



Serviço de Ação Social da Igreja Metodista de Guaratinguetá  
Declarado Utilidade Pública - Lei Municipal 1348 - Lei Estadual 9.888  
CEBAS- Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social 44006000444/97-67

Rua José do Patrocínio, 380 - Nova Guará - Guaratinguetá | SP | CEP: 12515-485  
Telefone (12) 3125-5005 - email: [sasimg@uol.com.br](mailto:sasimg@uol.com.br) - CNPJ 45.211.661/0001-02



## BALANÇO GERAL DE 2017

### ATIVO

#### RECEITA

R\$

R\$

Contribuição Voluntária	66079,00	
Cemai Gratuidade	24720,00	
Entrada de Voluntários Folha	7534,20	
Entrada de Voluntários FGTS	1125,54	
Entrada de Voluntários INSS	655,13	100113,87

#### Subvenção, Contribuição e Auxílios

Doação - Igreja Metodista de Gtª	20046,92	
Doação - Prefeitura	228137,00	
Subvenção Municipal	3374,00	
Projeto Estadual Esperança I	54096,90	
Doação Jecrim	3248,12	
Doação ABAS	5000,00	
		313902,94

#### Receitas Diversas

Doação Pessoa Física	7922,13	
Doação Artesanato	1750,55	
Doação - Crédito NF Paulista	247,38	
Eventos	3778,62	
Estorno	0,00	13698,68

Rendimentos Santander	185,01	
Rendimentos B.Brasil	0,00	
Reembolso - SUBVENÇÃO	227,49	
Reembolso - Santander	0,00	
Tarifa B. Brasil Projeto	0,00	412,50

Sub Total 428127,99

Saldo Anterior		
Caixa	68,67	
Banco	742,31	810,98

Total 428938,97

Guaratinguetá, 31 de dezembro de 2017

  
LUIZ FERNANDO GABRIEL DE OLIVEIRA  
Presidente - SASIMG

  
EDENILSON DE ASSIS VOLFE  
1º Tesoureiro

  
NERCY RODRIGUES DE ALMEIDA FORNAZIERI  
CRC 1SP 163.134/0-6 CPF 083.119.038 -83

## BALANÇO GERAL DE 2017

### PASSIVO DESPESAS

R\$

#### Passivo Circulante

#### Despesas Operacionais com Pessoal

Folha de Pagamento	235334,86	
Guia de Recolhimento		
Rescisório	2201,87	
Rescisão	3432,39	
Serviços Prestados	8950,00	
Serviços Voluntários Folha	7534,20	
Serviços Voluntários FGTS	1125,54	
Serviços Voluntários INSS	655,13	259233,99

#### Encargos Sociais

INSS	22322,91	
Pis	2240,96	
Exame Médico	250,00	
Sindical/Sindicato	1587,04	
FGTS	25834,29	52235,20

#### Material Consumo

Material de Escritório	215,20	
Consumo Luz, Água e Telefone	3636,68	
Transporte	0,00	
Consumo Sasimg	2408,16	
Despesas com Cursos	326,30	
Cemai	4111,15	
Manutenção do Veículo	3491,62	
Correio, Xerox, Cartório	559,95	
Segurança	1512,00	
Material de Limpeza	649,17	
Consumo de Cestas	14859,97	
Material de Construção	76,20	
DAM	56,87	
Artesanato	1385,62	
Equipamentos	45,00	
Instalações	0,00	
Combustível e Pedágio	310,00	
Gratuidade	24720,00	
Despesas Diversas	0,00	
Consumo de Gás	52,00	58415,89

#### Estorno

227,49      227,49

#### Projeto Municipal

Consumo      2410,00      2410,00

#### A Transportar

372522,57



**De Transporte** **372522,57**

**Projeto Estadual**

Pessoal	32205,83	
Consumo	20480,80	
		52686,63
Projeto Jecrim Consumo	362,00	362,00

**Despesas Financeiras**

Tarifas Santander	679,93	
Tarifas B. Brasil (Jecrim)	530,10	
Tarifas B. Brasil	834,55	
Tarifas B. Brasil (Subvenção)	576,15	
IOF (Santander)	3,49	
IOF (Projeto)	0,00	
I.R (Santander)	63,96	
I.R (Projeto)	0,00	
		2688,18
<b>Sub Total</b>		<b>428259,38</b>

Saldo para o mês seguinte:

Banco Santander	161,66	
Banco do Brasil	34,57	
Banco do Brasil (Jecrim)	18,02	
Banco do Brasil Subvenção	256,73	
		470,98

Caixa	208,61	208,61
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>428938,97</b>

