

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	1.020.591,88D
CIRCULANTE	302.737,11D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	113.730,44D
CAIXA	4.691,09D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	109.039,35D
OUTROS CRÉDITOS	43.908,47D
ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	43.908,47D
ESTOQUES	24.442,02D
MATERIAIS RECEBIDOS EM DOAÇÃO	24.442,02D
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	656,18D
DESPESAS/RECEITAS TRANSITÓRIAS	656,18D
CONVÊNIOS	120.000,00D
CONVÊNIOS	120.000,00D
NÃO CIRCULANTE	717.854,77D
IMOBILIZADO	716.436,14D
CUSTO DE AQUISIÇÃO	1.569.399,70D
(-) DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	852.963,56C
BENS INTANGÍVEIS	1.418,63D
BENS INTANGÍVEIS	1.418,63D

Empresa: CASA DE FRANCISCO DE ASSIS

Folha:

0002

C.N.P.J.: 30.022.057/0001-52

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

CONSOLIDADO

Balanco encerrado em: 31/12/2018

BALANÇO PATRIMONIAL

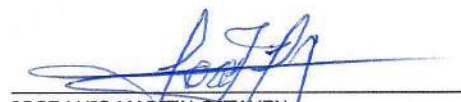
Descrição	Saldo Atual
PASSIVO	1.020.591,88C
PASSIVO CIRCULANTE	81.482,09C
EMPRÉSTIMOS E DÉBITOS DIVERSOS	1.390,37C
EMPRÉSTIMOS E DÉBITOS DIVERSOS	1.390,37C
FORNECEDORES E PRESTADORES	1.224,90C
FORNECEDORES NACIONAIS	1.224,90C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	76.801,13C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	9.635,28C
PROVISÃO FÉRIAS E 13o. SALÁRIO	67.165,85C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.065,69C
IMPOSTOS A RECOLHER	2.065,69C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	939.109,79C
PATRIMÔNIO SOCIAL	1.649.472,03C
PATRIMÔNIO SOCIAL	1.649.472,03C
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	710.362,24D
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	710.362,24D

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO FORNECIDA PELA EMPRESA SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 1.020.591,88 (um milhão e vinte mil quinhentos e noventa e um reais e oitenta e oito centavos)

RIO DE JANEIRO, 31 de Dezembro de 2018


ELIZABETH MENEZES BOMFIM

Presidente
CPF: 003.648.917-42


JOSE LUIS MARTIN OITAVEN
Reg. no CRC - RJ sob o No. 036216
CPF: 344.921.007-68

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
DOAÇÕES PARA INSTITUIÇÃO	708.605,49	
ESPAÇO DESENVOLV. SANTA CLARA-CRECHE	440.606,27	
VENDAS PRODUTOS E MERCADORIAS	186.331,23	
EVENTOS BENEFICENTES	163.062,29	
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	296.542,50	1.795.147,78
LUCRO BRUTO		<u>1.795.147,78</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(1.279.326,35)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
DESPESAS COM PESSOAL	(869.578,07)	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(310.127,77)	
DESPESAS COM OCUPAÇÃO	(22.417,57)	
DESPESAS C/SERVIÇOS PRESTADOS	(56.808,48)	
DESPESAS FINANCEIRAS	(12.945,60)	
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(7.448,86)	(1.279.326,35)
RECEITAS FINANCEIRAS		
RECEITAS FINANCEIRAS	3.012,68	3.012,68
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		
PROJ. GRUPO DE APOIO À GESTANTE	(25.653,38)	
PROJ. GRUPO DE APOIO À FAMÍLIA	(36.977,43)	
PROJ. SERV. ATENDIMENTO ESPECIALIZADO	(164.030,00)	
ESPAÇO DESENVOLV. SANTA CLARA-CRECHE	(82.135,50)	
DESP. C/INICIAT. ARRECADAÇÃO DE RENDA	(149.504,13)	(458.300,44)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		
ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	132.325,06	132.325,06
RESULTADO OPERACIONAL		<u>192.858,73</u>
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		
DESPESAS NÃO RELACIONADAS ÀS ATIVIDADES	(29.547,92)	(29.547,92)
SUPERÁVIT		<u>163.310,81</u>

RIO DE JANEIRO, 31 de Dezembro de 2018



ELIZABETH MENEZES BOMFIM
Presidente
CPF: 003.648.917-42



JOSE LUIS MARTIN OITAVEN
Reg. no CRC - RJ sob o No. 036216
CPF: 344.921.007-68

Casa de Francisco de Assis

Notas explicativas da administração às demonstrações financeiras Exercícios findos em 31 de dezembro Em reais

4. Outros créditos

Referem-se a valores de adiantamentos a fornecedores e funcionários realizados no exercício, além de impostos a recuperar.

