em Reais)

	2018	2017
RECEITAS	424.337,69	460.223,97
Capemisa Social	64.200,00	104.000,00
Doações Recebidas	138.988,11	74.978,53
Subvenção Estadual	-	24.535,82
Subvenção Prefeitura Municipal	69.999,96	106.706,60
Premios Recebidos	4.116,62	5.175,02
Trabalho Voluntario	144.828,00	144.828,00
Receitas Eventuais	2.205,00	
DESPESAS	458.189,89	469.228,18
Despesas com Pessoal	218.767,30	208.867,43
Despesas com Voluntarios	144.828,00	144.828,00
Encargos Sociais Trabalhistas	23.615,70	20.017,12
Despesas Administrativas	65.791,28	91.493,28
Depreciação	5.121,48	2.421,38
Despesas Tributarias	66,13	1.600,97
Superávit/Déficit Bruto	(33.852,2)	(9.004,21)
(-) Despesas Financeiras	(2.941,72)	(3.457,51)
(+) Receitas Financeiras	498,74	799,16
Superávit/Déficit Líquido do Período	(36.295,18)	(11.662,56)

LAURA DOMINCIANO
Diretor (a) Presidente


PAULO SERGIO BEZERRA DA SILVA
CRC 1SP 321198/O-5

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

	2018	2017
Atividades Operacionais		
Superávit/ Déficit do Período	(36.295,18)	(11.662,56)
Ajustes:		
(+) Depreciação	5.121,48	2.421,38
Superávit/ Déficit Ajustado	(31.173,75)	(9.241,13)
Variação Ativo	(469,22)	-
Adiantamentos	(469,22)	
Variação Passivo	21.944,48	6.274,42
Impostos Contrib. Recolher		
Obrig. Empregados, Sociais e Trabalhistas	11.548,28	(2.270,92)
Fornecedores de bem e serviço	10.396,20	8.545,34
Investimento		
Imobilizações	-	(18.000,00)
AUMENTO E/OU REDUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	(9.698,49)	(20.966,76)
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	15.827,25	36.794,01
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	6.128,76	15.827,25

LAURA DOMINCIANO
Diretor (a) Presidente


PAULO SERGIO BEZERRA DA SILVA
CRC 1SP 321198/O-5

DEMONSTRAÇÃO DEMUTAÇÃO DO PATRIMONIO LÍQUIDO (DMP L) ANO 2017					
	PATRIMONIO SOCIAL	OUTRAS RESERVAS	AJUSTE AVAL. PATRIMONIAL	SUPERÁVIT/ DÉFICIT	TOTAL
Saldo no início do Período	3.538,57	-	-	-	3.538,57
Saldo Ajustado	3.538,57	-	-	-	3.538,57
Diminuição do Patrimônio Social	(0,05)	-	-	-	(0,05)
Superávit/ Déficit do Período	-	-	-	(36.295,18)	(36.295,18)
Saldo no final do Período	3.538,52	-	-	(36.295,18)	(32.756,66)

DEMONSTRAÇÃO DEMUTAÇÃO DO PATRIMONIO LÍQUIDO (DMP L) ANO 2017					
	PATRIMONIO SOCIAL	OUTRAS RESERVAS	AJUSTE AVAL. PATRIMONIAL	SUPERÁVIT/ DÉFICIT	TOTAL
Saldo no início do Período	8.881,09	-	-	-	8.881,09
Saldo Ajustado	8.881,09	-	-	-	8.881,09
Aumento do Patrimônio Social	6.320,04	-	-	-	6.320,04
Superávit/ Déficit do Período	-	-	-	(11.662,56)	(11.662,56)
Saldo no final do Período	15.201,13	-	-	(11.662,56)	3.538,57

LAURA DOMINCIANO
Diretor (a) Presidente


PAULO SÉRGIO BEZERRA DA SILVA
CRC 1SP 321198/O-5

ASSOCIAÇÃO DE PROM SOCIAL JUSTINA SCHUH

CNPJ: 20.721.694/0001-63

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

NOTA 1 – CONTEXTO OPERACIONAL: A ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO SOCIAL JUSTINA SCHUH, fundada em 01 de julho de 2014, consoante convocação datada de 09 de maio de 2014 e ata da primeira assembleia de constituição de 01 de julho de 2014, é uma associação civil de direito privado de natureza beneficente e filantrópica, preponderantemente de assistência social, sem quaisquer fins lucrativos, com prazo de duração indeterminado.

NOTA 2 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS: Na elaboração das demonstrações financeiras de 2018, a entidade adotou a Lei nº 11.638/2007, Lei nº 11.941/09 em observância as práticas contábeis adotadas no Brasil, característica qualitativas da informação contábil, 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.

NOTA 3 – FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL RESOLUÇÃO CFC Nº 1.330/11 (ITG 2000): A entidade mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico. A documentação contábil da entidade é composta por todos os documentos, livros, papéis, registros, e outras peças, que apoiam ou compõem a escrituração contábil.

NOTA 4 – PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS:

- a) **Caixa e Equivalente de Caixa:** Apresentação das demonstrações contábeis, os valores contabilizados neste subgrupo 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 de disponibilidade imediata e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor.
- b) **Imobilizado:** Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição, deduzindo da depreciação calculada pelo método linear.
- c) **Passivo Circulante:** Os passivos circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos até a data do balanço.
- d) **Obrigações com Terceiros:** Empréstimos obtidos de terceiros com a finalidade de aporte de caixa.
- e) **Provisões:** Reconhecidas por representar uma provável saída de dinheiro, necessária para liquidar esta obrigação tais como passivos trabalhistas.
- f) **SUBVENÇÕES E RECEITAS:** São recursos financeiros provenientes de convênios firmados com órgãos governamentais, e tem como objetivo principal operacionalizar projetos e atividades pré-determinadas. Periodicamente a entidade presta conta de todo o fluxo financeiro e operacional aos órgãos competentes, ficando também toda documentação a disposição para qualquer fiscalização. Os convênios firmados estão de acordo com o estatuto social da entidade e as despesas de acordo com sua finalidade. Suas Receitas são 100% recursos públicos e privados recebidos através de doações, não havendo qualquer tipo de cobrança aos seus usuários, estando de acordo com o art. 3º, VIII, Decreto nº 8.242/2014.

Rua Libano, 469 - Chacararas R S Aleixo - CEP: 07943-190 - Francisco Morato - SP

Fone: (11) 4489-0069


Paulo Sérgio Bezerra da Silva
CPF: C115F 32119810-5
CRC: C115F 32119810-5

- g) **ISENÇÃO TRIBUTÁRIA:** A Entidade é isenta à incidência das Contribuições Sociais inclusive a Cota Patronal do INSS por força da Lei nº 9.532/97, e Lei 12.101/09, alterada pela Lei 12.868/2013 e Decreto 7.237/10.
- h) **Trabalho Voluntário:** Valor mensurado conforme piso da categoria, de forma proporcional as horas trabalhadas.
- i) **Apuração do Resultado:** O resultado foi apurado segundo o Regime de Competência. As receitas são mensuradas pelo valor justo e reconhecidas quando for provável que benefícios econômicos futuros fluam para a entidade e assim possam ser confiavelmente mensurados. Os rendimentos e encargos incidentes sobre os ativos e passivos e suas realizações estão reconhecidas no superávit ou déficit no exercício e transferido para o Patrimônio Social.

LAURA DOMINCIANO
Diretor(a) Presidente

Paulo Sérgio B. Silva

PAULO SERGIO BEZERRA DA SILVA
Contador: 1SP 32119810-5

