

* * * * *
*
*
*
*
*
*

* * * * *

* * * * *
* **CÓPIA DO BALANÇO PATRIMONIAL DEZEMBRO / 2017** *
* * * * *

IRMANDADE SANTA ISABEL

ENDEREÇO : RUA TAMANDARE, 451
CEP/BAI./CID. : 12503-000 / TAMANDARE / Guaratinguetá - SP
TELEFONE : (12)3132-8114
I.MUN.CCM :
INSCR.EST : ISENTO
CNPJ/CPF : 48.545.594/0001-42
REGIME : ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS
ATIVIDADE : ASILO
C.N.A.E : 8711-5/02
CARTÓRIO : REG CIVIL P JURIDICA reg : 137
de : Livro : A-1 Folha : 104

*
*
*
*
*
*
* * * * *

* * * * *



Código da Empresa:006

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2017 Folha: 000'

IRMANDADE SANTA ISABEL F Social: IRMANDADE SANTA ISABEL NIRE: I.E. ISENTO CNPJ. 48.545.594/0001-42

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

300.002-8 RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES			
300.003-6 RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS			
311.004-4 RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS			
311.005-2	VERBAS FORUM/ JECRIM...	8.848,12	
311.006-0	ALUGUEIS.....	35.939,42	
311.007-9	DOAÇÕES - CARNÊS...	27.121,00	
311.008-7	CONVENIOS - ESTADUAL.....	53.599,00	
311.009-5	CONVENIOS - FEDERAL.....	43.444,80	
311.010-9	CONVENIO - MUNICIPAL.....	26.400,00	
311.011-7	DOAÇÕES ESPONTÂNEAS...	12.029,63	
311.013-3	MERC. BONIF. - COOPERATIVA...	17.131,99	
311.014-1	MERC. BONIF. - DIVERSOS...	238,43	
311.015-0	JANTAR NOITE ESPANHOLA...	3.230,00	
311.025-7	COLETA DA CAPELA...	3.387,65	
311.041-9	BENEFICIOS DOS IDOSOS...	481.490,00	
311.042-7	EVENTOS/ BAZAR...	7.347,40	
311.064-8	FESTA JULINA...	5.488,55	
	soma do grupo.....	725.695,99	
	total dos grupos.....		725.695,99 100,00
450.002-4 D E S P E S A S			
450.003-2 DESPESAS OPERACIONAIS			
450.004-0 DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS			
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	-394.602,53	
450.007-5	FERIAS.....	-33.334,50	
450.013-0	INDENIZACOES TRABALHISTAS.....	-16.480,09	
450.016-4	FGTS.....	-37.759,80	
	soma do grupo.....	-482.176,92	
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS		
455.007-2	DESPESAS BANCARIAS.....	-3.716,76	
	soma do grupo.....	-3.716,76	
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....		
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	-2.112,24	
456.008-6	ANUNCIOS E PROPAGANDAS.....	-539,80	
456.010-8	BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQ/VALOR	-920,00	
456.012-4	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....	-1.785,80	
456.018-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS E	-300,00	
456.019-1	DESPESAS DIVERSAS.....	-560,98	
456.021-3	MATERIAL DE LIMPEZA.....	-16.530,60	
456.022-1	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES.....	-33.995,03	
456.023-0	SEGUROS.....	-6.092,16	
456.024-8	LUZ E FORCA.....	-18.227,31	
456.025-6	IMPRESSOS E MAT.P/ESCRITORIO.....	-562,33	
456.026-4	JUROS E MULTA.....	-9,26	
456.028-0	MATERIAIS DE CONSUMO.....	-465,79	
456.029-9	MEDICAMENTOS.....	-503,90	
456.031-0	DESPESAS C/ VEICULOS.....	-1.351,66	
456.034-5	TELEFONE.....	-3.608,97	
456.035-3	UNIFORMES.....	-300,00	
456.036-1	VALE TRANSPORTE.....	-6.632,26	
456.049-3	DESPESAS DIVERSAS C/IDOSOS...	-2.732,15	
456.050-7	DESPESAS DE CONSERVACAO E REPAROS.....	-2.853,39	
456.055-8	DESPESAS C/FARMACIA.....	-14.506,84	
456.056-6	DESP. C/ESTAGIO.....	-1.700,00	
456.065-5	DESPESAS C/CORREIO.....	-24,20	
456.066-3	DESPESAS C/XEROX E ENCADERNACOES.....	-54,20	
456.067-1	DESPESAS C/CARTORIO.....	-589,00	
456.083-3	ACORDO JUDICIAL INSS...	-27.467,85	
456.088-4	DESPESAS C/ALIMENTACAO...	-84.628,91	
456.089-2	VALE ALIMENTACAO...	-27.085,21	
	transporte.....	-256.139,84	
		-485.893,68	725.695,99

