

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ
	11.543.498/0001-55
NOME EMPRESARIAL ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA DE AMPARO MAO DE DEUS	

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2017 a 31/12/2017
NATUREZA DO LIVRO LIVRO DIARIO	NÚMERO DO LIVRO 2
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 37.0C.AE.A4.B3.D2.0A.52.23.B3.DA.A6.A0.F6.2C.4E.A8.51.54.34	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
contabilista	44474326091	MARILENE KETTERMANN: 44474326091	813157427464379001 1	06/01/2016 a 06/01/2019	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	11543498000155	ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA DE AMPARO MAO DE DEUS:11543498000155	616086132913060315 9	11/05/2016 a 11/05/2019	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

37.0C.AE.A4.B3.D2.0A.52.23.B3.DA.
A6.A0.F6.2C.4E.A8.51.54.34-1

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 12/06/2018 às 14:14:07

A7.CE.C8.4E.83.3B.0A.10
BB.AF.81.94.71.97.DA.9E

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA DE AMPARO MAO DE DEUS
Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017 CNPJ: 11.543.498/0001-55
Número de Ordem do Livro: 2
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA DE AMPARO MAO DE DEUS
NIRE
CNPJ 11.543.498/0001-55
Número de Ordem 2
Natureza do Livro LIVRO DIARIO
Município MONTENEGRO
Data do arquivamento dos atos constitutivos 20/01/2010
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária
Data de encerramento do exercício social 31/12/2017
Quantidade total de linhas do arquivo digital 11302

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA DE AMPARO MAO DE DEUS
Natureza do Livro LIVRO DIARIO
Número de ordem 2
Quantidade total de linhas do arquivo digital 11302
Data de inicio 01/01/2017
Data de término 31/12/2017

Este documento é parte integrante de escrituração não sujeita à autenticação instituída pelo Decreto nº 8.683/2016 (empresa sem registro em junta), cuja apresentação se comprova pelo recibo de número 37.0C.AE.A4.B3.D2.0A.52.23.B3.DA.A6.A0.F6.2C.4E.A8.51.54.34-1. Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

CNPJ: 11.543.498/0001-55

Registro no Cartório: 1169 Data: 20/01/2010

Endereço: Rua CORONEL ADAO KAUER, 640, SANTA RITA, MONTENEGRO/RS, CEP 95780-000

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Balanço encerrado em: 31/12/2017

