

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (Valores em Reais)

Página: 00001

Empresa: CRUZADA ASSISTENCIAL PADRE JOÃO GUIMARÃES (0037)

CNPJ: 47.536.495/0001-31

End: RUA CLEMENTE FERREIRA 140 - MONTE CASTELO - CEP 12215-330

Município: São José dos Campos

UF: SP

Emitido em: 31/12/2017

Período: Janeiro a Dezembro de 2017

Data do encerramento: 31/12/2017


Receita Associativas Operacionais	R\$	2.923.668,82
SÓCIOS CONTRIBUINTES	R\$	5.107,53
RECEITAS DE DOAÇÕES	R\$	22.911,83
BAZAR DE ROUPAS E MÓVEIS USADOS	R\$	42.808,45
REC ESTADUAL - CONT 004/14 - REC. DE APLIC. FINANCEIRA	R\$	459,37
REC MUNICIPAL - CONT 007/14	R\$	2.352.381,64
Receita Líquida Operacional	R\$	2.923.668,82
RECEITA LÍQUIDA ASSOCIATIVA	R\$	2.923.668,82
Despesas/Receitas Operacionais	R\$	2.947.355,45
DE SPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$	81.301,03
DE SPESAS OPERACIONAIS	R\$	2.346.779,48
DE SPESAS TRIBUTARIAS	R\$	18.363,07
DE SPESAS FINANCEIRAS	R\$	4.034,78
REC DE APLIC FINANCEIRA	-R\$	1.644,74
DESCONTOS OBTIDOS	-R\$	1.478,17
RESULTADO OPERACIONAL	-R\$	23.686,63
Despesas/Receitas Não Operacionais	R\$	-
ALUGUÉIS	R\$	-
CRÉDITO DE NOTA FISCAL PAULISTA	R\$	-
RESULTADO ANTES CSLL/IRPJ	-R\$	23.686,63
SUPERAVIT (DEFICIT) DO PERÍODO	-R\$	23.686,63

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração do resultado do exercício

São José dos Campos, 31 de dezembro de 2017.



CRUZADA ASSISTENCIAL PADRE JOÃO GUIMARÃES
Cristiane Aparecida do Carmo Marcondes
Presidente - CPF: 227.172.188-01 - RG: 32.484.414-1



Ricardo Scarpel - Contador
CRC 1SP 180.108/0-0
CPF: 159.667.388-58

RG: 18.727.904-4 SSP SP

Balanco Patrimonial (Valores em Reais)

Página: 02

Empresa: CRUZADA ASSISTENCIAL PADRE JOÃO GUIMARÃES(0037)

CNPJ/CPF: 4.136.495/0001-81

End: Rua Clemente FERREIRA 140-MONTE CASTELO - CEP: 12215-330

Município: Mirassol das Armas

UF: SP

Emitido em: 31/12/2017

Período: Janeiro a Dezembro de 2017

Data do encerramento: 31/12/2017

ATIVO	1.005.041,14
ATIVO CIRCULANTE	593.234,42
DISPONIVEL	467.158,03
CAIXA	467.158,03
BANCOS C/ MOVIMENTO	123.857,58
BANCO SANTANDER	(81,95)
BANCO ITAU S/A	10,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,50
BCO BRASIL C/C 4200-5	26.562,50
APLIC AUT MAIS ITAU	97.365,53
OUTROS CREDITOS	2.218,81
IRRF S/ RECEITA APLIC. FINANC.	2.218,81
ATIVO PERMANENTE	411.806,72
INVESTIMENTOS	43.995,35
FUNDOS BANCO SANTANDER	42.800,31
FUNDOS BANCO ITAU	61.135,04
IMOBILIZADO	314.508,65
IMOVEIS	10.995,91
VEICULOS	354.248,74
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	35.848,68
MOVEIS E UTENSILIOS	63.074,94
INSTALACOES	13.004,00
FERRAMENTAS	8.426,00
ELETROELETRONICOS	11.601,50
VESTUARIOS	10.097,86
CONST EM ANDAMENTO	211.241,93
PARQUE INFANTIL	3.665,07
BENF. PREDIO TERCEIROS	10.247,84
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	(607.937,92)
USO DE SOFTWARE	7.656,00
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	27.011,05
CONST.OPICINA MECANICA L.BOGGIO	115.814,27
QUADRA ESPORTIVA C.MENIN.S.ASI	19.513,80
DIFERIDO	3.302,72
SEGUROS A APROPRIAR.	3.302,72

