

RELATÓRIO DE BALANÇOS 2018



ASSOCIAÇÃO TERAPEUTICA CRISTÁ

Rua JOSE NOGUEIRA Nº 238 - VILA TEIXEIRA - CAMPINAS S.P. CEP 13.024-500
 Telefone: (19) 3395.1059 - CNPJ 03.443.278/0001-21

Balanco Financeiro - Exercício 2018		TOTAL		FMAS Municipio	
Receltas					
Doações Diversas		21.371,20			
Doações Telemarketing		-			
Estacionamento		-			
Bazar Beneficente		-			
FMAS / CONVENIO MUNICIPAL					
FMPIC / CO-FIN. MUNICIPAL	342.940,39		342.940,39		
Outros - Fumec	-		-		
FMAS/CO-FIN Municipal nº 99/2015	-		-		
Aluguel Salão/Equipamentos/Imoveis	1.352,00		-		
Rendimentos Financeiros	1.706,04		-		
Beneficio Fiscais Isenção Patronal INSS	-		-		
TOTAL DAS RECEITAS	367.369,63		342.940,39		710.310,02
Despesas					
Despesas com Agua	5.039,13		4.122,45		
Despesas com Gas	1.105,00		1.105,00		
Despesas com Energia Eletrica	2.307,57		1.149,80		
Despesas com Telefone	1.049,69		438,81		
Despesas com Correios	-		-		
Despesas com Mantimentos e Refeições	21.919,01		16.360,34		
Despesas com Medicamentos	4.593,40		4.193,40		
Despesas de Materiais de Escritorio	2.767,28		2.767,28		
Despesas com Material de Limpeza	10.696,61		10.024,54		
Despesas de Manutenção Predial	12.605,97		10.555,97		
Aluguel	-		-		
Despesas com Veiculos	2.215,47		1.928,09		
Despesas com Combustiveis	217,50		-		
Materiais e Manutenção de Informatica	-		-		
Honorarios	116.983,06		91.895,18		
Seguros	11.120,72		11.120,72		
Salarios	-		-		
13º Salarios	-		-		
Ferias	-		-		
Indenizacoes	-		-		
FGTS	8.806,05		8.486,05		
INSS	41.169,73		39.777,73		
PIS sobre Folha de Pagamento	1.080,06		1.030,40		
Despesas de transporte	3.248,89		3.248,89		
Despesas Bancarias	1.845,91		840,50		
Despesas com IPTU	220,70		-		
Outras Despesas	14.629,96		5.448,61		
Beneficio Fiscais Isenção Patronal INSS	-		-		
TOTAL DAS DESPESAS	263.621,71		214.493,76		263.621,71
Variacao do Exercicio					
TOTAL	263.621,71		263.621,71		103.747,92
					367.369,63
Balanco Patrimonial Encerrado em 31/12/2018					
ATIVO					
Ativo Circulante					
Disponivel					
Caixa					
Banco Bradesco S/A					101,00
Caixa Economica federal					129.976,11
Banco Itau S/A					967,52
Aplicacoes f Banco Bradesco S/A					-
Caixa economica Federal					-
Banco Itau S/A					-
Banco do Brasil S/A					-
Deposito Judicial					-
Contas a Receber					-
Outras Contas a Receber					131.044,63
Permanente					
Imobilizado					
Móveis e Utensilios					550,00
Maquinas e Equipamentos					-
Equipamentos de Informatica					-
Veiculos					-
Imoveis					-
Resultado Pendente					550,00
Obras em Andamento					-
Reformas					-
TOTAL DO ATIVO					131.594,63
PASSIVO					
Contas a Pagar					
Contribuicoes a Recolher					-
Outros - Obrigacoes Tributarias					-
TOTAL DO PASSIVO					-
Passivo a Descoberto					
Superavit/Deficit Acumulado					27.846,71
Variacao do Exercicio Anterior					103.747,92
Superavit do Exercicio					131.594,63
TOTAL DO PASSIVO					131.594,63
Relatório da Diretoria					
O balanço e demonstrações financeiras foram examinados pela Diretoria, estando ambos de acordo com os princípios contábeis geralmente aceitos e apresentados em moeda de poder aquisitivo atual					
Luzia Maria Balbino Olegas Presidente		Antonio Diego Viola Técnico Contábil		Gerson Barreto de Souza Tesorreiro	
Campinas, 31 de Dezembro de 2018					



