

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO	215.111,45	PASSIVO	215.111,45
CIRCULANTE	136.539,52	CIRCULANTE	149.908,10
DISPONÍVEL	136.539,52	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	287,00
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	136.539,52	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	287,00
Banco do Brasil - 101244-4 - Judicial	36.882,10	IRRF sobre Trabalho Assalariado	287,00
Banco do Brasil - 101311-4 - Subv. Municipal Saúde	1.680,08	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E	149.298,31
Banco do Brasil - 109054-2 Jecrim	55,67	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	107.329,28
Banco do Brasil - 120.093-3 Cidadania em Ação	12.484,61	Pis a Repassar - Pis Abono Salarial	880,97
Banco do Brasil - 1716-7 Adolescentes	3.554,82	Rescisões de Contrato a Pagar	106.448,31
Banco do Brasil - 49.171-3 - Acolhimento Educação	22.051,17	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	41.969,03
Banco do Brasil - 49.173-X Acolhimento Municipal	886,93	INSS a Recolher	3.711,79
Banco do Brasil - 49.174-8 - Acolhimento Federal	5.917,06	FGTS a Recolher	38.257,24
Banco do Brasil - 49.175-6 - Acolhimento Estadual	6.424,47	OUTRAS OBRIGAÇÕES	322,79
Banco do Brasil - 49.176-4 Avanhandava	6.965,06	CONTAS A PAGAR	322,79
Banco do Brasil - 49.469-0 Alto Alegre	3.974,84	Seguros a Pagar	322,79
Banco do Brasil - 49.470-4 Braúna	26.888,42	PATRIMÔNIO SOCIAL	65.203,35
Banco do Brasil - C/C 106642-0 - Convênio ABAS	8.774,29	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	65.203,35
ATIVO NÃO CIRCULANTE	78.571,93	SUPERÁVITS ACUMULADOS	330.010,18
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	20.774,50	Superávits Acumulados	330.010,18
DESPESAS ANTECIPADAS	20.774,50	DÉFICITS ACUMULADOS	(264.806,83)
Despesas Antecipadas - Convênio Judicial	20.774,50	Déficit do Exercício	(122.166,25)
IMOBILIZADO	57.797,43	Déficits Acumulados	(142.640,58)
BENS EM OPERAÇÃO	57.797,43		
Computadores e Periféricos	2.150,00		
Instrumentos Musicais	1.782,00		
Equipamentos para Processamento de Dados	21.770,00		
Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	6.469,34		
Móveis e Utensílios	25.626,09		



