

ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA EM RISCO - ACER
CNPJ: 86.912.086/0001-44
Diadema - SP

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES
CONTÁBEIS DE 31 DE DEZEMBRO DE 2008

NOTA 1. CONTEXTO OPERACIONAL

A Associação de Apoio à Criança em Risco – ACER é uma associação civil, sendo constituída por pessoas físicas e/ou jurídicas sem fins lucrativos ou econômicos, não distribuindo lucros, vantagens ou bonificações a seus diretores, conselheiros, associados ou mantenedores, sob nenhuma forma, com tempo e duração indeterminado e sede e foro na cidade de Diadema, Estado de São Paulo.

Tem por objetivo promover a população carente de todas as idades, no seu aspecto físico, social e espiritual, sem distinção de raça, credo, político, ou religioso ou quaisquer outras formas de discriminação, tendo como missão “resgatar a dignidade de crianças e jovens promovendo a transformação do meio social.”

Em cumprimento à sua finalidade, presta assistência e educação básica a crianças e adolescentes carentes em geral; proporcionando-lhes, inclusive, atividades de lazer e culturais, bem como promove entre outras atividades, cursos de profissionalização.

NOTA 02. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas com observância das Práticas Contábeis adotadas no Brasil, especificamente pela Resolução do Conselho Federal de Contabilidade 877/2.000, e alterações subseqüentes, que se refere à Norma Brasileira de Contabilidade Técnica – NBC T 10.19, a qual trata dos aspectos contábeis das entidades sem fins lucrativos.

Em atendimento ao item “10.19.1.7” da Norma supracitada, combinado com a NBC T 10.4, a denominação da Demonstração do Resultado dos Exercícios foi alterada para Demonstração do Superávit ou Déficit dos Exercícios.

A entidade não se enquadra no conceito de sociedade de grande porte, prescrito na Lei 11.638/2.007, todavia, espontaneamente, já foram adotadas algumas das inovações contábeis trazidas por esta Lei em conjunto com a Medida Provisória 449/2.008 e as orientações divulgadas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC.

Das alterações introduzidas nas Demonstrações Contábeis destacam-se:

- a) Identificação dos Ativos e Passivos circulantes e não circulantes;
- b) Eliminação da linha denominada Ativo Permanente;
- c) Apresentação da Demonstração dos Fluxos de Caixa – DFC. Conforme facultado pela Lei 11.638/2.007, excepcionalmente para o exercício de 2.008, esta demonstração não está sendo apresentada de forma comparativa ao exercício anterior.

Em decorrência destas alterações, algumas contas das demonstrações: Balanço Patrimonial, Demonstração do Superávit ou Déficit dos Exercícios e Demonstração das Origens e Aplicação de Recursos, relativas ao exercício de 2.007, apresentadas para fins de comparabilidade, foram reclassificadas, não alterando os efeitos demonstrados anteriormente.

NOTA 3. PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS

Dentre os principais procedimentos contábeis adotados para a preparação das demonstrações contábeis ressaltamos:

a) APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA

Estão demonstradas pelos valores aplicados, atualizados com os respectivos rendimentos até a data de encerramento do balanço patrimonial.

b) IMOBILIZADO

Está demonstrado pelo custo de aquisição, ajustado por depreciações calculadas pelo método linear, a taxas estabelecidas em função do tempo de vida útil, por espécie de bens.

c) PROVISÃO PARA FÉRIAS E ENCARGOS

Foi constituída em montante julgado suficiente à cobertura de obrigações com férias dos seus funcionários, vencidas e proporcionais, com os respectivos encargos sociais, apropriada até a data de encerramento do balanço.

d) DEMAIS OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO

Demonstradas por valores conhecidos ou calculáveis, incluindo, quando aplicáveis, os encargos e as variações monetárias e cambiais incorridos "pro-rata-temporis".

e) **DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES**

As doações, subvenções e contribuições para custeio são contabilizadas em contas de receita. As doações, subvenções e contribuições patrimoniais são contabilizadas no patrimônio social, em rubrica específica quando aplicável.

f) **SUBVENÇÕES E CONVÊNIOS**

A associação recebeu no ano de 2008 as seguintes subvenções e convênios, como segue:

Convênio Prefeitura Municipal de Diadema	120.000,09
CMAS - Programa Agente Jovem	40.829,95
CMDCA – Projeto Semeando Caminho	48.000,00
CMDCA – Projeto Raízes do Brasil	34.224,00
Prog. Erradicação do Trabalho Infantil	42.094,00
Menino Cidadão Telefônica	70.570,62
Proj. A. Soc. Inf. Ad. F. Desenv.	75.000,00
Proj. Desenv. Econ. Loc. Eldorado	10.000,00
Total	440.718,66

NOTA 4. PATRIMÔNIO SOCIAL

Está composto pelos superávits acumulados ao longo dos exercícios anteriores, cujos valores foram reinvestidos na ampliação e manutenção dos objetivos sociais da entidade, seja na ampliação e manutenção de suas instalações ou na prestação de seus serviços.

