



ASSOCIAÇÃO CASA DO AMIGO

Declarada de Utilidade Pública Municipal – Lei nº 1.237 de 31/05/2000

Declarada de Utilidade Pública Estadual – Lei nº 11.236 de 30/07/2002

Declarada de Utilidade Pública Federal - Portaria MJ nº 1.069 de 10/09/2002

DEMONSTRAÇÃO FINANCEIRA PERIODO DE 01/01/2018 A 31/12/2018

RECEITAS

Saldo anterior em 31/12/2017

R\$ 15.606,83

RECEITAS NÃO OPERACIONAIS

→ Doação de Pessoas Jurídicas	R\$ 6.000,00	
→ Doação de Pessoas Físicas	R\$ 8.725,51	
→ Contribuição de Associados	R\$ 15.861,00	
→ Convênio FMDCA	R\$ 6.859,64	
→ Convênio Estadual	R\$ 12.234,31	
→ Convênio Municipal	R\$ 33.000,00	R\$ 82.680,46

RECEITAS OPERACIONAIS

→ Receitas de Campanha	R\$ 8.433,00	
→ Nota Fiscal Paulista	R\$ 16.003,72	R\$ 24.436,72

TOTAL DAS RECEITAS

R\$ 122.724,01

DESPESAS

DESPESAS PESSOAIS/ENCARGOS

→ Ordenados	R\$ 42.154,07	
→ Férias	R\$ 4.506,93	
→ INSS	R\$ 3.688,94	
→ FGTS	R\$ 4.416,94	
→ PIS	R\$ 520,39	
→ INSS 13º Salário	R\$ 335,21	
→ 13 Salário	R\$ 3.855,04	R\$ 59.477,52

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

→ Material de Escritório	R\$ 326,68	
→ Material de Limpeza	R\$ 103,50	
→ Material de Copa / Cozinha	R\$ 1.215,00	
→ Material de Informática	R\$ 242,78	
→ Material de Consumo	R\$ 125,60	
→ Serviços Prestados	R\$ 16.758,90	
→ Correspondência	R\$ 85,54	
→ Despesas com Viagens	R\$ 113,58	
→ Depósito Judicial	R\$ 746,33	R\$ 19.717,91



ASSOCIAÇÃO CASA DO AMIGO

Declarada de Utilidade Pública Municipal – Lei nº 1.237 de 31/05/2000

Declarada de Utilidade Pública Estadual – Lei nº 11.236 de 30/07/2002

Declarada de Utilidade Pública Federal - Portaria MJ nº 1.069 de 10/09/2002

DESPESAS DE MANUTENÇÃO

→ Peças e Acessórios	R\$	218,80	
→ Energia Elétrica	R\$	3.502,29	
→ Água/Esgoto	R\$	1.203,99	
→ Comunicação	R\$	1.438,55	R\$ 6.363,63

DESPESA FINANCEIRAS

→ Tarifas Bancárias	R\$	2.453,30
---------------------	-----	----------

DESPESAS ASSISTENCIAIS

→ Alimentação	R\$	10.902,16
---------------	-----	-----------

DESPESA GERAIS

→ Despesas Diversas	R\$	50,00
---------------------	-----	-------

Saldo para Exercício Seguinte

R\$ 23.759,49

TOTAL DAS DESPESAS

R\$ 122.724,01

Alcione Ferreira Mendes Barbosa

Presidente

RG: 7.915.105-X

Oswaldo José da Costa Araújo

Tesoureiro

RG: 13.718.050-0

Tatiane Cristina Farias

Contadora

CRC: 1SP253484/O-3

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Como membros do Conselho Fiscal, no exercício das atribuições legais e estatutárias, examinados os documentos e livros contábeis, declaramos haver tudo em perfeita ordem, sendo este aprovado sem ressalvas.

Cachoeira Paulista, 31 de dezembro de 2018.

Glinis Carneiro M. Sene

Membro Fiscal

RG: 16.623.642

Zenaide de Oliveira Miranda

Membro Fiscal

RG: 17.531.059

Maria José R. Barbosa

Membro Fiscal

RG: 16.623.754

**ASSOCIAÇÃO CASA DO AMIGO**

Declarada de Utilidade Pública Municipal – Lei nº 1.237 de 31/05/2000

Declarada de Utilidade Pública Estadual – Lei nº 11.236 de 30/07/2002

Declarada de Utilidade Pública Federal - Portaria MJ nº 1.069 de 10/09/2002

BALANÇO PATRIMONIAL**Exercício de 2018****ATIVO****ATIVO CIRCULANTE**

→ Bancos	R\$	23.759,49
----------	-----	-----------

ATIVO PERMANENTE**Bens Patrimoniais**

→ Máquinas e Equipamentos	R\$	46.408,78	
→ Imóvel	R\$	5.391,86	
→ Moveis e Utensílios	R\$	31.309,33	R\$ 83.109,97

Compensação

→ Custo de Isenção Usufruída	R\$	15.529,08
------------------------------	-----	-----------

TOTAL DO ATIVO

R\$	122.398,54
-----	------------

PASSIVO**PASSIVO CIRCULANTE**

→ Ordenados a Pagar	R\$	4.445,22	
→ INSS a Pagar	R\$	311,52	
→ FGTS a Pagar	R\$	542,94	
→ PIS a Pagar	R\$	86,35	R\$ 5.386,03

PATRIMONIO LIQUIDO

→ Patrimonial Social	R\$	101.483,43
----------------------	-----	------------

Compensação

→ Custo de Isenção Usufruída	R\$	15.529,08
------------------------------	-----	-----------

TOTAL DO PASSIVO

R\$	122.398,54
-----	------------

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. As informações foram extraídas do Livro Diário nº21. Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Cachoeira Paulista, 31 de dezembro de 2018.

Alcione Ferreira Mendes Barbosa**Presidente****RG: 7.915.105-X**
Oswaldo José da Costa Araújo**Tesoureiro****RG: 13.718.050-0**
Tatiane Cristina Farias**Contadora****CRC: 1SP253484/0-3**