

DISPENSÁRIO SANTANA

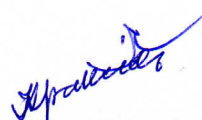
C.N.P.J. – 40.639.247/0001-77

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

**RELATÓRIO CONTÁBIL
EXERCÍCIO – 2016**

DISPENSÁRIO SANTANA**CNPJ 40.639.247/0001-77****RUA VÊNUS, 275 - JARDIM ACÁCIA - FEIRA DE SANTANA-BA****BALANÇO PATRIMONIAL****EM 31 DE DEZEMBRO 2016**

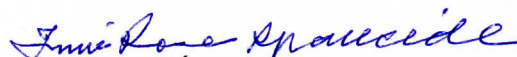
ATIVO	1.003.560,37
ATIVO CIRCULANTE	122.492,25
DISPONÍVEL	82.845,99
CAIXA	6.500,00
BANCOS C/MOVIMENTO	58.860,88
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	5.484,11
BANCOS CONTA CONVÊNIOS	12.001,00
CRÉDITOS E VALORES	28.600,21
CONTAS A RECEBER	24.788,97
CARTÕES DE CRÉDITO	3.811,24
ESTOQUES	11.046,05
ALMOXARIFADO	11.046,05
ATIVO NÃO CIRCULANTE	881.068,12
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	87.090,66
EMPRÉSTIMOS	78.090,66
DEPÓSITOS JUDICIAIS	9.000,00
IMOBILIZADO	793.977,46
IMOBILIZADO EM OPERAÇÃO	2.286.354,61
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(1.509.069,00)
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	16.691,85
TOTAL DO ATIVO	1.003.560,37



DISPENSÁRIO SANTANA**CNPJ 40.639.247/0001-77****RUA VÊNUS, 275 - JARDIM ACÁCIA - FEIRA DE SANTANA-BA****BALANÇO PATRIMONIAL****EM 31 DE DEZEMBRO 2016**

PASSIVO	1.003.560,37
PASSIVO CIRCULANTE	134.583,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	52,00
BANCARIOS	52,00
CONTAS A PAGAR	22.855,55
CREDORES DIVERSOS	22.855,55
OBRIGAÇÕES A RECOLHER	63,44
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	63,44
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS A RECOLHER	95.016,27
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	44.359,13
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	14.837,24
PROVISÕES	35.819,90
PARCERIA COM ENTIDADES GOVERNAMENTAIS	16.595,74
CONVÊNIOS	12.000,00
CAMPANHAS	4.595,74
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	868.977,37
PATRIMÔNIO SOCIAL	874.980,08
PATRIMÔNIO SOCIAL	874.980,08
SUPERÁVIT/DEFICIT ACUMULADO	(6.002,71)
SUPERÁVIT ACUMULADO	368.922,59
DEFICIT ACUMULADO	(374.925,30)
TOTAL DO PASSIVO	1.003.560,37

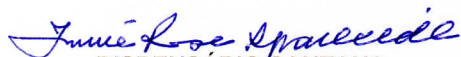
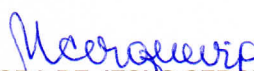
FEIRA DE SANTANA, 31 DE DEZEMBRO DE 2016


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****6EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016**

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	542.940,05
DOAÇÕES DIVERSAS - JURÍDICA	128.660,00
DOAÇÕES DIVERSAS - FÍSICA	395.985,91
INSTITUTO RENNER (PROJETO EMBELEZAR)	18.294,14
OUTRAS RECEITAS	1.033.511,78
OFICINAS	827.728,37
BAZARES E EVENTOS	160.855,70
ALUGUEIS DIVERSOS	27.330,00
RECEITAS FINANCEIRAS	17.597,71
DEDUÇÕES DA RECEITA	(6.500,00)
DEVOLUÇÃO DE RECEITAS	(6.500,00)
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.569.951,83
CENTRO DE CUSTOS	(1.268.590,92)
COMODATO COM O GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA	(313.315,68)
OFICINAS	(779.102,63)
PROGRAMAS SOCIAIS	(176.172,61)
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	301.360,91
DESPESAS OPERACIONAIS	(628.225,64)
DESPESAS COM PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO	(261.378,14)
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	(5.643,92)
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	(30.948,97)
DESPESAS COM VEÍCULOS	(53.914,44)
DESPESAS GERAIS	(264.574,22)
ENCARGOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	(11.765,95)
DEFICIT DO EXERCÍCIO	(326.864,73)

FEIRA DE SANTANA, 31 DE DEZEMBRO DE 2016


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

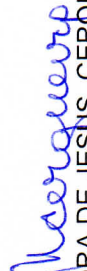
DISPENSÁRIO SANTANA
RUA VÊNUS, 275 - JARDIM ACÁCIA
FEIRA DE SANTANA - BA
CNPJ. 40.639.247/0001-77