MAURO LEITE LEOCADIO

Presidente

CPF: 252.890.987-04



LUCIANE PAULINA MEIRA DA CUNHA

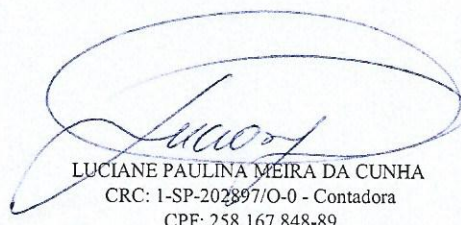
CRC: 1-SP-202897/O-0 - Contadora

CPF: 258.167.848-89

Manutenção e Reparos	-14.837,64	
Materiais de Uso e Consumo	-366,50	
Material de Expediente e Escritório	-11.771,94	
Medicamentos e Utensílios	-13.570,67	
Roupas/ Calçados/ Higiene Pessoal	-71.374,90	
Serviços Prestados Informática	-195,00	
Serviços Profissionais PJ	-876,00	
Utensílios de Pequeno Valor	-935,11	
Viagens e Estadias	-1.311,19	
Total	-226.076,31	
DESPESAS ADMINISTRATIVA - CIDADANIA EM AÇÃO		
Bens de Pequeno Valor	-1.618,91	
Brindes e Homenagens	-90,00	
Correios	-93,45	
Despesas Bancárias Diversas	-2.066,95	
Despesas com Cartório	-208,97	
Exame Ocupacional	-125,00	
Festas de Congraçamentos	-245,40	
Honorários Contábeis	-1.347,85	
Impostos e Taxas	-7.000,00	
Internet	-60,79	
Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	-7.966,20	
Limpeza e Conservação	-235,53	
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	-110,01	
Manutenção de Veículos	-260,00	
Manutenção e Reparos	-820,25	
Material de Expediente e Escritório	-1.691,30	
Medicamentos e Utensílios	-15,00	
Revistas/ Livros e Publicações	-504,35	
Seguros de Imóveis	-915,82	
Serviços Prestados Informática	-714,00	
Serviços Profissionais PJ	-35,00	
Viagens e Estadias	-34,70	
Total	-26.159,48	
DESPESAS ADMINISTRATIVA - OUTROS RECURSOS		
Brindes e Homenagens	-441,48	
Correios	-52,52	
Despesas Bancárias Diversas	-626,53	
Fgts	-16.714,07	
Inss	0,03	
Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	-765,66	
Licenciamento de Veículos	-413,95	
Uniformes	-1.224,00	
Total	-20.238,18	
Total Despesas Administrativa		-272.473,97
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS		-1.171.004,18
RECEITAS FINANCEIRAS		
Receitas Aplicações Mercado Aberto (Acolhimento/ Casa Abrigo)	1.844,67	
Receitas Aplicações Mercado Aberto (Cidadania em Ação)	363,41	
Receitas Aplicações Mercado Aberto (Outros Recursos)	848,59	
Total	3.056,67	
DÉFICIT OPERACIONAL		-1.167.947,51
DÉFICIT OPERACIONAL LÍQUIDO		-122.377,85
OUTROS RESULTADOS		
OUTRAS RECEITAS (ACOLHIMENTO /CASA ABRIGO)		
Outras Recuperações de Despesas	211,60	
Total		211,60
TOTAL OUTROS RESULTADOS		211,60
DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		-122.166,25



MAURO LEITE LEOCADIO
Presidente
CPF: 252.890.987-04



LUCIANE PAULINA MEIRA DA CUNHA
CRC: 1-SP-202897/O-0 - Contadora
CPF: 258.167.848-89

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO ACUMULADO
Valores expressos em Reais (R\$)

RECEITA OPERACIONAL

SERVIÇO DE ACOlhIMENTO INSTITUCIONAL (CASA ABRIGO)

Convênio Acolhimento Educação	631.987,50
Convênio Acolhimento Estadual	38.425,80
Convênio Acolhimento Federal	75.462,10
Convênio Acolhimento Municipal	8.900,00
Convênio Adolescentes	3.816,00
Convênio Braúna	50.917,30
Convênio CMDCA	1.300,00
Convênio Município de Alto Alegre	22.896,00
Convênio Município Avanhandava	60.654,00
Total	894.358,70

PROJETO CIDADANIA EM AÇÃO

Convênio Subvenção Municipal Saúde	16.500,00
Convênio Cidadania em Ação	110.400,00
Convênio ABAS	5.424,84
Total	132.324,84

OUTROS RECURSOS

Crédito Nota Fiscal Paulista	431,90
Doações Pessoa Jurídica	7.200,00
(-) Devolução de Repasse Convênios	-1.038,96
Convênio Jecrim	8.293,18
Convênio PMP/Drads	4.000,00
Total	18.886,12

TOTAL RECEITA OPERACIONAL

1.045.569,66

(=) SUPERÁVIT BRUTO

1.045.569,66

DESPESAS OPERACIONAIS

DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS - ACOlhIMENTO (CASA ABRIGO)

13º Salário	-34.987,44
Alimentação do Trabalhador	-76.641,76
Férias	-96.133,85
Fgts	-52.524,79
Indenização e Aviso Prévio	-42.010,78
Pis s/ Folha de Pagamento	-5.689,00
Salários e Ordenados	-474.255,77
Seguros de Vida Funcionários	-3.019,61
Total	-785.263,00

DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS - CIDADANIA EM AÇÃO

13º Salário	-6.368,09
Autônomos	-3387,5
Fgts	-8.356,42
Pis s/ Folha de Pagamento	-918,06
Salários e Ordenados	-93.553,00
Seguros de Vida Funcionários	-684,14
Total	-113.267,21

