

ASSOCIAÇÃO DOM LUCIANO
CNPJ Nº 14.466.336/0001-59

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE :

Em Reais (R\$)

| ATIVO | 2018 | 2017 |
|---|-------------------|-------------------|
| CIRCULANTE | | |
| Bancos Conta Movimento | 704.139,54 | 468.478,51 |
| Provisão com Restrição - Aplicação Financeira | 0,00 | 6.616,54 |
| | 694.002,34 | 436.750,36 |
| Adiantamento de Férias | | |
| Titulos a Receber | 2.442,64 | 23.863,53 |
| | 7.694,56 | 1.248,08 |
| TOTAL DO ATIVO | 704.139,54 | 468.478,51 |
| PASSIVO | 2018 | 2017 |
| CIRCULANTE | | |
| Salários e Encargos a Pagar | 75.979,68 | 2.279,42 |
| | 75.979,68 | 2.279,42 |
| PATRIMONIO LIQUIDO | | |
| Patrimônio Social | 628.159,86 | 466.199,09 |
| Superávit(Déficit) do Exercício | 161.960,77 | 304.333,18 |
| | 161.960,77 | 161.865,91 |
| TOTAL DO PASSIVO | 704.139,54 | 468.478,51 |


Andreia Cristina Modesto
 Presidente


Sara Araceli de Carvalho
 1º Tesoureiro

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo assinados, Membros do Conselho Fiscal da Associação Dom Luciano, nas atribuições estatutárias que lhes são outorgadas, verificaram os documentos que dão suporte à contabilidade, o demonstrativo do superávit do exercício findo em 31/12/2018 e o Balanço Patrimonial findo na mesma data, são de parecer favorável à sua integral aprovação.


Valmir Fernandes Baileiro



Murilo Jorge Leite Pinto


Paulo Aparecido de Souza

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE :

Em Reais (R\$)

| | 2018 | 2017 |
|---|---------------------|---------------------|
| RECEITAS OPERACIONAIS | | |
| Doações Diversas | 0,00 | 7.537,00 |
| Repasse SIAFEM - Fundação Casa | 6.693.132,87 | 6.407.172,14 |
| Repasse municipal - FUNCAD - CMDCA | 55.360,00 | 0,00 |
| Repasse Ministério Público do Trabalho - Curso Justiça Restaurativa | 62.991,55 | 0,00 |
| TOTAL DA RECEITA OPERACIONAL | 6.811.484,42 | 6.414.709,14 |
| DESPESAS OPERACIONAIS | 2018 | 2017 |
| Despesas com Salários e Encargos | 3.705.976,43 | 3.349.048,73 |
| Despesas com Execução do Projeto | 2.878.217,97 | 2.929.870,98 |
| Despesas com Projeto FUNCAD - CMDCA | 55.040,45 | 0,00 |
| Despesas com Curso Justiça Restaurativa - 1º Parte | 22.950,00 | 0,00 |
| TOTAL DA DESPESA OPERACIONAL | 6.662.184,85 | 6.278.919,71 |
| Recelast(Despesas) Financeiras | 12.661,20 | 26.076,48 |
| SUPERAVIT (DEFICIT) DO EXERCÍCIO | 161.960,77 | 161.865,91 |


Magali Catramanti Coconesi
 Contadora -CRC 1SP10027207

ASSOCIAÇÃO DOM LUCIANO
CNPJ Nº 14.466.336/0001-59

| DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO | | DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL | |
|---|-------------------|--|--|
| Posições dos exercícios em | 2018 | 2017 | |
| I - FLUXO DE CAIXA - ATIVIDADE OPERACIONAL | | | |
| Superavit/Deficit do Exercício | 161.960,77 | 161.865,91 | |
| AJUSTES | | | |
| Depreciação | 0,00 | 0,00 | |
| Baixa de Ativo Imobilizado | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo do Superavit Ajustado | 161.960,77 | 161.865,91 | |
| II - VARIAÇÃO DE ATIVOS E PASSIVOS | | | |
| Outras contas a receber | -6.446,48 | 0,00 | |
| Salários e Encargos a Pagar | 73.700,26 | -94.113,60 | |
| Adiantamento de Salários | 21.420,89 | -23.863,53 | |
| CAIXA PROVENIENTES DAS OPERAÇÕES | 88.674,67 | -117.977,13 | |
| III - FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS | | | |
| Aquisição de Imobilizados | 0,00 | 0,00 | |
| IV - AUMENTO (REDUÇÃO) DO CAIXA | | | |
| V - Caixa e Equivalentes do início do Exercício | 250.635,44 | 43.888,78 | |
| | 443.366,90 | 399.478,12 | |
| VI - CAIXA E EQUIVALENTES NO FINAL DO EXERCÍCIO | 694.002,34 | 443.366,90 | |
| Posições dos exercícios em | | | |
| | 2018 | 2017 | |
| I - PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | | |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO INICIAL | 466.199,09 | 304.333,18 | |
| II - INCORPORAÇÃO DO EXERCÍCIO SUPERAVIT DO EXERCÍCIO DEFICIT DO EXERCÍCIO | | | |
| SALDO FINAL | 628.159,86 | 466.199,09 | |

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL

A Associação Dom Luciano, fundada em 04 de outubro de 2011 com sede à Rua Capitão Grandino, 251 - Sorocaba-SP, Constituída sob a forma de sociedade sem fins lucrativos de natureza filantrópica, tem como objetivo o atendimento totalmente gratuito a crianças e adolescentes em situação de risco social e apoio a população em geral, sendo regida pelo ESTATUTO SOCIAL.

NOTA 2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações contábeis estão elaboradas de acordo com as práticas contábeis estabelecidas pela legislação e NBC.

NOTA 3 - PRINCIPAIS DIRETRIZES CONTÁBEIS

- 1 - A prática contábil adotada é pelo Regime de Competência
- 2 - Os recursos são aplicados exclusivamente nas suas finalidades estatutárias, podendo ser comprovado através de balancetes mensais e balanços anuais.


 Andrela Cristina Modesto
 Presidente


 Sara Arzeili de Carvalho
 1º Tesoureiro


 Magali Caramanti Cocconesi
 Contadora - CRC 1SP100272/07