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2017	2016
	31/12/2017	31/12/2016
ATIVO	302.628,81D	137.734,18D
ATIVO CIRCULANTE	118.520,13D	79.359,20D
DISPONIBILIDADES	15.996,14D	23.502,70D
Caixa	10.399,57D	13.391,81D
Sicredi - cta 80646-3	1.442,38D	6.850,17D
Sicredi - cta capital	4.154,19D	3.260,72D
CRÉDITOS	102.523,99D	55.856,50D
Pref Municipal de Capela de Santanna	0,00	4.400,00D
Prefeitura Municipal de Barão	0,00	788,00D
Prefeitura Municipal de Montenegro	100.341,88D	49.028,66D
Adiantamento a Fornecedores	390,59D	0,00
Seguros a apropriar	1.791,52D	1.639,84D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	184.108,68D	58.374,98D
IMOBILIZADO	219.740,48D	71.378,42D
Equipamentos de informática	8.337,88D	0,00
Mobiliários	132.097,00D	9.265,00D
veículos	62.113,42D	62.113,42D
Máquinas e equipamentos	17.192,18D	0,00
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	35.631,80C	13.003,44C
Mobiliários	10.015,50C	580,80C
Equipamentos de informática	771,02C	0,00
Veículos	24.845,28C	12.422,64C
PASSIVO	302.628,81C	137.734,18C
PASSIVO CIRCULANTE	166.166,58C	140.140,20C
CONTAS A PAGAR	166.166,58C	140.140,20C
EMPRÉSTIMOS	18.459,26C	34.220,56C
Empréstimo Sicredi B61230838	14.220,54C	42.661,62C
(-) Juros a apropriar Empréstimo Sicredi B61230838-1	0,00	8.441,06D
C/C Sicredi 21974-6	4.238,72C	0,00
FORNECEDORES	22.121,90C	5.355,35C
Kalykim Industria e Comércio Ltda	0,00	2.092,82C
Cirurgica Santa Cruz Com de Prod Hosp Lt	0,00	983,60C
Werner Informática Ltda	3.106,90C	0,00
Com Tato Com de Prod de Limpeza Ltda	1.308,00C	1.162,50C
Alex Sandro de Mello & Cia Ltda	1.394,80C	0,00
Sim Rede de Postos Ltda	205,02C	0,00
Comercio de Medicamentos Brair LTDA	1.308,64C	494,69C
A&S Instalações Elétricas LTDA	1.425,30C	0,00
Fenix Bikes Comercio de Bicicletas Ltda	652,80C	0,00
Eurovale Veiculos Ltda Montenegro	389,00C	0,00
OTM Saúde Ambiental Ltda	621,74C	621,74C
Lojas Colombo SA	892,19C	0,00
Jovani Rodrigues	240,47C	0,00
Maria de Azevedo de Andrade - ME	1.653,95C	0,00
Ind de Laticínios Rancho Belo Ltda	2.116,00C	0,00
RS Clean Comércio de Produtos de Limpeza Ltda	580,01C	0,00
Higiefarm Com Imp e Exp Ltda	2.782,08C	0,00
Celton Comércio de Mat Elétrico Ltda	2.200,00C	0,00
Neromar Rodrigues da Cruz	1.245,00C	0,00
TRIBUTOS A RECOLHER	2.090,40C	1.505,70C
IRRF a recolher	901,75C	247,88C
CRF a recolher	90,23C	90,23C
PIS Sobre folha de Pagamento	1.098,42C	1.167,59C
SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	121.982,71C	97.703,00C
Salários a Pagar	47.336,20C	49.541,82C
Férias a Pagar	16.195,29C	5.968,13C
FGTS a pagar	1.396,60C	4.265,19C
Contribuição Sindical a recolher	537,74C	833,07C

CNPJ: 11.543.498/0001-55

Registro no Cartório: 1169 Data: 20/01/2010

Endereço: Rua CORONEL ADAO KAUER, 640, SANTA RITA, MONTENEGRO/RS, CEP 95780-000

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Balanco encerrado em: 31/12/2017

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2017	2016
INSS a recolher	31/12/2017 56.516,88C	31/12/2016 37.094,79C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.512,31C	1.355,59C
Seguros a pagar	1.512,31C	1.355,59C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	136.462,23C	2.406,02D
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	136.462,23C	2.406,02D
Superavits acumulados	136.462,23C	0,00
Déficits acumulados	0,00	2.406,02D

MONTENEGRO, 31 de Dezembro de 2017

Maria Odeth F Flores

MARIA ODETH FLORES MULLER

PRESIDENTE

CPF: 427.855.020-00

Mariene Kettermann

MARILENE KETTERMANN

CRC/RS 66312

CPF: 444.743.260-91

Entidade: ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA DE AMPARO MAO DE DEUS
 CNPJ: 11.543.498/0001-55
 Registro no Cartório: 1169 Data: 20/01/2010
 Endereço: Rua CORONEL ADAO KAUER, 640, SANTA RITA, MONTENEGRO/RS, CEP 95780-000
 Período: 01/01/2017 - 31/12/2017

Folha: 0001
 Número livro: 0002

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVITS/DEFICITS DO EXERCÍCIO EM 31/12/2017