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2017 Folha: 0002

IRMANDADE SANTA ISABEL

F Social: IRMANDADE SANTA ISABEL

NIRE:

I E: ISENTO

CNPJ: 48.545.594/0001-42

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

	transporte.....	-256.139,84	-485.893,68	725.695,99	
456.092-2	DESPESAS C/GAS...	-9.510,00			
456.093-0	PLANO MUTUO...	-1.190,00			
456.103-1	DESP. MAT. HIGIENE...	-1.604,66			
	soma do grupo.....		-268.444,50		
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....				
457.007-3	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	-4.944,55			
	soma do grupo.....		-4.944,55		
	total dos grupos.....			-759.282,73	-104,63
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS				
461.004-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS				
461.005-9	SERV. PREST. FISIOTERAPEUTA/NUTRICIONIST	-17.050,50			
461.006-7	SERV. PREST. CONTADORA...	-9.058,10			
461.007-5	INSS.....	-1.355,24			
	soma do grupo.....		-27.463,84		
463.004-1	DESPESAS ADMINIST. NÃO DEDUTÍVEIS IRPJ				
463.005-0	DESPESAS NAO DEDUTIVEIS.....	-7.513,86			
	soma do grupo.....		-7.513,86		
	total dos grupos.....			-34.977,70	-4,82
	DÉFICIT.....			-68.564,44	-9,45
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS				
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
331.006-0	GANHO REAL DE APLICACOES DE RENDA FIXA	6.682,55			
331.007-8	GANHO REAL DE APLIC. DE RENDA VARIAVEL.	498,20			
	soma do grupo.....		7.180,75		
	total dos grupos.....			7.180,75	0,99
	DÉFICIT.....			-61.383,69	-8,46
340.002-6	OUTRAS RECEITAS				
360.003-3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS				
360.004-1	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS				
360.009-2	CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA...	4.690,00			
	soma do grupo.....		4.690,00		
	total dos grupos.....			4.690,00	0,65
	DÉFICIT DO EXERCÍCIO.....			-56.693,69	-7,81

