



Abrigo Moacyr Alves



NÚCLEO DE AMPARO SOCIAL TOMÁS DE AQUINO

NÚCLEO DE AMPARO SOCIAL TOMÁS DE AQUINO

CNPJ : 22.812.325/0001-01 - CARTÓRIO REGISTRO CIVIL DE MANAUS-AM Nº 277 SESSÃO DE 28/11/1953

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2018

CNPJ: 22.812.325/0001-01, Rua Profª Lea Alencar, 1014 – B. Alvorada I CEP:69.042-170 Manaus – AM
Considerado de Utilidade Pública Federal pela Portaria 681 de 27/03/2008 Registrado no Conselho de
Assistência Social conforme resolução nº22 de 03 de março de 1998-DOU. Fone/ Fax: 3238-2115

E-mail: diretoria@abrigomoacyralves.net.br e abrigomoacyralves@hotmail.com.

AQUI A VIDA TEM RAZÃO DE SER – CONHEÇA

BALANÇO PATRIMONIAL

9998 NUCLEO DE AMPARO SOCIAL TOMAS DE AQUINO

CNPJ: 22.812.325/0001-01

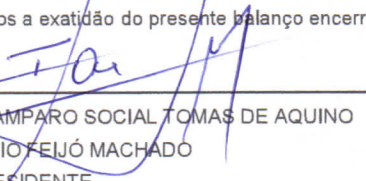
FOLHA: 000002

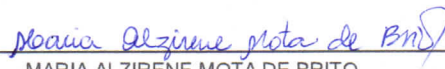
01/01/2018 A 31/12/2018

ATIVO	Saldo em: 31/12/2018	Saldo em: 31/12/2017
ATIVO	3.017.645,68 D	3.409.018,10 D
CIRCULANTE	124.112,40 D	117.777,26 D
DISPONIVEL	91.645,83 D	107.026,05 D
CAIXA GERAL	24.773,54 D	17.368,84 D
BANCOS CONTA MOVIMENTOS	15.710,92 D	11.660,77 D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	50.641,20 D	77.996,44 D
BANCOS CONTA POUPANÇA	520,17 D	0,00
REALIZAVEL	32.466,57 D	10.751,21 D
OUTRAS CONTAS A RECEBER	0,00	917,50 D
ADIANTAMENTOS	31.821,48 D	8.765,02 D
IMPOSTO A RECUPERAR	645,09 D	1.068,69 D
NÃO CIRCULANTE	2.893.533,28 D	3.291.240,84 D
IMOBILIZADO	2.893.533,28 D	3.291.240,84 D
IMOBILIZADO - FILIAL CETA	23.305,00 D	43.372,17 D
IMOBILIZADO - MATRIZ	2.829.888,86 D	2.932.157,67 D
IMOBILIZADO - FILIAL SIMÃO PEDRO	1.235,00 D	3.075,00 D
IMOBILIZADO - FILIAL LAR FCO DE ASSIS	182.887,74 D	312.636,00 D
IMOBILIZADO - FILIAL CASA SANTISSIMA	1.926,00 D	0,00
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	145.709,32 C	0,00
Total do ATIVO	3.017.645,68 D	3.409.018,10 D

PASSIVO	Saldo em: 31/12/2018	Saldo em: 31/12/2017
PASSIVO	3.017.645,68 C	3.409.018,10 C
PASSIVO CIRCULANTE	58.778,47 C	98.652,69 C
OBRIGAÇÕES	58.778,47 C	98.652,69 C
FORNECEDORES	8.210,22 C	8.236,08 C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	4.126,21 C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	28.548,84 C	40.362,00 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	2.513,95 C	1.712,45 C
ADIANTAMENTOS	2.898,78 C	0,00
EMPRESTIMOS BANCARIOS	0,00	36.826,85 C
BANCOS C/COMPENSAÇÃO	0,00	1.610,75 C
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	16.049,45 C	5.778,35 C
PARCELAMENTOS - CP	557,23 C	0,00
PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	2.958.867,21 C	3.310.365,41 C
CONSTITUIÇÃO DA ENTIDADE	594.024,81 C	594.024,81 C
CONSTITUIÇÃO DA ENTIDADE	594.024,81 C	594.024,81 C
RESULTADO DO EXERCICIO	2.364.842,40 C	2.716.340,60 C
RESULTADO SOCIAIS	2.364.842,40 C	2.716.340,60 C
Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO...	3.017.645,68 C	3.409.018,10 C

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2018 conforme documentação apresentada.


