

# DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

## ASSOCIAÇÃO DE PROJETOS SOCIOAMBIENTAIS MADRE BERNARDA

CNPJ N. 27.932.893/0001-60

31 DE DEZEMBRO 2018

CHAPECÓ - SC

# CONTEXTO OPERACIONAL

**ASSOCIAÇÃO DE PROJETOS SOCIOAMBIENTAIS**  
**MADRE BERNARDA** - é uma associação sem fins lucrativos, de direito privado, de caráter assistencial, educativo, profissional, cultural e esportivo, sem vinculação político/partidário nem distinção de credo, raça, etnia, classe, orientação sexual e gênero, que iniciou suas atividades em 10 de maio de 2017, com prazo de duração indeterminado, encontra-se sediada no município de Chapecó, SC, Rua Clevelândia, 268 D, CEP: 89.801-971 e, tem como objetivos: 85.99-6-99 – Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente.

# Apresentação das demonstrações financeiras

As demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando conforme RESOLUÇÃO CFC N.º 1.409/12, que Aprova a ITG 2002 – Entidade sem Finalidade de Lucros, em consonância com o Código Civil, Lei Federal nº 10.406/2002.

As demonstrações financeiras foram elaboradas com base no custo histórico, exceto se mencionada por outra forma.

# BALANÇO PATRIMONIAL

## VALORES EXPRESSOS EM REAIS (R\$)

|                                 | <b>ATIVO</b>      |                   |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|
|                                 | <b>31/12/2018</b> | <b>31/12/2017</b> |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>         | <b>42.668,72</b>  | <b>71.900,00</b>  |
| Caixas e Equivalentes de Caixas | 42.668,72         | 71.900,00         |
| <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>     | <b>4.169,67</b>   | <b>4.000,00</b>   |
| Realizável a Longo Prazo        | 4.169,67          | 4.000,00          |
| Outros Creditos                 | 4.169,67          | 4.000,00          |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>           | <b>46.838,39</b>  | <b>75.900,00</b>  |

# ASSOCIAÇÃO DE PROJETOS SOCIOAMBIENTAIS MADRE BERNARDA

## Notas explicativas às demonstrações financeiras

### Caixa e equivalentes de caixa

| Descrição                                   | 31.12.2018       | 31.12.2017       |
|---|------------------|------------------|
| Caixa                                       | 761,51           | -                |
| Depósitos bancários a vista                 | 41.654,72        | 71.900,00        |
| Aplicações Financeiras de Liquidez imediata | 252,49           | -                |
| <b>Total</b>                                | <b>42.668,72</b> | <b>71.900,00</b> |

# BALANÇO PATRIMONIAL

## VALORES EXPRESSOS EM REAIS (R\$)

|                                 | <b>ATIVO</b>      |                   |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|
|                                 | <b>31/12/2018</b> | <b>31/12/2017</b> |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>         | <b>42.668,72</b>  | <b>71.900,00</b>  |
| Caixas e Equivalentes de Caixas | 42.668,72         | 71.900,00         |
| <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>     | <b>4.169,67</b>   | <b>4.000,00</b>   |
| Realizável a Longo Prazo        | 4.169,67          | 4.000,00          |
| Outros Creditos                 | 4.169,67          | 4.000,00          |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>           | <b>46.838,39</b>  | <b>75.900,00</b>  |



# **ASSOCIAÇÃO DE PROJETOS SOCIOAMBIENTAIS MADRE BERNARDA**

## **Notas explicativas às demonstrações financeiras**

### **Realizável a Longo Prazo**

| <b>Descrição</b> | <b>31.12.2018</b> | <b>31.12.2017</b> |
|------------------|-------------------|-------------------|
| Unicred          | 4.169,67          | 4.000,00          |
| <b>Total</b>     | <b>4.169,67</b>   | <b>4.000,00</b>   |

**BALANÇO PATRIMONIAL**  
**VALORES EXPRESSOS EM REAIS (R\$)**

**PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL**

|                                       | <b>31/12/2018</b> | <b>31/12/2017</b> |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>             |                   |                   |
| Outras Obrigações a Pagar             | -                 | <b>79,07</b>      |
| <b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>         | -                 | -                 |
| <b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>              | <b>46.838,39</b>  | <b>75.820,93</b>  |
| Patrimônio Social                     | 46.838,39         | 75.820,93         |
| <b>TOTAL DO PASSIVO + PAT. SOCIAL</b> | <b>46.838,39</b>  | <b>75.900,00</b>  |

