

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

Período: 01/2018 a 12/2018

CONTAS DE RESULTADO

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS

RECEITAS ORDINARIAS	208.119,81
RECEITAS EXTRAORDINARIAS	182.430,74

Total - RECEITAS	390.550,55
-------------------------	-------------------

TOTAL - RESULTADO DO EXERCÍCIO**390.550,55**

DESPESAS TRABALHISTAS

DESPESAS TRABALHISTAS

DESPESAS COM PESSOAL	-163.712,49
----------------------	-------------

Total - DESPESAS TRABALHISTAS	-163.712,49
--------------------------------------	--------------------

TOTAL - DESPESAS TRABALHISTAS**-163.712,49**

DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS

DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS

DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-222.116,40
DESPESAS FINANCEIRAS	-1.319,97
DESPESAS TRIBUTARIAS	-814,59

Total - DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	-224.250,96
--	--------------------

TOTAL - DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS**-224.250,96****= SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO****2.587,10****NOTAS EXPLICATIVAS****DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS**

EXERCÍCIO 2018

ORIGENS

SUPERÁVIT (OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO).....R\$ 2.587,10

DEPRECIÇÃO

VARIAÇÕES DO(S) RESULTADO(S) DE EXERCÍCIOS FUTUROS

AUMENTO DO PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

ALIENAÇÃO DE BENS DO IMOBILIZADO

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DA

TOTAL DAS ORIGENS.....R\$ 2.587,10

APLICAÇÕES

AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO

AUMENTO DO ATIVO PERMANENTE - INVESTIMENTO

AUMENTO DO ATIVO DIFERIDO

AUMENTO DO ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

REDUÇÃO DO PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

TRANSFERÊNCIAS ENVIADAS PARA A

TOTAL DE APLICAÇÕES

AUMENTO (OU REDUÇÃO) DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO

VARIAÇÕES DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO

(+) VARIAÇÃO DO ATIVO CIRCULANTE

(-) VARIAÇÃO DO PASSIVO CIRCULANTE

AUMENTO (OU REDUÇÃO) DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO

OBSERVAÇÃO: A EXIGÊNCIA DESTES DOCUMENTOS ENCONTRA-SE NO INCISO VIII DO ART. 4º DA RESOLUÇÃO N.º 177, DE 10/08/2000, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL EM 15/08/2000.

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....EXERCÍCIO 2018

SALDO ANTERIOR:.....R\$ 60.169,68

(+) FUNDO DE VALORIZAÇÃO DE IMÓVEL

(-) DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

(+) TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS

(-) TRANSFERÊNCIAS ENVIADAS

(+) ACRÉSCIMO/DECRÉSCIMO PATRIMONIAL.....R\$ 2.587,10

SALDO ATUAL.....R\$ 62.756,78

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

Período: 01/2018 a 12/2018

CONTAS DE RESULTADO**NOTAS EXPLICATIVAS****DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - DFC**

FLUXO DE CAIXA.....EXERCÍCIO 2018

ATIVIDADES OPERACIONAIS DA ENTIDADE

(+) RECEITAS DE DOAÇÕES, SUBVENÇÕES E DEMAIS.....R\$	390.550,55
(-) DESPESAS TRABALHISTAS.....(R\$	172.515,49)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS.....(R\$	199.832,74)
(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....(R\$	784,59)
SUB.TOTAL.....R\$	17.414,73

ATIVIDADES FINANCEIRAS

(+) BANCOS.....(R\$	12.448,65)
(-) DESPESAS BANCÁRIAS.....(R\$	1.319,97)
(-) CONTAS A PAGAR/ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS.....(R\$	3.358,04)
SUB.TOTAL.....R\$	291,07

TOTAL.....R\$	291,07
SALDO INICIAL DE CAIXA.....R\$	2.780,56
CAIXA FINAL EM 2017.....R\$	3.071,63

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2018.

I - CONTEXTO OPERACIONAL:

NOTA 01
O ASSOCIAÇÃO INSTITUTO DAS IRMÃS MISSIONÁRIAS DA IMACULADA RAINHA DA PAZ É UMA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO, DE NATUREZA RELIGIOSA CATÓLICA FILANTRÓPICA, PASTORAL, DE PROMOÇÃO HUMANA E EDUCACIONAL, SEM FINS LUCRATIVOS E SE REGE PELO ESTATUTO SOCIAL E PELA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL;

II - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES:

NOTA 02
AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E FINANCEIRAS FORAM ELABORADAS EM CONFORMIDADE COM A LEI N. 6.404/76 E RESOLUÇÃO CFC N. 877/2000, QUE APROVOU A NBC T 10.19.

III - RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

NOTA 03
A PRÁTICA CONTÁBIL ADOTADA É PELO REGIME DE COMPETÊNCIA.

NOTA 04
A ENTIDADE POSSUI APLICAÇÃO FINANCEIRA SIMPLEMENTE PARA CORREÇÃO DA MOEDA, POIS TODO DINHEIRO RECEBIDO É APLICADO NA SUA ATIVIDADE ASSISTENCIAL.

NOTA 05
A ENTIDADE SEMPRE QUE RECEBE DONATIVOS DE PESSOAS FÍSICAS, BEM COMO, ATRAVÉS DE CONVÊNIOS COM PESSOAS JURÍDICAS, FORNECE RECIBO AOS DOADORES E OS CONTABILIZA E AS SUBVENÇÕES RECEBIDAS DE ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS JÁ OS CONTABILIZA, POR MEIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS, QUE É OBRIGATÓRIO APRESENTAR JUNTO A ESTES ÓRGÃOS.

NOTA 06
EVENTUALMENTE A ENTIDADE RECEBE DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS, SENDO QUE NO ANO DE 2018 A ENTIDADE RECEBEU AS SEGUINTE DOAÇÕES:
A) PESSOAS FÍSICAS.....R\$ 130.437,21.
B) PESSOAS JURÍDICAS.....R\$ 147.306,09.

NOTA 07
A ENTIDADE RECEBEU NO ANO DE 2018 OS SEGUINTE AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES DO PODER PÚBLICO:
A) MUNICIPAL, ESTADUAL, FEDERAL.....R\$ 112.807,25.

NOTA 08
OS RECURSOS DA ENTIDADE FORAM APLICADOS EM SUAS FINALIDADES INSTITUCIONAIS, DE CONFORMIDADE COM SEU ESTATUTO SOCIAL, DEMONSTRADOS PELAS SUAS DESPESAS E INVESTIMENTOS PATRIMONIAIS.

NOTA 09
A ENTIDADE SEGUE AS NORMAS CONTÁBEIS DO CFC ITG 1000 E 2002 E DECRETO 7237/10.

NOTA 10
A ENTIDADE CONCEDE 100% DE GRATUIDADES, POIS TODA A ASSISTÊNCIA SOCIAL PRESTADA É TOTALMENTE GRATUITA AS PESSOAS.

NOTA 11
NÃO FOI USUFRUÍDO NENHUM TIPO DE ISENÇÃO NO TOCANTE AO INSS + SAT + TERCEIROS, BEM COMO ESTÁ ISENTA DA COFINS E DA CSSL CF. ARTS. 22 E 23 DA LEI FEDERAL 8212/91.

LIBERA GOBBI
CPF: 185.918.978-46
PRESIDENTE

NILZA MARIA DA SILVA
CRC-SP: 1SP202654/O-2
CONTABILISTA

OBSERVAÇÕES: A EXIGÊNCIA DESTA DOCUMENTO ENCONTRA-SE NO INCISO IX DO ART.40.- DA RESOLUÇÃO N. 177, DE 10/08/2000, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL EM 15/08/2000.