

NOTAS EXPLICATIVAS

NOTA 1 – CONTEXTO OPERACIONAL

A **ASSOCIAÇÃO MANTENEDORA DO LAR NOSSA SENHORA DA SALETTE**, é uma instituição de direito privado sem fins lucrativos, criada sob a forma de associação, beneficente, declarada de Utilidade Pública Municipal Lei nº 4.718 de 09/06/1995, Utilidade Pública Estadual Lei nº 14.086 de 26/05/2010 e Utilidade Federal Portaria nº 3.368 de 23/12/2009, inscrita no Conselho Nacional de Assistência Social sob nº 115 e no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob nº 96.484.373/0001-54.

A **ASSOCIAÇÃO MANTENEDORA DO LAR NOSSA SENHORA DA SALETTE**, atende em regime de abrigo e atendimento dia, prestando serviços gratuitos e permanentes, incluindo assistência espiritual, médica e social a criança e adolescentes com deficiência múltipla e severa, em situação de risco e vulnerabilidade sócio - econômica.

A **ASSOCIAÇÃO MANTENEDORA DO LAR NOSSA SENHORA DA SALETTE**, para manter as instalações e profissionais qualificados, oferecer alimentação, medicamentos, serviços médicos e odontológicos, vestuário e o que for necessário para o bem estar do acolhido, a associação conta com doações voluntárias e convênios firmados com órgãos públicos e privados.

NOTA 2 – BASE DE PREPARAÇÃO E APRESENTAÇÃO DOS DEMONSTRATIVOS

As demonstrações contábeis foram elaboradas com observância aos Princípios de Contabilidade emanados pelo CFC – Conselho Federal de Contabilidade (NBC TG 26 R 2).

NOTA 3 – SUBVENÇÕES RECEBIDAS

ITEM	DESCRIÇÃO	2017
	Receita	1.016.906,46
3.1	BPC	39.235,00
3.2	Doação PF	110.604,82
3.3	Doação PJ	216.810,00
3.4	FUNDHAS Conv. 009/17	5.147,40
3.5	FUNDHAS Conv. 010/17	2.160,00
3.6	Rec.Conv.Municipal Caçapava nº 034/2016	18.000,00
3.7	Rec.Conv.Municipal Caçapava nº 017/2017	17.500,00
3.8	Rec.Conv.Municipal Nº 009/13 – 3º Adit	607.449,24

3.1 – BPC

Valor recebido em espécie pela curadora/guardiã, posteriormente depositado em conta corrente.

3.2 – Doação PF

Representa o valor recebido de doações voluntárias de pessoas físicas (em conta corrente através de transferência, depósito em dinheiro e em cheque, DOC, TED, Boletos e em espécie).

3.3 – Doação PJ

Representa o valor recebido de doações voluntárias de pessoas jurídicas (em conta corrente através de TED e em espécie).

3.4 – FUNDHAS Conv. 009/17

Parceria feita com o órgão. Valor recebido através de depósito bancário em dinheiro, para compra de:

01 Guincho de transferência 200kg

3.5 – FUNDHAS Conv. 010/17

Parceria feita com o órgão. Valor recebido através de depósito bancário em dinheiro, para compra de:

01 Bomba de infusão

3.6 – Rec.Conv.Municipal Caçapava Nº 034/2016 – Assinado em 11/08/2016

Convenio assinado com esta prefeitura, para atendimento integral de 01 adolescente. Valor recebido em conta corrente através de TED.

3.7 – Rec.Conv.Municipal Caçapava Nº 017/2017 – Assinado em 01/06/2017

Convenio assinado com esta prefeitura, para atendimento integral de 01 criança na faixa etária de 02 a 12 anos. Valor recebido em conta corrente através de TED.

3.8 – Rec.Conv.Municipal Nº 009/13 – 3º Adit – Assinado em 30/06/2016

Aditivo do Convenio assinado com a prefeitura do município, para custeio de parte das despesas da associação. Valor recebido em conta corrente através de TED.

NOTA 4 – RECEITAS FINANCEIRAS

CONTA	VALOR
Receita s/Aplicações financeiras	34.297,05
Descontos obtidos	3,24
	TOTAL – 34.300,29

NOTA 5 – SEGUROS

A Associação mantém cobertura de seguros em montantes considerados suficientes para cobrir riscos sobre alguns ativos, especificamente sobre seus veículos.

NOTA 6 – ATIVO IMOBILIZADO

O saldo é composto de:

SALDO FINAL EM 2016	940.043,09
COMPOSIÇÃO	2017
	VALOR
Computadores e Periféricos	-
Ferramentas	-
Imóveis	-
Máquinas e Equipamentos	8.539,58
Móveis e Utensílios	33.982,00
Veículos	-
Benfeitorias	-
Sub-total	42.521,58
SALDO FINAL EM 2017	982.564,67

NOTA 7 – BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2017 e 31/12/2016

ATIVO	NE	2017	2016
CIRCULANTE		396.293,53	325.984,14
Disponibilidades		11.341,58	346,73
Aplicação de Liquidez Imediata	4	384.816,97	320.233,61
Duplicatas a Receber		-	-
Outros Créditos		134,98	5.403,80
NÃO CIRCULANTE		982.564,67	940.043,09
IMOBILIZADO	6	982.564,67	940.043,09
TOTAL DO ATIVO		1.378.858,20	1.266.027,23



PASSIVO	NE	2017	2016
CIRCULANTE		17.045,51	16.034,02
Fornecedores		-	-
Obrigações Trabalhistas e Sociais		415,76	9.131,48
Obrigações Tributárias		337,75	1.642,68
Outras Obrigações		16.292,00	5.259,86
PATRIMÔNIO SOCIAL LÍQUIDO		1.361.812,69	1.249.993,21
Patrimônio Social		1.053.825,56	1.053.825,56
Aplicação Doação Recebida		-	-
Superávit / Déficit		307.987,13	196.167,65
TOTAL DO PASSIVO		1.378.858,20	1.266.027,23

São José dos Campos, 15 de junho de 2018.

FRANCYNE DIAS SOUSA COSTA

CRC 1SP 252360/O-1

CPF Nº 307.764.388-08

JOSE ROBERTO LOPES

CPF Nº 412.872.076-34

Presidente

Borges & Filho Associados Ltda.

Rua Bacabal nº 140 Sala 121 – Edifício Delta Center – Parque Industrial – São José dos Campos/SP – CEP 12.235-680

Site: www.borgesfilho.com.br Email: marcelo@borgesfilho.com.br

Fone: (12) 3204-4985