

ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA EM RISCO – ACER

CNPJ: 86.912.086/0001-44

Diadema - SP

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES
CONTÁBEIS DE 31 DE DEZEMBRO DE 2016**

NOTA 1. CONTEXTO OPERACIONAL

A Associação de Apoio à Criança em Risco – ACER é uma associação civil, sendo constituída por pessoas físicas e/ou jurídicas sem fins lucrativos ou econômicos, não distribuindo lucros, vantagens ou bonificações a seus diretores, conselheiros, associados ou mantenedores, sob nenhuma forma, com tempo e duração indeterminado e sede e foro na cidade de Diadema, Estado de São Paulo.

Tem por objetivo promover a população carente de todas as idades, no seu aspecto físico, social e espiritual, sem distinção de raça, credo, político, ou religioso ou quaisquer outras formas de discriminação, tendo como missão “resgatar a dignidade de crianças e jovens promovendo a transformação do meio social.”

Em cumprimento à sua finalidade, presta assistência e educação básica a crianças e adolescentes carentes em geral; proporcionando-lhes, inclusive, atividades de lazer e culturais, bem como promove entre outras atividades, cursos de profissionalização.

NOTA 02. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em observância aos Princípios Fundamentais de Contabilidade e à Resolução do Conselho Federal de Contabilidade 1409/2.012, que se refere à ITG 2002 – Entidade sem finalidade de Lucros, a qual trata, em específico, dos aspectos contábeis das entidades sem fins lucrativos e pronunciamentos técnicos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC).



NOTA 3. POLÍTICAS CONTÁBEIS

Dentre as principais políticas contábeis adotadas para a preparação das demonstrações contábeis ressaltamos:

a) APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA

Estão demonstradas pelos valores aplicados, atualizados com os respectivos rendimentos até a data de encerramento do balanço patrimonial.

b) IMOBILIZADO

Está demonstrado pelo custo de aquisição, ajustado por depreciações calculadas pelo método linear, a taxas estabelecidas em função do tempo de vida útil, por espécie de bens.

c) PROVISÃO PARA FÉRIAS E ENCARGOS

Foi constituída em montante julgado suficiente à cobertura de obrigações com férias dos seus funcionários, vencidas e proporcionais, com os respectivos encargos sociais, apropriada até a data de encerramento do balanço.

d) DEMAIS OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO

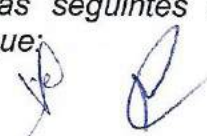
Demonstradas por valores conhecidos ou calculáveis, incluindo, quando aplicáveis, os encargos e as variações monetárias e cambiais incorridos "pro-rata-temporis".

e) DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES

As doações, subvenções e contribuições para custeio são contabilizadas em contas de receita.

f) SUBVENÇÕES E CONVÊNIOS E PROJETOS

A Associação recebeu no ano de 2016 as seguintes subvenções e convênios e os projetos executados como segue:



Descrição	Número de Atendidos	2.016		
		Valores Recebidos	Valores Consumidos	Valores a utilizar
<u>Plano Anual de Atividades ACER Brasil 2016</u> Como objetivo o projeto apoia as escolas e os educadores em garantir o ensino da história e cultura africana e afro-brasileira, de acordo com a Lei nº 11.645/2008.	5.400	-	57.332,82	-
	Crianças de 06 a 10 anos de idade, matriculadas em 08 escolas públicas de ensino fundamental I da região Sul de Eldorado			
<u>ABC Trust - Projeto Futebol e Cidadania</u> Desenvolvido em parceria com a organização americana Coaches Across Continents quanto a metodologia e formação, além de parceria com o Guerreiras Project para diminuir preconceitos de gênero e promover a participação feminina nas atividades e consequentemente na comunidade, vem oportunizando atividades de futebol e pré-desportivas a crianças, adolescentes e jovens, em parceria com o poder público, que formalizou a cessão de três locais para as atividades, onde por meio da prática de atividades esportivas regulares e sob orientação, os espaços públicos tem sido recuperados e tido um uso melhor, jovens e líderes comunitários são envolvidos em atividades que geram impactos muito positivos sobre o indivíduo e na comunidade.	741	204.846,95	194.878,30	9.968,65
	Crianças e Jovens			

