



**ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO / FOMENTO**

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Casa Branca

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação Brasileira de Apoio a Saúde, a Cultura e a Educação - ABRASCE

CNPJ: 09.428.862/0001-94

ENDEREÇO E CEP: Rua Frei Caneca, 1407, 4º andar, sala 417, Consolação - São Paulo SP - CEP 01307-003

RESPONSÁVEL PELA OSC: Wagner Stefani

CPF: 063.219.268-25

OBJETO DA PARCERIA: Execução de projeto esportivo e de lazer e fomento de política pública desportiva e de lazer no Município de Casa Branca – SP

EXERCÍCIO: 2018

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 16/2018	26/02/2018	12 meses	R\$ 1.475.100,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
05/04/2018	122.925,00	05/04/2018		30.000,00
		11/04/2018		30.000,00
		25/04/2018		62.925,00
05/05/2018	122.925,00	11/05/2018		20.000,00
		18/05/2018		40.000,00
		30/05/2018		50.093,28
05/06/2018	122.925,00	08/06/2018		30.000,00
		27/06/2018		82.512,42
05/07/2018	122.925,00	11/07/2018		40.000,00
		31/07/2018		64.854,41
05/08/2018	122.925,00	09/08/2018		40.000,00
		28/08/2018		79.524,80

W5

05/09/2018	122.925,00	11/09/2018		40.000,00
		26/09/2018		77.369,26
05/10/2018	122.925,00	10/10/2018		50.000,00
		30/10/2018		72.612,80
05/11/2018	122.925,00	09/11/2018		40.000,00
		30/11/2018		79.461,23
05/12/2018	122.925,00	12/12/2018		40.000,00
		26/12/2018		62.597,44
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				1.031.950,64
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				57,47
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTE DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				1.032.008,11
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				1.032.008,11

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O signatário, na qualidade de representante da ASSOCIAÇÃO vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2018, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINANLIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZA DAS NESTE EXERCÍCIO (RS)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	DESPESAS CONTABILIZA DAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCICIO (RS) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZA DAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE
Recursos humanos (5)	87.471,61		80.863,90		6.607,71
Recursos humanos (6)	234.334,03		234.334,03		
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	70.716,87		70.716,87		
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	342.535,27		342.535,27		
Locação de imóveis	21.059,00		21.059,00		
Locações diversas	146.183,33		146.183,33		
Utilidades públicas (7)	3.518,66		3.518,66		

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO (Valores em Reais)

Empresa ASSOCIACAO BRASILEIRA DE APOIO A SAUDE, A CULT E A EDUC - AB(0696)

Folha: 000

CNPJ/CPF: 09.428.862/0001-94

End.: Rua FREI CANECA 1407-ANDAR 4 SALA 417-CONSOLACAO - CEP: 01307-003

Município: SÃO PAULO

UF: SP

Emitido em: 31/12/2018

Período: Março a Dezembro de 2018

Data do encerramento: 31/12/2018

RECEITAS SEM FINS LUCRATIVOS		
TERMO COLABORAÇÃO/FOMENTO	1.154.875,64	
T O T A L ----->		1.154.875,64
RESULTADO BRUTO		
RESULTADO BRUTO SOCIAL	1.154.875,64	
T O T A L ----->		1.154.875,64
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS		
DESPESAS COM PESSOAL	(86.719,24)	
DESPESAS GERAIS	(944.097,62)	
DESPESAS TRIBUTARIAS	(1.106,95)	
DESPESAS/RECEITAS FINANCEIRAS	(5.735,73)	
T O T A L ----->		(1.037.659,54)
O P E R A C I O N A L	117.216,10	
L I Q U I D O	117.216,10	

SÃO PAULO - SP / 31 DE DEZEMBRO DE 2018


KATIA VALERIA AYRES PRADO

CPF: 056.465.788-33

RG: 18810932-8

Contador

CRC: SP1687903


ASSOCIACAO BRASILEIRA DE APOIO A SAUDE, A CULT E A EDUC - AB

WAGNER STEFANI

PRESIDENTE

CPF: 063.219.268-25 RG:

Balço Patrimonial (Valores em Reais)

Empresa ASSOCIACAO BRASILEIRA DE APOIO A SAUDE, A CULT E A EDUC - AB(0696)

Folha: 000

CNPJ/CPF: 09.428.862/0001-94

End.: Rua FREI CANECA 1407-ANDAR 4 SALA 417-CONSOLACAO - CEP: 01307-003

Município: SÃO PAULO

UF: SP

Emitido em: 31/12/2018

Período: Março a Dezembro de 2018

Data do encerramento: 31/12/2018

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE

OUTROS CREDITOS

OUTROS CREDITOS

ADIANAMENTOS FUNCIONARIOS

752,37

ADIANAMENTOS

46,00

CREDITOS A RECEBER

123.025,44

123.823,81

TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE

123.823,81

TOTAL DO ATIVO

123.823,81

WS

Balanco Patrimonial (Valores em Reais)

Empresa ASSOCIACAO BRASILEIRA DE APOIO A SAUDE, A CULT E A EDUC - AB(0696)

Folha: 000

CNPJ/CPF: 09.428.862/0001-94

End.: Rua FREI CANECA 1407-ANDAR 4 SALA 417-CONSOLACAO - CEP: 01307-003

Município: SÃO PAULO

UF: SP

Emitido em: 31/12/2018

Período: Março a Dezembro de 2018

Data do encerramento: 31/12/2018

PASSIVO			
PASSIVO CIRCULANTE			
DEBITOS SOCIAIS			
DEBITOS SOCIAIS			
F.G.T.S. A RECOLHER	900,89		
I.N.S.S. A RECOLHER	1.739,98		
I.S.S. A RECOLHER	100,44		
PIS S/FOLHA A RECOLHER	66,61		2.807,92
OUTROS DEBITOS			
OUTROS DEBITOS			
SALARIOS A PAGAR	3.799,79		3.799,79
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE			6.607,71
PATRIMONIO LIQUIDO			
SUPERAVIT OU DEFICIT			
SUPERAVIT N/ EXERCICIO	117.216,10		117.216,10
TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO			117.216,10
TOTAL DO PASSIVO			123.823,81

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão uniformes na mesma importância de R\$ 123.823,81.

(CENTO E VINTE E TRES MIL OITOCENTOS E VINTE E TRES REAIS E OITENTA E HUM CENTAVOS)

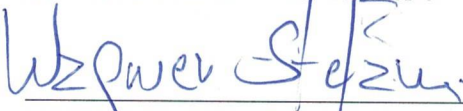
Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista, fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos dados e comprovantes fornecidos pela gerência da firma que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados levantados pela referida gerência e sob sua total e exclusiva responsabilidade.

