

# **DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS**

## **ASSOCIACAO DE PROJETOS SOCIOAMBIENTAIS MADRE BERNARDA**

CNPJ N. 27.932.893/0001-60

31 DE DEZEMBRO 2018

CHAPECÓ - SC

## CONTEXTO OPERACIONAL

**ASSOCIAÇÃO DE PROJETOS SOCIOAMBIENTAIS MADRE BERNARDA** - é uma associação sem fins lucrativos, de direito privado, de caráter assistencial, educativo, profissional, cultural e esportivo, sem vinculação político/partidário nem distinção de credo, raça, etnia, classe, orientação sexual e gênero, que iniciou suas atividades em 10 de maio de 2017, com prazo de duração indeterminado, encontra-se sediada no município de Chapecó, SC, Rua Clevelândia, 268 D, CEP: 89.801-971 e, tem como objetivos: 85.99-6-99 – Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente.

## **Apresentação das demonstrações financeiras**

As demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando conforme RESOLUÇÃO CFC N.º 1.409/12, que Aprova a ITG 2002 – Entidade sem Finalidade de Lucros, em consonância com o Código Civil, Lei Federal nº 10.406/2002.

As demonstrações financeiras foram elaboradas com base no custo histórico, exceto se mencionada por outra forma.

# BALANÇO PATRIMONIAL

## VALORES EXPRESSOS EM REAIS (R\$)

	<b>ATIVO</b>	
	<b>31/12/2018</b>	<b>31/12/2017</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>42.668,72</b>	<b>71.900,00</b>
Caixas e Equivalentes de Caixas	42.668,72	71.900,00
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>4.169,67</b>	<b>4.000,00</b>
Realizável a Longo Prazo	4.169,67	4.000,00
Outros Creditos	4.169,67	4.000,00
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>46.838,39</b>	<b>75.900,00</b>

# ASSOCIAÇÃO DE PROJETOS SOCIOAMBIENTAIS MADRE BERNARDA

## Notas explicativas às demonstrações financeiras

### Caixa e equivalentes de caixa

Descrição	31.12.2018	31.12.2017
Caixa	761,51	-
Depósitos bancários a vista	41.654,72	71.900,00
Aplicações Financeiras de Liquidez imediata	252,49	-
<b>Total</b>	<b>42.668,72</b>	<b>71.900,00</b>

# BALANÇO PATRIMONIAL

## VALORES EXPRESSOS EM REAIS (R\$)

	<b>ATIVO</b>	
	<b>31/12/2018</b>	<b>31/12/2017</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>42.668,72</b>	<b>71.900,00</b>
Caixas e Equivalentes de Caixas	42.668,72	71.900,00
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>4.169,67</b>	<b>4.000,00</b>
Realizável a Longo Prazo	4.169,67	4.000,00
Outros Creditos	4.169,67	4.000,00
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>46.838,39</b>	<b>75.900,00</b>



# ASSOCIAÇÃO DE PROJETOS SOCIOAMBIENTAIS MADRE BERNARDA

## Notas explicativas às demonstrações financeiras

### Realizável a Longo Prazo

<b>Descrição</b>	<b>31.12.2018</b>	<b>31.12.2017</b>
Unicred	4.169,67	4.000,00
<b>Total</b>	<b>4.169,67</b>	<b>4.000,00</b>

**BALANÇO PATRIMONIAL**  
**VALORES EXPRESSOS EM REAIS (R\$)**

**PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL**

	<b>31/12/2018</b>	<b>31/12/2017</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	<b>79,07</b>
Outras Obrigações a Pagar	-	79,07
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	-
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>46.838,39</b>	<b>75.820,93</b>
Patrimônio Social	46.838,39	75.820,93
<b>TOTAL DO PASSIVO + PAT. SOCIAL</b>	<b>46.838,39</b>	<b>75.900,00</b>



**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**  
**VALORES EXPRESSOS EM REAIS (R\$)**

	<b>31/12/2018</b>	<b>31/12/2017</b>
<b>Receita Líquida</b>	<b>81.887,19</b>	<b>76.645,03</b>
( - ) Custos com serviços e filantropia	(104.859,47)	
<b>Superávits/Déficit Bruto</b>	<b>(22.972,28)</b>	<b>76.645,03</b>
<b>Despesas e Receitas Operacionais</b>	<b>(5.977,13)</b>	<b>(824,10)</b>
Despesas Administrativas	(5.976,42)	(609,07)
Despesas Tributárias	(0,71)	(215,03)
<b>Resultado Financeiro Líquido</b>	<b>(33,13)</b>	<b>-</b>
Despesas Financeiras	(206,00)	
Receitas Financeiras	172,87	
<b>Superávits/Déficit Líquido do Exercício</b>	<b>(28.982,54)</b>	<b>75.820,93</b>

# ASSOCIAÇÃO DE PROJETOS SOCIOAMBIENTAIS MADRE BERNARDA

## Notas explicativas às demonstrações financeiras

### Receita líquida de serviços e filantropia

Descrição	31.12.2018	31.12.2017
<b>Doações e contribuições</b>		
Doações de pessoas físicas	1.523,00	-
Doações de pessoas jurídicas	80.364,19	76.645,03
<b>Total</b>	<b>81.887,19</b>	<b>76.645,03</b>

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**  
**VALORES EXPRESSOS EM REAIS (R\$)**