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL
EXERCÍCIO - 2016

	PATRIMÔNIO SOCIAL	SUPERÁVIT ACUMULADO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO
SALDO EM 31/12/2015	874.980,08	549.230,19	1.424.210,27
AJUSTE/2015		(228.368,17)	(228.368,17)
DEFICIT DO EXERCÍCIO		(326.864,73)	(326.864,73)
SALDO EM 31/12/2016	874.980,08	(6.002,71)	868.977,37

FEIRA DE SANTANA, 31 DE DEZEMBRO DE 2016

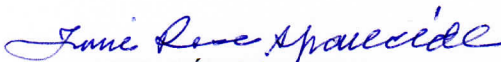

DISPENSÁRIO SANTANA

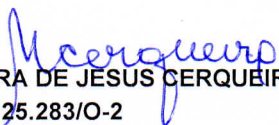

Mª AUXILIADORA DE JESUS. CERQUEIRA
CRC-025.283/O-2 BA

DISPENSARIO SANTANA
CNPJ Nº 40.639.247/0001-77
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - 01/01/2016 A 31/12/2016

Fluxo de caixa das atividades operacionais	
Deficit do exercício	(326.864,73)
Ajustado por:	
Depreciação	169.664,84
Variações no ativo:	
Contas a receber	49.088,00
Cartões de crédito	9.854,76
Outros créditos	-
Estoques	15.923,30
Variações no passivo:	
Empréstimos bancários	(671,96)
Credores diversos	(29.418,20)
Obrigações tributárias	(233,71)
Obrigações trabalhistas e previdenciárias	39.959,53
Empréstimos	32.943,15
Depósitos judiciais	(9.000,00)
Parceria com entidades governamentais	16.595,74
Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais	(32.159,28)
Fluxo de caixa das atividades de investimentos	
Aquisição imobilizado	(46.675,58)
consórcio em andamento	(13.131,04)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos	(59.806,62)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos	
Ajuste do exercício 2015	(228.368,17)
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamentos	(228.368,17)
Diminuição líquida do caixa e equivalentes de caixa	(320.334,07)
Demonstração da variação do caixa e equivalentes de caixa	(320.334,07)
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	(403.180,06)
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	82.845,99

FEIRA DE SANTANA, 31 DE DEZEMBRO DE 2016


DISPENSÁRIO SANTANA


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

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016

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\$ 128.660,00
b) Pessoas Físicas	R\$ 395.985,91



7. Recursos recebidos de Convênios e Projetos:

O Dispensário Santana recebeu no ano de 2016 através dos Convênios e Projetos, o montante de R\$ 572.571,75 (Quinhentos e setenta e dois mil, quinhentos e setenta e um reais e cinquenta e cinco centavos), conforme abaixo:

a) Do Governo do Estado da Bahia

a.1) S.J.D.H.D.S – Sec. de Justiça Direitos Humanos e Desenv. Social(Fortalecendo Laços II)	R\$ 458.134,43
a.2) FUNCEB-Fundação Cultural do Estado da Bahia	R\$ 28.000,00
a.3) Campanha “Sua Nota é um Show de Solidariedade”	<u>R\$ 10.000,00</u>
-	<u>R\$ 496.134,43</u>

b) Da Prefeitura Municipal de Feira de Santana/BA

b.1) MDS Transferência Fundo a Fundo (Via Prefeitura)	R\$ 31.143,18
b.2) Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (Projeto Acordeando)	<u>R\$ 27.000,00</u>
	<u>R\$ 58.143,18</u>

c) Do Instituto Renner (Projeto Embelezar)

R\$ 18.294,14

8. Receitas de Oficinas, Bazares e Aluguéis

O Dispensário Santana em 2016 obteve R\$ 1.015.914,07 de outras receitas abaixo relacionadas:

a) Oficinas	R\$ 827.728,37
b) Bazares e Eventos	R\$ 160.855,70
c) Aluguéis Diversos	<u>R\$ 27.330,00</u>
	<u>R\$ 1.015.914,07</u>

L.
Alfonsinho

9. Do montante de recursos que financiaram os seus projetos sociais, o Dispensário Santana, obteve 52,00% da iniciativa Privada e o restante, 48,00% de recursos próprios.