O superávit do exercício está sendo mantido em conta específica enquanto não aprovado pela assembléia, após a sua aprovação será transferido definitivamente para a conta Patrimônio Social.

A Associação não remunera os membros componentes de sua diretoria, conselheiros, associados ou equivalentes e não distribui ou concede vantagens sob nenhuma forma.

NOTA 5. CRITÉRIOS DE APURAÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS

a) **RECEITAS**

As receitas com donativos, contribuições e subvenções vêm sendo reconhecidas de acordo com a sua realização financeira (regime de caixa). As receitas com aplicações financeiras, vendas e serviços são registradas de acordo com a sua competência, independentemente de sua realização em moeda.

b) **DESPESAS**

As despesas estão registradas pelos seus valores originais, e de acordo com a sua competência, e se referem a gastos necessários à manutenção das atividades da associação.

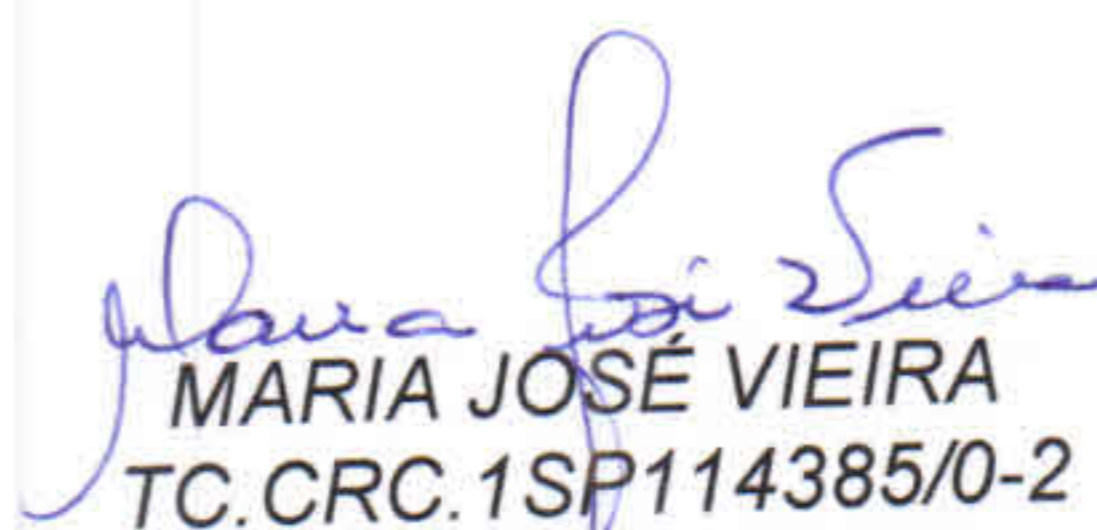
NOTA 6. DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DAS APLICAÇÕES EM GRATUIDADES COM OS PROJETOS DE ATIVIDADES ASSISTENCIAIS

	R\$
Base de Cálculo	
Doações e Contribuições do Brasil	56.482,48
Doações e Contribuições do Exterior	663.288,04
Subvenções e Convênios	440.718,66
Outras Receitas	2.352,02
Receitas Financeiras	18.293,01
Receitas Patrimoniais	9.925,91
	<u>1.191.060,12</u>
Total das receitas sujeitas à aplicação mínima em gratuidade	
Aplicação mínima em serviços/ projetos sociais – 20%	238.212,02
Despesas com Atividades Assistenciais	973.039,10
	81,70%
Percentual da receita aplicada em projetos sociais	

NOTA 7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Para atender medidas preventivas a Entidade, a seu critério, procede à contratação de seguros em valores considerados suficientes para a cobertura de eventuais sinistros.


PRESIDENTE



MARIA JOSÉ VIEIRA
TC.CRC.1SP114385/0-2

ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA EM RISCO - ACER
CNPJ NÚM. 86.912.086/0001-44


BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO

	2008	2007
ATIVO		
CIRCULANTE	313.497,49	278.976,32
DISPONIBILIDADES	308.006,86	274.977,70
Caixa	7.699,16	9.464,21
Bancos conta movimento	20.738,49	187.538,96
Aplicações Financeiras	279.569,21	77.974,53
Adiantamentos	5.249,37	3.757,36
Despesas a Apropriar	241,26	241,26
	793.085,38	776.442,25
ATIVO NÃO CIRCULANTE	616.664,09	616.664,09
Bens Imóveis	376.159,48	308.235,99
Bens Moveis	(199.738,19)	(148.457,83)
(-) Depreciação		
	3.000,00	3.000,00
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	3.000,00	3.000,00
Linha Telefônica em Comodato		
TOTAL DO ATIVO	1.109.582,87	1.058.418,57
PASSIVO		
CIRCULANTE	86.579,70	257.830,47
Obrigações Sociais e Fiscais	22.314,08	7.744,80
Contas à Pagar	7.638,75	207.788,49
Provisões	56.626,87	42.297,18
	1.020.003,17	797.588,10
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	797.588,10	564.563,24
Patrimônio Social	20.794,05	-
Ajuste de Exercício Anterior	201.621,02	233.024,86
Superávit/Déficit do Exercício		
	3.000,00	3.000,00
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	3.000,00	3.000,00
Comodato de Linha Telefônica		
TOTAL DO PASSIVO	1.109.582,87	1.058.418,57