SÃO PAULO - SP / 31 DE DEZEMBRO DE 2018



KATIA VALERIA AYRES PRADO

Contador CRC: 1SP17687903
CPF: 056.465.788-33 RG: 18.10932-8



ASSOCIACAO BRASILEIRA DE APOIO A SAUDE, A CULT E A EDUC - AB
WAGNER STEFANI
PRESIDENTE CPF: 063.219.268-25 RG:

Balanco Patrimonial (Valores em Reais)

Empresa ASSOCIACAO BRASILEIRA DE APOIO A SAUDE, A CULT E A EDUC - AB(0696)

Folha: 000

CNPJ/CPF: 09.428.862/0001-94

End.: Rua FREI CANECA 1407-ANDAR 4 SALA 417-CONSOLACAO - CEP: 01307-003

Município: SÃO PAULO

UF: SP

Emitido em: 31/12/2018

Período: Março a Dezembro de 2018

Data do encerramento: 31/12/2018

NOTAS EXPLICATIVAS

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE APOIO A SAUDE, A CULTURA E A EDUCAÇÃO - ABRASCE é pessoa jurídica de direito privado, constituída enquanto Sociedade Civil sem Fins Lucrativos, com prazo de duração indeterminado. Encontra-se sediada na Rua FREI CANECA 1407-ANDAR 4 SALA 417 - CONSOLACAO - CEP: 01307-003, São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o número 09.428.862/0001-94. Tem por objetivos a área de Educação, Saúde, Assistência Social e Cultura.

2. PRINCIPAIS DIRETRIZES CONTÁBEIS

As Demonstrações Financeiras examinadas foram elaboradas em conformidade com a Legislação Brasileira em vigor, de acordo com as normas e princípios de contabilidade normalmente aceitos.

2.1. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES: FINANCEIRAS

Na preparação de suas Demonstrações Contábeis, a Entidade adotou critérios contábeis aplicáveis às entidades sem fins lucrativos, que, com as práticas contábeis incluídas na legislação societária brasileira, são denominados como prática contábeis adotadas no Brasil.

2.2. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

- a) Caixa e Equivalentes de Caixa;
- b) Outros Ativos e Passivos Circulantes e Não Circulantes;
- c) Ajuste a Valor Presente de Ativos e Passivos;
- d) Apuração do resultado do exercício;
- e) Patrimônio Líquido.

a) Caixa e Equivalentes de Caixa:

Incluem dinheiro em caixa, fundos em contas bancárias de livre movimentação e aplicações financeiras de liquidez imediata mantidas em instituição de primeira linha. As aplicações financeiras são registradas ao custo acrescido dos rendimentos auferidos até as datas dos balanços, que não supera o valor de mercado e são resgatáveis em até 90 dias sem perda do valor.

b) Outros Ativos e Passivos Circulantes e Não Circulantes:

Ativo é reconhecido no balanço patrimonial quando for provável que seus benefícios econômicos futuros serão gerados em favor da Entidade e seu custo ou valor puder ser mensurado com segurança. Passivo é reconhecido no balanço patrimonial quando a Entidade possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento passado, sendo provável que um recurso econômico seja requerido para liquidá-lo.

Os ativos e passivos são classificados como circulantes quando sua realização ou liquidação é provável que ocorra no próximo ano.

c) Ajuste a Valor Presente de Ativos e Passivos:

A Entidade avalia periodicamente o efeito deste procedimento e, nas demonstrações financeiras de 2018 não transacionou operação de longo prazo (ou relevantes de curto prazo) que se qualificassem a serem ajustadas.

d) Apuração do resultado do exercício:

As receitas, custos e despesas são apropriadas de acordo com o regime de competência.

e) Patrimônio Líquido:

O Grupo Patrimônio Líquido é representado pelo Patrimônio Social acrescido pelos superávits e ou diminuído pelos déficits apurados e incorporados anualmente, após deliberação em Assembléia Geral Ordinária.

WS

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

ASSOCIACAO BRASILEIRA DE APOIO A SAUDE, A CULT E A EDUC - AB(0711)

Folha: 0000

CNPJ/CPF: 09.428.862/0001-94

End.: Rua FREI CANECA 1407-ANDAR 4 SALA 417-CONSOLAÇÃO - CEP: 01307-003

Município: SÃO PAULO

UF: SP

Emitido em: 31/12/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

Data do encerramento: 31/12/2018

Grupo: ATIVO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
11000-0		1100000000	ATIVO CIRCULANTE				
11100-3		1101000000	DISPONIVEL				
11115-0		1101010000	CAIXA				
11101-8		1101010100	CAIXA	1,00 D	0,00	0,00	1,00
TOTAL DA CONTA 1101010000				1,00 D	0,00	0,00	1,00
11200-6		1101020000	BANCOS CONTA MOVIMENTO				
11241-5		1101024100	BCO. BRASIL S/A - CASA BRANCA	0,00	1.654.766,58	1.654.766,58	0,00
TOTAL DA CONTA 1101020000				0,00	1.654.766,58	1.654.766,58	0,00
TOTAL DA CONTA 1101000000				1,00 D	1.654.766,58	1.654.766,58	1,00
11700-0		1104000000	APLICACOES FINANCEIRAS				
11745-7		1104060000	APLIC.FINANCEIRA-CASA BRANCA	0,00	619.363,80	619.363,80	0,00
TOTAL DA CONTA 1104000000				0,00	619.363,80	619.363,80	0,00
11800-2		1105000000	OUTROS CREDITOS				
11801-7		1105010000	OUTROS CREDITOS				
11802-1		1105010100	ADIANTAMENTOS FUNCIONARIOS	0,00	3.605,91	2.853,54	752,37
11805-5		1105010500	ADIANTAMENTOS	0,00	4.247,00	4.201,00	46,00
11809-3		1105010900	CREDITOS A RECEBER	0,00	123.025,44	0,00	123.025,44
TOTAL DA CONTA 1105010000				0,00	130.878,35	7.054,54	123.823,81
TOTAL DA CONTA 1105000000				0,00	130.878,35	7.054,54	123.823,81
TOTAL DA CONTA 1100000000				1,00 D	2.405.008,73	2.281.184,92	123.824,81
13000-4		1200000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE				
14290-4		1205000000	IMOBILIZADO				
14300-4		1205010000	IMOBILIZADO				
14302-3		1205010200	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	538,12 D	0,00	0,00	538,12
14304-2		1205010400	MOVEIS E UTENSILIOS	1.340,10 D	0,00	0,00	1.340,10
14308-0		1205010800	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	910,00 D	0,00	0,00	910,00
TOTAL DA CONTA 1205010000				2.788,22 D	0,00	0,00	2.788,22
TOTAL DA CONTA 1205000000				2.788,22 D	0,00	0,00	2.788,22
TOTAL DA CONTA 1200000000				2.788,22 D	0,00	0,00	2.788,22
T O T A L D O G R U P O				2.789,22 D	2.405.008,73	2.281.184,92	126.613,03

