



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018

Descrição	2018	2017
RECEITA BRUTA	67.468,03	60.628,18
PROMOÇÕES E EVENTOS	18.971,00	17.858,00
RECEITAS DIVERSAS	110,00	2.902,00
DOAÇÕES RECEBIDAS	3.764,41	2.743,24
SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS	4.433,54	5.874,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE VGSUL SUBVENÇÕES	0,00	10.000,00
PREF. MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO 008/2018	9.213,57	13.057,59
D R A D E S TERMO DE COLABORAÇÃO 009/2018	22.382,32	22.308,00
PODER JUDICIÁRIO	8.583,19	2.492,00
PREFEITURA MUNICIPAL VGSUL LEI 4072/2017	0,00	2.483,30
DEDUÇÕES	0,00	(2.937,20)
(-) DEVOLOUÇÃO DE SUBVENÇÕES	0,00	2.937,20
RECEITA LÍQUIDA	67.468,03	77.680,98
LUCRO BRUTO	67.468,03	77.680,98
DESPESAS OPERACIONAIS	(74.570,09)	(82.289,99)
PROJETOS	(66.532,89)	(70.062,18)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(9.540,00)	(10.307,00)
13º SALÁRIO	(954,00)	(937,00)
FÉRIAS	(1.252,26)	(2.498,67)
INSS	(7.704,89)	(8.830,33)
FGTS	(2.367,13)	(1.074,42)
INDENZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(1.144,50)	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PESSOA	(23.819,33)	(26.384,00)
PIS 9/ FOLHA	(108,02)	(213,38)
ALIMENTAÇÃO, COPA E COZINHA	(4.679,01)	(143,00)
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(50,00)	0,00
MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	(270,58)
TELEFONE	0,00	(1.337,48)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	(498,00)
DESPESAS COM PROMOÇÕES E EVENTOS	0,00	(9.072,90)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(434,16)	(6.405,37)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(2.011,61)	0,00
ENERGIA ELÉTRICA	(2.872,62)	(3.332,68)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(18.706,28)	(15.267,49)
DESPESAS DIVERSAS	(735,16)	(1.150,00)
MULTAS DE MORA	(977,38)	0,00
TELEFONE	(1.787,31)	0,00
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(201,90)	(113,94)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(8.790,00)	(4.950,48)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	(110,00)
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(212,93)	0,00
PROMOÇÕES E EVENTOS	(1.000,00)	0,00
LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	(280,00)	0,00
SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS	(4.433,54)	(5.874,00)
PERMANENTE DEDUZIDO COMO DESPESA	(520,00)	0,00
CARTÃO DIGITAL	(350,00)	0,00
MANUTENÇÃO E REPAROS	(459,00)	0,00
RESULTADO FINANCEIRO	(1.332,04)	(1.476,87)
JUROS DE MORA	(16,30)	0,00
JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	(1.326,10)	(1.489,10)
ENCARGOS SOBRE RECILIMENTO DE TRIBUTOS	0,00	(87,23)
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	9,56	84,80
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,80	15,80
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	(7.102,06)	(8.044,49)

	2018	2017
PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	492,25c	0,00
ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGAR	492,25c	0,00
ELEKTRO	319,56c	0,00
TELEFONICA BRASIL SA	112,80c	0,00
SUBVENÇÕES E CONVENIOS A REALIZAR	37.898,49c	6.741,87c
SUBVENÇÕES E CONVENIOS A REALIZAR	37.898,49c	6.741,87c
D R A D E S	15.433,26c	912,12c
PODER JUDICIÁRIO	0,00	5.747,12c
PREFEITURA MUNICIPAL VGSUL REPASSE	23.373,13c	382,32c
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.328,23c	6.772,84c
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.328,23c	6.772,84c
RESERVA ACUMULADA	0,00	0,00
(-) DEPOSITO ACUMULADOS	22.730,86c	23.730,86c
24.049,90c	19.847,84c	
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	47.510,62c	17.842,80c

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

	2018	2017
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do período	(7.407,38)	(6.044,45)
Depreciação e amortização	212,93	0,00
Depositos de juros	1.342,40	1.078,33
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(5.852,05)	(4.966,12)
Alterações relativas a contas a receber e outros	(33.762,90)	(1.272,45)
Aumento (redução) em fornecedores	2.000,00	0,00
Aumento (redução) em contas a pagar e provisões	35.235,20	9.899,81
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	7.699,65	4.169,24
Juros pagos	(1.342,40)	(1.078,33)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	6.357,25	3.090,91
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	4.515,19	3.882,43
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Compras de imobilizado	(3.033,00)	(888,00)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(3.033,00)	(888,00)
Aumento nas Disponibilidades	3.182,19	1.894,43
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	11.142,80	9.248,37
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	14.324,99	11.142,80

DEMONSTRAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	LUCROS OU PREJUÍZOS	Total
Saldo em 31/12/2016	11.817,28	11.817,28
Lucro Líquido	-8.044,49	-8.044,49
Saldo em 31/12/2017	3.772,84	3.772,84
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		
Saldo em 31/12/2017	3.772,84	3.772,84
Lucro Líquido	-7.102,06	-7.102,06
SALDO EM 31/12/2018	-3.329,22	-3.329,22

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2018.

