

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE VIVER CNPJ 03.074.454/0001-03 BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2017 e 31/12/2016 <i>(valores expressos em reais)</i>			<i>consolidado</i>
Em R\$ (Reais)	2017	2016	
ATIVO	35.664,23	21.033,01	
<u>CIRCULANTE</u>	<u>29.012,81</u>	<u>15.873,17</u>	
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA-ASSIST.SAÚDE	25.814,74	14.217,20	
CAIXA	1.213,54	161,83	
APLICAÇÃO FINANCEIRO-RECURSO S/RESTRIÇÃO	24.601,20	14.055,37	
<u>CRÉDITOS A RECEBER-ASSIST.SAÚDE</u>	<u>3.198,07</u>	<u>1.655,97</u>	
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	609,43	-	
ADIANTAMENTO A EMPREGADO	2.432,67	1.500,00	
OUTROS CRÉDITOS	155,97	155,97	
<u>NÃO CIRCULANTE</u>	<u>6.651,42</u>	<u>5.159,84</u>	
<u>IMOBILIZADO-ASSIST.SAÚDE</u>	<u>6.651,42</u>	<u>5.159,84</u>	
IMOBILIZADO	10.859,50	8.559,50	
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	- 4.208,08	- 3.399,66	
PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	35.664,23	21.033,01	
<u>CIRCULANTE-ASSIST.SAÚDE</u>	<u>40.444,94</u>	<u>31.310,73</u>	
<u>OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO</u>	<u>40.444,94</u>	<u>31.310,73</u>	
FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	3.860,00	7.126,19	
OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS E ENCARGOS	30.916,08	21.858,70	
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.128,93	184,64	
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	1.367,71	1.500,00	
OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.172,22	641,20	
SUBV. E ASSISTÊNCIAS A REALIZAR	374.218,54	293.218,54	
(-)SUBV. E ASSISTÊNCIAS GOVERN. REALIZADO	- 374.218,54	- 293.218,54	
<u>NÃO CIRCULANTE-ASSIST.SAÚDE</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	- 4.780,71	- 10.277,72	
<u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>	<u>- 4.780,71</u>	<u>- 10.277,72</u>	
PATRIMÔNIO SOCIAL	- 39.356,09	- 16.476,93	
SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	34.575,38	6.199,21	

Sergio Pascoal Callegari

RG 17.787.764-9

Presidente

Jedaías do Amaral Costa

CPF: 033.531.408-24

TC CRC ISP215735/O-0

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE VIVER
CNPJ 03.074.454/0001-03
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
31/12/2017 e 31/12/2016
(valores expressos em reais)

consolidado

	31/12/2017	31/12/2016
<u>RECEITAS OPERACIONAIS</u>	<u>974.449,24</u>	<u>880.871,52</u>
<u>RECEITAS COM RESTRIÇÃO-PROGRAMAS(ATIVIDADES)</u>	<u>374.218,54</u>	<u>306.135,00</u>
<u>ASSISTÊNCIA SAÚDE</u>	<u>374.218,54</u>	<u>306.135,00</u>
GOVERNAMENTAL-CONVÊNIO FEBRACT	374.218,54	306.135,00
<u>RECEITAS SEM RESTRIÇÃO-PROGRAMAS(ATIVIDADES)</u>	<u>600.230,70</u>	<u>574.736,52</u>
<u>ASSISTÊNCIA SAÚDE</u>	<u>600.171,40</u>	<u>574.508,46</u>
RECETAS, DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES VOLUNTÁRIAS	371.209,47	385.151,46
RECEITAS - GRATUIDADE CONCEDIDAS	228.961,93	189.357,00
<u>ASSISTÊNCIA SAÚDE-GANHOS NA VENDA DE BENS</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
<u>ASSISTÊNCIA SAÚDE-RECEITA FINANCEIRA</u>	<u>59,30</u>	<u>228,06</u>
	<u>-</u>	<u>-</u>
<u>CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS</u>	<u>939.873,86</u>	<u>874.672,31</u>
<u>COM PROGRAMAS(ATIVIDADE)-ASSISTÊNCIA SAÚDE</u>	<u>939.873,86</u>	<u>874.672,31</u>
Despesas com Pessoal	268.367,64	183.484,97
Encargos Sociais	98.050,02	54.860,35
Serviços de Terceiros	51.864,02	11.107,00
Despesas Gerais e Administrativas	285.216,59	425.180,11
Despesas Depreciação	808,42	3.399,66
Impostos e Taxas	1.094,41	2.956,91
Benefícios Integral - Gratuidade	228.961,93	189.357,00
Despesas Financeiras	5.510,83	4.326,31
<u>SUPERÁVIT/DÉFICIT</u>	<u>34.575,38</u>	<u>6.199,21</u>

Sergio Pascoal Callegari
RG 17.787.764-9
Presidente

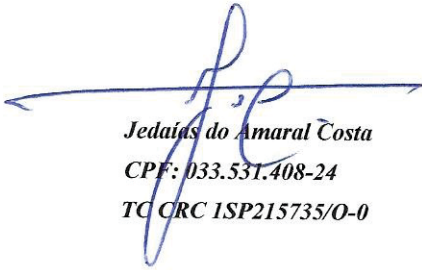
Jedajás do Amaral Costa
CPF: 033.531.408-24
TC CRC 1SP215735/O-0

