Balanço Patrimonial

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE COMUNITARIA AURORA

CNPJ: 01.429.614/0001-56

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO	868.808,30	PASSIVO	868.808,30
ATIVO CIRCULANTE	618.544,86	PASSIVO CIRCULANTE	163.020,08
DISPONIVEL	617.613,69	FORNECEDORES	9.112,65
Numerários	130.193,03	FORNECEDORES	9.112,65
CAIXA	130.193,03	FORNECEDORES NACIONAIS	9.112,65
Caixa - Matriz	23.070,11	Fornecedores - Creche I	1.112,65
Caixa - Creche I	20.650,23	Fornecedores - Creche II	8.000,00
Caixa - Creche II	19.341,60	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	42,59
Caixa - CCA	17.237,21	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	42,59
Caixa - Escola da Moda	6.994,50	OBRIGACOES COM O PESSOAL	42,59
Caixa - Escola Beleza	10.851,51	Contribuição Sindical a Recolher	42,59
Caixa - Projetos em Busca do Saber	32.047,87	OBRIGAÇOES TRABALHISTAS - CRECHE I	67.226,40
BANCOS	487.420,66	OBRIGAÇÕES - CRECHE I	67.226,40
BANCOS CONTA MOVIMENTO	109.277,63	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL - CRECHE I	36.332,65
Banco Brasil C/C 81542-X	13.887,62	Salarios e ordenados a pagar - Creche	36.332,65
Banco Brasil C/C 81922 - 0	41.747,85	OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS - CRECHE I	30.893,75
Banco Brasil C/C 81921 - 2	37.670,12	INSS a Recolher - Creche I	25.263,00
Banco Brasil C/C 81541-1	15.972,04	FGTS a Recolher - Creche I	4.862,99
APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	378.143,03	PIS a Recolher - Creche I	412,73
Banco do Brasil C/P 52.139- 6	48,58	IRRF S/ Salarios a Recolher - Creche I	355,03
Banco Brasil CP 200- C/C 52.139-6	264.723,66	OBRIGAÇOES TRABALHISTAS - CRECHE II	64.258,71
Banco Brasil Aplicação 60387-2	107.128,08	OBRIGAÇÕES - CRECHE II	64.258,71
Banco Brasil C/P 73.676-7	75,38	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL - CRECHE II	32.998,01
Banco Brasil C/P CCA - Meninos e Menin	6.141,58	Salarios e ordenados a pagar - Creche	32.998,01
Banco Brasil C/P 81541-	25,75	OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS - CRECHE II	31.260,70
OUTROS CREDITOS	931,17	INSS a Recolher - Creche II	26.090,98
OUTROS CREDITOS	931,17	FGTS a Recolher - Creche II	4.483,54
TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	931,17	PIS a Recolher - Creche II	384,45
IRRF S/ FERIAS	931,17	IRRF S/ Salarios a Recolher - Creche I	301,73
ATIVO NÃO CIRCULANTE	209.963,45	OBRIGAÇOE TRABALHISTAS- PROJETOS SOCIAIS	22.379,73
IMOBILIZADO	209.963,45	CCA - MENINOS E MENINAS DO	22.379,73
BENS MÓVEIS	209.963,45	OBRIGAÇOE COM PESSOAL	9.880,48
BENS MÓVEIS	231.952,76	Salarios e ordenados a pagar - CCA	9.827,10
Móveis e utensílios	123.571,11	Contribuição Sindical - CCA	53,38
Equipamento de Tecnologia e Informatic	42.173,06	OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS - CCA MENINOS	12.499,25
Maquinas e equipamentos	28.954,53	INSS a Recolher - CCA MENINOS E MENIN	10.681,09
Instalações	37.254,06	FGTS a Recolher - CCA MENINOS E MENIN	1.465,98
(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST. ACUM.	(21.989,31)	PIS a Recolher - CCA MENINOS E MENINA	225,98
(-) Depr.Acum.de moveis e utensilios	(13.841,49)	IRRF S/ Salarios a Recolher - CCA MEN	126,20
(-) Depr.Acum.equip.Tecnologia Inform.	(1.303,48)	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	804.403,30
(-) Depr. Acumuladas Maq e Equiptos	(3.001,56)	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	804.403,30
(-) Depr. Acumuladas Instalações	(3.842,78)	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	804.403,30
CONTAS DO IMOBILIZADO	40.299,99	PARCELAMENTO	804.403,30
IMOBILIZADO	40.299,99	PARCELAMENTO 623985314 - INSS	237.685,87
BENS MOVEIS	40.299,99	PARCELAMENTO 622798421 - INSS	119.830,17
BENS MOVEIS - ABC AURORA	45.023,00	PARCELAMENTO 623931583 - INSS	259.639,08
Móveis e utensílios	20.867,92	PARCELAMENTO 626649765 - INSS	187.248,18
Equipamento de Tecnologia e Informatic	2.207,08	RESULTADOS SOCIAIS	(107.534,08)
Maquinas e equipamentos	21.948,00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	996.228,03
(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST. ACUM.	(4.723,01)	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	996.228,03
(-) Depr.Acum.de moveis e utensílios	(2.086,79)	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	996.228,03
(-) Depr.Acum.equip.Tecnologia Inform.	(441,42)	Ajustes de Exercícios Anteriores	996.228,03
(-) Depr. Acumuladas Maq e Equiptos	(2.194,80)	RESULTADO DO EXERCICIO	(157.764,25)
		RESULTADO DO EXERCICIO	(157.764,25)
		RESULTADO DO EXERCICIO	(157.764,25)
		(-) Déficit do Exercício	(157.764,25)
		RESULTADO DO EXERCICIOS ANTERIORES	(945.997,86)
		RESULTADO DO EXERCICIOS ANTERIORES	(945.997,86)
		RESULTADO DO EXERCICIOS ANTERIORES	(945.997,86)

