



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 2018

	ANO 2018	ANO 2017
<b>RECEITAS</b>	<b>R\$ 1.277.974,91</b>	<b>R\$ 361.706,75</b>
Convênios e Subvenções	R\$ 1.218.615,40	R\$ 306.177,14
Social	R\$ 21.405,27	R\$ 290.177,14
Educação	R\$ 1.197.210,13	R\$ 16.000,00
Doações Pessoas Físicas, Jurídicas e Parcerias	R\$ 47.115,13	R\$ 55.204,46
Receitas de Aplicações Financeiras	R\$ 10.988,38	R\$ 0,00
Receita Aluguéis de bens e alienação de bens doados	R\$ 1.256,00	R\$ 325,15
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>R\$ 858.554,63</b>	<b>R\$ 342.074,31</b>
Despesas C/Convênios e Subvenções	R\$ 382.994,00	R\$ 302.414,02
<b>DESPESAS C/EDUCAÇÃO</b>	<b>R\$ 156.783,19</b>	<b>R\$ 1.073,25</b>
Material Esportivo	R\$ 119.427,70	R\$ 0,00
Alimentação	R\$ 37.355,49	R\$ 1.073,25
<b>DESPESAS COM SOCIAL</b>	<b>R\$ 226.210,81</b>	<b>R\$ 301.340,77</b>
Serviços Pessoas Física	R\$ 55.224,48	R\$ 174.500,00
Serviços Pessoas Jurídicas	R\$ 55.767,21	R\$ 73.913,69
<b>Encargos sociais</b>	<b>R\$ 39.168,21</b>	<b>R\$ 7.000,00</b>
FGTS	R\$ 18.067,19	R\$ 0,00
INSS	R\$ 21.101,02	R\$ 0,00
Outras Despesas Administrativas	R\$ 36.882,70	R\$ 45.927,08
<b>Despesas com as Atividades</b>	<b>R\$ 414.002,86</b>	<b>R\$ 33.697,54</b>
Salários	R\$ 282.310,17	R\$ 16.347,77
Vale transporte	R\$ 5.124,90	R\$ 0,00
Aluguel de Equipamentos	R\$ 18.385,00	R\$ 4.548,00
Combustível	R\$ 17.825,81	R\$ 0,00
Internet	R\$ 600,76	R\$ 0,00
Material de Limpeza	R\$ 13.959,07	R\$ 0,00
Água (casal)	R\$ 20.266,98	R\$ 0,00
Telefone	R\$ 10.652,81	R\$ 0,00
Energia	R\$ 19.415,21	R\$ 0,00
Correrios e Telegramas	R\$ 476,91	R\$ 0,00
Material de Escritório	R\$ 9.605,90	R\$ 0,00
Material de Consumo	R\$ 15.379,34	R\$ 12.801,77
<b>Despesas Financeiras</b>	<b>R\$ 1.049,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
Tarifas Bancárias	R\$ 1.049,00	R\$ 0,00
<b>Despesas Tributárias</b>	<b>R\$ 21.340,56</b>	<b>R\$ 5.962,75</b>
Darf Pis	R\$ 2.256,39	R\$ 986,25
Outros Impostos e Taxas	R\$ 15.225,14	R\$ 3.625,71
IRRF	R\$ 3.859,03	R\$ 1.350,79
<b>LUCRO PERÍODO</b>	<b>R\$ 419.420,28</b>	<b>R\$ 19.632,44</b>

Ana Lucia Gomes Fragoso  
CPF: 605.804.704-82  
Presidente

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

Gonçalo dos Santos  
CPF: 209.049.404-20  
Téc. em Contabilidade CRC 2622-AL

### FLUXO DE CAIXA

ENCERRADO: 31 de dezembro de 2018

	ANO 2018	ANO 2017
<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>R\$ 1.277.974,91</b>	<b>R\$ 361.706,75</b>
RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 10.988,38	R\$ 0,00
SALDO ANTERIOR (CAIXA E BANCOS)	R\$ 123.306,26	R\$ 116.222,32
<b>DISPONÍVEIS</b>	<b>R\$ 1.412.269,55</b>	<b>R\$ 477.929,07</b>
( ) DESPESAS GERAIS	R\$ 858.554,63	R\$ 342.074,31
( ) BENS E CONSTRUÇÕES	R\$ 185.549,71	R\$ 6.881,54
( ) DIVIDAS	R\$ 38.637,93	R\$ 3.252,46
<b>RESULTADO DO FLUXO DE CAIXA</b>	<b>R\$ 329.527,28</b>	<b>R\$ 125.720,76</b>

Ana Lucia Gomes Fragoso  
CPF: 605.804.704-82  
Presidente

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

Gonçalo dos Santos  
CPF: 209.049.404-20  
Téc. em Contabilidade CRC 2622-AL



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

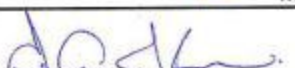
Fundado em 27 de abril de 1941 – Email: consoladororg@hotmail.com; www.casadosamarelinhos.org.br  
"78 anos fazendo o bem!"