<p><u>Fundo Canadá - Formação em Futebol Para Impacto Social</u></p> <p>Utilização de modelos esportivos, como os principais jogadores e jogadoras de futebol do mundo, como referência positiva para as crianças, para adaptar excelentes exercícios e dinâmicas onde podemos trabalhar a igualdade de gênero, a igualdade social, saúde, e diversos aspectos fundamentais para o desenvolvimento social das crianças e jovens do projeto e da comunidade em que eles são desenvolvidos.</p>	80	Professores de educação física da Fundação Casa de SP	4.277,70	4.101,04	176,66
<p><u>Programa de Educação Integral - Cidade na Escola</u></p> <p>Alunos matriculados nas escolas municipais de Diadema participantes do Programa Cidade na Escola, faixa etária de 6 a 11 anos, do ensino fundamental I. Oferecendo oficinas de percussão, capoeira, mediação de leitura, canto e coral, comunicação e uso de mídias, artes e esportes. Todas as oficinas visam ampliar o repertório cultural de maneira lúdica para que a aprendizagem se torne significativa para cada criança que frequenta o programa.</p>	375	Crianças	345.737,46	345.232,41	505,05
<p><u>Serviço Especializado de Acompanhamento à Família Extensa</u></p>	120				

<p>Serviço de média complexidade referenciado ao Centro de Referência Especializado da Assistência Social - CREAS e que oferece um conjunto de procedimentos técnicos especializados por meio do atendimento social e psicossocial na perspectiva da interdisciplinaridade e articulação Inter setorial, para atendimento às crianças e aos adolescentes vítimas de negligência, violência doméstica, abuso ou exploração sexual e trabalho infantil que foram retirados do convívio dos pais e colocados sob forma de guarda com membros da própria família extensa ou cuja guarda está sendo requerida por tais membros. Enquadra-se dentro da Política Nacional de Convivência Familiar e Comunitária como programa de reinserção da criança na sua família extensa.</p>	<p>Crianças e/ou Jovens e suas famílias</p>	<p>299.520,00</p>	<p>297.168,99</p>	<p>2.351,01</p>
<p>ABC Trust - Família Guardiã Santo André</p> <p>Serviço de média complexidade referenciado ao Centro de Referência Especializado da Assistência Social - CREAS e que oferece um conjunto de procedimentos técnicos especializados por meio do atendimento social e psicossocial na perspectiva da interdisciplinaridade e articulação Inter setorial, para atendimento às crianças e aos adolescentes vítimas de negligência, violência doméstica, abuso ou exploração sexual e trabalho infantil que foram retirados do convívio dos pais e colocados sob forma de guarda com membros da própria família extensa ou cuja guarda está sendo requerida por tais membros. Enquadra-se dentro da Política Nacional de Convivência Familiar e Comunitária como programa de reinserção da criança na sua família extensa.</p>	<p>60</p> <p>Crianças e/ou Jovens e suas famílias</p>	<p>115.743,84</p>	<p>97.347,45</p>	<p>18.396,09</p>

NOTA 4. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

	2.016	2.015
Caixa	35,53	1.228,24
Bancos	2.319,50	448.324,79
Aplicações Financeiras	149.807,02	206.200,85
TOTAL	152.162,05	655.753,88

As aplicações financeiras correspondem a investimentos em CDBs e Fundos.

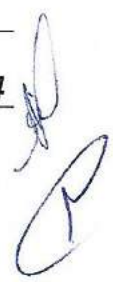
NOTA 5. IMOBILIZADO

	2.016	2.015
Imóveis	654.163,29	654.163,29
Móveis e Utensílios	81.177,72	78.648,81
Utensílios de Informática	10.497,30	12.098,92
Computadores	123.131,63	123.991,37
Impressoras	16.983,33	16.983,33
TV e Vídeo	9.810,00	12.085,00
Móveis e Utensílios de Escritório	11.708,65	11.708,65
Aparelhos e Instrumentos Musicais	96.320,17	92.929,17
Instalações e Benfeitorias	45.516,33	45.516,33
Veículos	240.998,00	91.764,41
Softwares	598,00	598,00
(-) Depreciações	(538.047,17)	(522.165,03)
TOTAL	752.857,25	618.322,25

NOTA 6. ESTOQUES

Referente a produtos destinados a doações sem comercialização

Descrição	VALOR	
	2.016	2.015
Estoque GM	930,61	930,61
Estoques Containers	6.058,13	7.101,13
TOTAL	6.988,74	8.031,74



NOTA 7. PATRIMÔNIO SOCIAL

Está composto pelos superávits/déficits acumulados ao longo dos períodos anteriores, cujos valores foram reinvestidos na ampliação e manutenção dos objetivos sociais da entidade, seja na ampliação e manutenção de suas instalações ou na prestação de seus serviços.

