



Associação Acolhimento Bom Pastor

**BALANÇO PATRIMONIAL**  
**ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018**

	Exercício 2017		Exercício 2018	
<b>ATIVO</b>	<b>R\$</b>	<b>172.341,93</b>	<b>R\$</b>	<b>236.261,81</b>
<b>Circulante</b>	<b>R\$</b>	<b>35.420,80</b>	<b>R\$</b>	<b>103.354,45</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>R\$</b>	<b>33.077,21</b>	<b>R\$</b>	<b>95.090,16</b>
Caixa (Fundo Fixo de Caixa)	R\$	1.994,09	R\$	2.544,44
Bancos Conta Movimento (Recursos sem Restrição)	R\$	1,00	R\$	1,00
Bancos Conta Movimento (Recursos com Restrição)	R\$	-	R\$	-
Aplicações Financeiras (Recursos sem Restrição)	R\$	28.838,59	R\$	78.309,91
Aplicações Financeiras (Recursos com Restrição)	R\$	2.243,53	R\$	14.234,81
<b>Créditos a Receber</b>	<b>R\$</b>	<b>2.343,59</b>	<b>R\$</b>	<b>8.264,29</b>
Adiantamentos a Empregados	R\$	-	R\$	5.576,15
Adiantamentos a Fornecedores	R\$	495,97	R\$	495,97
Tributos a Recuperar	R\$	420,59	R\$	873,05
Despesas Antecipadas	R\$	1.427,03	R\$	1.319,12
<b>Não Circulante</b>	<b>R\$</b>	<b>136.921,13</b>	<b>R\$</b>	<b>132.907,36</b>
<b>Imobilizado</b>	<b>R\$</b>	<b>136.921,13</b>	<b>R\$</b>	<b>132.907,36</b>
Bens Próprios sem Restrição	R\$	124.586,71	R\$	124.586,71
Bens Próprios em Construção	R\$	106.087,73	R\$	106.087,73
Bens Próprios com Restrição	R\$	-	R\$	-
( - ) Depreciação Acumulada	R\$	(93.753,31)	R\$	(97.767,08)
<b>PASSIVO</b>	<b>R\$</b>	<b>172.341,93</b>	<b>R\$</b>	<b>236.261,81</b>
<b>Circulante</b>	<b>R\$</b>	<b>35.198,80</b>	<b>R\$</b>	<b>91.376,38</b>
<b>Fornecedores de Bens e Serviços</b>	<b>R\$</b>	<b>18.159,97</b>	<b>R\$</b>	<b>2.308,07</b>
Fornecedores de Bens	R\$	-	R\$	-
Fornecedores de Serviços	R\$	18.159,97	R\$	2.308,07
<b>Obrigações com Empregados</b>	<b>R\$</b>	<b>11.616,16</b>	<b>R\$</b>	<b>25.429,00</b>
Salários e Ordenados a Pagar	R\$	8.578,93	R\$	17.665,19
Encargos Sociais e Sindicais a Recolher	R\$	3.037,23	R\$	7.763,81
<b>Obrigações Tributárias</b>		<b>85,78</b>	<b>R\$</b>	<b>433,81</b>
Contribuições a Recolher	R\$	85,78	R\$	221,99
Impostos a Pagar	R\$	-	R\$	211,82
<b>Outras Obrigações a Pagar</b>	<b>R\$</b>	<b>2.243,53</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
Devolução de Recursos (Termo de Convênio 22/2014)	R\$	2.243,53	R\$	-
<b>Recursos de Projetos em Execução</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>60.112,14</b>
Projeto Mídia Cidadã (Spal Ind. Brasileira de Bebidas 'Coca-Cola')	R\$	-	R\$	49.996,10
Aplicação no Exercício Seguinte (Termo de Colaboração 27/2018)	R\$	-	R\$	10.116,04
<b>Receitas Diferidas</b>	<b>R\$</b>	<b>3.093,36</b>	<b>R\$</b>	<b>3.093,36</b>
Doações de Ativos	R\$	3.093,36	R\$	3.093,36
<b>Não Circulante</b>	<b>R\$</b>	<b>21.828,09</b>	<b>R\$</b>	<b>18.734,73</b>
<b>Receitas Diferidas</b>	<b>R\$</b>	<b>21.828,09</b>	<b>R\$</b>	<b>18.734,73</b>
Doações de Ativos	R\$	21.828,09	R\$	18.734,73
<b>Patrimônio Social</b>	<b>R\$</b>	<b>115.315,04</b>	<b>R\$</b>	<b>126.150,70</b>
<b>Superávit ou Déficit Acumulado</b>	<b>R\$</b>	<b>115.315,04</b>	<b>R\$</b>	<b>126.150,70</b>
Superávit Acumulado	R\$	198.973,08	R\$	209.808,74
( - ) Déficit Acumulado	R\$	(83.658,04)	R\$	(83.658,04)