ADV Administração



Empresa: ASSOCIACAO TERAPEUTICA CRISTA - CNPJ/CEI: 03.443.278/0001-21 - No. Reg.: 71109 - Consolida: N

Emissao: 24/07/2019

BALANCO PATRIMONIAL No 0021 APURADO EM 31/12/2018

Folha : 1

CLASSIFICACAO DA CONTA	SALDO	D/C
1 - ATIVO		
1.1 - CIRCULANTE		
1.1.1 - DISPONIVEL		
1.1.1.01 - CAIXA		
1.1.1.02 - BANCOS CONTAS CORRENTES		
1.1.1.02.1107 - Bradesco	101,00	D
1.1.1.02.1124 - Caixa Economica Federal	103.088,07	D
1.1.1.02.1126 - Caixa Economica	26.888,04	D
### - Sub-Total BANCOS CONTAS CORRENTES	130.077,11	D
1.1.1.03 - APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIAT		
1.1.1.03.1149 - Poupanca Bradesco	78,82	D
1.1.1.03.1150 - Banco Bradesco S/A	888,70	D
### - Sub-Total APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIAT	967,52	D
### - Sub-Total DISPONIVEL	131.044,63	D
1.1.2 - DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO P		
1.1.2.01 - CONTRIBUICOES E DOACOES A RECEBER		
1.1.2.02 - OUTRAS CONTAS A RECEBER		
1.1.2.04 - APLICACOES FINANCEIRAS RENDA F		
1.1.2.05 - ADIANTAMENTOS		
1.1.2.07 - EMPRESTIMOS E CONTA CORRENTES		
## - Sub-Total CIRCULANTE	131.044,63	D
1.2 - REALIZAVEL A LONGO PRAZO		
1.3 - ATIVO PERMANENTE		
1.3.1 - INVESTIMENTOS		
1.3.1.01 - INVESTIMENTOS		
1.3.2 - IMOBILIZADO		
1.3.2.01 - IMOBILIZADO TECNICO		
1.3.2.01.1272 - Moveis e Utensilios	550,00	D
### - Sub-Total IMOBILIZADO TECNICO	550,00	D
1.3.2.05 - DEPRECIACAO ACUMULADA		
1.3.2.06 - AMORTIZACAO ACUMULADA		
### - Sub-Total IMOBILIZADO	550,00	D
## - Sub-Total ATIVO PERMANENTE	550,00	D
TOTAL DO ATIVO - - - - >	131.594,63	D



ADV Administração



Empresa: ASSOCIACAO TERAPEUTICA CRISTA - CNPJ/CEI: 03.443.278/0001-21 - No. Reg.: 71109 - Consolida: N
Emissao: 24/07/2019 BALANCO PATRIMONIAL No 0021 APURADO EM 31/12/2018

Folha : 2

CLASSIFICACAO DA CONTA	SALDO	D/C
2 - PASSIVO		
2.1 - CIRCULANTE		
2.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS		
2.1.1.02 - FORNECEDORES		
2.1.2 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		
2.1.2.01 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS B		
2.1.3 - OBRIGACOES TRABALHISTAS		
2.1.3.01 - FOLHA DE PAGAMENTO EMPREGADOS		
2.1.3.04 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		
2.1.4 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS		
2.1.4.01 - IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		
2.1.5 - CONTAS A PAGAR		
2.1.5.01 - CONTAS DE EMPRESAS PUBLICAS		
2.1.5.02 - DEMAIS CONTAS A PAGAR		
2.1.6 - PROVISOES		
2.1.6.01 - PROVISOES S/ FERIAS E ENCARGOS		
2.4 - PATRIMONIO LIQUIDO		
2.4.1 - CAPITAL		
2.4.1.01 - CAPITAL ATRIBUIDO		
2.4.2 - RESERVAS		
2.4.2.01 - RESERVAS DE CAPITAL		
2.4.3 - SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS		
2.4.3.04 - SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	131.594,63	C
2.4.3.04.2320 - Superavit Acumulado	131.594,63	C
### - Sub-Total SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	131.594,63	C
### - Sub-Total SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	131.594,63	C
### - Sub-Total PATRIMONIO LIQUIDO		
TOTAL DO PASSIVO - - - - >	131.594,63	C



ADV Administração



Empresa: ASSOCIACAO TERAPEUTICA CRISTA - CNPJ/CEI: 03.443.278/0001-21 - No. Reg.: 71109 - Consolida: N

