

Associação de Apoio a Criança em Risco - ACER

CNPJ nº 86.912.086/0001-44

Diadema - SP

Notas Explicativas às Demonstrações contábeis do período findo em 31 de dezembro de 2018

Período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2018
Valores Expressos em R\$ 1

NOTA 01. CONTEXTO OPERACIONAL

A Associação de Apoio à Criança em Risco – ACER é uma associação civil, sendo constituídas 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

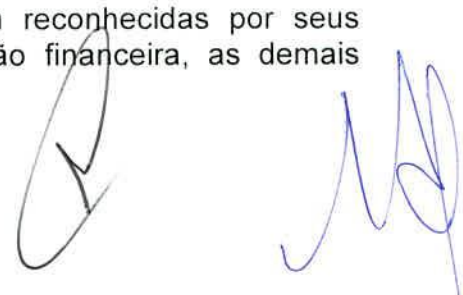
As demonstrações contábeis foram elaboradas em observância aos Princípios Fundamentais de Contabilidade e à Resolução do Conselho Federal de Contabilidade 1409/2.012, que se refere à ITG 2002 – Entidade sem finalidade de Lucros, a qual trata, em específico, dos aspectos contábeis das entidades sem fins lucrativos e pronunciamentos técnicos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC).

NOTA 03. POLÍTICAS CONTÁBEIS

Dentre as principais políticas contábeis adotadas para a elaboração das demonstrações contábeis ressaltamos:

a) RECEITAS E DESPESAS

As receitas com doações e contribuições foram reconhecidas por seus valores originais e de acordo com sua realização financeira, as demais



Associação de Apoio a Criança em Risco - ACER

CNPJ nº 86.912.086/0001-44

Diadema - SP

Notas Explicativas às Demonstrações contábeis do período findo em 31 de dezembro de 2018

Período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2018
Valores Expressos em R\$ 1

receitas contratuais foram reconhecidas por seus valores originais e de acordo com a sua competência.

As despesas foram reconhecidas por seus valores originais e de acordo com sua competência.

b) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

O caixa e equivalentes de caixa incluem os saldos em caixa, bancos contas movimento e aplicações financeiras, acrescidas dos rendimentos auferidos até a data do balanço.

c) IMOBILIZADO

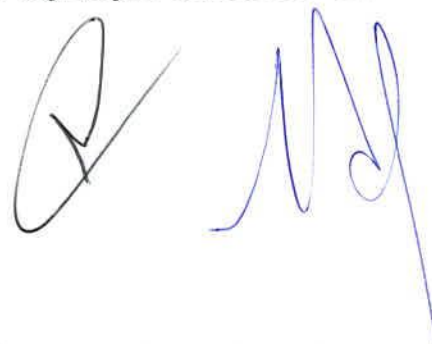
Está demonstrado pelo custo de aquisição, ajustado por depreciações acumuladas, calculadas pelo método linear, a taxas estabelecidas em função do tempo de vida útil, por espécie de bens. Conforme segue:

Instalações em Geral	10% a.a.
Móveis e Utensílios	10% a.a.
Máquinas e Equipamentos	10% a.a.
Computadores, Impressoras e Monitores	20% a.a.
Aparelhos e Instrumentos Musicais	10% a.a.
Veículos	20% a.a.

d) DIREITO DE FÉRIAS ADQUIRIDO E ENCARGOS SOCIAIS

Foram constituídos com base no regime de competência, observando as férias transcorridas e ainda não gozadas, num montante julgado suficiente para cobertura das obrigações com férias dos seus funcionários, apropriadas até a data de encerramento do balanço.

Foram calculadas partindo do número de dias de férias, convertidos para valor em moeda pelo salário atual de cada funcionário, acrescido dos encargos mais um terço constitucional, conforme legislação trabalhista em vigor.



Associação de Apoio a Criança em Risco - ACER

CNPJ nº 86.912.086/0001-44

Diadema - SP

Notas Explicativas às Demonstrações contábeis do período findo em 31 de dezembro de 2018Período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2018
Valores Expressos em R\$ 1**NOTA 04. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**

	2.018	2.017
Caixa	421,52	475,79
Bancos	30.836,99	2.866,79
Aplicações Financeiras	1.442,44	48.608,77
TOTAL	32.700,95	51.951,35

As aplicações financeiras correspondem a investimentos em CDBs e Fundos.