Jundiaí, 31 de Dezembro de 2018

Priscila dos Santos Monteiro Santana  
Presidente

Maria Francisca de Jesus Alves  
Tesoureira

Ricardo Luiz Dido  
CRC 1SP252541/O-7



## Associação Acolhimento Bom Pastor

### NOTAS EXPLICATIVAS Demonstrações Contábeis 2018

**Nota No. 1** – A ASSOCIAÇÃO ACOLHIMENTO BOM PASTOR, pessoa jurídica de direito privado, sob a forma de Organização da Sociedade Civil – OSC de acordo com a Lei 13.019/14, com atuação na área de assistência social, sem fins lucrativos e com fins não econômicos, de caráter filantrópico, caritativo e humanitário, e sede a Estrada Municipal do Varjão, nº 1941, Novo Horizonte, Jundiaí/SP, CEP 13.212-590, tem as seguintes finalidades e objetivos, voltados à promoção de atividades e finalidades de relevância pública e social:

- I- Promover e agir no resgate da dignidade de pessoas humanas;
- II- A proteção à família, à infância, à maternidade, à adolescência e à velhice;
- III- Promover a integração ao mercado de trabalho;
- IV- Desenvolver trabalho sócio-educativo com famílias em vulnerabilidade social;
- V- Promover formação de Centros e Empresas de Economia Comunitária;
- VI- Subsidiar as famílias no processo de conscientização;
- VII- Promover capacitação para os usuários em vulnerabilidade social;
- VIII- Promover capacitação para os profissionais que atuam com famílias em situação de vulnerabilidade social;
- IX- Promover ações culturais, esportivas e de lazer para as famílias em situação de vulnerabilidade social;
- X- Acolher pessoas em situação de exclusão social;
- XI- Promover o voluntariado;
- XII- Acolher e assistir pessoas em situação de vulnerabilidade social;
- XIII- Promover Programas Sociais;
- XIV- Promover palestras para a comunidade sobre qualidade de vida, visando à promoção da saúde;
- XV- Estimular e desenvolver atividades de promoção humana, social, cultural aos assistidos, independente de nacionalidade, cor, sexo, idade e credo.
- XVI- Celebrar contratos, convênios e intercâmbios com entidades, organismos, órgãos públicos ou privados, institutos, fundações e sociedades nacionais e/ou internacionais, da mesma forma que poderá se filiar ou integrar quadro de participante em organização ou entidades afins, nacionais ou estrangeiras;
- XVII- Criar Grupos Temáticos para tratar de assuntos de interesse da associação ou da comunidade pertencente a seu âmbito de atuação.
- XVIII- Promoção do desenvolvimento econômico e social e combate à pobreza;
- XIX- Promoção da ética, da paz, da cidadania, dos direitos humanos, da democracia e de outros valores universais.

**Nota No. 2** - As Demonstrações Contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, com base nas disposições contidas na ITG 2002 (R1) – Entidades sem Finalidade de Lucro, NBC TG (R1) – Subvenção e Assistência Governamentais e na NBC TG 1000 – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.



## Associação Acolhimento Bom Pastor

**Nota No. 3** – Os custos, as despesas e as receitas da Entidade foram apropriados em obediência ao regime de competência do exercício, e os direitos e obrigações foram classificados em ordem decrescente de realização e exigibilidade respectivamente.

**Nota No. 4** – Todos os direitos e obrigações da Entidade estão representados por seus valores reais, devidamente atualizados até a data de encerramento das demonstrações contábeis.

**Nota No. 5** – As aplicações financeiras estão demonstradas pelo valor de aplicação, acrescido dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço, em obediência ao regime de competência dos exercícios e aplicados integralmente nas atividades fins.