A Associação não remunera os membros componentes de sua diretoria, conselheiros, associados ou equivalentes e não distribui ou concede vantagens sob nenhuma forma.

NOTA 8. CRITÉRIOS DE APURAÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS

a) **RECEITAS**

As receitas com donativos, contribuições e subvenções vêm sendo reconhecidas de acordo com a sua realização financeira (regime de caixa). As receitas com aplicações financeiras, vendas e serviços são registradas de acordo com a sua competência, independentemente de sua realização em moeda.

b) **DESPESAS**

As despesas estão registradas pelos seus valores originais, e de acordo com a sua competência, e se referem a gastos necessários à manutenção das atividades da associação.

NOTA 09. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

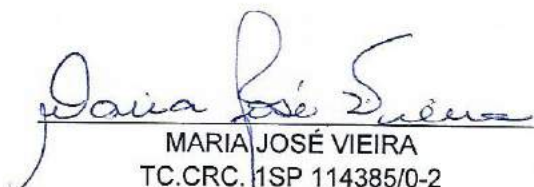
De acordo com a publicação no D.O.U do dia 30/01/2015 a Associação de Apoio a Criança em Risco – ACER através do processo nº1365/2014/GGCEB/DRSP/SNAS/MD obteve a certificação de Entidade Beneficente de Assistência Social.

NOTA 10. AUTORIZAÇÃO PARA CONCLUSÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

A diretoria da Entidade autorizou a conclusão das presentes demonstrações financeiras em 27/04/2017.



Anderson Noel Carignano
CPF: 161.809.638-07
Presidente



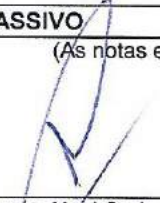
MARIA JOSÉ VIEIRA
TC.CRC. 11SP 114385/0-2

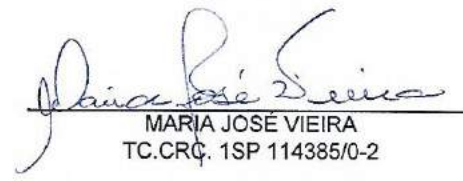
ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA EM RISCO - ACER
RUA JOÃO ANTÔNIO DE ARAUJO, 427 - DIADEMA - SP
CNPJ NÚM. 86.912.086/0001-44

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016

	2016	2015
ATIVO		
CIRCULANTE	196.783,77	732.072,64
Caixa e Equivalentes de Caixa (Nota 4)	152.162,05	655.753,88
Adiantamentos	32.310,34	10.713,63
Contas a Receber	2.334,75	2.144,58
Despesas a Apropriar	2.987,89	55.428,81
Estoques	6.988,74	8.031,74
ATIVO NÃO CIRCULANTE	752.857,25	618.322,25
Imobilizado (Nota 5)	1.290.904,42	1.140.497,28
(-) Depreciação/Amortizações	(538.047,17)	(522.175,03)
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	3.000,00	3.000,00
Linha Telefônica em Comodato	3.000,00	3.000,00
BENEFICIO USUFRUIDO	329.784,39	145.436,46
Inss Cota Patronal	253.548,31	112.595,15
Inss Terceiros	69.989,29	30.189,31
Inss Sat	6.246,79	2.652,00
TOTAL DO ATIVO	1.282.425,41	1.498.831,35
PASSIVO		
CIRCULANTE	165.681,99	238.529,99
Obrigações Sociais e Fiscais	2.215,74	2.167,39
Obrigações Trabalhistas	-	-
Pronac/Proac/Projetos	31.398,69	166.889,21
Contas A Pagar	780,00	780,00
Outros Débitos	63.028,20	25.033,04
Provisões	68.259,36	43.660,35
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	783.959,03	1.111.864,90
Patrimônio Social (Nota 7)	1.111.864,90	815.345,74
Superávit/ Déficit do Período	(327.905,87)	296.519,16
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	3.000,00	3.000,00
Comodato de Linha Telefônica	3.000,00	3.000,00
BENEFICIO USUFRUIDO	329.784,39	145.436,46
Inss Cota Patronal	253.548,31	112.595,15
Inss Terceiros	69.989,29	30.189,31
Inss Sat	6.246,79	2.652,00
TOTAL DO PASSIVO	1.282.425,41	1.498.831,35