Descrição	2017	2016
Receita Operacional	1.887.712,05	1.469.675,41
Doações de terceiros/PF	31.463,00	26.235,00
Doações de terceiros/PJ	17.051,72	41.580,00
Projeto Envelhecimento Jovem	473.758,59	205.200,00
JECRIM - Vara Criminal Montenegro	5.400,00	13.155,80
Convênios Prefeituras	303.838,76	313.536,88
Mensalidades	1.056.199,98	869.967,73
Receita Líquida	1.887.712,05	1.469.675,41
Lucro Bruto	1.887.712,05	1.469.675,41
Despesas Tributárias	(12.886,14)	(10.260,44)
Taxas diversas	(238,98)	(188,87)
IPVA	(1.473,98)	(1.589,46)
IPTU	(3.398,79)	(950,94)
IOF - Imposto sobre Operações Financeiras	(292,59)	(341,61)
PIS folha de pagamento	(7.481,80)	(7.189,56)
Despesas Financeiras	(13.440,88)	(16.553,84)
Juros Moratórios	(1.712,08)	(5.557,76)
Multas de mora	(903,15)	(377,20)
Juros sobre Empréstimos e Financiamentos	(8.441,06)	(8.441,10)
Tarifas bancárias	(2.384,59)	(2.177,78)
Receitas Financeiras	892,82	815,61
Juros ao capital Sicredi	0,00	203,30
Distrib de sobras Sicredi	893,47	612,29
(-) Descontos auferidos	(0,65)	0,02
Despesas Operacionais	(1.736.585,97)	(1.502.056,62)
Salários	(627.466,31)	(620.697,17)
Décimo Terceiro Salário	(56.448,84)	(52.911,19)
Férias	(78.415,92)	(63.853,72)
Vale transporte	(5.772,13)	(1.568,91)
Médicos	(17.752,76)	(14.831,41)
Nutricionista	(12.359,60)	(9.887,68)
Assistente Social	(14.831,41)	(14.719,06)
Enfermagem	(2.695,00)	(1.573,03)
Recreacionista	(8.800,00)	(3.840,00)
Indenizações trabalhistas	(26.823,45)	(21.811,59)
Previdência Social	(203.881,91)	(190.989,81)
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	(66.542,94)	(64.413,65)
Alimentação	(128.767,17)	(144.952,55)
Material de higiene/limpeza	(45.210,24)	(42.943,63)
Material para uso/consumo	(34.208,26)	(44.633,56)
Manutenção de imóveis	(140.049,96)	(15.866,45)
Material cirurgico	(3.182,60)	0,00
Acesso a internet	0,00	(1.361,75)
Seguros	(1.802,71)	(1.062,31)
Fotocópias e autenticações	(86,75)	(386,70)
Serviços de Terceiros	(11.648,50)	(40.931,60)
Emolumentos cartoriais	(1.074,30)	(56,25)
Conselhos de classe	(298,66)	(168,98)
Fretes	(515,00)	(232,00)
Medicamentos	(33.171,25)	(13.279,82)
Coleta de resíduos	(3.140,00)	0,00
Manutenção de veículos	(2.061,80)	(1.003,29)

MONTENEGRO, 31 de Dezembro de 2017



MARIA ODETH FLORES MULLER
 PRESIDENTE
 CPF: 427.855.020-00



MARILENE KETTERMANN
 CRC/RS 66312
 CPF: 444.743.260-91

Entidade: ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA DE AMPARO MAO DE DEUS
CNPJ: 11.543.498/0001-55
Registro no Cartório: 1169 Data: 20/01/2010
Endereço: Rua CORONEL ADAO KAUER, 640, SANTA RITA, MONTENEGRO/RS, CEP 95780-000
Período: 01/01/2017 - 31/12/2017

Folha: 0002
Número livro: 0002

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVITS/DEFICITS DO EXERCÍCIO EM 31/12/2017

Descrição	2017	2016
Despesas Operacionais	(1.736.585,97)	(1.502.056,62)
Consumo de luz	(40.756,67)	(54.480,82)
Consumo de água	(34.139,57)	(35.330,85)
Combustíveis e Lubrificantes	(10.110,31)	(10.019,54)
Licenciamento de veículos	(149,87)	(105,65)
Telefone	(7.995,23)	(5.915,21)
Uniformes	(311,47)	0,00
Hospedagem de site	(496,00)	0,00
Multas de trânsito	(1.305,34)	0,00
Material de Escritório	(5.210,35)	(3.439,35)
Viagens e Estadas	0,00	(56,00)
Correios	(297,05)	(119,50)
Eventos/Promoções	(1.150,00)	(1.000,00)
Multas fiscais	(750,00)	0,00
Suporte de software	(2.820,00)	0,00
Manutenção de máquinas	(2.631,83)	0,00
Manutenção de computador	(3.808,00)	0,00
Consultoria	(41.000,00)	0,00
Impressos gráficos	(147,00)	0,00
Fisioterapia	(1.200,00)	0,00
Oficinas inclusão digital	(4.767,97)	0,00
Gás	(24.000,00)	0,00
Depreciação de veículos	(12.422,64)	(12.422,64)
Depreciação de Bens Móveis	(10.205,72)	(580,80)
Contribuição Sindical Patronal	(3.903,48)	(10.610,15)
Resultado operacional líquido	125.691,88	(58.379,88)
Superavit/Deficit do Período	125.691,88	(58.379,88)
Superavit do exercício	125.691,88	(58.379,88)