**Nota No. 6** - Os Ativos Imobilizados estão apresentados pelo custo de aquisição ou pelo valor do bem no momento da doação no caso de bens doados, separados entre Bens com Restrição, Bens sem Restrição e Bens Próprios em Construção conforme abaixo especificados, sendo que não ocorreram movimentações de ativos no ano de 2018:

MOVIMENTAÇÃO PATRIMONIAL						
DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO DO BEM	SALDO 31/12/2017	TRANSF. 2018	AQUISIÇÃO 2018	BAIXA 2018	SALDO 31/12/2018
Máquinas e Equipamentos	Sem Restrição	R\$ 3.383,89	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.383,89
Equipamentos de Cozinha	Sem Restrição	R\$ 40.727,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 40.727,30
Equipamentos de Som e Informática	Sem Restrição	R\$ 31.172,52	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 31.172,52
Veículos	Sem Restrição	R\$ 49.303,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 49.303,00
Construção da Sede	Em Construção	R\$ 106.087,73	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 106.087,73
Equipamentos de Cozinha	Com Restrição	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Equipamentos de Som e Informática	Com Restrição	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Veículos	Com Restrição	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 230.674,44</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 230.674,44</b>

DEPRECIÇÃO				
DESCRIÇÃO	SALDO 31/12/2017	DEPRECIÇÃO 2018	BAIXA 2018	SALDO 31/12/2018
Equipamentos de Cozinha	R\$ 37.470,66	R\$ 431,86	R\$ -	R\$ 37.902,52
Equipamentos de Som e Informática	R\$ 5.554,29	R\$ 3.243,63	R\$ -	R\$ 8.797,92
Veículos	R\$ 49.302,86	R\$ -	R\$ -	R\$ 49.302,86
Máquinas e Equipamentos	R\$ 1.425,50	R\$ 338,28	R\$ -	R\$ 1.763,78
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 128.672,32</b>	<b>R\$ 4.013,77</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 97.767,08</b>

**Nota No. 7** – As Provisões de Férias e Encargos foram constituídas de acordo com a legislação trabalhista vigente e com base no período aquisitivo de cada colaborador, acrescida dos respectivos encargos sociais.



## Associação Acolhimento Bom Pastor

**Nota No. 8** – A entidade por ser sem fins lucrativos, não está sujeita à incidência do imposto de renda, nem da contribuição social sobre os resultados apurados em cada exercício. Todavia, contribui com o imposto de renda incidente sobre os ganhos em aplicações financeiras de renda fixa ou variável, mediante retenção por parte das instituições financeiras, nas quais as aplicações financeiras são realizadas e contabilizadas como redução das Receitas com as respectivas aplicações.

**Nota No. 9** – Na elaboração das demonstrações contábeis é necessário utilizar estimativas para contabilizar certos ativos, passivos e outras transações. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores diferentes dos estimados, devido a imprecisos inerentes ao processo de sua determinação. A entidade revisa as estimativas e premissas anualmente.

**Nota No. 10** - Na apuração das receitas da entidade foi adotado o critério de apuração pelo regime de competência.

**Nota No. 11** - No exercício de 2018 a entidade obteve o montante de R\$ 293.764,17 de receitas operacionais, oriundas das fontes Demonstradas no quadro “A”.

**Nota No. 12** – Os Custos e Despesas Operacionais foram realizados e comprovados conforme documentação hábil, tendo todo o valor gasto de R\$ 282.928,51 todas demonstradas no quadro “B”.

