

Demonstração do Resultado do Período

Página: 1

ASSOCIACAO PROJETO RESPEITAR

CNPJ: 04.807.115/0001-43

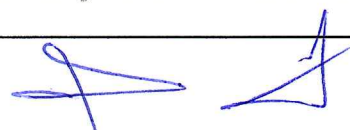
Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Emissão: 23/04/2019

RECEITA	
RECEITAS DIVERSAS	32.714,20 C
DOAÇÕES	32.714,20 C
RECEITAS FINANCEIRAS	1.117,36 C
RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO C/C 10794-8	172,93 C
JUROS POUPANÇA C/C 10794-8	762,13 C
JUROS POUPANÇA 10708-5	182,30 C
RECEITAS DE SUBVENÇÃO	335.378,76 C
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS	97.665,72 C
DEVOLUÇÃO DE SUBVENÇÃO	9,64 D
CONVENIO SEDS "RECOMEÇO"	237.722,68 C
DESPESAS	
DESPESAS COM PESSOAL - ENTIDADE	2.516,30 D
SERVICO DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA	1.082,30 D
SERVICO DE TERCEIRO PESSOA FISICA	1.434,00 D
CONSUMO - ENTIDADE	18.754,40 D
ÁGUA	1.719,83 D
ENERGIA ELÉTRICA	4.864,11 D
TELEFONE/INTERNET	854,61 D
MATERIAL P/ USO OU CONSUMO	879,27 D
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	981,88 D
IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	167,38 D
DESPESAS COM VEICULOS	135,00 D
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	890,04 D
DESPESAS COM VIAGENS	116,06 D
ALIMENTOS	8.038,20 D
GÁS	108,02 D
DIVERSOS - ENTIDADE	2.046,55 D
EXAMES MÉDICOS	50,00 D
DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	344,02 D
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	420,00 D
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	88,00 D
MULTA DE TRANSITO	234,77 D
DESPESA COM CARTÓRIO	482,16 D
CERTIFICADO DIGITAL	338,00 D
ESTACIONAMENTO	2,00 D
DESPESAS COM VIAGEM	87,60 D
DESPESAS FINANCEIRAS - ENTIDADE	6.477,80 D
DESPESAS BANCARIAS	5.223,28 D
IMPOSTO DE RENDA	0,39 D
I. O. F.	17,96 D
DESP. BANCÁRIAS - P.M. SANTOS C/C 1350-1	1.083,19 D
DESP. BANCÁRIAS - RECOMEÇO	128,05 D
JUROS E MULTAS DE MORA	24,93 D
DEPRECIACAO NO EXERCICIO	621,42 D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	283,92 D
EQUIPAMENTO DE COMUNICACAO	29,76 D
MAQUINAS E ACESSORIOS	287,76 D
EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	19,98 D
DESPESAS COM PESSOAL - PREF. MUN. SANTOS	14.221,00 D
INSS	1.600,00 D
SERV. TERC. PESSOA JURIDICA	3.621,00 D
SERV. TERC. PESSOA FISICA	9.000,00 D

ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL PERITA LTDA

AVENIDA JOSÉ FERREIRA FRANCO 300 - ITARIRI - SP - 11760-000 - Fone: (13)34181996



Demonstração do Resultado do Período

Página: 2

ASSOCIACAO PROJETO RESPEITAR

CNPJ: 04.807.115/0001-43

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Emissão: 23/04/2019

CONSUMO - PREF. MUN. DE SANTOS	82.593,96 D
ALIMENTAÇÃO	71.124,01 D
MATERIAL DE LIMPEZA	10.929,95 D
G A S	540,00 D
DESPESAS COM PESSOAL - "RECOMEÇO"	163.421,02 D
SERV. 3º. PESSOA JURIDICA	17.267,40 D
INSS	29.765,42 D
ORDENADOS	84.521,01 D
FGTS	9.001,49 D
PIS	1.125,31 D
FÉRIAS	13.257,09 D
13º. SALÁRIO	8.483,30 D
DESPESAS GERAIS	46.510,67 D
ÁGUA	1.001,40 D
LUZ	3.299,17 D
TELEFONE/INTERNET	1.071,98 D
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	957,72 D
ALIMENTOS	6.834,13 D
USO OU CONSUMO	236,37 D
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	69,50 D
MATERIAL P/ MANUTENÇÃO OU REFORMA	97,02 D
GÁS	5.922,98 D
COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE	399,00 D
ALUGUEL	26.621,40 D
= Superávit	32.047,20 C

