

DISPENSÁRIO SANTANA

C.N.P.J. – 40.639.247/0001-77

**RUA VÊNUS, 275 – JARDIM ACÁCIA
FEIRA DE SANTANA - BA**

**RELATÓRIO CONTÁBIL
EXERCÍCIO – 2017**

DISPENSÁRIO SANTANA**CNPJ 40.639.247/0001-77****RUA VÊNUS, 275 - JARDIM ACÁCIA - FEIRA DE SANTANA-BA****BALANÇO PATRIMONIAL****EM 31 DE DEZEMBRO 2017**

ATIVO	1.036.261,22
ATIVO CIRCULANTE	143.801,78
DISPONÍVEL	49.884,94
CAIXA	4.930,80
BANCOS C/MOVIMENTO	44.905,43
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	48,71
CRÉDITOS E VALORES	93.916,84
CONTAS A RECEBER	93.476,00
CARTÕES DE CRÉDITO	440,84
ATIVO NÃO CIRCULANTE	892.459,44
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	66.532,81
VALORES A RECEBER	66.532,81
IMOBILIZADO	825.926,63
IMOBILIZADO EM OPERAÇÃO	2.470.266,22
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(1.673.938,66)
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	29.599,07
TOTAL DO ATIVO	1.036.261,22

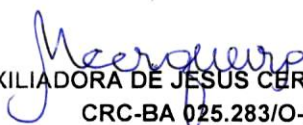
Aprouve
fl

DISPENSÁRIO SANTANA
CNPJ 40.639.247/0001-77
RUA VÊNUS, 275 - JARDIM ACÁCIA - FEIRA DE SANTANA-BA
BALANÇO PATRIMONIAL
EM 31 DE DEZEMBRO 2017

PASSIVO	1.036.261,22
PASSIVO CIRCULANTE	108.758,96
CONTAS A PAGAR	36.526,41
CREDORES DIVERSOS	36.526,41
OBRIGAÇÕES A RECOLHER	67,61
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	67,61
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS A RECOLHER	69.664,94
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	16.332,46
PROVISÕES (FÉRIAS)	53.332,48
PARCERIA COM ENTIDADES GOVERNAMENTAIS	2.500,00
CAMPANHA SUA NOTA É UM SHOW DE SOLIDARIEDADE	2.500,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	927.502,26
PATRIMÔNIO SOCIAL	874.980,08
PATRIMÔNIO SOCIAL	874.980,08
SUPERÁVIT/DEFICIT ACUMULADO	52.522,18
SUPERÁVIT ACUMULADO	371.731,60
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55.715,88
DEFICIT ACUMULADO	(374.925,30)
TOTAL DO PASSIVO	1.036.261,22

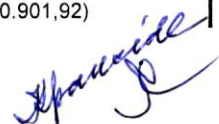
FEIRA DE SANTANA, 31 DE DEZEMBRO DE 2017


DISPENSÁRIO SANTANA


MARIA AUXILIADORA DE JESUS CERQUEIRA
CRC-BA 025.283/O-2

DISPENSÁRIO SANTANA
CNPJ 40.639.247/0001-77
RUA VÊNUS, 275 - JARDIM ACÁCIA - FEIRA DE SANTANA-BA
DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	965.266,74
CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA DE IDOSAS - 70%	156.974,62
MDS TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO (VIA PREFEITURA) CONV. Nº 111/2016/12S	25.122,72
OFICINAS DE PRODUÇÃO PADARIA	367.372,85
OFICINAS DE PRODUÇÃO CONFECCÃO	177.291,68
OFICINAS DE PRODUÇÃO HORTIFRUTIGRANJEIROS/ALUGUÉIS P/EVENTOS	42.417,00
OFICINAS DE PRODUÇÃO PANETONES	174.806,82
OFICINAS DE PRODUÇÃO BISCOITOS	12.713,05
OFICINAS DE PRODUÇÃO DOCES	8.568,00
OUTRAS RECEITAS	968.870,82
DOAÇÕES DIVERSAS - JURÍDICA	431.002,97
DOAÇÕES DIVERSAS - FÍSICA	307.284,83
RECEITA FEDERAL - MATERIAL APREENDIDO	15.427,00
BAZARES E EVENTOS	144.858,94
ALUGUÉIS DIVERSOS	20.550,00
BRINDES	49.524,58
RECEITAS FINANCEIRAS	222,50
DEDUÇÕES DA RECEITA	(254,40)
DEVOLUÇÃO DE RECEITAS	(254,40)
TOTAL DAS RECEITAS	1.933.883,16
CENTRO DE CUSTOS	(1.164.266,13)
DESPESAS COM ILPI	(154.739,01)
DESPESAS COM PESSOAL	(116.378,83)
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	(28.875,02)
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	(202,50)
DESPESAS GERAIS	(9.282,66)
OFICINAS DE INCLUSÃO PRODUTIVA	(163.116,16)
DESPESAS COM PESSOAL	(104.562,49)
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	(30.448,00)
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	(86,51)
DESPESAS COM VEÍCULOS	(23.753,76)
DESPESAS GERAIS	(4.265,40)
OFICINAS/BAZARES E EVENTOS	(846.410,96)
DESPESAS COM PESSOAL	(322.254,34)
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	(7.086,68)
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	(6.521,84)
DESPESAS GERAIS	(52.593,12)
CUSTOS DE PRODUÇÃO	(445.264,16)
DESPESAS COM VEÍCULOS	(12.690,82)
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	769.617,03
DESPESAS OPERACIONAIS	(713.901,15)
DESPESAS COM PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO	(326.015,01)
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	(13.534,80)
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	(29.736,72)
DESPESAS COM VEÍCULOS	(70.901,92)