Empresa: ENTIDADE ASSISTENCIAL PADRE JOÃO GUIMARÃES (0037)

CNPJ/CPF: 15.156.488/0001-31

End: RUA CLEMENTE FERREIRA 140-MONTE CASTELO - CEP: 12215-330

Município: São José dos Campos

UF: SP

Emitido em: 31/12/2017

Período: Janeiro a Dezembro de 2017

Data do encerramento: 31/12/2017

PASSIVO	1.005.041,14
PASSIVO CIRCULANTE	147.353,75
DEBITOS P/ COMPRAS FORNECEDORES	64.235,82
DEBITOS SOCIAIS	74.485,56
INSS A RECOLHER	29.667,38
INSS RETIDO SERV A RECOLHER	20.909,60
FGTS A RECOLHER	15.319,74
PIS S/ FOLHA A RECOLHER	1.623,62
INSS AUTON. A REC.	468,63
IRRF A RECOLHER	220,71
IRRF A RECOLHER-FUNCIONARIO	2.030,40
CONTR.ASSOCIATIVA A RECOLHER	33,72
CONTRIB.SIND.EMEREG.A RECOLHER	1.115,26
CONTRIB ASSIST / CONFED A REC	23,60
TAXA NRG SINDICAL A RECOLHER	3.072,95
DEBITOS FISCAIS	4.601,93
TAXA LIC./ISSQN-ANUAL RECOLHER	262,36
ISSQN-RETIDO TERCEIRO RECOLHER	204,85
CONTRIB CONFED A RECOLHER	1.359,83
CONTR. R. FONTE A RECOLHER	2.774,89
EMPREST. E FINANCIAMENTO	3.973,59
SECURAS A PAGAR	3.473,59
PROVISOES	56,85
PROVISAO DE 13º SALARIO	56,85
PATRIMONIO LIQUIDO	857.687,39
PATRIMONIO	636.757,44
PATR SOCIAL	636.757,44
PREJ. ACUMULADOS	220.929,95
PREJUIZO ACUMULADO	220.929,95

Atestamos a exatidão do presente Balço Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão uniformes na mesma importância de R\$ 1.005.041,14.

(UM MILHÃO CINCO MIL QUARENTA E UM REAIS E QUATORZE CENTAVOS)

Reservando que a responsabilidade do profissional contabilista, fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico, não recomendando o presente, sem diferentes dados e comprovantes fornecidos pela gerência da firma que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados levantados pela referida gerência e sob sua total e exclusiva responsabilidade.

RICARDO SCARPEL

Contabilista

CC: 18P190.108/0-0

CPF: 159.667.488-58

RG: 18.727.904-4

ENTIDADE ASSISTENCIAL PADRE JOÃO GUIMARÃES

CRISTIANE APARECIDA DO CARMO MARCONDES

PREZIDENTE

CPF: 277.172.188-01 RG: 32.484.414-1

Empresa: CRUZADA ASSISTENCIAL PADRE JOÃO GUIMARÃES (0037)

CNPJ/CPF: 47.506.440/0001-41

End.: RUA CLEMENTE FERREIRA 140--MONTE CASTELO - CEP: 12215-330

Município: São José dos Campos

UF: SP

I – CONTEXTO OPERACIONAL:

NOTA 01

A **Cruzada Assistencial Padre João Guimarães**, doravante chamada apenas de **CRUZADA**, tem caráter assistencial e filantrópico e se destina a amparar e acolher crianças órfãs, abandonadas e em situação de risco, sem distinção de sexo, raça, condição social, credo político ou religioso. É mantenedora das seguintes "obras": Casa dos Meninos, Casa das Meninas, Lactário Isabel Freire, Clube de Mães Afonsina Simão e Casa de Jovens Dom Bosco, também denominadas unidades de atendimento.

Possui registro:

- Na Secretaria do Estado de Promoção Social nº 2.221
- De Utilidade Pública Municipal Lei nº 1.770/75 de 15 de Dezembro de 1975
- De Utilidade Pública Estadual Lei nº 4.397 de 26 de Novembro de 1984
- De Utilidade Pública Federal Lei nº 95.025 de 13 de Outubro de 1987

II – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES

NOTA 02

As demonstrações contábeis e financeiras da entidade foram elaboradas com conformidade com a Lei nº 6.404/76, Lei no.11.638/2007, e Resolução CFC nº 877/2000.

III – RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS

NOTA 03

O regime contábil adotado foi o regime de competência.