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

11. O total de receitas que o Dispensário Santana apurou para financiar as suas atividades durante o ano de 2016 foi de R\$ 2.113.131,73 e o custo total das despesas foi de R\$ 2.439.996,46, ficando com um resultado operacional deficitário de R\$ 326.864,73

12. O montante de Isenção da contribuição para a previdência social usufruída pelo Dispensário Santana em 2016 foi de R\$ 278.255,70

13. Em suas ações de assistência social, o Dispensário Santana aplicou em 2016 os seguintes recursos:

a) Na Promoção Humana à integração ao Mercado de Trabalho	R\$ 993.768,90
b) Na Assistência à Educação	R\$ 813.083,65
c) No atendimento com Reforma de Casas, distribuição de Cestas Básicas, Promoção Cultural, Artística, Esportiva e Evangelização	R\$ 248.442,23
d) Na Assistência à Saúde e Idosos	R\$ 203.270,89
	<u>R\$ 2.258.565,67</u>

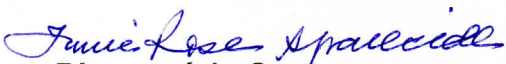
João Rose Spina
Dispensário Santana

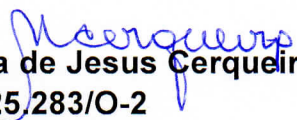
Beckerfs
Maria Auxiliadora de Jesus Cêrqueira
CRC -025.283/O-2 Ba.
E-mail: beckerfs@uol.com.br

DISPENSÁRIO SANTANA
RUA VENUS, 275 - JARDIM ACÁCIA
FEIRA DE SANTANA - BAHIA
C.N.P.J. 40.639.247/0001-77

RELATÓRIO DAS RECEITAS - 2016

CONVÊNIOS E DOAÇÕES	542.940,05
Doações Diversas-Jurídica	128.660,00
Doações Diversas-Física	395.985,91
Instituto Renner (Projeto Embelezar)	18.294,14
OUTRAS RECEITAS	1.015.914,07
Oficinas	827.728,37
Bazares e Eventos	160.855,70
Alugueis Diversos	27.330,00
RECEITAS FINANCEIRAS	17.597,71
Rendimento de Aplicações	930,44
Brindes	16.667,27
DEVOLUÇÃO DE RECEITAS	(6.500,00)
Devolução de Receitas	(6.500,00)
TOTAL DAS RECEITAS	1.569.951,83


Dispensário Santana


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

DISPENSÁRIO SANTANA
RUA VÊNUS, 275 - JARDIM ACÁCIA
FEIRA DE SANTANA - BAHIA
C.N.P.J. 40.639.247/0001-77

RELATÓRIO DAS DESPESAS - 2016

CENTRO DE CUSTOS	1.268.590,92
COMODATO COM O GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA	313.315,68
Despesas com Pessoal	235.280,97
Salários	163.832,20
Férias	28.040,93
13º Salário	18.056,35
Fgts	22.827,29
Pis s/Folha de Pagamento	2.471,40
Ressarcimento	52,80
Outras Despesas com Pessoal	32.793,43
Vale Transporte	2.558,57
Exame Adm/Demissional	198,00
Alimentação	5.370,79
Gas	22.463,71
Medicamentos	49,00
Serviços de Terceiros	2.153,36
Manutenção e Conservação	6.325,00
Móveis e Utensílios	3.394,15
Máquinas de Processamento de Dados	108,00
Instalações	2.822,85
Despesas com Veículos	25.132,06
Manutenção	4.702,84
Diesel	19.116,26
Emplacamentos	1.312,96
Despesas Gerais	13.784,22
Água	2.106,87
Energia	1.454,70
Telefone	86,90
Material de Consumo/ Expediente	2.736,45
Xerox	32,50
Vigilância	130,00
Reprodução	30,00
Correios	59,20
Diversas	7.147,60

[Assinatura]

DISPENSÁRIO SANTANA
RUA VÊNUS, 275 - JARDIM ACÁCIA
FEIRA DE SANTANA - BAHIA
C.N.P.J. 40.639.247/0001-77

RELATÓRIO DAS DESPESAS - 2016

OFICINAS	779.102,63
Despesas com Pessoal	293.010,28
Salários	221.210,97
Férias	24.806,70
13º Salário	19.175,04
Fgts	20.200,28
Aviso Prévio/Indenizações	5.084,54
Pis s/Folha de Pagamento	2.532,75
Outras Despesas Com Pessoal	12.962,15
Vale Transporte	2.925,47
Exame Adm/Demissional	66,75
Fardamento	210,00
Alimentação	271,57
Gás	4.744,96
Serviços de Terceiros	4.642,08
Medicamentos	101,32
Manutenção e Conservação	9.079,92
Móveis e Utensílios	2.916,22
Máquinas e Equipamentos	1.889,90
Instalações	4.273,80
Despesas Gerais	65.085,88
Água	9.111,12
Energia	17.936,67
Telefone	86,90
Material de Consumo/Expediente	6.652,03
Lanches e Refeições	676,58
Reprodução	320,00
Frete e carretos	1.047,16
Condução	44,80
Vigilância	2.181,61
Viagens	150,00
Cursos	18,66
Impostos e Taxas	468,28
Internet	150,00
Diversas	26.242,07


