

DISPENSÁRIO SANTANA

C.N.P.J. – 40.639.247/0001-77

**RUA VÊNUS, 275 – JARDIM ACÁCIA
FEIRA DE SANTANA - BA**

**RELATÓRIO CONTÁBIL
EXERCÍCIO – 2019**

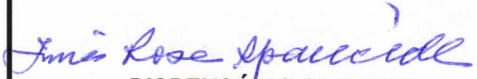
DISPENSÁRIO SANTANA**CNPJ 40.639.247/0001-77****RUA VÊNUS, 275 - JARDIM ACÁCIA - FEIRA DE SANTANA-BA****BALANÇO PATRIMONIAL****EM 31 DE DEZEMBRO 2019**

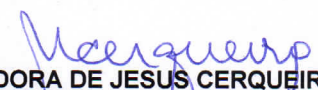
ATIVO	1.205.936,85
ATIVO CIRCULANTE	564.654,48
DISPONÍVEL	398.221,46
CAIXA	20.532,65
BANCOS C/MOVIMENTO	140.056,15
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	237.632,66
CRÉDITOS E VALORES	149.627,26
CONTAS A RECEBER	121.704,99
CARTÕES DE CRÉDITO	27.922,27
OUTROS CRÉDITOS	16.805,76
CRÉDITOS C/FUNCIONÁRIOS	16.805,76
ATIVO NÃO CIRCULANTE	641.282,37
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	35.932,81
VALORES A RECEBER	35.932,81
IMOBILIZADO	605.349,56
IMOBILIZADO EM OPERAÇÃO	2.640.113,23
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	- 2.040.164,23
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	5.400,56
TOTAL DO ATIVO	1.205.936,85

DISPENSÁRIO SANTANA
CNPJ 40.639.247/0001-77
RUA VÊNUS, 275 - JARDIM ACÁCIA - FEIRA DE SANTANA-BA
BALANÇO PATRIMONIAL
EM 31 DE DEZEMBRO 2019

PASSIVO	1.205.936,85
PASSIVO CIRCULANTE	336.024,41
CONTAS A PAGAR	106.807,29
CREDORES DIVERSOS	106.807,29
OBRIGAÇÕES A RECOLHER	88,68
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	88,68
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS A RECOLHER	130.251,61
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	6.542,48
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	14.356,45
PROVISÕES (FÉRIAS)	109.352,68
TERCEIROS	1.608,00
SERVIÇOS TERCEIROS A PAGAR	1.608,00
SUBVENÇÕES A REALIZAR	97.268,83
CONVÊNIOS	3.588,96
PROJETOS	93.679,87
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	869.912,44
PATRIMÔNIO SOCIAL	874.980,08
PATRIMÔNIO SOCIAL	874.980,08
SUPERÁVIT/DEFICIT ACUMULADO	- 5.067,64
SUPERÁVIT ACUMULADO	57.722,67
DEFICIT ACUMULADO	- 182.069,83
SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	119.279,52
TOTAL DO PASSIVO	1.205.936,85

FEIRA DE SANTANA, 31 DE DEZEMBRO DE 2019


DISPENSÁRIO SANTANA


MARIA AUXILIADORA DE JESUS CERQUEIRA
CRC-BA 025.283/O-2

DISPENSÁRIO SANTANA
RUA VÊNUS, 275 - JARDIM ACÁCIA
FEIRA DE SANTANA - BA
CNPJ. 40.639.247/0001-77

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL
EXERCÍCIO - 2019

	PATRIMÔNIO SOCIAL	SUPERÁVIT ACUMULADO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO
SALDO EM 31/12/2018	874.980,08	(129.547,65)	745.432,43
AJUSTE DO EXERCÍCIO/2018		5.200,49	5.200,49
SUPERAVIT DO EXERCÍCIO		119.279,52	119.279,52
SALDO EM 31/12/2019	874.980,08	(5.067,64)	869.912,44

FEIRA DE SANTANA, 31 DE DEZEMBRO DE 2019


DISPENSÁRIO SANTANA


M^{re} AUXILIADORA DE JESUS. CERQUEIRA
CRC-025.283/O-2/BA

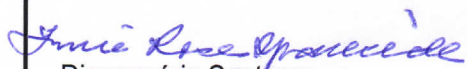
DISPENSÁRIO SANTANA**CNPJ 40.639.247/0001-77****RUA VÊNUS, 275 - JARDIM ACÁCIA - FEIRA DE SANTANA-BA****DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO****EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019**