Descrição	2018	2017
Adiantamentos a fornecedores	-	8.663,41
Adiantamentos a funcionários	43.908,47	2.936,88
Impostos a recuperar	-	219,41
Total	<u>43.908,47</u>	<u>11.819,70</u>

5. Estoques

São demonstrados pelos valores recebidos como doação de alimentos e enxoval de bebê, diminuídos dos valores distribuídos também como doação.

6. Seguros

Corresponde ao saldo de despesas de seguro do imóvel da Rua Alice.

7. Convênios

Corresponde ao saldo a receber do Contrato firmado com a Secretaria Municipal de Educação conforme Termo Aditivo 23/18, referente ao Termo de Convênio 14/2014.

8. Imobilizado

Demonstrado ao custo de aquisição ou formação, deduzido pela depreciação dos bens, que é calculada pelo método linear às taxas anuais e que consideram a estimativa de vida útil-econômica dos bens.

A composição do Imobilizado é a seguinte:

Conta	Custo	Depreciação	Líquido em 2018	Líquido em 2017	Taxa Depreciação
Móveis e Utensílios	112.919,20	93.659,71	19.259,49	24.361,78	10%
Maq. e Equipamentos	84.153,16	69.062,24	15.090,92	23.506,51	10%
Eq. de Informática	29.245,15	27.562,79	1.682,36	3.104,48	20%
Acessórios	6.069,40	6.069,40	-	252,85	10%
Sede Própria	600.000,00	171.400,00	428.600,00	452.600,00	4%
Sede Própria - Edificação	255.769,72	178.654,67	77.115,05	87.346,63	4%
Ferramentas	109,00	109,00	-	4,50	10%
Benfeitorias na Sede	181.134,07	96.445,75	84.688,32	91.933,06	4%
Imóvel	300.000,00	210.000,00	90.000,00	102.000,00	4%
Total	<u>1.569.399,70</u>	<u>852.963,56</u>	<u>716.436,14</u>	<u>785.109,81</u>	

Casa de Francisco de Assis

Notas explicativas da administração às demonstrações financeiras Exercícios findos em 31 de dezembro Em reais

9. Intangível

A composição do Intangível é a seguinte:

Conta	Custo	Amortização	Liquido em 2018	Liquido em 2017	Taxa de Amortização
Marcas e Patentes	300,00	-	300,00	300,00	-
Direito Uso Telefone	1.118,63	-	1.118,63	1.118,63	-
Total	<u>1.418,63</u>	<u>-</u>	<u>1.418,63</u>	<u>1.418,63</u>	

10. Passivos circulante e não circulante

São demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos encargos correspondentes, variações monetárias e/ou cambiais incorridas até a data do balanço. Quando aplicável, os passivos circulantes e não circulantes são registrados em valor presente, transação a transação, com base em taxas de juros que refletem o prazo, a moeda e o risco de cada operação.

11. Provisão de férias

Referem-se a provisões com os valores refletidos até a data do balanço.

Descrição	2018	2017
Provisão de férias	67.165,85	18.140,44
Total	<u>67.165,85</u>	<u>18.140,44</u>

12. Receitas a realizar

Correspondente aos saldos de 2017 referentes aos Convênios com a Secretaria de Educação do Rio de Janeiro e Furnas Centrais Elétricas, disponíveis naquela data.

Descrição	2018	2017
Secretaria de Educação	-	10.036,32
Furnas Centrais Elétricas	-	<u>7.161,95</u>
Total	<u>67.165,85</u>	<u>18.140,44</u>

Casa de Francisco de Assis

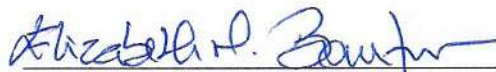
Notas explicativas da administração às demonstrações financeiras Exercícios findos em 31 de dezembro Em reais

13. Obrigações tributárias

A composição dos saldos de impostos a recolher em 31 de dezembro de 2018, é a seguinte:

Descrição	2018	2017
IRRF referente a folha de pagamento	683,90	1670,95
Pis referente a folha de pagamento	1.365,75	1.279,83
Cofins de receitas de aplicações financeiras	<u>16,04</u>	<u>-</u>
Total	<u>2.065,69</u>	<u>2.950,78</u>

Atenciosamente,



Elizabeth Meneses Bonfim
Presidente
CPF: 003.648.917-42



Jose Luis Martin Oitaven
Contador
CRC: 036.716