

ASSOCIAÇÃO VARZEAGRANDENSE MADRE TEREZA DE CALCUTA

10.846.821/0001-05

Rua Z1 ,s nº Quadra 05 Lote 17 - Bairro Vila São Joao- Várzea Grande-MT

BALANÇO PATRIMONIAL**BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO****Ano-2018****Ano-2017****ATIVO****ATIVO CIRCULANTE****157.960****128.815****DISPONIBILIDADES****(4)****154.502****117.814**

Caixa

355

67

Banco c/Movimento- Recursos sem Restrições

6.682

22.641

Aplicações Financeiras - Recursos sem Restrições

147.464

95.107

CRÉDITOS A RECEBER**3.459****11.001**

Recursos A Receber

-

-

Impostos a Recuperar

30

-

Direito a Precatórios (B.8)

-

-

Adiantamentos de Funcionários

3.429

11.001

REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

-

-

CRÉDITOS A RECEBER

-

-

IMOBILIZADOS**(6)****169.072****161.103****Bens Sem Restrições**

Móveis e Utensílios

75.408

52.484

Equipamentos de Informática

24.348

7.260

Instrumentos Musicais

19.452

19.452

Veículos

106.422

106.422

(Depreciação)

(56.560)

(24.516)

TOTAL DO ATIVO.....**327.032****289.918**

ASSOCIAÇÃO VARZEAGRANDENSE MADRE TEREZA DE CALCUTA

10.846.821/0001-05

Rua Z1, s nº Quadra 05 Lote 17 - Bairro Vila São Joao- Várzea Grande-MT

BALANÇO PATRIMONIAL**BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO****Ano-2018****Ano-2017****ATIVO****ATIVO CIRCULANTE****157.960****128.815****DISPONIBILIDADES****(4)****154.502****117.814**

Caixa

355

67

Banco c/Movimento- Recursos sem Restrições

6.682

22.641

Aplicações Financeiras - Recursos sem Restrições

147.464

95.107

CRÉDITOS A RECEBER**3.459****11.001**

Recursos A Receber

-

-

Impostos a Recuperar

30

-

Direito a Precatórios (B.8)

-

-

Adiantamentos de Funcionários

3.429

11.001

REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

-

-

CRÉDITOS A RECEBER

-

-

IMOBILIZADOS**(6)****169.072****161.103****Bens Sem Restrições**

Móveis e Utensílios

75.408

52.484

Equipamentos de Informática

24.348

7.260

Instrumentos Musicais

19.452

19.452

Veículos

106.422

106.422

(Depreciação)

(56.560)

(24.516)

TOTAL DO ATIVO.....**327.032****289.918**

ASSOCIAÇÃO VARZEAGRANDENSE MADRE TEREZA DE CALCUTA

10.846.821/0001-05

Rua Z1 ,s nº Quadra 05 Lote 17 - Bairro Vila São Joao- Várzea Grande-MT

PASSIVO**PASSIVO CIRCULANTE**

45.281

53.193

Obrigações Fiscais e Tributárias

566

842

Obrigações Sociais e Trabalhistas

(7)

44.715

51.952

Outras Obrigações a Pagar

-

400

PASSIVO NÃO CIRCULANTE

-

-

EXIGIVEL A LONGO PRAZO

-

-

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

281.751

236.725

PATRIMONIO DA ENTIDADE

281.751

236.725

Patrimonio Social

(8)

236.725

227.603

Ajuste de Exercício Anterior

-

-

Superávit ou Déficit do Período

(9)

45.026

9.122

TOTAL DO PASSIVO.....

327.032

289.918

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço encerrado em 31 de dezembro de 2018, onde o ATIVO E PASSIVO, somam R\$. 327.032 (Trezentos e vinte e setemil e trinta e dois Reais)
 Ressaltamos que a responsabilidade profissional contabilista, fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico, uma vez o mesmo reconhecidamente operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela gerência da empresa, que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade bem como pelos estoques considerados levantados e fornecidos pela referida gerência, que é de sua inteira responsabilidade.

Varzea Grande-MT, 31 de Dezembro de 2018.