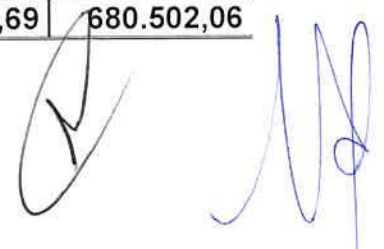
NOTA 05. ESTOQUES

Referente a produtos destinados a doações sem comercialização

Descrição	VALOR	
	2.018	2.017
<i>Estoque GM</i>	930,61	930,61
<i>Estoques Containers</i>	5.953,83	5.953,83
TOTAL	6.884,44	6.884,44

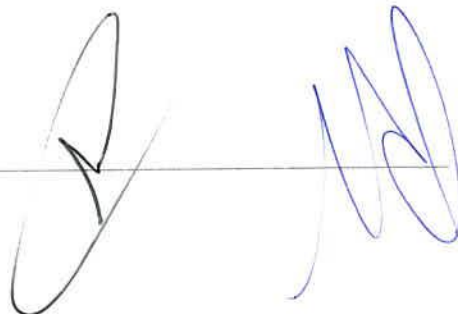
NOTA 06. IMOBILIZADO

	2.018	2.017
Imóveis	654.163,29	654.163,29
Móveis e Utensílios	84.496,63	83.098,63
Utensílios de Informática	12.542,37	10.497,30
Computadores	123.131,63	123.131,63
Impressoras	20.873,33	16.983,33
TV e Vídeo	9.810,00	9.810,00
Móveis e Utensílios de Escritório	11.708,65	11.708,65
Aparelhos e Instrumentos Musicais	96.320,17	96.320,17
Instalações e Benfeitorias	45.516,33	45.516,33
Veículos	240.998,00	240.998,00
Softwares	598,00	598,00
(-) Depreciações	(685.306,71)	(612.323,27)
TOTAL	614.851,69	680.502,06



Associação de Apoio a Criança em Risco - ACER**CNPJ nº 86.912.086/0001-44****Diadema - SP****Notas Explicativas às Demonstrações contábeis do período findo em 31 de dezembro de 2018**Período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2018
Valores Expressos em R\$ 1**NOTA 07. SUBVENÇÕES E CONVÊNIOS**

Descrição	Número de Atendidos	2.018			
		Saldo Anterior	Valores Recebidos e Rendimentos Financeiros	Valores Consumidos	Valores a Utilizar
<p><u>Childreach International - Projeto Futebol e Cidadania</u></p> <p>Desenvolvido em parceria com a organização americana Coaches Across Continents quanto a metodologia e formação, além de parceria com o Guerreiras Project para diminuir preconceitos de gênero e promover a participação feminina nas atividades e consequentemente na comunidade, vem oportunizando atividades de futebol e pré-desportivas a crianças, adolescentes e jovens, em parceria com o poder público, que formalizou a cessão de três locais para as atividades, onde por meio da prática de atividades esportivas regulares e sob orientação, os espaços públicos tem sido recuperados e tido um uso melhor, jovens e líderes comunitários são envolvidos em atividades que geram impactos muito positivos sobre o indivíduo e na comunidade.</p>	391 Crianças e Jovens	7.080,59	21.412,72	29.686,22	-



Associação de Apoio a Criança em Risco - ACER**CNPJ nº 86.912.086/0001-44****Diadema - SP****Notas Explicativas às Demonstrações contábeis do período findo em 31 de dezembro de 2018**Período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2018
Valores Expressos em R\$ 1

<u>Fundo Canadá - Formação em Futebol Para Impacto Social</u>					
Utilização de modelos esportivos, como os principais jogadores e jogadoras de futebol do mundo, como referência positiva para as crianças, para adaptar excelentes exercícios e dinâmicas onde podemos trabalhar a igualdade de gênero, a igualdade social, saúde, e diversos aspectos fundamentais para o desenvolvimento social das crianças e jovens do projeto e da comunidade em que eles são desenvolvidos.	Professores de educação física da Fundação Casa de SP	176,66	-	-	176,66
<u>Programa de Educação Integral - Cidade na Escola</u>					
Alunos matriculados nas escolas municipais de Diadema participantes do Programa Cidade na Escola, faixa etária de 6 a 10 anos, do ensino fundamental I. Oferecendo oficinas de percussão, capoeira, mediação de leitura, canto e coral, comunicação e uso de mídias, artes e esportes. Todas as oficinas visam ampliar o repertório cultural de maneira lúdica para que a aprendizagem se torne significativa para cada criança que frequenta o programa.	684 Crianças	3.707,12	280.994,91	284.702,03	-