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2017 Folha:000

IRMANDADE SANTA ISABEL

F.Social: IRMANDADE SANTA ISABEL

NIRE

I.E. ISENTO

CNPJ: 48.545.594/0001-42

A T I V O

100.002-0	ATIVO CIRCULANTE			
100.003-9	DISPONÍVEL			
100.004-7	CAIXA GERAL			
100.005-5	CAIXA.....	21.329,60		
	soma do grupo.....		21.329,60	
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES			
101.005-0	BANCO DO BRASIL S/A.....	313,61		
101.005-0 0001	BCO DO BRASIL S/A - CONV. MUNICIPAL...	0,01		
101.005-0 0003	BCO DO BRASIL S/A - CONF. FEDERAL...	771,40		
	soma do grupo.....		1.085,02	
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF			
102.011-0	POUPANCA BANCO DO BRASIL.....	123,86		
	soma do grupo.....		123,86	
	TOTAL DO DISPONÍVEL.....			22.538,48
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO			
146.004-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIXA			
146.011-0	CDB/RDB BANCO DO BRASIL.....	99.500,00		
	soma do grupo.....		99.500,00	
148.004-9	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DIVERSAS			
148.006-5	OURO CAP BANCO DO BRASIL.....	1.000,00		
	soma do grupo.....		1.000,00	
	TOTAL DO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO.....			100.500,00
	TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE.....			123.038,48
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE			
180.003-5	IMOBILIZADO			
180.504-5	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES			
180.505-3	IMOVEIS DE RENDA...	77.720,63		
180.506-1	IMOVEIS - INVESTIMENTOS...	47.848,06		
180.507-0	EDIFICACOES...	613.493,90		
180.508-8	TERRENOS...	671.426,90		
	soma do grupo.....		1.410.489,49	
181.004-9	(-)DEPREC. ACUM. EDIFÍCIOS - CONSTRUÇÕES			
181.007-3	(-) DPR.ACUM:EDIFICACOES...	-117.187,78		
	soma do grupo.....		-117.187,78	
181.504-0	EQUIP, MÁQUINAS E INSTALAÇÃO INDUSTRIAL			
181.505-9	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES...	164.381,29		
181.506-7	MAQUINARIOS...	620,00		
	soma do grupo.....		165.001,29	
182.504-6	(-)DEPR. ACUM. EQUIP/MAQ/INST INDUSTRIAL			
182.505-4	(-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTOS E INSTALACOE:	-72.596,76		
182.506-2	(-) DPR.ACUM:MAQUINARIOS...	-278,64		
	soma do grupo.....		-72.875,40	
183.504-1	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES			
183.505-0	MOVEIS E UTENSILIOS...	70.549,84		
	soma do grupo.....		70.549,84	
185.504-2	(-)DEPR. ACUM. MÓVEIS/UTENSÍLIOS/INST			
185.505-0	(-) DPR.ACUM:MOVEIS E UTENSILIOS...	-29.472,23		
	soma do grupo.....		-29.472,23	
187.504-3	VEÍCULOS AUTOMOTORES			
187.505-1	VEICULOS...	97.361,30		
	soma do grupo.....		97.361,30	
188.004-7	(-)DEPREC. ACUMUL. VEÍCULOS AUTOMOTORES			
188.005-5	(-) DPR.ACUM:VEICULOS...	-42.445,95		
	soma do grupo.....		-42.445,95	
	TOTAL DO IMOBILIZADO.....			1.481.420,56
198.503-5	INTANGÍVEL			
198.504-3	BENS INTANGÍVEIS			
198.505-1	FERRAMENTAS...	3.000,00		
198.506-0	BENS RELIGIOSOS...	950,00		
	transporte.....	3.950,00		
				1.481.420,56

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2017 Folha:0004

IRMANDADE SANTA ISABEL

F Social: IRMANDADE SANTA ISABEL

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 48 545 594/0001-42

ATIVO

	transporte.....	3.950,00		
	soma do grupo.....		3.950,00	1.481.420,56
198.804-2	(-)AMORTIZAÇÕES ACUM. BENS INTANGÍVEIS			
198.805-0	(-) AMR.ACUM:FERRAMENTAS...	-1.200,00		
	soma do grupo.....		-1.200,00	
	TOTAL DO INTANGÍVEL.....			<u>2.750,00</u>
	TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE.....			<u>1.484.170,56</u>
	TOTAL GERAL DO ATIVO.....			<u>1.607.209,04</u>
199.002-0	CONTAS DE COMPENSAÇÕES			
199.003-9	CONTAS DE COMPENSAÇÕES			
199.004-7	CONTAS DE COMPENSAÇÕES			
199.012-8	CONTRATOS DE SEGUROS.....	100.000,00		
	soma do grupo.....		100.000,00	
	TOTAL DE COMPENSAÇÕES.....			<u>100.000,00</u>
	TOTAL DE COMPENSAÇÕES.....			<u>100.000,00</u>

