

***BALANÇO DE 2018***

**CASA TRANSITÓRIA ANDRE LUIZ**

**Balanco Patrimonial**

<b>ATIVO</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Saldo Atual</b>
ATIVO	2.021.847,77	2.120.601,27	PASSIVO	2.021.847,77	2.120.601,27
ATIVO CIRCULANTE	518.415,02	660.327,36	CIRCULANTE	39.319,05	52.690,20
DISPONIVEL	501.509,64	596.474,86	DEBITOS DE FORNECEDORES	0,00	16.659,72
CAIXA	0,00	7.934,54	FORNECEDORES ANALITICOS	0,00	16.659,72
Dinheiro em Caixa -Rec. Próprio	0,00	7.934,54	Silva e Micheleto Supermercado LTDA	0,00	9.263,94
BANCOS CONTA MOVIMENTO	20.085,05	2.967,56	Companhia Paulista de Força e Luz	0,00	7.395,78
Santander c/c 1300535-2 - Rec.Próprio	0,00	(5,00)	TRIBUTOS A PAGAR	35.473,03	30.231,18
Banco do Brasil c/c 12.268-8 - Rec. Prop	11.000,00	2.586,32	TRIBUTOS TRABALHISTAS	33.517,20	27.448,52
Banco do Brasil c/c 5968-4 çças	0,00	5,00	INSS a Recolher	20.364,39	11.582,74
Banco do Brasil c/c 7142-0 -educ	1,97	0,00	FGTS a Recolher	11.677,82	12.802,03
Banco do Brasil c/c 7692-9 - Gabriel Cha	1,01	1,01	Pis s/ Folha de Pagamento	1.474,99	3.063,75
Banco do Brasil c/c 8597-9	9.081,84	0,00	TRIBUTOS FEDERAIS	1.955,83	2.782,66
B. BRASIL C.8917-6-IAC SAUD-Proc.387/14	0,23	0,23	IRRF CODIGO 0561	1.955,83	2.782,66
Banco do Brasil c/c 12876-7 - CMAS	0,00	380,00	ENCARGOS	3.846,02	5.799,30
APLICACOES DE LIQUIDES IMEDIATA	481.424,59	585.572,76	PROVENTOS SALARIAIS	3.846,02	5.799,30
Conta Aplicação c 13000275-1	17,32	146.955,99	Pensao Alimenticia	366,61	366,61
Conta Aplicação c 13000535-2	81.204,41	65.505,61	Convenio Farmaceutico	3.170,55	4.691,21
Fundo de Invest c/c 12.268-8 Admin Supr	91.507,39	150.898,46	Convenio - Cartão de Todos	308,86	741,48
Fundo RF LP 100 Mil c/c 5.967-6	82,02	18.518,77	SUBVENÇÕES A REALIZAR	458.485,31	543.867,66
BB RF CP AUTOMATICO	147.414,35	85.745,59	SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS COM	223.214,53	285.806,66
Fundo BB Renda Fixa LP 50- 59684	105.123,08	110.075,99	SUBVENÇÕES MUNICIPAIS A REALIZAR	11.438,53	7.145,05
CDB/BB Reaplic 5968-4	759,44	775,31	Subv. Municipal a Realizar Imobilizado	11.101,09	6.807,61
BB CP Admi c/c 7692-9 - GABRIEL CHALITA	1,28	1,28	Subvenções Municipais a Realizar	337,44	337,44
CDB/BB Reaplic 5967-6	63,14	63,14	SUBVENÇÕES ESTADUAIS A REALIZAR	127.654,24	205.121,09
BB Renda Fixa LPI00 - c/c 8597-9	45.267,72	0,00	Subv Estadual a Realizar Imobilizado	88.230,79	67.256,59
C/C 8782-3 BB RENDA FIXA 100	2.992,58	40,76	Subvenções Estaduais a Realizar	39.423,45	137.864,50
C/C 85979 CADERN POUPANÇA	119,87	119,87	SUBVENÇÕES FEDERAL A REALIZAR	84.121,76	73.540,52
C/C 10671-2 CMDCA	217,52	217,52	Subv Federal a Realizar Imobilizado	83.767,76	73.186,52
APLICACAO CEF FI	6.654,47	6.654,47	Subvenções Federal a Realizar	354,00	354,00
ADIANTAMENTO E ANTECIPACOES	11.265,55	18.463,74	SUBVENCOES DOAÇÕES E PREMIOS	235.270,78	258.061,00
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	11.265,55	18.463,74	IMOBILIZADO A REALIZAR DOAÇÕES	135.270,78	127.960,86
Adiantamento de Ferias	11.265,55	18.463,74	Imobilizado a Realizar Doações	135.270,78	127.960,86
VALORES A RECEBER	5.639,83	45.388,76	Doações e Premios a Realizar	100.000,00	130.100,14
IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	5.639,83	1.008,76	Nota Fiscal Paulista a Realizar	100.000,00	110.928,92
FGTS a Recuperar	2.891,37	0,00	RECEITA FINANCEIRA A REALIZAR	0,00	19.171,22
Pis a Recuperar	1.292,20	1.008,76	PATRIMONIO LIQUIDO	1.524.043,41	1.524.043,41
INSS a Compensar	1.456,26	0,00	SITUACAO LIQUIDA	1.524.043,41	1.524.043,41
DESPESAS A APROPRIAR	0,00	44.380,00	PATRIMONIO SOCIAL	1.524.043,41	1.524.043,41
DESP SUBV MUNICIPAL A APROPRIAR	0,00	44.380,00	Patrimonio Social	1.527.882,51	1.527.882,51
ATIVO NAO CIRCULANTE	1.503.432,75	1.460.273,91	Defiti/afiti Acumulado	(3.839,10)	(3.839,10)
TECNICO	1.586.589,38	1.586.589,38			
PREDIOS	739.840,27	739.840,27			
Imóvel Sede	356.076,41	356.076,41			
Instalacoes Lavanderia	147.790,37	147.790,37			
Reforma e Benfeitorias no Ano de 2009	4.944,21	4.944,21			
Reforma e Benfeitorias de 2008	84.242,19	84.242,19			
Reformas e Benfeitorias 2010	8.390,00	8.390,00			
Reformas e Benfeitorias 2016	138.397,09	138.397,09			
VEICULOS	105.366,98	105.366,98			
Veiculos	105.366,98	105.366,98			
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	405.530,56	405.530,56			
Maquinas e Equipamentos	18.832,90	18.832,90			
Maquinas e Equipamentos Camara Fria	45.090,00	45.090,00			
Materiais e Equipamentos	850,00	850,00			
Equipamento Audio Visual	14.863,00	14.863,00			
Equipamento p' Fisioterapia	4.051,85	4.051,85			
Equipamentos Medicos e Odontologicos	231.656,72	231.656,72			
Equipamentos Diversos	86.985,09	86.985,09			
Equipamento Seguranca no Trabalho	3.201,00	3.201,00			