Associação de Apoio a Criança em Risco - ACER**CNPJ nº 86.912.086/0001-44****Diadema - SP****Notas Explicativas às Demonstrações contábeis do período findo em 31 de dezembro de 2018**Período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2018
Valores Expressos em R\$ 1

<p><u>Serviço Especializado de Acompanhamento à Família Extensa</u></p> <p>Serviço de média complexidade referenciado ao Centro de Referência Especializado da Assistência Social - CREAS e que oferece um conjunto de procedimentos técnicos especializados por meio do atendimento social e psicossocial na perspectiva da interdisciplinaridade e articulação Inter setorial, para atendimento às crianças e aos adolescentes vítimas de negligência, violência doméstica, abuso ou exploração sexual e trabalho infantil que foram retirados do convívio dos pais e colocados sob forma de guarda com membros da própria família extensa ou cuja guarda está sendo requerida por tais membros. Enquadra-se dentro da Política Nacional de Convivência Familiar e Comunitária como programa de reinserção da criança na sua família extensa.</p>	80 Crianças e/ou Jovens e suas famílias	21.157,48	199.814,39	199.087,53	21.884,34
<p><u>Serviço de Proteção Social Básica de Convivência e Fortalecimento De Vínculos</u></p> <p>O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV – é um serviço organizado a partir de percursos, de modo a garantir aquisições progressivas a seus usuários, de acordo com o seu ciclo de vida, a fim de complementar o trabalho social com famílias e prevenir a ocorrência de situações de risco social.</p>	100 Crianças e/ou Jovens	0,00	162.132,27	161.027,99	1.104,28

Associação de Apoio a Criança em Risco - ACER

CNPJ nº 86.912.086/0001-44

Diadema - SP

Notas Explicativas às Demonstrações contábeis do período findo em 31 de dezembro de 2018Período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2018
Valores Expressos em R\$ 1

A entidade recebe auxílio financeiro da Fundação Anglo Brasileira de Educação de São Paulo, para a manutenção de seus objetivos sociais em geral, os valores recebidos e utilizados em 2018 estão demonstrados na tabela abaixo:

Entidade	Saldo Anterior	Recebidos e Rendimentos Financeiros	Aplicados	Saldo Final Aplicar
Fund. Anglo Bras. de Ed. de São Paulo	34.465,65	106.876,58	72.666,42	68.675,81
Total	34.465,65	106.876,58	72.666,42	68.675,81

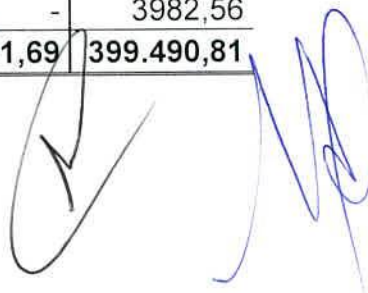
NOTA 08. PATRIMÔNIO SOCIAL

Está composto pelos superávits/déficits acumulados ao longo dos períodos 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.

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

NOTA 09. DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES

Descrição	2.018	2.017
Doações de pessoas físicas	20.865,09	34.149,63
Doações de pessoas jurídicas	144.926,34	48.421,18
Doações de pessoa jurídica exterior	354.610,26	254.380,33
Doações de campanhas e eventos	14.500,00	58.557,11
Doações de nota fiscal paulista	-	3982,56
Total	534.901,69	399.490,81



Associação de Apoio a Criança em Risco - ACER

CNPJ nº 86.912.086/0001-44

Diadema - SP

Notas Explicativas às Demonstrações contábeis do período findo em 31 de dezembro de 2018Período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2018
Valores Expressos em R\$ 1**NOTA 10. RECEITA SUBVENÇÕES E CONVENIOS**

O reconhecimento da receita é diretamente proporcional a sua utilização, conforme normas contábeis específicas (NBC-TG 07).