QUADRO "A" - 2018		QUADRO "B" - 2018	
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>R\$ 293.764,17</b>	<b>CUSTOS OPERACIONAIS</b>	<b>R\$ 240.435,77</b>
<b>Com Restrição</b>	<b>R\$ 192.080,89</b>	<b>Recursos Próprios</b>	<b>R\$ 100.960,84</b>
Prefeitura Municipal de Jundiá - Termo Colaboração 06/2018	R\$ 71.660,29	Promoções e Eventos	R\$ 3.544,84
Prefeitura Municipal de Jundiá - Termo Colaboração 27/2018	R\$ 67.814,64	Oficina de Pintura em Tecido	R\$ 4.166,40
Gratuidades - Isenções Tributárias	R\$ 38.624,16	Oficina de Karatê	R\$ 1.562,40
Gratuidades - Serviços Voluntários em Oficinas	R\$ 7.681,80	Oficina de Teclado	R\$ 520,80
Gratuidades - Serviços de Terceiros em Contabilidade	R\$ 6.300,00	Oficina de Artesanato	R\$ 8.791,46
<b>Sem Restrição</b>	<b>R\$ 101.683,28</b>	Oficina de Informática	R\$ 520,80
Doações em Valores - Pessoa Física	R\$ 43.512,76	Oficina de Capoeira	R\$ 520,80
Doação em Valores - Pessoa Jurídica	R\$ 20.800,00	Despesas com Salários e Encargos	R\$ 81.333,34
Créditos do Programa Nota Fiscal Paulista	R\$ 31.768,38	<b>Recursos de Parcerias com a Administração Pública</b>	<b>R\$ 139.474,93</b>
Doação de Materias para Distribuição	R\$ 1.816,00	Despesas com Salários e Encargos (Termo 06/2018)	R\$ 71.660,29
Realização com Doação de Ativos	R\$ 3.093,36	Despesas com Salários e Encargos (Termo 27/2018)	R\$ 67.814,64
Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$ 692,78		
		<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>R\$ 42.492,74</b>
		<b>Recursos Próprios</b>	<b>R\$ 42.492,74</b>
		Despesas com Apoio Administrativo	R\$ 22.280,70
		Despesas com Veículos	R\$ 6.628,00
		Despesas com Impostos, Taxas e Contribuições	R\$ 1.969,38
		Despesas Financeiras	R\$ 7.600,89
		Depreciação de Bens do Ativo	R\$ 4.013,77

**Nota No. 13** - Os recursos recebidos através de parcerias com a Administração Pública, são provenientes de Termos de Colaboração firmados com a Prefeitura do Município de Jundiá, tendo como objetivo dos referidos termos o Serviços de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos, conforme proposto na Política Nacional de Assistência Social (Atenção Social Básica), detalhados a seguir:



## Associação Acolhimento Bom Pastor

- Termo de Colaboração nº 06/2018 com vigência nos meses de Janeiro e Fevereiro de 2018, prorrogado através de Termo Aditivo para os meses de Março a Maio de 2018, com o objetivo específico de oferecer oficinas de Música, Rodas de Conversa e Acolhimento a possibilitar a inclusão e o fortalecimento de vínculos familiares de crianças, jovens e adolescentes da comunidade atendida em convívio social.

- Termo de Colaboração nº 27/2018 com vigência no período de Junho/2018 a Maio/2019, com o objetivo de oferecer o serviço de convivência e fortalecimentos de vínculos de qualidade, para um total de 100 pessoas, divididas em 5 grupos com 20 participantes cada.

O total de Recursos recebidos pela a entidade através desses Convênios foi de R\$ 154.188,87 sendo integralmente aplicados nos objetivos firmados no respectivos Termo de Colaboração, devidamente apresentados nas Prestações de Contas mensais encaminhadas aos órgãos públicos, sendo o valor efetivamente executado no ano de 2018, registrado como Receitas do ano corrente:

Convênio	Saldo Exercício Anterior 2017	Valor Recebido 2018	Rendimentos de Aplicações 2017	Valor Executado em 2017	Valor Não Aplicado
06/2018	R\$ 0,00	R\$ 76.724,00	R\$ 119,60	R\$ 71.660,29	R\$ 5.183,31
14/2016	R\$ 0,00	R\$ 77.464,87	R\$ 465,81	R\$ 67.814,64	R\$ 10.116,04

**Nota No. 14** – As Doações recebidas foram realizadas por Pessoas Físicas e Jurídicas perfazendo o valor total de R\$ 99.418,84. A entidade também obteve Recursos provenientes do Programa Nota Fiscal Paulista sendo o Total de Créditos obtidos no ano o valor de R\$ 31.768,88. Também foram realizadas Doações com Ativos Recebidos em Anos anteriores conforme a sua utilização no valor de R\$ 3.093,36 e também foram recebidas Doações de Materiais para Distribuição no valor de R\$ 1.816,00.

**Nota No. 15** - Todos os recursos da entidade foram aplicados na manutenção de suas finalidades institucionais, de conformidade com seu estatuto social e exclusivamente na área de Assistência Social.

