



ASSOCIAÇÃO PADRE ENZO - SOLIDARIEDADE PARA TAMANDARÉ  
CNPJ: 03.620.722/0001-37  
Rua 1, s/n - Estrela do Mar - CEP: 55.578-000 - Tamandaré - PE

Folha: 001

Balancos Patrimoniais levantados em 31 de dezembro de 2018 e 2017  
(R\$ - Em reais)

	Notas	2018	2017		Notas	2018	2017
<b>ATIVO</b>							
<b>CIRCULANTE</b>							
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.1	65.240,00	39.912,67				
Créditos Diversos	5.2	57.403,73	72.217,55				
		<u>122.643,73</u>	<u>112.130,22</u>				
<b>NÃO CIRCULANTE</b>							
Imobilizado	6	2.331.852,63	2.326.820,61				
(-) Depreciação Acumulada	6.1	(163.983,07)	(104.563,99)				
		<u>2.167.869,56</u>	<u>2.222.256,62</u>				
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<u>2.290.513,29</u>	<u>2.334.386,84</u>				
<b>PASSIVO</b>							
<b>CIRCULANTE</b>							
Obrigações Sociais e Trabalhistas	7.1	18,89	62.052,15				
Obrigações Tributárias	7.2	-	694,98				
Contas a pagar	7.3	36.815,41	50.825,36				
Recursos de Projetos/Convênio em Execução	7.4	9.586,00	15.699,03				
		<u>46.420,30</u>	<u>129.271,52</u>				
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>							
Patrimônio Social	8	2.205.115,32	2.345.455,91				
Superávit ou (déficit) do exercício	8	38.964,03	(140.340,59)				
Ajustes de Exercícios Anteriores		13,64	-				
		<u>2.244.092,99</u>	<u>2.205.115,32</u>				
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<u>2.290.513,29</u>	<u>2.334.386,84</u>				

Tamandaré/PE, 31 de dezembro de 2018

*M. Amélia da Silva*  
Mantuce Amélia da Silva  
Presidente  
CPF: 183.166.974-91

*Gilmar da Silva*  
Gilmar da Silva  
Contador - CRC 12947/PE  
CPF: 311.291.884-34

As notas explicativas da Administração são parte integrantes das demonstrações contábeis.



ASSOCIAÇÃO PADRE ENZO - SOLIDARIEDADE PARA TAMANDARÉ

CNPJ: 03.620.722/0001-37

Rua 1, s/n - Estrela do Mar - CEP: 55.578-000 - Tamandaré - PE

folha: 002

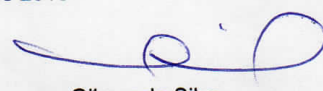
**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO  
ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017 EM R\$**

<b>CONTAS</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>2.111.291,87</b>	<b>1.885.512,05</b>
<b>.RECEITAS COM RESTRICÕES</b>	<b>1.831.982,08</b>	<b>1.594.343,28</b>
..Recursos Privados Nacionais	489.489,48	572.233,36
..Recursos da Cooperação Internacional	793.835,40	536.213,12
..Recursos Públicos Nacionais (Educação)	548.657,20	485.896,80
<b>.RECEITAS SEM RESTRICÕES</b>	<b>5.102,53</b>	<b>41.113,33</b>
..Receitas Financeiras	5.102,53	6.113,33
..Alienação de Imóveis	-	35.000,00
<b>.OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>274.207,26</b>	<b>250.055,44</b>
..Gratuidades: Previdenciários / Trabalhos Voluntários	274.207,26	250.055,44
<b>CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.291.408,01</b>	<b>1.558.750,45</b>
<b>.COM PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>799.405,60</b>	<b>1.052.471,64</b>
..Salários	561.317,89	502.228,56
..Benefícios Sociais	704,96	29.635,01
..Encargos Sociais	49.965,31	42.992,02
..Serviços Prestados - PF/PJ	118.155,89	165.199,04
..Custos operacionais dos Projetos	69.261,55	312.417,01
<b>.COM PROGRAMA DE EDUCAÇÃO</b>	<b>492.002,41</b>	<b>506.278,81</b>
..Salários	450.075,69	459.822,88
..Encargos Sociais	40.134,50	39.859,50
..Serviços Prestados - PF/PJ	666,66	-
..Custos Operacionais dos Projetos	1.125,56	6.596,43
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>819.883,86</b>	<b>326.761,60</b>
<b>.DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>506.712,57</b>	<b>217.046,75</b>
.. Despesas Gerais	399.703,01	63.898,38
.. Manutenção	38.252,08	48.871,04
.. Impostos e Taxas	4.225,39	6.145,89
.. Despesas Financeiras	5.113,01	8.449,30
.. Despesas com Depreciação	59.419,08	54.682,14
.. Despesas com Baixa de Imobilizado	-	35.000,00
<b>.OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>274.207,26</b>	<b>250.055,44</b>
..Gratuidades: Previdenciários / Trabalhos Voluntários	274.207,26	250.055,44
<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO</b>	<b>38.964,03</b>	<b>(140.340,59)</b>

