

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2018

I – FUNCIONAMENTO:

A entidade ASILO DE MENDICIDADE SÃO VICENTE DE PAULA, presta serviços totalmente gratuitos na área de Assistência Social, trabalhando exclusivamente com idosos, em regime de internato.

II – REGIME CONTÁBIL:

A contabilidade é realizada em regime de caixa pelo Diário com Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2018

III – APLICAÇÕES FINANCEIRAS:

As aplicações financeiras feitas através de Bancos em Renda Fixa e Fundo de Investimento estão contabilizados no diário com resultado no Balanço Patrimonial na conta Direitos Realizados à curto Prazo.

IV – ORIGEM DOS RECURSOS:

a) Contribuição de Associados:- Valores recebidos de pessoas físicas e jurídicas mensalmente.

b) Contribuição de Internos:- Refere-se parcelas da aposentadoria recebidas pelos internos e doadas à entidade.

c) Convênios:- Prefeitura: Valores recebidos das Prefeituras Municipais de Capão Bonito e Ribeirão Grande através de convênios devidamente firmados.

d) Doações Recebidas:- Valores recebidos de pessoas físicas e jurídicas eventualmente.

e) Recebimentos de Aluguel:- Valores recebidos pelo aluguel do salão de festas e da quadra esportiva.

V – ISENÇÕES:

Os descontos recebidos pelas isenções da quota patronal (INSS), descontos de 50% das contas de energia elétricas e água/esgoto, não estão demonstrando na contabilidade.

VI – APLICAÇÕES DE RECURSOS:

1 – DESPESAS:

a) DESPESAS OPERACIONAIS:- manutenção em geral, alimentação medicamentos, materiais de higiene e limpeza de consumo em geral;

b) ADMINISTRAÇÃO:- Despesas com água, luz, telefone, correio, materiais e impressos para escritório, serviços de xérox (Cartório e Contabilidade);

c) RECURSOS HUMANOS: Salários de funcionários contribuições social e previdenciária.

2 – APLICAÇÃO EM ASSISTENCIAL SOCIAL:

Toda receita arrecadada é aplicada em assistência social, beneficiando somente os idosos.

VII – CONTABILIDADE:

A contabilidade é realizada no escritório de contabilidade registrado no CRC-SP sob nº 3SP008137/O-0 e por contador registrado sob nº CRC-SP 070.078/O-2, com emissão de prestação de contas (Recursos Públicos) e balancete de verificação mensal para acompanhamento da diretoria, sendo este finalizado a cada exercício pelo Balanço Patrimonial, detalhando toda a movimentação financeira da entidade, oferecendo transparência e fidelidade dos movimentos realizado, sendo os registros contábeis feito dentro do principio fundamental da contabilidade seguindo rigorosamente as NORMAS BRASILEIRA DE CONTABILIDADE editado pelo CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE.



JOSÉ CARLOS ANTUNES
CONTADOR