

NOTAS EXPLICATIVAS

01/01/2018 a 31/12/2018

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 apóiam 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, em 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\$177.837,00 |
| c.2) Veículos | R\$62.113,42 |
| c.3) Equipamentos de Informática | R\$8,337,88 |
| c.4) Máquinas e equipamentos | R\$80.600,18 |
- 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 2018 a entidade um superávit de R\$1.195.436,05 (um milhão, cento e noventa e cinco mil quatrocentos e trinta e seis reais e cinco centavos) tendo sido transferido para a conta superávits acumulado que ficou com o saldo de R\$1.330.787,37 (um milhão trezentos e trinta mil setecentos e oitenta e sete reais e trinta e sete 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, no ano de 2018, adviram de mensalidades dos abrigados, contribuições de pessoas físicas e jurídicas, doações, subvenções, convênios, a saber:

Handwritten signature and arrow pointing to the right.

1) Doações de terceiros/PF	R\$ 44.476,19
2) Doações de terceiros/PJ	R\$ 2.800,00
3) Convênios Prefeituras	R\$ 343.297,37
4) Mensalidades	R\$1.088.823,41
5) Projeto Envelhecimento Jovem	R\$ 114.633,48
6) Pref Mun de Montenegro – Fomento 055052018	R\$ 672.600,00
7) Pref Mun de Montenegro – Fomento 054052018	R\$ 733.105,70
8) Pref Mun de Montenegro – Fomento 047052018	R\$ 19.649,00
9) Ministério dos Direitos Humanos Fomento 878764/2018	R\$ 228.965,74
Total	R\$3.248.350,89

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

1) Distribuição de sobras Sicredi	R\$ 741,91
2) Juros ao capital Sicredi	R\$ 259,64
3) Rendimentos de aplicação financeira	R\$9.208,36

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 2018.


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 Porfírio, 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

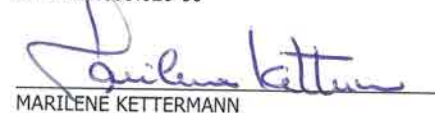
CPF: 427.855.020-00

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVITS/DEFICITS DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018

Descrição	2018	2017
Receita Operacional	3.248.350,89	1.887.712,05
Doações de terceiros/PF	44.476,19	31.463,00
Doações de terceiros/PJ	2.800,00	17.051,72
Projeto Envelhecimento Jovem	114.633,48	473.758,59
JECRIM - Vara Criminal Montenegro	0,00	5.400,00
Convênios Prefeituras	343.297,37	303.838,76
Mensalidades	1.088.823,41	1.056.199,98
Pref Mun de Montenegro - Fomento 055052018	672.600,00	0,00
Pref Mun de Montenegro - Fomento 054052018	733.105,70	0,00
Pref Mun de Montenegro - Fomento 047052018	19.649,00	0,00
Ministério dos Direitos Humanos - Fomento 878764/2018	228.965,74	0,00
Receita Líquida	3.248.350,89	1.887.712,05
Lucro Bruto	3.248.350,89	1.887.712,05
Despesas Tributárias	(19.497,80)	(12.886,14)
Taxas diversas	(1.032,13)	(238,98)
IPVA	(1.519,36)	(1.473,98)
IPTU	(6.373,55)	(3.398,79)
IOF - Imposto sobre Operações Financeiras	(608,82)	(292,59)
PIS folha de pagamento	(7.935,27)	(7.481,80)
IRF s/ aplicação financeira	(2.028,67)	0,00
Despesas Financeiras	(8.260,21)	(13.440,88)
Juros Moratórios	(1.480,10)	(1.712,08)
Multas de mora	(2.457,16)	(903,15)
Juros sobre Empréstimos e Financiamentos	0,00	(8.441,06)
Tarifas bancárias	(4.322,95)	(2.384,59)
Receitas Financeiras	10.209,91	892,82
Juros ao capital Sicredi	259,64	0,00
Distrib de sobras Sicredi	741,91	893,47
Rendimentos aplicação financeira	9.208,36	0,00
(-) Descontos auferidos	0,00	(0,65)
Despesas Operacionais	(2.035.366,74)	(1.736.585,97)
Salários	(693.060,97)	(627.466,31)
Décimo Terceiro Salário	(60.165,34)	(56.448,84)
Férias	(102.915,91)	(78.415,92)
Vale transporte	(11.060,34)	(5.772,13)
Indenizações trabalhistas	(7.500,00)	(26.823,45)
Previdência Social	(282.501,57)	(203.881,91)
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	(82.263,66)	(66.542,94)
Alimentação	(148.740,55)	(128.767,17)
Material de higiene/limpeza	(44.333,22)	(45.210,24)
Material para uso/consumo	(61.050,48)	(34.208,26)
Manutenção de imóveis	(59.699,60)	(140.049,96)
Material cirurgico	(7.839,36)	(3.182,60)
Acesso a internet	(2.868,00)	0,00
Seguros	(2.129,70)	(1.802,71)
Fotocópias e autenticações	0,00	(86,75)
Serviços de Terceiros	(24.073,31)	(11.648,50)
Emolumentos cartoriais	(896,80)	(1.074,30)
Conselhos de classe	0,00	(298,66)
Fretes	(291,93)	(515,00)
Medicamentos	(18.921,57)	(33.171,25)
Coleta de resíduos	(2.582,05)	(3.140,00)