As Notas Explicativas da Administração Integram o Conjunto das Demonstrações Contábeis

Tamandaré, 31 de dezembro de 2018

  
Marluce Amélia da Silva  
Presidente  
CPF: 183.166.974-91

  
Gilmar da Silva  
Contador - CRC 12947/PE  
CPF: 311.291.884-34



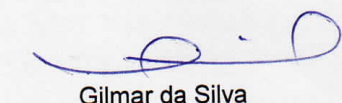
**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (MÉTODO INDIRETO PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31.12.2018)**  
Em Reais

	2018 Valores R\$	2017 Valores R\$
	1,00	1,00
<b>I ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Superávit (Déficit) do Exercício	R\$ 38.964,03	R\$ (140.340,59)
Depreciação do período	R\$ 59.419,08	R\$ 54.682,14
<b>(=) atividades operacionais</b>	<b>R\$ 98.383,11</b>	<b>R\$ (85.658,45)</b>
<b>Variações nos ativos/passivos</b>		
(+/-) Aumento/Redução das contas a receber	R\$ 14.813,82	R\$ 24.701,92
(+/-) Aumento/Redução Obrigações Sociais e Previdenciárias	R\$ (62.728,24)	R\$ 848,64
(+/-) Aumento/Redução Obrigações entre Projetos	R\$ (14.000,00)	R\$ (13.338,54)
(+/-) Aumento/Redução Contas a pagar	R\$ 64,64	R\$ 182,89
(+/-) Aumento/Redução Baixa do Imobilizado	R\$ -	R\$ 35.000,00
(+/-) Aumento/Redução Outras Obrigações	R\$ (6.173,98)	R\$ (362.387,55)
<b>(=) Caixa gerado pelas operações</b>	<b>R\$ (68.023,76)</b>	<b>R\$ (314.992,64)</b>
<b>Caixa Líquido proveniente das atividades operacionais</b>	<b>R\$ 30.359,35</b>	<b>R\$ (400.651,09)</b>
<b>II ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
(+/-) Aquisição de Imobilizado	R\$ (5.032,02)	R\$ (52.870,50)
<b>Caixa Líquido proveniente das atividades de investimento</b>	<b>R\$ (5.032,02)</b>	<b>R\$ (52.870,50)</b>
<b>(=) VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES (I + II)</b>	<b>R\$ 25.327,33</b>	<b>R\$ (453.521,59)</b>
(+) 1 - Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	R\$ 39.912,67	R\$ 493.434,26
(-) 2 - Caixa e Equivalentes de Caixa no final do Período	R\$ 65.240,00	R\$ 39.912,67
<b>(=) VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES (1 + 2)</b>	<b>R\$ 25.327,33</b>	<b>R\$ (453.521,59)</b>

As notas explicativas da administração integram o conjunto das Demonstrações Contábeis

