

BALANÇO PATRIMONIAL

0193 CASA DE ACOLHIMENTO RESGATAR

CNPJ: 02.115.984/0001-81

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2017

ATIVO	34.181,29 D	PASSIVO	34.181,29 C
ATIVO CIRCULANTE	34.181,29 D	PASSIVO CIRCULANTE	6.041,46 C
DISPONÍVEL	34.181,29 D	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.041,46 C
DEPOSITOS BANCÁRIOS	13.125,67 C	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	274,65 C
(-) CHEQUES A COMPENSAR	13.125,67 C	PIS A RECOLHER	173,09 C
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	47.306,96 D	IRRF A RECOLHER	101,56 C
APLICAÇÃO AUT. CONTAMAX	42.364,64 D	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDEN	5.766,81 C
APLICAÇÃO CDB/RDB	4.942,32 D	INSS A RECOLHER	4.306,50 C
		FGTS A RECOLHER	1.143,65 C
		CONTR. E MENSALIDADE SINDICAL A R	316,66 C
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	28.139,83 C
		RESULTADOS ACUMULADOS	28.139,83 C
		RESULTADOS ACUMULADGS	28.139,83 C
		RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURS	28.139,83 C
TOTAL DO ATIVO.....	34.181,29 D	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	34.181,29 C

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2017 conforme documentação apresentada.

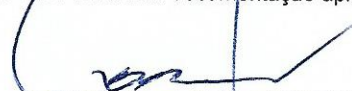


NATÁLIA FRANCIELLE SANTANA CORDEIRO

FUNÇÃO: PRESIDENTE

CPF: 419.776.428-61

Natália Francielle S. Cordeiro
Presidente



DIVINO DONIZETE ROMÃO

FUNÇÃO: CONTADOR

CPF: 061.974.878-88

TC/CRC: 1SP 130.323/O-9

Notas Explicativas

FOLHA: 000001

0193 CASA DE ACOLHIMENTO RESGATAR

DATA: 19/04/2018

CNPJ: 02.115.984/0001-81

PERÍODO: 12/2017

I - CONTEXTO OPERACIONAL:

Nota 01 - A CASA DE ACOLHIMENTO RESGATAR, é uma associação civil de direito privado, sem fins lucrativos, de caráter assistencial, promocional, preventivo, e de prestação de serviços, tem por finalidades precípuas:

I- De apoio a pessoas em situação de vulnerabilidade social, de acolhimento, proteção, garantia de direitos e assistência social a pessoas que se encontram com seus direitos violados, sem distinção ou preconceito de raça, cor, sexo, idade, condição econômica, credo religioso e político, quaisquer outras formas de discriminação;

II- A defesa de pessoas com transtorno decorrentes do uso e/ou abuso de substâncias psicoativas, promovendo o acolhimento, atendimento as famílias, e ações de caráter preventivo e de orientação, bem com a realização de ações coletivas que venham favorecer o fortalecimento da rede de atendimento no município;

III - Firmar convênios, contratos e parcerias com outras instituições, órgãos dos poderes constituídos em nível municipal, regional, estadual e federal, a fim de subsidiar ações, atividades, programas, projetos e serviços a qual se destina;

IV - Constitui-se como parte da rede de serviços sócio assistenciais do município, atuando como articuladora, facilitadora e proponente de ações que promovam a sustentabilidade econômica e social em sua área de abrangência;

V - Contribuir para o desenvolvimento comunitário e solidário entre os atendidos, associados, voluntários, comunidade e demais entidades que compõe a rede de serviços.

II - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES

Nota 02 - As Demonstrações Contábeis e Financeiras, foram elaboradas em conformidade com a Lei 11.638/07.

III - RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS

Nota 03 - A prática Contábil adotada é pelo regime de caixa.

Nota 04 - Os direitos e obrigações da entidade estão em conformidade com seus efetivos valores reais.

Nota 05 - A Entidade não mantém a Provisão para Devedores Duvidosos em decorrência de suas finalidades filantrópicas e assistenciais.

Nota 06 - As receitas da entidade são apuradas através de comprovantes de recebimento, dentre eles: avisos bancários, recibos e outros. A origem das receitas advêm de doações, aplicações financeiras e convênios estadual, federal e municipal. Não há cobrança aos usuários, já que todo o atendimento oferecido pela entidade é gratuito.

Nota 07 - As despesas da entidade são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos em conformidade com as exigências legais e fiscais.

Nota 08 - Eventualmente a entidade recebe doações de pessoas físicas e/ou jurídicas.

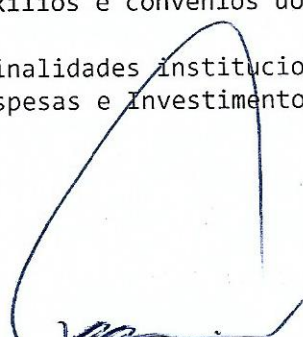
No ano de 2017 a entidade recebeu a seguinte doação:

Doações:R\$ 891,37.

Nota 09 - A entidade recebeu no ano de 2017 os seguintes auxílios e convênios do Poder Público:

Serviços de abordagem social:R\$ 216.160,20.

Nota 10 - Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas Despesas e Investimentos Patrimoniais.