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2017 Folha:0004

IRMANDADE SANTA ISABEL

F. Social: IRMANDADE SANTA ISABEL

NIRE

I.E.: ISENTO

CNPJ: 48.545.594/0001-42

P A S S I V O

200.002-4 PASSIVO CIRCULANTE			
200.003-2 FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO			
230.004-4 FORNECEDORES - (ORIGEM - CONTABILIDADE)			
230.219-5	DENTAL PINDA LTDA. EPP...	233,89	
230.221-7	GO FARMA COML. FARMAC. LTDA....	305,72	
230.234-9	FARMAVALE LORENA LTDA EPP...	281,00	
230.268-3	J E J HORTIFRUT LTDA....	627,82	
230.327-2	F.M.A. DE ALMEIDA FERRAZ E CIA LTDA. ME...	19,50	
	soma do grupo.....		1.467,93
	TOTAL DE C/C FORNECEDORES.....		1.467,93
244.003-2 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS			
244.004-0 FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS			
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	17.785,11	
244.014-8	PIS S/FL.PGTO. A RECOLHER...	643,01	
	soma do grupo.....		18.428,12
249.004-8 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			
249.005-6	INSS - A RECOLHER.....	3.581,89	
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	3.921,34	
249.008-0	CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER.	37,10	
	soma do grupo.....		7.540,33
	TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS.....		25.968,45
251.003-0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS			
251.004-9 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER			
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	136,50	
	soma do grupo.....		136,50
252.004-4 IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER			
252.006-0	ISS A PAGAR.....	42,42	
	soma do grupo.....		42,42
	TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS.....		178,92
	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE.....		27.615,30
280.002-0 PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
282.503-1 PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES			
282.504-0 PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES			
282.505-8	VARIACAO PATRIMONIAL.....	1.485.843,06	
	soma do grupo.....		1.485.843,06
	TOTAL DE PATRIMÔNIO SOCIAL.....		1.485.843,06
288.003-2 SUPERÁVITS ACUMULADOS			
288.004-0 SUPERÁVITS ACUMULADOS			
288.012-1	SUPERAVIT DE 2004...	29.887,16	
288.014-8	SUPERAVIT DE 2005...	36.813,46	
288.015-6	SUPERAVIT DE 2006...	934,99	
288.016-4	SUPERAVIT DE 2007...	121.576,53	
288.017-2	SUPERAVIT DE 2008...	3.910,16	
288.018-0	SUPERAVIT DE 2009...	39.684,78	
288.021-0	SUPERAVIT DE 2011.....	30.228,85	
288.024-5	SUPERAVIT DE 2014.....	258.770,77	
	soma do grupo.....		521.806,70
	TOTAL DE SUPERÁVITS ACUMULADOS.....		521.806,70
288.203-5 (-) DÉFICITS ACUMULADOS			
288.204-3 (-) DÉFICITS ACUMULADOS			
288.220-5	(-) DEFICIT DE 2010.....	-13.924,78	
288.222-1	(-) DEFICIT DE 2012.....	-78.885,65	
288.223-0	(-) DEFICIT DE 2013.....	-191.088,07	
288.225-6	(-) DEFICIT DE 2015.....	-70.736,83	
288.226-4	(-) DEFICIT DE 2016.....	-16.727,00	
	soma do grupo.....		-371.362,33
288.304-0 (-) DÉFICITS DO EXERCÍCIO			
288.316-3	(-) DEFICIT DE DEZEMBRO.....	-56.693,69	
	transporte.....	-56.693,69	
			371.362,33
			2.007.649,76

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2017 Folha:000

IRMANDADE SANTA ISABEL

F.Social: IRMANDADE SANTA ISABEL

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 48.545.594/0001-42

** DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS **

Saldo Anterior de Superávits Acumulados.....	+	521.806,70
Saldo Anterior de Déficits Acumulados.....	-	371.362,33
Déficit Líquido do Exercício.....	-	56.693,69
TOTAL DOS RECURSOS.....	=	93.750,68

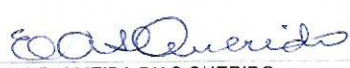
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....= 93.750,68

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial da entidade, encerrado nesta data, com suas Demonstrações de Resultados do Exercício, bem como do Ativo e Passivo, com respectivos totais de R\$.*****1.607.209,04
(Um Milhão, Seiscentos e Sete Mil, Duzentos e Nove Reais e Quatro Centavos).

Ressalvando-se que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico, tendo em vista que, reconhecidamente operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela entidade, que se responsabiliza por sua exatidão e veracidade.

GUARATINGUETÁ , 31 de Dezembro de 2017


Nome: ANTONIO CARLOS PRADO DE ALMEIDA
Qualificação: Presidente
CPF: 540.673.328-15 RG: 4.104.251 SSP/SP


EDA DE ALMEIDA DIAS QUERIDO
Técnico em Contabilidade - CRC: 1SP040763/O-7



BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2017 Folha:00

IRMANDADE SANTA ISABEL

F.Social:IRMANDADE SANTA ISABEL

NIRE:

I.E:ISENTO

CNPJ: 48.545.594/0001-4

DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS

1 - ORIGENS DE RECURSOS		
a.) DEFICIT DO EXERCICIO.....R\$	56.693,6	
(+) Deprec., Amort., ou Exaustão.....R\$	33.995,0	
(+ou-) Variação nos Resultados de Exercícios Futuros.....R\$	0,0	
(+ou-) Resultado da Correção Monetária das Demonstrações Financeiras.....R\$	0,0	
b.) Realização do Capital Social.....R\$	0,0	
c.) Contribuições para Reservas de Capital.....R\$	0,0	
d.) Aumento do Passivo Exigível a Longo Prazo.....R\$	0,0	
e.) Redução do Ativo Realizável a Longo Prazo.....R\$	0,0	
f.) Alienação de Investimentos e Direitos do Ativo Permanente.....R\$	0,0	
TOTAL DAS ORIGENS.....R\$	22.698,6	
2 - APLICAÇÕES DE RECURSOS		
a.) Dividendos Distribuídos.....R\$	0,0	
b.) Redução de Bens ou Direitos do Ativo Permanente.....R\$	1.500,0	
c.) Aumento do Ativo Realizável a Longo Prazo.....R\$	0,0	
d.) Redução do Passivo Exigível a Longo Prazo.....R\$	0,0	
TOTAL DAS APLICAÇÕES.....R\$	1.500,0	
3- AUMENTO OU DIMINUIÇÃO DE CAPITAL CIRCULANTE LIQUÍDO (1-2).....R\$	21.198,6	
4- VARIAÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LIQUÍDO		
- Ativo Circulante Inicial.....R\$	170.062,3	
- (-) Passivo Circulante Inicial.....R\$	53.440,5	
a. Capital Circulante Liquido Inicial.....R\$	-116.621,8	
- Ativo Circulante Final.....R\$	123.038,4	
- (-) Passivo Circulante Final.....R\$	27.615,3	
b. Capital Circulante Liquido Final.....R\$	95.423,1	
c. VARIAÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LIQUIDO		
(B - A).....R\$	21.198,6	
SUPERAVIT EM 31/12/2006R\$	67.635,61	
SUPERAVIT EM 31/12/2007R\$	121.576,53	
SUPERAVIT EM 31/12/2008R\$	3.910,16	
SUPERAVIT EM 31/12/2009R\$	39.684,78	
DÉFICIT EM 31/12/2010.....R\$	13.924,78	



BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2017 Folha:0009

IRMANDADE SANTA ISABEL

F Social: IRMANDADE SANTA ISABEL

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 48.545.594/0001-42

SUPERAVIT EM 31/12/2011.....R\$	30.228,85
DÉFICIT EM 31/12/2012.....R\$	78.885,65
DÉFICIT EM 31/12/2013.....R\$	191.088,07
SUPERAVIT EM 31/12/2014.....R\$	258.770,77
DÉFICIT EM 31/12/2015.....R\$	70.736,83
DÉFICIT EM 31/12/2016.....R\$	16.727,00
DÉFICIT EM 31/12/2017.....R\$	56.693,69

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

CONTA: PATRIMÔNIO SOCIAL.....	2016	2017
SALDO ANTERIOR:	1.653.014,43	1.636.287,43
(+) Fundo de Valorização de Imóvel	0,00	0,00
(-) Depreciação e Amortização de exercícios anteriores	0,00	0,00
(+) Transferências Recebidas	0,00	0,00
(-) Transferências Enviadas	0,00	0,00
(-) Acréscimo/Decréscimo Patrimonial	16.727,00	56.693,69
SALDO ATUAL	1.636.287,43	1.579.593,74

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2017

I - CONTEXTO OPERACIONAL:

NOTA 01

A "IRMANDADE SANTA ISABEL" é uma pessoa jurídica de direito privado, de assistência social, que tem por finalidade a prestação de serviços de assistência social e se rege pelo Estatuto Social e pela legislação aplicável; com finalidade de criar recursos para proteção ao idoso, atendendo gratuitamente pessoas idosas acima de 60 anos em regime residencial proporcionando moradia, alimentação, Assistência Médica, Odontológica, Social e Psicológica.

Comentário: as informações da Nota 01 devem ser extraídas do estatuto da entidade.

II - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES:

NOTA 02

As Demonstrações Contábeis e Financeiras foram elaboradas em conformidade com a Lei 6.404/76 e Resolução CFC nº 877/2000, que aprovou a NBC T 10.19

III - RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

NOTA 03

A prática contábil adotada é pelo regime de competência.

NOTA 04

Os direitos e obrigações da entidade estão em conformidade com seus efetivos valores reais;
4.1 - O montante da conta EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO (DL. 2.288/86) está alocado pelo seu valor original;
4.2 - O montante da conta PLANO DE EXPANSÃO está alocado pelo seu valor original.