(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis)


 Anderson Noel Carignano
 CPF: 161.309.638-07
 Presidente


 MARIA JOSÉ VIEIRA
 TC.CRC. 1SP 114385/0-2

ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA EM RISCO - ACER
RUA JOÃO ANTÔNIO DE ARAUJO, 427 - DIADEMA - SP
CNPJ NÚM. 86.912.086/0001-44

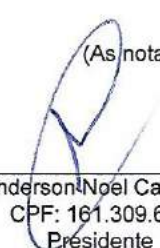
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

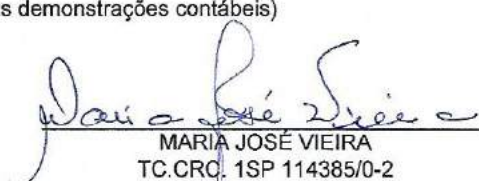
	2.016	2.015
R E C E I T A S	1.559.047,79	2.004.470,30
Contribuições e Donativos do Brasil	113.112,23	99.813,48
Contribuições e Donativos do Exterior	205.935,52	680.577,58
Receitas Financeiras	14.093,68	507,26
Receitas Patrimoniais	22.267,29	12.954,60
Subvenções e Convênios	1.196.554,12	1.207.439,12
Outras Receitas	7.084,95	3.178,26
D E S P E S A S	1.886.953,66	1.707.951,14
Ordenados Salários e Encargos	905.733,43	843.022,23
Serviços de Terceiros	205.854,20	309.622,11
Materiais	39.496,01	40.041,51
Melhoramentos e Conservações	57.747,62	25.635,71
Impostos, Taxas e Contribuições	38.462,19	21.417,18
Assistência Social	226.721,54	143.019,91
Despesas com Veículos	20.499,16	11.684,95
Despesas Administrativas	392.439,51	313.507,54
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO PERÍODO	(327.905,87)	296.519,16

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL
CONTA PATRIMÔNIO SOCIAL

	Patrimônio Social	Superávit/Déficit do Período	Total
Incorporação ao Patrimônio Social	(127.330,86)	127.330,86	-
Resultado do Período de 2.015	-	296.519,16	296.519,16
Saldo em 31 de Dezembro de 2.015	815.345,74	296.519,16	1.111.864,90
Incorporação ao Patrimônio Social	296.519,16	(296.519,16)	-
Resultado do Período de 2.016	-	(327.905,87)	(327.905,87)
Saldo em 31 de Dezembro de 2.016	1.111.864,90	(327.905,87)	783.959,03

(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis)


 Anderson Noel Carignano
 CPF: 161.309.638-07
 Presidente


 MARIA JOSÉ VIEIRA
 TC.CRC. 1SP 114385/0-2


ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA EM RISCO - ACER

CNPJ NÚM. 86.912.086/0001-44

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

	2.016	2.015
FLUXO DE CAIXA NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit/ Déficit do Período	(327.905,87)	296.519,16
Ajustes ao resultado:		
Receita na venda de bens do Ativo Imobilizado	(6.500,00)	-
Baixa de Ativo Imobilizado	4.380,15	-
Depreciação e amortização	63.090,46	38.132,34
Resultado líquido ajustado	(266.935,26)	334.651,50
Variação de adiantamentos	(21.596,71)	(244,45)
Variação de Contas a Receber	(190,17)	(1.802,86)
Variação de despesas a apropriar	52.440,92	(13.516,55)
Variação de Estoque	1.043,00	65.707,45
Variação das obrigações sociais	44,69	(1.614,58)
Variação das obrigações trabalhistas	-	(24,26)
Variação obrigações fiscais	3,66	(664,68)
Variação outros débitos	37.995,16	25.141,04
Variação Pronac/Proac/Projetos	(135.490,52)	113.385,31
Variação de provisões	24.599,01	(17.819,23)
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	(308.086,22)	503.198,69
FLUXO DE CAIXA NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Aplicações no Ativo Imobilizado	(202.005,61)	(26.657,23)
Recursos na venda de bens do ativo imobilizado	6.500,00	-
Caixa líquido usado nas atividades de investimento	(195.505,61)	(26.657,23)
AUMENTO LÍQUIDO DAS DISPONIBILIDADES	(503.591,83)	476.541,46
DISPONIBILIDADES	(503.591,83)	476.541,46
No início do Período	655.753,88	179.212,42
No final do Período	152.162,05	655.753,88