WS

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

ASSOCIACAO BRASILEIRA DE APOIO A SAUDE, A CULT E A EDUC - AB(0711)

Folha: 0000

CNPJ/CPF: 09.428.862/0001-94

End.: Rua FREI CANECA 1407-ANDAR 4 SALA 417-CONSOLAÇÃO - CEP: 01307-003

Município: SÃO PAULO

UF: SP

Emitido em: 31/12/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

Data do encerramento: 31/12/2018

Grupo: PASSIVO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
21000-1		2100000000	PASSIVO CIRCULANTE				
21040-6		2101000000	DEBITOS SOCIAIS				
21060-3		2101020000	DEBITOS SOCIAIS				
21061-8		2101020100	F.G.T.S. A RECOLHER	0,00	2.789,02	3.689,91	900,89
21062-2		2101020200	I.N.S.S. A RECOLHER	0,00	14.200,12	15.940,10	1.739,98
21063-7		2101020300	I.S.S. A RECOLHER	0,00	0,00	100,44	100,44
21064-1		2101020400	CONTR.ASSISTENCIAL A RECOLHER	0,00	130,50	130,50	0,00
21068-0		2101020800	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	391,56	458,17	66,61
			TOTAL DA CONTA 2101020000	0,00	17.511,20	20.319,12	2.807,92
			TOTAL DA CONTA 2101000000	0,00	17.511,20	20.319,12	2.807,92
21500-5		2106000000	OUTROS DEBITOS				
21501-0		2106010000	OUTROS DEBITOS				
21510-9		2106011000	CONTAS A PAGAR	0,00	110.068,04	110.068,04	0,00
21541-4		2106014000	SALARIOS A PAGAR	0,00	46.428,82	50.228,61	3.799,79
			TOTAL DA CONTA 2106010000	0,00	156.496,86	160.296,65	3.799,79
			TOTAL DA CONTA 2106000000	0,00	156.496,86	160.296,65	3.799,79
			TOTAL DA CONTA 2100000000	0,00	174.008,06	180.615,77	6.607,71
27000-2		2400000000	PATRIMONIO LIQUIDO				
29500-0		2404000000	SUPERAVIT OU DEFICIT				
29501-4		2404010000	SUPERAVIT ACUMULADO	2.789,22 C	0,00	0,00	2.789,22
29508-6		2404080000	SUPERAVIT N/ EXERCICIO	0,00	0,00	117.216,10	117.216,10
29509-0		2404090000	DEFICIT N/ EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL DA CONTA 2404000000	2.789,22 C	0,00	117.216,10	120.005,32
			TOTAL DA CONTA 2400000000	2.789,22 C	0,00	117.216,10	120.005,32
			T O T A L D O G R U P O	2.789,22 C	174.008,06	297.831,87	126.613,03

WS

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

ASSOCIACAO BRASILEIRA DE APOIO A SAUDE, A CULT E A EDUC - AB(0711)

Folha: 0000

CNPJ/CPF: 09.428.862/0001-94

End.: Rua FREI CANECA 1407-ANDAR 4 SALA 417-CONSOLAÇÃO - CEP: 01307-003

Município: SÃO PAULO

UF: SP

Emitido em: 31/12/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

Data do encerramento: 31/12/2018

Grupo: DESPESAS

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
51000-4		5100000000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
53000-8		5103000000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
53100-0		5103010000	DESPESAS C/ PESSOAL				
53101-5		5103010100	DESPESAS C/ PESSOAL				
53069-0		5103010119	I.N.S.S.	0,00	15.874,09	3.677,72	12.196,37
53072-2		5103010122	DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	3.450,00	0,00	3.450,00
53074-1		5103010124	SALARIOS	0,00	41.080,64	0,00	41.080,64
53075-6		5103010125	PIS S/ FOLHA PAGAMENTO	0,00	457,57	0,00	457,57
53076-0		5103010126	ESTAGIARIOS	0,00	7.299,14	0,00	7.299,14
53077-5		5103010127	FERIAS	0,00	1.226,67	0,00	1.226,67
53079-4		5103010129	F.G.T.S.	0,00	3.660,55	0,00	3.660,55
53081-1		5103010131	VALE ALIMENTACAO	0,00	17.348,30	0,00	17.348,30
			TOTAL DA CONTA 5103010100	0,00	90.396,96	3.677,72	86.719,24
			TOTAL DA CONTA 5103010000	0,00	90.396,96	3.677,72	86.719,24
			TOTAL DA CONTA 5103000000	0,00	90.396,96	3.677,72	86.719,24
55000-1		5105000000	DESPESAS OPERACIONAIS				
55098-0		5105010000	DESPESAS GERAIS				
55099-5		5105010100	DESPESAS GERAIS				
55104-2		5105010104	OFICINEIROS	0,00	275.035,27	500,00	274.535,27
55105-7		5105010105	ALUGUEL	0,00	21.059,00	0,00	21.059,00
55107-6		5105010107	CONSUMO DE AGUA	0,00	193,98	0,00	193,98
55108-0		5105010108	CONSUMO DE LUZ	0,00	1.702,62	0,00	1.702,62
55112-7		5105010112	ASSISTENCIA CONTABIL	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00
55113-1		5105010113	ASSISTENCIA JURIDICA	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
55123-5		5105010123	CONSERVACAO E MATERIAL DE LIMP	0,00	420,05	0,00	420,05
55124-0		5105010124	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
55125-4		5105010125	CONSERVACAO E MANUTENCAO	0,00	615,00	0,00	615,00
55140-9		5105010140	DESPESAS DIVERSAS	0,00	11.238,92	0,00	11.238,92
55141-3		5105010141	DESPESAS C/INFORMATICA	0,00	380,00	0,00	380,00
55149-0		5105010149	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	98.397,09	2.670,60	95.726,49
55155-5		5105010155	IMPRESSOS MATERIAIS ESCRITORIO	0,00	3.272,45	0,00	3.272,45
55157-4		5105010157	TELEFONE	0,00	1.622,06	0,00	1.622,06
55161-0		5105010161	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.376,62	0,00	3.376,62
55162-5		5105010162	MATERIAIS OFICINAS/PEDAGOGICO	0,00	64.067,80	0,00	64.067,80
55180-3		5105010180	SERVICOS PRESTADO TERCEIROS PJ	0,00	234.334,03	0,00	234.334,03
55182-2		5105010182	DESPESAS COM LOCAÇÃO	0,00	146.183,33	0,00	146.183,33
55192-6		5105010192	UNIFORMES	0,00	9.870,00	0,00	9.870,00
			TOTAL DA CONTA 5105010100	0,00	947.268,22	3.170,60	944.097,62
			TOTAL DA CONTA 5105010000	0,00	947.268,22	3.170,60	944.097,62
			TOTAL DA CONTA 5105000000	0,00	947.268,22	3.170,60	944.097,62
56000-3		5107000000	DESPESAS TRIBUTARIAS				
56100-6		5107010000	TRIBUTOS GERAIS				