NOTA 05

As aplicações financeiras estão demonstradas pelo valor da aplicação acrescida dos rendimentos correspondentes apropriados até a data do Balanço, com base no regime de competência.

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2017 Folha:0010

IRMANDADE SANTA ISABEL

F. Social: IRMANDADE SANTA ISABEL

NIRE:

I.E ISENTO

CNPJ: 48.545.594/0001-42

NOTA 06

O imobilizado está apresentado pelo custo de aquisição ou valor original, acrescido de reformas, onde os Bens Móveis estão com valor de aquisição deduzido da depreciação acumulada.

NOTA 07

As receitas da entidade são apuradas através dos comprovantes de recebimento, entre eles, Avisos Bancários, Recibos e outros. As receitas estão apuradas, excetuando-se as inadimplências e/ou valores considerados incobráveis;

NOTA 08

Eventualmente a entidade recebe doações de pessoas físicas e/ou pessoas jurídicas. No ano de 2017 a entidade recebeu as seguintes doações:

- a) Pessoa Física: R\$ 548.942,35
- b) Pessoa Jurídica: R\$ 17.370,42

OBS: A entidade recebeu no ano de 2017 doativos em espécie da Sociedade tais como: Alimentos, Medicamentos, Roupas de Cama, mesa e banho, Vestuário, Material de Limpeza e Higiene Pessoal, Cestas básicas oriundas de penas judiciais alternativas e outros, o que complementa as despesas.

NOTA 09

A entidade recebeu no ano de 2017 os seguintes convênios do Poder Público:

- a) Convênio Estadual R\$ 53.599,00
- b) Convênio Federal R\$ 43.444,80
- c) Convênio Municipal R\$ 26.400,00

NOTA 10

Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas Despesas e Investimentos Patrimoniais.

NOTA 11

As despesas da entidade são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos em conformidade com as exigências legais-fiscais.

NOTA 12

As gratuidades oferecidas à comunidade carente são registradas segregadamente no grupo de contas Custos com Filantropia, apuradas pelo critério de rateio, estando respaldadas em documentação hábil e respectivas planilhas de apuração.

NOTA 13

No atendimento ao disposto no inciso VI do artigo 3º do Decreto n.º 2.536/98, a entidade, no ano de 2016, concedeu as seguintes gratuidades:

- a) 100 % do atendimento

NOTA 14

As GRATUIDADES CONCEDIDAS pela entidade, no exercício, através dos seus Projetos Assistenciais, totalizam um montante de R\$ 725.695,99

NOTA 15

A isenção das contribuições sociais usufruídas no ano de 2017 está registrada na Conta "Isenção das Contribuições Sociais Usufruída", no grupo de receitas, e é composta dos seguintes valores:

- a) Cota Patronal INSS + SAT + Terceiros = R\$ 123.904,87
- b) Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) = Não se aplica.
- c) Contribuição sobre o Lucro Líquido (CSLL) = Não se aplica.

NOTA 16

CONSELHO FISCAL - PARECER

O Conselho Fiscal, no exercício de suas funções legais estatutárias, em reunião realizada nesta data, examinou o Relatório Anual da Diretoria e das Demonstrações Contábeis,

CUCA PLUS-SP 2017 F.2 - www.cucafresca.com.br

Código da Empresa: 006

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2017 Folha:001

IRMANDADE SANTA ISABEL

F Social IRMANDADE SANTA ISABEL

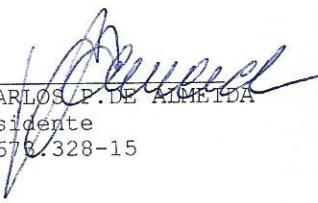
NIRE:


I.E: ISENTO


CNPJ: 48.545.594/0001-42

compreendendo: Balanço Patrimonial, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, Notas explicativas relativos ao exercício encerrado em 31 de Dezembro de 2017.
Com base nos exames efetuados, o Conselho Fiscal opina favoravelmente a aprovação dos referidos documentos.

Guaratinguetá, 31 de Dezembro de 2017.


ANTONIO CARLOS P. DE ALMEIDA
Presidente
CPF: 540.678.328-15


PEDRO FERNANDO DOS SANTOS
Conselho Fiscal
CPF: 007.590.230-34


EDA DE ALMEIDA DIAS QUERIDO
Tec. em Contabilidade
CPF: 036.199.408