



Associação Educacional e Assistencial Casa dos Amarelinhos – “O Consolador”

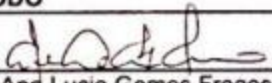
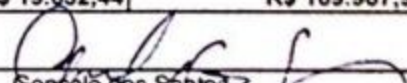
INSTITUIÇÃO FILANTRÓPICA RECONHECIDA DE UTILIDADE PÚBLICA

FEDERAL DEC. Nº 91.108 DE 19/03/85

CNPJ Nº 125179000001-90

Fundado em 27 de abril de 1941 – Email: consoladororg@hotmail.com, www.casadosamarelinhos.org.br

“77 anos fazendo o bem!”

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		
ENCERRADO: 31 de dezembro de 2017		
	ANO 2017	ANO 2016
<b>RECEITAS</b>	<b>R\$ 361.706,75</b>	<b>R\$ 1.035.369,71</b>
Convênios e Subvenções	R\$ 306.177,14	R\$ 788.223,70
Social	R\$ 290.177,14	R\$ 784.575,70
Educação	R\$ 16.000,00	R\$ 3.648,00
Doações Pessoas Físicas, Jurídicas e Parcerias	R\$ 55.204,46	R\$ 97.446,52
Receitas de Aplicações Financeiras	R\$ 0,00	R\$ 11.749,49
Receita Aluguéis de bens e alienação de bens doados	R\$ 325,15	R\$ 137.950,00
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>R\$ 342.074,31</b>	<b>R\$ 865.381,78</b>
Despesas C/Convênios e Subvenções	R\$ 302.414,02	R\$ 808.098,27
<b>DESPESAS C/EDUCAÇÃO</b>	<b>R\$ 1.073,25</b>	<b>R\$ 13.648,00</b>
Alimentos	R\$ 1.073,25	R\$ 13.648,00
<b>DESPESAS C/SOCIAL</b>	<b>R\$ 301.340,77</b>	<b>R\$ 794.450,27</b>
Serviços Pessoas físicas	R\$ 174.500,00	R\$ 66.587,00
Serviços pessoas jurídicas	R\$ 73.913,69	R\$ 17.058,03
Encargos sociais	R\$ 7.000,00	R\$ 41.191,08
Salários	R\$ 0,00	R\$ 237.994,17
Outras Despesas Administrativas	R\$ 45.927,08	R\$ 431.619,99
<b>3.4. Despesas C/ As Atividades</b>	<b>R\$ 33.697,54</b>	<b>R\$ 51.823,26</b>
3.4.1. Salários	R\$ 16.347,77	R\$ 25.861,90
3.4.8. Aluguel de Equipamentos	R\$ 4.548,00	R\$ 2.510,00
Material de Consumo	R\$ 12.801,77	R\$ 23.451,36
<b>3.6. Despesas Tributárias</b>	<b>R\$ 5.962,75</b>	<b>R\$ 5.460,25</b>
3.6.1. PIS	R\$ 986,25	R\$ 734,38
3.6.2. Impostos e Taxas	R\$ 3.625,71	R\$ 2.775,05
3.6.3. IRRF	R\$ 1.350,79	R\$ 1.950,82
<b>LUCRO PERÍODO</b>	<b>R\$ 19.632,44</b>	<b>R\$ 169.987,93</b>
		
Ana Lucia Gomes Fragoso Presidente Casa dos Amarelinhos O CONSOLIDADOR	Gonçalo dos Santos Téc. em Contabilidade CRC 2622-AL. GONÇALO DOS SANTOS Téc. em Contabilidade CRC/AL - 2622 CPF: 209.049.404-20	

FLUXO DE CAIXA		
ENCERRADO: 31 de dezembro de 2017		
	ANO 2017	ANO 2016
RECEITA BRUTA	R\$ 361.706,75	R\$ 1.023.620,22
RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 0,00	R\$ 11.749,99
SALDO ANTERIOR (CAIXA E BANCOS)	R\$ 116.222,32	R\$ 253.531,49
DISPONÍVEIS	R\$ 477.929,07	R\$ 1.288.901,20
( ) DESPESAS GERAIS	R\$ 342.074,31	R\$ 865.381,78
( ) BENS E CONSTRUÇÕES	R\$ 6.881,54	R\$ 318.180,75
( ) DIVIDAS	R\$ 3.252,46	R\$ 49.156,00
<b>RESULTADO DO FLUXO DE CAIXA</b>	<b>R\$ 125.720,76</b>	<b>R\$ 56.182,67</b>
		
Ana Lucia Gomes Fragoso Presidente	Gonçalo dos Santos Téc. em Contabilidade CRC 2622-AL. GONÇALO DOS SANTOS Téc. em Contabilidade CRC/AL - 2622 CPF: 209.049.404-20	

Ana Lúcia Gomes Fragoso  
Casa dos Amarelinhos  
O CONSOLIDADOR

GONÇALO DOS SANTOS  
Téc. em Contabilidade  
CRC/AL - 2622  
CPF: 209.049.404-20





Associação Educacional e Assistencial Casa dos Amarelinhos – "O Consolador"  
INSTITUIÇÃO FILANTRÓPICA RECONHECIDA DE UTILIDADE PÚBLICA

FEDERAL DEC Nº 91.108 DE 19/03/85

CNPJ Nº 125179000001-90

Fundado em 27 de abril de 1941 – Email: consoladororg@hotmail.com, www.casadosamarelinhos.org.br

"77 anos fazendo o bem!"