156

Balanco Patrimonial Consolidado (Valores em Reais)

Empresa ASSOCIACAO BRASILEIRA DE APOIO A SAUDE, A CULT E A EDUC - AB(0711)

Folha: 000

CNPJ/CPF: 09.428.862/0001-94

End.: Rua FREI CANECA 1407-ANDAR 4 SALA 417-CONSOLAÇÃO - CEP: 01307-003

Município: SÃO PAULO

UF: SP

Emitido em: 31/12/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

Data do encerramento: 31/12/2018

NOTAS EXPLICATIVAS

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE APOIO A SAUDE, A CULTURA E A EDUCAÇÃO - ABRASCE é pessoa jurídica de direito privado, constituída enquanto Sociedade Civil sem Fins Lucrativos, com prazo de duração indeterminado. Encontra-se sediada na Rua FREI CANECA 1407-ANDAR 4 SALA 417 - CONSOLACAO - CEP: 01307-003, São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o número 09.428.862/0001-94. Tem por objetivos a área de Educação, Saúde, Assistência Social e Cultura.

2. PRINCIPAIS DIRETRIZES CONTÁBEIS

As Demonstrações Financeiras examinadas foram elaboradas em conformidade com a Legislação Brasileira em vigor, de acordo com as normas e princípios de contabilidade normalmente aceitos.

2.1. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES: FINANCEIRAS

Na preparação de suas Demonstrações Contábeis, a Entidade adotou critérios contábeis aplicáveis às entidades sem fins lucrativos, que, com as práticas contábeis incluídas na legislação societária brasileira, são denominados como prática contábeis adotadas no Brasil.

2.2. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

- a) Caixa e Equivalentes de Caixa;
- b) Outros Ativos e Passivos Circulantes e Não Circulantes;
- c) Ajuste a Valor Presente de Ativos e Passivos;
- d) Apuração do resultado do exercício;
- e) Patrimônio Líquido.

a) Caixa e Equivalentes de Caixa:

Incluem dinheiro em caixa, fundos em contas bancárias de livre movimentação e aplicações financeiras de liquidez imediata mantidas em instituição de primeira linha. As aplicações financeiras são registradas ao custo acrescido dos rendimentos auferidos até as datas dos balanços, que não supera o valor de mercado e são resgatáveis em até 90 dias sem perda do valor.

b) Outros Ativos e Passivos Circulantes e Não Circulantes:

Ativo é reconhecido no balanço patrimonial quando for provável que seus benefícios econômicos futuros serão gerados em favor da Entidade e seu custo ou valor puder ser mensurado com segurança. Passivo é reconhecido no balanço patrimonial quando a Entidade possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento passado, sendo provável que um recurso econômico seja requerido para liquidá-lo.

Os ativos e passivos são classificados como circulantes quando sua realização ou liquidação é provável que ocorra no próximo ano.

c) Ajuste a Valor Presente de Ativos e Passivos:

A Entidade avalia periodicamente o efeito deste procedimento e, nas demonstrações financeiras de 2018 não transacionou operação de longo prazo (ou relevantes de curto prazo) que se qualificassem a serem ajustadas.

d) Apuração do resultado do exercício:

As receitas, custos e despesas são apropriadas de acordo com o regime de competência.

e) Patrimônio Líquido:

O Grupo Patrimônio Líquido é representado pelo Patrimônio Social acrescido pelos superávits e ou diminuído pelos déficits apurados e incorporados anualmente, após deliberação em Assembléia Geral Ordinária.

WS

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

ASSOCIACAO BRASILEIRA DE APOIO A SAUDE, A CULT E A EDUC - AB(0711)

Folha: 000

CNPJ/CPF: 09.428.862/0001-94

End.: Rua FREI CANECA 1407-ANDAR 4 SALA 417-CONSOLAÇÃO - CEP: 01307-003

Município: SÃO PAULO

UF: SP

Emitido em: 31/12/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

Data do encerramento: 31/12/2018

Grupo: RECEITA

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
61000-5		6100000000	RECEITAS SEM FINS LUCRATIVOS				
61200-0		6102000000	TERMOS				
61203-4		6102030000	TERMO DE FOMENTO 16/2018	0,00	0,00	1.154.875,64	1.154.875,64
			TOTAL DA CONTA 6102000000	0,00	0,00	1.154.875,64	1.154.875,64
			TOTAL DA CONTA 6100000000	0,00	0,00	1.154.875,64	1.154.875,64
06600-5		6600000000	OUTRAS RECEITAS				
66100-7		6601000000	RECEITAS FIANCEIRAS				
66101-1		6601010000	RECEITAS FINANCEIRAS				
66130-8		6601013000	RECEITA APLICACAO FINANCEIRA	0,00	168,46	225,11	56,65
66132-7		6601013200	ATUALIZACAO MONETARIA	0,00	0,00	0,82	0,82
			TOTAL DA CONTA 6601010000	0,00	168,46	225,93	57,47
			TOTAL DA CONTA 6601000000	0,00	168,46	225,93	57,47
			TOTAL DA CONTA 6600000000	0,00	168,46	225,93	57,47
			T O T A L D O G R U P O	0,00	168,46	1.155.101,57	1.154.933,11

WS

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

ASSOCIACAO BRASILEIRA DE APOIO A SAUDE, A CULT E A EDUC - AB(0711)

CNPJ/CPF: 09.428.862/0001-94

Folha: 000

End.: Rua FREI CANECA 1407-ANDAR 4 SALA 417-CONSOLAÇÃO - CEP: 01307-003

Município: SÃO PAULO

UF: SP

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

Data do encerramento: 31/12/2018

Emitido em: 31/12/2018

Grupo: RESUMO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
--------	-------	------------	---------------	---------------	------------	-------------	-------------

Resumo do Balancete

ATIVO	126.613,03	D
PASSIVO	126.613,03	C
DESPESAS	1.154.933,11	D
RECEITA	1.154.933,11	C
Diferença	0,00	
Resultado do Período	0,00	

WS

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO (Valores em Reais)

Empresa ASSOCIACAO BRASILEIRA DE APOIO A SAUDE, A CULT E A EDUC - AB(0696)