(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis)



Anderson Noel Carignano
CPF: 161.309.638-07
Presidente



MARIA JOSÉ VIEIRA
TC.CRC. VSP 114385/0-2

ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA EM RISCO - ACER
RUA JOÃO ANTÔNIO DE ARAUJO, 427 - DIADEMA - SP
CNPJ NÚM. 86.912.086/0001-44

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2.016

ATIVO

**CIRCULANTE
DISPONÍVEL**

Caixa	<u>35,53</u>	35,53
-------	--------------	-------

BANCOS CONTA MOVIMENTO

Banco do Brasil 100865-X	2.123,40	
Banco do Brasil 105799-5	59,96	
Bradesco C/C 1096-0	1,00	
Bradesco C/C 804-4	1,00	
Bradesco C/C 1405-9	29,68	
Bradesco C/C 1453-2	64,56	
Bradesco C/C 11752-8	1,00	
Bradesco C/C 1411-7	36,90	
Bradesco C/C 8362-3	1,00	
Bradesco C/C 3755-9	1,00	2.319,50

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Banco Bradesco C/INV.1096-0	31.997,00	
Banco do Brasil C/INV.49383-X	220,00	
Banco Bradesco Invest Plus 1453-2	4.953,98	
Banco Bradesco Invest Plus 8362-3	4.252,77	
Banco Bradesco Invest Plus 804-4	15.695,70	
Banco Bradesco Invest Plus 3755-9	9.000,58	
Banco Bradesco FIC 3755-9	400,90	
Banco Bradesco CDB C/C 804-4	252,84	
Banco Bradesco CDB C/C 1405-2	894,38	
Banco do Brasil 49383-X	894,52	
Banco do Brasil CP 105799-5	116,43	
Banco do Brasil RF 500 105799-5	<u>81.127,92</u>	149.807,02

ADIANTAMENTOS

Adiantamentos Diversos	690,00	
Adiantamentos a Colaboradores	23.562,53	
Adiantamento de Fornecedores	<u>8.057,81</u>	32.310,34

CONTAS A RECEBER

Pay - Pal	<u>2.334,75</u>	2.334,75
-----------	-----------------	----------

DESPESAS A APROPRIAR

Seguros a Apropriar	<u>2.987,89</u>	2.987,89
---------------------	-----------------	----------

ESTOQUES

Estoque GM	930,61	
Estoque CONTAINERS	<u>6.058,13</u>	6.988,74

TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE		196.783,77
---------------------------------	--	------------

ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA EM RISCO - ACER
RUA JOÃO ANTÔNIO DE ARAUJO, 427 - DIADEMA - SP
CNPJ NÚM. 86.912.086/0001-44

ATIVO NÃO CIRCULANTE		
IMOBILIZADO		
BENS IMÓVEIS		
Terrenos	60.000,00	
Prédios e Edificações	556.664,09	
Reforma	37.499,20	
(-) Depreciação	<u>(200.383,38)</u>	453.779,91
BENS MÓVEIS		
CHÁCARA ACER		
Móveis e Utensílios	81.177,72	
Utensílios de Informática	10.497,30	
Computadores	123.131,63	
Impressoras	16.983,33	
TV e Vídeo	9.810,00	
Móveis e Utensílios de Escritório	11.708,65	
Aparelhos e Instrumentos Musicais	96.320,17	
Instalações e Benfeitorias	45.516,33	
Veículos	<u>240.998,00</u>	636.143,13
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA		
S/Móveis e Utensílios	(21.539,52)	
S/Utensílios de Informática	(6.705,12)	
S/Computadores	(93.913,04)	
S/Impressoras	(13.415,71)	
S/TV e Vídeo	(9.124,01)	
S/Móveis e Utensílios de Escritório	(5.084,61)	
S/aparelhos e Instrumentos Musicais	(81.568,04)	
S/Instalações e Benfeitorias	(28.735,03)	
S/Veículos	<u>(77.220,15)</u>	(337.305,23)
INTANGÍVEIS		
Softwares	<u>598,00</u>	598,00
AMORTIZAÇÕES		
S/Softwares	<u>(358,56)</u>	(358,56)
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE		752.857,25
CONTAS DE COMPENSAÇÃO - ATIVAS		
COMODATOS		
Linha Telefônica		3.000,00
BENEFÍCIO USUFRUIDO		
Inss Cota Patronal	253.548,31	
Inss Terceiros	69.989,29	
Inss Sat	<u>6.246,79</u>	329.784,39

