

\*\*\*\*\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*

\*\*\*\*\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*

\*\*\*\*\*  
\* **CÓPIA DO BALANÇO PATRIMONIAL DEZEMBRO / 2018** \*  
\*\*\*\*\*

**CASA DE ACOLHIMENTO ABRACE**

---

ENDEREÇO : RUA R ITAPICURUS, 269  
CEP/BAI./CID. : 17600-290 / CENTRO / Tupã - SP  
TELEFONE : (14)3496-8199  
I.MUN.COM :  
INSCR. EST : ISENTO  
CNPJ/CPF : 01.649.106/0001-83  
REGIME : ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS  
ATIVIDADE : ATIVIDADES DE ASSOCIAÇÕES DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS  
C.N.A.E : 9430-8/00  
CARTÓRIO : reg :  
de : 01/01/1998 Livro : Folha :

---

\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*\*\*\*\*

\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*\*\*\*\*

# DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2018 Folha: 0001

CASA DE ACOLHIMENTO ABRACE

F Social: CASA DE ACOLHIMENTO ABRACE

NIRE

I.E: ISENTO

CNPJ 01.649.106/0001-83

## DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

<b>300 002-8 RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES</b>			
<b>300.003-6 RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS</b>			
<b>311 004-4 RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS</b>			
311.010-9	DONATIVOS EM DINHEIRO.....	24.276,50	
311.017-6	RECEITAS DE PROMOÇÕES.....	9.466,00	
311.018-4	DOAÇÕES RECEBIDAS.....	2.263,28	
311.053-2	CONTRIBUIÇÕES...	12.362,58	
311.057-5	DOAÇÃO - REPASSE IMPOSTO DE RENDA.	20.806,00	
311.081-8	DOAÇÃO RECEBIDA FUNDAPRESP...	3.000,00	
311.082-8	ACORDO JUDICIAL...	1.812,40	
311.083-4	DOAÇÃO/ TELEMARKETING...	431.339,87	
311.089-3	RECURSOS BRENDON...	105.833,84	
	<b>soma do grupo.....</b>	<b>611.160,37</b>	
	<b>total dos grupos.....</b>		<b>611.160,37 100,00 %</b>
<b>450 002-4 DESPESAS</b>			
<b>450 003-2 DESPESAS OPERACIONAIS</b>			
<b>455 004-8 DESPESAS FINANCEIRAS</b>			
455.005-8	JUROS PAGOS.....	-163,68	
455.007-2	MULTA DE MORA...	-10.940,83	
455.010-2	TARIFAS BANCARIAS...	-3.073,80	
455.014-5	JUROS / SELIC...	-219,77	
	<b>soma do grupo.....</b>	<b>-14.397,98</b>	
	<b>total dos grupos.....</b>		<b>-14.397,98 -2,35 %</b>
<b>460 003-7 DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS</b>			
<b>460 004-5 DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS</b>			
460.006-1	SALARIOS E ORDENADOS.....	-570.358,05	
460.007-0	FERIAS.....	-47.300,86	
460.008-8	FÉRIAS INDENIZADAS.....	-1.718,59	
460.010-0	13o. SALARIO.....	-48.560,06	
460.013-4	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS.....	-80,45	
460.014-2	AVISO PRÉVIO.....	-8.168,18	
460.017-7	FGTS.....	-49.082,84	
460.020-7	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL...	-3.497,85	
460.024-0	FGTS RESCISÓRIO...	-13.138,24	
460.027-4	PIR S/ FOLHA DE PAGAMENTO...	-5.566,52	
	<b>soma do grupo.....</b>	<b>-746.489,43</b>	
<b>461 004-0 SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS</b>			
461.005-9	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS FISICA	-1.920,00	
461.006-7	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDI	-13.521,90	
	<b>soma do grupo.....</b>	<b>-15.441,90</b>	
<b>462 004-6 DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS</b>			
462.006-2	AGUAS E ESGOTO.....	-10.481,93	
462.009-7	BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQ/VALOR	-785,00	
462.011-9	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....	-32.894,60	
462.012-7	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES.....	-1.059,00	
462.013-9	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO VEICULOS...	-14.370,76	
462.014-8	DESPESAS POSTAIS/CORREIOS E TELEGRAFIA	-103,00	
462.018-6	DEPRECAÇÕES E AMORTIZAÇÕES.....	-12.710,30	
462.019-4	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS...	-128,75	
462.020-8	ENERGIA ELETRICA.....	-13.276,52	
462.021-6	IMPRESSOS E MATERIAL P/ESCRITORIO...	-5.284,29	
462.028-3	REFEICOES E LANCHES.....	-4.544,04	
462.029-1	TELÉFONE.....	-8.188,07	
462.030-5	UNIFORMES.....	-771,00	
462.033-0	TAXAS DIVERSAS E ANUIDADES...	-37,53	
462.038-4	HONORÁRIOS CONTÁBEIS...	-8.862,00	
462.038-0	CÓPIAS, AUTENTICAÇÕES E DEP.O/ CARTÓRI	-597,18	
462.042-9	CONVENIOS.....	-59.799,42	
462.045-3	MEDICAMENTOS.....	-14.851,41	
	<b>transporte.....</b>	<b>-188.804,80</b>	
	<b>soma do grupo.....</b>	<b>-761.931,33</b>	
	<b>total dos grupos.....</b>		<b>596.782,39</b>

# DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2018 Folha: 0002

CASA DE ACOLOHIMENTO ABRACE | F. Social: CASA DE ACOLOHIMENTO ABRACE | NIRE: | IE: ISENTO | CNPJ: 01.648.106/0001-83

## DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

	transporte.....	-188.804,80	-781.931,33	596.752,39	
462.048-6	GENEROS ALIMENTICIOS.....	-21.284,85			
462.053-4	ROUPAS E ACESSORIOS.....	-373,34			
462.055-0	EXAMES MEDICOS.....	-598,78			
462.068-0	MATERIAL DE CONSUMO - GAS	-4.370,00			
462.072-0	DESPESAS COM MAT. DE USO E CONSUMO...	-7.317,38			
462.073-8	MATERIAL DIDATICO...	-95,00			
462.074-7	CONSERV.MANUT.COMPUTADORES E PERIFEI	-1.116,88			
462.075-5	MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL...	-3.630,08			
462.076-3	SEGUROS...	-3.521,18			
462.085-2	MENSALIDADES...	-350,00			
462.088-0	CONSERV.REPAR.MANUT.MÓVEIS E UTENSÍLI	-798,50			
462.095-0	DESPESAS COM EVENTOS...	-1.394,55			
462.098-8	TAXAS DE INSCRIÇÃO...	-27,50			
462.101-8	MATERIAL ESPORTIVO...	-50,00			
462.108-9	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT.MAQ.E E	-100,00			
462.160-3	MELHORIAS E BENFEITORIAS DIVERSAS	-15.088,98			
462.168-2	TELEMARKETING...	-28.640,44			
462.171-9	ACORDO JUDICIAL...	-10.545,95			
	soma do grupo.....		-287.983,89		
464.004-7	DESPESAS ADMINISTRATIVAS TRIBUTÁRIAS				
464.006-3	IPVA.....	-489,08			
464.008-8	LICENCIAMENTO DE VEICULOS.....	-174,76			
	soma do grupo.....		-663,84		
	total dos grupos.....			-1.050.578,88	-171,90 %
	<b>DÉFICIT.....</b>			<b>-469.816,47</b>	<b>-74,25 %</b>
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS				
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
331.008-6	RENDIMENTOS DE CADERNETAS DE POUPIAN	928,79			
331.009-4	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES...	386,87			
	soma do grupo.....		1.315,60		
	total dos grupos.....			1.315,60	0,22 %
335.003-7	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
337.004-6	REVERSÃO DE PROVISÕES/PERÍODOS ANTER.				
337.005-4	AVISO PREVIU INDENIZADO...	2.370,93			
	soma do grupo.....		2.370,93		
	total dos grupos.....			2.370,93	0,39 %
	<b>DÉFICIT.....</b>			<b>-460.129,94</b>	<b>-73,65 %</b>
340.002-8	OUTRAS RECEITAS				
360.003-3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS				
361.004-7	SUBVENÇÃO FEDERAL.....				
361.005-5	SUBVENCAO FEDERAL.....	50.000,00			
	soma do grupo.....		50.000,00		
362.004-2	SUBVENÇÃO SECRETARIA SAÚDE.....				
362.005-0	SUBVENCAO ESTADUAL.....	76.289,00			
	soma do grupo.....		76.289,00		
364.004-3	SUBVENÇÃO MUNICIPAL.....				
364.005-1	SUBVENCAO MUNICIPAL.....	273.600,00			
364.007-8	SUBVENCAO MUNICIPAL - PREF. HERCULANDI	34.800,00			
364.010-8	SUBVENÇÃO MUNICIPAL - PREF. BASTOS...	17.085,56			
364.011-6	SUBVENÇÃO MUNICIPAL -PREF. QUEIRÓZ...	24.088,00			
	soma do grupo.....		350.549,56		
	total dos grupos.....			476.818,56	78,02 %
	<b>SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO.....</b>			<b>26.686,61</b>	<b>4,37 %</b>

# BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2018 Folha:0003

CASA DE ACOLOHIMENTO ABRACE | Social: CASA DE ACOLOHIMENTO ABRACE | NIRE: | E: ISENTO | CNPJ: 01.848.196/0001-93

## ATIVO

100.002-0	ATIVO CIRCULANTE		
100.003-9	DISPONÍVEL		
100.004-7	CAIXA GERAL		
100.005-5	CAIXA.....	82,75	
	soma do grupo.....		82,75
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES		
101.005-0	BANCO DO BRASIL S/A.....	7,38	
101.019-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.....	30,00	
101.037-9	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 0.692-3...	426,00	
101.038-7	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 0.735-8...	6.420,63	
101.050-8	BANCO DO BRASIL - C/C 1.688-6...	15.960,46	
101.058-5	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 119093-8...	10,20	
	soma do grupo.....		22.844,68
	<b>TOTAL DO DISPONÍVEL.....</b>		<b>22.907,41</b>
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO		
148.004-9	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DIVERSAS		
148.008-1	CEF S/A - POUPANCA.....	66.142,02	
	soma do grupo.....		66.142,02
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS		
149.011-7	ESTOURO DO MÊS ANTERIOR...	254,29	
149.012-5	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS...	287,70	
149.013-3	ARRENDAMENTO DE SALÁRIOS...	26,84	
	soma do grupo.....		567,63
153.006-6	IMPOSTOS A RECUPERAR / COMPENSAR		
153.007-4	INSS A RECUPERAR...	276,12	
	soma do grupo.....		276,12
	<b>TOTAL DO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO.....</b>		<b>66.985,77</b>
	<b>TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE.....</b>		<b>89.893,18</b>
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE		
180.003-5	IMOBILIZADO		
180.504-5	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES		
180.505-3	IMOVEIS..	132.833,63	
	soma do grupo.....		132.833,63
181.004-9	(-)DEPREC. ACUM EDIFÍCIOS - CONSTRUÇÕES		
181.005-7	(-) DPR.ACUM IMOVEIS..	-82.188,80	
	soma do grupo.....		-82.188,80
181.504-0	EQUIP. MÁQUINAS E INSTALAÇÃO INDUSTRIAL		
181.505-9	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS...	3.762,27	
	soma do grupo.....		3.762,27
182.504-6	(-)DEPR. ACUM. EQUIP/MÁQ/INST INDUSTRIAL		
182.505-4	(-) DPR.ACUM:MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS...	-2.201,77	
	soma do grupo.....		-2.201,77
183.504-1	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES		
183.505-0	MÓVEIS E UTENSÍLIOS..	34.750,83	
183.505-8	EQUIP. ELETRÔNICOS - ALARMES..	7.004,00	
183.507-6	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS..	17.488,65	
	soma do grupo.....		59.254,28
185.505-2	(-)DEPR. ACUM. MÓVEIS/UTENSÍLIOS/INST		
185.505-0	(-) DPR.ACUM:MÓVEIS E UTENSÍLIOS...	-29.918,15	
185.505-9	(-) DPR.ACUM:EQUIP. ELETRÔNICOS - ALARME	-5.978,40	
185.507-7	(-) DPR.ACUM:COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	-16.487,10	
	soma do grupo.....		-52.384,65
187.504-3	VEÍCULOS AUTOMOTORES		
187.505-1	VEÍCULOS..	52.022,01	
187.508-0	MOTOCICLETA,	4.000,00	
	soma do grupo.....		56.022,01
188.504-7	(-)DEPREC. ACUMUL. VEÍCULOS AUTOMOTORES		
188.005-5	(-) DPR.ACUM:VEÍCULOS..	-52.022,01	
	transporte.....	-52.022,01	114.895,97

# BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2018 Folha:0004

CASA DE ACOlhIMENTO ABRACE

F Social CASA DE ACOlhIMENTO ABRACE

NIRE

LE ISENTO

CNPJ: 01 649 108/0001-83

## ATIVO

transporte.....	-52.022,01	114.895,97	
soma do grupo.....		-52.022,01	
<b>TOTAL DO IMOBILIZADO.....</b>			<b>62.873,96</b>
<b>TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE.....</b>			<b>62.873,96</b>
<b>TOTAL GERAL DO ATIVO.....</b>			<b>152.767,14</b>

## BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2018 Folha:0005

CASA DE ACOLOHIMENTO ABRACE

F Social CASA DE ACOLOHIMENTO ABRACE

NIRE

LE ISENTO

CNPJ: 01.548.108/0001-83

## P A S S I V O

200 002-4	PASSIVO CIRCULANTE			
200 003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO			
230.004-4	FORNECEDORES - (ORIGEM - CONTABILIDADE)			
230.005-2	DUPLICATAS A PAGAR.....	593,00		
	soma do grupo.....		593,00	
	<b>TOTAL DE C/C FORNECEDORES.....</b>			<b>593,00</b>
240.003-0	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO			
241 004-4	OUTROS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			
241 005-2	EMPRÉSTIMOS A PAGAR...	25.335,06		
	soma do grupo.....		25.335,06	
	<b>TOTAL DE EMPRÉSTIMOS/ FINANCIAMENTOS.....</b>			<b>25.335,06</b>
244 003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS			
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS			
244 005-9	SALÁRIOS A PAGAR.....	43.016,00		
244 007-5	RESCISÕES DE EMPREGADOS A PAGAR.....	5.426,73		
244.009-1	IRRF- TRABALHO ASSALARIADO...	593,13		
	soma do grupo.....		49.035,86	
245 004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS			
245.005-4	FÉRIAS A PAGAR.....	1.855,55		
	soma do grupo.....		1.855,55	
249 004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			
249.005-8	INSS - EMPREGADOS A RECOLHER.....	11.720,80		
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	6.083,75		
249 010-2	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL...	1.898,83		
249 100-4	CONTR.CONFEDERATIVA A RECOLHER.....	2.900,63		
249 100-2	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER...	1.407,40		
	soma do grupo.....		24.009,01	
	<b>TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS.....</b>			<b>75.000,42</b>
255 003-2	CONTAS A PAGAR / CREDORES DIVERSOS.....			
256.004-8	DÉMAIS CONTAS A PAGAR			
256.005-4	CHEQUES A COMPENSAR.....	8.079,90		
256.006-2	CONTAS A PAGAR...	10.883,87		
256.027-5	CONVÊNIO CARTÃO VS CARD...	1.002,24		
	soma do grupo.....		19.745,81	
	<b>TOTAL DE CONTAS A PAGAR.....</b>			<b>19.745,81</b>
	<b>TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE.....</b>			<b>120.674,29</b>
280 007-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
288 003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS			