Total Recursos Humanos

-898.530,21

DESPESAS ADMINISTRATIVA - ACOlhIMENTO (CASA ABRIGO)

Bens de Pequeno Valor	-6.607,46
Combustíveis e Lubrificantes	-8.926,85
Cursos e Treinamentos	-592,80
Despesa com Alimentação	-11.460,00
Despesas Bancárias Diversas	-5.027,83
Despesas com Cartório	-17,97
Exame Ocupacional	-800,00
Festas de Congraçamentos	-872,89
Honorários Contábeis	-16.056,00
Imposto Sindical Patronal	-204,21
Internet	-806,20
Juros Pagos ou Incorridos	-6,49
Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	-47.452,72
Limpeza e Conservação	-3.257,44
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	-1.168,00
Manutenção de Móveis e Utensílios	-1.535,00
Manutenção de Veículos	-6.045,50



NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2018

I – CONTEXTO OPERACIONAL:

A Associação Unidos Pela Vida, inscrita no CNPJ 04.467.318/0001-38, estabelecida na cidade de Penapolis – SP, à Rua XV de Novembro, n.º 1106, Centro, é uma entidade, de natureza jurídica, sem fins lucrativos tendo como finalidade, promover o bem estar do cidadão e da família. A Associação é imune de tributação sobre o patrimônio, rendas e serviços, estando em dia com as exigências estabelecidas em lei.

II – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES:

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando por base a interpretação técnica geral para entidades sem fins de lucros – ITG 2002, aprovada pelo Conselho Federal de Contabilidade através da resolução CFC N.º 1409/12 de Setembro de 2012.

III – RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

NOTA 1

ATIVO

Os principais ativos financeiros reconhecidos pela Entidade são: equivalentes de caixa, representados pelas contas aplicações financeiras de liquidez imediata no ativo circulante.

***APLICAÇÕES FINANCEIRAS:** Os saldos de aplicações financeiras são oriundos de recebimentos e rendimentos de Convênios, Subvenções e Doações.

***DESPESAS ANTECIPADAS:** A Entidade possui saldo de R\$ 20.774,50 como despesa antecipada, referente parte de encargos (FGTS) e Rescisão suportada pelos recursos próprios, a serem restituídos através de outros convênios em janeiro de 2019.

***IMOBILIZADOS:** Os Saldos apresentados se referem ao custo de aquisição.

NOTA 2

PASSIVO/ PATRIMÔNIO SOCIAL

Os principais passivos financeiros reconhecidos pela entidade são: Obrigações Trabalhistas, Tributárias e Outras Obrigações.

***PASSIVO CIRCULANTE:** As obrigações Sociais e Tributárias foram cumpridas nas datas, restando saldo de obrigações rescisões, encargos e seguros a pagar com vencimentos em janeiro de 2019.

***PATRIMÔNIO SOCIAL:** O Patrimônio Social é apresentando em valores atualizados e compreende Superávits/ Défis de períodos anteriores acrescidos do resultado do exercício.

NOTA 3

RESULTADO DO EXERCÍCIO

O déficit do exercício 2018 foi de 122.166,25 será acrescido ao patrimônio social de acordo com a Resolução 877/2000, que aprovou a NBTC 10.19 em especial no item 10.19.2.7 O valor do superávit ou déficit do exercício deve ser registrado na conta Superávit ou Déficit do Exercício enquanto não aprovado pela assembleia dos associados e após a sua aprovação, deve ser transferido para a conta Patrimônio Social.

1 - ORIGEM E NATUREZA DAS RECEITAS E DESPESAS:

A Entidade adota o princípio de competência para apuração das receitas e registro dos fatos contábeis de custos e despesas.

Os recursos recebidos pela Entidade no ano de 2018 têm origens de Convênios, Subvenções, Doações e Repasses com órgãos e autarquias públicas para custeio de suas atividades e foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas Despesas e Investimentos Patrimoniais.

