

DISPENSÁRIO SANTANA

C.N.P.J. – 40.639.247/0001-77

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

**RELATÓRIO CONTÁBIL
EXERCÍCIO – 2018**

DISPENSÁRIO SANTANA**CNPJ 40.639.247/0001-77****RUA VÊNUS, 275 - JARDIM ACÁCIA - FEIRA DE SANTANA-BA****BALANÇO PATRIMONIAL****EM 31 DE DEZEMBRO 2018**

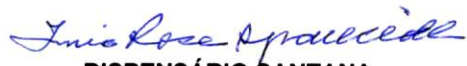
ATIVO	854.499,63
ATIVO CIRCULANTE	117.750,22
DISPONÍVEL	29.937,67
CAIXA	13.279,73
BANCOS C/MOVIMENTO	12.764,36
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.893,58
CRÉDITOS E VALORES	71.353,09
CONTAS A RECEBER	67.201,33
CARTÕES DE CRÉDITO	4.151,76
OUTROS CRÉDITOS	16.459,46
CRÉDITOS C/FUNCIONÁRIOS	16.459,46
ATIVO NÃO CIRCULANTE	736.749,41
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	35.932,81
VALORES A RECEBER	35.932,81
IMOBILIZADO	700.816,60
IMOBILIZADO EM OPERAÇÃO	2.517.217,52
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(1.862.254,96)
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	45.854,04
TOTAL DO ATIVO	854.499,63



DISPENSÁRIO SANTANA
CNPJ 40.639.247/0001-77
RUA VÊNUS, 275 - JARDIM ACÁCIA - FEIRA DE SANTANA-BA
BALANÇO PATRIMONIAL
EM 31 DE DEZEMBRO 2018

PASSIVO	854.499,63
PASSIVO CIRCULANTE	109.067,20
CONTAS A PAGAR	32.528,13
CREDORES DIVERSOS	32.528,13
OBRIGAÇÕES A RECOLHER	87,51
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	87,51
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS A RECOLHER	76.451,56
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	14.351,30
PROVISÕES	62.100,26
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	745.432,43
PATRIMÔNIO SOCIAL	874.980,08
PATRIMÔNIO SOCIAL	874.980,08
SUPERÁVIT/DEFICIT ACUMULADO	(129.547,65)
SUPERÁVIT ACUMULADO	52.522,18
DEFICIT DO EXERCÍCIO	(182.069,83)
TOTAL DO PASSIVO	854.499,63

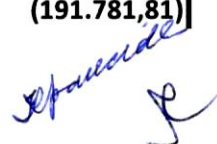
FEIRA DE SANTANA, 31 DE DEZEMBRO DE 2018


