

CASA DA CRIANÇA MORRO DA PENITENCIÁRIA  
CNPJ: 81.617.789/0001-26

BALANÇO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
	31/12/2018	31/12/2017		31/12/2018	31/12/2017
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>98.708,55</b>	<b>113.642,85</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>59.362,31</b>	<b>10.420,59</b>
<b>Disponível</b>	<b>35.132,12</b>	<b>54.591,30</b>	<b>Obrigações Exigíveis a Curto Prazo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Caixa geral	15,91	1.218,59	<b>Obrigações Trabalhistas</b>	<b>31.524,35</b>	<b>0,00</b>
Bancos conta movimento	5.119,86	47.557,36	Pensão alimentícia a pagar	0,00	0,00
Bancos conta aplicação	29.996,35	5.815,35	Salários e Ordenados a Pagar	31.524,35	0,00
<b>Direitos Realizáveis a Curto Prazo</b>	<b>63.576,43</b>	<b>59.051,55</b>	<b>Obrigações Tributárias</b>	<b>15.757,96</b>	<b>10.420,59</b>
<b>Outros Créditos</b>	<b>32.154,86</b>	<b>34.125,21</b>	IRRF a recolher	3.385,23	3.258,11
Adiantamento de férias	31.819,88	30.969,39	ISS a recolher	0,00	0,00
Adiantamento a fornecedores	0,00	518,24	FGTS a pagar	6.825,65	3.600,83
INSS a recuperar	324,56	0,00	INSS a pagar	5.547,08	3.182,89
Adiantamento salarial	10,42	2.637,58	PIS a pagar	0,00	378,76
<b>Estoque</b>	<b>31.421,57</b>	<b>24.926,34</b>	<b>Fornecedores</b>	<b>2.080,00</b>	<b>0,00</b>
Estoque de materiais p/ bazar	31.421,57	24.926,34	Fornecedores Diversos	2.080,00	0,00
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>351.989,47</b>	<b>332.611,44</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>		
<b>Imobilizado</b>	<b>351.989,47</b>	<b>332.611,44</b>	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Bens e Direitos em Uso	630.289,54	585.374,76	<b>Obrigações Exigíveis a Longo Prazo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
(-) Depreciação Acumulada	278.300,07	252.763,32			
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>391.335,71</b>	<b>435.833,70</b>
			<b>Patrimônio Social</b>	<b>34.479,22</b>	<b>34.479,22</b>
			Patrimônio social efetivado	642,22	642,22
			Doações Patrimoniais	33.837,00	33.837,00
			<b>Reservas</b>	<b>180.623,84</b>	<b>180.623,84</b>
			Reserva de reavaliação	180.623,84	180.623,84
			<b>Superávit ou Déficit Acumulado</b>	<b>176.232,65</b>	<b>220.730,64</b>
			Superávit ou Déficit do exercício	-44.344,02	66.863,90
			Superávit ou Déficit Exerc. Anteriores	220.576,67	153.866,74
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>450.698,02</b>	<b>446.254,29</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>450.698,02</b>	<b>446.254,29</b>

CASA DA CRIANÇA MORRO DA PENITENCIÁRIA  
CNPJ 81.617.789/0001-26

NOTAS EXPLICATIVAS

I - CONTEXTO OPERACIONAL

NOTA 01

Casa da Criança Morro da Penitenciária, localizada a Rua Alvaro Ramos, 320, Trindade, Florianópolis, SC, Brasil, é uma pessoa jurídica de direito privado sem fins econômicos, é beneficente com caráter filantrópico com objetivo de Intervir na realidade social, buscando evitar a marginalização e a violação dos direitos básicos das crianças e adolescentes residentes na área de atuação da entidade, contribuindo para a construção de uma sociedade justa e democrática.

II - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES

NOTA 02

As presentes Demonstrações Financeiras são de responsabilidade da administração e estão apresentadas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil que compreendem as Disposições da Lei das Sociedades por Ações (11.638/07) e pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC, aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade -CFC, além de aplicadas as normas da ITG 2002.

III - RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS

NOTA 03

O regime contábil adotado é o da competência e a Entidade sem fins lucrativos, com imunidade tributária.

NOTA 04

O valor do estoque que apresenta é relacionado ao material referente a um Bazar que foi realizado e não obteve saída permanecendo ainda na entidade.

NOTA 05

Métodos de depreciação podem ser utilizados para apropriar de forma sistemática o valor depreciável de um ativo ao longo da sua vida útil. O método escolhido para a empresa foi de linha reta e a depreciação é calculada de acordo com os seguintes percentuais:

Depreciação de Edifícios = 4%

Depreciação de Instalações = 4%

Depreciação de Máquinas e Equipamentos = 10%

Depreciação de Móveis e Utensílios = 10%

Depreciação de Computadores e Periféricos = 20%

NOTA 06

O valor referente a fornecedores diversos se refere a NF 101 de Floripa Playgrounds Ind. e Com. de Equip para recreação Eireli no valor de R\$ 2.080,00.

NOTA 07

O valor referente a empréstimo de terceiros se refere a empréstimo recebido de Paroquia Santíssima trindade no valor de R\$ 10.000,00.

Gilson Rogério Moraes

Vice-Presidente - competência estatuto art.20 item VI  
CPF: 133.963.669-72

Rute Mafrá da Silva

Contadora CRC/SC 022263/O-5  
CPF: 485.029.019-15