288 004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS			
288 005-9	SUPERÁVIT ACUMULADO.....	114.131,72		
288.020-2	SUPERÁVIT DE 2010.....	142.801,01		
288.021-0	SUPERÁVIT DE 2011.....	12.728,78		
288 022-9	SUPERÁVIT DE 2012.....	5.496,66		
288 023-7	SUPERÁVIT DE 2013.....	19.349,06		
	soma do grupo.....		294.506,23	
288 104-7	SUPERÁVITS DO EXERCÍCIO			
288 100-9	SUPERÁVIT ACUMULADO.....	69.861,61		
	soma do grupo.....		69.861,61	
	<b>TOTAL DE SUPERÁVITS ACUMULADOS.....</b>			<b>354.166,84</b>
288 203-5	(-) DÉFICITS ACUMULADOS			
288 204-3	(-) DÉFICITS ACUMULADOS			
288 220-5	(-) DÉFICIT DE 2010.....	-98.036,24		
288.221-3	(-) DÉFICIT DE 2011.....	-33.886,85		
288.222-1	(-) DÉFICIT DE 2012.....	-26.499,85		
288 223-0	(-) DÉFICIT DE 2013.....	-38.439,37		
	soma do grupo.....		-197.862,11	
288 304-0	(-) DÉFICITS DO EXERCÍCIO			
288 317-1	(-) DÉFICIT ACUMULADO ..	-124.415,88		
	transporte.....	-124.415,88	-197.862,11	354.166,84

# BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2018 Folha:0008

CASA DE ACOLHIMENTO ABRACE

F Socios CASA DE ACOLHIMENTO ABRACE

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 01.649.106/0001-83

## PASSIVO

transporte.....	-124.415,88	-197.859,11	354.166,84
soma do grupo.....		-124.415,88	
TOTAL DE DÉFICITS ACUMULADOS.....			<u>-322.873,99</u>
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....			<u>32.882,89</u>
TOTAL GERAL DO PASSIVO.....			<u>192.767,14</u>

# BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2018 Folha:0007

CASA DE ACOULHIMENTO ABRACE F.Social: CASA DE ACOULHIMENTO ABRACE NIRE: I.E. ISENTO CNPJ: 01.649.106/0001-83

## \*\* DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS \*\*

Saldo Anterior de Superávits Acumulados.....	+	294.506,23
Superávit Líquido do Exercício.....	+	28.888,81
Saldo Anterior de Déficit Acumulados.....	-	187.668,11
TOTAL DOS RECURSOS.....	=	123.535,73

SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS..... = 123.535,73

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial da entidade, encerrado nesta data, com suas Demonstrações de Resultados do Exercício, bem como do Ativo e Passivo, com respectivos totais de R\$ .....152.767,14 (Cento e Cinquenta e Dois Mil, Setecentos e Sessenta e Sete Reais e Quatorze Centavos).

Reservando-se que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico, tendo em vista que, reconhecidamente operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela entidade, que se responsabiliza por sua exatidão e veracidade.

TUPÁ, 31 de Dezembro de 2018



Nome: DAVI BONDARTCHUK

Qualificação: Presidente

CPF: 110.860.198-73

RG: 22063113X

JOSE DO CARMO BASTOS  
Contador - CRC: 15P106383/0-0