

CENTRO DE LIBERTAÇÃO DE VIDAS - CELVI
 CNPJ: 43.341.650/0001-03
BALANÇO PATRIMONIAL - 31 DE DEZEMBRO DE 2018 *

ATIVO		PASSIVO		FLUXO DE CAIXA - 2018	
ATIVO CIRCULANTE	R\$ 531.728,29	PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 9.322,02	I) ATIVIDADES OPERACIONAIS	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	R\$ 531.190,36	FORNECEDORES	R\$ 296,38	Resultado do Exercício	R\$ 5.516,55
RECURSO PROPRIO	R\$ 504.728,74	RECURSO PROPRIO	R\$ 296,38	Ajustes Exercícios Anteriores	
Caixa	R\$ 1.345,81	RECURSO PUBLICO	R\$ -	(valores que não afetaram o Caixa)	R\$ 0,00
Bradesco - c/c 62-0	R\$ 1,00	DEBITOS SOCIAIS E FISCAIS	R\$ 5.753,29	Provisão para Férias e Encargos	R\$ 0,00
Itau - c/c 39020-0	R\$ 10,00	RECURSO PROPRIO	R\$ 25,45	Depreciação	R\$ 27.574,00
Bradesco CDB - 62-0	R\$ 340.931,58	Retenções a Pagar	R\$ 14,45	Ajuste do valor de Projetos	R\$ 0,00
Bradesco FICFI - 62-0	R\$ 57.370,45	ISS Terceiros a Recolher	R\$ 11,00	Sub-Total	R\$ 33.090,55
Itau - Aplic Aut Mais 39020-0	R\$ 6.469,93	RECURSO PUBLICO	R\$ 5.727,84	(Acréscimo) Decréscimos nos Ativos	
Bradesco Invest Fácil - 62-0	R\$ 98.599,97	Contrib. Sindical a Recolher	R\$ 173,33	Outros Direitos	R\$ 7.687,22
RECURSO PUBLICO	R\$ 28.461,62	FGTS a Recolher	R\$ 5.015,55	Estoque	R\$ 0,00
Caixa Econ. - c/c 322-5 PSA	R\$ 11.379,31	PIS a Recolher	R\$ 538,96	Sub-Total	R\$ 7.687,22
Bradesco - c/c 5453-4 tdh	R\$ 0,38	CONTAS A PAGAR	R\$ 3.272,35	(Acréscimo) Decréscimos no Passivo	
Caixa Econ. CDB - 322-5 PSA	R\$ 15.081,93	RECURSO PROPRIO	R\$ 3.272,35	Fornecedores	R\$ 296,38
VALORES ANTECIPADOS	R\$ 537,93	Cartão de Crédito a Pagar	R\$ 3.272,35	Débitos Sociais e Fiscais	R\$ 2,05
RECURSO PUBLICO	R\$ 537,93	PATRIMONIO SOCIAL	R\$ 588.282,47	Contas a Pagar	R\$ 354,01
Adiantamento de Férias - PSA	R\$ 537,93	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	R\$ 588.282,47	Provisões	R\$ 0,00
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	R\$ 5.000,00	Superavit Acumulados	R\$ 631.783,03	Sub-Total	R\$ 652,44
OUTROS CREDITOS	R\$ 5.000,00	Deficit Acumulados	-R\$ 49.017,11	Disponib Liq geradas pelas Ativid Operac	R\$ 41.430,21
RECURSO PROPRIO	R\$ 5.000,00	Superavit do Exercício	R\$ 5.516,55	II) ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
Títulos de Capitalização	R\$ 5.000,00			Aquisições de Imobilizado	-R\$ 1.961,00
ATIVO PERMANENTE	R\$ 60.876,20			Venda de Imobilizado	R\$ 0,00
IMOBILIZADO	R\$ 291.317,12	TOTAL DO PASSIVO	R\$ 597.604,49	Disponib Liq geradas pelas Ativid Operac	-R\$ 1.961,00
RECURSO PROPRIO	R\$ 291.317,12			III) ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	
Edifícios	R\$ 111.910,85			Empréstimos e Financiamentos	
Móveis e Utensílios	R\$ 87.061,90			Disponib Liq geradas pelas Ativid de Financ	R\$ 0,00
Veículos	R\$ 33.583,30			AUM (RED) no Caixa e Eq de Caixa (I-II-III)	R\$ 39.469,21
Maquinas e Equipamentos	R\$ 49.795,91			Varição das Disponibilidades	
Micro Computadores	R\$ 6.965,16			Caixa e Equiv de Caixa no inicio do exerc	R\$ 491.721,15
DEPRECIACOES ACUMULADAS	-R\$ 230.440,92			Caixa e Equiv de Caixa no fim do exerc	R\$ 531.190,36
RECURSO PROPRIO	-R\$ 230.440,92			AUM (RED) no Caixa e Equiv de Caixa	R\$ 39.469,21
Depr. S/Edifícios	-R\$ 77.739,80				
Depr. S/Móveis e Utensílios	-R\$ 84.973,90				
Depr. S/Veículos	-R\$ 22.733,30				
Depr. S/Maquinas e Equipamentos	-R\$ 41.646,45				
Depr. S/Micro Computadores	-R\$ 3.347,47				
TOTAL DO ATIVO	R\$ 597.604,49				