Emissão: 24/07/2019 DEMONSTRACAO DE RESULTADOS No 21

APURACAO: 31/12/2018

Folha : 3

DESCRIÇÃO DAS CONTAS SD. ANALÍTICO D/C SD. SINTÉTICO D/C SALDO TOTAL D/C

DESCRIÇÃO DAS CONTAS	SD. ANALÍTICO D/C	SD. SINTÉTICO D/C	SALDO TOTAL D/C
DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO			0,00
(+) DOACOES E CONTRIBUICOES			365.663,59 C
..... 311 - CONTRIBUICAO E DOACOES		365.663,59 C	
(-) DEDUCOES DAS CONTRIBUICOES E DOACOES			0,00
..... 312 - DEDUCOES DE CONTRIB ASSOCIATIVA			
..... 313 - TRIBUTOS E CONTRIB S/ CONTR. ASSOC.			
(-) CONTRIBUICOES E DOACOES LIQUIDAS			365.663,59 C
(-) CUSTOS E DESPESAS DIRETAS NO SOCIAL			151.859,08 D
..... 41101 - MAO DE OBRA DIRETA	88.452,92 D		
..... 41102 - ENCARGOS SOCIAIS			
..... 41103 - CUSTOS E DESPESAS DIRETAS	62.967,35 D		
..... 41201 - MAO OBRA			
..... 41202 - ENCARGOS SOCIAIS	438,81 D		
..... 41203 - DESPESAS DIRETAS			
(=) RESULTADO APOS DESPESAS SOCIAL			213.804,51 C
(-) DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS			107.161,15 D
..... 43101 - MAO DE OBRA	39.650,86 D		
..... 43102 - ENCARGOS SOCIAIS	49.975,78 D		
..... 43201 - DESPESAS OPERACIONAIS	17.534,51 D		
(=) RESULTADO OPERACIONAL			106.643,36 C
(+) RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS			139,87 D
..... 321 - RECEITAS FINANCEIRAS	1.706,04 C		
..... 44101 - DESPESAS BANCARIAS	1.845,91 D		
(-) DESPESAS E RECEITAS NAO OPERACIONAIS			2.755,57 D
..... 331 - ALIENACAO DE BENS PERMANENTES			
..... 332 - DEDUCOES ALIENACOES DE BENS PE			
..... 44201 - IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	2.755,57 D		
..... 44301 - MULTAS			
..... 44401 - PERDAS			
(=) SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO			103.747,92 C

CAMPINAS / SP , 31 DE DEZEMBRO DE 2018

ANTONIO DIOGO VITOLA
TEC. CONTABIL. - CRC: 1-SP-113.790/O-0
CPF/RG. No.: 922.848.928-68

LUZIA MARIA BALBINO CHAGAS
CPF/CNPJ: 77339428887 RG: 6.917.906-2
CARGO: DIRETORA PRESIDENTE

RELATÓRIO DE BALANÇOS 2019



NOTAS EXPLICATIVAS

BALANÇO ENCERRADO EM 31/ DE DEZEMBRO DE 2019

Durante o período de 01/01/2019 a 31/12/2019, a entidade **ASSOCIAÇÃO TERAPEUTICA CRISTÃ**, manteve seus controles com bases em registros contábeis mensais, preparados de acordo com os princípios contábeis geralmente aceitos e da legislação do Imposto de Renda.

Os lançamentos contábeis para a apuração dos resultados foram efetuados pelo método das partidas dobradas.

Como receitas foram classificadas todas as doações, subvenções, eventos e promoções sociais.

Os recursos aplicados na Assistência Social de pessoas carentes, foram classificados como despesas operacionais e dentre elas destacam-se as com pessoal (salários, férias, 13º, vale transporte, etc) com 51,75 %; telefone, informática e outras despesas de comunicações com 0,53 %; os encargos sociais com 19,52 %; imobilizações 0,00 %, sendo os restantes 28,20 % com gastos necessários a manutenção, conservação e higiene da obra social.

Todos os gastos estão suportados por documentação hábil e idônea, arquivados em ordem de lançamentos.

O público alvo são Moradores de rua carentes que não possuem condições de auto sustentar-se, necessitando de amparo e gratuidade dos serviços.