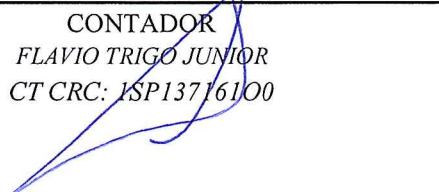
Pedro de Toledo, 31 de dezembro de 2018.



PRESIDENTE
JOSE LUIZ ROSA
CPF: 046.977.028-75



DIRETOR FINANCEIRO
MARCOS PAULO FERNANDEZ DACAL
CPF: 274.356.408-32



CONTADOR
FLAVIO TRIGO JUNIOR
CT CRC: 1SP13716100

ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL PERITA LTDA

Balanco Patrimonial

Página: 1

ASSOCIACAO PROJETO RESPEITAR

CNPJ: 04.807.115/0001-43

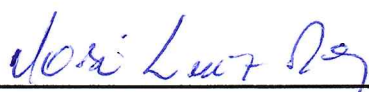
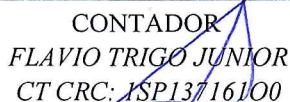
Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

Emissão: 23/04/2019

ATIVO			PASSIVO		
	Saldo Anterior	Saldo Atual		Saldo Anterior	Saldo Atual
ATIVO CIRCULANTE	28.414,60	66.907,07	PASSIVO CIRCULANTE	18.237,65	36.647,32
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	28.414,60	66.907,07	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	18.237,65	36.647,32
*CAIXA	2.591,20	1.064,91	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4.880,81	8.801,68
CAIXA GERAL	2.591,20	1.064,91	*INSS A RECOLHER	0,00	1.538,27
*BANCOS COM MOVIMENTO	13.249,69	1.328,96	*FGTS A RECOLHER	0,00	1.247,46
SANTANDER C/C. 1350-1 SANTOS	40,83	1.116,36	*PIS A RECOLHER	0,00	110,91
BRADESCO C/C 13.798-7 - ENTIDADE	74,15	(0,70)	*INSS S/ FÉRIAS + 1/3 A RECOLHER	3.678,70	4.342,11
BANCO DO BRASIL C/C. 254-2 - ENTIDADE	3.106,08	213,30	*FGTS S/ FÉRIAS + 1/3 A RECOLHER	1.068,55	1.284,37
BCO DO BRASIL C/C 10794-8 RECOMEÇO	10.028,63	0,00	*PIS S/ FÉRIAS + 1/3 A RECOLHER	133,56	160,64
*APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA	12.573,71	64.513,20	*IRRF A PAGAR	0,00	117,92
BCO DO BRASIL C/C 10708-5 POUPANÇA	7.206,06	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	13.356,84	26.842,90
BCO DO BRASIL C/C 10794-8 PUBL.	0,00	15.584,42	*SERVIÇO DE 3º. PESSOA FÍSICA A PAGAR	0,00	890,00
BCO DO BRASIL C/C 10794-8 POUPANÇA	5.367,65	0,00	*SALÁRIOS A PAGAR	0,00	9.897,96
POUPANÇA FEBRACT	0,00	48.928,78	*FÉRIAS + 1/3 A PAGAR	13.356,84	16.054,94
ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.150,20	4.337,48	CONTAS A PAGAR	0,00	1.002,74
IMOBILIZADO	4.150,20	4.337,48	*IRRF S/ ALUGUEL A RECOLHER	0,00	70,74
*BENS SUJEITOS A DEPRECIÇÃO	8.432,00	9.240,70	*HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	0,00	932,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.839,00	2.848,70	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	11.777,12	0,00
EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	298,00	298,00	OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO	11.777,12	0,00
MAQUINAS E ACESSORIOS	4.326,00	4.326,00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	11.777,12	0,00
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	969,00	1.768,00	*NEUSA KANASHIRO OMURO	11.777,12	0,00
*(-) PROVISAO PARA DEPRECIACAO	(4.281,80)	(4.903,22)	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.550,03	34.597,23
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(568,82)	(852,74)	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.550,03	34.597,23
EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	(171,12)	(200,88)	PATRIMONIO SOCIAL	2.550,03	34.597,23
MÁQUINAS E ACESSÓRIOS	(2.572,86)	(2.860,62)	*PATRIMONIO SOCIAL	2.550,03	34.597,23
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	(969,00)	(988,98)			
*					
*					
*					
TOTAL DO ATIVO:	32.564,80	71.244,55	TOTAL DO PASSIVO:	32.564,80	71.244,55

