



**BALANÇO PATRIMONIAL**

PERÍODO - 01/01/2018 Á 31/12/2018

**ASSOCIAÇÃO ASILO SÃO JOÃO BOSCO**

C.N.P.J No. 03.708.120/0001-36

ATIVO		PASSIVO	
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>78.419,06</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.064.381,85</b>
Disponibilidades	40.566,06	Obrigações com Pessoal	1.886.006,37
Valores a receber	2.200,00	Obrigações Sociais	1.737.381,53
Outros créditos	35.653,00	Parcelamentos Federais	808.463,60
		Obrigações Tributárias	5.711,67
		Fornecedores	23.990,53
		Outras Obrigações	47.232,12
		Provisões	462.455,25
		Empréstimos e Financiamentos	93.140,78
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>6.075.917,29</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>919.795,60</b>
<b>Investimentos</b>	<b>631,68</b>	Passivo contingente	919.795,60
<b>Imobilizado</b>	<b>6.075.285,61</b>		
Bens em operação	6.783.206,99		
Depreciações Acumuladas	(707.921,38)		
		<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>170.158,90</b>
		Superávit Acumulado	4.314.662,57
		(-) Déficit Acumulado	(586.888,37)
		Ajuste de Exercícios Anteriores	(3.557.615,30)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>6.154.336,35</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>6.154.336,35</b>

Reconheço a exatidão do Balanço Patrimonial, encerrado em 31 de Dezembro de 2018, totalizando ATIVO e PASSIVO em R\$ 6.154.336,35 (Seis milhões, cento e cinquenta e quatro mil, trezentos e trinta e seis reais e trinta e cinco centavos).

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018**

RECEITAS		DESPESAS	
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>4.305.427,52</b>	<b>CUSTOS OPERACIONAIS</b>	<b>(3.247.979,45)</b>
Aposentadoria Internos 70%	459.010,86	Com pessoal - Saúde	(857.157,30)
Rendas Sociais	1.782.337,58	Com pessoal - Social	(2.390.822,15)
Receitas de aluguéis	75.153,50		
Receita de convênios	1.704.924,00	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(1.644.336,44)</b>
(-) Dedução da Receita	(11.028,00)	Despesas com Pessoal - UCR	(680.133,00)
Isenções Tributárias	294.897,93	Despesas Gerais	(861.000,05)
Receitas Financeiras	131,65	Despesas tributárias	(11.106,75)
		Despesas Financeiras	(92.096,64)
<b>TOTAL</b>	<b>4.305.427,52</b>	<b>TOTAL</b>	<b>(4.892.315,89)</b>
<b>DÉFICIT DO PERÍODO</b>			<b>(586.888,37)</b>

**NOTAS EXPLICATIVAS**

**NOTA 01** - A Associação Asilo São João Bosco fundado em 29 de abril de 1976, na cidade de Campo Grande, Estado de Mato Grosso do Sul, é uma associação civil de direito privado, por tempo indeterminado, filantrópica de assistência social e de saúde, nos níveis de atendimento, defesa e garantia de direitos, de fins culturais, e religiosos, de caráter não econômico, cuja finalidade principal é ser uma Instituição de Longa Permanência para Idosos – ILPI.

Objetivos Gerais:

Atendimento a idosos com idade a partir de 60 anos, de ambos os sexos, e diferentes graus de dependência, onde é verificada a inexistência do grupo familiar, abandono ou carência de recursos financeiros próprios ou da família. Visando o atendimento às necessidades básicas e reconstrução de vínculos familiares, comunitários e sociais.

**NOTA 02** - As demonstrações financeiras da Associação Asilo São João Bosco foram elaboradas em conformidade com a Lei n.º 6.404/76 e suas alterações, tomando por base a interpretação da norma brasileira de contabilidade técnica para entidades sem finalidade de lucros – NBC T 10.19 e ITG 2002.

**NOTA 03** - A) Receitas e Despesas.

A Entidade adota o regime de competência para registro dos fatos contábeis, bem como para elaboração das demonstrações contábeis.

B) Caixa e Equivalentes de Caixa; Saldo em Bancos e Aplicações Financeiras.

O saldo de disponibilidades, constantes no Balanço Patrimonial, representam os valores disponíveis na data da respectiva demonstração, de acordo com termo de verificação de caixa e extratos bancários.

C) Estoque.

A entidade não possui estoques.

D) Imobilizado

Não foi possível fazer depreciação no exercício de 2018 devido à carência de controle patrimonial, recomendamos que seja realizado levantamento físico dos bens patrimoniais, para que possamos fazer os ajustes contábeis necessários.

E) Provisão de Férias, 13º Salário e Encargos Sociais.

Os saldos das contas de obrigações trabalhistas e previdenciárias foram reconhecidos com base em relatórios da folha de pagamento, Receita Federal e Caixa Econômica Federal.

F) Patrimônio Social

A entidade apresenta um patrimônio social no valor de R\$ 170.158,90, que representa o resultado das operações da entidade ao longo do tempo.

**NOTA 04** - A) A Entidade recebeu doações e/ou contribuições de pessoas físicas e jurídicas sem restrições, que foram aplicadas nas finalidades da instituição, totalmente em gratuidades.