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 2018

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.066.562,81
CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA DE IDOSAS - 70%	168.103,44
MDS TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO (VIA PREFEITURA) CONV. Nº 111/2016/12S	16.150,32
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - PROJETO TECENDO VÍNCULOS	155.956,97
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA (CONVÊNIO: 59/2018/12S)	5.000,00
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - PROJETO ACORDEANDO (TERM	5.600,00
SUA NOTA É UM SHOW DE SOLIDARIEDADE	12.329,89
OFICINAS DE PRODUÇÃO PADARIA	357.222,80
OFICINAS DE PRODUÇÃO CONFECÇÃO	115.345,17
OFICINAS DE PRODUÇÃO HORTIFRUTIGRANJEIROS/ALUGUÉIS P/EVENTOS	35.436,70
OFICINAS DE PRODUÇÃO PANETONES	169.830,82
OFICINAS DE PRODUÇÃO BISCOITOS	1.182,50
OFICINAS DE PRODUÇÃO DOCES	24.404,20
OUTRAS RECEITAS	944.998,58
DOAÇÕES DIVERSAS - JURÍDICA	433.555,00
DOAÇÕES DIVERSAS - FÍSICA	330.123,05
RECEITA FEDERAL - MATERIAL APREENDIDO	10.600,00
BAZARES E EVENTOS	107.418,52
ALUGUÉIS DIVERSOS	15.600,00
BRINDES	47.356,57
RECEITAS FINANCEIRAS	345,44
DEDUÇÕES DA RECEITA	(83,08)
DEVOLUÇÃO DE RECEITAS	(83,08)
TOTAL DAS RECEITAS	2.011.478,31
CENTRO DE CUSTOS	(1.822.968,94)
DESPESAS COM ILPI	(715.534,55)
DESPESAS COM PESSOAL	(299.935,47)
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	(224.961,80)
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	(1.960,11)
ALIMENTAÇÃO/FARDAMENTO	(111.533,82)
DESPESAS COM VEÍCULOS	(27.741,42)
DESPESAS GERAIS	(49.401,91)
OFICINAS Sócioeducativas de Arte, Musica e Esporte-Projeto Integrarte - arte, cultura e esporte	(575.345,43)
DESPESAS COM PESSOAL	(238.835,80)
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	(57.379,95)
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	(1.157,18)
ALIMENTAÇÃO/FARDAMENTO	(207.006,23)
DESPESAS COM VEÍCULOS	(11.706,59)
DESPESAS GERAIS	(59.259,69)
OFICINAS Sócioeducativas de Arte, Musica e Esporte-Projeto Tecendo Vínculos	(191.781,81)



DESPESAS COM PESSOAL	(79.611,93)
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	(19.126,65)
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	(385,73)
ALIMENTAÇÃO/FARDAMENTO	(69.002,08)
DESPESAS COM VEÍCULOS	(3.902,20)
DESPESAS GERAIS	(19.753,23)
OFICINAS Socioeducativa de Arte e Musica-Peojeto Acordeando	(15.956,80)
DESPESAS COM PESSOAL	(3.903,40)
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	(1.712,37)
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	(35,27)
ALIMENTAÇÃO/FARDAMENTO	(9.409,74)
DESPESAS COM VEÍCULOS	(356,77)
DESPESAS GERAIS	(539,25)
Transporte para as crianças e adolescentes assistidos pela Instituicao	(153.927,77)
DESPESAS COM PESSOAL	(39.052,28)
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	(16.851,61)
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	(339,44)
ALIMENTAÇÃO/FARDAMENTO	(20.744,21)
DESPESAS COM VEÍCULOS	(67.828,17)
DESPESAS GERAIS	(9.112,05)
Oficinas de Beleza	(22.199,62)
DESPESAS COM PESSOAL	(10.136,90)
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	(4.375,41)
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	(88,17)
ALIMENTAÇÃO/FARDAMENTO	(5.388,11)
DESPESAS COM VEÍCULOS	(891,93)
DESPESAS GERAIS	(1.319,11)
Atividade Socioeducativa e Oficinas de Artesanato - Grupo Maos Abertas	(120.420,17)
DESPESAS COM PESSOAL	(54.257,63)
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	(23.414,72)
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	(471,69)
ALIMENTAÇÃO/FARDAMENTO	(28.826,37)
DESPESAS COM VEÍCULOS	(6.199,28)
DESPESAS GERAIS	(7.250,48)
Atividade Socioeducativa e Oficinas de Artesanato - Grupo Maos Unidas	(27.802,80)
DESPESAS COM PESSOAL	(12.214,73)
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	(5.263,08)
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	(105,80)
ALIMENTAÇÃO/FARDAMENTO	(6.465,73)
DESPESAS COM VEÍCULOS	(1.784,04)
DESPESAS GERAIS	(1.969,41)
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	188.509,37
DESPESAS OPERACIONAIS	(370.579,20)
DESPESAS COM PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO	(75.931,11)
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	(18.959,41)
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	(19.836,72)
DESPESAS COM VEÍCULOS	(15.388,54)
DESPESAS GERAIS	(22.995,95)
DESPESAS COM TERCEIROS - ASSESSORIA CONTÁBIL	(18.365,05)
DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO	(188.316,30)