**Nota No. 16** – A entidade possui o Certificado de Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social CEBAS, renovado através da Portaria Nº 101/2015 publicada no Diário Oficial da União no dia 29/04/2015 sendo sua validade de 13/07/2015 a 12/07/2020. Sendo assim, conforme consta no Art. 29 da Lei 12.101/2009, a entidade beneficente certificada goza da isenção dos pagamentos das contribuições que tratam os Arts. 22 e 23 da Lei n o 8.212/1991. O valor total da Isenção usufruída foi de R\$ 38.614,16 conforme consta na Demonstração de Resultado do Exercício e assim dividido e demonstrado:

- Os valores da Isenção usufruída relativa à COFINS perfizeram no ano de 2018 o valor de R\$ 1.929,38 conforme cálculo abaixo:

COFINS	Base de Cálculo	Valor COFINS
3%	R\$ 64.312,76	R\$ 1.929,38



## Associação Acolhimento Bom Pastor

- O valor de Isenção usufruída relativa à cota Patronal INSS + SAT + Terceiros perfizeram no ano de 2018 o valor de R\$ 36.694,78 conforme cálculo abaixo:

### Relatório de Base de Cálculo de INSS – 2018

Comp.	BC INSS	% INSS	VR. Isenção
JANEIRO	R\$ 12.033,25	26,5%	R\$ 3.188,82
FEVEREIRO	R\$ 11.808,25	26,5%	R\$ 3.129,19
MARÇO	R\$ 11.808,25	26,5%	R\$ 3.129,19
ABRIL	R\$ 12.258,25	26,5%	R\$ 3.248,44
MAIO	R\$ 12.258,25	26,5%	R\$ 3.248,44
JUNHO	R\$ 9.108,25	26,5%	R\$ 2.413,69
JULHO	R\$ 9.568,47	26,5%	R\$ 2.535,64
AGOSTO	R\$ 9.568,47	26,5%	R\$ 2.535,64
SETEMBRO	R\$ 9.568,47	26,5%	R\$ 2.535,64
OUTUBRO	R\$ 9.568,47	26,5%	R\$ 2.535,64
NOVEMBRO	R\$ 11.548,15	26,5%	R\$ 3.060,26
DEZEMBRO	R\$ 9.846,26	26,5%	R\$ 2.609,26
13. Salário	R\$ 9.528,03	26,5%	R\$ 2.524,93
<b>TOTAIS</b>	<b>R\$ 138.470,82</b>		<b>R\$ 36.694,78</b>

  

EMPRESA	SAT	TERCEIROS	TOTAL	B. de Calculo	Vr. INSS
20%	2%	4,5%	26,5%	R\$ 138.470,82	R\$ 36.694,78

**Nota No. 17** - As gratuidades estão demonstradas nas contas de despesas devidamente respaldadas com documentação hábil e respectivas planilhas. Observado que todos os recursos utilizados nas despesas realizadas tiveram 100% de seu valor revertido nas gratuidades no âmbito da área de Assistência Social conforme atuação da Entidade.

**Nota No. 18** – As isenções tributárias obtidas, demonstradas na Nota N.16, foram revertidas em Serviços de Atendimento na área de atuação da Entidade, bem como no custeio de suas Despesas Administrativas.

**Nota No. 19** – A entidade também obteve gratuidades com os Serviços de Trabalho Voluntário, que foram registrados contabilmente conforme o Item 19 da ITG 2002 (R1) do Conselho Federal de Contabilidade que determina que o trabalho voluntário deve ser reconhecido pelo valor justo da prestação do serviço como se tivesse ocorrido o desembolso financeiro. O valor utilizado para o cálculo da referida gratuidade, foi o do Valor/Hora do Salário-Mínimo vigente no ano de 2018 de R\$ 4,34 e distribuídos pelas horas de trabalho semanais dos voluntários que consta no Termo de Voluntariado celebrado com base na Lei nº 9.608/1998 que totalizaram no ano de 2018 o valor de R\$ 7.681,80 conforme descrito a seguir:

NOME	ATIVIDADE	HORAS/ SEMANAIS	VALOR ANO 2017
Marina Fernandes	Instrutor Oficina de Artesanato	6 Horas (3 Meses)	R\$ 390,60
Eliana Teresa Gotardi Begeato	Instrutora Oficina de Pintura em Tecido	16 Horas	R\$ 4.166,40
Valmir Salu da Silva	Instrutor Oficina de Karatê	6 Horas	R\$ 1.562,40
Glauco da Cruz	Instrutor Oficina de Teclado	2 Horas	R\$ 520,80



## Associação Acolhimento Bom Pastor

Glauco da Cruz	Instrutor Oficina de Informática	2 Horas	R\$ 520,80
Isaac Moreira de Lima	Instrutora Oficina de Capoeira	2 Horas	R\$ 520,80
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 7.681,80</b>

A entidade também obteve gratuidade com a Prestação de Serviços Voluntário, prestados pelo Contador da Entidade de forma Gratuita, sendo a Despesa do Serviço e a Receita com a sua Gratuidade registrada pelo valor do seu custo efetivo, conforme Contrato entre as partes e Notas Fiscais emitidas pelo Prestador do Serviço, que totalizaram uma gratuidade no valor de R\$ 6.300,0 no ano de 2018.