ASSOCIAÇÃO VARZEAGRANDENSE MADRE TEREZA DE CALCUTA

10.846.821/0001-05

VILMA RODRIGUES LIMA

CONTADORA CRC MT 005920-O-8

CPF 474.504.361-91

ASSOCIAÇÃO VARZEAGRANDENSE MADRE TEREZA DE CALCUTA

10.846.821/0001-05

Rua Z1 ,s nº Quadra 05 Lote 17 - Bairro Vila São Joao- Várzea Grande-MT

D.R.E - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE EXERCICIO

Demonstração de Resultado de Exercício Encerrado em 31 de Dezembro de

	Ano-2018	Ano-2017
RECEITAS OPERACIONAIS	869.952	585.710
Sem Restrições	869.952	585.710
Recebimentos Doações Pessoa Física	21.248	26.268
Recebimentos Doações Pessoa Jurídica	230.975	159.968
Recebimentos Promoções diversas	11.749	20.604
Recebimentos Convenios Estaduais		
Recebimentos Convenios Municipais	605.980	378.870
(-) CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	(171.212)	(72.874)
Custos Manutenção	(167.745)	(64.982)
Remuneração Direta(Salarios, 13,Férias, He,Pro labore, etc...)		-
Despesas com terceiros	(3.467)	(7.892)
Outros Custos Telemarketing		-
(=) RESULTADO BRUTO.....	698.740	512.836
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(662.077)	(515.487)
Despesas Trabalhistas	(531.156)	(420.754)
Remuneração Direta(Salarios, 13,Férias, He,Pro labore, etc...)	(493.365)	(392.867)
Beneficios funcionários (Assistência Médica,alimentação, planos)	(8.170)	(1.120)
FGTS (Funcionários)	(29.621)	(26.767)
INSS		-
Despesas Gerais e Administrativos	(97.807)	(66.741)
Serviços Gerais	(3.949)	(14.670)
Desp. Manutenção	(28.960)	(13.816)
Desp. c/Consumo e Manut. Internos	(39.294)	(16.944)
Outras despesas operacionais	(25.604)	(21.311)
Despesas com Tributos	(3.698)	(3.477)
Despesas com Depreciação/Amortização	(29.416)	(24.516)
Resultado Financeiro Líquido	8.363	11.773
Despesas Financeiras	(170)	(4)
Receitas Financeiras	8.533	11.777
(=)RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO.....	45.026	9.122
(=)SUPERAVIT/DEFICIT DO PERÍODO	45.026	9.122

ASSOCIAÇÃO VARZEAGRANDENSE MADRE TEREZA DE CALCUTA
10.846.821/0001-05

VILMA RODRIGUES LIMA
CONTADORA CRC MT 005920-O-8

ASSOCIAÇÃO VARZEAGRANDENSE MADRE TEREZA DE CALCUTA

CNPJ – 10.846.821/0001-05

Rua Z1 ,s nº Quadra 05 Lote 17 - Bairro Vila São Joao- Várzea Grande-MT

NOTAS EXPLICATIVAS EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

1. Contexto Operacional

A INSTITUIÇÃO ASSOCIAÇÃO VARZEAGRANDENSE MADRE TEREZA DE CALCUTA, é uma associação civil nacional, de iniciativa privada, sem fins lucrativos, com certificação de utilidade pública estadual e municipal. A Associação foi criada em 31 de março de 2009, com sede e foro na cidade de Várzea Grande, Estado de Mato Grosso.

Para a consecução da suas finalidades estatutárias – a promoção de assistência social, realiza programas sócio-educativos, na área infanto-juvenil, priorizando projetos de esporte educacional e de cunho artístico e cultural voltados para o atendimento a criança e adolescente em situação de risco e vulnerabilidade social, implementando programas de formação para crianças, adolescentes, jovens e famílias no que concerne a prevenção do uso de drogas, de reabilitação de crianças, adolescentes, jovens e famílias que vivam em situação de risco social ou pobreza, de proteção e assistência a pessoas idosas e portadoras de deficiências, treinamento e formação de liderança comunitárias, promoção da solidariedade e da justiça social e investigação e análise das situações que geram pobreza e marginalização social. É uma Instituição beneficente da área da Assistência Social que presta, de forma contínua, permanente, planejada e gratuita seus serviços à comunidade, no município de Várzea Grande, Estado de Mato Grosso.

As características intrínsecas dos nossos serviços estão alicerçadas na: (a) captação de recursos: doações de pessoas físicas; (b) captação de recursos: doações de pessoas jurídicas; (c) captação de recursos através de eventos; e (d) captação com convênios com as Secretarias Municipais, Estaduais e Federais de Assistência Social, para a conjugação de esforços na execução do objetivo estatutário.