CNPJ: 45.284.353/0001-07

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

**Balanco Patrimonial**

MOVEIS E UTENSILIOS	281.679,11	281.679,11
Moveis e Utensilios	281.679,11	281.679,11
DIREITO DE USO	0,04	0,04
Linha Telefonica	0,04	0,04
COMPUTADORES E PERIFERICOS	54.172,42	54.172,42
Computadores e Perifericos	49.476,12	49.476,12
Central de PBX	2.056,30	2.056,30
Relogio de Ponto	2.640,00	2.640,00
DEPRECIACAO	(83.156,63)	(126.315,47)
(-) PREDIOS	(5.535,84)	(11.071,68)
(-) Reformas e Benefitorias	(5.535,84)	(11.071,68)
(-) VEICULOS	(28.045,25)	(41.506,97)
(-) Veiculos	(28.045,25)	(41.506,97)
(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(33.747,66)	(50.955,42)
(-) Maquinas e equipamentos	(33.747,66)	(50.955,42)
(-) MOVEIS E UTENSILIOS	(3.297,49)	(4.880,29)
(-) Moveis e Utensilios	(3.297,49)	(4.880,29)
(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	(12.530,39)	(17.901,11)
(-) Computadores e Perifericos	(12.530,39)	(17.901,11)

BARRETOS, 31 de dezembro de 2018.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 2.120.601,27 (dois milhões, cento e vinte mil, seiscentos e um Reais e vinte e sete Centavos)