MONTENEGRO, 31 de Dezembro de 2017



MARIA ODETH FLORES MULLER
PRESIDENTE
CPF: 427.855.020-00



MARILENE KETTERMANN
CRC/RS 66312
CPF: 444.743.260-91

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	Saldo em 31/12/2016	Resultado do exercício 2017	TOTAL
Capital Social			R\$ -
Superavits acumulados			R\$ -
Déficits acumulados	-R\$ 2.406,02		R\$ (2.406,02)
Superavits do exercício		R\$ 125.691,88	R\$ 125.691,88
ajustes de períodos anteriores		R\$ 13.176,37	R\$ 13.176,37
deficits do exercício			R\$ -
Saldo Patrimônio Líquido em 31/12/2017			R\$ 136.462,23

Montenegro, 31 de dezembro de 2017

Maria Odeth F. Müller

Maria Odeth Flores Müller

Presidente

CPF427.855.020-00

Mariene Kettermann

Mariene Kettermann

Técnica Contábil

CRC/RS 66.312/06

NOTAS EXPLICATIVAS
01/01/2017 a 31/12/2017

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CASA DE AMPARO MÃO DE DEUS
CNPJ 11.543.498/0001-55

NOTA 01 – A entidade ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CASA DE AMPARO MÃO DE DEUS, inscrita no CNPJ sob nº 11.543.498/0001-55, com sede na rua Coronel Adão Kauer, nº 640 – Bairro Santa Rita, município de Montenegro/RS, constituída sob a forma de sociedade civil de direito privado, sem cunho partidário ou político, filantrópica de fins não lucrativos, registrado no Cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas da Comarca de Montenegro/RS na data de 20 de janeiro de 2010 sob nº 1169 Livro A-09, fls 11, tem como objetivo o seguinte:

- a) Administrar, manter, promover, coordenar e desenvolver atividades filantrópicas de caráter educacional, de assistência abrigacional, médica, social e cultural de idosos e de incapazes/inválidos desassistidos, não fazendo distinção alguma quanto à raça, cor, condição social, credo político e religioso.

NOTA 02 – As demonstrações contábeis foram elaboradas com observância aos princípios da contabilidade, emanados da Lei das Sociedades por Ações e demais disposições complementares, embora sem fins lucrativos, adota procedimentos contábeis previstos na legislação tributária e comerciais, bem como, das normas técnicas de contabilidade.

NOTA 03 – A entidade mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico. O registro contábil mantém o número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem externa ou interna. As demonstrações contábeis, incluindo as notas explicativas, elaboradas por disposições legais e estatutárias, serão transcritos no livro diário da entidade, e posteriormente registrado no Cartório de Registro de Pessoas Jurídicas. A documentação contábil da entidade é composta por todos os documentos, livros, papéis, registros e outras peças, que apoiam ou compõem a escrituração contábil, e mantém em boa ordem a documentação contábil.

NOTA 04 – A sociedade adota o regime de competência para seus registros contábeis.