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE VIVER		
CNPJ 03.074.454/0001-03		
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO DO PERÍODO		
ENCERRADO EM 31/12/2017 E 31/12/2016 EM (R\$)		
	consolidado	
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2017	2016
Superávit (Déficit) Líquido	34.575,38	6.199,21
Ajustes p/Reconciliar o Superávit(Déficit) Líquido c/Caixa Líquido		
Aplicado/Obtido nas/das Atividades Operacionais:		
Depreciação e amortização	808,42	3.399,66
Aumento (diminuição) das contas do ativo e passivo circulantes:		
Fornecedores	- 3.266,19	- 2.310,18
Salários e encargos sociais	9.057,38	9.882,92
Contas a pagar e/ou reconhecer	3.343,02	- 66.358,86
Créditos a receber	- 1.542,10	52.220,44
Aumento (diminuição) das contas do Ativo e Passivo não Circulantes:		
Variação Exigível a Longo Prazo	-	- 3.513,88
<u>Caixa líquido obtido/(aplicado) das/nas atividades operacionais</u>	<u>42.975,91</u>	<u>- 480,69</u>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aquisição/Baixa de bens do ativo imobilizado	- 2.300,00	-
<u>Caixa líquido obtido/(aplicado) nas/das atividades investimentos</u>	<u>- 2.300,00</u>	<u>-</u>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Variação no Patrimônio Social (exceto Reserva de Superávit)	- 29.078,37	-
<u>Caixa líquido obtido/(aplicado) nas/das atividades financiamentos</u>	<u>- 29.078,37</u>	<u>-</u>
<u>AUMENTO (DIMINUIÇÃO) LÍQUIDO NO CAIXA E EQUIVALENTES</u>	<u>11.597,54</u>	<u>- 480,69</u>
SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES EM 31 DE DEZEMBRO 2016	14.217,20	14.697,89
SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES EM 31 DE DEZEMBRO 2017	25.814,74	14.217,20
<u>CAIXA LÍQUIDO GERADO NO EXERCÍCIO</u>	<u>11.597,54</u>	<u>- 480,69</u>

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE VIVER					
CNPJ 03.074.454/0001-03					
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
DESCRIÇÃO	Patrimônio Social (#)	Doações Patrimoniais	Ajuste Exercício Anterior	Superávit / Déficit do Exercício	TOTAL
Saldo em 31.12.2016	- 16.476,93	-		6.199,21	- 10.277,72
Transf. p/o Patrimônio Social	6.199,21	-		- 6.199,21	-
Ajustes Exercícios Anteriores	-	-	-29.078,37	-	- 29.078,37
Resultado do Exercício	-	-		34.575,38	34.575,38
Saldo em 31.12.2017	- 10.277,72	-	-29.078,37	34.575,38	- 4.780,71

(#) Patrimônio Social da Entidade + Superávit/Déficit acumulado

Sergio Pascoal Callegari
RG 17.787.764-9
Presidente


Jedaías do Amaral Costa
CPF: 033.531.408-24
TC CRC 1SP215735/O-0

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE VIVER
CNPJ 03.074.454/0001-03
NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

I. CONTEXTO OPERACIONAL.

NOTA 01 - Objetivos Constantes de seu estatuto:

1. Atender jovens e adultos, do sexo masculino, maiores de 18 anos, dependentes de álcool e ou tóxicos de qualquer natureza, por meio de um núcleo de abrigo e vivência que as recupere para a sociedade, bem como promover campanhas preventivas.

II. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS.

NOTA 02 - As Demonstrações Contábeis foram elaboradas em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade e Princípios Fundamentais de Contabilidade por meio da Resolução CFC nº 877/2000, que aprovou a NBC T10.19 e em conformidade com a Lei nº 6.404/76.

III. RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS.

Os principais procedimentos contábeis mais relevantes adotados na elaboração e apresentação das Demonstrações Contábeis foram os seguintes:

NOTA 03 - O Regime contábil adotado é o de competência.

NOTA 04 - CRITÉRIOS UTILIZADOS PARA APURAÇÃO DAS RECEITAS E DAS DESPESAS, ESPECIALMENTE COM GRATUIDADES, DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, CONTRIBUIÇÕES E APLICAÇÕES DE RECURSOS.

As receitas com contribuições, doações, subvenções, e demais receitas foram reconhecidas em conformidade ao regime de competência. As Receitas e Despesas da Entidade são apuradas e registradas em contas próprias, através de documentos que estão em conformidade com as exigências legais e fiscais.

NOTA 05 – IMOBILIZADO.

Os valores apresentados no Ativo Permanente apresentam-se baseados pelo custo de aquisição ou valor original.