(As notas explicativas integram o conjuntos das demonstrações contábeis)



 Presidente



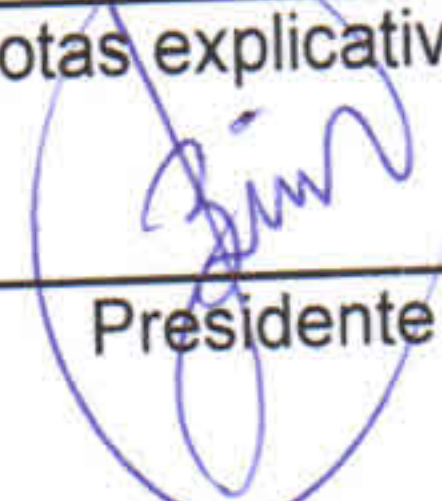
 Maria José Vieira
 TC.CRC.1SP114.385/0-2

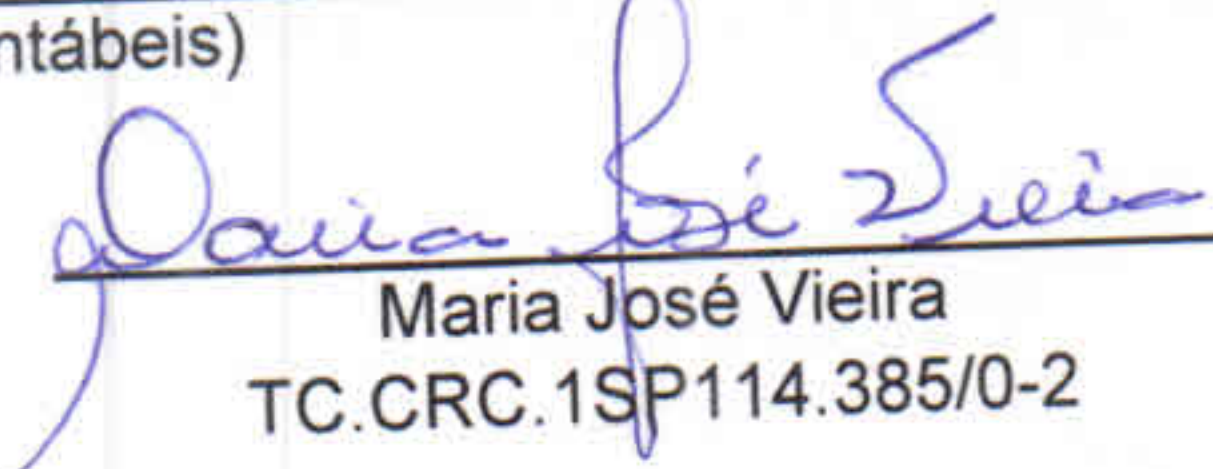
ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA EM RISCO - ACER
CNPJ NÚM. 86.912.086/0001-44

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DOS EXERCÍCIOS

	2.008	2.007
R E C E I T A S		
RECEITAS DO ESPAÇO COMUNITÁRIO ACER	632.659,75	785.953,16
Contribuições e Donativos do Brasil	4.007,36	85.474,08
Contribuições e Donativos do Exterior	195.581,35	295.161,95
Receitas Patrimoniais	0,36	12,70
Subvenções e Convênios	430.718,66	405.304,43
Outras Receitas	2.352,02	-
	558.400,37	333.936,61
RECEITAS DA CHÁCARA ACER		
Contribuições e Donativos do Brasil	52.475,12	105.353,65
Contribuições e Donativos do Exterior	467.706,69	216.273,54
Receitas S/Aplicações Financeiras	18.293,01	2.909,42
Receitas Patrimoniais	9.925,55	9.400,00
Subvenções e Convênios	10.000,00	-
	1.191.060,12	1.119.889,77
TOTAL DAS RECEITAS		
D E S P E S A S		
DESPESAS DO ESPAÇO COMUNITÁRIO ACER	721.986,07	785.019,87
Ordenados Salários e Encargos	477.218,36	459.128,99
Serviços de Terceiros	27.888,73	84.306,83
Materiais	16.281,64	33.899,49
Melhoramentos e Conservações	20.154,99	5.579,92
Impostos, Taxas e Contribuições	5.027,63	10.303,39
Assistência Social	52.984,00	63.660,00
Despesas com Veículos	4.989,89	5.034,96
Despesas Administrativas	117.440,83	123.106,29
	251.053,03	101.845,04
DESPESAS DA CHÁCARA ACER		
Ordenados Salários e Encargos	134.375,89	15.007,51
Serviços de Terceiros	3.432,11	3.840,21
Materiais	1.040,88	2.086,63
Despesas Administrativas	52.225,95	57.463,08
Melhoramentos e Conservações	33.363,94	4.932,25
Despesas com Veículos	33.363,94	4.932,25
Impostos, Taxas e Contribuições	17.388,63	14.132,79
Assistência Social	5.850,50	4.382,57
	3.375,13	-
	973.039,10	886.864,91
TOTAL DAS DESPESAS		
DÉFICIT/SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	218.021,02	233.024,86