 NUCLEO DE AMPARO SOCIAL TOMAS DE AQUINO
 JOSÉ TARCÍSIO FEIJÓ MACHADO
 FUNÇÃO: PRESIDENTE
 RG: SSP/AM 669287
 CPF: 020.438.152-53


 MARIA ALZIRENE MOTA DE BRITO
 FUNÇÃO: CONTABILISTA
 CPF: 076.001.942-87
 TC/CRC: 6627

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

9998 NUCLEO DE AMPARO SOCIAL TOMAS DE AQUINO

CNPJ: 22.812.325/0001-01

FOLHA: 000003

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2018 A 31/12/2018

RECEITAS Saldo em: 31/12/2018 Saldo em: 31/12/2017

3 - RECEITAS

3.1 - RECEITA DE ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL

3.1.1 - RECEITA DE ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL

3.1.1.01 - SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	1.500.000,00 C	1.500.000,00 C
3.1.1.04 - DOAÇÕES	703.223,88 C	618.288,58 C
3.1.1.05 - CONTRIBUIÇÕES	7.763,00 C	8.535,00 C
3.1.1.06 - RECEITAS TELEMARKETING	851.861,00 C	855.857,45 C
3.1.1.07 - RECEITAS PECUNIARIAS	31.466,19 C	68.353,60 C
3.1.1.08 - RECEITAS C/PROJETOS DE ASSIST SOCIAL	0,00	75.000,00 C
3.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS	164.932,10 C	138.519,69 C
3.1.1.10 - RECEITA INSENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	510.824,91 C	474.478,40 C

RECEITA DE ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL	3.770.071,08 C	3.739.032,72 C
--	----------------	----------------

3.2 - RECEITAS NÃO VINCULADAS AS ATIVIDADES

3.2.1 - RECEITAS NÃO VINCULADAS AS ATIVIDADES

3.2.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS	614,20 C	45.295,50 C
3.2.1.02 - OUTRAS RECEITAS N VINCULADAS AS ATIVIDAD	649.406,20 C	650.210,48 C

RECEITAS NÃO VINCULADAS AS ATIVIDADES	650.020,40 C	695.505,98 C
---------------------------------------	--------------	--------------

Total de RECEITAS	4.420.091,48 C	4.434.538,70 C
-------------------	----------------	----------------

(=) RECEITA LÍQUIDA	4.420.091,48 C	4.434.538,70 C
---------------------	----------------	----------------

CUSTOS Saldo em: 31/12/2018 Saldo em: 31/12/2017

5 - CUSTOS

5.1 - CUSTOS-ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL

5.1.1 - TERMO DE FOMENTO - SEPED/MATRIZ

5.1.1.01 - DESP C/ PESSOAL - SEPED/MATRIZ	1.339.228,04 D	1.303.515,96 D
5.1.1.02 - BENEFICIOS SOCIAIS - SEPED/MATRIZ	26.028,19 D	36.246,66 D
5.1.1.03 - ENCARGOS SOCIAIS - SEPED/MATRIZ	125.926,92 D	108.097,63 D
5.1.1.04 - DESP UTIL/ SERV - SEPED/MATRIZ	10.450,00 D	34.396,08 D
5.1.1.05 - DESPESAS TRIBUTARIAS - SEPED/MATRIZ	8.915,02 D	33,00 D
5.1.1.06 - DESPESAS FINANCEIRAS - SEPED/MATRIZ	6.840,49 D	0,00
5.1.1.07 - DESPESAS ADM - SEPED/MATRIZ	61.184,00 D	108.613,00 D
5.1.1.08 - OUTRAS DESP INSENÇÃO CONTRIB-SEPED/MATRI	343.854,76 D	343.835,56 D