NOTA 04

As aplicações financeiras da entidade estão demonstradas em duas contas: **Santander FIC FI MAX REFERENCIADO DI e Aplicação Aut. Mais Itaú.**

A entidade movimentou através das contas correntes demonstradas a seguir: contas Banco Itaú C/C 09286-6, Banco do Brasil C/C 4200-5, Banco do Brasil C/C 22538-X, Banco do Brasil C/C 22011-6, Banco Santander 13.00158-4.

Empresa: CRUZADA ASSISTENCIAL PADRE JOÃO GUIMARÃES (0037)

CNPJ/CPF: 47.536.496/0001-83

End.: RUA CLEMENTE FERREIRA 140--MONTE CASTELO - CEP: 12215-330

Município: São José dos Campos

UF: SP

A partir de Dezembro de 2016, a entidade deixou de fazer suas movimentações bancárias nas contas do Banco do Brasil (Brasil C/C 4200-5, Banco do Brasil C/C 22538-X, Banco do Brasil C/C 22011-6) e passou a utilizar o Banco da Caixa Econômica Federal.

NOTA 05

As receitas da entidade foram provenientes de doações de pessoas físicas e jurídicas, subvenção federal, estadual e municipal, e aluguéis de imóveis da entidade.

Todas as subvenções (municipal, estadual e federal), foram contabilizadas, pela data do repasse pela prefeitura, efetuado sempre após as prestações de contas mensais da entidade para com o poder público. Manteve-se então o critério de reconhecer a receita quando estas se tornaram recebíveis e não sujeitas a condições. Dividiram-se as subvenções em contas específicas de forma a distinguir se é federal, estadual ou municipal, além de especificar nas contas as "obras" que foram beneficiadas com as subvenções.

As receitas das doações foram apuradas mediante comprovantes da efetivação das doações. Foram todas em dinheiro, parte de pessoas físicas e parte de pessoas jurídicas.

Os aluguéis foram reconhecidos mensalmente pela entidade, pelo regime de competência. Observa-se que os pagamentos dos mesmos ocorreram no último dia útil do mês de competência do aluguel.

NOTA 06

Foram recebidas doações no total de **R\$ 70.827,80** (setenta mil, oitocentos e vinte e sete reais e oitenta centavos) em dinheiro e objetos, sendo:

- **R\$ 42.808,45** (quarenta e dois mil, oitocentos e oito reais e quarenta e cinco centavos) recebidos mediante venda de bazar de roupas e móveis usados;
- **R\$ 22.911,83** (vinte e dois mil, novecentos e onze reais e oitenta e três centavos) recebidas de Pessoa Jurídica e doações diversas.
- **R\$ 5.107,53** (cinco mil, cento e sete reais e cinquenta e três centavos) recebidos de sócios contribuintes.

NOTA 07

As subvenções recebidas do poder público totalizaram **R\$ 2.852.841,01** (dois milhões, oitocentos e cinquenta e dois mil, oitocentos e quarenta e um reais e um centavos), sendo:

- **R\$ 2.852.381,64** (dois milhões, oitocentos e cinquenta e dois mil, trezentos e oitenta e um reais e sessenta e quatro centavos) de Subvenção Municipal.
- **R\$ 459,47** (quatrocentos e cinquenta e nove reais e quarenta e sete centavos) de Subvenção Estadual.

Empresa: CRUZADA ASSISTENCIAL PADRE JOÃO GUIMARÃES(0037)

CNPJ/CPF: 47.536.495/0001-07

End: RUA CLEMENTE FERREIRA 140--MONTE CASTELO - CEP: 12215-330

Município: São José dos Campos

UF: SP

NOTA 08

Todos os recursos da entidade foram devidamente aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas despesas e investimentos patrimoniais.


NOTA 09

Quanto às gratuidades oferecidas pela CRUZADA, esclarecemos que:

- Todos os serviços prestados pela CRUZADA são gratuitos, conforme seu objetivo social, constante no seu estatuto. (NOTA 01)
- Faça saber então que todas as contas de despesas evidenciam o valor das gratuidades oferecidas pela CRUZADA.

NOTA 10

As gratuidades oferecidas totalizaram **R\$ 2.852.841,01** (dois milhões, oitocentos e cinquenta e dois mil, oitocentos e quarenta e um reais e um centavos).



Cristiane Aparecida do Carmo Marcondes
Presidente



Ricardo Scarpel - contador
CPF: 159.667.388-58 - CRC 1SP 180.108/O-0