Sefrancisco

DISPENSÁRIO SANTANA
RUA VÊNUS, 275 - JARDIM ACÁCIA
FEIRA DE SANTANA - BAHIA
C.N.P.J. 40.639.247/0001-77

RELATÓRIO DAS DESPESAS - 2016

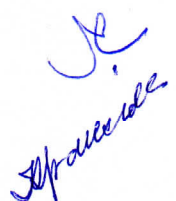
Custos de Produção	381.024,66
Materias Primas	91.709,31
Material de Embalagem	20.801,63
Outros Materiais	218.513,72
Apropriação de Custos	50.000,00
Despesas Com Veículos	17.939,74
Manutenção	4.131,45
Gasolina	513,79
Diesel	6.099,31
Ipva	666,66
Pedágio	32,30
Estacionamento	354,39
Seguros	6.141,84
PROGRAMAS SOCIAIS	176.172,61
Despesas com Pessoal	141.707,56
Salários	107.671,05
Férias	12.321,49
13º Salário	8.476,90
Fgts	11.827,06
Pis s/Folha de Pagamento	1.411,06
Outras Despesas com Pessoal	26.036,47
Vale Transporte	2.676,87
Exame Adm/Demissional	44,00
Alimentação	150,20
Gás	496,56
Medicamentos	20.909,24
Vestuário	316,20
Serviços de Terceiros	526,40
Consultas/Exames	917,00
Despesas Gerais	8.428,58
Material de Consumo/Expediente	173,80
Mensalidade	100,00
Doações	55,10
Diversas	8.099,68



DISPENSÁRIO SANTANA
RUA VÊNUS, 275 - JARDIM ACÁCIA
FEIRA DE SANTANA - BAHIA
C.N.P.J. 40.639.247/0001-77

RELATÓRIO DAS DESPESAS - 2016

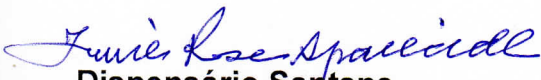
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	628.225,64
Despesas com Pessoal	261.378,14
Salários	155.923,49
Férias	43.300,89
13º Salário	15.518,04
Fgts	11.738,13
Aviso Prévio/Indenizações	33.199,61
Pis s/Folha de Pagamento	1.657,98
Ressarcimento	40,00
Outras Despesas com Pessoal	5.643,92
Exame Adm/Demissional	143,83
Alimentação	319,33
Gás	993,40
Seviços de Terceiros	526,40
Medicamentos	149,59
Assistência Médica	807,00
Vale Transporte	2.573,57
Arredondamento	130,80
Manutenção e Conservação	30.948,97
Móveis e Utensílios	4.146,14
Máquinas de Processamento de Dados	8.300,00
Instalações	18.343,00
Máquinas e Equipamentos	159,83
Despesas Com Veículos	53.914,44
Manutenção	12.009,60
Seguros	5.518,05
Gasolina	33.100,88
Diesel	1.277,03
Emplacamentos	1.168,73
Estacionamento	840,15

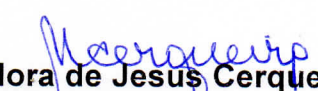


DISPENSÁRIO SANTANA
RUA VÊNUS, 275 - JARDIM ACÁCIA
FEIRA DE SANTANA - BAHIA
C.N.P.J. 40.639.247/0001-77

RELATÓRIO DAS DESPESAS - 2016

Despesas Gerais	264.574,22
Água	2.010,95
Energia	2.264,12
Telefone	22.648,21
Material de Consumo/Expediente	20.099,39
Viagens e Estadias	409,07
Correios	557,60
Lanches e Refeições	1.002,90
Aluguel/Condomínio	3.205,00
Internet	628,03
Reprodução	12,00
Depreciação	169.664,84
Assessoria Contábil	18.277,20
Contribuições e Doações	131,94
Condução	1.804,30
Impostos e Taxas	2.991,14
Vigilância	6.241,00
Eventos	300,00
Pedágio	716,89
Diversas	11.609,64
Despesas Financeiras	11.765,95
Juros	10,40
Tarifas Bancárias	9.743,06
Iof	2,14
Multas	631,93
Cartão de Crédito	1.378,42
TOTAL DOS CUSTOS E DESPESAS	1.896.816,56


Dispensário Santana


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