TERMO DE FOMENTO - SEPED/MATRIZ	1.922.427,42 D	1.934.737,89 D
---------------------------------	----------------	----------------

5.1.3 - CUSTO - LAR FCO DE ASSIS

5.1.3.08 - PROJETO PONTO DA CULTURA-Lar Fco Assis	0,00	45.933,60 D
---	------	-------------

CUSTO - LAR FCO DE ASSIS	0,00	45.933,60 D
--------------------------	------	-------------

5.1.4 - TERMO DE FOMENTO FPS-MATRIZ

5.1.4.01 - EQUIP E MAT P/ FISIOT E HIDROTERAPIA	0,00	2.250,00 D
---	------	------------

TERMO DE FOMENTO FPS-MATRIZ	0,00	2.250,00 D
-----------------------------	------	------------

Total de CUSTOS	1.922.427,42 D	1.982.921,49 D
-----------------	----------------	----------------

(=) SUPERÁVIT BRUTO	2.497.664,06 C	2.451.617,21 C
---------------------	----------------	----------------

DEBITOS Saldo em: 31/12/2018 Saldo em: 31/12/2017

4 - DEBITOS

4.1 - DESPESAS ASSOCIADAS AS ATIVIDADES

4.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS - MATRIZ

4.1.1.02 - BENEFICIOS SOCIAIS - MATRIZ	27.588,40 D	4.028,00 D
4.1.1.04 - DESPESAS UTILIDADES/SERVIÇOS - MATRIZ	307.905,27 D	378.780,17 D
4.1.1.05 - DESPESAS TRIBUTARIAS - MATRIZ	15.995,88 D	22.038,21 D
4.1.1.06 - DESPESAS FINANCEIRAS - MATRIZ	12.473,51 D	21.389,64 D
4.1.1.07 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATRIZ	484.075,19 D	398.811,31 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

