

BALANÇO PATRIMONIAL

0514 ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE FILANTROPIA DE PIRACICABA

CNPJ: 08.413.893/0001-09

FOLHA: 000002

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2018 A 31/12/2018

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE	
DISPONÍVEL		OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	
BENS NUMERÁRIOS	64.817,19 D	FORNECEDORES	46,17 C
DEPOSITOS BANCÁRIOS	60,89 D	CONTAS A PAGAR	3.334,77 C
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.653,43 D	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	130,59 C
VALORES A RECEBER		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/P	8.902,94 C
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	567,81 D	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
ATIVO NÃO CIRCULANTE		RESULTADOS ACUMULADOS	
IMOBILIZADO		RESULTADOS ACUMULADOS	
BENS	600,00 D		55.144,85 C
DEPRECIACÃO ACUMULADA	140,00 C		
TOTAL DO ATIVO.....	67.559,32 D	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	67.559,32 C

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2018 conforme documentação apresentada.

 SERGIO PAULO MARTINS NASCIMENTO

RG: 9.025.355

CPF: 925.505.178-49

 VANDERLEI OSVALDO SIQUEIRA

FUNÇÃO: CONTADOR

CPF: 062.830.298-33

CT/CRC: 1SP185292/0-1

Notas Explicativas

FOLHA: 000004

0514 ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE FILANTROPIA DE PIRACICABA

DATA: 28/02/2019

CNPJ: 08.413.893/0001-09

PERÍODO: 12/2018

NOTA 01 - CONTEXTO OPERACIONAL

Conforme seu estatuto, a APFP tem por finalidade: Promoção de atividades de relevância pública e social na saúde, manutenção, orientação, integração e apoio a crianças e adolescentes, jovens e adultos em situação de vulnerabilidade e/ou risco social, pessoas com deficiência intelectual/múltipla, e/ou que apresente doença mental, em situação de violação de seus direitos, bem como suas famílias.

NOTA 02 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

As presentes demonstrações foram aprovadas pelo Presidente da entidade, Sr. Sergio Paulo Martins Nascimento em janeiro de 2019.

As demonstrações contábeis da APFP, levantadas em 31 de dezembro de 2018 estão de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil (BR GAAP), emitidos pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC.

a) Balanço Patrimonial e Demonstrações do Resultado do Exercício:

Apresentado e elaborado de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicáveis às empresas e associações sem fins lucrativos em decorrência da obrigatoriedade da convergência às Normas Internacionais de Contabilidade, instituída pela Lei n.º 11.638/07 e alterada pela Lei n.º 11.941/09.

NOTA 03 - RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS:**a) REGIME CONTÁBIL ADOTADO:**

Foi adotado o regime de caixa para o registro das mutações patrimoniais. A aplicação desse regime implica no reconhecimento das doações (Receitas), e pagamentos na escrituração contábil unicamente quando se paga mediante a caixa/equivalentes de caixa.

NOTA 04 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Os valores referentes às aplicações financeiras foram registrados na conta de Aplicação Financeira do Banco do Brasil no Ativo Circulante.

NOTA 05 - CRITÉRIOS UTILIZADOS PARA APURAÇÃO DA RECEITA:

Para a formação da receita foi utilizados todos os valores recebidos através de doações, subvenções, SMDES, SEMACTUR, vendas de bazar, e outros eventos e atividades beneficentes.

NOTA 06 - VALORES DAS DOAÇÕES RECEBIDAS NO ANO EXERCÍCIO:

- a) Pessoa Física: R\$ 76.726,24
- b) Pessoa Jurídica: R\$ 107.925,63 (SMDES + SEMACTUR)
- c) Vendas de Bazar: R\$ 9.711,70
- d) Aporte Fiscal: R\$ 995,59
- e) Eventos Sociais: R\$ 4.086,00

NOTA 07 - VALORES DOS AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES RECEBIDOS DO PODER PÚBLICO:

Foi recebido da Prefeitura Municipal de Piracicaba o valor total de R\$ 107.925,63 ao longo de pagamentos mensais no ano de 2018.

NOTA 08 - APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ENTIDADE:

Notas Explicativas

FOLHA: 000005

0514 ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE FILANTROPIA DE PIRACICABA

DATA: 28/02/2019

CNPJ: 08.413.893/0001-09

PERÍODO: 12/2018

Conforme seu Estatuto Social, todos os valores recebidos como receita foram direcionados para investimento na entidade, e pagamentos de suas despesas mensais.

NOTA 09 - REGISTRO DAS GRATUIDADES OFERECIDAS:

Todas as gratuidades oferecidas pela entidade foram registradas como prestação de serviços no grupo de contas de despesas operacionais.

NOTA 10 - INFORMAÇÕES SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS:

Conforme descrito no Estatuto, todos os serviços prestados pela entidade são realizados de forma gratuita.

SERGIO PAULO MARTINS NASCIMENTO

RG: 9.025.355

CPF: 925.505.178-49

VANDERLEI OSVALDO SIQUEIRA

FUNÇÃO: CONTADOR

CPF: 062.830.298-33

CT/CRC: 1SP185292/0-1

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - CONSOLIDADO

0514 ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE FILANTROPIA DE PIRACICABA

CNPJ: 08.413.893/0001-09

FOLHA: 000003

ENCERRADO EM: 31/12/2018

3 - RECEITAS	
3.1 - RECEITA	
3.1.1 - RECEITA LIQUIDAS	
3.1.1.01 - RECEITAS E DOAÇÕES - PROJETO CRESCER	178.610,16 C
3.1.1.02 - RECEITAS E DOAÇÕES - OEP ORQUESTRA	20.835,00 C
RECEITA LIQUIDAS	199.445,16 C
3.3 - OUTRAS RECEITAS	
3.3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS	
3.3.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS - PROJETO CRESCER	157,12 C
RECEITAS OPERACIONAIS	157,12 C
Total de RECEITAS	199.602,28 C
(=) RECEITA LÍQUIDA	199.602,28 C
(=) LUCRO BRUTO	199.602,28 C
5 - DESPESAS	
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS	
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS - PROJETO CRESCER	
5.1.1.01 - DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS	190.212,54 D
5.1.1.02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS	38,31 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS	4.586,67 D
5.1.1.04 - CONSTRUÇÃO	11.357,94 D
5.1.1.05 - DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	536,07 D
DESPESAS OPERACIONAIS -...	206.731,53 D
Total de DESPESAS	206.731,53 D
(=) PREJUÍZO OPERACIONAL	7.129,25 D
Resultado Financeiro:	
Outras Receitas/Despesas:	
(=) PREJUÍZO ANTES DOS IMPOSTOS, PARTICIP. E CONTRIBUIÇÕES	7.129,25 D
Provisão de Impostos:	
Participações e Contribuições:	
(=) Total do PREJUÍZO do Período:	7.129,25 D

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2018 conforme documentação apresentada.

SERGIO PAULO MARTINS NASCIMENTO
 RG: 9.025.355
 CPF: 925.505.178-49

VANDERLEI OSVALDO SIQUEIRA
 FUNÇÃO: CONTADOR
 CPF: 062.830.298-33
 CT/CRC: 1SP185292/0-1