(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis)


 Presidente


 Maria José Vieira
 TC.CRC.1SP114.385/0-2

ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA EM RISCO - ACER
CNPJ NÚM. 86.912.086/0001-44

DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS

	2008	2007
ORIGENS		
Superávit (ou Déficit) do Exercício	201.621,02	233.024,86
Depreciação	51.280,36	20.156,42
Ajuste de Exercício Anterior	20.794,05	-
TOTAL DAS ORIGENS DOS RECURSOS	273.695,43	253.181,28
APLICAÇÕES		
Aquisição do Ativo Imobilizado	67.923,49	293.604,82
TOTAL DAS APLICAÇÕES DOS RECURSOS	67.923,49	293.604,82
Aumento (ou Redução) do Capital Circ.Líquido	205.771,94	(40.423,54)

DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO

ATIVO CIRCULANTE	34.521,17	154.122,14
No Início do Exercício	278.976,32	124.854,18
No Final do Exercício	313.497,49	278.976,32
PASSIVO CIRCULANTE	(171.250,77)	194.545,68
No Início do Exercício	257.830,47	63.284,79
No Final do Exercício	86.579,70	257.830,47
VARIAÇÕES	205.771,94	(40.423,54)

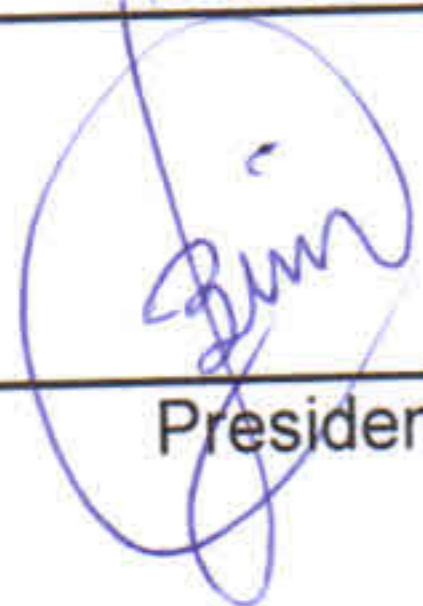
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL
CONTA PATRIMÔNIO SOCIAL

	Patrimônio Social	Superávit/Déficit do Exercício	Total
Saldo em 01 de Janeiro de 2.006	323.004,60	(83.399,10)	239.605,50
Incorporação ao Patrimônio Social	(83.399,10)	83.399,10	-
Superávit do Exercício de 2.006	-	324.957,74	324.957,74
Saldo em 31 de Dezembro de 2.006	239.605,50	324.957,74	564.563,24
Incorporação ao Patrimônio Social	324.957,74	(324.957,74)	-
Superávit do Exercício de 2.007	-	233.024,86	233.024,86
Saldo em 31 de Dezembro de 2.007	564.563,24	233.024,86	797.588,10
Incorporação ao Patrimônio Social	233.024,86	(233.024,86)	-
Ajuste de Exercício Anterior	20.794,05	-	20.794,05
Superávit do Exercício de 2.008	-	201.621,02	201.621,02
Saldo em 31 de Dezembro de 2.008	818.382,15	201.621,02	1.020.003,17

