

Associação Down de Itapira

CNPJ. 02.143.395/0001-07

Balço Patrimonial

31 de dezembro de 2018

ATIVO CIRCULANTE	R\$ 84.813,94
Caixa e Equivalentes de Caixa (4)	R\$ 84.813,94
ATIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 298.637,06
IMOBILIZADO (5)	R\$ 298.637,06
Imóveis	R\$ 285.810,17
Máquinas e Equipamentos	R\$ 23.456,85
Móveis e Utensílios	R\$ 18.292,24
Veículos	R\$ 37.169,21
(-) Depreciação Acumulada (6)	R\$ (66.091,41)

PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 9.420,45
Obrigações com Funcionários	R\$ 6.931,68
INSS a Recolher	R\$ 857,14
FGTS à Recolher	R\$ 1.281,48
PIS a Recolher	R\$ 107,18
ISS a Recolher	R\$ 71,61
IRRF a Recolher	R\$ 171,36
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$ 374.030,55
Patrimônio Social	R\$ 387.873,53
Déficits Acumulados	R\$ (13.842,98)

Associação Down de Itapira

CNPJ. 02.143.395/0001-07

Demonstração do Resultado do Exercício

31 de dezembro de 2018

(+) RECEITAS OPERACIONAIS (7)	R\$ 189.932,46
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 256.279,30
(-) Despesas com Pessoal e Encargos	R\$ 141.549,15
(-) Manutenção da Entidade e Assistidos	R\$ 56.493,39
(-) Manutenção e Reparo	R\$ 1.654,00
(-) Depreciação	R\$ 6.991,48
(-) Administrativo	R\$ 44.060,07
(-) Impostos e Taxas	R\$ 5.531,21
OUTRAS RECEITAS	R\$ 25.414,51
(+) Isenções Usufruídas (8)	R\$ 25.414,51
RESULTADO FINANCEIRO	R\$ 19.431,19
(+) Receitas Financeiras	R\$ 20.835,69
(-) Despesas Financeiras	R\$ 1.404,50

NOTAS EXPLICATIVAS

1) A Associação Down de Itapira é uma associação privada constituída em 02/10/1997, registada no CNAS, sem fins lucrativos, sediada em Itapira/SP à Rua Sinhô Chagas, nº 83, Cubatão, na cidade de Itapira/SP.

2) As demonstrações contábeis estão sendo apresentadas de acordo com a NBC TG 1000.

3) A apuração do resultado é feita pelo regime de competência.

4) Composição do Caixa e Equivalentes:

Conta	Valor
Caixa	R\$ 1.315,12
Banco do Brasil (Livre Movimento)	R\$ 2.034,99
Banco do Brasil (Convênios)	R\$ 41,00
Banco do Brasil (Aplicações)	R\$ 81.422,83
Total	R\$ 84.813,94


5) Os Imobilizados são contabilizados pelo custo de aquisição.

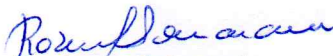
6) A depreciação é calculada com base em depreciação linear, conforme Instrução Normativa SRF 162, de 31/12/1998.

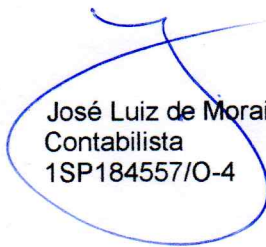
7) Composição das Receitas

Receita	Lei Autorizada	Valor
Com Donativos		R\$ 22.833,00
Subvenção Municipal	5.613 de 12/07/2017	R\$ 59.342,02
Subvenção Federal	Chamada Pública 08/2017	R\$ 19.115,03
CMDCA (Estadual)	5.613 de 12/07/2017	R\$ 6.603,30
Nota Fiscal Paulista		R\$ 517,45
Demais Receitas		R\$ 81.521,66
TOTAL		R\$ 189.932,46

8) Isenção referente a Cota Patrimonial do INSS.


José Anibal Puggina
Presidente
CPF. 609.612.798-34


Rosimary Salvarani
Tesoureira
CPF. 068.625.018-44


José Luiz de Moraes
Contabilista
1SP184557/O-4