9998 NUCLEO DE AMPARO SOCIAL TOMAS DE AQUINO

CNPJ: 22.812.325/0001-01

FOLHA: 000004

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2018 A 31/12/2018

4.1.1.08 - DESPESAS C/ FILIAIS	595.865,27 D	574.940,29 D
DESPESAS OPERACIONAIS - MATRIZ	1.443.903,52 D	1.399.987,62 D
4.1.2 - DESPESAS OPERACIONAIS - SIMÃO PEDRO		
4.1.2.01 - DESPESAS C/ PESSOAL - SIMÃO PEDRO	6.404,00 D	4.148,18 D
4.1.2.03 - ENCARGOS SOCIAIS - SIMÃO PEDRO	512,00 D	331,82 D
4.1.2.04 - DESPESAS DE UTILID E SERVIÇOS - S.PEDRO	37.655,73 D	34.633,10 D
4.1.2.05 - DESPESAS TRIBUTARIAS - SIMÃO PEDRO	4.863,72 D	4.720,99 D
4.1.2.06 - DESPESAS FINANCEIRAS - SIMÃO PEDRO	733,42 D	774,95 D
4.1.2.07 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SIMÃO PEDRO	6.524,02 D	5.584,00 D
4.1.2.08 - OUTRAS DESP ISENÇÃO CONTRIB - S.PEDRO	1.681,92 D	1.112,10 D
DESPESAS OPERACIONAIS - SIMÃO PEDRO	58.374,81 D	51.305,14 D
4.1.3 - DESPESAS OPERACIONAIS - LAR FCO ASSIS		
4.1.3.04 - DESPESAS UTILID/SERVIÇOS - LAR FCO ASSIS	47.944,57 D	95.408,98 D
4.1.3.05 - DESPESAS TRIBUTARIAS - LAR FCO ASSIS	142,90 D	6,76 D
4.1.3.06 - DESPESAS FINANCEIRAS - LAR FCO ASSIS	1.582,59 D	1.195,25 D
4.1.3.07 - DESPESAS ADMINISTRATIVOS - LAR FCO ASSIS	66.402,68 D	14.153,90 D
4.1.3.08 - OUTRAS DESP INSEÇÃO CONTRIB-LAR F ASSIS	7.260,00 D	6.680,00 D
DESPESAS OPERACIONAIS - LAR FCO ASSIS	123.332,74 D	117.444,89 D
4.1.4 - DESPESAS OPERACIONAIS - C.SANTISSIMA		
4.1.4.04 - DESP UTILIDADES E SERV - C. SANTISSIMA	2.550,04 D	1.552,95 D
4.1.4.06 - DESPESAS FINANCEIRAS - C. SANTISSIMA	614,60 D	0,00
4.1.4.07 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - C.SANTISSIMA	9.335,25 D	2.807,21 D
DESPESAS OPERACIONAIS - C.SANTISSIMA	12.499,89 D	4.360,16 D
4.1.5 - DESPESAS OPERACIONAIS - CETA		
4.1.5.01 - DESPESAS C/ PESSOAL - CETA	42.890,77 D	42.038,93 D
4.1.5.02 - BENEFICIOS SOCIAIS - CETA	6.859,88 D	6.817,40 D
4.1.5.03 - ENCARGOS SOCIAIS - CETA	3.431,25 D	3.363,08 D
4.1.5.04 - DESP UTILIDADES E SERV - CETA	82.867,06 D	86.610,72 D
4.1.5.05 - DESPESAS TRIBUTARIAS - CETA	800,11 D	647,39 D
4.1.5.06 - DESPESAS FINANCEIRAS - CETA	5.835,27 D	4.340,38 D
4.1.5.07 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CETA	17.123,90 D	32.591,10 D
4.1.5.08 - OUTRAS DESP ISENÇÃO CONTRIB - CETA	11.584,17 D	11.266,56 D
DESPESAS OPERACIONAIS - CETA	171.392,41 D	187.675,56 D
4.1.6 - DESPESAS OPERACIONAIS-LAR J PESCADOR		
4.1.6.01 - DESPESAS C/ PESSOAL - LAR J PESCADOR	501.635,85 D	464.867,96 D
4.1.6.03 - ENCARGOS SOCIAIS - LAR J PESCADOR	43.230,45 D	39.321,92 D
4.1.6.05 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS - LAR J PESCADOR	5.665,50 D	4.608,91 D
4.1.6.08 - OUTRAS DESP ISENÇÃO CONTRIB-LAR J PESCAD	135.077,97 D	122.913,64 D
4.1.6.20 - DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	354.049,12 D	20.835,00 D
DESPESAS OPERACIONAIS-LAR J PESCADOR	1.039.658,89 D	652.547,43 D
Total de DEBITOS	2.849.162,26 D	2.413.320,80 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

9998 NUCLEO DE AMPARO SOCIAL TOMAS DE AQUINO

CNPJ: 22.812.325/0001-01

FOLHA: 000005

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2018 A 31/12/2018

(=) DÉFICIT OPERACIONAL	351.498,20 D	38.296,41 C
-------------------------	--------------	-------------

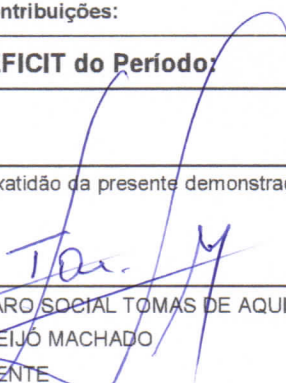
Resultado Financeiro:

Outras Receitas/Despesas:

Participações e Contribuições:

(=) Total do DÉFICIT do Período:	351.498,20 D	38.296,41 C
----------------------------------	--------------	-------------

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2018 conforme documentação apresentada.