B) Não há qualquer tipo de cobrança dos idosos pelos serviços prestados, exceto contribuição prevista no artigo 35 da Lei Federal 10.741/2003.

C) A Entidade realizou receitas de aluguéis, que foram aplicadas em Assistencial Social, totalmente em gratuidades.

D) O valor das subvenções recebidas do poder público foi de R\$ 1.582.000,00 (Um milhão, quinhentos e oitenta e dois mil reais).

E) As doações recebidas através do convênio firmado entre o Asilo e a Energisa totalizaram em R\$ 122.924,00.

F) Algumas doações e recursos de convênios foram devolvidos, conforme consta na conta de (-) Dedução da Receita.

G) A Entidade possuía o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS), conforme Processo nº 71000.107492/2013-34, com vencimento em 28/05/2018, no qual usufruía da Isenção Tributária.

H) Com base em relatórios financeiros, da Receita Federal, da Caixa Econômica Federal e demais documentos comprobatórios, confrontações e conciliações; algumas contas do Balanço Patrimonial foram ajustadas em contrapartida a conta Ajustes de Exercícios Anteriores, no intuito de demonstrar a real situação financeiro-econômica da entidade.

**ASSOCIAÇÃO ASILO SÃO JOÃO BOSCO**

Gersino José dos Santos

Presidente

CPF: 022.455.901-04

**LAS ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA**

Luís Antônio dos Santos

TC-CRC / MS 3.882/O-06

CPF: 357.251.841-53



## PARECER DO CONSELHO ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018

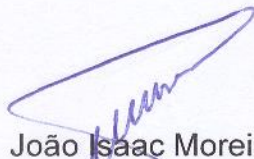
O Conselho Administração da Associação Asilo São João Bosco, em cumprimento aos seus deveres estatutários previstos no inciso I do artigo 20, se reuniu para analisar as demonstrações contábeis do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018.

Após análise minuciosa das demonstrações econômica, financeira e patrimonial, colocadas à nossa disposição pela Diretoria da Entidade. Realizamos alguns questionamentos acerca dos referidos lançamentos, aos quais foram devidamente justificados e reconhecidos pela diretoria por expressarem a realidade dos atos práticos, confirmando suas autenticidades.

De igual modo, nos foram apresentados relatórios da assessoria jurídica e do contador que atestam as origens dos lançamentos efetuados nas demonstrações contábeis e demais documentos, oportunidade em que constatamos a perfeita ordem.

Señdo assim, os membros do Conselho Administração da Associação Asilo São João Bosco, CNPJ 03.708.120/0001-36, reconhecem e atestam a precisão das demonstrações contábeis do exercício de 2018 e propõe a sua íntegra aprovação sem ressalvas.

Campo Grande (MS), 18 de julho de 2019.



João Isaac Moreira

Presidente



Irene Aparecida Luiz Torraca

Membro



Antônia Carlos de Oliveira

Membro



## PARECER DO CONSELHO FISCAL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018

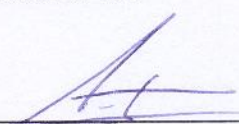
O Conselho Fiscal da Associação Asilo São João Bosco, em cumprimento aos seus deveres estatutários previstos nos artigos 34 e 35 reuniu para analisar as demonstrações contábeis do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018.

Após análise minuciosa das demonstrações econômica, financeira e patrimonial, colocadas à nossa disposição pela Diretoria da Entidade. Realizamos alguns questionamentos acerca dos referidos lançamentos, aos quais foram devidamente justificados e reconhecidos pela diretoria por expressarem a realidade dos atos práticos, confirmando suas autenticidades.

De igual modo, nos foram apresentados relatórios da assessoria jurídica e do contador que atestam as origens dos lançamentos efetuados nas demonstrações contábeis e demais documentos, oportunidade em que constatamos a perfeita ordem.

Sendo assim, os membros do Conselho Fiscal da Associação Asilo São João Bosco, CNPJ 03.708.120/0001-36, reconhecem e atestam a precisão das demonstrações contábeis do exercício de 2018 e propõe a sua íntegra aprovação com a seguinte recomendação fazer a depreciação do imobilizado em 2019 e levantamento físico dos bens patrimoniais para os ajustes contábeis.

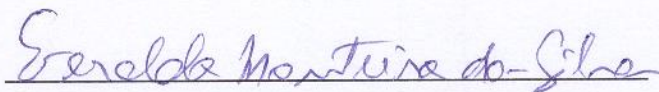
Campo Grande (MS), 23 de julho de 2019.



---

Artur Massujo Maecawa

Presidente do Conselho Fiscal



Everaldo Monteiro da Silva

Membro Titular do Conselho Fiscal

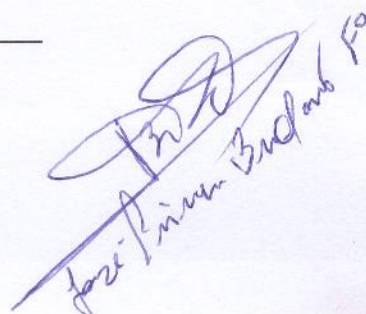


---

Marta Otto Antunes Nogueira

Membro Suplente do Conselho Fiscal

na Condição Titular



José Pinheiro Breda