MARIA ODETH FLORES MULLER

PRESIDENTE
CPF: 427.855.020-00


MARILENE KETTERMANN

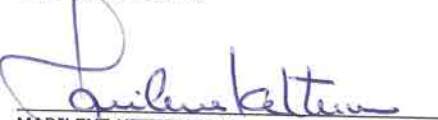
CRC/RS 66312
CPF: 444.743.260-91

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVITS/DEFICITS DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018

Descrição	2018	2017
Despesas Operacionais		
Manutenção de veículos	(2.035.366,74)	(1.736.585,97)
Consumo de luz	(2.111,50)	(2.061,80)
Consumo de água	(46.830,90)	(40.756,67)
Combustíveis e Lubrificantes	(25.656,18)	(34.139,57)
Licenciamento de veículos	(10.409,19)	(10.110,31)
Telefone	(129,89)	(149,87)
Uniformes	(7.927,19)	(7.995,23)
Hospedagem de site	(2.750,00)	(311,47)
Multas de trânsito	(228,00)	(496,00)
Material de Escritório	0,00	(1.305,34)
Correios	(6.873,61)	(5.210,35)
Eventos/Promoções	(103,75)	(297,05)
Multas fiscais	(1.305,00)	(1.150,00)
Suporte de software	(250,00)	(750,00)
Manutenção de máquinas	(5.976,00)	(2.820,00)
Manutenção de computador	(2.922,06)	(2.631,83)
Consultoria	(866,00)	(3.808,00)
Impressos gráficos	(94.285,00)	(41.000,00)
Fisioterapia	(929,00)	(147,00)
Oficinas inclusão digital	(18.775,00)	(1.200,00)
Gás	(18.200,00)	(4.767,97)
Psicólogo	(38.000,00)	(24.000,00)
Oficina de música	(7.366,67)	0,00
Propaganda e publicidade	(1.200,00)	0,00
Atividades físicas	(17.068,00)	0,00
Médicos	(1.200,00)	0,00
Nutricionista	(20.062,88)	(17.752,76)
Assistente Social	(8.116,00)	(12.359,60)
Enfermagem	(17.977,50)	(14.831,41)
Recreacionista	(15.389,59)	(2.695,00)
Depreciação de veículos	(11.100,00)	(8.800,00)
Depreciação de Bens Móveis	(12.422,64)	(12.422,64)
Contribuição Sindical Patronal	(21.120,62)	(10.205,72)
	(4.920,21)	(3.903,48)
Resultado operacional líquido	1.195.436,05	125.691,88
Superavit/Deficit do Período	1.195.436,05	125.691,88
Superavit do exercício	1.195.436,05	125.691,88