Demonstração do Resultado do Período

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE COMUNITARIA AURORA

CNPJ: 01.429.614/0001-56

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

RECEITAS	2.115.609,65 C
RECEITA - PMSP CRECHE I	2.115.609,65 C
VERBAS - Convênios c/ Educação - PMSP	19,29 C
JUROS E DESCONTOS	19,29 C
Juros ativos	1.312.154,49 C
PROJETOS SOCIAIS	482.960,89 C
CCA- MENINOS E MENINAS DO ABC AURORA	19.552,08 C
PROJETO - ESCOLA DA MODA	9.641,52 C
PROJETO - ESCOLA DE BELEZA	400.000,00 C
PROJETO- EM BUSCA DO SABER III	400.000,00 C
PROJETO- EM BUSCA DO SABER IV	285.824,00 C
CAPTAÇÃO DE RECURSOS	76.300,00 C
BAZAR BENEFICENTE	15.700,00 C
EVENTOS	193.824,00 C
RECEITAS DE DOAÇÕES	
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	444.551,35 D
DESPESAS C/ PESSOAL - Educação e Social	16.493,68 D
Salarios e ordenados	309.131,83 D
INSS	103.669,73 D
FGTS	15.256,11 D
PIS	24.828,17 D
DESPESAS GERAIS-Educação e Assis. Social	24.370,25 D
Depreciacoes e amortizacoes	457,92 D
Servicos prestados por Pessoa Juridica	986.537,98 D
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	14.975,58 D
Multas de mora	284.143,87 D
PARCELAMENTO 623985314 - INSS	148.920,89 D
PARCELAMENTO 622798421 - INSS	337.693,18 D
PARCELAMENTO 623931583 - INSS	200.804,46 D
PARCELAMENTO 626649765 - INSS	8.395,49 D
DESPESAS FINANCEIRAS	8.349,97 D
Tarifas Bancárias	45,52 D
IOF	1.411.072,46 D
DESPESAS COM PESSOAL	19.365,00 D
Despesas c/ Pessoal - Matriz	546.872,07 D
Despesas c/ Pessoal - Creche I	522.018,72 D
Despesas c/ Pessoal - Creche II	2.880,00 D
Desp. c/ Pessoal -Projeto Escola da Moda	2.160,00 D
Despesas c/ Pessoal - Escola Beleza	197.043,45 D
Desp. c/ Pessoal - CCA - Meninos e Menin	37.378,36 D
Despesa c/ Pessoal-Em Busca do Saber III	83.354,86 D
Despesa c/ Pessoal-Em Busca do Saber IV	995.986,23 D
DESPESAS GERAIS	65.085,41 D
Despesas Gerais - Matriz	191.897,33 D
Despesas Gerais - Creche I	242.029,30 D
Despesas Gerais - Creche II	189.837,84 D
Despesas Gerais - CCA - Meninos e Menina	2.784,46 D
Despesas Gerais - Projeto Escola da Moda	1.218,84 D
Despesas Gerais - Escola Beleza	82.004,01 D
Despesas Gerais -Em Busca do Saber III	221.129,04 D
Despesas Gerais -Em Busca do Saber IV	***157.764,25 D***
= Déficit	

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE COMUNITÁRIA AURORA
CNPJ: 01.429.614/0001-56
Rua Caxinguelê Nº 648 – Cid A.E Carvalho – SP/SP
Tel.: 2047-4177
www.abcaurora.org.br / abcauroraorg@yahoo.com.br

Notas explicativas das demonstrações contábeis em 31/12/2018.

1. NOTA

Contexto Operacional

A ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE COMUNITÁRIA AURORA, é uma associação de direito privado, constituída por tempo indeterminado, sem fins econômicos, de caráter organizacional, assistencial, promocional, recreativo, educacional e cultural, sem cunho político ou partidário, com a finalidade de atender a todos que ela se dirigirem, independente de classe social, nacionalidade, sexo, raça, cor ou crença religiosa. E tendo em como uma de suas principais prerrogativas: Promoção de atividades e finalidades de relevância pública e social.