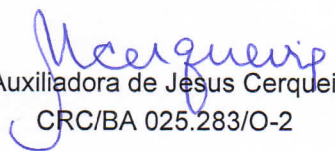
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.277.397,18
CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA DE IDOSAS - 70%	178.546,93
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MDS	17.944,80
SUA NOTA É UM SHOW DE SOLIDARIEDADE	22.261,25
OFICINAS DE PRODUÇÃO PADARIA	280.688,91
OFICINAS DE PRODUÇÃO CONFECCÃO	318.015,95
OFICINAS DE PRODUÇÃO HORTIFRUTIGRANJEIROS/ALUGUÉIS P/EVENTOS	28.933,00
OFICINAS DE PRODUÇÃO PANETONES	107.011,38
OFICINAS DE PRODUÇÃO DOCES	12.754,10
PROJETOS	311.240,86
TECENDO VÍNCULOS	27.444,82
CRIANDO ESPAÇO I	13.357,06
VIDA QUE BROTA	106.595,56
INTEGRARTE I	102.178,49
CRIANDO ESPAÇOS II	5.765,55
CRIANDO ESPAÇO III	13.809,10
CRIANDO ESPAÇO V	28.862,02
VIDA QUE BROTA II	13.228,26
OUTRAS RECEITAS	1.041.937,29
DOAÇÕES DIVERSAS - JURÍDICA	252.214,99
DOAÇÕES DIVERSAS - FÍSICA	445.166,18
BAZARES E EVENTOS	217.542,42
ALUGUÉIS DIVERSOS	11.413,00
BRINDES	113.711,83
RECEITAS FINANCEIRAS	1.854,77
RECEITAS DIVERSAS	34,10
DEDUÇÕES DA RECEITA	(28,50)
DESCONTOS CONCEDIDOS	(28,50)
TOTAL DAS RECEITAS LÍQUIDA	2.319.305,97
CENTRO DE CUSTOS	(1.833.844,64)
INSTITUTO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS - ILPI	(713.503,15)
DESPESAS COM PESSOAL	(393.378,27)
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	(57.784,73)
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	(1.707,80)
ALIMENTAÇÃO/FARDAMENTO	(216.217,53)
DESPESAS COM VEÍCULOS	(15.230,73)
DESPESAS GERAIS	(29.184,09)
OFICINAS Sócioeducativas de Arte, Musica e Esporte-Projeto Integrarte I - arte, cultura e esporte	(119.206,89)
DESPESAS COM PESSOAL	(69.877,08)
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	(6.894,28)

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	(251,54)
ALIMENTAÇÃO/FARDAMENTO	(36.802,98)
DESPESAS COM VEÍCULOS	(1.046,36)
DESPESAS GERAIS	(4.334,65)
Fortalecendo Laços IV	(553.285,36)
DESPESAS COM PESSOAL	(201.966,84)
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	(156.753,75)
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	(2.868,10)
ALIMENTAÇÃO/FARDAMENTO	(55.204,48)
DESPESAS COM VEÍCULOS	(95.351,20)
DESPESAS GERAIS	(41.140,99)
Fortalecendo Laços IV	(55.204,48)
ALIMENTAÇÃO/FARDAMENTO	(55.204,48)
Costurart	(30.476,03)
DESPESAS COM PESSOAL	(18.212,57)
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	(1.804,57)
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	(62,89)
ALIMENTAÇÃO/FARDAMENTO	(9.200,75)
DESPESAS COM VEÍCULOS	(261,59)
DESPESAS GERAIS	(933,66)
Transporte para as crianças e adolescentes assistidos pela Instituição	(167.137,05)
DESPESAS COM PESSOAL	(80.102,91)
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	(7.378,25)
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	(471,64)
ALIMENTAÇÃO/FARDAMENTO	(69.005,60)
DESPESAS COM VEÍCULOS	(1.961,93)
DESPESAS GERAIS	(8.216,72)
Oficinas de Beleza	(25.930,65)
DESPESAS COM PESSOAL	(9.479,46)
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	(762,85)
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	(94,33)
ALIMENTAÇÃO/FARDAMENTO	(13.801,12)
DESPESAS COM VEÍCULOS	(392,39)
DESPESAS GERAIS	(1.400,50)
Grupo Maos Abertas	(138.546,76)
DESPESAS COM PESSOAL	(76.196,72)
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	(7.402,84)
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	(314,43)
ALIMENTAÇÃO/FARDAMENTO	(46.003,73)
DESPESAS COM VEÍCULOS	(3.124,62)
DESPESAS GERAIS	(5.504,42)
Grupo Maos Unidas	(30.554,27)
DESPESAS COM PESSOAL	(12.452,69)
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	(1.086,85)
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	(94,33)
ALIMENTAÇÃO/FARDAMENTO	(13.801,12)
DESPESAS COM VEÍCULOS	(1.300,73)
DESPESAS GERAIS	(1.818,55)
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	485.461,33
DESPESAS OPERACIONAIS	(366.181,81)