Spauloide

DESPESAS FINANCEIRAS

(10.786,12)

SUPERAVIT/ (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO

(182.069,83)

Feira de Santana, 31 de dezembro de 2018


Dispensário Santana


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

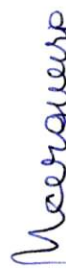
DISPENSÁRIO SANTANA
RUA VÊNUS, 275 - JARDIM ACÁCIA
FEIRA DE SANTANA - BA
CNPJ. 40.639.247/0001-77

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL
EXERCÍCIO - 2018

	PATRIMÔNIO SOCIAL	SUPERÁVIT ACUMULADO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO
SALDO EM 31/12/2017	874.980,08	52.522,18	927.502,26
DEFICIT DO EXERCÍCIO		(182.069,83)	(182.069,83)
SALDO EM 31/12/2018	874.980,08	(129.547,65)	745.432,43

FEIRA DE SANTANA, 31 DE DEZEMBRO DE 2018


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 01/01/2018 A 31/12/2018****FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS**

Deficit do exercício	(182.069,83)
Ajustado por:	
Depreciação	188.316,30
Variações no Ativo Circulante:	
Créditos e valores	6.104,29
Varição no Ativo não circulante	
Valores a receber	30.600,00
Variações no Passivo Circulante:	
Empréstimos bancários	
Credores diversos	(3.998,28)
Obrigações à pagar	6.806,52
Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais	45.759,00

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

Aquisição de Imobilizado	(63.206,27)
Baixa imobilizado	-
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos	(63.206,27)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

Parcerias com entidades governamentais	(2.500,00)
Ajuste do exercício de 2016	
CAIXA LÍQUIDO APLICADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(2.500,00)

DIMINUIÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA **(19.947,27)**

DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA **(19.947,27)**

Caixa e equivalentes de caixa no início do período	(49.884,94)
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	29.937,67

Feira de Santana, 31 de dezembro de 2018


Dispensário Santana


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

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

- 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\$ 433.555,00
b) Pessoas Físicas R\$ 330.123,05

7. Recursos recebidos de Convênios, Projetos, Campanhas e Subvenção:

O Dispensário Santana recebeu no ano de 2018 o montante de R\$ 155.956,97 (cento e cinquenta e cinco mil, novecentos e cinquenta e seis reais e noventa e sete centavos) do **FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-PROJETO TECENDO VÍNCULOS**, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 06/2018/12S, R\$ 16.150,32 (dezesseis mil, cento e cinquenta reais e trinta e dois centavos) **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (IDOSAS)** Convênio nº 111/2016/12s, R\$ 5.600,00 (cinco mil e seiscentos reais) **FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE- PROJETO ACORDEANDO-CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 88/2017/12S, , R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SUBVENÇÃO)** Através do Termo de Fomento: 59/2018/12s R\$ 9.829,89 (nove mil oitocentos e vinte e nove reais e oitenta e nove centavos) da **CAMPANHA SUA NOTA É UM SHOW DE SOLIDARIEDADE**, sendo totalmente gastos.

8. Contribuições Voluntária de Idosas – 70%

R\$ 168.103,44

9 . Receita Federal – Material Apreendido

R\$ 10.600,00

10. Receitas de Oficinas, Bazares, Aluguéis e Brindes

O Dispensário Santana em 2018 obteve R\$ 873.797,28 de outras receitas abaixo relacionadas:

a) Oficinas	R\$ 703.422,19
b) Bazares e Eventos	R\$ 107.418,52
c) Aluguéis Diversos	R\$ 15.600,00
d) Brindes	R\$ 47.356,57
	<u>R\$ 873.797,28</u>

11. 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 Spaccini

Dispensário Santana

Maria Auxiliadora de Jesus Cerqueira
Maria Auxiliadora de Jesus Cerqueira
CRC -025.283/O-2 Ba.
E-mail: beckerfs@uol.com.br