

Balanço Patrimonial

Folha: 1

INSTITUTO PALPARE

CNPJ: 27.718.941/0001-11

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

Emissão: 08/03/2019 17:30hs

ATIVO			PASSIVO		
	Saldo Anterior	Saldo Atual		Saldo Anterior	Saldo Atual
ATIVO CIRCULANTE	1.319,61	5.038,60	PASSIVO CIRCULANTE	124,60	22.735,05
DISPONIVEL	1.319,61	2.038,60	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	124,60	22.735,05
*CAIXA GERAL	21,58	7,67	OBRIGACOES SOCIAIS	0,00	6.132,49
CAIXA	21,58	7,67	*GPS A RECOLHER	0,00	5.128,89
*BANCO CONTA MOVIMENTO	1.298,03	2.030,93	*FGTS A RECOLHER	0,00	1.003,60
BANCO BRADESCO AG 0390 CC 4022-3	1.298,03	1.892,45	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	197,85
CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG0300 CC	0,00	138,48	*IRRF A RECOLHER	0,00	72,40
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	0,00	3.000,00	*PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO A	0,00	125,45
*CREDITOS COM TERCEIROS	0,00	3.000,00	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	11.404,71
RICARDO SOUZA MOREIRA DOS SANTOS	0,00	3.000,00	*SALARIOS A PAGAR	0,00	11.404,71
*			OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	124,60	5.000,00
*			*BANDEIRANTE ENERGIA S/A.	124,60	0,00
*			*ALUGUEL A PAGAR	0,00	5.000,00
*			PATRIMONIO LIQUIDO	1.195,01	(17.696,45)
*			SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	1.195,01	(17.696,45)
*			SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	1.195,01	(17.696,45)
*			*SUPERAVITS ACUMULADOS	0,00	1.195,01
*			*SUPERÁVIT DO EXERCICIO	1.195,01	0,00
*			*[-] DÉFICIT DO EXERCICIO	0,00	(18.891,46)
TOTAL DO ATIVO:	1.319,61	5.038,60	TOTAL DO PASSIVO:	1.319,61	5.038,60

Cruzeiro, 31 de Dezembro de 2018.



PRESIDENTE
VANESSA RODRIGUES MIRANDA
CPF: 387.444.078-82



CONTADOR
BENEDITO CESAR FERREIRA DA SILVA
CTCRC: 116674/O-4

Demonstração do Resultado do Período

Folha: 1

INSTITUTO PALPARE

CNPJ: 27.718.941/0001-11

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Emissão: 08/03/2019 17:13hs.

RECEITAS**CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES (PF) PESSOA FISICA**

DOAÇÕES DE PESSOAS FISICAS

26.241,24 C

CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES (PF) PESSOA FISICA Total:

26.241,24 C

SUBVENÇÕES E CONVENIOS

TERMO DE COLABORAÇÃO 018/2018 MUNICIPAL

50.000,00 C

SUBVENÇÕES E CONVENIOS Total:

50.000,00 C

RECEITAS FINANCEIRAS

RENDIMENTOS BANCÁRIOS

0,02 C

RECEITAS FINANCEIRAS Total:

0,02 C

OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS

DESPESAS RECUPERADAS

444,15 C

OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS Total:

444,15 C

CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES (PJ) PESSOA JURIDICA

DOAÇÕES DE PESSOAS JURIDICAS

3.586,57 C

CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES (PJ) PESSOA JURIDICA Total

3.586,57 C

RECEITAS Total:

80.271,98 C

DESPESAS**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**

GENEROS ALIMENTICIOS

7.146,02 D

ASSOCIACOES, JORNAIS E REVISTAS

197,00 D

COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES

1.045,02 D

GAS E GALAO DE AGUA MINERAL

383,50 D

UTILIDADE PÚBLICA

1.001,39 D

MATERIAL P/ ESCRITORIO

138,35 D

MEDICAMENTOS

308,64 D

MATERIAL DE LIMPEZA

70,02 D

LOCAÇÃO DE IMÓVEL

22.000,00 D

DESPESAS DE VIAGENS

127,73 D

REPARO E MANUTENÇÃO DE IMOVEIS

715,14 D

RECURSOS HUMANOS - SERV PESSOA FISICA

3.903,50 D

REPARO E CONS. DE MOVEIS E UTENSILIOS

81,20 D

RECURSOS HUMANOS - SERV PESSOA JURIDICA

1.300,00 D

DESPESAS CARTORARIAS

9,75 D

MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE

355,05 D

MATERIAIS/PRODUTOS DE HIGIENE E SAÚDE

20,00 D

EVENTOS E ENCONTROS

1.157,35 D

MATERIAL LÚDICO, ESPORTIVO E BRINQUEDOS

736,09 D

MULTAS P/INFRAÇÕES FISCAIS

100,00 D

DESPESAS ADMINISTRATIVAS Total:

40.795,75 D

DESPESAS FINANCEIRAS

BANCARIAS

793,20 D

JUROS DE MORA

182,30 D

DESPESAS FINANCEIRAS Total:

975,50 D

DESPESAS TRIBUTÁRIAS

TAXAS E OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS

347,97 D

DESPESAS TRIBUTÁRIAS Total:

347,97 D

DESPESAS COM PESSOAL

RECURSOS HUMANOS - SALARIOS

37.274,49 D

RECURSOS HUMANOS - 13o.SALARIO

3.211,96 D

RECURSOS HUMANOS - FERIAS

105,75 D

FGTS

3.071,64 D

RECURSOS HUMANOS - INDENIZ TRABALHISTA

1.050,46 D

Demonstração do Resultado do Período

Folha: 2

INSTITUTO PALPARE

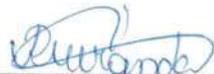
CNPJ: 27.718.941/0001-11

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Emissão: 08/03/2019 17:13hs.

PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	383,96 D
GPS	11.907,46 D
UNIFORMES, VESTUÁRIO E EPIs.	38,50 D
DESPESAS COM PESSOAL Total:	57.044,22 D
<i>DESPESAS Total:</i>	<i>99.163,44 D</i>
Déficit	18.891,46 D

Cruzeiro, 31 de Dezembro de 2018.



PRESIDENTE
VANESSA RODRIGUES MIRANDA
CPF: 387.444.078-82



CONTADOR
BENEDITO CESAR FERREIRA DA SILVA
CTCRC: 116674/O-4

Notas Explicativas

Folha: 1

INSTITUTO PALPARE

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 27.718.941/0001-11

Emissão: 08/03/2019 17:47hs.

I - CONTEXTO OPERACIONAL:

O INSTITUTO PALPARE fundado em 24 de janeiro de 2017, na cidade de Cruzeiro, Estado de São Paulo, é uma associação civil de direito privado, sem fins lucrativos e econômicos, de caráter beneficente, caritativa, assistência e promoção social. Em suas atividades tem como finalidade de promover atividades educacionais, atendimento médico, alimentação e vestuário.

II - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES:

As demonstrações financeiras foram elaboradas em conformidade com a Lei n.º 6.404/76 e suas alterações e de acordo com a Resolução CFC n.º 877/2000, que aprovou a NBC T 10.19, incluindo as disposições da Resolução do Conselho Federal de Contabilidade n.º 1.409/12, que aprovou a Interpretação Técnica ITG 2002 - "Entidades sem Finalidades de Lucros", em consonância com a NBC TG 1000 (CPC PME - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas).

III - RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

As principais práticas contábeis adotadas são:

As receitas e as despesas foram apropriadas ao resultado do exercício observando-se os princípios fundamentais de contabilidade. Os itens do Ativo Imobilizado são contabilizados ao custo de mercado conforme documentos fiscais, deduzindo-se a depreciação acumulada. O regime contábil adotado é o da competência, o critério utilizado para apuração das receitas da entidade é pelo valor de entrada. O Intangível e o Imobilizado estão apresentados ao custo de aquisição, sendo que a amortização/depreciação é calculada pelo método linear, que levam em consideração a vida útil-econômica dos bens.

Os valores de Recursos de doações e contribuições recebidas no ano:

- a) Doações recebidas de Pessoas Físicas: R\$ 26.241,24;
- b) Doações recebidas de Pessoas Jurídicas: R\$ 3.586,57.

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

A prática contábil adotada é pelo regime de competência

IV - CRITÉRIOS DE APURAÇÃO

As receitas da entidade são apuradas através de comprovantes de recebimento, entre eles, avisos e depósitos bancários, recibos e outros. As receitas estão apuradas, excetuando-se as inadimplências e/ou valores considerados incobráveis. As despesas da entidade são apuradas através de notas fiscais de aquisição, notas Fiscais de serviços tomados, contas (água, luz telefone, etc.), recibos, contratos e faturas em conformidade com as exigências legais fiscais.

V - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

No atendimento ao disposto no inciso VI do artigo 3º do Decreto n.º 2.536/98 a entidade, no período, concedeu as seguintes gratuidades: GÊNERO ALIMENTÍCIOS, totalizando R\$ 7.146,02.

Em 2018 a entidade continua sob a presidência e direção de VANESSA RODRIGUES MIRANDA - CPF 387.444.078-82.

Em 2018 foram contratados funcionários para atender nas atividades e ações operacionais da entidade, tendo em seu quadro de pessoas, 8 colaboradores ativos em 31/12/2018.

Em 2018, o Instituto Palpare passou a receber recursos financeiros para custeio da entidade através do TERMO DE COLABORAÇÃO 018/2018 da PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO-SP, totalizando no exercício a importância de R\$ 50.000,00.

Para recebimento de recursos, como também para o pagamento das despesas e obrigações diversas da entidade são utilizadas as contas bancárias:

- * Banco Bradesco S/A, Agencia 0390 Conta Corrente 0004022-3;
- * Caixa Economica Federal S/A, Agencia 0300 Conta Corrente 0003147-5.

Cruzeiro, 31 de Dezembro de 2018.



PRESIDENTE
VANESSA RODRIGUES MIRANDA
CPF: 387.444.078-82



CONTADOR
BENEDITO CESAR FERREIRA DA SILVA
CTCRC: 116674/O-4

DFC Terceiro Setor

Folha: 1

INSTITUTO PALPARE

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

NPJ: 27.718.941/0001-11

Emissão: 08/03/2019 17:23hs.

Modo Direto

Fluxo de Caixa Originados de:	Valores em R\$
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	
Recursos Recebidos	
Entidades Governamentais	50.000,00 D
Entidades Privadas	0,00 C
Doações e Contribuições Voluntárias	29.827,81 D
Próprios	0,00 C
Rendimentos Financeiros	0,02 D
Outros	0,00 C
Pagamentos Realizados	
Aquisição de Bens e Serviços - Programas (Atividades) Executados	0,00 C
Sálarios e Encargos Sociais do Pessoal Administrativo	13.002,89 C
Contribuições Sociais, Impostos e Taxas	347,97 C
Outros Pagamentos	5.495,22 C
Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	60.981,75 D
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento	
Recursos Recebidos pela Venda de Bens	0,00 C
Outros Recebimentos por Investimentos Realizados	0,00 C
Aquisição de Bens e Direito para o Ativo	0,00 C
Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento	0,00 C
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento	
Recebimentos de Empréstimos	0,00 C
Outros Recebimentos por Financiamentos	0,00 C
Pagamentos de Empréstimos	0,00 C
Pagamentos de Arrendamento Mercantil	0,00 C
Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Financiamento	0,00 C
Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	60.981,75 D
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	1.319,61 D
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	2.038,60 D

Cruzeiro, 31 de Dezembro de 2018.



PRESIDENTE

VANESSA RODRIGUES MIRANDA

CPF: 387.444.078-82



CONTADOR

BENEDITO CESAR FERREIRA DA SILVA

CT-CRC: 116674/O-4

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Folha: 1

INSTITUTO PALPARE

CNPJ: 27.718.941/0001-11

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Emissão: 08/03/2019 17:22hs.

	Patrimônio Social	Outras Reservas	Ajustes Aval. Patrimonial	Superávit / Déficit	Total do Patrimônio Líquido
Saldo em 31/12/2017	0,00	0,00	0,00	1.195,01	1.195,01
Movimento do Período					
Superávit / Déficit do Período	0,00	0,00	0,00	(18.891,46)	(18.891,46)
Ajustes da Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Superávit com Restrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Superávit de Recursos sem Restrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos Finais	0,00	0,00	0,00	(17.696,45)	(17.696,45)

Cruzeiro, 31 de Dezembro de 2018.



PRESIDENTE
VANESSA RODRIGUES MIRANDA
CPF: 387.444.078-82



CONTADOR
BENEDITO CESAR FERREIRA DA SILVA
CT CRC: 116674/O-4