Pedro de Toledo, 31 de dezembro de 2018.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 71.244,55 (setenta e um mil, duzentos e quarenta e quatro Reais e cinquenta e cinco Centavos)

PRESIDENTE
JOSE LUIZ ROSA
CPF: 046.977.028-75DIRETOR FINANCEIRO
MARCOS PAULO FERNANDEZ DACAL
CPF: 274.356.408-32
CONTADOR
FLAVIO TRIGO JUNIOR
CT CRC: 15P13716100

ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL PERITA LTDA

AVENIDA JOSÉ FERREIRA FRANCO 300 - ITARIRI - SP - 11760-000 - Fone: (13)34181996

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2018**NOTA 01 - CONTEXTO OPERACIONAL**

A Associação Projeto Respeitar, pessoa jurídica de direito privado, constituída na forma de associação sem fins lucrativos, prenotada sob nº 0022654 em 16/03/2005, sob nº 21183 do Registro Civil das Pessoas Jurídicas. Anotado sob nº 17899/04 no Cartório de Registro de Títulos e Documentos e Civil P. Jurídica - Santos e cadastrada sob CNPJ nº. 04.807.115/0001-43, com sede na Cidade de Pedro de Toledo, Estado de São Paulo, à rua Maria Ribeiro Resterich, nº. 461 - Bairro Sorocabana - CEP: 11790-000. A referida associação tem por objetivo apoiar e desenvolver ações para recuperação de alcoólatras e toxicômanos. Para consecução de suas finalidades, a associação poderá sugerir, elaborar, promover, colaborar, coordenar ou executar ações e projetos visando: prestar assistência filantrópica à alcoólatras e toxicômanos; promoção do voluntariado, de criação de estágios e colocação de treinandos no mercado de trabalho; ministrar cursos, seminários, palestras e produzir material didático e jornalístico, referente a suas especialidades; promoção de intercâmbio com entidades científicas, de ensino e de desenvolvimento social, nacionais e internacionais, bem como o desenvolvimento de estudos e pesquisas, desenvolvimento de tecnologias alternativas, produção e divulgação de informações e conhecimentos técnicos e científicos; promoção da ética, da paz, da cidadania, dos direitos humanos, da democracia e de outros valores universais. A dedicação às atividades acima previstas configura-se mediante a execução direta de projetos, programas, planos de ações correlatas, por meio da doação de recursos físicos, humanos e financeiros, ou ainda pela prestação de serviços intermediários de apoio a outras organizações sem fins lucrativos e órgão do setor público que atuem em áreas afins. A mesma, não se envolverá em questões religiosas, político-partidárias, ou em quaisquer outras que não se coadunem com seus objetivos institucionais.

NOTA 02 - BASE DE PREPARAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

As Demonstrações Contábeis e Financeiras da Entidade foram elaboradas de acordo com as principais práticas contábeis adotadas no Brasil, baseadas na Legislação Societária Brasileira Lei nº. 6.404/1976 e alterações posteriores.