BALANÇO PATRIMONIAL		
ENCERRADO EM: 31 de dezembro 2017.		
	ANO 2017	ANO 2016
<b>ATIVO</b>	<b>R\$ 2.468.462,63</b>	<b>R\$ 2.449.433,92</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>R\$ 158.556,71</b>	<b>R\$ 116.222,32</b>
<b>DISPONÍVEIS</b>	<b>R\$ 158.556,71</b>	<b>R\$ 116.222,32</b>
CAIXA E BANCOS	R\$ 5.456,75	R\$ 1.043,97
BANCO C/MOV. CONVENIOS	R\$ 117.849,51	R\$ 58.396,75
ESTOQUE	R\$ 35.250,45	R\$ 56.781,60
<b>CIRCULANTE NÃO DISPONÍVEIS</b>	<b>R\$ 2.477.060,47</b>	<b>R\$ 2.485.272,54</b>
IMOVEIS	R\$ 344.441,62	R\$ 344.441,62
MOVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ 155.552,22	R\$ 155.552,22
VEÍCULOS	R\$ 60.020,63	R\$ 60.020,63
CONSTRUÇÕES	R\$ 1.621.115,84	R\$ 1.616.782,80
EQUIPAMENTOS	R\$ 463.084,71	R\$ 460.536,21
DEPRECIACÃO(-)	R\$ 167.154,55	R\$ 152.060,94
<b>PASSIVO</b>	<b>R\$ 2.468.462,63</b>	<b>R\$ 2.449.433,92</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>R\$ 3.252,46</b>	<b>R\$ 49.156,00</b>
CONTAS A PAGAR	R\$ 177,73	R\$ 12.350,00
DIVERSAS OBRIGAÇÕES	R\$ 157,88	15.756,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	R\$ 1.773,02	12.300,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 1.143,83	R\$ 8.750,00
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 2.465.210,17</b>	<b>R\$ 2.400.277,92</b>
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>R\$ 2.445.586,73</b>	<b>R\$ 2.230.289,99</b>
<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>R\$ 19.623,44</b>	<b>R\$ 169.987,93</b>

Maceió, 31 de dezembro de 2017.

Ana Lucia Gomes Fragoso Presidente	Gonçalo dos Santos Téc. em Contabilidade CRC 2622-AL
Ana Lucia Gomes Fragoso Casa dos Amarelinhos O CONSOLIDADOR	<b>GONÇALO DOS SANTOS</b> Téc. em Contabilidade CRC/AL - 2622 CPF: 209.049.404-20

**NOTA EXPLICATIVA**

Tem a presente nota explicativa a finalidade de registrar os fatos importantes constantes na contabilidade no Balanço Patrimonial e na Demonstração do Resultado do Exercício encerrado em 31 de dezembro de 2017. A entidade declara que, aplicou os recursos frutos de Convênios, doações Pessoas Físicas, Parcerias junto a iniciativa Privada e outras receitas promovidas por renda direta com bens da entidade. Declara ainda nesta nota, que não cobra pelos serviços oferecidos a comunidade. Informa as origens de recursos lançados no Balanço Patrimonial e contabilizados, respeitando os princípios das Normas Contábeis. Dessa forma, detalhamos as fontes de receitas: **CONVÊNIOS CELEBRADOS COM ÓRGÃOS PÚBLICOS**. Convênio Governo do Estado de Alagoas programa Nota Fiscal Alagoana valor R\$ 153.203,78, destinado a ação social, Convênio nº 67, Emenda município de Maceió valor R\$ 125.298,51, destinado a ação social, Convênio Prefeitura Municipal de Maceió-SEMED valor R\$ 28.000,00, destinado a ação educação. Instituto Coca Cola valor R\$ 45.204,46 destinado a ação social. Doações Pessoas Jurídicas e Pessoas Físicas R\$ 10.000,00 totalizando R\$ 361.706,75 No Balanço Patrimonial, registra o crescimento do Ativo não Circulante, com o aumento das contas de Construções e Equipamentos importando em R\$ 6.881,54, a conta de Depreciação respeitou os critérios estabelecidos pela legislação, obedecendo a natureza de cada bens, pelo tempo de uso. Observa na DRE- Demonstração do Resultado do Exercício um lucro líquido no valor de R\$ 19.623,44 As ações gratuitas somaram 19.623,44, incluindo: alimentação, esporte, lazer, assistência médica, psicológica, advocacia, educação, assistência a gestantes, oficina de música, tendo como campo de atuação as cidades de Maceió, Barra de São Miguel.

As informações aqui prestadas, foram extraídas das peças contábeis e que os fatos estão registrados na forma da lei. Assim segue assinada pelos abaixo assinado.

Ana Lucia Gomes Fragoso Presidente	Gonçalo dos Santos Téc. em Contabilidade CRC 2622-AL
Ana Lucia Gomes Fragoso Casa dos Amarelinhos O CONSOLIDADOR	<b>GONÇALO DOS SANTOS</b> Téc. em Contabilidade CRC/AL - 2622 CPF: 209.049.404-20