Folha: 0000

CNPJ/CPF: 09.428.862/0001-94

End.: Rua FREI CANECA 1407-ANDAR 4 SALA 417-CONSOLACAO - CEP: 01307-003

Município: SÃO PAULO

UF: SP


Emitido em: 31/12/2018

Período: Março a Dezembro de 2018

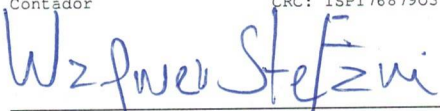
Data do encerramento: 31/12/2018

RECEITAS SEM FINS LUCRATIVOS		
TERMO COLABORAÇÃO/FOMENTO	1.154.875,64	
T O T A L =====>		1.154.875,64
RESULTADO BRUTO		
RESULTADO BRUTO SOCIAL	1.154.875,64	
T O T A L =====>		1.154.875,64
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS		
DESPESAS COM PESSOAL	(86.719,24)	
DESPESAS GERAIS	(944.097,62)	
DESPESAS TRIBUTARIAS	(1.106,95)	
DESPESAS/RECEITAS FINANCEIRAS	(5.735,73)	
T O T A L =====>		(1.037.659,54)
OPERACIONAL	117.216,10	
LIQUIDO	117.216,10	

SÃO PAULO - SP / 31 DE DEZEMBRO DE 2018



 KATIA VALERIA AYRES PRADO
 CPF: 056.465.788-33 RG: 18810932-8
 Contador CRC: 18F17687903



 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE APOIO A SAUDE, A CULT E A EDUC - AB
 WAGNER STEFANI
 PRESIDENTE CPF: 063.219.268-25 RG:

Balanco Patrimonial (Valores em Reais)

Empresa ASSOCIACAO BRASILEIRA DE APOIO A SAUDE, A CULT E A EDUC - AB(0696)

Folha: 0000

CNPJ/CPF: 09.428.862/0001-94

End.: Rua FREI CANECA 1407-ANDAR 4 SALA 417-CONSOLACAO - CEP: 01307-003

Município: SÃO PAULO

UF: SP

Emitido em: 31/12/2018

Período: Março a Dezembro de 2018

Data do encerramento: 31/12/2018

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE

OUTROS CREDITOS

OUTROS CREDITOS

ADIANTAMENTOS FUNCIONARIOS

752,37

ADIANTAMENTOS

46,00

CREDITOS A RECEBER

123.025,44

123.823,81

TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE

123.823,81

TOTAL DO ATIVO

123.823,81

WS

Balço Patrimonial (Valores em Reais)

Empresa ASSOCIACAO BRASILEIRA DE APOIO A SAUDE, A CULT E A EDUC - AB(0696)

Folha: 000

CNPJ/CPF: 09.428.862/0001-94

End.: Rua FREI CANECA 1407-ANDAR 4 SALA 417-CONSOLACAO - CEP: 01307-003

Município: SÃO PAULO

UF: SP

Emitido em: 31/12/2018

Período: Março a Dezembro de 2018

Data do encerramento: 31/12/2018

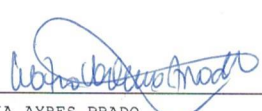
PASSIVO		
PASSIVO CIRCULANTE		
DEBITOS SOCIAIS		
DEBITOS SOCIAIS		
F.G.T.S. A RECOLHER	900,89	
I.N.S.S. A RECOLHER	1.739,98	
I.S.S. A RECOLHER	100,44	
PIS S/FOLHA A RECOLHER	66,61	2.807,92
OUTROS DEBITOS		
OUTROS DEBITOS		
SALARIOS A PAGAR	3.799,79	3.799,79
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE		6.607,71
PATRIMONIO LIQUIDO		
SUPERAVIT OU DEFICIT		
SUPERAVIT N/ EXERCICIO	117.216,10	117.216,10
TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO		117.216,10
TOTAL DO PASSIVO		123.823,81

Reconhecemos a exatidão do presente Balço Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão uniformes na mesma importância de R\$ 123.823,81.

(CENTO E VINTE E TRES MIL OITOCENTOS E VINTE E TRES REAIS E OITENTA E HUM CENTAVOS)

Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista, fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos dados e comprovantes fornecidos pela gerência da firma que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados levantados pela referida gerência e sob sua total e exclusiva responsabilidade.

SÃO PAULO - SP / 31 DE DEZEMBRO DE 2018


KATIA VALERIA AYRES PRADO

Contador

CRC: 1SP17687903

CPF: 056.465.788-33

RG: 18810932-8


ASSOCIACAO BRASILEIRA DE APOIO A SAUDE, A CULT E A EDUC - AB

WAGNER STEFANI

PRESIDENTE

CPF: 063.219.268-25 RG:

Balanco Patrimonial (Valores em Reais)

Empresa ASSOCIACAO BRASILEIRA DE APOIO A SAUDE, A CULT E A EDUC - AB(0696)

CNPJ/CPF: 09.428.862/0001-94

Folha: 000

End.: Rua FREI CANECA 1407-ANDAR 4 SALA 417-CONSOLACAO - CEP: 01307-003

Município: SÃO PAULO

UF: SP

Período: Março a Dezembro de 2018

Data do encerramento: 31/12/2018

Emitido em: 31/12/2018

NOTAS EXPLICATIVAS

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE APOIO A SAUDE, A CULTURA E A EDUCAÇÃO - ABRASCE é pessoa jurídica de direito privado, constituída enquanto Sociedade Civil sem Fins Lucrativos, com prazo de duração indeterminado. Encontra-se sediada na Rua FREI CANECA 1407-ANDAR 4 SALA 417 - CONSOLACAO - CEP: 01307-003, São Paulo, inscrita no CNPJ/ME sob o número 09.428.862/0001-94. Tem por objetivos a área de Educação, Saúde, Assistência Social e Cultura.

2. PRINCIPAIS DIRETRIZES CONTÁBEIS

As Demonstrações Financeiras examinadas foram elaboradas em conformidade com a Legislação Brasileira em vigor, de acordo com as normas e princípios de contabilidade normalmente aceitos.

2.1. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES: FINANCEIRAS

Na preparação de suas Demonstrações Contábeis, a Entidade adotou critérios contábeis aplicáveis às entidades sem fins lucrativos, que, com as práticas contábeis incluídas na legislação societária brasileira, são denominados como prática contábeis adotadas no Brasil.

2.2. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

- a) Caixa e Equivalentes de Caixa;
- b) Outros Ativos e Passivos Circulantes e Não Circulantes;
- c) Ajuste a Valor Presente de Ativos e Passivos;
- d) Apuração do resultado do exercício;
- e) Patrimônio Líquido.

a) Caixa e Equivalentes de Caixa:

Incluem dinheiro em caixa, fundos em contas bancárias de livre movimentação e aplicações financeiras de liquidez imediata mantidas em instituição de primeira linha. As aplicações financeiras são registradas ao custo acrescido dos rendimentos auferidos até as datas dos balanços, que não supera o valor de mercado e são resgatáveis em até 90 dias sem perda do valor.

b) Outros Ativos e Passivos Circulantes e Não Circulantes:

Ativo é reconhecido no balanço patrimonial quando for provável que seus benefícios econômicos futuros serão gerados em favor da Entidade e seu custo ou valor puder ser mensurado com segurança. Passivo é reconhecido no balanço patrimonial quando a Entidade possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento passado, sendo provável que um recurso econômico seja requerido para liquidá-lo.