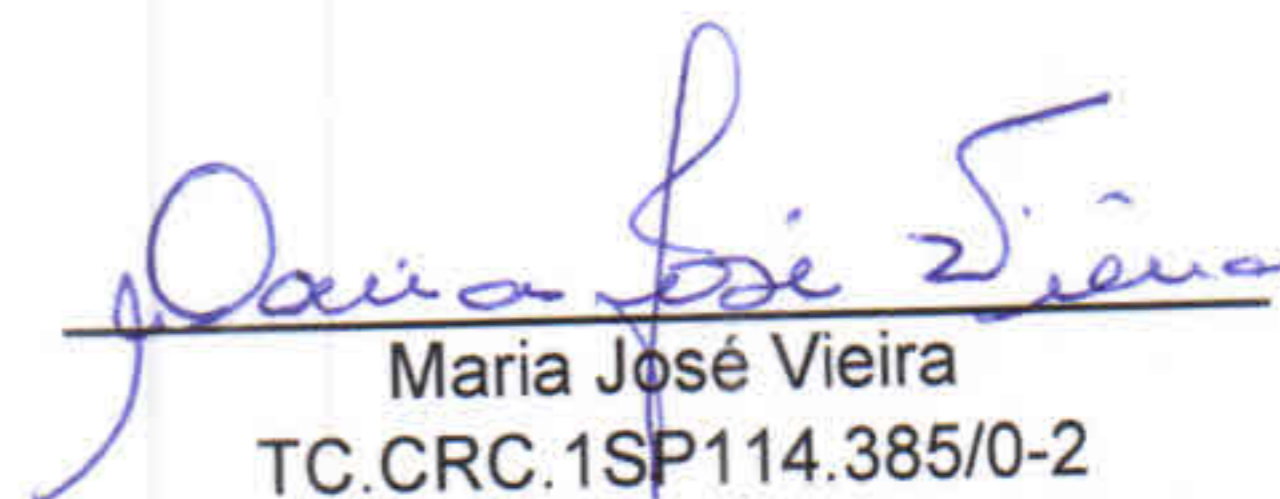
ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA EM RISCO - ACER
CNPJ NÚM. 86.912.086/0001-44

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

	2.008
FLUXO DE CAIXA NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	201.621,02
Superávit do Exercício	-
Ajustes ao resultado:	
Receita na venda de bens do Ativo Imobilizado	20.794,05
Ajuste de Exercício Anterior	51.280,36
Depreciação e amortização	273.695,43
Resultado líquido ajustado	(1.492,01)
Aumento de adiantamentos	14.806,04
Aumento das obrigações sociais	(236,76)
Redução obrigações fiscais	(200.149,74)
Redução outros débitos	14.329,69
Aumento de provisões	100.952,65
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	
FLUXO DE CAIXA NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(67.923,49)
Aplicações no Ativo Imobilizado	-
Recursos na venda de bens do ativo imobilizado	(67.923,49)
Caixa líquido usado nas atividades de investimento	
	33.029,16
AUMENTO LÍQUIDO DAS DISPONIBILIDADES	
	33.029,16
DISPONIBILIDADES	
No início do exercício	274.977,70
No final do exercício	308.006,86



 Presidente



 Maria José Vieira
 TC.CRC.1SP114.385/0-2

ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA EM RISCO - ACER
RUA JOÃO ANTÔNIO DE ARAUJO, 349 - DIADEMA - SP

CNPJ NÚM. 86.912.086/0001-44

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2.008
SEDE E DEPENDÊNCIA

ATIVO

CIRCULANTE
DISPONÍVEL

Caixa Espaço Comunitário ACER	4.493,99	
Caixa Chácara ACER	<u>3.205,17</u>	7.699,16

BANCOS CONTA MOVIMENTO

Banco do Brasil C/19.739-4	15,59	
Banco do Brasil Ag.717-X C/39142-5	50,52	
Banco do Brasil Ag.717-X C/3356-1	26,89	
Banco do Brasil Ag.717-X C/4479-2	71,90	
Banco do Brasil Ag.717-X C/2233-0	33,34	
Banco do Brasil Ag.717-X C/49383-X	(0,31)	
Banco do Brasil Ag.717-X C/49047-4	4.847,19	
Banco do Brasil Ag.717-X C/49397-X	295,41	
Banco do Brasil Ag.717-X C/51859-X	535,61	
Banco do Brasil Ag.717-X C/55767-6	18,92	
Banco do Brasil Ag.717-X C/74.484-0	162,66	
Bradesco C/C 1096-0	5.980,50	
Bradesco C/C 804-4	<u>8.700,27</u>	20.738,49

APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FCP

Banco do Brasil Fundos AG: 717-X C/C 49047-4	13.755,45	
Banco do Brasil Fundos AG: 717-X C/I 74484-0	150.082,81	
Bradesco Fundos C/C 804-4	<u>115.730,95</u>	279.569,21

ADIANTAMENTOS

Adiantamento de Fornecedores	163,90	
Adiantamento de Férias	<u>5.085,47</u>	5.249,37

DESPESAS A APROPRIAR

Seguros a Apropriar		241,26
---------------------	--	--------

TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE 313.497,49

ATIVO NÃO CIRCULANTE

IMOBILIZADO

BENS IMÓVEIS


Terrenos	60.000,00	
Prédios e Edificações	410.000,00	
Reforma	146.664,09	
(-) Depreciação	<u>(22.266,56)</u>	594.397,53

ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA EM RISCO - ACER
RUA JOÃO ANTÔNIO DE ARAUJO, 349 - DIADEMA - SP
CNPJ NÚM. 86.912.086/0001-44