2. Apresentação das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis foram elaboradas em observância aos Princípios Fundamentais de Contabilidade e em conformidade com o Pronunciamento Técnico CPC-PME, aplicável às pequenas e médias empresas, emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis –CPC, pelas NBC TG 07 e ITG 2002, ambas do Conselho Federal de Contabilidade – CFC e pela Lei 12.101 de 27/11/2009, alterada pela Lei 12.868 de 15/10/2013, que dispõe sobre a certificação das Entidades Benéficas de Assistência Social.

As demonstrações financeiras foram preparadas com base no custo histórico com exceção do ativo imobilizado para o qual foi adotado o custo atribuído.

**ASSOCIAÇÃO VARZEAGRANDENSE MADRE TEREZA DE
CALCUTA**

CNPJ – 10.846.821/0001-05

Rua Z1 ,s nº Quadra 05 Lote 17 - Bairro Vila São Joao- Várzea Grande-MT

3. Principais Práticas Contábeis

Os principais procedimentos contábeis mais relevantes adotados na elaboração e apresentação das Demonstrações Contábeis foram os seguintes:

a) Apuração do Resultado

As receitas, despesas e provisões são escrituradas pelo regime de competência, observando-se o critério “pro-rata-dia”.

Ativo Circulante e não circulante

b) Caixa e Equivalentes de Caixa

São valores mantidos em contas bancárias e aplicações financeiras de liquidez imediata. As aplicações financeiras representam títulos e valores mobiliários e estão registrados pelo montante aplicado, acrescido dos rendimentos auferidos até as datas dos balanços, que não excedam seus valores de mercado ou de realização.

c) Adiantamentos Diversos

Adiantamentos a Funcionários e terceiros, estão demonstrados pelo valor nominal do desembolso.

d) Estoques

Os estoques estão demonstrados pelo custo histórico de aquisição, inferiores, respectivamente, ao custo de reposição e ao valor de realização, estão representados por produtos recebidos em doação e registrados pelo valor atribuído aos produtos pelo doador.

e) Despesas Antecipadas

Refere-se ao prêmio de seguros a apropriar que está demonstrado pelo valor despendido, deduzido das parcelas apropriadas até a data do balanço pelo critério “pro-rata-temporis”.

f) Ativo Imobilizado

Esta mensurado pelo custo histórico de aquisição, ajustado por depreciações acumuladas, calculadas pelo método linear, às taxas estabelecidas em função do tempo de vida útil, fixado por espécie de bens conforme segue:

Móveis e Utensílios	10%
Equipamentos de Informática	10%
Instrumentos Musicais	10%
Veículos	20%

Passivo Circulante e Não Circulante.

g) Obrigações As Obrigações e encargos são apresentadas pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicáveis, das correspondentes atualizações incorridas.

**ASSOCIAÇÃO VARZEAGRANDENSE MADRE TEREZA DE
CALCUTA**

CNPJ – 10.846.821/0001-05

Rua Z1 ,s nº Quadra 05 Lote 17 - Bairro Vila São Joao- Várzea Grande-MT

h) Provisão de Férias e Encargos

Constituída de acordo com a legislação trabalhista vigente e com base no período aquisitivo de cada colaborador, acrescida dos respectivos encargos sociais.

i) Tributos

A entidade, por ser sem fins lucrativos, não está sujeita a incidência do imposto de renda, nem da contribuição social sobre os resultados apurados a cada exercício. Todavia, contribui com o imposto de renda incidente sobre os ganhos em aplicações financeiras de renda fixa ou variável, mediante retenção por parte das instituições Financeiras, nas quais as aplicações financeiras são realizadas.

j) Receitas financeiras e Despesas financeiras.

As Receitas financeiras abrangem substancialmente rendimentos de aplicações financeiras, juros e multas contratuais. A receita de juros é reconhecida no resultado, através do método dos juros efetivos.

As despesas financeiras abrangem substancialmente despesas com juros sobre empréstimos e financiamento e despesas bancárias, que são mensurados no resultado através do método de juros efetivos.

k) Isenção das Contribuições à Seguridade Social – Cota Patronal

De acordo com a Lei nº 12.101/09 de 27/11/2009, que dispõe sobre a certificação das entidades Beneficentes de Assistência Social, as isenções usufruídas devem ser registradas segregadamente de forma a demonstrar a gratuidade recebida, e em 2017 a entidade teve o benefício de R\$ 73.179.