**PRESIDENTE**  
**DAGMAR CUNHA DORNELLES**  
 CPF: 098.923.338-37



**CONTADOR RESPONSÁVEL**  
**OLÍVIA SILVA LEÃO**  
 CT CRC: ISP 127.355

**Demonstração do Resultado do Período**

<b>SUBVENCOES MUNICIPAL</b>	<b>1.157.432,09 C</b>
Sec. Munic. de Assist. Desenv. Humano	495.420,00 C
Secretaria Municipal de Educacao	14.460,00 C
CONS MUN.ASSIST. SOCIAL - FMAS	7.802,03 C
CONS. MUN. DO IDOSO - FMI	639.750,06 C
<b>SUBVENCOES ESTADUAL</b>	<b>1.403.450,27 C</b>
Secretaria Estadual da Saude	1.403.450,27 C
<b>DOACOES DIVERSAS</b>	<b>731.884,96 C</b>
Doacoes Receb de Pessoa Fisica e Juridic	418.689,96 C
Mensalidades de Associados	1.750,00 C
Doacao Cfe Lei 1074 de 01.02.2003	311.445,00 C
<b>RENDAS DE EVENTOS E PROMOCOES</b>	<b>5.997,00 C</b>
Bazar da Pechinca	5.997,00 C
<b>REALIZAÇÃO</b>	<b>43.158,84 C</b>
Municipal	4.293,48 C
Estadual	20.974,20 C
Federal	10.581,24 C
Doações	7.309,92 C
<b>SEC. MUNIC. DE ASSIST. DESENVOL. HUMANO</b>	<b>495.420,00 D</b>
Alimentação	83.418,56 D
Energia Elétrica	71.199,82 D
Gás	15.170,00 D
Limpeza e Higiene	34.333,48 D
Salários e Ordenados	290.298,14 D
EPI	1.000,00 D
<b>SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO</b>	<b>14.460,00 D</b>
Alimentacao	11.678,38 D
Produto de Limpeza/Higiene	2.001,71 D
Impressos e Materiais para Escritorio	779,91 D
<b>CONV MUNICIPAL ASSIST SOCIAL</b>	<b>7.802,03 D</b>
Alimentação	4.875,76 D
Diversos	226,27 D
Serviços de Terceiros PJ	2.700,00 D
<b>CONS. MUN. DO IDOSO - FMI</b>	<b>639.750,06 D</b>
Salarios e Ordenados	503.612,87 D
Medica mento	89.643,23 D
Alimentação	9.016,35 D
Ser. Médicos	37.077,61 D
Prestação de Serviços Pessoa Fisica	400,00 D
<b>DESP SECRETARIA ESTADUAL DA SAUDE</b>	<b>1.403.450,27 D</b>
Alimentação	51.744,27 D
Agua e Esgoto	105,28 D
Capacitação de Funcionários	702,00 D
Conta de Telefone	13.001,71 D
Despesas Bancarias	2.012,18 D
EPI	1.945,00 D
Gás	11.460,00 D
GRRF-FGTS	8.343,62 D
Impressos e Mat. Escritorio	8.933,01 D

**Demonstração do Resultado do Período**

IRRF código 5952	5.046,55 D
IRRF código 1708	1.301,50 D
Juros/Multa	2.443,50 D
Limpeza e Higiene	25.974,49 D
Manutenção e Conserv da Rede Eletrica	2.725,56 D
Manutenção e Conserv do Predio	3.836,82 D
Man. Conserv Moveis e Equip.em Geral	11.294,01 D
Manutenção e Conserv. de Veículo	5.264,25 D
Material de Curativos/Odontológico	470,16 D
Material para Confecção de Fraldas	29.669,10 D
Medicina e Segurança do Trabalho	7.317,85 D
Medicamento	18.154,45 D
Salarios e Ordenados	901.087,13 D
Serviços Médicos	98.219,28 D
Seguro Predial/Veiculo	5.155,51 D
Utensilios Domesticos	1.311,66 D
Desp c/ Pessoal	1.429,93 D
Taxas e Emolumentos	1.121,16 D
Descartáveis	11.565,58 D
Serviços de Seg.e Medicina do Trab	1.891,00 D
Anuidade e Mensalidade	19.242,66 D
Prestação Serviços Pessoa Fisica	41.885,21 D
Prestação Serviços Pessoa Jurídica	9.458,25 D
Seguro de Vida em Grupo	7.005,60 D
Diversos	2.976,05 D
Captação de Recursos	3.100,00 D
Desp. c/ Fraldas	39.385,00 D
Fretes e Carretos	111,27 D
Material Medico Hospitalar	8.343,83 D
Beneficiosa a Funcionarios	38.415,84 D