NOTA 05 – Principais práticas contábeis:

- a) Disponibilidades - caixa e bancos contas movimento: os valores contabilizados neste grupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária.
- b) Créditos: os valores contabilizados nesta conta representam as contas a receber e demais créditos, a curto prazo. O seguro do veículo foi contratado em valor suficiente para a cobertura de eventuais sinistros.
- c) Imobilizado: os ativos imobilizados estão lançados pelo preço de custo de aquisição deduzindo da depreciação, e leva em consideração a vida útil e utilização de bens. O ativo imobilizado está assim representado:
- | | |
|----------------------------------|---------------|
| c.1) Mobiliários | R\$132.097,00 |
| c.2) Veículos | R\$62.113,42 |
| c.3) Equipamentos de Informática | R\$8.337,88 |
| c.4) Máquinas e equipamentos | R\$17.192,18 |
- d) Fornecedores: são demonstrados pelos valores conhecidos na data do evento.
- e) Empréstimos: são demonstrados pelos valores da contratação, acrescidos de juros e informado com conta específica de juros a apropriar.
- f) Provisão de encargos trabalhistas e obrigações com empregados: foram provisionados com base nos direitos adquiridos pelos empregados até a data do balanço.
- g) Impostos a recolher e outras obrigações: são provisões de impostos federais e demais obrigações compostos pelo seu valor nominal, original.

NOTA 06 – O Patrimônio Líquido é apresentado em valores atualizados e compreende o saldo deste grupo. No ano de 2017 a entidade um superávit de R\$125.691,88 (cento e vinte e cinco mil seiscientos e noventa e um reais e oitenta e oito centavos) tendo sido transferido para a conta superávits acumulados que ficou com o saldo de R\$136.462,23 (cento e trinta e seis mil quatrocentos e sessenta e dois reais e vinte e três centavos) após os devidos ajustes.

NOTA 07 – Subvenções e/ou convênios/contratos firmados com órgãos governamentais, são recursos que tem como objetivo principal operacionalizar projetos e atividades pré-determinadas. Periodicamente, a entidade presta conta de todo o fluxo financeiro e operacional aos órgãos competentes, ficando também toda a documentação a disposição de qualquer fiscalização. Os convênios/contratos firmados estão de acordo com o estatuto social da Entidade e as despesas de acordo com suas finalidades.

NOTA 08 – Os recursos da entidade, conforme previsto no artigo 39 do estatuto da entidade, adviram de mensalidades dos abrigados, contribuições de pessoas físicas e jurídicas, doações, subvenções, convênios, a saber:

1) Doações de terceiros/PF	R\$ 31.463,00
2) Doações de terceiros/PJ	R\$17.051,72
3) Convênios Prefeituras	R\$303.838,76
4) Mensalidades	R\$1.056.199,98
5) Projeto Envelhecimento Jovem	R\$473.758,59
6) Jecrim – Vara Criminal de Montenegro	R\$ 5.400,00
Total	R\$1.887.712,05

As receitas financeiras referem-se aos rendimentos do capital da Cooperativa de Crédito Sicredi e descontos auferidos, a saber: -

1) Distribuição de sobras Sicredi	R\$893,47
2) Descontos auferidos	R\$ 0,65

NOTA 09 – Todas as despesas são para o custeio da entidade, lançados pelo regime de competência.

NOTA 10 – A entidade adotou a elaboração da Demonstração do Fluxo de caixa pelo método direto.

NOTA 11 – A entidade aplica integralmente o seu eventual resultado líquido na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos institucionais, conforme previsto em seu estatuto.

NOTA 12 - Os dirigentes, conselheiros, associados, instituidores, benfeitores ou equivalentes, não percebem remuneração, vantagem ou benefício por qualquer forma ou título, em razão das competências, funções ou atividades que lhes são atribuídos estatutariamente, bem como, a entidade não distribui lucros, dividendos ou bonificações.

Montenegro, 31 de dezembro de 2017.


Maria Odeth Flores Muller

Presidente

CPF 427.855.020-00


Marilene Kettermann

Técnica Contábil

CRC/RS 66.312

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

À

Marilene Kettermann
CRC nº 66.312
Endereço: Rua Capitão Porfirio, nº 1031 – Centro – Montenegro/RS

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CASA DE AMPARO MÃO DE DEUS, CNPJ 11.543.498/0001-55, que as informações relativas ao período base 2017, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

- (a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- (b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- (c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,



MARIA ODETH FLORES MULLER
CPF: 427.855.020-00