Tamandaré, 31 de dezembro de 2018

  
Marluce Amélia da Silva  
Presidente  
CPF: 183.166.974-91

  
Gilmar da Silva  
Contador - CRC 12947/PE  
CPF: 311.291.884-34

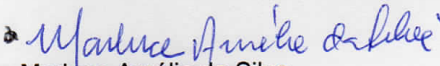



## DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 31 DE DEZEMBRO DE 2018

	Patrimônio Social	Superávit / Déficit	Rec/Disp Exerc. Anteriores	Total do Patrimônio Líquido
<b>Saldos iniciais em 31.12.2017</b>	<b>2.345.455,91</b>	<b>(140.340,59)</b>	-	<b>2.205.115,32</b>
Superávit / Déficit do Período	-	38.964,03	-	38.964,03
Ajuste de Exercício Anterior	-	-	13,64	13,64
Transferência de Superávit de Recursos sem Restrição	(140.340,59)	140.340,59	-	-
<b>Saldos finais em 31.12.2018</b>	<b>2.205.115,32</b>	<b>38.964,03</b>	<b>13,64</b>	<b>2.244.092,99</b>

As notas explicativas da administração integram o conjunto das Demonstrações Contábeis

Tamandaré, 31 de Dezembro de 2018

  
Marluce Amélia da Silva  
Presidente  
CPF: 183.166.974-91

  
Gilmar da Silva  
Contador - CRC 12947/PE  
CPF: 311.291.884-34

ESTATUTO - O Estatuto da Associação Padre Enzo e sua consolidação aprovadas em 2017, foram publicadas no Diário Oficial do Município de Tamandaré, PE, em 15/08/2017, sob o nº 045 Registrado no LV. 4-FS - RJ, Vol. 322 FLS. 46 e 47.

### ÓRGÃOS DE DELIBERAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E CONSULTA

**Assembleia Geral** - É a órgão máxima da Instituição e é convocada para votar em pleno para as seguintes atividades, finalidade e recondução por prorrogação:

**Diretoria** - É a entidade que é administrada por uma Diretoria, que será escolhida entre si o Presidente, o Secretário e o Tesoureiro e será convocada por no máximo 07 (sete) membros, investidos em seus cargos mediante assinatura do termo de posse no Livro de Atas da Assembleia da Diretoria, o mandato será de 03 (três) anos, sendo permitida uma reeleição por igual período os membros terão as seguintes designações:

- a) Presidente
- b) Vice Presidente
- c) Secretário
- d) Vice Secretário
- e) Tesoureiro
- f) Vice Tesoureiro

**Conselho Fiscal** - É composto por 03 (três) membros eleitos e 3 (três) suplentes, eleitos pela Assembleia Geral.



**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES**  
**CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018**

**Nota 1 - CONTEXTO OPERACIONAL:**

A ASSOCIAÇÃO PADRE ENZO – SOLIDARIEDADE PARA TAMANDARÉ, constituída em 04 de janeiro de 2000, é uma associação civil, sem fins econômicos, com sede na rua 1, s/n, bairro Estrela do Mar, CEP. 55.578-000 – Tamandaré-PE, inscrita no CNPJ, sob o nº 03.620.722/0001-37, e tem por finalidade desenvolver ações baseadas em valores humanos e cristãos, através dos seguintes objetivos:

- a) Promover condições de vida digna entre as crianças, adolescentes e famílias em situação de vulnerabilidade social visando a construção da dignidade humana e a cidadania das pessoas através de ações sociais;
- b) Desenvolver iniciativas na área social, educacional e organização de grupos e comunidades;
- c) Representar, sempre que solicitada, as obras sociais filiadas perante as autoridades e organismos privados e públicos.

**Nota 2 – ASPECTOS JURÍDICOS/LEGAIS**

**ESTATUTO** - O Estatuto Social teve sua reforma e consolidação aprovadas em 02.03.2013 e está registrado no Cartório do Registro de Pessoa Jurídica de Tamandaré, protocolo 1-B pág. 002v sob o nº 045 Registrado no LV. A-FS - PJ, Sob. 032 Fls. 46 a 48.