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO EM 31-12-2018 E 31-12-2017

	Patrimônio Social	Ajuste Patrimonial	Sup/Deficit Acumul	Sup/Deficit do Exercício	Total
Saldos em 01-01-2017	R\$ 627.764,55				R\$ 627.764,55
Ajustes Exercícios Anteriores		R\$ 4.018,48			R\$ 4.018,48
Superavit (Deficit) do Exercício			-R\$ 49.017,11		-R\$ 49.017,11
Saldos em 31-12-2017					R\$ 582.765,92
Ajustes Exercícios Anteriores				R\$ 0,00	R\$ 0,00
Superavit (Deficit) do Exercício			R\$ 5.516,55		R\$ 5.516,55
Saldos em 31-12-2018					R\$ 588.282,47

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, bem como, as demais Demonstrações Financeiras, Retro Transcritas e Apresentadas até 31 de Dezembro de 2018.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO ** 31 DE DEZEMBRO DE 2018 *

1- RECEITA BRUTA	R\$ 1.065.075,88	Drogas e Medicamentos	-R\$ 129,29
RECEITAS GERAIS	R\$ 1.065.075,88	Serviços Prestados PJ	-R\$ 5.957,02
RECURSO PROPRIO	R\$ 215.328,85	Serviços Prestados PF	-R\$ 11.033,96
Receitas - Doações PJ	R\$ 27.718,98	Material Pedagógico	-R\$ 19,80
Receitas - Doações PF	R\$ 50.401,46	Despesas C/ Informática	R\$ 0,00
Receitas - Doações Alimentos	R\$ 25.013,11	Material de Esportório	-R\$ 983,46
Receitas - Doações Produtos	R\$ 7.924,90	Correio	-R\$ 170,05
Receitas Serviços Voluntários	R\$ 36.948,00	Reparos e Manutenção	-R\$ 14.202,85
Receita Aplic. Financeira	R\$ 58.317,90	Propaganda e Publicidade	-R\$ 487,80
Descontos Obtidos	R\$ 4,50	Gastos c/ Veículos	-R\$ 2.025,29
RECURSO PUBLICO	R\$ 649.747,03	Despesas Bancárias	-R\$ 2.437,50
Receitas - Convênio PSA	R\$ 784.800,00	Juros Passivos	-R\$ 14,01
Receitas - Terre dos Homens	R\$ 59.953,60	Multas	-R\$ 0,16
Receita Aplic. Financeira	R\$ 4.993,43	Doativos	-R\$ 8.000,00
2- DESPESAS	-R\$ 1.059.559,33	Combustível / Óleo	-R\$ 2.330,34
CELVI	-R\$ 215.194,22	Despesas - Doações Alimentos	-R\$ 25.013,11
Vale Transporte	-R\$ 326,88	Despesas - Doações Produtos	-R\$ 7.924,90
PAT	-R\$ 34.833,60	Despesas - Serviços Voluntários	-R\$ 36.948,00
Taxas Diversas	-R\$ 217,06	PSA	-R\$ 783.881,95
Bens Mat Perm Ded c/ Desp	-R\$ 3.414,09	Salários	-R\$ 470.620,49
Água	-R\$ 714,19	13º Salário	-R\$ 44.761,10
Telefone	-R\$ 1.837,63	Férias	-R\$ 74.009,40
Higiene e Limpeza	-R\$ 680,56	Aviso Prévio	-R\$ 29.157,96
Despesas Diversas	-R\$ 7.366,90	Horas Extras	R\$ 0,00
Despesas C/ Seguros	-R\$ 3.374,22	Creche	-R\$ 1.269,20
Depr. E Amortizações	-R\$ 27.574,00	FGTS	-R\$ 81.530,67
Alimentação	-R\$ 16.477,75	Vale Transporte	-R\$ 12.483,34
		Água	-R\$ 2.201,49
		Energia Elétrica	-R\$ 7.187,98
		Higiene e Limpeza	-R\$ 3.568,66
		Despesas Diversas	-R\$ 320,00