**Nota No. 20** – A entidade firmou no final do exercício parceria com a administração privada através da empresa Spal Ind. Brasileira de Bebidas S.A. 'Coca-Cola', para execução do Projeto Mídia Cidadã no ano de 2019, do qual foi repassado em Dezembro de 2018 o valor de R\$ 49.996,10 para entidade executar o referido projeto; tal valor foi registrado no Passivo da entidade como Recursos de Projetos em Execução, sendo que a Receita será reconhecida conforme execução das despesas do projeto no ano de 2019.

**Nota No. 21** – Os valores das gratuidades concedidas em atendimentos exclusivamente na Área de Assistência Social estão assim demonstrados, observando o fato de que todos os procedimentos realizados pela instituição tem caráter de gratuidade:

ÁREA	Valor Gratuidade Realizado	Vr. Convênios	Despesas Totais Realizadas	Quantidade Assistidos
Assistência Social	R\$ 143.453,58	R\$ 139.474,93	R\$ 282.928,51	239/Mês

**Nota No. 22** – Findo o exercício de 2018, a entidade apresentou aumento líquido no valor do Patrimônio Social de R\$ 10.835,66 composto pelo superávit de R\$ 10.835,66 consolidando o saldo do Patrimônio Social em 31/12/2017 de R\$ 126.150,70.

Era o que tínhamos a informar e esclarecer em adendo as demonstrações contábeis correspondentes ao exercício findo em 31/12/2017.

Jundiaí, 31 de Dezembro de 2018.

Priscila dos Santos Monteiro Santana  
Presidente

Maria Francisca de Jesus Alves  
Tesoureira

Ricardo Luiz Dido  
CRC 1SP252541/O-7



Associação Acolhimento Bom Pastor

**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO  
ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018**

	Patrimônio Social	Outras Reservas	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Superávit / Déficit	Total do Patrimônio Líquido
<b>Saldos iniciais em 31.12.2017</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 115.315,04</b>	<b>R\$ 115.315,04</b>
<b>Movimentação do Período</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
Superávit / Déficit do Período	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.835,66	R\$ 10.835,66
Ajustes de Avaliação Patrimonial	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Recursos de Superávit com Restrição	<b>R\$ 0,00</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	<b>R\$ 0,00</b>
Transferência de Superávit de Recursos sem Restrição	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Saldos finais em 31.12.2018</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 126.150,70</b>	<b>R\$ 126.150,70</b>

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
MÉTODO DIRETO 2018**

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	2017	2018
<b>Recursos Recebidos</b>		
Entidades Governamentais	R\$ 184.137,60	R\$ 154.188,87
Entidades Privadas	R\$ 56.300,00	R\$ 70.796,10
Doações e Contribuições Voluntárias	R\$ 43.118,84	R\$ 48.012,76
Próprios	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Rendimentos Financeiros	R\$ 2.157,26	R\$ 1.651,82
Outros (Crédito Nota Fiscal Paulista)	R\$ 59.933,90	R\$ 31.768,38
<b>Pagamentos Realizados</b>		
Aquisição Bens/Serviços – Programas (Atividades) Executados	-R\$ 47.676,65	-R\$ 24.117,04
Salários e Encargos Sociais do Pessoal Administrativo	-R\$ 233.206,89	-R\$ 154.666,10
Contribuições Sociais, Impostos e Taxas	-R\$ 7.235,08	-R\$ 4.820,22
Outros Pagamentos (Administrativo)	-R\$ 111.582,46	-R\$ 60.801,62
<b>(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais</b>	<b>-R\$ 54.053,48</b>	<b>R\$ 62.012,95</b>
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento</b>		
Recursos Recebidos pela Venda de Bens	R\$ 28.000,00	R\$ 0,00
Outros Recebimentos por Investimentos Realizados	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo	-R\$ 3.708,32	R\$ 0,00
<b>(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento</b>	<b>R\$ 24.291,68</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento</b>		
Recebimentos de Empréstimos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Pagamentos de Empréstimos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Financiamento</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>(=) Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>-R\$ 29.761,80</b>	<b>R\$ 62.012,95</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período</b>	<b>R\$ 62.839,01</b>	<b>R\$ 33.077,21</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período</b>	<b>R\$ 33.077,21</b>	<b>R\$ 95.090,16</b>

