



**TF Apoio**  
Consultoria Contábil e  
Empresarial

## **NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO DE 2018.**

A AMAMOS – Casa de Acolhimento de Crianças e Adolescentes, devidamente inscrita no CNPJ sob. nº. 51.441.939/0001-22, situada na Av. Presidente Medici nº. 1303 no bairro Aliança – CEP: 06268-000 município de Osasco, estado de São Paulo, é uma casa de acolhimento de crianças menores, sem objetivo de Lucro, onde as despesas foram suportadas pelos ingressos de doações e convênios municipais e federais.

A entidade reconhece o Patrimônio como objeto da contabilidade, pôr isso a necessidade da diferenciação do patrimônio particular, de um conjunto de pessoas ou de uma sociedade, bem como sua vida deve ser definida considerando a classificação e avaliação das mutações patrimoniais, quantitativas e qualitativas, registrando simultaneamente à tempestividade e a integridade do registro do patrimônio e das suas mutações com a extensão correta, independente das causas que as originam e foram registrados pelo valor original das transações com um mundo exterior expresso a valor presente em moeda corrente do país, onde os ingressos e os dispêndios foram incluídos na apuração do resultado do período em que ocorreram, sempre simultaneamente quando se correlacionam, independente de recebimento ou pagamento, determinando o menor valor para os componentes do ativo e do maior para os componentes do passivo, sempre que se apresentem alternativas igualmente válidas para a quantificação das mutações patrimoniais que alterem o patrimônio líquido.

Diante disso, os lançamentos contábeis do ano de 2018, foram efetuados através de lançamentos diários e estão de acordo com a Lei 5.764/71 (Que regem as Cooperativas), Lei 11.638/2007 e 11.941/2009 (Lei das Sociedades por Ações) e com as Normas Brasileiras de Contabilidade, obedecendo a Resolução CFC 750/93 e a NBC 10.9 (Específicas para cooperativas).


No ano de 2018, a entidade apresentou um saldo em conta de aplicação da Caixa Econômica Federal no valor de R\$ 106.595,03 onde o correto é de



R\$ 106.734,33 em decorrência de rendimento de Dezembro não laçado, no qual será corrigido em 01/01/2019

Os ingressos brutos no ano de 2018 totalizaram R\$ 2.430.473,61 (Dois milhões, quatrocentos e trinta mil, quatrocentos e setenta e três reais e sessenta e um centavos) onde o repasse do convênio municipal foi de R\$ 1.552.500,00 (Um milhão, quinhentos e cinquenta e dois mil e quinhentos reais) e o Convênio FUNCAD foi de R\$ 120.000,00 (Cento e vinte mil reais).

São Paulo, 31 de março de 2020.

  
Antonio Mendes F. Junior  
CRC 1SP215142/O-1  
CPF: 266.706.188-83  
Tec. Contábil