**DESPESAS RECURSOS DOACOES**

**737.661,96 D**

Agua e Esgoto	668,21 D
Anuidades e Mensalidades	3.144,07 D
Combustível	17.805,28 D
Convênios	240,06 D
Correios	517,90 D
Desp. Bancarias	5.214,14 D
Desp c/ Pessoal	541,02 D
EPI	748,50 D
GRRF-FGTS	10.207,29 D
Impressos e Mat Escritorio	2.993,74 D
Juros e Multas	899,98 D
Manut. e Conserv. Rede Eletrica	4.988,75 D
Manut. e Conserv. Rede Hidraulica	4.320,70 D
Manut. e Conserv. Predio	338,50 D
Manut. e Conserv. Moveis e Equipamentos	6.183,80 D
Fretes e Carretos	414,78 D
Limpeza e Higiene	6.254,08 D
Serviços Medicos	4.542,50 D
IR SOBRE APLICAÇÕES	3.008,20 D
Alimentação	16.543,51 D

**Demonstração do Resultado do Período**

Utensílios Domesticos	69,40 D
Medicamentos	3.430,36 D
IRRF CODIGO 1708	423,00 D
IRRF CODIGO 5952	1.311,30 D
Captação de Recursos	6.245,86 D
Diversos	7.943,90 D
Prestação Serviços Pessoa Jurídica	33.283,21 D
Prestação Serviços Pessoa Física	19.358,10 D
ISS	4.728,84 D
Manutenção e Conservação do Prédio	7.430,88 D
Manutenção e Conserv. de Veículo	1.577,10 D
Salarios e Ordenados	156.972,24 D
FGTS	163.470,53 D
Diversos	308,06 D
PIS s/ Folha de Pagamento	22.769,47 D
IOF AO MES	440,18 D
Taxas e/ou Emolumentos	36,56 D
Desp. Fraldas	18.152,80 D
Dec. Terceiro Salário	147.940,03 D
Seguro de Vida em Grupo	1.392,30 D
Benefícios a Funcionarios	10.380,00 D
Desp. Diversas com Moradores	11.208,65 D
Roupas	567,07 D
Material Medico Hospitalar	2.116,72 D
Medicina e Seg do Trabalho	7.298,70 D
Descartaveis	2.027,39 D
Despesas com Bens de Nat Permanente	7.075,00 D
Tarifas Bancárias	583,90 D
Despesas c/ Viagens	7.325,40 D
Despesas c/ Acompanhantes Hospitalar	2.440,00 D
<b>DEPRECIACAO</b>	<b>43.158,84 D</b>
Depreciação	43.158,84 D

BARRETOS, 31 de dezembro de 2018.



**PRESIDENTE**  
**DAGMAR CUNHA DORNELLES**  
 CPF: 098.923.338-37



**CONTADOR RESPONSÁVEL**  
**OLIVIA SILVA LEÃO**  
 CT CRC: 1SP 127.355

# **CASA TRANSITÓRIA “ANDRÉ LUIZ”**

Avenida 47 – Rua 10 – Vila Celina – Cx. P. 253 – Fone (017) 3322-8330 – Barretos,  
SP,

## **NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

**31 de dezembro de 2018**

### **I – CONTEXTO OPERACIONAL**

A CASA TRANSITÓRIA ANDRÉ LUIZ é uma sociedade civil de caráter assistencial sem fins lucrativos, com sede em Barretos, Estado de São Paulo. Tem como objeto social e atividade preponderante, e de acordo com sua finalidade estatutária, a defesa dos direitos e atendimento às pessoas com deficiências, nas áreas da Assistência Social, Saúde e Educação, tendo por finalidade promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, cor, crença religiosa, sem cunho político ou partidário, condição social ou ainda qualquer outra forma de discriminação, prestando serviços gratuitos nas referidas áreas.

### **II – APRESENTAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E SUMARIO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS.**

As Demonstrações Financeiras foram elaboradas em conformidade com a com as práticas contábeis definidas na legislação societária brasileira, aplicáveis às entidades sem fins lucrativos, as quais incluem a ITG 2001(R1) aprovada pela resolução n} 1409, de 21 de setembro de 2012 e revista em 21 de agosto de 2015, emitida e aprovada pelo Conselho Federal de Contabilidade.

### **III – REGIME CONTÁBIL ADOTADO**

A prática contábil adotada é pelo regime de competência.