NOTA 4. – CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Composição do saldo:

	2018		2017	
Caixa	R\$. 355	R\$. 67		
Bancos c/Movimento	R\$. 6.682	R\$. 22.641		
Aplicações Financeiras	R\$. 147.464	R\$. 95.107		
Total	R\$. 154.502	R\$. 117.814		

Caixa e equivalentes de caixas consistem em numerários disponíveis na entidade e saldos em poder de bancos.

NOTA 5. ESTOQUES

No encerramento de 2018 a entidade não possuía Estoques em seu poder.
Vide nota 3.e.

NOTA 6. IMOBILIZADO

**ASSOCIAÇÃO VARZEAGRANDENSE MADRE TEREZA DE
CALCUTA**

CNPJ – 10.846.821/0001-05

Rua Z1 ,s nº Quadra 05 Lote 17 - Bairro Vila São Joao- Várzea Grande-MT

A seguir, demonstramos as contas que compõem esta rubrica.

	Saldo em 31/12/2017	Aquisições	Baixas	Saldo em 31/12/2018
Móveis e Utensílios	52.484	22.924	0	75.408
Equipamentos de Informática	7.260	17.088	0	24.348
Instrumentos Musicais	19.453	8.745	0	19.453
Veículos	106.422	0	0	106.422
(-) Depreciação	(24.516)	(32.043)	0	(56.559)
Total	161.103	7.969	0	169.072

NOTA 7. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS

Composição do saldo:

	2018	2017
Inss a pagar	R\$. 9.260	R\$. 3.281
Fgts a pagar	R\$. 2.386	R\$. 3.090
Contribuição Sindical	R\$. 83	R\$. 83
IRRF s Folha de Pagamento	R\$. 195	R\$. 34
Salários a pagar	R\$. 14.672	R\$. 29.844
Provisões/Encargos	R\$. 18.119	R\$. 15.620
TOTAL	R\$. 44.715	R\$. 51.952

Nota 8. PATRIMÔNIO SOCIAL

Formado pelos resultados de períodos anteriores, superávit acumulados desde sua fundação, constituído seu patrimônio social.

NOTA 9. SUPERÁVIT/DÉFICIT DO PERÍODO

A Entidade apresentou um superávit de R\$. 9.121,91 (Nove Mil, Cento e vinte e um Reais e noventa e um centavos), correspondendo ao seu resultado operacional do período.

NOTA 10. BENEFÍCIOS FISCAIS

A Entidade goza de benefícios fiscais previstos no artigo 55 da Lei nº8.212/991. Demonstramos as receitas da entidade com os benefícios fiscais.

**ASSOCIAÇÃO VARZEAGRANDENSE MADRE TEREZA DE
CALCUTA**

CNPJ – 10.846.821/0001-05

Rua Z1 ,s nº Quadra 05 Lote 17 - Bairro Vila São Joao- Várzea Grande-MT

Receitas	31/12/2018	31/12/2017
Recebimentos Pessoas Físicas	21.248	26.267
Recebimentos Pessoas Jurídicas	230.975	159.968
Recebimento In Natura e Eventos	11.749	20.604
Recebimentos Convênios	605.980	378.870
Receitas Financeiras	8.533	11.777
Total	878.485	597.486

Benefícios Fiscais	31/12/2018	31/12/2017
Previdência Social Patronal	33.338	73.179
COFINS	26.354	17.924
PIS	5.710	3.884
Provisão IRPJ/AIR	46.278	28.679
Provisão Csll	25.300	17.207
Total	136.980	140.873

NOTA 11. GARANTIAS E SEGUROS

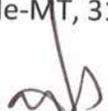
Face à natureza de suas atividades, a associação adota política de contratar cobertura de seguros com base no conceito securitário de “perda máxima provável”, o que corresponde ao valor máximo passível de destruição em um mesmo evento.

Dentro desse conceito, em 31 de dezembro de 2018, os veículos da Entidade apresentavam-se segurados contra sinistros (explosão, atos dolosos e impactos de veículos).

NOTA 12. INSTRUMENTOS FINANCEIROS

A entidade não opera com instrumentos financeiros de risco. Os ativos e passivos com características de instrumentos financeiros, basicamente representados por aplicações financeiras e saldos em caixa e bancos, representarem transações efetuadas com base em condições normais de mercado.

Várzea Grande-MT, 31 de Dezembro de 2018.



ASSOCIAÇÃO VARZEAGRANDENSE MADRE TEREZA DE CALCUTÁ
CNPJ: 10.846.821/0001-05



VILMARODRIGUES LIMA
CONTADORA CRC MT 005920/0-8
CPF: 474.504.361-91