TOTAL DO ATIVO **1.282.425,41**

Anderson Noel Carignano
CPF: 161.309.638-07
Presidente

MARIA JOSÉ VIEIRA
TC.CRC. 1SP 114385/0-2

ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA EM RISCO - ACER
RUA JOÃO ANTÔNIO DE ARAUJO, 427 - DIADEMA - SP
CNPJ NÚM. 86.912.086/0001-44

PASSIVO

CIRCULANTE

OBRIGAÇÕES SOCIAIS e FISCAIS

IRRF à Recolher	424,42	
PIS/COFINS/CSLL à Recolher	243,78	
Contribuição Sindical	50,00	
ISS à Recolher	1.497,54	2.215,74

OUTROS DÉBITOS

Contas a Pagar	1.175,28	
Cheques Devolvidos	672,00	63.808,20
Adiantamentos Diversos	34.707,03	
Cheques Não Compensados	1.250,00	
Receita Diferida	26.003,89	

PRONAC/PROAC/PROJETOS

ABC Trust	28.364,74	31.398,69
Cidade na Escola	505,05	
Obras St.Paul	1,23	
Família Extensa	2.351,01	
Fundo Canadá	176,66	

PROVISÕES

Provisão para Férias	62.692,29	
Provisão PIS s/ Férias	551,70	
Provisão FGTS s/ Férias	5.015,37	68.259,36

TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE 165.681,99

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Patrimônio Social	1.111.864,90	
Déficit do Período	(327.905,87)	783.959,03

CONTAS DE COMPENSAÇÃO - PASSIVAS


COMODATOS

Linha Telefônica		3.000,00
------------------	--	----------


BENEFICIO USUFRUIDO

Inss Cota Patronal	253.548,31	
Inss Terceiros	69.989,29	
Inss Sat	6.246,79	329.784,39

TOTAL DO PASSIVO 1.282.425,41



Anderson Noel Carignano
CPF: 161.309.638-07
Presidente




MARIA JOSÉ VIEIRA
TC.CRC. 1SP 114385/0-2


ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA EM RISCO - ACER
RUA JOÃO ANTÔNIO DE ARAUJO, 427 - DIADEMA - SP
CNPJ NÚM. 86.912.086/0001-44

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO DE 2016

RECEITAS

CONTRIBUIÇÕES E DONATIVOS DO BRASIL		
De Pessoas Físicas	28.227,37	
De Pessoas Jurídicas	35.654,26	
De Campanhas e Promoções	38.891,00	
Doação Nota Fiscal Paulista	3.349,60	113.112,23
Doação de Imobilizado	3.990,00	
Doação de Materiais/Artigos	<u>3.000,00</u>	
CONTRIBUIÇÕES E DONATIVOS DO EXTERIOR		
De Pessoas Jurídicas	<u>205.935,52</u>	205.935,52
RECEITAS FINANCEIRAS		
Aplicações em Renda Fixa	13.819,37	14.093,68
Varição Cambial	<u>274,31</u>	
RECEITAS PATRIMONIAIS		
Aluguéis Ativos	15.000,00	22.267,29
Venda de Ativos	6.500,00	
Juros e Descontos Ativos	767,29	
OUTRAS RECEITAS		
Utilidades a Empregados	1.650,00	
Consumo de Depreciação	<u>5.434,95</u>	7.084,95
CONVÊNIOS E SUBVENÇÕES		
CMAS - Família Guardiã	298.622,91	
Obra Saint Paul	75.474,43	
Sec.Mun.de Educ. - Cidade na Escola	345.873,68	
ABC Trust	375.489,40	
Plano Anual	57.332,82	
Fundo Canadá	<u>43.760,88</u>	1.196.554,12
TOTAL DAS RECEITAS		1.559.047,79