Os ativos e passivos são classificados como circulantes quando sua realização ou liquidação é provável que ocorra no próximo ano.

c) Ajuste a Valor Presente de Ativos e Passivos:

A Entidade avalia periodicamente o efeito deste procedimento e, nas demonstrações financeiras de 2018 não transacionou operação de longo prazo (ou relevantes de curto prazo) que se qualificassem a serem ajustadas.

d) Apuração do resultado do exercício:

As receitas, custos e despesas são apropriadas de acordo com o regime de competência.

e) Patrimônio Líquido:

O Grupo Patrimônio Líquido é representado pelo Patrimônio Social acrescido pelos superávits e ou diminuído pelos déficits apurados e incorporados anualmente, após deliberação em Assembléia Geral Ordinária.

WS



**ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO / FOMENTO**

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Casa Branca

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação Brasileira de Apoio a Saúde, a Cultura e a Educação - ABRASCE

CNPJ: 09.428.862/0001-94

ENDEREÇO E CEP: Rua Frei Caneca, 1407, 4º andar, sala 417, Consolação - São Paulo SP - CEP 01307-003

RESPONSÁVEL PELA OSC: Wagner Stefani

CPF: 063.219.268-25

OBJETO DA PARCERIA: Execução de projeto esportivo e de lazer e fomento de política pública desportiva e de lazer no Município de Casa Branca – SP

EXERCÍCIO: 2018

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 16/2018	26/02/2018	12 meses	R\$ 1.475.100,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
05/04/2018	122.925,00	05/04/2018		30.000,00
		11/04/2018		30.000,00
		25/04/2018		62.925,00
05/05/2018	122.925,00	11/05/2018		20.000,00
		18/05/2018		40.000,00
		30/05/2018		50.093,28
05/06/2018	122.925,00	08/06/2018		30.000,00
		27/06/2018		82.512,42
05/07/2018	122.925,00	11/07/2018		40.000,00
		31/07/2018		64.854,41
05/08/2018	122.925,00	09/08/2018		40.000,00
		28/08/2018		79.524,80

WS

05/09/2018	122.925,00	11/09/2018		40.000,00
		26/09/2018		77.369,26
05/10/2018	122.925,00	10/10/2018		50.000,00
		30/10/2018		72.612,80
05/11/2018	122.925,00	09/11/2018		40.000,00
		30/11/2018		79.461,23
05/12/2018	122.925,00	12/12/2018		40.000,00
		26/12/2018		62.597,44
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				1.031.950,64
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				57,47
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTE DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				1.032.008,11
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				1.032.008,11

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O signatário, na qualidade de representante da **ASSOCIAÇÃO** vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2018, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINANLIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZA DAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZA DAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCICIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZA DAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE
Recursos humanos (5)	87.471,61		80.863,90		6.607,71
Recursos humanos (6)	234.334,03		234.334,03		
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	70.716,87		70.716,87		
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	342.535,27		342.535,27		
Locação de imóveis	21.059,00		21.059,00		
Locações diversas	146.183,33		146.183,33		
Utilidades públicas (7)	3.518,66		3.518,66		

W/S

Combustível	7.500,00		7.500,00		
Bens e materiais permanentes			0,00		
Obras					
Desp. financeiras e bancárias	5.793,20		5.793,20		
Outras despesas	119.503,85		119.503,85		
TOTAL	1.038.615,82		1.032.008,11		6.607,71

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	1.032.008,11
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	1.032.008,11
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	0,00

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionanda comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

São Paulo, 31 De Dezembro de 2018

Wagner Stefani

Wagner Stefani
PRESIDENTE

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO Consolidado (Valores em Reais)

Empresa ASSOCIACAO BRASILEIRA DE APOIO A SAUDE, A CULT E A EDUC - AB(0711)

Folha: 000

CNPJ/CPF: 09.428.862/0001-94

End.: Rua FREI CANECA 1407-ANDAR 4 SALA 417-CONSOLAÇÃO - CEP: 01307-003

Município: SÃO PAULO

UF: SP

Emitido em: 31/12/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

Data do encerramento: 31/12/2018

RECEITAS SEM FINS LUCRATIVOS		
TERMO COLABORAÇÃO/FOMENTO		
T O T A L =====>	1.154.875,64	1.154.875,64
RESULTADO BRUTO		
RESULTADO BRUTO SOCIAL		
T O T A L =====>	1.154.875,64	1.154.875,64
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS		
DESPESAS COM PESSOAL	(86.719,24)	
DESPESAS GERAIS	(944.097,62)	
DESPESAS TRIBUTARIAS	(1.106,95)	
DESPESAS/RECEITAS FINANCEIRAS	(5.735,73)	
T O T A L =====>		(1.037.659,54)
OPERACIONAL	117.216,10	
LIQUIDO	117.216,10	

SÃO PAULO - SP / 31 DE DEZEMBRO DE 2018


KATIA VALERIA AYRES PRADO

CPF: 056.465.788-33

RG: 18810932-8

Contador

GRC: 1SP17687903


ASSOCIACAO BRASILEIRA DE APOIO A SAUDE, A CULT E A EDUC - AB

WAGNER STEFANI

PRESIDENTE

CPF: 063.219.268-25 RG:

Balanco Patrimonial Consolidado (Valores em Reais)

Empresa ASSOCIACAO BRASILEIRA DE APOIO A SAUDE, A CULT E A EDUC - AB(0711)

Folha: 000

CNPJ/CPF: 09.428.862/0001-94

End.: Rua FREI CANECA 1407-ANDAR 4 SALA 417-CONSOLAÇÃO - CEP: 01307-003

Município: SÃO PAULO

UF: SP

Emitido em: 31/12/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

Data do encerramento: 31/12/2018

ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE		
DISPONIVEL		
CAIXA		
CAIXA	1,00	1,00
OUTROS CREDITOS		
OUTROS CREDITOS		
ADIANTAMENTOS FUNCIONARIOS	752,37	
ADIANTAMENTOS	46,00	
CREDITOS A RECEBER	123.025,44	123.823,81
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE		123.824,81
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
IMOBILIZADO		
IMOBILIZADO		
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	538,12	
MOVEIS E UTENSILIOS	1.340,10	
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	910,00	2.788,22
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.788,22
TOTAL DO ATIVO		126.613,03

105

Balanco Patrimonial Consolidado (Valores em Reais)

Empresa ASSOCIACAO BRASILEIRA DE APOIO A SAUDE, A CULT E A EDUC - AB(0711)