NUCLEO DE AMPARO SOCIAL TOMAS DE AQUINO

JOSÉ TARCÍSIO FEIJÓ MACHADO

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: SSP/AM 669287

CPF: 020.438.152-53


MARIA ALZIRENE MOTA DE BRITO

FUNÇÃO: CONTABILISTA

CPF: 076.001.942-87

TC/CRC: 6627

Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto

9998 NUCLEO DE AMPARO SOCIAL TOMAS DE AQUINO

CNPJ: 22.812.325/0001-01

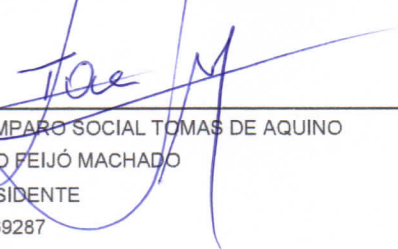
FOLHA: 000006

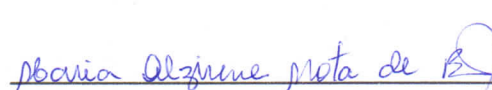
DATA: 31/12/2018

PERÍODO: 12/2018

(Em Reais)

	2018	2017
1 - DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
(+) Lucro Líquido do Exercício	(351.498,20)	38.296,41
(+) Depreciação	145.709,32	0,00
(=) LUCRO LÍQUIDO AJUSTADO	(205.788,88)	38.296,41
(ACRÉSCIMO) / DECRÉSCIMO DO ATIVO CIRCULANTE + RLP		
Clientes	917,50	(764,50)
Estoques de mercadorias	0,00	0,00
Adiantamento a Terceiros	(31.821,48)	2.250,00
(=) TOTAL (ACRÉSCIMO) / DECRÉSCIMO DO ATIVO CIRCULANTE + RLP	(30.903,98)	1.485,50
ACRÉSCIMO / (DECRÉSCIMO) DO PASSIVO CIRCULANTE + ELP		
Fornecedores	(25,86)	(124,44)
Contas a Pagar	(40.405,59)	61.057,43
Provisão de IRPJ/CSLL	0,00	0,00
(=) TOTAL ACRÉSCIMO / (DECRÉSCIMO) DO PASSIVO CIRCULANTE + ELP	(40.431,45)	60.932,99
TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(277.124,31)	100.714,90
2 - DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aquisição de Imobilizado	(102.050,88)	(230.329,59)
TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(102.050,88)	(230.329,59)
3 - DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Aquisição de Empréstimos Bancários	0,00	0,00
Aumento de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
(1+2+3) AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	(379.175,19)	(129.614,69)
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO ANO	17.368,84	15.276,28
VARIAÇÃO OCORRIDA NO PERÍODO	7.404,70	2.092,56
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO ANO	24.773,54	17.368,84


 NUCLEO DE AMPARO SOCIAL TOMAS DE AQUINO
 JOSÉ TARCÍSIO FEIJÓ MACHADO
 FUNÇÃO: PRESIDENTE
 RG: SSP/AM 669287
 CPF: 020.438.152-53


 MARIA ALZIRENE MOTA DE BRITO
 FUNÇÃO: CONTABILISTA
 CPF: 076.001.942-87
 TC/CRC: 6627



NÚCLEO DE AMPARO SOCIAL TOMÁS DE AQUINO

CNPJ : 22.812.325/0001-01 - CARTÓRIO REGISTRO CIVIL DE MANAUS-AM Nº 277 SESSÃO DE 28/11/1953

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31/12/2018

Nota nº 01 – Contexto Operacional

O NÚCLEO DE AMPARO SOCIAL TOMÁS DE AQUINO foi fundado em 01/06/1952 e registrado no Cartório Especial de Títulos e Documentos em 28/11/1953 sob o nº 277, inscrito no CNPJ/MF nº 22.812.325/0001-01, considerado de Utilidade Pública Federal conforme Portaria nº 681 de 27/03/2008 e registrada no CMAS sob o nº 22 de 03/03/1998.

Nota nº 02 – Apresentação e Elaboração das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis foram elaboradas em obediência aos princípios contábeis conforme Resolução CFC 1282/2010 e disposições complementares da CVM – Comissão de Valores Mobiliários que regulamenta os pronunciamentos técnicos do CPC – Comitê de Pronunciamentos Contábeis, visando a harmonização e a preservação da comparabilidade com as normas internacionais, bem como de acordo com a Lei 6404/76, Resolução CFC 877/2000, Resolução CFC 1409/2012 e NBC T 10.19.