No ano de 2019, a receita totalizou R\$ 893.539,70 e as despesas R\$ 972.831,07; tendo portanto sido apurado no período um deficit de R\$ 79.291,37, que resultou em superavit acumulado para o valor de R\$ 52.303,26

A Entidade não se beneficiou em 201+ de Benefício fiscal da Isenção Patronal do INSS

AUTENTICAÇÃO DE CÓPIA
REPROGRÁFICA COLORIDA

Luzia Maria Balbino Chagas

Luzia Maria Balbino Chagas
Presidente

Gerson Barreto de Souza

Gerson Barreto de Souza
Tesoureiro

Antonio Diogo Vitola

Antonio Diogo Vitola
Técnico Contábil
CRC : 1SP113790/O-0



Sto. Cruz Reg. Civl. 2º Subdistrito
Lino Cintra, 404 - Campinas - SP
Nte xerocópia confere com o original

07 MAIO 2020

Valor Escobado
R\$ 3,79

álido somente com o selo de autenticidade

Paulo Colferai Filho, Escrevente

Osmar Vieira de Vasconcelos Júnior, Escrevente

Balanco Financeiro - Exercício 2019		Balanco Patrimonial Encerrado em 31/12/2019	
Receitas	TOTAL	ATIVO	PASSIVO
Doações Diversas	53.976,95	Ativo Circulante	
Doações Telemarketing	-	Disponível	
Estacionamento	-	Caixa	1,00
Bazar Beneficiente	-	Banco Bradesco S/A	85.782,72
FMAS / CONVENIO MUNICIPAL	834.624,70	Caixa Economica Federal	-
FMPIC / CO-FIN. MUNICIPAL	-	Banco Itau S/A	7.067,29
Outros - Fumec	-	Aplicações / Banco Bradesco S/A	-
FMAS/CO-FIN Municipal nº 99/2015	-	Caixa economica Federal	-
Aluguel Salão/Equipamentos/Imoveis	-	Banco Itau S/A	-
Rendimentos Financeiros	4.938,05	Banco do Brasil S/A	-
Beneficio Fiscais Isenção Patronal INSS	-	Deposito Judicial	-
		Contas a Receber	92.851,01
		Outras Contas a Receber	600,00
TOTAL DAS RECEITAS	893.539,70	Permanente	600,00
		Imobilizado	
Despesas		Móveis e Utensílios	550,00
Despesas com Agua	2.387,06	Maquinas e Equipamentos	-
Despesas com Gás	225,72	Equipamentos de Informatica	-
Despesas com Energia Elétrica	613,36	Veiculos	-
Despesas com Telefone	300,56	Imóveis	550,00
Despesas com Correios	-	Resultado Pendente	-
Despesas com Mantimentos e Refeições	7.671,29	Obras em Andamento	-
Despesas com Medicamentos	813,87	Reformas	-
Despesas de Materiais de Escritorio	167,07	TOTAL DO ATIVO	94.001,01
Despesas com Material de Limpeza	645,98		
Despesas de Manutenção Predial	99,89		
Aluguel	1.413,67		
	33.609,94		
Despesas com Veiculos	2.375,01		
Despesas com Combustiveis	-		
Materiais e Manutenção de Informatica	132,67	Contas a Pagar	20.149,58
Honorarios	39,60	Contribuições a Recolher	21.548,17
Seguros	-	Outros - Obrigações Tributárias	-
Salarios	12,67	TOTAL DO PASSIVO	41.697,75
13º Salarios	28.687,24	Passivo a Descoberto	
Férias	2.415,56	Superavit/Deficit Acumulado	131.594,63
Indenizações	1.921,54	Variacao do Exercício Anterior	79.291,37
FGTS	-	Deficit do Exercício	-
INSS	2.940,94	TOTAL DO PASSIVO	52.303,26
PIS sobre Folha de Pagamento	9.590,16		
Despesas de transporte	322,09		
Despesas Bancarias	831,99		
Despesas com IPTU	214,83		
Outras Despesas	6.409,89		
Beneficio Fiscais Isenção Patronal INSS	-		
TOTAL DAS DESPESAS	972.831,07		
Variacao do Exercício	(79.291,37)		
TOTAL (Deficit do Exercício)	(79.291,37)		

Relatório da Diretoria
 O balanço e demonstrações financeiras foram examinados pela Diretoria, estando ambos de acordo com os princípios contábeis geralmente aceitos e apresentados em moeda de poder aquisitivo atual

Antônio Diogo Vitola
 Antônio Diogo Vitola
 Técnico Contábil
 CRC - /ISP113790/O-0

Luzia Maria Balbino Chagas
 Luzia Maria Balbino Chagas
 Presidente
 CRC - /ISP113790/O-0

Campinas, 31 de Dezembro de 2019