Empresa: AMAMOS CASA DE ACOLH DE CRIANC E ADOLE

Página: 1

CNPJ: 51.441.939/0001-22

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

### Balanco Patrimonial

| <b>ATIVO</b>                             |              |
|--|--------------|
| ATIVO                                    | 1.434.619,91 |
| CIRCULANTE                               | 1.000.236,54 |
| DISPONIBILIDADES                         | 422.384,40   |
| Numerários                               | 1.678,63     |
| Caixa                                    | 1.678,63     |
| Bancos Conta Movimento                   | 58.825,11    |
| Banco Bradesco 1998/0014284-0            | 3.851,00     |
| Banco Santander S/A                      | 135,00       |
| Banco do Brasil CC 200584-0              | 847,81       |
| Banco do Brasil CC 200585-9              | 251,82       |
| Banco do Brasil CC 200586-7              | 291,05       |
| Caixa Economica Federal Convenio 1769-4  | 46.558,63    |
| Bradesco /Reforma                        | 123,50       |
| Brasil -Funcad                           | 5.766,30     |
| Bradesco FICFIRF CP                      | 1.000,00     |
| Aplicações Financeiras                   | 361.880,66   |
| Aplicação Santander Renda Fixa CDB DI    | 2.401,00     |
| Aplicação CEF                            | 106.595,03   |
| Aplicações Bradesco                      | 53.702,47    |
| Aplicação Funcad                         | 89.299,80    |
| Aplicação Facil Bradesco                 | 295,13       |
| Aplicação CEF -Convenio                  | 109.587,23   |
| CRÉDITOS                                 | 577.852,14   |
| Clientes                                 | 565.764,79   |
| Convenio Municipal a Receber             | 565.764,79   |
| Contas com Terceiros                     | 12.087,35    |
| Investimento Obra SEDE - Pedro           | 12.087,35    |
| NÃO CIRCULANTE                           | 434.383,37   |
| IMOBILIZADO                              | 434.383,37   |
| Bens Imóveis                             | 197.636,44   |
| Terrenos                                 | 60.789,24    |
| Edifícios e Construções                  | 136.847,20   |
| Bens móveis                              | 266.930,71   |
| Equipos, Máquinas e Instal. Industriais  | 22.962,27    |
| Veiculos                                 | 180.434,00   |
| Telefone                                 | 5.554,44     |
| Acessórios e Equipamentos de Veiculos    | 1.381,00     |
| Móveis, Utensílios e Instal. Comerciais  | 56.599,00    |
| (-) Depr., Amortiz. e Quotas de Exaustão | (30.183,78)  |
| Equipos, Máquinas e Instal. Industriais  | (2.026,65)   |
| Edifícios e Construções                  | (24.910,95)  |
| Veiculos                                 | (1.600,08)   |
| Telefone                                 | (111,12)     |
| Acessórios de Veiculos                   | (110,40)     |
| Móveis, Utensílios e Instal. Comerciais  | (1.424,58)   |
| <b>PASSIVO</b>                           |              |
| PASSIVO                                  | 1.434.619,91 |
| CIRCULANTE                               | 102.267,07   |

TF Apoio Cons. Contábil e Empresarial

Av. Engenheiro Caetano Alvares, 3.536 59 Sala 3 - São Paulo - SP - 02546-000 - Fone: (011)27719591

CNPJ: 51.441.939/0001-22

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

**Balanco Patrimonial**

|                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO             | 102.267,07   |
| Empréstimos de Diretores              | 52.135,66    |
| Empréstimo - Sergio Ghiraldini        | 9.116,00     |
| Empréstimo - Adriana Gallo            | 27.083,66    |
| Empréstimo - José Ap. Delmaschio      | 6.186,00     |
| Empréstimo - Elizabee Adri            | 2.000,00     |
| Empréstimo -Antonio Ramalho           | 7.750,00     |
| Impostos, Taxas e Contrib. a Recolher | 50.131,41    |
| FGTS a Recolher                       | 8.378,01     |
| INSS - Recolher                       | 38.724,26    |
| Contribuição Sindical                 | 2.657,55     |
| IRRF A Recolher                       | 371,59       |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO                    | 1.332.352,84 |
| FUNDO PATRIMONIAL                     | 243.852,91   |
| Fundo Patrimonial                     | 243.852,91   |
| Patrimonio Social                     | 243.852,91   |
| RESERVAS                              | 1.088.499,93 |
| OUTRAS CONTAS                         | 1.088.499,93 |
| Superavit no Período                  | 1.030.316,34 |
| (-) Deficit do Período                | (376.478,00) |
| Resultado de Exercicios Anteriores    | 463.987,75   |
| (-) Deficit de Períodos Anteriores    | (29.326,16)  |

OSASCO, 31 de dezembro de 2018.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 1.434.619,91 (um milhão, quatrocentos e trinta e quatro mil, seiscentos e dezenove Reais e noventa e um Centavos)



Presidente  
Sergio Ghiraldini Filho  
CPF: 859.852.878-15



TEC. CONTABIL  
ANTONIO MENDES FEVEIREIRO JUNIOR  
TC CRC: ISP215142/O-1