**DEMOSTRAÇÃO DO RESULTADO**  
**VALORES EXPRESSOS EM REAIS (R\$)**

|  | <b>31/12/2018</b>  | <b>31/12/2017</b> |
|--|--------------------|-------------------|
| <b>Receita Líquida</b>                         | <b>81.887,19</b>   | <b>76.645,03</b>  |
| ( - ) Custos com serviços e filantropia        | (104.859,47)       |                   |
| <b>Superávits/Déficit Bruto</b>                | <b>(22.972,28)</b> | <b>76.645,03</b>  |
| <b>Despesas e Receitas Operacionais</b>        | <b>(5.977,13)</b>  | <b>(824,10)</b>   |
| Despesas Administrativas                       | (5.976,42)         | (609,07)          |
| Despesas Tributárias                           | (0,71)             | (215,03)          |
| <b>Resultado Financeiro Líquido</b>            | <b>(33,13)</b>     | -                 |
| Despesas Financeiras                           | (206,00)           |                   |
| Receitas Financeiras                           | 172,87             |                   |
| <b>Superávits/Déficit Líquido do Exercício</b> | <b>(28.982,54)</b> | <b>75.820,93</b>  |

# ASSOCIAÇÃO DE PROJETOS SOCIOAMBIENTAIS MADRE BERNARDA

## Notas explicativas às demonstrações financeiras

### Receita líquida de serviços e filantropia

| Descrição                    | 31.12.2018       | 31.12.2017       |
|------------------------------|------------------|------------------|
| Doações e contribuições      |                  |                  |
| Doações de pessoas físicas   | 1.523,00         | -                |
| Doações de pessoas jurídicas | 80.364,19        | 76.645,03        |
| <b>Total</b>                 | <b>81.887,19</b> | <b>76.645,03</b> |

**DEMOSTRAÇÃO DO RESULTADO**  
**VALORES EXPRESSOS EM REAIS (R\$)**

|  | <b>31/12/2018</b>  | <b>31/12/2017</b> |
|--|--------------------|-------------------|
| <b>Receita Líquida</b>                         | <b>81.887,19</b>   | <b>76.645,03</b>  |
| ( - ) Custos com serviços e filantropia        | (104.859,47)       |                   |
| <b>Superávits/Déficit Bruto</b>                | <b>(22.972,28)</b> | <b>76.645,03</b>  |
| <b>Despesas e Receitas Operacionais</b>        | <b>(5.977,13)</b>  | <b>(824,10)</b>   |
| Despesas Administrativas                       | (5.976,42)         | (609,07)          |
| Despesas Tributárias                           | (0,71)             | (215,03)          |
| <b>Resultado Financeiro Líquido</b>            | <b>(33,13)</b>     | -                 |
| Despesas Financeiras                           | (206,00)           |                   |
| Receitas Financeiras                           | 172,87             |                   |
| <b>Superávits/Déficit Líquido do Exercício</b> | <b>(28.982,54)</b> | <b>75.820,93</b>  |



# ASSOCIAÇÃO DE PROJETOS SOCIOAMBIENTAIS MADRE BERNARDA

## Notas explicativas às demonstrações financeiras

### Custos dos serviços e filantropia

| Descrição                                | 31.12.2018        | 31.12.2017 |
|--|-------------------|------------|
| Projetos educacionais e culturais        | 102.546,16        | -          |
| Projetos de assistências sociais e saúde | 2.313,31          | -          |
| <b>Total</b>                             | <b>104.859,47</b> | -          |

**DEMOSTRAÇÃO DO RESULTADO**  
**VALORES EXPRESSOS EM REAIS (R\$)**

|  | <b>31/12/2018</b>  | <b>31/12/2017</b> |
|--|--------------------|-------------------|
| <b>Receita Líquida</b>                         | <b>81.887,19</b>   | <b>76.645,03</b>  |
| ( - ) Custos com serviços e filantropia        | (104.859,47)       |                   |
| <b>Superávits/Déficit Bruto</b>                | <b>(22.972,28)</b> | <b>76.645,03</b>  |
| <b>Despesas e Receitas Operacionais</b>        | <b>(5.977,13)</b>  | <b>(824,10)</b>   |
| Despesas Administrativas                       | (5.976,42)         | (609,07)          |
| Despesas Tributárias                           | (0,71)             | (215,03)          |
| <b>Resultado Financeiro Líquido</b>            | <b>(33,13)</b>     | -                 |
| Despesas Financeiras                           | (206,00)           |                   |
| Receitas Financeiras                           | 172,87             |                   |
| <b>Superávits/Déficit Líquido do Exercício</b> | <b>(28.982,54)</b> | <b>75.820,93</b>  |