		Despesas C/ Seguros	-R\$ 2.336,40
		Gás de Cozinha	-R\$ 5.821,91
		Serviços Prestados PJ	-R\$ 39.122,55
		Material Pedagógico	-R\$ 4.513,13
		Curso/Formação/Treinamentos	-R\$ 440,00
		Despesas C/Informática	-R\$ 705,00
		Reparos e Manutenção	-R\$ 2.571,07
		Propaganda e Publicidade	-R\$ 960,00
		Despesas Bancárias	-R\$ 1,50
		tdh	-R\$ 60.483,28
		Água	-R\$ 2.952,44
		Telefone	-R\$ 1.374,07
		Higiene e Limpeza	-R\$ 1.477,29
		Alimentação	-R\$ 27.072,61
		Gás de Cozinha	-R\$ 5.164,47
		Locações Diversas	-R\$ 220,00
		Serviços Prestados PF	-R\$ 21.981,04
		Despesas C/Informática	-R\$ 1.064,00
		Reparos e Manutenção	-R\$ 1.633,44
		Despesas Bancárias	-R\$ 761,81
		Combustível / Óleo	-R\$ 1.420,09
		3- SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	R\$ 5.516,55

Notas Explicativas

Nota 01. O Centro de Libertação de Vidas, também designado pela sigla CELVI, constituído em 1º de Fevereiro de 1981, é uma associação civil, de direito privado, de Assistência Social, de caráter cívico religioso, sem fins lucrativos e econômicos, com sede à Rua Lagoa Santa, nº 98 Jardim do Sol, no município de Santo André, Estado de São Paulo e foro na Comarca de Santo André. O Centro de Libertação de Vidas terá duração por tempo indeterminado e promoverá o bem-estar de todos, sem distinção de origem política, religiosa, racial, de sexo, cor, idade ou quaisquer outras formas de discriminação, prestando serviços gratuitos, que tem por finalidade:

I) Atendimento a crianças no programa de creche, com ofertas de atividades socioeducativas, alimentação, cuidados de higiene, atenção à saúde preventiva e apoio biopsicossocial. Este atendimento será de caráter continuado, permanente e planejado;

II) Atendimento a crianças e adolescentes em atividades socioeducativas, em revezamento ao horário escolar. Este atendimento será de caráter continuado, permanente e planejado;

III) Atendimento às adolescentes e jovens em atividades de educação para o trabalho e iniciação profissional;

IV) Atendimento às dependentes químicas visando sua reintegração social;

V) Atendimento às pessoas idosas por meio da implantação de centro de convivência e acolhimento institucional;

VI) Atendimento às famílias e à comunidade, por meio de encontros de reflexão, orientação psicossocial e apoio material, na perspectiva do fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários;

VII) Todos os serviços oferecidos contemplarão preferencialmente, pessoas em situação de vulnerabilidade e risco pessoal na perspectiva da autonomia e defesa dos direitos sociais desses usuários.