Jundiaí, 31 de Dezembro de 2018

Priscila dos Santos Monteiro Santana  
Presidente

Maria Francisca de Jesus Alves  
Tesoureira

Ricardo Luiz Dido  
CRC 1SP252541/0-7





Associação Acolhimento Bom Pastor

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO  
ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018**

	Exercício 2017		Exercício 2018	
<b>RECEITAS OPERACIONAIS - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>R\$</b>	<b>483.178,40</b>	<b>R\$</b>	<b>293.764,17</b>
<b>Com Restrição</b>	<b>R\$</b>	<b>293.886,48</b>	<b>R\$</b>	<b>192.080,89</b>
<b>Parcerias com Administração Pública</b>	<b>R\$</b>	<b>226.219,98</b>	<b>R\$</b>	<b>139.474,93</b>
<b>Prefeitura Municipal de Jundiá - Convênio 22/2014</b>	<b>R\$</b>	<b>181.912,93</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
Repasse Público no Exercício (Convênio 22/2014)	R\$	184.137,60	R\$	-
Receita c/ Aplicação Financeira do Repasse Público (Convênio 22/2014)	R\$	18,86	R\$	-
( - ) Valor Devolvido ao Órgão Público (Convênio 22/2014)	R\$	(2.243,53)	R\$	-
<b>Prefeitura Municipal de Jundiá - Convênio 14/2016</b>	<b>R\$</b>	<b>44.307,05</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
Repasse Público no Exercício (Convênio 14/2016)	R\$	43.261,15	R\$	-
Receita c/ Aplicação Financeira do Repasse Público (Convênio 14/2016)	R\$	1.469,88	R\$	-
( - ) Valor Devolvido ao Órgão Público (Convênio 14/2016)	R\$	(423,98)	R\$	-
<b>Prefeitura Municipal de Jundiá - Termo de Colaboração 06/2018</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>71.660,29</b>
Repasse Público no Exercício (Termo 06/2018)	R\$	-	R\$	76.724,00
Receita c/ Aplicação Financeira do Repasse Público (Termo 06/2018)	R\$	-	R\$	119,60
( - ) Valor Devolvido ao Órgão Público (Termo 06/2018)	R\$	-	R\$	(5.183,31)
<b>Prefeitura Municipal de Jundiá - Termo de Colaboração 27/2018</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>67.814,64</b>
Repasse Público no Exercício (Termo 27/2018)	R\$	-	R\$	77.464,87
Receita c/ Aplicação Financeira do Repasse Público (Termo 27/2018)	R\$	-	R\$	465,81
( - ) Valor Autorizado p/ Aplicação Exercício Seguinte (Termo 27/2018)	R\$	-	R\$	(10.116,04)
<b>Gratuidades</b>	<b>R\$</b>	<b>67.666,50</b>	<b>R\$</b>	<b>52.605,96</b>
Isenções Tributárias	R\$	55.352,10	R\$	38.624,16
Serviços Voluntários em Oficinas	R\$	6.134,40	R\$	7.681,80
Serviços de Terceiros em Contabilidade	R\$	6.180,00	R\$	6.300,00
<b>Sem Restrição</b>	<b>R\$</b>	<b>189.291,92</b>	<b>R\$</b>	<b>101.683,28</b>
<b>Recursos Recebidos</b>	<b>R\$</b>	<b>162.446,10</b>	<b>R\$</b>	<b>100.990,50</b>
Doações em Valores - Pessoa Física	R\$	43.118,84	R\$	43.512,76
Doações em Valores - Pessoa Jurídica	R\$	16.800,00	R\$	20.800,00
Doações em Valores - FundaFresp	R\$	39.500,00	R\$	-
Créditos do Programa Nota Fiscal Paulista	R\$	59.933,90	R\$	31.768,38
Doação de Materias para Distribuição	R\$	-	R\$	1.816,00
Realização com Doações de Ativos	R\$	3.093,36	R\$	3.093,36
<b>Ganho na Venda de Bens</b>	<b>R\$</b>	<b>26.334,30</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