1.1 - No ano de 2018 a Associação recebeu os seguintes Convênios, Subvenções e doações:

- a) OUTROS RECURSOS:
 - Convênios – R\$ 11.254,22
 - Doações – R\$ 7.631,90
- b) SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL (CASA ABRIGO):
 - Convênios – 894.358,70
- c) PROJETO CIDADANIA EM AÇÃO:
 - Convênios – 115.824,84
 - Subvenções – R\$ 16.500,00

1.2 - As receitas financeiras abrangem os rendimentos sobre aplicações financeiras.

- a) Rendimentos de Aplicações Financeiras - R\$ 3.056,67

NOTA 4

Todas as receitas recebidas pela Entidade são aplicadas em trabalhos com famílias em situação de risco e/ ou vulnerabilidade social e pessoal e também a administração da Casa Abrigo desta Cidade. Todos os serviços prestados são gratuitos para todos os seus usuários.

NOTA 5

DA BEFICIENCIA NA AREA DA ASSISTENCIA SOCIAL - Associação se adequou e atendeu as exigências estabelecidas na legislação vigente para pleitear a Renovação de sua Certificação como Entidade Beneficente com área de atuação na Assistência Social.

NOTA 6

GRATUIDADE - As contas de gratuidade oferecidas estão englobadas nas contas de despesas e comprovadas através de notas fiscais e recibos em conformidade com o que preceitua a Constituição Federal em seu art. 195 III, parágrafo 7º, que concede isenção da contribuição social (INSS) as entidades beneficentes de assistência social e que atentam as exigências da Lei n.12.101/2009, o valores das isenções usufruídas estão demonstrados na nota 7.

NOTA 7

ISENÇÕES USUFRUÍDAS – No ano de 2018 as isenções usufruídas foram:

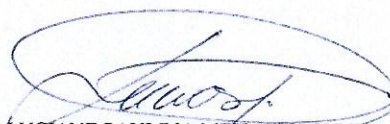
INSS Cota Patronal 20% - 132.792,32

Seguro c/Acidente de Trabalho 2% - 13.279,23

Terceiros 5,8 % - 38.509,78



MAURO LEITE LEOCADIO
PRESIDENTE
CPF: 252.890.987-04



LUCIANE PAULINA MEIRA DA CUNHA
CRC: 1-SP-202897/0-0 - CONTADORA
CPF: 258.167.848-89

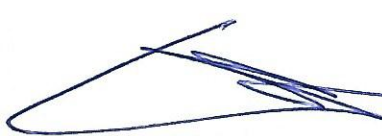


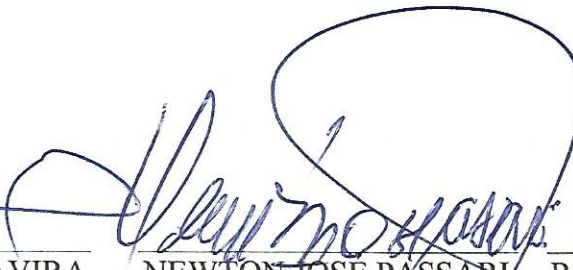
ASSOCIAÇÃO UNIDOS PELA VIDA
CNPJ: 04.467.318/0001-38

Inscr. Municipal:1299.570 - Decreto Munic. de Utilidade Pública nº 727/2001 - Dec.Estadual de Utilidade Pública nº13.571 - Dec. de Utilidade Pública Federal Portaria nº167 de 03/02/2010. Reg. COMDICA nº 59/09 - Reg. Cons. Mun. Ass. Social de Penápolis nº008.

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os membros do Conselho Fiscal da ASSOCIAÇÃO UNIDOS PELA VIDA no cumprimento de atribuições legais e estatutárias, tendo examinado o presente Balanço Patrimonial e a respectiva Demonstração das Receitas e Despesas relativas ao exercício de 2018, entendem que as referidas peças traduzem a real posição patrimonial e financeira, estando em condições de aprovação. Atestamos ainda, que TODOS os recursos públicos recebidos, foram movimentados em contas específicas, abertas em instituição financeira oficial, conforme Artigo 51 da Lei Nº 13.019.


CELSON LUIZ MASSARO GAVIRA


NEWTON JOSE PASSARI


ROSEMARY PIMENTEL DE S. TAKANO