BENS MÓVEIS		
ESPAÇO COMUNITÁRIO ACER	43.243,51	
Móveis e Utensílios	891,80	
Utensílios de Informática	63.940,06	
Computadores	8.433,98	
Impressoras	8.612,00	
TV e Vídeo	68.617,21	
Aparelhos e Instrumentos Musicais	36.255,03	
Instalações e Benfeitorias	<u>39.164,41</u>	269.158,00
Veículos		
CHÁCARA ACER		
Móveis e Utensílios	9.117,50	
Utensílios de Informática	569,70	
Computadores	16.218,72	
Impressoras	2.049,35	
TV e Vídeo	399,00	
Móveis e Utensílios de Escritório	11.708,65	
Aparelhos e Instrumentos Musicais	9.038,56	
Instalações e Benfeitorias	5.300,00	
Veículos	<u>52.600,00</u>	107.001,48
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		
S/Móveis e Utensílios	(12.320,65)	
S/Utensílios de Informática	(248,10)	
S/Computadores	(43.701,92)	
S/Impressoras	(5.189,56)	
S/TV e Vídeo	(4.130,59)	
S/Móveis e Utensílios de Escritório	(5.084,61)	
S/aparelhos e Instrumentos Musicais	(34.360,81)	
S/Instalações e Benfeitorias	(13.307,86)	
S/Veículos	<u>(59.127,53)</u>	(177.471,63)
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE		793.085,38
CONTAS DE COMPENSAÇÃO - ATIVAS		
COMODATOS		3.000,00
Linha Telefônica		
TOTAL DO ATIVO.....		1.109.582,87



 Presidente



 Maria José Vieira
 TC.CRC.1SP114.385/0-2

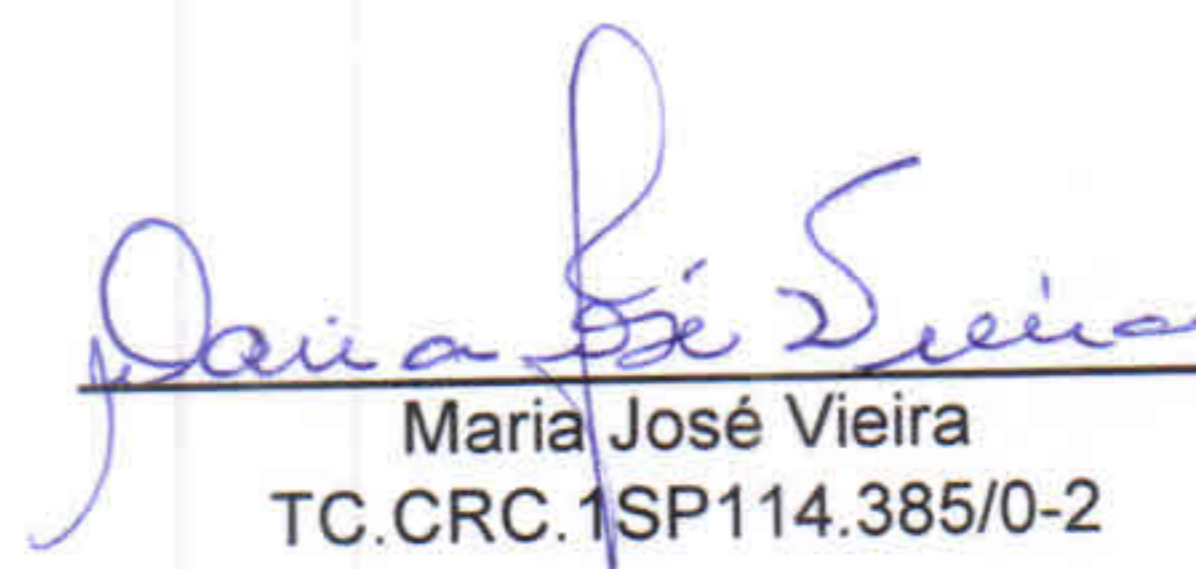
ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA EM RISCO - ACER
RUA JOÃO ANTÔNIO DE ARAUJO, 349 - DIADEMA - SP
CNPJ NÚM. 86.912.086/0001-44

PASSIVO

CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES SOCIAIS e FISCAIS		
INSS à Recolher	12.049,99	
IRRF à Recolher	3.579,87	
Contribuição Sindical a Recolher	101,33	
FGTS à Recolher	3.940,78	
PIS à Recolher	491,17	
ISS a Recolher	<u>2.150,94</u>	22.314,08
OUTROS DÉBITOS		
Contas a Pagar - Espaço Comunitário ACER	5.251,34	
Contas a Pagar - Chacara ACER	<u>2.387,41</u>	7.638,75
PROVISÕES		
Provisão para Férias		42.008,09
PROVISÃO PARA ENCARGOS		
Provisão FGTS s/ Férias	3.360,63	
Provisão INSS s/ Férias	<u>11.258,15</u>	14.618,78
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE		86.579,70
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Fundo Patrimonial	797.588,10	
Ajuste de Exercícios Anteriores	20.794,05	
Superávit do Exercício	<u>201.621,02</u>	1.020.003,17
CONTAS DE COMPENSAÇÃO - PASSIVAS		
COMODATOS		
Linha Telefônica		3.000,00
TOTAL DO PASSIVO		1.109.582,87