### **IV- APLICAÇÕES FINANCEIRAS**

Correspondem integralmente às aplicações em contas correntes bancárias e de poupança.

*Handwritten signature and stamp*

# CASA TRANSITÓRIA “ANDRÉ LUIZ”

Av. 47 – Rua 10 – Vila Celina – Cx. P. 253 – Fone (017) 3322-8330 – Barretos, SP,

## NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS em 31 de dezembro de 2018

### V\_ IMOBILIZADO

O imobilizado se apresenta pelo custo de aquisição. A depreciação foi calculada pelo método linear, de acordo com a vida útil estimada dos bens.

### VI\_ CONVENIOS, SUBVENÇÕES E DOAÇÕES

A entidade recebe doações de Pessoas Físicas e Jurídicas e, para a consecução de seus projetos de atendimento, mantém convênios e parcerias com organizações governamentais, recebe ainda auxílio da comunidade através de promoções e campanhas.

No ano de 2018 a entidade recebeu os seguintes recursos financeiros:

A) Doações	Recebidas	de	Pessoa	Física	e/ou
Jurídica.....				418.689,96	
B) Quadro de Sócios Contribuintes.....				1.750,00	
E) Lei 1074 de 01.02.2003.....				311.445,00	
<b>TOTAL.....</b>				<b>731.884,96</b>	

A entidade recebeu no ano de 2.018 os seguintes auxílios e subvenções do Poder Público:

A) Secret. de Assistência Social e Desen Humano	495.420,00
B) Secretaria Estadual da Saúde	1.403.450,27
C) Secretaria Municipal de Educação	14.460,00
D) Fundo Mun. de Assistência Social	7.802,03
E) Fundo Mun. Dos Dir. do Idoso	639.750,06
<b>TOTAL .....</b>	<b>2.560.882,36</b>

### Rendas de Eventos e Promoções

A) Bazar da Pechinça.....	5.997,00
---------------------------	----------

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

# **CASA TRANSITÓRIA “ANDRÉ LUIZ”**

Av. 47 – Rua 10 – Vila Celina – Cx. P. 253 – Fone (017) 3322-8330 – Barretos, SP,  
**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**  
**em 31 de dezembro de 2018**

## **VII- APLICAÇÕES DOS RECURSOS**

Os recursos financeiros da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais de conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas Despesas e Investimentos Patrimoniais

## **VIII-GRATUIDADE**

No atendimento ao disposto no inciso VI do artigo 3º do Decreto nº 2.536/98, a entidade, no ano de 2018, concedeu gratuidade no total R\$3.298.764,32 relacionadas na rubrica “Despesas” da Demonstração do Resultado de Exercício.

A GRATUIDADE CONCEDIDA ( no total de 100%) pela entidade, no exercício foram registradas segregadamente nas áreas:

-Assist. Social.....	R\$1.142.972,09
-Saúde.....	R\$1.403.450,27
- Educação.....	R\$ 14.460,00
-Recursos Próprios.....	R\$ 737.881,96
<b>TOTAL.....</b>	<b>R\$3.298.764,32</b>

## **VIII- CONTAS E REALIZAR**

A Conta Subvenções Estaduais a Realizar é referente a recursos financeiros recebidos da Secretaria Estadual da Saúde não realizados no ano de 2018.

A Conta Subvenção Federal a Realizar é referente a compra de Ativo Imobilizado que se realiza conforme Depreciação Mensal.

A Conta Receita Financeira a Realizar é referente a prêmio não realizado no ano de 2018.

*Handwritten signature and date: 2019*

# **CASA TRANSITÓRIA “ANDRÉ LUIZ”**

Av. 47 – Rua 10 – Vila Celina – Cx. P. 253 – Fone (017) 3322-8330 – Barretos, SP,

## **NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS em 31 de dezembro de 2018**

### **IX- CUSTO DA QUOTA PATRONAL**

O custo da quota patronal de previdência social usufruída pela entidade no ano de 2018 foi de R\$ 407.165,67.

A Casa Transitória André Luiz não recebe Receita originada de **COBRANÇA DE USUÁRIOS**, sendo 100% de todo o atendimento aos referidos usuários, realizados de forma gratuita.

Barretos ( SP ), 31 de dezembro de 2018

  
Dagmar Cunha Dornelles  
Presidente

  
Olívia Silva Leão  
Tec. Contábil . CRCSP 127.355