Nota nº 03 – Sumário das Principais Práticas Contábeis

As principais práticas na elaboração das demonstrações são as seguintes:

- Determinação do Resultado** → o resultado é apurado em obediência ao regime de competência dos exercícios.
- Direitos e Obrigações** → estão em conformidade com seus efetivos valores originais, adicionados, quando aplicável, pelos valores de juros e multa.
- Imobilizado** → estão registrados pelo custo de aquisição ou valor original, deduzidas as respectivas depreciações, calculadas com base na legislação vigente da RFB e de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade para o Terceiro Setor.
- Obrigações** → são representadas pelo seu valor original e representa os valores de encargos previdenciários, tributários e obrigações com terceiros.

Nota nº 04 – Critérios de apuração das receitas e das despesas, gratuidades, doações e contribuições, subvenções e aplicação de recursos

- Receitas** → são apuradas através de documentos hábeis, como: recibos, extratos bancários, Termo de Convênio, Termos de Fomento e outros.
- Despesas** → são apuradas através de Notas Fiscais, Recibos e Extratos Bancários.
- Doações e Contribuições** → a Entidade recebe, eventualmente, doações e contribuições de pessoas físicas e jurídicas, através de Recibos e crédito em c/c bancária.
- Aplicação dos Recursos** → Os recursos da Entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, em conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados por suas despesas e investimento patrimoniais.

Nota nº 05 – Patrimônio Líquido

Como entidade sem fins econômicos, o seu Patrimônio Líquido, as rendas e recursos recebidos foram integralmente aplicados no território nacional, na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos institucionais.

Nota nº 06 – Superávit / Déficit

O Superávit / Déficit do exercício é demonstrado no grupo do Patrimônio Líquido e é revertido nas suas finalidades estatutárias.

Não existe Distribuição de Lucros, dividendos, bonificações ou parcela de seu patrimônio, sob nenhuma forma ou pretexto.



Abrigo Moacyr Alves



NÚCLEO DE AMPARO SOCIAL TOMÁS DE AQUINO

O Resultado do Exercício 2018, apresentou Déficit no valor de **R\$ 351.498,20** e refere-se a Baixa de Bens realizadas no Ativo Imobilizado, no valor de R\$ 354.049,12.

Nota nº 07 – Concessão da Certificação CEBAS

Conforme Portaria nº 509 de 12/07/2012 (publicada no DOU em 13/07/12) foi deferida a concessão da Certificação de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS), renovado pela portaria nº 94 de 31/08/2015.

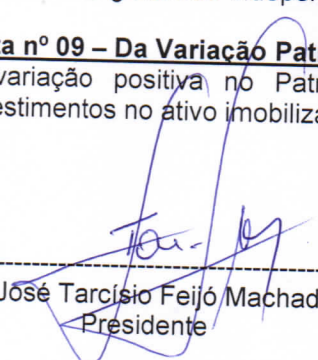
O valor das Contribuições Previdenciárias devidas no período de 01/2018 a 12/2018 é de R\$ 510.824,91 valor esse contabilizado como Receita e Despesa para atender legislação vigente.

Nota nº 08 – Das Gratuidades


As gratuidades estão registradas em contas de Receitas que demonstram que a Entidade não alferir nenhum tipo de receita cuja origem seja a cobrança onerosa dos usuários dos serviços. Portanto, os serviços disponibilizados desenvolvidos com atividades assistenciais beneficentes, possuem natureza gratuita, sendo o atendimento garantido independentemente de contraprestação do usuário.

Nota nº 09 – Da Variação Patrimonial

A variação positiva no Patrimônio Líquido Social da Entidade nos últimos exercícios refere-se aos investimentos no ativo imobilizado incluindo Construções.



José Tarcísio Feijó Machado
Presidente



Maria Alzirene Mota de Brito
CRC-AM 6627