Venda de Ativo Imobilizado	R\$	26.334,30	R\$	-
<b>Rendimentos Financeiros</b>	<b>R\$</b>	<b>511,52</b>	<b>R\$</b>	<b>692,78</b>
Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$	511,52	R\$	692,78
<b>CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>R\$</b>	<b>505.457,71</b>	<b>R\$</b>	<b>282.928,51</b>
<b>Custos Operacionais - Assistência Social</b>	<b>R\$</b>	<b>368.121,19</b>	<b>R\$</b>	<b>240.435,77</b>
<b>Recursos Próprios</b>	<b>R\$</b>	<b>141.901,21</b>	<b>R\$</b>	<b>100.960,84</b>
Promoções e Eventos	R\$	212,92	R\$	3.544,84
Oficina de Pintura em Tecido	R\$	9.400,58	R\$	4.166,40
Oficina de Karatê	R\$	14.449,18	R\$	1.562,40
Oficina de Teclado	R\$	408,96	R\$	520,80
Oficina de HipHop	R\$	408,96	R\$	-
Oficina de Panificação	R\$	9.618,36	R\$	-
Oficina de Violão	R\$	5.005,00	R\$	-
Oficina de Economia Doméstica	R\$	2.400,00	R\$	-
Oficina de Artesanato	R\$	817,92	R\$	8.791,46
Oficina de Informática	R\$	-	R\$	520,80
Oficina de Capoeira	R\$	-	R\$	520,80
Despesas com Salários e Encargos	R\$	99.179,33	R\$	81.333,34
<b>Recursos de Parcerias com Administração Pública</b>	<b>R\$</b>	<b>226.219,98</b>	<b>R\$</b>	<b>139.474,93</b>
<b>Prefeitura Municipal de Jundiá - Convênio 22/2014</b>	<b>R\$</b>	<b>181.912,93</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
Despesas com Salários e Encargos (Convênio 22/2014)	R\$	170.392,93	R\$	-
Oficina de Violão (Convênio 22/2014)	R\$	11.520,00	R\$	-
<b>Prefeitura Municipal de Jundiá - Convênio 14/2016</b>	<b>R\$</b>	<b>44.307,05</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
Despesas com Salários e Encargos (Convênio 14/2016)	R\$	33.921,64	R\$	-
Despesas com Materiais e Serviços (Convênio 14/2016)	R\$	10.385,41	R\$	-
<b>Prefeitura Municipal de Jundiá - Termo de Colaboração 06/2018</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>71.660,29</b>
Despesas com Salários e Encargos (Termo 06/2018)	R\$	-	R\$	71.660,29
<b>Prefeitura Municipal de Jundiá - Termo de Colaboração 27/2018</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>67.814,64</b>
Despesas com Salários e Encargos (Termo 27/2018)	R\$	-	R\$	67.814,64
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>R\$</b>	<b>115.057,21</b>	<b>R\$</b>	<b>53.328,40</b>



Associação Acolhimento Bom Pastor

<b>Despesas Operacionais - Assistência Social</b>	<b>R\$</b>	<b>137.336,52</b>	<b>R\$</b>	<b>42.492,74</b>
<b>Recursos Próprios</b>	<b>R\$</b>	<b>137.336,52</b>	<b>R\$</b>	<b>42.492,74</b>
Despesas com Apoio Administrativo	R\$	103.649,46	R\$	22.280,70
Despesas com Veículos	R\$	6.637,98	R\$	6.628,00
Despesas com Impostos, Taxas e Contribuições	R\$	3.506,52	R\$	1.969,38
Despesas Financeiras	R\$	5.399,26	R\$	7.600,89
Depreciação de Bens do Ativo	R\$	18.143,30	R\$	4.013,77
<b><u>SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO</u></b>	<b>R\$</b>	<b>(22.279,31)</b>	<b>R\$</b>	<b>10.835,66</b>

Jundiaí, 31 de Dezembro de 2018

Priscila dos Santos Monteiro Santana  
Presidente

Maria Francisca de Jesus Alves  
Tesoureira

Ricardo Luiz Dido  
CRC 1SP252541/0-7