Folha: 0000

CNPJ/CPF: 09.428.862/0001-94

End.: Rua FREI CANECA 1407-ANDAR 4 SALA 417-CONSOLAÇÃO - CEP: 01307-003

Município: SÃO PAULO

UF: SP

Emitido em: 31/12/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

Data do encerramento: 31/12/2018

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE

DEBITOS SOCIAIS

DEBITOS SOCIAIS

F.G.T.S. A RECOLHER 900,89

I.N.S.S. A RECOLHER 1.739,98

I.S.S. A RECOLHER 100,44

PIS S/FOLHA A RECOLHER 66,61 2.807,92

OUTROS DEBITOS

OUTROS DEBITOS

SALARIOS A PAGAR 3.799,79 3.799,79

TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE

6.607,71

PATRIMONIO LIQUIDO

SUPERAVIT OU DEFICIT

SUPERAVIT ACUMULADO 2.789,22

SUPERAVIT N/ EXERCICIO 117.216,10 120.005,32

TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO

120.005,32

TOTAL DO PASSIVO

126.613,03

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão uniformes na mesma importância de R\$ 126.613,03.

(CENTO E VINTE E SEIS MIL SEISCENTOS E TREZE REAIS E TRES CENTAVOS)

Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista, fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos dados e comprovantes fornecidos pela gerência da firma que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados levantados pela referida gerência e sob sua total e exclusiva responsabilidade.

SÃO PAULO - SP / 31 DE DEZEMBRO DE 2018



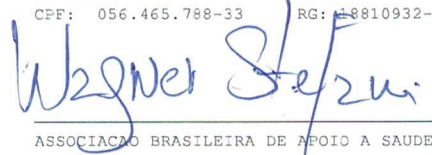
KATIA VALERIA AYRES PRADO

Contador

CRC: 1SP17687903

CPF: 056.465.788-33

RG: 48810932-8



ASSOCIACAO BRASILEIRA DE APOIO A SAUDE, A CULT E A EDUC - AB

WAGNER STEFANI

PRESIDENTE

CPF: 063.219.268-25 RG:

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

ASSOCIACAO BRASILEIRA DE APOIO A SAUDE, A CULT E A EDUC - AB(0711)

Folha: 000

CNPJ/CPF: 09.428.862/0001-94

End.: Rua FREI CANECA 1407-ANDAR 4 SALA 417-CONSOLAÇÃO - CEP: 01307-003

Município: SÃO PAULO

UF: SP

Emitido em: 31/12/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

Data do encerramento: 31/12/2018

Grupo: DESPESAS

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
56101-0		5107010100	TRIBUTOS GERAIS				
56115-2		5107010115	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	191,35	34,40	156,95
56125-6		5107010125	MULTAS	0,00	950,00	0,00	950,00
TOTAL DA CONTA 5107010100				0,00	1.141,35	34,40	1.106,95
TOTAL DA CONTA 5107010000				0,00	1.141,35	34,40	1.106,95
TOTAL DA CONTA 5107000000				0,00	1.141,35	34,40	1.106,95
57000-5		5109000000	DESPESAS FINANCEIRAS				
57100-8		5109010000	ENCARGOS FINANCEIROS				
57101-2		5109010100	ENCARGOS FINANCEIROS				
57112-0		5109010112	DESPESAS BANCARIAS	0,00	5.702,43	0,00	5.702,43
57121-0		5109010121	JUROS MULTAS E MORA FISCAL	0,00	90,77	0,00	90,77
TOTAL DA CONTA 5109010100				0,00	5.793,20	0,00	5.793,20
TOTAL DA CONTA 5109010000				0,00	5.793,20	0,00	5.793,20
TOTAL DA CONTA 5109000000				0,00	5.793,20	0,00	5.793,20
59900-3		5190000000	RESULTADO DO EXERCICIO				
59901-8		5190010000	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	117.216,10	0,00	117.216,10
TOTAL DA CONTA 5190000000				0,00	117.216,10	0,00	117.216,10
TOTAL DA CONTA 5190000000				0,00	1.161.815,83	6.882,72	1.154.933,11
T O T A L D O G R U P O				0,00	1.161.815,83	6.882,72	1.154.933,11

W/S

Empresa: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE APOIO A SAUDE, A CULT E A EDUC - AB (0711)

CNPJ/CPF: 09.428.862/0001-94

End.: Rua FREI CANECA 1407-ANDAR 4 SALA 417-CONSOLAÇÃO - CEP: 01307-003

Município: SÃO PAULO

UF: SP

Emitido em: 31/12/2018

Período: Janeiro a Dezembro Data Encerramento: 31/12/2018

	2018	2017
RECEITAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.154.875,64	0,00
TERMO COLABORAÇÃO / FOMENTO	1.154.875,64	0,00
RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	1.154.875,64	0,00
RECEITA LIQUIDA S/FINS LUCRATIVOS	1.154.875,64	0,00
RESULTADO BRUTO OPERACIONAL	1.154.875,64	0,00
RESULTADO BRUTO SOCIAL	1.154.875,64	0,00
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	(1.037.659,54)	0,00
DESPESAS COM PESSOAL	(86.719,24)	0,00
DESPESAS GERAIS	(944.097,62)	0,00
DESPESAS TRIBUTARIAS	(1.106,95)	0,00
DESPESAS/RECEITAS FINANCEIRAS	(5.735,73)	0,00
O P E R A C I O N A L	117.216,10	0,00
L I Q U I D O	117.216,10	0,00

SÃO PAULO - SP / 31 DE DEZEMBRO DE 2018

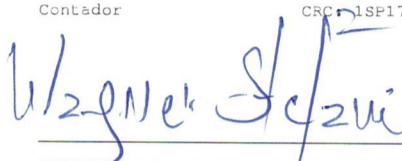


KATIA VALERIA AYRES PRADO

CPF: 056.465.788-33 RG: 18810932-8

Contador

CRC: 1SP17687903



ASSOCIACAO BRASILEIRA DE APOIO A SAUDE, A CULT E A EDUC - AB

WAGNER STEFANI

PRESIDENTE

CPF: 063.219.268-25

Empresa: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE APOIO A SAUDE, A CULT E A EDUC - AB (0711)