Anderson Noel Carignano
CPF: 161.309.638-07
Presidente


MARIA JOSÉ VIEIRA
TC.CRC. 1SP 114385/0-2

ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA EM RISCO - ACER
RUA JOÃO ANTÔNIO DE ARAUJO, 427 - DIADEMA - SP
CNPJ NÚM. 86.912.086/0001-44

DESPESAS

ORDENADOS, SALÁRIOS E ENCARGOS		
Ordenados	586.491,08	
Décimo Terceiro Salário	51.643,36	
Férias	49.928,02	
Indenização Trabalhista	12.372,69	
Fdo.de Garantia por Tempo de Serviço-RCT	13.994,61	
Fdo.de Garantia por Tempo de Serviço-FGTS	53.862,72	
Programa de Integração Social - PIS	6.839,12	
Cesta Básica	1.962,45	
Vale Refeição	14.714,70	
Vale Transporte	25.426,91	
Assistência Médica	2.126,49	
Cursos	680,00	
Estagiarios	56.799,76	
Seguro de Vida	4.292,51	905.733,43
Provisões Férias	22.266,05	
Provisões PIS Férias	551,70	
Provisões FGTS Férias	1.781,26	
SERVIÇOS DE TERCEIROS		
Pessoas Fisica	17.634,62	
Pessoas Jurídicas	188.219,58	
		205.854,20
MATERIAIS		
Material para Atividade	17.567,82	
Impressos,Material de Escritório e Expediente	21.928,19	39.496,01
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
Alimentação e Gêneros Alimentícios	112.092,70	
Roupas e Afins	17.413,09	
Despesas com Higiene	51,90	
Cursos e Formação	174,90	
Água e Esgoto	6.822,05	
Energia Elétrica	11.193,95	
Telefone	19.673,80	
Internet	2.276,69	
Fretes e Carretos	352,13	
Bens de pequeno valor	535,51	
Correio	981,69	
Utensílios Diversos	3.636,30	
Despesas com Hortas e Jardins	92,00	
Depreciação	63.090,46	
Desp. Viagens, Estadias e Conduções	43.485,17	
Doação bolas Indestrutíveis	1.043,00	
Propaganda e Publicidade	15.070,00	
Medicamentos	234,50	
Reversão de despesas antecipadas	70.219,45	
Baixa de Ativo Imobilizado	4.380,15	
Devolução de Verbas	15.451,85	
Despesas Diversas	1.945,22	
Lenha e Gás	2.223,00	392.439,51
MELHORAMENTOS E CONSERVAÇÕES		
De Imóveis	36.372,67	
De móveis e utensílios	250,00	
De Máquinas e Equipamentos	13.101,03	
Material de Limpeza	8.023,92	57.747,62



ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA EM RISCO - ACER
RUA JOÃO ANTÔNIO DE ARAUJO, 427 - DIADEMA - SP
CNPJ NÚM. 86.912.086/0001-44

DESPESAS COM VEÍCULOS

Reparos	3.797,00	
Manutenção	10.164,97	
Seguros	4.231,11	
Documentação e Licenciamento	1.964,78	
Pedagios	<u>341,30</u>	20.499,16

IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES


Federais	92,54	
IRF S/Aplicações Financeiras - Renda Variável		
IRF S/Aplicações Financeiras - Renda Fixa	3.824,07	
Despesas Legais e Documentação	5.308,25	
IOF	69,32	
Contribuições e Anuidades	2.599,11	
Sindical Patronal	12.043,38	
Despesas Financeiras e Bancárias	14.368,38	
Juros e Multas	<u>157,14</u>	38.462,19

ASSISTENCIA SOCIAL


Bolsa Auxilio	226.121,54	
Doação/Bolsa de Capacitação	<u>600,00</u>	226.721,54

TOTAL DAS DESPESAS **1.886.953,66**

Superávit/Déficit do Período **(327.905,87)**



Anderson Noel Carignano
CPF: 161.309.638-07
Presidente



MARIA JOSÉ VIEIRA
TC.CRC. 1SP 114385/0-2