

**ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA EM RISCO - ACER**  
**ESTRADA MARIA CRISTINA, 254 - DIADEMA - SP.**

**BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 SE DEZEMBRO**

	2.002	2.003
<b>ATIVO</b>		
<b>DISPONÍVEL</b>	13.534,64	49.754,82
<b>CIRCULANTE</b>	13.534,64	49.754,82
Caixa	6.257,06	4.788,51
Bancos conta movimento	5.883,02	34.232,64
Aplicações Financeiras	1.394,56	10.733,67
<b>ATIVO PERMANENTE-IMOBILIZADO</b>	172.590,91	168.343,82
Bens Imóveis	60.000,00	60.000,00
Bens Moveis	162.697,47	181.712,54
( - ) Depreciação	(50.106,56)	(73.368,72)
<b>TOTAL DO ATIVO .....</b>	<b>186.125,55</b>	<b>218.098,64</b>
<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>	98.000,00	3.000,00
Imóvel em Comodato	95.000,00	-
Linha Telefônica em Comodato	3.000,00	3.000,00
<b>TOTAL .....</b>	<b>284.125,55</b>	<b>221.098,64</b>
<b>PASSIVO</b>		
<b>CIRCULANTE</b>	11.075,69	8.232,12
Obrigações Sociais	3.075,69	8.232,12
Contas à Pagar	8.000,00	-
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	175.049,86	209.866,52
Patrimônio Social	214.817,52	175.049,86
Superávit/Déficit do Exercício	(39.767,66)	34.816,66
<b>TOTAL DO PASSIVO .....</b>	<b>186.125,55</b>	<b>218.098,64</b>
<b>CONTAS DE Compensação</b>	98.000,00	3.000,00
Comodato de Imóvel	95.000,00	-
Comodato de Linha Telefônica	3.000,00	3.000,00
<b>TOTAL .....</b>	<b>284.125,55</b>	<b>221.098,64</b>

São Paulo, 31 de Dezembro de 2.003

  
 \_\_\_\_\_  
 Presidente

  
 \_\_\_\_\_  
 Maria José Vieira  
 TC.CRC.1SP114.385/0-2

**ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA EM RISCO - ACER**  
**ESTRADA MARIA CRISTINA, 254 - DIADEMA - SP.**

**DEMONSTRAÇÕES DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS**

	2.002	2.003	
<b>ORIGENS</b>			
Superávit (ou Déficit) do Exercício	(39.767,66)	34.816,66	
Depreciação	20.584,73	23.262,16	
<b>TOTAL DAS ORIGENS</b>	<b>(19.182,93)</b>	<b>58.078,82</b>	
<b>APLICAÇÕES DOS RECURSOS</b>			
Aquisição do Ativo Imobilizado	39.007,08	19.015,07	
<b>TOTAL DAS APLICAÇÕES DOS RECURSOS</b>	<b>39.007,08</b>	<b>19.015,07</b>	
Aumento (ou Redução) do Capital Circ.Líquido	58.190,01	39.063,75	
<b>DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO</b>			
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	55.463,82	36.220,18	
No Início do Exercício	68.998,46	13.534,64	
No Final do Exercício	13.534,64	49.754,82	
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	2.726,19	2.843,57	
No Início do Exercício	8.349,50	11.075,69	
No Final do Exercício	11.075,69	8.232,12	
<b>VARIAÇÕES</b>	<b>58.190,01</b>	<b>39.063,75</b>	
<b>DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL</b>			
<b>CONTA PATRIMÔNIO SOCIAL</b>			
	Patrimônio Social	Superávit/Déficit do Exercício	Total
<b>Saldo em 01/Jan./2002</b>	<b>214.817,52</b>	<b>(39.767,66)</b>	<b>175.049,86</b>
Incorporação ao Patrimônio Social	(39.767,66)	39.767,66	-
Superávit do Exercício de 2.003		34.816,66	34.816,66
<b>Saldo em 31 de Dezembro de 2.003</b>	<b>175.049,86</b>	<b>34.816,66</b>	<b>209.866,52</b>

São Paulo, 31 de Dezembro de 2.003

  
 Presidente

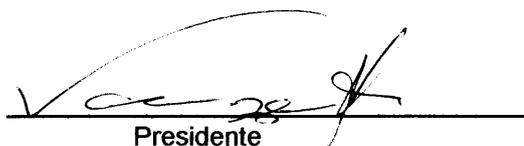
  
 Maria José Vieira  
 TC.CRC.1SP114.385/0-2

**ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA EM RISCO - ACER**  
**ESTRADA MARIA CRISTINA, 254 - DIADEMA - SP.**

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

<b>R E C E I T A S</b>	<b>2.002</b>	<b>2.003</b>
<b>RECEITAS DO CENTRO BEIJA FLOR</b>		
Contribuições e Donativos do Brasil	60.462,80	7.481,10
Contribuições e Donativos do Exterior	187.527,44	318.844,87
Receitas S/Aplicações Financeiras	2.672,11	537,87
Subvenções e Convênios	156.658,80	207.121,56
Outras Receitas	968,64	556,50
<b>TOTAL DAS RECEITAS DO CENTRO BEIJA FLOR</b>	<b>408.289,79</b>	<b>534.541,90</b>
<b>RECEITAS DA CHÁCARA BEIJA FLOR</b>		
Contribuições e Donativos do Brasil	36.093,00	7.650,75
Contribuições e Donativos do Exterior	1.080,97	37.556,60
Receitas S/Aplicações Financeiras	572,72	646,51
Outras Receitas	-	73,11
<b>TOTAL DAS RECEITAS DA CHÁCARA BEIJA FLOR</b>	<b>37.746,69</b>	<b>45.926,97</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>446.036,48</b>	<b>580.468,87</b>
<b>DESPESAS</b>		
<b>DESPESAS DO CENTRO DE ATIVIDADES BEIJA FLOR</b>		
Ordenados Salários e Encargos	165.168,28	224.236,30
Serviços de Terceiros e Encargos	48.215,72	16.836,90
Materiais	21.020,20	10.975,69
Melhoramentos e Conservações	70.789,51	14.817,75
Impostos, Taxas e Contribuições	4.144,05	8.329,08
Bolsa de Estudo - Agente Jovem	15.365,00	46.025,00
Despesas com Veículos	8.088,16	11.482,90
Despesas Administrativas	60.982,06	70.178,12
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO CENTRO DE ATIVIDADES BEIJA FLOR</b>	<b>393.772,98</b>	<b>402.881,74</b>
<b>DESPESAS DA CHÁCARA BEIJA FLOR</b>		
Ordenados Salários e Encargos	24.957,22	31.198,98
Serviços de Terceiros	3.015,61	5.572,99
Materiais	15,00	6.258,84
Despesas Administrativas	27.750,89	26.711,94
Melhoramentos e Conservações	720,85	4.301,28
Despesas com Veículos	13.487,43	13.852,68
Impostos, Taxas e Contribuições	1.745,66	1.621,73
Doação - Bolsas de Capacitação	19.672,50	52.120,00
Assistência Social	666,00	1.132,03
<b>TOTAL DAS DESPESAS DA CHÁCARA BEIJA FLOR</b>	<b>92.031,16</b>	<b>142.770,47</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>485.804,14</b>	<b>545.652,21</b>

São Paulo, 31 de Dezembro de 2.003

  
 Presidente

  
 Maria José Vieira  
 TC.CRC.1SP114.385/0-2