CNPJ/CPF: 09.428.862/0001-94

End.: Rua FREI CANECA 1407-ANDAR 4 SALA 417-CONSOLAÇÃO - CEP: 01307-003

Município: SÃO PAULO

UF: SP

Emitido em: 31/12/2018

Período: Janeiro a Dezembro Data Encerramento: 31/12/2018

	2018	2017
ATIVO	126.613,03	2.789,22
ATIVO CIRCULANTE	123.824,81	1,00
DISPONIVEL	1,00	1,00
CAIXA	1,00	1,00
CAIXA	1,00	1,00
OUTROS CREDITOS	123.823,81	0,00
OUTROS CREDITOS	123.823,81	0,00
ADIANTAMENTOS FUNCIONARIOS	752,37	0,00
ADIANTAMENTOS	46,00	0,00
CREDITOS A RECEBER	123.025,44	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.788,22	2.788,22
IMOBILIZADO	2.788,22	2.788,22
IMOBILIZADO	2.788,22	2.788,22
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	538,12	538,12
MOVEIS E UTENSILIOS	1.340,10	1.340,10
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	910,00	910,00

WS

Empresa: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE APOIO A SAUDE, A CULT E A EDUC - AB (0711)

CNPJ/CPF: 09.428.862/0001-94

End.: Rua FREI CANECA 1407-ANDAR 4 SALA 417-CONSOLAÇÃO - CEP: 01307-003

Município: SÃO PAULO

UF: SP

Emitido em: 31/12/2018

Período: Janeiro a Dezembro Data Encerramento: 31/12/2018

	2018	2017
PASSIVO	126.613,03	2.789,22
PASSIVO CIRCULANTE	6.607,71	0,00
DEBITOS SOCIAIS	2.807,92	0,00
DEBITOS SOCIAIS	2.807,92	0,00
F.G.T.S. A RECOLHER	900,89	0,00
I.N.S.S. A RECOLHER	1.739,98	0,00
I.S.S. A RECOLHER	100,44	0,00
PIS S/FOLHA A RECOLHER	66,61	0,00
OUTROS DEBITOS	3.799,79	0,00
OUTROS DEBITOS	3.799,79	0,00
SALARIOS A PAGAR	3.799,79	0,00
PATRIMONIO LIQUIDO	120.005,32	2.789,22
SUPERAVIT OU DEFICIT	120.005,32	2.789,22
SUPERAVIT ACUMULADO	2.789,22	2.789,22
SUPERAVIT N/ EXERCICIO	117.216,10	0,00

Reconhecemos a exatidão do presente Balço Patrimonial Comparativo, cujo Ativo e Passivo estão uniformes na mesma importância de

Exercício: 2018 Valor: R\$ 126.613,03

CENTO E VINTE E SEIS MIL SEISCENTOS E TREZE REAIS E TRES CENTAVOS

Exercício: 2017 Valor: R\$ 2.789,22

DOIS MIL SETECENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS

Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista, fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos dados e comprovantes fornecidos pela gerência da firma que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados levantados pela referida gerência e sob sua total e exclusiva responsabilidade.

SÃO PAULO - SP / 31 DE DEZEMBRO DE 2018


KATIA VALERIA AYRES PRADO

Contador CRC: 1SP17687903

CPF: 056.465.788-33 RG: 18810952-8


ASSOCIACAO BRASILEIRA DE APOIO A SAUDE, A CULT E A EDUC - AB

WAGNER STEFANI

PRESIDENTE CPF: 063.219.268-25

ASSOCIACAO BRASILEIRA DE APOIO A SAUDE, A CULT E A EDUC - AB (0711)

CNPJ/CPF: 09.428.862/0001-94

End.: Rua FREI CANECA 1407-ANDAR 4 SALA 417-CONSOLAÇÃO

Município: SÃO PAULO

UF: SP

Emitido em: 31/12/2018

Período: Janeiro a Dezembro

	2018	2017
FLUXO DE CAIXA	0,00	0,
RESULTADO DO EXERCICIO	117.216,10	0,
(-)Outros Créditos - Circulante	-123.823,81	0,
(+)Obrigações Sociais	2.807,92	0,
(+)Outros Débitos - Circulante	3.799,79	0,
(=)Fluxo de Caixa Operacional Líquido	0,00	0,
DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
(=)Disponibilidades geradas pelas (aplicadas nas) Atividades de Investimentos	0,00	0,
DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
(=)Disponibilidades geradas pelas (aplicadas nas) Atividades de Financiamento	0,00	0,
RESULTADO - CAIXA GERADO OU CONSUMIDO		
(=)Aumento/Diminuição das Disponibilidades	0,00	0,
DISPONIBILIDADES - no início do período	1,00	1,
DISPONIBILIDADES - no final do período	1,00	1,

Reconhecemos a exatidão do presente Demonstrativo Financeiro.

SÃO PAULO - SP / 31 DE DEZEMBRO DE 2018



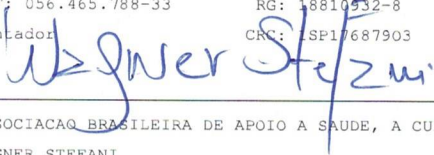
KATIA VALERIA AYRES PRADO

CPF: 056.465.788-33

RG: 18810932-8

Contador

CRC: SP17687903



ASSOCIACAO BRASILEIRA DE APOIO A SAUDE, A CULT E A EDUC - AB

WAGNER STEFANI

PRESIDENTE

CPF: 063.219.268-25

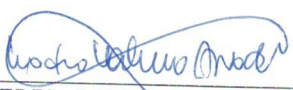
DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO PATRIMONIO LIQUIDO (em REAIS) em 31 de dezembro de 2018 e 2017

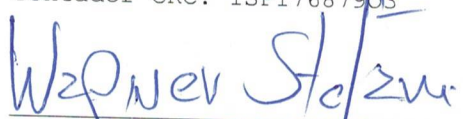
Folha 00009

ASSOCIACAO BRASILEIRA DE APOIO A SAUDE, A CULT E A EDUC - AB (0711)
 CNPJ/CPF: 09.428.862/0001-94
 End.: Rua FREI CANECA 1407-ANDAR 4 SALA 417-CONSOLAÇÃO
 Município: SÃO PAULO UF: SP Emitido em: 31/12/2018

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido para o exercício			
em 31 de dezembro de 2018 e 2017 (em Reais)			
Descrição	Patrimônio Social	Resultado do Exercício	Total do Patrimônio Líquido
Saldos em 31/12/2016	2.789,22	-	2.789,22
Incorporação do Resultado do Exercício Anterior	-	-	-
Resultado do Exercício	-	-	-
Saldos em 31/12/2017	2.789,22	-	2.789,22
Incorporação do Resultado do Exercício Anterior	-	-	-
Resultado do Exercício	-	117.216,10	117.216,10
Saldos em 31/12/2018	2.789,22	117.216,10	120.005,32

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
 SANTOS - SP / 31 DE DEZEMBRO DE 2018


 KATIA VALERIA AYRES PRADO
 CPF: 056.465.788-33 RG: 18810932-8
 contador CRC: 1SP17687903


 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE APOIO A SAUDE, A CULT E A EDUC - AB
 WAGNER STEFANI
 PRESIDENTE CPF: 063.219.268-25 RG: 69.191.597