	<b>31/12/2018</b>	<b>31/12/2017</b>
<b>Receita Líquida</b>	<b>81.887,19</b>	<b>76.645,03</b>
( - ) Custos com serviços e filantropia	(104.859,47)	
<b>Superávits/Déficit Bruto</b>	<b>(22.972,28)</b>	<b>76.645,03</b>
<b>Despesas e Receitas Operacionais</b>	<b>(5.977,13)</b>	<b>(824,10)</b>
Despesas Administrativas	(5.976,42)	(609,07)
Despesas Tributárias	(0,71)	(215,03)
<b>Resultado Financeiro Líquido</b>	<b>(33,13)</b>	<b>-</b>
Despesas Financeiras	(206,00)	
Receitas Financeiras	172,87	
<b>Superávits/Déficit Líquido do Exercício</b>	<b>(28.982,54)</b>	<b>75.820,93</b>



# ASSOCIAÇÃO DE PROJETOS SOCIOAMBIENTAIS MADRE BERNARDA

## Notas explicativas às demonstrações financeiras

### Custos dos serviços e filantropia

Descrição	31.12.2018	31.12.2017
Projetos educacionais e culturais	102.546,16	-
Projetos de assistências sociais e saúde	2.313,31	-
<b>Total</b>	<b>104.859,47</b>	<b>-</b>

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**  
**VALORES EXPRESSOS EM REAIS (R\$)**

	<b>31/12/2018</b>	<b>31/12/2017</b>
<b>Receita Líquida</b>	<b>81.887,19</b>	<b>76.645,03</b>
( - ) Custos com serviços e filantropia	(104.859,47)	
<b>Superávits/Déficit Bruto</b>	<b>(22.972,28)</b>	<b>76.645,03</b>
<b>Despesas e Receitas Operacionais</b>	<b>(5.977,13)</b>	<b>(824,10)</b>
Despesas Administrativas	(5.976,42)	(609,07)
Despesas Tributárias	(0,71)	(215,03)
<b>Resultado Financeiro Líquido</b>	<b>(33,13)</b>	<b>-</b>
Despesas Financeiras	(206,00)	
Receitas Financeiras	172,87	
<b>Superávits/Déficit Líquido do Exercício</b>	<b>(28.982,54)</b>	<b>75.820,93</b>

# ASSOCIAÇÃO DE PROJETOS SOCIOAMBIENTAIS MADRE BERNARDA

## Notas explicativas às demonstrações financeiras

### Despesas gerais, administrativas e tributárias

Descrição	31.12.2018	31.12.2017
Utilidades e serviços – Água, luz, telefones, correio, internet	165,85	-
Material de expediente	2.130,92	430,00
Despesas com Publicidade, Propaganda e Viagens	1.007,76	-
Outras despesas	2.671,89	394,10
<b>Total</b>	<b>5.976,42</b>	<b>824,10</b>

### Despesas Tributárias

Descrição	31.12.2018	31.12.2017
Impostos e taxas federais	0,71	-
Imposto sindical	-	215,03
<b>Total</b>	<b>0,71</b>	<b>215,03</b>

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**  
**VALORES EXPRESSOS EM REAIS (R\$)**

	<b>31/12/2018</b>	<b>31/12/2017</b>
<b>Receita Líquida</b>	<b>81.887,19</b>	<b>76.645,03</b>
( - ) Custos com serviços e filantropia	(104.859,47)	
<b>Superávits/Déficit Bruto</b>	<b>(22.972,28)</b>	<b>76.645,03</b>
<b>Despesas e Receitas Operacionais</b>	<b>(5.977,13)</b>	<b>(824,10)</b>
Despesas Administrativas	(5.976,42)	(609,07)
Despesas Tributárias	(0,71)	(215,03)
<b>Resultado Financeiro Líquido</b>	<b>(33,13)</b>	<b>-</b>
Despesas Financeiras	(206,00)	
Receitas Financeiras	172,87	
<b>Superávits/Déficit Líquido do Exercício</b>	<b>(28.982,54)</b>	<b>75.820,93</b>

# ASSOCIAÇÃO DE PROJETOS SOCIOAMBIENTAIS MADRE BERNARDA

## Notas explicativas às demonstrações financeiras

### Receitas e despesas financeiras

#### Receitas financeiras

Receitas de Aplicação

Dividendos, sobras e Juros recebidos

**Total**

**31.12.2018**

**31.12.2017**

3,20

-

169,67

-

**172,87**

-

#### Despesas financeiras

Despesas bancárias

**Total**

**31.12.2018**

**31.12.2017**

206,00

-

**206,00**

-



**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL**  
**VALORES EXPRESSOS EM REAIS (R\$)**

DESCRIÇÃO	Patrimônio Social	Outras Reservas e Aplicações	Superávits ou Déficits Acumulados	Patrimônio Social
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2016</b>	-	-	-	-
Retificação de exercícios anteriores	-	-	-	-
Superávit Líquido do Exercício	-	-	75.820,93	<b>75.820,93</b>
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2017</b>	-	-	<b>75.820,93</b>	<b>75.820,93</b>
Retificação de exercícios anteriores	-	-	-	-
Superávit Líquido do Exercício	-	-	(28.982,54)	<b>(28.982,54)</b>
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2018</b>	-	-	<b>46.838,39</b>	<b>46.838,39</b>