NOTA 03 - SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As Demonstrações contábeis referente ao exercício findo em 31 de Dezembro de 2018 foram preparadas e apresentadas de acordo com os Pronunciamentos, Interpretações e Orientações emitidas pelo CPC, vigentes até 31 de Dezembro de 2018 e também as Normas Brasileiras de Contabilidade ITG 2002 - Entidade sem finalidade de lucros. As práticas contábeis tem como base o regime de competência e as Receitas e Despesas são apuradas através dos comprovantes de recebimento e pagamento.

NOTA 04 - ATIVO CIRCULANTE

		2017		2018	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	R\$	17.293,19	R\$	28.414,60	
CAIXA	R\$	2.591,20	R\$	2.591,20	
Caixa Geral	R\$	2.591,20	R\$	2.591,20	
BANCO COM MOVIMENTO	R\$	13.249,69	R\$	1.328,96	
Banco Santander C/C. 13-001350-1	R\$	40,83	R\$	1.116,36	
Bradesco C/C 13.798-7 - Entidade	R\$	74,15	(R\$	0,70)	
Banco do Brasil C/C. 254-2 - Entidade	R\$	3.106,08	R\$	213,30	
			R\$	0,00	
Bco Brasil C/C 10794-8 - Recomeço	R\$	10.028,63			

PERITA ACESSORIA CONTÁBIL

AV. JOSÉ FERREIRA FRANCO, Nº. 300 – ITARIRI/SP – CEP: 11.760-000 – FONE: (13) 3418-1996

APLICAÇÃO LIQ. IMEDIATA	R\$	12.573,71	R\$	64.513,20
Bco do Brasil C/C 10708-5 Poupança	R\$	7.206,06	R\$	0,00
Bco do Brasil C/C 10794-8 Publ.	R\$	0,00	R\$	15.584,42
Bco do Brasil C/C 10794-8 Poupança	R\$	5.367,65	R\$	0,00
Poupança FEBRACT (Recomeço)	R\$	0,00	R\$	48.928,78

O valor acima discriminado representa o dinheiro em caixa e banco em poder da entidade e será utilizado no exercício de 2019 para pagamento de obrigações.

O valor de R\$ 48.928,78 está aplicado diretamente com a FEBRACT, este valor é referente a provisões trabalhistas.

NOTA 05 - ATIVO NÃO CIRCULANTE

		2017		2018
IMOBILIZADO	R\$	4.150,20	R\$	4.337,48
BEM SUJEITO A DEPRECIAÇÃO	R\$	8.432,00	R\$	9.240,70
Móveis e Utensílios	R\$	2.839,00	R\$	2.848,70
Equipamentos de Comunicação	R\$	298,00	R\$	298,00
Maquinas e Acessórios	R\$	4.326,00	R\$	4.326,00
Equipamentos de Informática	R\$	969,00	R\$	1.768,00
(-) PROVISÃO PARA DEPRECIAÇÃO	R\$	(4.281,80)	R\$	(4.903,22)
Móveis e Utensílio	R\$	(568,82)	R\$	(852,74)
Equipamentos de Comunicação	R\$	(171,12)	R\$	(200,88)
Maquinas e Acessórios	R\$	(2.572,86)	R\$	(2.860,62)
Equipamentos de Informática	R\$	(969,00)	R\$	(988,98)

A entidade adquiriu em 2018 MULT. CANON MAXXTINTA G3100V WIFI no valor de R\$ 799,00. São considerados como ativo imobilizado os valores de bens acima de R\$ 1.200,00 ou com vida útil durável, abaixo desse valor é contabilizado como material para uso e consumo.

A taxa de depreciação pratica foi de 20% a.a. para Equipamentos de Informática e de 10% para Móveis e Utensílios, Equipamentos de Comunicação e Maquinas e Acessórios e é estimada pela vida útil de cada bem.