Com Restrição	2.018	2.017
Obras St. Paul (Fundação Anglo)	65.333,35	39.523,38
Sec. Munic. Ed.- Cidade na Escola	284.702,03	342.681,32
Childreach International	68.346,53	209.771,91
Família Extensa	199.087,53	280.956,25
SCFV	161.027,99	-
Total	778.497,43	872.932,86

NOTA 11. DESPESAS COM COLABORADORES

Descrição	2.018	2.017
Ordenados e Decimo Terceiro Salario	544.253,34	610.361,45
Férias	54.561,95	59.949,21
Indenizações trabalhistas	28.555,00	32.950,61
FGTS e FGTS RCT	56.231,28	87.386,47
PIS	6.068,42	6.424,36
Demais gastos incluindo benefícios	75.215,54	38.523,28
Total	764.885,53	835.595,38

NOTA 12. DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Descrição	2.018	2.017
Alimentação e gênero alimentícios	118.789,49	104.973,74
Roupas e Afins	1.860,99	3.082,53
Água e Esgoto	12.986,99	11.054,87
Energia Elétrica	9.231,60	9.998,32
Telefone	16.560,89	16824,39
Despesas c/ hortas e jardins	1.400,00	1.555,31

Associação de Apoio a Criança em Risco - ACER

CNPJ nº 86.912.086/0001-44

Diadema - SP

Notas Explicativas às Demonstrações contábeis do período findo em 31 de dezembro de 2018

Período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2018
Valores Expressos em R\$ 1


Depreciação	73.087,56	74.276,10
Despesas c/ Viagem Estadia e Conduções	45.806,81	63.243,05
Propaganda e Publicidade	22.645,00	3.200,00
Devolução de verbas	6.124,00	3.939,09
Bens de Pequeno Valor	-	3.115,60
Demais despesas administrativas	4.047,83	2.696,61
Total	312.541,16	297.959,61


NOTA 13. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

De acordo com a publicação no D.O.U do dia 30/01/2015 a Associação de Apoio a Criança em Risco – ACER através do processo nº1365/2014/GGCEB/DRSP/SNAS/MD obteve a certificação de Entidade Beneficente de Assistência Social.

NOTA 14. AUTORIZAÇÃO PARA CONCLUSÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

A diretoria da Entidade, declara que as informações relativas ao período-base 2018, enviadas a contabilidade para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, são fidedignas, e ciente dos impactos nas demonstrações, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados proveniente da nossa documentação enviada a contabilidade. Sendo assim a mesma diretoria autoriza a conclusão das demonstrações contábeis.


Anderson Noel Carignano
CPF: 161.309.638-07
Presidente


Leonel Antônio Barbosa
TC.CRC. 1SP 128591/0-2

ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA EM RISCO - ACER
RUA JOÃO ANTÔNIO DE ARAUJO, 427 - DIADEMA - SP
CNPJ NÚM. 86.912.086/0001-44

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

	2018	2017
ATIVO		
CIRCULANTE	135.950,93	95.731,65
Caixa e Equivalentes de Caixa (Nota 4)	32.700,95	51.951,35
Adiantamentos	47.870,38	29.006,55
Contas a Receber	-	190,50
Despesas a Apropriar	48.495,16	7.698,81
Estoques (Nota 5)	6.884,44	6.884,44
ATIVO NÃO CIRCULANTE	614.851,69	680.502,06
Imobilizado (Nota 6)	1.300.158,40	1.292.825,33
(-) Depreciação/Amortizações	(685.306,71)	(612.323,27)
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	3.000,00	3.000,00
Linha Telefônica em Comodato	3.000,00	3.000,00
BENEFICIO USUFRUIDO	638.479,78	492.943,05
Inss Cota Patronal	488.617,99	377.910,82
Inss Terceiros	136.237,78	105.060,70
Inss Sat	13.624,01	9.971,53
TOTAL DO ATIVO	1.392.282,40	1.272.176,76
PASSIVO		
CIRCULANTE	211.822,92	145.799,16
Obrigações Sociais e Fiscais	14.952,99	2.019,63
Pronac/Proac/Projetos (Nota 7)	91.841,09	66.587,50
Outros Débitos	45.986,69	22.246,40
Provisões	59.042,15	54.945,63
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	538.979,70	630.434,55
Patrimônio Social (Nota 8)	630.434,55	783.959,03
Superávit/ Déficit do Período	(91.454,85)	(153.524,48)
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	3.000,00	3.000,00
Comodato de Linha Telefônica	3.000,00	3.000,00
BENEFICIO USUFRUIDO	628.479,78	492.943,05
Inss Cota Patronal	488.617,99	377.910,82
Inss Terceiros	126.237,78	105.060,70
Inss Sat	13.624,01	9.971,53
TOTAL DO PASSIVO	1.382.282,40	1.272.176,76