Divino Donizete Romão
Técnico em Contabilidade
CRC 1SP130323/0-9
CPF 061.974.878-88

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0193 CASA DE ACOLHIMENTO RESGATAR

CNPJ: 02.115.984/0001-81

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2017

4 - RECEITAS	217.380,54 C
4.1 - RECEITAS	217.380,54 C
4.1.1 - DOAÇÕES / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES	217.380,54 C
4.1.1.01 - DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	891,37 C
4.1.1.01.0001 - DOAÇÕES	891,37 C
4.1.1.03 - CONVÊNIOS	216.160,20 C
4.1.1.03.0001 - SERVIÇOS DE ABORDAGEM SOCIAL	216.160,20 C
4.1.1.04 - RECEITAS FINANCEIRAS	328,97 C
4.1.1.04.0003 - RENDIMENTOS DE APLIC. FINANCEIRAS	328,97 C
Total de RECEITAS	217.380,54 C
(=) RECEITA LÍQUIDA	217.380,54 C
(=) SUPERÁVIT BRUTO	217.380,54 C
3 - DESPESAS	190.666,93 D
3.1 - DESPESAS	190.666,93 D
3.1.1 - DESPESAS	190.666,93 D
3.1.1.01 - DESPESAS	188.409,78 D
3.1.1.01.0001 - ÁGUA	65,70 D
3.1.1.01.0003 - COMBUSTIVÉL	7.601,59 D
3.1.1.01.0004 - MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.462,32 D
3.1.1.01.0005 - ALIMENTAÇÃO	7.589,41 D
3.1.1.01.0007 - SALÁRIOS	62.315,00 D
3.1.1.01.0008 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	4.284,71 D
3.1.1.01.0009 - TELEFONE	558,21 D
3.1.1.01.0011 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	14.967,00 D
3.1.1.01.0012 - TREINAMENTO DE PESSOAL	8.300,00 D
3.1.1.01.0013 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	996,72 D
3.1.1.01.0014 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	5.241,60 D
3.1.1.01.0015 - ASSISTENCIA MEDICA	4.800,00 D
3.1.1.01.0016 - DESPESAS DE VIAGENS	3.540,18 D
3.1.1.01.0017 - FRETES E CARRETOS	10.797,09 D
3.1.1.01.0018 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS	9.432,12 D
3.1.1.01.0019 - COPA/COZINHA	12,60 D
3.1.1.01.0020 - MATERIAL DE LIMPEZA	5.181,39 D
3.1.1.01.0021 - FGTS	5.334,51 D
3.1.1.01.0022 - INSS	17.289,45 D
3.1.1.01.0023 - LOCAÇÃO DE BENS	3.269,69 D
3.1.1.01.0024 - BENS DE PEQUENO VALOR	1.208,83 D
3.1.1.01.0025 - DESPESAS COM VEICULOS	24,00 D
3.1.1.01.0026 - DESPESAS DIVERSAS	37,80 D
3.1.1.01.0027 - CORREIOS	27,00 D
3.1.1.01.0028 - MATERIAL DE SEGURANÇA	1.230,00 D
3.1.1.01.0029 - DESPESAS COM CARTÓRIO	23,74 D
3.1.1.01.0030 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E DEDETIZAÇÃO	4.200,00 D
3.1.1.01.0031 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	714,52 D
3.1.1.01.0032 - 13º SALÁRIO	4.791,67 D
3.1.1.01.0033 - FERIAS	533,33 D
3.1.1.01.0034 - INDENIZAÇÕES	1.040,00 D
3.1.1.01.0035 - CESTA BASICA	1.539,60 D
3.1.1.02 - DESPESAS FINANCEIRAS	2.257,15 D
3.1.1.02.0001 - JUROS PASSIVOS	806,81 D
3.1.1.02.0003 - DESPESAS BANCÁRIAS	945,34 D
3.1.1.02.0004 - MULTAS	505,00 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0193 CASA DE ACOLHIMENTO RESGATAR

CNPJ: 02.115.984/0001-81

FOLHA: 000003

ENCERRADO EM: 31/12/2017

Total de DESPESAS	190.666,93 D
-------------------	--------------

(=) SUPERÁVIT OPERACIONAL	26.713,61 C
---------------------------	-------------

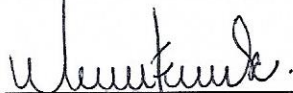
Resultado Financeiro:

Outras Receitas/Despesas:

Participações e Contribuições:

(=) Total do SUPERÁVIT do Período:	26.713,61 C
------------------------------------	-------------

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2017 conforme documentação apresentada.

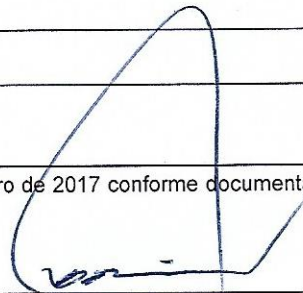


NATÁLIA FRANCIELLE SANTANA CORDEIRO

FUNÇÃO: PRESIDENTE

CPF: 419.776.428-61

Natália Francielle S. Cordeiro
Presidente



DIVINO DONIZETE ROMÃO

FUNÇÃO: CONTADOR

CPF: 061.974.878-88

TC/CRC: 1SP 130.323/O-9