2. NOTA

Apresentação das demonstrações:

O sistema de contabilização, bem como as demonstrações contábeis e financeiras foram elaboradas com observação dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e as Normas Brasileiras de Contabilidade. Houve observação aos preceitos previstos nas normas NBC-T 10-19, destinadas às entidades de interesse social, onde foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando por base a interpretação técnica geral para entidades sem fins de lucros – ITG 2002, aprovada pelo Conselho Federal de Contabilidade através da resolução CFC Nº 1409/12 de 21 de Setembro de 2012.

3. NOTA

Resumo das práticas contábeis: A entidade adota como seu regime o de contabilidade.

4. NOTA

A entidade recebe suas receitas através de convênios firmados com a Prefeitura Municipal de São Paulo e o Governo do Estado de São Paulo.

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE COMUNITÁRIA AURORA
CNPJ: 01.429.614/0001-56
Rua Caxinguelê Nº 648 – Cid A.E Carvalho – SP/SP
Tel.: 2047-4177
www.abcaurora.org.br / abcauroraorg@yahoo.com.br

5. NOTA

Os direitos e obrigações da entidade estão em conformidade com seus efetivos valores reais.

6. NOTA

A entidade não mantém a Provisão para Devedores Duvidosos em decorrência de suas finalidades não terem cunho econômico.

7. NOTA

As receitas da entidade são apuradas através dos comprovantes de recebimento, entre eles, Avisos Bancários, Recibos, Notas Fiscais e outros.

8. NOTA

As despesas da entidade são apuradas através de Notas Fiscais e Cartas Recibo sem conformidade com as exigências fisco legais.

9. NOTA

A entidade recebeu no ano de 2018 na Área Assistencial o valor de R$ 482.960,89 (Quatrocentos e oitenta e dois mil, novecentos e sessenta reais e oitenta e nove centavos) através de Convênio firmado com a Prefeitura do Município de São Paulo – P.M.S.P., por intermédio da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, onde os serviços prestados nessa área são 100 % gratuitos.

E o valor de R$ 29.193,60 (Vinte e nove mil, cento e noventa e três reais e sessenta centavos) através de Convênio firmado com o Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo, onde os serviços prestados nessa área são 100 % gratuitos.

Na área da Educação a entidade recebeu o valor de R$ 2.115.609,65 (Dois Milhão, cento e quinze mil, seiscentos e nove reais e sessenta e cinco centavos), através de Convênio firmado com a Prefeitura do Município de São Paulo – P.M.S.P., por intermédio da Secretaria Municipal de Educação, onde os serviços prestados nessa área são 100 % gratuitos.

Na área do Trabalho e Empreendedorismo com o Projeto de Qualificação Profissional a entidade recebeu o valor de R$ 800.000,00 (Oitocentos mil reais), através de Convênio firmado com a Secretaria Municipal do Trabalho e Empreendedorismo -S.P., onde os serviços prestados nessa área são 100 % gratuitos.

Na área Assistencial sem repasse de Verbas a entidade exerceu outro programa com a ajuda de alguns voluntariados como o Programa Viva Leite Criança – Distribuição de Leite In Natura para 105 Famílias com Renda Percapta inferior a ½ Salário Mínimo e o Programa Viva Leite Idoso - Distribuição de Leite In Natura para 157 Idosos com Idade Acima de 60 Anos, com a Parceria da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social – SP, onde os serviços prestados nessa área são 100 % gratuitos.

Na área Educação sem repasse de Verbas a entidade exerceu outro programa com a ajuda de 30 voluntariados com o Projeto Compartilhando Cultura e Despertando Sonhos, Atendendo 120 Crianças e Adolescentes com Cursos de Línguas Estrangeiras, com a Parceria AIESEC Organização Internacional, onde os serviços prestados nessa área são 100 % gratuitos.

Na área de Captação de recursos a entidade arrecadou o valor de R$ 285.824,00 (Duzentos e oitenta e cinco mil, Oitocentos e vinte e quatro reais), por intermédio de realizações de Bazar Beneficentes, Festas e Doações de Associados e da Comunidade no decorrer do ano.

Na área de contenção de gastos e rendimentos financeiros a entidade arrecadou o valor de R$ 19,29 (Dezenove reais e vinte e nove centavos) no decorrer do ano.

10. NOTA

A entidade possui isenção sobre o ISS.

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE COMUNITÁRIA AURORA
CNPJ: 01.429.614/0001-56
Rua Caxinguelê Nº 648 – Cid A.E Carvalho – SP/SP
Tel.: 2047-4177
www.abcaurora.org.br / abcauroraorg@yahoo.com.br

11. NOTA

Os recursos recebidos pela entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais e em conformidade com seu Estatuto Social, e estão demonstrados em suas Despesas.

São Paulo 31, de dezembro de 2018.

.

Presidente
Terezinha Gomes de Faria Vasconcellos
RG: 12.940.414-7

Contador
Maciel José Pinheiro da Costa
CRC No. 1SP224917
RG 20.023.965-X
CPF: 087.546.498-03

Maciel José Pinheiro da Costa
RG.: 20.023.965-X
CPF.: 087.546.498-03
CRC: 1SP 224917