**ORGÃOS DE DELIBERAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E CONSULTA**

**Assembléia Geral** – é o órgão soberano da Instituição e é constituída pelos sócios em pleno gozo de seus direitos estatutários, facultada a representação por procuração;

**Diretoria** – a sociedade será administrada por uma Diretoria, que eleita escolherá entre si o Presidente, o Secretário e o Tesoureiro e será composta por no máximo 07 (sete) membros, investidos em seus cargos mediante assinatura de termo de posse no Livro de Atas de reunião da Diretoria, o mandato será de 03 (três) anos, sendo permitida uma reeleição por igual período os membros terão as seguintes designações:

- a) Presidente
- b) Vice Presidente
- c) Secretário
- d) Vice Secretário
- e) Tesoureiro
- f) Vice Tesoureiro

**Conselho Fiscal** – é composto por 03 (três) membros efetivos e 3 (três) suplentes, eleitos pela Assembleia Geral.



**COMPONENTES DA DIRETORIA – 02/2018 a 02/2021:**

**Presidente:** Marluce Amélia da Silva  
CPF: 183.166.974-91

**Vice Presidente :** Ana Teresa Dias da Costa  
CPF: 291.484.801-34

**Secretária:** Isabel Christina de Oliveira  
CPF: 031.648.734-17

**Vice Secretário:** Adiel José Zacarias Correias  
CPF: 032.345.804-13

**Tesoureiro:** Eduardo Machado de Almeida  
CPF: 077.198.798-64

**COMPONENTES DO CONSELHO FISCAL:**

**Conselheiro Titular:** Daniel Zanata  
CPF: 149.594.704-10

**Conselheira Titular:** Lucia Maria Lopes de Melo  
CPF: 823.754.704-78

**Conselheira Titular:** Lélia Farjado de V. Dutra  
CPF: 192.443.394-04

**Conselheiro Suplente:** Ricardo Swain Aléssio  
CPF: 157.150.519-91

**Conselheira Suplente:** Maria José Alves Barbosa  
CPF: 167.056.024-49

**Conselheira Suplente:** Maria José de Paula Moura  
CPF: 352.555.794-91

**Nota 3 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:**

As Demonstrações Financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil definidas pela Lei nº 6.404/76, considerando os aspectos específicos para o terceiro setor e atende as exigências contidas nas interpretações NBC.T 10 – dos Aspectos Contábeis Específicos em Entidades Diversas, item 10.19 – Entidades sem Finalidade de Lucros, ITG 2002 e NBC TG 07 do Conselho Federal de Contabilidade;

**Nota 4 – APURAÇÃO DO RESULTADO:**

O resultado é apurado pelo regime contábil de competência.

**Nota 5 - ATIVO CIRCULANTE****Nota 5.1 – Caixa e Equivalentes de Caixa**

Estão representados pelos saldos das disponibilidades imediatas das contas de caixa, bancos conta corrente e aplicações financeira, sendo registradas pelo valor nominal. As aplicações financeiras são acrescidas dos rendimentos auferidos até a data do balanço.

	2018		2017	
<b>.Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>R\$</b>	<b>65.240,00</b>	<b>R\$</b>	<b>39.912,67</b>
...Caixa	R\$	1.222,28	R\$	2.107,93
...Bancos Conta Movimento - Com Restrição	R\$	1,00	R\$	1.248,49
...Numerários em Trânsito	-R\$	150,00	-R\$	4.867,43
...Aplicação Financeira C. Prazo - Sem Restrição	R\$	29.905,47	R\$	12.249,36
...Aplicação Financeira C. Prazo - Com Restrição	R\$	279,80	R\$	23.541,22
...Aplicação Financeira C.D.B. - Sem Restrição	R\$	33.981,45	R\$	5.633,10

**Nota 5.2 – Créditos a Receber**

Estão representados pelas contas a receber, onde apresentam os valores dos adiantamentos a serem devolvidos assim como os valores a serem reembolsados entre os projetos em execução.