Presidente



Maria José Vieira
TC.CRC.1SP114.385/0-2

ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA EM RISCO - ACER
CNPJ NÚM. 86.912.086/0001-44
DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO DE 2008
SEDE E DEPENDÊNCIA

RECEITAS

RECEITAS DO ESPAÇO COMUNITÁRIO ACER

CONTRIBUIÇÕES E DONATIVOS DO BRASIL

De Pessoas Físicas
De Pessoas Jurídicas

3.605,62
401,74

4.007,36

CONTRIBUIÇÕES E DONATIVOS DO EXTERIOR
De Pessoas Jurídicas

195.581,35

RECEITAS FINANCEIRAS
Juros e Descontos Ativos

0,36

OUTRAS RECEITAS

Receitas Diversas
Ressarcimento de Despesas

60,00
2.292,02

2.352,02

CONVÊNIOS E SUBVENÇÕES

Prefeitura Municipal de Diadema
CMAS - Programa Agente Jovem
CMDCA/Projeto Semeando o Caminho
CMDCA/Projeto Raizes do Brasil
Prog. Erradicação de Trabalho Infantil
Menino Cidadão Telefonica
Prog. A. Soc. Inf. Ad. F. Desenv.

120.000,09
40.829,95
48.000,00
34.224,00
42.094,00
70.570,62
75.000,00

430.718,66

TOTAL DAS RECEITAS DO ESPAÇO COMUNITÁRIO ACER

632.659,75

RECEITAS DA CHÁCARA ACER

CONTRIBUIÇÕES E DONATIVOS DO BRASIL

De Pessoas Físicas
De Pessoas Jurídicas
Em Gêneros Alimentícios

16.490,35
31.130,00
4.854,77

52.475,12

CONTRIBUIÇÕES E DONATIVOS DO EXTERIOR
De Pessoas Jurídicas

467.706,69

RECEITAS FINANCEIRAS
S/Aplicações em Renda Variável - FCP

18.293,01

RECEITAS PATRIMONIAIS

Juros e Descontos Ativos
Aluguéis Ativos

0,55
9.925,00

9.925,55

CONVÊNIOS E SUBVENÇÕES
Projeto Desenv. Econ.Loc. Eldorado

10.000,00

TOTAL DAS RECEITAS DA CHÁCARA ACER.....

558.400,37

TOTAL DAS RECEITAS

1.191.060,12

ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA EM RISCO - ACER
CNPJ NÚM. 86.912.086/0001-44

DESPESAS

DESPESAS DO ESPAÇO COMUNITÁRIO ACER

ORDENADOS, SALÁRIOS E ENCARGOS

Ordenados	280.348,91	
Décimo Terceiro Salário	21.103,38	
Férias	25.320,41	
Indenização Trabalhista	13.368,60	
INSS Cota Patronal e SAT	93.143,59	
Fdo.de Garantis por Tempo de Serviço-FGTS	33.725,63	
Programa de Integração Social - PIS	3.261,49	
Vale Transporte	3.988,62	
Assistência Médica	2.870,73	
Cursos	<u>87,00</u>	477.218,36

SERVIÇOS DE TERCEIROS

De Pessoas Físicas	4.597,17	
De Pessoas Jurídicas	<u>23.291,56</u>	27.888,73

MATERIAIS

Material para Atividade	2.775,44	
Impressos,Material de Escritório e Expediente	<u>13.506,20</u>	16.281,64

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Alimentação e Gêneros Alimentícios	41.000,92	
Roupas e Afins	4.976,03	
Material Recreativo e Excursões	4.996,59	
Medicamentos	145,00	
Despesas com Higiene	647,36	
Água e Esgoto	2.003,71	
Energia Elétrica	5.620,42	
Telefone	6.509,63	
Utensílios Diversos	3.731,61	
Depreciação	40.771,95	
Desp. Viagens, Estadias e Conduções	8.684,90	
Correio	53,35	
Fretes e Carretos	89,16	
Despesas Diversas	120,00	
Lenha e Gás	1.115,00	
Jornais, Revistas e Livros	62,00	
Premios e Seguros	136,81	
Alugueis Passivos	3.916,39	
Propaganda e Publicidade	<u>60,00</u>	124.640,83



ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA EM RISCO - ACER
CNPJ NÚM. 86.912.086/0001-44

MELHORAMENTOS E CONSERVAÇÕES

De Imóveis	15.827,30	
De Móveis e Utensílios	1.227,05	
Material de Limpeza	<u>3.100,64</u>	20.154,99

DESPESAS COM VEÍCULOS

Reparos	380,00	
Manutenção	4.286,81	
Seguros	320,68	
Pedagios	<u>2,40</u>	4.989,89

IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES

Sindical Patronal	118,36	
IRF S/Aplicações Financeiras - Renda Variável	836,22	
IRF S/Aplicações Financeiras - Renda Fixa	5,96	
IOF	60,53	
CPMF	83,14	
Contribuições e Anuidades	18,57	
Despesas Financeiras e Bancárias	3.437,90	
Juros e Multas	316,95	
Associação de Classe	<u>150,00</u>	5.027,63

ASSISTENCIA SOCIAL

Bolsa de Estudos - Agente Jovem	24.135,00	
Doação/Bolsa de Capacitação	<u>28.849,00</u>	52.984,00

TOTAL DAS DESPESAS DO ESPAÇO COMUNITÁRIO ACER 729.186,07

DESPESAS DA CHÁCARA ACER

ORDENADOS, SALÁRIOS E ENCARGOS

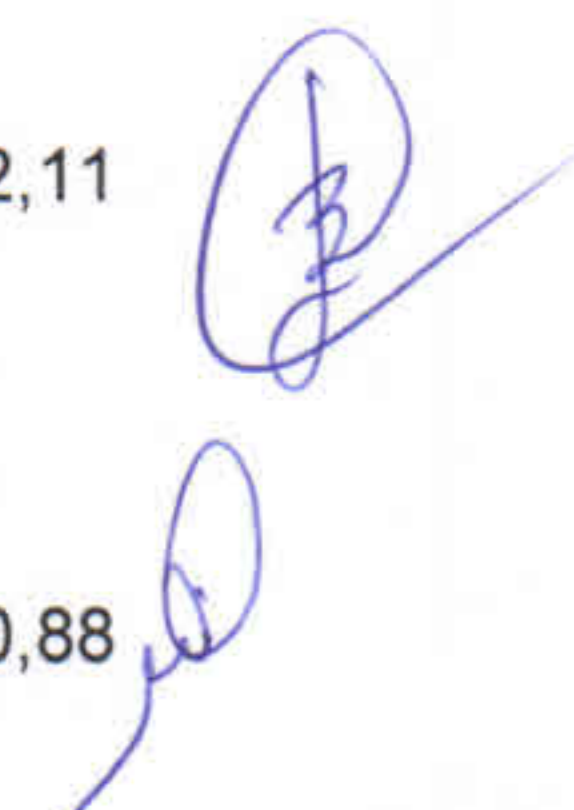
Salários	83.303,56	
INSS Cota Patronal e SAT	26.341,29	
Fdo.de Garantia p/Tempo de Serviço - FGTS	7.968,38	
Programa de Integração Social - PIS	921,25	
Décimo Terceiro Salário	7.136,35	
Férias	<u>8.705,06</u>	134.375,89

SERVIÇOS DE TERCEIROS

De Pessoas Jurídicas		3.432,11
----------------------	--	----------

MATERIAIS

Material para Atividades	464,50	
Mat. Recreativo e Excursões	86,35	
Impressos, Material de Escritório e Expediente	<u>490,03</u>	1.040,88



ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA EM RISCO - ACER
CNPJ NÚM. 86.912.086/0001-44

MELHORAMENTOS E CONSERVAÇÕES

De Imóveis	23.755,72	
De Móveis e Utensílios	8.804,50	
De Máquinas e Equipamentos	<u>803,72</u>	33.363,94

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Alimentação e Gêneros Alimentícios	14.754,83	
Roupas e Afins	2.617,25	
Medicamentos	412,30	
Água e Esgoto	1.046,53	
Energia Elétrica	3.640,28	
Telefone	8.060,73	
Correio	2.422,90	
Utensílios Diversos	1.411,89	
Premios e Seguros	89,14	
Despesas com Hortas e Jardins	1.395,00	
Depreciação	10.508,41	
Despesas Viagens, Estadias e Conduções	5.693,27	
Despesas Diversas	5.664,90	
Lenha e Gas	120,00	
Aluguéis Passivos	<u>3.588,52</u>	61.425,95

DESPESAS COM VEÍCULOS

Reparos	10.884,98	
Manutenção	6.075,57	
Pedágios/ Estacionamento	<u>428,08</u>	17.388,63

IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES

Municipal	248,25	
Despesas Legais e Documentação	761,95	
Despesas Financeiras e Bancárias	2.597,36	
Contribuições e Anuidades	42,87	
IOF	1,18	
CPMF	8,86	
IR s/ Aplic. Renda Variável	2.116,75	
Juros e Mora	<u>73,28</u>	5.850,50

ASSISTENCIA SOCIAL

Doação em Dinheiro	355,13	
Doação/Bolsa de Capacitação	2.900,00	
Ajuda de Custo	<u>120,00</u>	3.375,13

TOTAL DAS DESPESAS DA CHÁCARA ACER 260.253,03

TOTAL DAS DESPESAS **989.439,10**

Superávit do Exercício **201.621,02**