(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis)

Anderson Noel Carignano
 CPF: 161.309.638-07
 Presidente

Leonel Antônio Barbosa
 TC.CRC. 1SP 128591/O-2

ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA EM RISCO - ACER
RUA JOÃO ANTÔNIO DE ARAUJO, 427 - DIADEMA - SP
CNPJ NÚM. 86.912.086/0001-44

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

	2.018	2.017
R E C E I T A S	1.343.393,24	1.297.903,68
Contribuições e Donativos do Brasil (Nota 9)	180.291,43	145.110,48
Contribuições e Donativos do Exterior (Nota 9)	354.610,26	254.380,33
Receitas Financeiras	2.764,23	3.883,31
Receitas Patrimoniais	20.227,80	14.804,10
Subvenções e Convênios	778.497,43	872.932,86
Outras Receitas	7.002,09	6.792,60
D E S P E S A S	1.434.848,09	1.451.428,16
Ordenados Salários e Encargos (Nota 11)	764.885,53	835.595,38
Serviços de Terceiros	115.779,53	75.737,79
Materiais	45.056,71	21.540,87
Melhoramentos e Conservações	29.486,19	25.632,25
Impostos, Taxas e Contribuições	24.432,45	24.953,96
Assistência Social	125.225,17	146.218,89
Despesas com Veículos	17.441,35	21.240,84
Despesas Administrativas	312.541,16	300.508,18
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO PERÍODO	(91.454,85)	(153.524,48)

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL
CONTA PATRIMÔNIO SOCIAL

	Patrimônio Social	Superávit/Déficit do Período	Total
Incorporação ao Patrimônio Social	296.519,16	(296.519,16)	-
Resultado do Período de 2.016	-	(327.905,87)	(327.905,87)
Saldo em 31 de Dezembro de 2.016	1.111.864,90	(327.905,87)	783.959,03
Incorporação ao Patrimônio Social	(327.905,87)	327.905,87	-
Resultado do Período de 2.017	-	(153.524,48)	(153.524,48)
Saldo em 31 de Dezembro de 2.017	783.959,03	(153.524,48)	630.434,55
Incorporação ao Patrimônio Social	(153.524,48)	153.524,48	-
Resultado do Período de 2.018	-	(91.454,85)	(91.454,85)
Saldo em 31 de Dezembro de 2.018	630.434,55	(91.454,85)	538.979,70

(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis)

Anderson Noel Carignano
 CPF: 161.309.638-07
 Presidente

Leonel Antônio Barbosa
 TC.CRC. 1SP 128591/O-2

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

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

	2.018	2.017
FLUXO DE CAIXA NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit/ Déficit do Período	(91.454,85)	(153.524,48)
Ajustes ao resultado:		
Depreciação e amortização	73.087,56	74.276,10
Resultado líquido ajustado	(18.367,29)	(79.248,38)
Varição de adiantamentos	(18.863,83)	3.303,79
Varição de Contas a Receber	190,50	2.144,25
Varição de despesas a apropriar	(40.796,35)	(4.710,92)
Varição de Estoque	-	104,30
Varição das obrigações sociais	12.833,36	(186,70)
Varição obrigações fiscais	100,00	(9,41)
Varição outros débitos	23.740,29	(41.561,80)
Varição Pronac/Proac/Projetos	25.253,59	35.188,81
Varição de provisões	4.096,52	(13.313,73)
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	(11.813,21)	(98.289,79)
FLUXO DE CAIXA NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Aplicações no Ativo Imobilizado	(7.437,19)	(1.920,91)
Caixa líquido usado nas atividades de investimento	(7.437,19)	(1.920,91)
AUMENTO LÍQUIDO DAS DISPONIBILIDADES	(19.250,40)	(100.210,70)
DISPONIBILIDADES	(19.250,40)	(100.210,70)
No início do Período	51.951,35	152.162,05
No final do Período	32.700,95	51.951,35

(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis)