DESPESAS COM PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO	(53.518,18)
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	(5.832,03)
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	(47.779,89)
DESPESAS COM VEÍCULOS	(15.441,70)
DESPESAS GERAIS	(30.004,04)
DESPESAS COM TERCEIROS - ASSESSORIA CONTÁBIL	(24.794,21)
DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO	(177.909,27)
DESPESAS FINANCEIRAS	(10.902,49)
SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	119.279,52

Feira de Santana, 31 de dezembro de 2019


 Jucia Rosa Brandão
 Dispensário Santana


 Maria Auxiliadora de Jesus Cerqueira
 CRC/BA 025.283/O-2

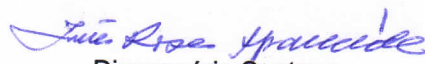
DISPENSÁRIO SANTANA

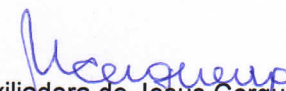
CNPJ: 40.639.247/0001-77

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DE 01/01/2019 A 31/12/2019

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Superavit do exercício	119.279,52
Ajustado por:	
Depreciação	177.909,27
Variações no Ativo Circulante:	
Créditos e valores	(78.620,47)
Variação no Ativo não circulante	
Variações no Passivo Circulante:	
Credores diversos	74.279,16
Obrigações à recolher	55.409,22
Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais	348.256,70
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
Aquisição de Imobilizado	(200.835,71)
Baixa imobilizado	77.940,00
Baixa consórcio	40.453,48
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos	(82.442,23)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	
Parcerias com entidades governamentais	97.268,83
Ajuste do exercício de 2017	5.200,49
CAIXA LÍQUIDO APLICADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	102.469,32
AUMENTO LÍQUIDO DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	368.283,79
DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	(29.937,67)
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	398.221,46

Feira de Santana, 31 de dezembro de 2019


Dispensário Santana


Maria Auxiliadora de Jesus Cerqueira
CRC/BA 025.283/O-2

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

1 . O Dispensário Santana é uma Entidade Civil, sem fins lucrativos, que se dedica à evangelização, educação, saúde e promoção social. Sua missão é promover a vida de crianças carentes, de rua e em situação de risco, através de ações educacionais e oficinas de ocupação e orientação para o trabalho, lazer, esporte, música e artes, atenção à saúde, mediante atendimento no Centro de Saúde Médico/Odontológico, acompanhamento familiar e assistência a idosos desamparados.

2 . Na elaboração das Demonstrações contábeis de 2019, a Entidade adotou a Lei nº 11.638/2007, Lei nº 11.941/09 que alteraram artigos da Lei nº 6.404/76 em aspectos relativos à elaboração e divulgação das demonstrações contábeis. As demonstrações contábeis foram elaboradas em observância às práticas adotadas no Brasil, características qualitativas da informação contábil, Resolução CFC nº 1.374/11 (NBC TG ESTRUTURA CONCEITUAL), que trata da Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação de Relatório Contábil-Financeiro, Resolução CFC nº 1.185/09 (NBC TG 26 (R3)), que trata da Apresentação das Demonstrações Contábeis, Pronunciamentos, as Orientações e as Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), Deliberações da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e outras Normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e aplicáveis às Entidades sem Fins Lucrativos, Resolução CFC nº 877/2000 – aprova a NBC T 10 - dos Aspectos Contábeis Específicos em Entidades Diversas, Item NBC T 10.19 – Entidades Sem Fins de Lucros e especialmente a Resolução nº 1.409/12 que aprovou ITG 2002 (R1) – Entidades sem Finalidade de Lucros, que estabelece critérios e procedimentos específicos de avaliação, de reconhecimento das transações e variações patrimoniais. De estruturação das demonstrações contábeis e as informações mínimas a serem divulgadas em

notas explicativas de entidades sem finalidade de lucros. Nos termos do artigo 16 parágrafo único da lei 12.868/2.013 a entidade reserva-se o direito de aplicar os critérios vigentes da redação originária da Lei 12.101/2.009, regulamentada pelo decreto 8.242/14 caso sejam mais vantajosos.

3 . O regime contábil adotado foi o de competência.

4 . As aplicações financeiras são atualizadas pelos índices oficiais do governo.

5. Os critérios utilizados para apuração das receitas e despesas vêm do conhecimento das necessidades das pessoas atendidas pela entidade.