MARIA ODETH FLORES MULLER
PRESIDENTE
CPF: 427.855.020-00



MARILENE KETTERMANN
CRC/RS 66312
CPF: 444.743.260-91


BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2018	2017
	31/12/2018	31/12/2017
ATIVO	1.653.972,71D	302.748,41D
ATIVO CIRCULANTE	1.125.640,27D	118.639,73D
DISPONIBILIDADES	908.713,88D	16.115,74D
Caixa	10.328,44D	10.519,17D
Sicredi - cta 80646-3	28.193,78D	1.442,38D
Sicredi - cta capital	4.413,83D	4.154,19D
Banco do Brasil cta 63.063-2	4.200,00D	0,00
Banco do Brasil cta 63.062-4	27.255,00D	0,00
Banco do Brasil aplicação 63551-0	228.965,74D	0,00
Banco do Brasil aplicação 63063-2	287.285,24D	0,00
Banco do Brasil aplicação 63.062-4	318.071,85D	0,00
CRÉDITOS	216.926,39D	102.523,99D
Prefeitura Municipal de Montenegro	205.120,83D	100.341,88D
Cheques em cobrança	1.378,00D	0,00
Adiantamento a Fornecedores	8.736,60D	390,59D
Seguros a apropriar	1.690,96D	1.791,52D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	528.332,44D	184.108,68D
IMOBILIZADO	597.507,50D	219.740,48D
Equipamentos de informática	8.337,88D	8.337,88D
Mobiliários	177.837,00D	132.097,00D
veículos	62.113,42D	62.113,42D
Obras em andamento	268.619,02D	0,00
Máquinas e equipamentos	80.600,18D	17.192,18D
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	69.175,06C	35.631,80C
Mobiliários	24.024,18C	10.015,50C
Equipamentos de informática	1.542,04C	771,02C
Máquinas e equipamentos	6.340,92C	0,00
Veículos	37.267,92C	24.845,28C
PASSIVO	1.653.972,71C	302.748,41C
PASSIVO CIRCULANTE	323.185,34C	166.286,18C
CONTAS A PAGAR	323.185,34C	166.286,18C
EMPRÉSTIMOS	0,00	18.459,26C
Empréstimo Sicredi B61230838	0,00	14.220,54C
C/C Sicredi 21974-6	0,00	4.238,72C
FORNECEDORES	81.562,15C	22.241,50C
Marcia Cristina Vargas da Rosa	509,11C	119,60C
Cirurgica Santa Cruz Com de Prod Hosp Lt	3.869,38C	0,00
Werner Informática Ltda	2.660,14C	3.106,90C
Com Tato Com de Prod de Limpeza Ltda	2.242,00C	1.308,00C
Alex Sandro de Mello & Cia Ltda	223,11C	1.394,80C
Sim Rede de Postos Ltda	1.532,88C	205,02C
Comercio de Medicamentos Brair LTDA	3.121,75C	1.308,64C
A&S Instalações Elétricas LTDA	1.425,30C	1.425,30C
Fenix Bikes Comercio de Bicicletas Ltda	0,00	652,80C
Eurovale Veiculos Ltda Montenegro	1.437,57C	389,00C
PMCVM Comércio de Pneus Ltda	1.280,00C	0,00
OTM Saúde Ambiental Ltda	0,00	621,74C
Lojas Colombo SA	1.979,61C	892,19C
Debora Luiza Stein	1.436,00C	0,00
Maltec Ind e Com de Máquinas Ltda	249,00C	0,00
William Michael de Oliveira	409,36C	0,00
Telemonte Coleta e Transporte Ltda	193,33C	0,00
Jovani Rodrigues	0,00	240,47C
Maria de Azevedo de Andrade - ME	0,00	1.653,95C
Ind de Laticínios Rancho Belo Ltda	0,00	2.116,00C
RS Clean Comércio de Produtos de Limpeza Ltda	3.184,51C	580,01C
Higiefarm Com Imp e Exp Ltda	0,00	2.782,08C
Celton Comércio de Mat Elétrico Ltda	2.200,00C	2.200,00C
Neromar Rodrigues da Cruz	0,00	1.245,00C
Comercio de Confec Martini Costa Ltda	1.228,60C	0,00
Mauricio Giordani 03038280054	716,00C	0,00
Norr Engenharia e Energia Ltda	27.255,00C	0,00
Evandro Guerreiro 00851296076	3.600,00C	0,00
Guilherme Duarte Lutz & Cia Ltda	52,00C	0,00

Handwritten signature/initials in blue ink.

BALANÇO PATRIMONIAL

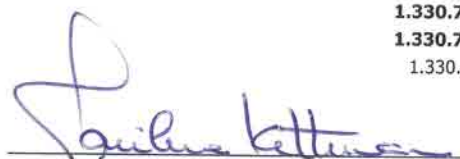
Descrição	2018	2017
L C Druzian Consultoria	31/12/2018 11.345,00C	31/12/2017 0,00
Jaqueline Elisa da Silva 93253885020	2.100,00C	0,00
Gebin & Gebin Ltda	7.312,50C	0,00
TRIBUTOS A RECOLHER	5.837,37C	2.090,40C
IRRF a recolher	2.141,44C	901,75C
CRF a recolher	90,23C	90,23C
ISS a recolher	0,69C	0,00
PIS Sobre folha de Pagamento	3.605,01C	1.098,42C
SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	230.297,66C	121.982,71C
Salários a Pagar	34.711,29C	47.336,20C
Férias a Pagar	30.396,17C	16.195,29C
FGTS a pagar	14.983,91C	1.396,60C
Contribuição Sindical a recolher	385,46C	537,74C
INSS a recolher	149.820,83C	56.516,88C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.488,16C	1.512,31C
Seguros a pagar	3.034,16C	1.512,31C
Honorários a pagar	1.500,00C	0,00
Adiantamento de clientes	954,00C	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.330.787,37C	136.462,23C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.330.787,37C	136.462,23C
Superavits acumulados	1.330.787,37C	136.462,23C



MARIA ODETH FLORES MULLER

PRESIDENTE

CPF: 427.855.020-00



MARILENE KETTERMANN

CRC/RS 66312

CPF: 444.743.260-91