Anderson Noel Carignano
 CPF: 161.309.638-07
 Presidente

Leonel Antônio Barbosa
 TC.CRC. 1SP 128591/O-2

Empresa: ASSOCIACAO DE APOIO A CRIANCA EM RISCO ACER (0870)

CNPJ/CPF: 86.912.086/0001-44

End.: Rua JOAO ANTONIO DE ARAUJO 427--JD.ELDORADO - CEP: 09972-001


Município: Diadema

UF: SP

Emitido em: 02/04/2019

Período: Janeiro a Dezembro

	2018	2017
ATIVO	1.392.282,40	1.272.176,76
CIRCULANTE	135.950,93	95.731,65
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	421,52	475,79
CAIXA	417,11	471,38
CAIXA FILIAL 01	4,41	4,41
BANCOS CONTA MOVIMENTO	30.836,99	2.866,79
BB CC 107109-2	0,00	14,10
BB CC 107105-X	16.332,84	138,23
BB CC 107102-5	11.896,71	0,00
BB CC 107103-3	14,11	0,00
BANCO DO BRASIL CC 100865-X	0,00	2.714,46
BB CC 105799-5	1.434,89	0,00
BB CC 110074	1.095,54	0,00
BB CC 110075	62,90	0,00
APLICACOES FINANCEIRAS	1.442,44	48.608,77
FUNDOS C/C 49383-X	0,00	443,47
BB CP 49383-X	88,25	0,00
BB RENDA FIXA 500 105799-5	0,00	3.611,16
BB RENDA FIXA 500 107104-1	0,00	18.467,77
BB RENDA FIXA 500 107103-3	0,00	12.002,80
BB RENDA FIXA 500 107102-5	1.354,19	14.083,57
ADIANTAMENTOS	47.870,38	29.006,55
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	25.486,52	8.902,57
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	690,00	690,00
ADIANTAMENTO DE FERIAS	2.036,15	0,00
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	18.277,76	19.413,98
ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.379,95	0,00
CONTAS A RECEBER	0,00	190,50
PAY - PAL	0,00	190,50
DESPESAS A APROPRIAR	48.495,16	7.698,81
DESPESAS ANTECIPADAS	44.782,62	4.566,62
SEGUROS A APROPRIAR	3.712,54	3.132,19
ESTOQUE	6.884,44	6.884,44
ESTOQUE GM	930,61	930,61
ESTOQUE CONTAINERS	5.953,83	5.953,83
NÃO CIRCULANTE	614.851,69	680.502,06
IMOBILIZADO	614.851,29	680.382,14
BENS IMOVEIS	409.355,39	431.515,59

Empresa: ASSOCIACAO DE APOIO A CRIANCA EM RISCO ACER (0870)

CNPJ/CPF: 86.912.086/0001-44

End.: Rua JOAO ANTONIO DE ARAUJO 427--JD.ELDORADO - CEP: 09972-001

Município: Diadema

UF: SP

Emitido em: 02/04/2019

Período: Janeiro a Dezembro

	2018	2017
BENS MOVEIS	645.397,11	638.064,04
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	(439.901,21)	(389.197,49)
INTANGIVEIS	0,40	119,92
BENS	598,00	598,00
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA	(597,60)	(478,08)
CONTAS DE COMPENSACAO	641.479,78	495.943,05
CONTAS DE COMPENSACAO	641.479,78	495.943,05
COMODATOS	3.000,00	3.000,00
BENEFICIOS USUFRUIDOS	638.479,78	492.943,05

Empresa: ASSOCIACAO DE APOIO A CRIANCA EM RISCO ACER (0870)