6. Valores Recebidos de Pessoas Físicas e Jurídicas:

a) Pessoas Jurídicas	R\$ 252.214,99
b) Pessoas Físicas	R\$ 445.166,18

7. Recursos recebidos Projetos:

O Dispensário Santana recebeu no ano de 2019 o montante de R\$ 404.920,73 (quatrocentos e quatro mil, novecentos e vinte reais e setenta e três centavos):

➤ do **FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**

- **PROJETO TECENDO VÍNCULOS**, conforme PARCERIA DE FOMENTO Nº 96/2018/12S, R\$ 27.444,82 (vinte e sete mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e oitenta e dois centavos),
- **PROJETO INTEGRARTE I**, CONFORME PARCERIA DE FOMENTO Nº 25/2019/12S, R\$ 104.000,00 (cento e quatro mil reais),
- **PROJETO CRIANDO ESPAÇO I**, CONFORME PARCERIA DE FOMENTO Nº 26/2019/12S, R\$ 14.310,36 (quatorze mil, trezentos e dez reais e trinta e seis centavos),

- **PROJETO CRIANDO ESPAÇO II**, CONFORME PARCERIA DE FOMENTO Nº 66/2019/12S, R\$ 5.765,55 (cinco mil, setecentos e sessenta e cinco reais e cinco centavos),
- **PROJETO CRIANDO ESPAÇO III**, CONFORME PARCERIA DE FOMENTO Nº 81/2019/12S, R\$ 16.000,00 (dezesesseis mil reais),
- **PROJETO CRIANDO ESPAÇO V**, CONFORME PARCERIA DE FOMENTO Nº 92/2019/12S, R\$ 102.400,00 (cento e dois mil e quatrocentos reais).

➤ do **FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA**

- **PROJETO VIDA QUE BROTA**, CONFORME PARCERIA DE FOMENTO Nº 53/2019/12S, 117.000,00 (cento e dezessete mil reais),
- **PROJETO VIDA QUE BROTA II**, CONFORME PARCERIA DE FOMENTO Nº 82/2019/12S, R\$ 18.000,00 (dezoito mil reais),

Sendo gastos, no exercício R\$ 311.240,86 (trezentos e onze mil, duzentos e quarenta reais e oitenta e seis centavos).

8. Recurso recebido: **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**, CONVÊNIO 111/2016/12S, R\$ 21.533,76 (vinte mil, quinhentos e trinta e três reais e setenta e seis centavos). Sendo gasto R\$ 17.944,80 (dezesete mil novecentos e quarenta e quatro reais e oitenta centavos)

9. Contribuições Voluntária de Idosas – 70%

R\$ 178.546,93

10. Sua Nota é Um Show de Solidariedade

R\$ 22.261,25

11. **Receitas de Oficinas, Bazares, Aluguéis e Brindes**

O Dispensário Santana em 2019 obteve R\$ 1.090.070,59, de outras receitas abaixo relacionadas:

a) Oficinas (diversas)	R\$ 747.403,34
b) Bazares e Eventos	R\$ 217.542,42
c) Aluguéis Diversos	R\$ 11.413,00
d) Brindes	R\$ 113.711,83
	<u>R\$ 1.090.070,59</u>

12. As Receitas provenientes de das Oficinas de Produção conforme abaixo, são provenientes de itens produzidos por funcionários em regime de CLT, não utilizando mão de obra de beneficiados dos diversos projetos, atendendo assim a legislação da assistência social.

13. Isenções Usufruídas

O Dispensário Santana encontra-se em pleno gozo da imunidade tributária que lhe confere a Constituição Federal, em seus artigos 150, inciso VI, alínea "c", parágrafo 4º e artigo 195, parágrafo 7º. No entanto, caso estivesse sujeita à incidência da parte patronal da contribuição previdenciária, a Entidade deveria recolher aos cofres públicos o montante de R\$ 208.047,07 em 2019 (duzentos e oito mil, quarenta reais e sete centavos).

Para atender os requisitos da legislação pertinente, os valores relativos às isenções previdenciárias usufruídas, durante o exercício de 2019, sendo estes valores registrados e controlados em contas de resultado.

14. Do Resultado do Exercício

O superávit de 2019 deverá ser incorporado ao Patrimônio Social em conformidade com as exigências legais, estatutárias e a Resolução 1.409/2012 que aprovou a ITG 2002 (R1) em especial o item 15 que descreve que o superávit ou déficit do exercício deve ser incorporado ao Patrimônio Social.

15. Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades estatutárias, em conformidade com o seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas despesas e investimentos patrimoniais.


Dispensário Santana


Maria Auxiliadora de Jesus Cerqueira
CRC -025.283/O-2 Ba.
E-mail: beckerfs@uol.com.br