# ASSOCIAÇÃO DE PROJETOS SOCIOAMBIENTAIS MADRE BERNARDA

## Notas explicativas às demonstrações financeiras

### Despesas gerais, administrativas e tributárias

| Descrição   | 31.12.2018      | 31.12.2017    |
|---|-----------------|---------------|
| Utilidades e serviços – Água, luz, telefones, correio, internet | 165,85          | -             |
| Material de expediente  | 2.130,92        | 430,00        |
| Despesas com Publicidade, Propaganda e Viagens                  | 1.007,76        | -             |
| Outras despesas   | 2.671,89        | 394,10        |
| <b>Total</b>  | <b>5.976,42</b> | <b>824,10</b> |

### Despesas Tributárias

| Descrição                 | 31.12.2018  | 31.12.2017    |
|---------------------------|-------------|---------------|
| Impostos e taxas federais | 0,71        | -             |
| Imposto sindical          | -           | 215,03        |
| <b>Total</b>              | <b>0,71</b> | <b>215,03</b> |

**DEMOSTRAÇÃO DO RESULTADO**  
**VALORES EXPRESSOS EM REAIS (R\$)**

|  | <b>31/12/2018</b>  | <b>31/12/2017</b> |
|--|--------------------|-------------------|
| <b>Receita Líquida</b>                         | <b>81.887,19</b>   | <b>76.645,03</b>  |
| ( - ) Custos com serviços e filantropia        | (104.859,47)       |                   |
| <b>Superávits/Déficit Bruto</b>                | <b>(22.972,28)</b> | <b>76.645,03</b>  |
| <b>Despesas e Receitas Operacionais</b>        | <b>(5.977,13)</b>  | <b>(824,10)</b>   |
| Despesas Administrativas                       | (5.976,42)         | (609,07)          |
| Despesas Tributárias                           | (0,71)             | (215,03)          |
| <b>Resultado Financeiro Líquido</b>            | <b>(33,13)</b>     | -                 |
| Despesas Financeiras                           | (206,00)           |                   |
| Receitas Financeiras                           | 172,87             |                   |
| <b>Superávits/Déficit Líquido do Exercício</b> | <b>(28.982,54)</b> | <b>75.820,93</b>  |



# ASSOCIAÇÃO DE PROJETOS SOCIOAMBIENTAIS MADRE BERNARDA

## Notas explicativas às demonstrações financeiras

### Receitas e despesas financeiras

#### Receitas financeiras

Receitas de Aplicação  
Dividendos, sobras e Juros recebidos  
**Total**

|                                      | <b>31.12.2018</b> | <b>31.12.2017</b> |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Receitas de Aplicação                | 3,20              | -                 |
| Dividendos, sobras e Juros recebidos | 169,67            | -                 |
| <b>Total</b>                         | <b>172,87</b>     | -                 |

#### Despesas financeiras

Despesas bancárias  
**Total**

|                    | <b>31.12.2018</b> | <b>31.12.2017</b> |
|--------------------|-------------------|-------------------|
| Despesas bancárias | 206,00            | -                 |
| <b>Total</b>       | <b>206,00</b>     | -                 |

**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL**  
**VALORES EXPRESSOS EM REAIS (R\$)**

| <b>DESCRIÇÃO</b>                        | <b>Patrimônio Social</b> | <b>Outras Reservas e Aplicações</b> | <b>Superávits ou Déficits Acumulados</b> | <b>Patrimônio Social</b> |
|---|--------------------------|-------------------------------------|--|--------------------------|
| <b>Saldos em 31 de dezembro de 2016</b> | -                        | -                                   | -  | -                        |
| Retificação de exercícios anteriores    | -                        | -                                   | -  | -                        |
| Superávit Líquido do Exercício          | -                        | -                                   | 75.820,93                                | <b>75.820,93</b>         |
| <b>Saldos em 31 de dezembro de 2017</b> | -                        | -                                   | <b>75.820,93</b>                         | <b>75.820,93</b>         |
| Retificação de exercícios anteriores    | -                        | -                                   | -  | -                        |
| Superávit Líquido do Exercício          | -                        | -                                   | (28.982,54)                              | <b>(28.982,54)</b>       |
| <b>Saldos em 31 de dezembro de 2018</b> | -                        | -                                   | <b>46.838,39</b>                         | <b>46.838,39</b>         |