CNPJ/CPF: 86.912.086/0001-44

End.: Rua JOAO ANTONIO DE ARAUJO 427--JD.ELDORADO - CEP: 09972-001

Município: Diadema

UF: SP

Emitido em: 02/04/2019

Período: Janeiro a Dezembro

	2018	2017
PASSIVO	1.392.282,40	1.272.176,76
CIRCULANTE	211.822,92	145.799,16
OBRIGACOES SOCIAIS	13.364,86	531,50
INSS A RECOLHER	4.713,19	0,00
IRRF A RECOLHER CODIGO 1708	193,49	193,49
CONTR.SINDICAL	1.188,18	50,00
FGTS A RECOLHER	5.304,38	0,00
PIS A RECOLHER	472,62	0,00
IRRF A RECOLHER-COD.0561	1.283,72	78,73
CSL,PIS E COFINS/COD.REC.5952	209,28	209,28
OBRIGACOES FISCAIS	1.588,13	1.488,13
ISS A RECOLHER	1.588,13	1.488,13
OUTRAS OBRIGACOES	137.827,78	88.833,90
OUTROS DEBITOS	45.986,69	22.246,40
PRONAC/PROAC/PROJETOS	91.841,09	66.587,50
PROVISOES	54.194,24	50.408,83
PROVISAO P/FERIAS	54.194,24	50.408,83
PROVISAO P/ENCARGOS	4.847,91	4.536,80
PROVISAO FGTS S/FERIAS	4.305,97	4.032,71
PROVISAO PIS S/FERIAS	541,94	504,09
PATRIMONIO LIQUIDO	538.979,70	630.434,55
PATRIMONIO LIQUIDO	630.434,55	783.959,03
PATRIMONIO SOCIAL	630.434,55	783.959,03
TRANSFERENCIAS-RECEBIDAS	0,00	293.927,57
DEPENDENCIA RECEBE DA SEDE	0,00	224.019,91
SEDE RECEBE DA DEPENDENCIA	0,00	69.907,66
TRANSFERENCIAS-ENVIADAS	0,00	(293.927,57)
DEPENDENCIA PARA A SEDE	0,00	(69.907,66)
SEDE PARA A DEPENDENCIA	0,00	(224.019,91)
RESULTADO DO EXERCICIO	(91.454,85)	(153.524,48)
SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	(91.454,85)	(153.524,48)
CONTAS DE COMPENSACAO	641.479,78	495.943,05
CONTAS DE COMPENSACAO	641.479,78	495.943,05
COMODATOS	3.000,00	3.000,00
BENEFICIOS USUFRUIDOS	638.479,78	492.943,05

Empresa: ASSOCIACAO DE APOIO A CRIANCA EM RISCO ACER (0870)

CNPJ/CPF: 86.912.086/0001-44

End.: Rua JOAO ANTONIO DE ARAUJO 427--JD.ELDORADO - CEP: 09972-001

Município: Diadema

UF: SP

Emitido em: 02/04/2019

Periodo: Janeiro a Dezembro

	2018	2017
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	557.893,72	418.178,22
CONTRIBUIÇÕES E DONATIVOS DO BRASIL	180.291,43	145.110,48
CONTRIBUIÇÕES E DONATIVOS DO EXTERIOR	354.610,26	254.380,33
RECEITAS PATRIMONIAIS	20.227,80	14.804,10
RECEITAS FINANCEIRAS	2.764,23	3.883,31
ATIVIDADE DE ASSISTENCIA SOCIAL	778.497,43	872.932,86
RECEITA DE SUBVENCOES E CONVENIOS	778.497,43	872.932,86
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.309.622,92)	(1.305.209,27)
DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS	(764.885,53)	(835.595,38)
MATERIAIS	(45.056,71)	(21.540,87)
SERVIÇO DE TERCEIROS	(115.779,53)	(75.737,79)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(359.468,70)	(344.832,70)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	(24.432,45)	(27.502,53)
GASTOS COM ATIVIDADES ASSISTENCIAIS	(125.225,17)	(146.218,89)
DOAÇÕES/POLSA AUXILIO	(125.225,17)	(146.218,89)
R E S U L T A D O O P E R A C I O N A L	(98.456,94)	(160.317,08)
DESPESAS/RECEITAS NAO OPERACIONAIS	7.002,09	6.792,60
OUTRAS RECEITAS	7.002,09	6.792,60
TOTAL DE RECEITAS =====>	1.343.393,24	1.297.903,68
TOTAL DE DESPESAS =====>	(1.434.848,09)	(1.451.428,16)
SUPERAVIT (DEFICIT) DO PERIODO	(91.454,85)	(153.524,48)

Diadema- SP / 02 DE ABRIL DE 2019



LEONEL ANTONIO BARBOSA

CPF: 895.764.548-91

RG: 5674175-3

CRC: TC 1SP128591/0-2

ASSOCIACAO DE APOIO A CRIANCA EM RISCO ACER

ANDERSON NOEL CARIGNANO

PRESIDENTE

CPF: 161.309.638-07 RG: 24.282.426-2