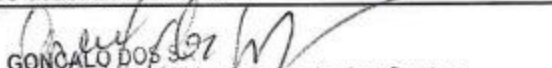
### BALANÇO PATRIMONIAL

ENCERRADO EM: 31 de dezembro 2018.

	ANO 2018	ANO 2017
<b>ATIVO</b>	<b>R\$ 2.819.710,37</b>	<b>R\$ 2.468.462,63</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>R\$ 244.624,47</b>	<b>R\$ 158.556,71</b>
<b>DISPONIVEIS</b>	<b>R\$ 244.624,47</b>	<b>R\$ 158.556,71</b>
CAIXA E BANCOS	R\$ 221.394,11	R\$ 123.306,26
ESTOQUE	R\$ 23.230,36	R\$ 35.250,45
<b>CIRCULANTE NÃO DISPONIVEIS</b>	<b>R\$ 2.575.085,90</b>	<b>R\$ 2.477.060,47</b>
IMOVEIS	R\$ 344.441,62	R\$ 344.441,62
MOVEIS E UTENSILIOS	R\$ 155.552,22	R\$ 155.552,22
VEICULOS	R\$ 174.860,63	R\$ 60.020,63
CONSTRUÇÕES	R\$ 1.638.447,91	R\$ 1.621.115,84
EQUIPAMENTOS	R\$ 516.462,35	R\$ 463.084,71
DEPRECIÇÃO(-)	R\$ 254.678,83	R\$ 167.154,55
<b>PASSIVO</b>	<b>R\$ 2.819.710,37</b>	<b>R\$ 2.468.462,63</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>R\$ 38.637,93</b>	<b>R\$ 3.252,46</b>
IMPOSTO FEDERAL	R\$ 1.056,81	R\$ 177,73
CONTAS A PAGAR	R\$ 29.371,51	R\$ 157,88
ENCARGOS A PAGAR	R\$ 6.709,61	R\$ 1.773,02
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 1.500,00	R\$ 1.143,83
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>R\$ 2.781.072,44</b>	<b>R\$ 2.465.210,17</b>
PATRIMONIO SOCIAL	R\$ 2.361.652,16	R\$ 2.445.586,73
<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>R\$ 419.420,28</b>	<b>R\$ 19.623,44</b>

Maceió, 31 de dezembro de 2018

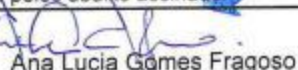
  
Ana Lucia Gomes Fragoso  
CPF: 605.804.704-82  
Presidente

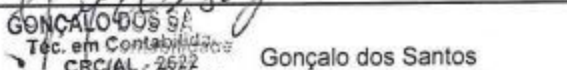
  
GONÇALO DOS SANTOS  
Téc. em Contabilidade  
CRCIAL - 2622  
CPF: 209.049.404-20  
Gonçalo dos Santos  
CPF: 209.049.404-20  
Téc. em Contabilidade CRC 2622-AL

### 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 2018. 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: **CONVÊNIO CELEBRADOS COM ÓRGÃOS PÚBLICOS:** Convênio Governo do Estado de Alagoas programa Nota Fiscal Alagoana valor R\$ 21.405,27, destinado a ação social, Instituto Coca Cola valor R\$ 47.115,13 destinado a ação social, Contrato de patrocínio petrobras R\$ 1.197.210,13 totalizando R\$ 1.265.730,53 No Balanço Patrimonial, registra o crescimento do Ativo não Circulante, com o aumento das contas de Construções e Equipamentos importando em R\$ 17.332,07 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\$ 419.420,28 As ações gratuitas somaram 4.946 atendimentos incluindo: alimentação, esporte, lazer, assistência médica, psicológica, advocacia, educação, assistência a gestantes, oficina de música, tendo como campo de atuação as cidades de Maceió, São Miguel dos Campos, Pilar, Piaçabuçu, Jequiá da Praia e Coruripe.

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  
CPF: 605.804.704-82  
Presidente

  
GONÇALO DOS SANTOS  
Téc. em Contabilidade  
CRCIAL - 2622  
CPF: 209.049.404-20  
Gonçalo dos Santos  
CPF: 209.049.404-20  
Téc. em Contabilidade CRC 2622-AL