NOTA 06- PASSIVO CIRCULANTE

		2017		2018
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	R\$	18.237,65	R\$	36.647,32
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	R\$	4.880,81	R\$	8.801,68
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	R\$	13.356,84	R\$	26.842,90

PERITA ASSESSORIA CONTÁBIL

AV. JOSÉ FERREIRA FRANCO, Nº. 300 – ITARIRI/SP – CEP: 11.760-000 – FONE: (13) 3418-1996

IRRF S/ ALUGUEL	R\$	0,00	R\$	70,74
CONTAS A PAGAR	R\$	0,00	R\$	932,00

Os saldos das obrigações acima descritas referem-se a obrigações com funcionários, incluindo Provisões Trabalhistas de Férias + 1/3 e seus respectivos encargos e contas a pagar.

NOTA 07 – PASSIVO CIRCULANTE

A Entidade contratou um empréstimo com a Senhora Neusa Kanashiro Omuro no valor de R\$ 17.665,68 em 24 parcelas, restando o valor de R\$ 11.777,12 a pagar a mesma decidiu fazer doação desse valor para entidade, quitando essa dívida.

NOTA 08 – PATRIMÔNIO SOCIAL

		2017		2018
PATRIMÔNIO SOCIAL	R\$	2.550,03	R\$	34.597,23

Foi apurado no final do exercício de 2018 Superávit no valor de R\$ 32.047,20 com isso o Patrimônio Social da Entidade encerra 2018 com saldo de R\$ 34.597,23.

NOTA 09 - RECEITAS E DESPESAS

		2018
<u>TOTAL DAS RECEITAS</u>	R\$	369.210,32
SUBVENÇÕES	R\$	335.378,76
Prefeitura Municipal de Santos	R\$	97.665,72
(-) Devolução P. M. de Santos	(R\$)	9,64
Projeto "Recomeço"	R\$	237.722,68
RECEITAS DA ENTIDADE	R\$	32.714,20
Doações	R\$	32.714,20
RECEITAS FINANCEIRAS	R\$	1.117,36
Rendimentos de Aplicações	R\$	172,93
Juros s/ Poupanças	R\$	944,43
		2018
<u>TOTAL DAS DESPESAS</u>	R\$	337.163,12
DESPESAS DA ENTIDADE	R\$	30.416,47
Pessoal	R\$	2.516,30
Consumo	R\$	18.754,40
Diversos	R\$	2.046,55
Financeiras	R\$	6.477,80

PERITA ASSESSORIA CONTÁBIL

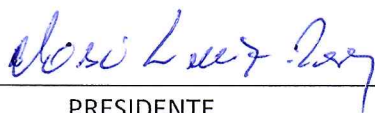
AV. JOSÉ FERREIRA FRANCO, Nº. 300 – ITARIRI/SP – CEP: 11.760-000 – FONE: (13) 3418-1996

Depreciação no exercício	R\$	621,42
DESPESAS PREF. MUN. SANTOS	R\$	96.814,96
Pessoal	R\$	14.221,00
Consumo	R\$	82.593,96
DESPESAS RECOMEÇO	R\$	209.931,69
Pessoal	R\$	163.421,02
Gerais	R\$	46.510,67

NOTA 10

A Diretoria deseja ressaltar que a Associação para realização de seus objetivos sociais contou com o apoio imprescindível do Município de Santos e também da Secretaria Estadual de Justiça e Defesa da Cidadania por meio do convênio "Recomeço".

PEDRO DE TOLEDO, 31 de Dezembro de 2018.



PRESIDENTE

JOSE LUIZ ROSA

CPF: 046.977.028-75



DIRETOR FINANCEIRO

MARCOS PAULO FERNANDEZ DÁCAL

CPF: 274.356.408-32



CONTADOR

FLAVIO TRIGO JUNIOR

CT CRC: 15P13716100

PERITA ASSESSORIA CONTÁBIL

AV. JOSÉ FERREIRA FRANCO, Nº. 300 – ITARIRI/SP – CEP: 11.760-000 – FONE: (13) 3418-1996