	2018		2017	
<b>Créditos a Receber</b>	<b>R\$</b>	<b>57.403,73</b>	<b>R\$</b>	<b>72.217,55</b>
...Adiantamentos a Receber	R\$	37.535,71	R\$	37.825,81
...Empréstimos c/ Pessoal	R\$	500,00	R\$	-
...Valores a Receber Diversos	R\$	6.298,95	R\$	18.545,73
...INSS a Recuperar	R\$	702,37	R\$	702,37
...Empréstimos entre Projetos a receber	R\$	1.143,64	R\$	15.143,64
...Estoque (material doado para bazar)	R\$	11.223,06	R\$	-

**6. ATIVO NÃO CIRCULANTE****Nota 6.1 – Imobilizado**

O Imobilizado da Entidade é composto pelos bens essenciais para realização de suas atividades os mesmos estão registrados pelo custo de aquisição. As depreciações estão calculadas pelo método linear sobre o custo de aquisição, com base em taxas determinadas em função da vida útil do bem. O imóvel não foi depreciado em virtude de ainda estar em fase de regularização da documentação.

	2018		2017	
<b>.Imobilizado</b>	<b>R\$</b>	<b>2.167.869,56</b>	<b>R\$</b>	<b>2.222.256,62</b>
..Imóveis de Uso	R\$	204.353,90	R\$	204.353,90
..Imóveis - Construções em Andamento	R\$	1.602.149,82	R\$	1.602.149,82
..Instalações, Móveis e utensílios	R\$	259.884,71	R\$	259.884,71
..Máquinas e Equipamentos	R\$	192.855,47	R\$	190.617,21
..Computadores e Periféricos	R\$	20.601,13	R\$	17.807,37
..Veículos	R\$	52.007,60	R\$	52.007,60
..(-) Depreciação Instalações, Móveis e utensílios	-R\$	75.963,65	-R\$	49.975,18
..(-) Depreciação Máquinas e Equipamentos	-R\$	55.454,78	-R\$	36.255,34
..(-) Depreciação Computadores e Periféricos	-R\$	7.620,24	-R\$	3.790,59
..(-) Depreciação Veículos	-R\$	24.944,40	-R\$	14.542,88

**Nota 7 - PASSIVO CIRCULANTE****Nota 7.1 – Obrigações Sociais e Trabalhistas**

Está representada pela provisão de salários e encargos a pagar.

	2018		2017	
<b>.Obrigações Sociais e Trabalhistas a pagar</b>	<b>R\$</b>	<b>18,89</b>	<b>R\$</b>	<b>62.052,15</b>
..Salários a pagar	R\$	-	R\$	46.268,56
..INSS a Pagar	R\$	18,89	R\$	4.451,19
..FGTS a Pagar	R\$	-	R\$	9.995,05
..PIS a Pagar	R\$	-	R\$	1.294,52
..Contribuição Sindical a Pagar	R\$	-	R\$	42,83

**Nota 7.2 – Obrigações Tributárias**

São representadas pelos impostos e contribuições federais, estaduais e municipais, inclusive impostos retidos de terceiros – pessoa física e jurídica.

	2018		2017	
<b>.Obrigações Tributárias a pagar</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>694,98</b>
..Imposto de Renda Retido na Fonte	R\$	-	R\$	654,67
.. Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte	R\$	-	R\$	40,31

**Nota 7.3 – Contas a Pagar**

Está representada pelas provisões para férias, provisão de serviços prestados a pagar e Empréstimos tomados entre projetos.

	2018		2017	
<b>.Contas a pagar</b>	<b>R\$</b>	<b>36.815,41</b>	<b>R\$</b>	<b>50.825,36</b>
..Provisões p/ Férias	R\$	35.211,88	R\$	35.272,83
..Contas a pagar	R\$	459,89	R\$	408,89
..Empréstimos tomados por REC. PRÓPRIOS	R\$	-	R\$	14.000,00
..Empréstimos tomados pelo FUNDEB	R\$	1.143,64	R\$	1.143,64

TOTAL DAS RECEITAS 1.111.251,47