Item	Total Ativo Imobilizao Custo Aquisição 2016	Aquisições Baixa 2017	Total Ativo Imobilizao Custo Aquisição 2017	(-) Depreciação Acumulada	Ativo Imobilizado Líquido 2016
Equipamentos, Máquinas e Instalações	2.660,00	700,00	3.360,00	- 2.054,14	1.305,86
Equipamentos Eletrônicos	1.400,00	1.600,00	3.000,00	- 466,70	2.533,30
Móveis e Utensílios	4.499,50	-	4.499,50	- 1.687,24	2.812,26
Totais	8.559,50	2.300,00	10.859,50	-4.208,08	6.651,42

NOTA 06 - PROVISÃO DE FÉRIAS, 13º SALÁRIO E ENCARGOS SOCIAIS.

A Entidade reconhece as provisões de férias, 13º salário e encargos sociais dos empregados, estando demonstradas nas demonstrações contábeis.

NOTA 07 - PATRIMÔNIO SOCIAL.

Os recursos que compõem este grupo patrimonial são acrescidos das doações, subvenções, superávits e déficits apurados anualmente desde a sua constituição.

NOTA 08 - CORREÇÃO MONETÁRIA.

A entidade não faz correção monetária dos bens e do patrimônio social, pois a partir de 1995 a legislação tributária por meio da lei 9.249/95 e a alteração da Legislação Societária através da lei 9.457/1997 desobrigaram as entidades com personalidade jurídica a realizar tal procedimento.

NOTA 09 - RECURSOS INGRESSADOS NA INSTITUIÇÃO.

Todos os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, em conformidade com seu Estatuto Social, estando demonstrado nas suas despesas e investimentos patrimoniais.

NOTA 10- VALORES DAS GRATUIDADES CONCEDIDAS E CONTAS EM QUE SÃO REGISTRADAS AS GRATUIDADES OFERECIDAS.

Os recursos recebidos e valores gastos estão reconhecidos nas contas contábeis pelo regime de competência. Assim, todas as contas contábeis e seus respectivos registros, refletem ingressos ou saída de recursos utilizados ou a ser utilizados na entidade.

Reconhecimento de Receitas do Convênio FEBRACT, referente ao convênio também foram utilizados em serviços gratuitos e os valores foram no montante de R\$ 374.218,54

As receitas dessas gratuidades são registradas no Grupo 301 e as Despesas são englobas no Grupo 401.

CÁLCULO DAS GRATUIDADES													
mês	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Ano
Atendimentos	6	6	6	35	35	40	33	38	37	40	40	41	357
CUSTO ANUAL													710.911,93
CUSTO POR ATENDIMENTO													1.991,35
VALOR FEBRACT À BASE R\$ 45,00 A DIARIA													1.350,00
VALOR PARA APURAÇÃO DA GRATUIDADE													641,35
GRATUIDADE CONSIDERADA NO ANO													228.961,93

NOTA 11 - VALORES DAS DOAÇÕES E CONVÊNIOS RECEBIDOS DE PESSOAS FÍSICAS E/OU PESSOAS JURÍDICAS.

1. Receitas, Contribuições Voluntária Pessoas Físicas R\$ 1.577,00
2. Receitas, Contribuições Voluntária Pessoas Jurídicas R\$ 360.551,97

NOTA 12 - VALOR DOS AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES DO PODER PÚBLICO.

Valor Recebido no ano 2017 do Convênio Febract no valor de R\$ 374.218,54

NOTA 13 - Composição Rubrica: Despesas Gerais e Administrativas

Composição Rubrica: Despesas Gerais e Administrativas	
Conservação de Imóveis	38.734,00
Conservação de Equipamentos	1.738,00
Conservação de Instalações	200,00
Conservação de Móveis e Utensílios	1.672,40
Conservação de Equip.de Informática	1.290,70
Uso da Internet	1.569,23
Tarifa de Telefonia	1.621,31
Aluguel de imóveis	92.348,54
Tarifa de Energia Elétrica	21.837,81
Material de Limpeza	5.445,07
Material de escritório	42,50
Aluguel de equipamentos	183,90
Viagens e Estadas	816,61
Cópias/reprod/plast/encadernações	130,05
Despesas de Cartório	219,63
Outras Despesas Administrativas	2.638,59
Despesas Bens pequeno valor não durável	198,00
Propaganda e Publicidade	120,00
Frete e Carretos	690,00
Refeições	2.532,44
Material Diversos	2.158,86
Reparo, Conserv e Manutenção de Veículos	2.649,00
Combustíveis e Lubrificantes	10.399,26
Seguro Obrigatório DPVAT	253,60
IPVA	1.879,04
Prêmio de Seguro Contratado	1.054,99
Alimentação	66.289,13



Utensílios Copa e Cozinha	23,04
Material Descartável	769,64
Gás de Cozinha	10.007,00
Material de Limpeza	862,43
Ração	701,40
Produtos Veterinários	61,50
Sementes e Mudas	1.128,92
Crecei ADM/Veredas	7.650,00
Doação OAASIS	5.300,00
TOTAL DA RUBRICA	285.216,59

Sergio Pascoal Callegari

RG 17.787.764-9

Presidente



Jedaías do Amaral Costa
CPF: 083.531.408-24
TC CRC 1SP215735/O-0