Nota 02. As Demonstrações Contábeis e Financeiras foram elaboradas em conformidade com a Lei nº 12.249/10 e Resolução CFC nº 1.409/12, que aprovou a ITG 2002 - Entidades sem Finalidade de Lucros.

Nota 03. A prática contábil adotada é pelo regime de competência.

Nota 04. As receitas da entidade são apuradas através dos comprovantes de recebimento, entre eles, avisos bancários, recibos e outros.

Nota 05. A entidade recebeu no exercício de 2018 o valor de R\$ 784.800,00 (Setecentos e oitenta e quatro mil, oitocentos reais), referente ao convênio nº 267/13 com a Secretaria de Educação - Prefeitura de Santo André - PSA.

Nota 06. A entidade recebeu no exercício de 2018 o valor de R\$ 59.953,60 (Cinquenta e nove mil, novecentos e cinquenta e três reais e sessenta centavos) da tdh - terre dos homens.

Nota 08. Eventualmente a entidade recebe doações de pessoas jurídicas. No exercício de 2018 a entidade recebeu o seguinte valor R\$ 27.718,98 (Vinte e sete mil, setecentos e dezoito reais e noventa e oito centavos).

Nota 09. Eventualmente a entidade recebe doações de pessoas físicas. No exercício de 2018 a entidade recebeu o seguinte valor R\$ 59.401,46 (Cinquenta e nove mil, quatrocentos e um reais e quarenta e seis centavos).

Nota 10. Eventualmente a entidade recebe doações de alimentos. No exercício de 2018 a entidade recebeu o seguinte valor R\$ 25.013,11 (Vinte e cinco mil, treze reais e onze centavos).

Nota 11. Eventualmente a entidade recebe doações de produtos. No exercício de 2018 a entidade recebeu o seguinte valor R\$ 7.924,90 (Sete mil, novecentos e vinte e quatro reais e noventa centavos).

Nota 12. Os benefícios recebidos - Serviços Voluntários - referem-se à contabilização dos serviços voluntários como se pago fosse, contabilizando como receita e os serviços propiciados como despesas. Os valores quantitativos de voluntários encontram-se registrado em relatórios de atividades da entidade.

Nota 13. A isenção da contribuição social, usufruída no exercício de 2018 pelo convênio nº 267/13 com a Secretaria de Educação - Prefeitura de Santo André - PSA foi de R\$ 157.910,56 (Cento e cinquenta e sete mil, novecentos e dez reais e cinquenta e seis centavos).

Nota 14. A isenção da contribuição social, usufruída no exercício de 2018 pelo convênio tdh IPEG 901065 foi de R\$ 6.190,80 (Seis mil, cento e noventa reais e oitenta centavos).

Nota 15. Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, em conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas Despesas e Investimentos Patrimoniais.

Santo André, 31 de Dezembro de 2018.

RENATA SILVEIRA HILÁRIO *Presidente* C.P.F. 269.935.938-66	CHRISTIANO CASTELLAR *Contador* C.R.C. 1SP22738/O-1 C.P.F. 213.128.258-39	YURI IAREMCHUC *Tesoureiro* C.P.F. 923.481.810-53
LUÍS ROBERTO VIDO C.P.F. 056.383.028-08	CONSELHO FISCAL	LISANDRO DOS SANTOS MORENO C.P.F. 213.917.108-00

PUBLICIDADE LEGAL

Balancos

DIÁRIO DO GRANDE ABC
Terça-feira, 26 de março de 2019