I - CONTEXTO OPERACIONAL:

NOTA 01

A CASA DE PASSAGEM "HEITOR DE ANDRADE FONTÃO", sociedade civil, de caráter assistencial, sem fins lucrativos, fundada, em 25 de maio de 1965, com sede foro e domicílio fiscal à Rua Maneco Nogueira nº 261, centro na cidade de Vargem Grande do Sul, SP, tem por finalidade de abrigo gratuito e temporário a todas as pessoas que estiverem desabrigadas ou de passagem em Vargem Grande do Sul, SP.

II - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES:

NOTA 02

As Demonstrações Contábeis e Financeiras foram elaboradas em conformidade com a Lei nº 6.404/76 e Resolução CFC nº 877/2000, que aprovou a NBC T 10.19 e suas alterações.

III - RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

NOTA 03

A prática contábil adotada é pelo regime de competência, inclusive as provisões e encargos trabalhista;

NOTA 04

Os direitos e obrigações da entidade estão em conformidade com seus efetivos valores reais;

NOTA 05

As Aplicações financeiras da entidade estão contabilizada pela movimentação de aplicações, resgates e os respectivos rendimentos;

NOTA 06

O imobilizado se apresenta pelo custo de aquisição ou valor original.

NOTA 07

As receitas da entidade são apuradas através de comprovantes de recebimentos, entre eles, aviso bancário, recibos e outros. As despesas da entidade são apuradas através de Notas Fiscais e recibos em conformidade com as exigências legais e fiscais.

NOTA 09

A entidade recebeu do poder público os valores a seguir.

Descrição	31/12/2018	31/12/2017
ATIVO	3918	2517
ATIVO CIRCULANTE	39.343,00c	12.418,39c
DISPONÍVEL	14.327,89c	11.142,80c
CAIXA	188,20c	180,84c
CAIXA GERAL	198,20c	160,84c
BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	198,54c	9.938,89c
BANCO SICOOB	165,53c	9.839,89c
BANCO DO BRASIL C/C 108258-1	0,01c	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDAS Imediata	15.869,21c	1.643,19c
BANCO DO BRASIL C/POLUPANÇA C-108259-1	10.159,29c	329,83c
CAPITAL BANCO SICOOB	838,25c	716,35c
BANCO DO BRASIL C/POLUPANÇA 110958-3	2.973,21c	0,00
SUBVENÇÕES E CONVENIOS A RECEBER	34.260,89c	1.187,48c
SUBVENÇÕES A RECEBER	24.260,89c	1.187,48c
PREFEITURA MUNICIPAL VGSUL SUBVENÇÃO	12.600,00c	0,00
D R A D E S	12.460,09c	0,00
PREFEITURAMUNICIPAL VGSUL REPASSE	0,00	1.197,49c
OUTROS CRÉDITOS	74,99c	74,99c
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSA	74,99c	74,99c
INSS A COMPENSA	74,99c	74,99c
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	7.947,82c	8.127,86c
IMOBILIZADO	7.947,82c	8.127,86c
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.329,58c	4.329,58c
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.329,58c	4.329,58c
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.931,58c	888,00c
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.931,58c	888,00c
(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUST. ACUMUL	3.931,58c	0,00
(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	78,47c	0,00
(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. PER	139,48c	0,00
TOTAL ATIVO	47.510,62c	17.842,80c
PASSIVO	49.838,84c	11.788,86c
PASSIVO CIRCULANTE	49.838,84c	11.788,86c
FORNecedores	2.868,00c	0,00
FORNecedores	2.868,00c	0,00
MRS Contabil & LTDA ME	2.868,00c	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3.051,16c	8.028,89c
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	6.482,26c	2.868,89c
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.833,04c	862,04c
13º SALÁRIO A PAGAR	219,42c	0,00
AUTONOMOS A PAGAR	3.009,84c	1.804,32c
OBRIGAÇÕES BANCÁRIAS	1.488,84c	787,27c
INSS A RECOLHER	1.473,32c	623,85c
FGTS A RECOLHER	0,00	103,85c
PIS 9/ FOLHA A RECOLHER	11,14c	30,39c
PROVISÕES	482,18c	1.864,19c
PROVISÕES PARA FÉRIAS	318,00c	1.249,34c
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	85,23c	280,49c
PGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	23,88c	74,36c

Orgão	Valor do Termo de Colaboração	Valor recebido	Valor a Receber	Valor Realizado	Valor a Realizar
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social	R\$ 12.282,46	R\$ 12.282,46	R\$ 0,00	R\$ 12.282,46	R\$ 0,00
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social	R\$ 612,13	R\$ 612,13	R\$ 0,00	R\$ 612,13	R\$ 612,13
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social	R\$ 24.936,16	R\$ 12.468,08	R\$ 12.468,08	R\$ 9.450,59	R\$ 11.433,33
Proletas Municipal Termo de Colaboração 008/2018	R\$ 30.000,00	R\$ 17.500,00	R\$ 12.500,00	R\$ 7.020,87	R\$ 22.173,13
Rendimento Apq, Financiais	R\$ 8,89	R\$ 8,89	R\$ 0,00	R\$ 8,89	