DESPESAS GERAIS	(77.919,11)
DESPESAS COM TERCEIROS - ASSESSORIA CONTÁBIL	(19.460,64)
DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO	(166.999,80)
DESPESAS FINANCEIRAS	(9.333,15)
SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	55.715,88

FEIRA DE SANTANA, 31 DE DEZEMBRO DE 2017


DISPENSÁRIO SANTANA


MARIA AUXILIADORA DE JESUS CERQUEIRA
CRC-BA 025.283/O-2

DISPENSÁRIO SANTANA
RUA VÊNUS, 275 - JARDIM ACÁCIA
FEIRA DE SANTANA - BA
CNPJ. 40.639.247/0001-77

**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL
EXERCÍCIO - 2017**

	PATRIMÔNIO SOCIAL	SUPERÁVIT ACUMULADO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO
SALDO EM 31/12/2016	874.980,08	(6.002,71)	868.977,37
AJUSTE/2016		2.809,01	2.809,01
SUPERAVIT DO EXERCÍCIO		55.715,88	55.715,88
SALDO EM 31/12/2017	874.980,08	52.522,18	927.502,26

FEIRA DE SANTANA, 31 DE DEZEMBRO DE 2017


DISPENSÁRIO SANTANA


Mª AUXILIADORA DE JESUS, CERQUEIRA
CRC-025.283/O-2 BA

DISPENSÁRIO SANTANA**CNPJ: 40.639.247/0001-77****DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DE 01/01/2017 A 31/12/2017****FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS**

Superavit do exercício	55.715,88
Ajustado por:	
Depreciação	166.999,80
Ajuste depreciação	(2.130,14)
Variações no Ativo Circulante:	
Créditos e valores	(65.316,63)
Estoques (variação anual)	11.046,05
Variação no Ativo não circulante	
Valores a receber	11.557,85
Depósitos judiciais	9.000,00
Variações no Passivo Circulante:	
Empréstimos bancários	(52,00)
Credores diversos	13.670,86
Obrigações à pagar	(25.347,16)
Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais	175.144,51

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

Aquisição de Imobilizado	(198.118,83)
Baixa imobilizado	1.300,00
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos	(196.818,83)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

Parcerias com entidades governamentais	(14.095,74)
Ajuste do exercício de 2016	2.809,01
CAIXA LÍQUIDO APLICADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(11.286,73)

DIMINUIÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (32.961,05)

DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (32.961,05)

Caixa e equivalentes de caixa no início do período	(82.845,99)
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	49.884,94

Feira de Santana, 31 de dezembro de 2017


Dispensário Santana


Maria Auxiliadora de Jesus Cerqueira
CRC/BA 025.283/O-2

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

1 . O Dispensário Santana é uma Entidade Civil, sem fins lucrativos, que se dedica à evangelização, educação, saúde e promoção social. Sua missão é promover a vida de crianças carentes, de rua e em situação de risco, através de ações educacionais e oficinas de ocupação e orientação para o trabalho, lazer, esporte, música e artes, atenção à saúde, mediante atendimento no Centro de Saúde Médico/Odontológico, acompanhamento familiar e assistência a idosos desamparados.

2 . As Demonstrações Contábeis e Financeiras foram elaboradas em conformidade com a Lei nº 6.404/76 e resolução CFC nº 877/2000.

3 . O regime contábil adotado foi o de competência.

4 . As aplicações financeiras são atualizadas pelos índices oficiais do governo.

5. Os critérios utilizados para apuração das receitas e despesas vêm do conhecimento das necessidades das pessoas atendidas pela entidade.

6. Valores Recebidos de Pessoas Físicas e Jurídicas:

a) Pessoas Jurídicas	R\$ 431.002,97
b) Pessoas Físicas	R\$ 307.284,83



7. Recursos recebidos de Convênios e Projetos:

O Dispensário Santana recebeu no ano de 2017 de Convênios, o montante de R\$ 484.481,23 (Quatrocentos e oitenta e quatro mil, quatrocentos e oitenta e um reais e vinte e três centavos) do Projeto **FORTALECENDO LAÇOS**, através da Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social-Convênio nº 035/2015, (sendo totalmente gasto), R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) da Campanha **SUA NOTA É UM SHOW DE SOLIDARIEDADE** (sendo gasto 2.500,00) e ficando um saldo de R\$ 2.500,00.

8. R\$ 12.000,00 (doze mil reais) do **PROJETO ACORDEANDO**, através do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, conforme Convênio nº 84/2016/12s. (sendo totalmente gasto).

9 . Da Prefeitura Municipal de Feira de Santana/BA

9 (a) . MDS Transferência Fundo a Fundo (Via Prefeitura)

R\$ 25.122,72

10. Contribuições Voluntária de Idosas – 70%

R\$ 156.974,62

11 . Receita Federal – Material Apreendido

R\$ 15.427,00

12. Receitas de Oficinas, Bazares, Aluguéis e Brindes

O Dispensário Santana em 2017 obteve R\$ 998.802,92 de outras receitas abaixo relacionadas:

a) Oficinas	R\$ 783,169,40
b) Bazares e Eventos	R\$ 144.858,94
c) Aluguéis Diversos	R\$ 21.250,00
d) Brindes	R\$ 49.524,58
	<u>R\$ 998.802,92</u>

13. Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades estatutárias, em conformidade com o seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas despesas e investimentos patrimoniais.

Luiz Roberto Spazziale

Dispensário Santana

Maria Auxiliadora de Jesus Cerqueira
Maria Auxiliadora de Jesus Cerqueira
CRC -025/283/O-2 Ba.
E-mail: beckerfs@uol.com.br