Guaratinguetá, 31 de dezembro de 2017

  
**LUIZ FERNANDO GABRIEL DE OLIVEIRA**  
 Presidente - SASIMG

  
**EDENILSON DE ASSIS VOLFE**  
 1º Tesoureiro

  
**NERCY RODRIGUES DE ALMEIDA FORNAZIERI**  
 CRC 1SP 163.134/0-6 CPF 083.119.038 -83



**BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM  
 31 DE DEZEMBRO DE 2017**

<b>ATIVO</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b><u>ATIVO CIRCULANTE</u></b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>
Disponível	810,98	679,59
Caixa	68,67	208,61
Banco Conta Movimento	742,31	470,98
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>73586,55</b>	<b>65831,91</b>
Móveis e Utensílios	700,00	700,00
Instrumentos Musicais	31918,00	31918,00
Imóveis - Bens de Terceiros	70000,00	70000,00
Veículos	43682,90	43682,90
Instalações	13.500,00	13.500,00
(-)Depreciação Acumulada	-78460,26	-86214,35
Depreciação de Veículos	-4368,29	-4368,84
Dep. Equipamentos e Ferramentas	0,00	0,00
Depreciação de Instrumentos Musicais	-3190,80	-3190,80
Depreciação de Móveis e Utensílios	-195,00	-195,00
Depreciação de Instalações	0,00	0,00
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>74397,53</b>	<b>66511,50</b>
<b>PASSIVO</b>		
<b><u>PASSIVO CIRCULANTE</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Encargos Sociais	0,00	0,00
Contas a Pagar	0,00	0,00
<b><u>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</u></b>		
Receita Diferida	0	0,00
<b><u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u></b>	<b>74397,53</b>	<b>66511,50</b>
Patrimônio Social	87990,42	74397,53
Resultado do Exercício - (Déficit)	-13592,89	-7886,03
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>74397,53</b>	<b>66511,50</b>

Guaratinguetá, 31 de dezembro de 2017.

**LUIZ FERNANDO GABRIEL DE OLIVEIRA**  
 Presidente - SASIMG

**EDENILSON DE ASSIS VOLFE**  
 1º Tesoureiro

**NERCY RODRIGUES DE ALMEIDA FORNAZIERI**  
 CRC 1SP 163.134/0-6 CPF 083.119.038 -83

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO EXERCÍCIO DE 31/12/2017

<u>Receita Operacional</u>	R\$	R\$
Contribuição Voluntária	66079,00	
Cemai Gratuidade	24720,00	
Entrada de Voluntários	9314,87	
Doação (Auxílio/Subvenção)	313902,94	
		414016,81
<u>Receitas Diversas</u>		
Doação Pessoa Física e Jurídica	9920,06	
Eventos	3778,62	
Receita Financeira	412,50	14111,18
<u>Receitas não Operacionais</u>		
Instalações	0,00	
Bens Móveis	0,00	
Recuperação de Despesas	0,00	0,00
<b>Total</b>		<b>428127,99</b>
<u>Despesa Operacional</u>		
Despesa Administrativa	291439,82	
Encargos Sociais	52235,20	
		343675,02
<u>Despesas Diversas</u>		
Consumo	81668,69	
Despesa Financeira	2915,67	
Depreciação	7754,64	92339,00
<b>Total</b>		<b>436014,02</b>
<b>Resultado do Exercício (Déficit)</b>		<b>-7886,03</b>
<b>Total</b>		<b>428127,99</b>

Guaratinguetá, 31 de dezembro de 2017.

**LUIZ FERNANDO GABRIEL DE OLIVEIRA**  
 Presidente - SASIMG

**EDENILSON DE ASSIS VOLFE**  
 1º Tesoureiro

**NERCY RODRIGUES DE ALMEIDA FORNAZIERI**  
 CRC 1SP 163.134/0-6 CPF 083.119.038 -83

SERVIÇO DE AÇÃO SOCIAL DA IGREJA METODISTA EM GUARATINGUETÁ							
MUTUAÇÃO PATRIMONIAL do período de 31 de dezembro de 2017							
		Capital		Reservas		Lucros ou prejuízo acumulados	Total
Descrição		Subscrito		Lucros			
Saldo em 31/12 anterior		83.160,74					83.160,74
Déficit do exerc.anterior				0,00		-8763,21	-8763,21
Déficit do exercício atual				0,00		-7.886,03	-7.886,03
Saldo em 31/12 atual		83.160,74		0,00		-16.649,24	66.511,50

Guaratinguetá, 31 de dezembro de 2017

Luiz Fernando Gabriel de Oliveira  
 Administrador  
 CPF. 15017952870

RG.23900996

Nercy Rodrigues de Almeida Fornazieri  
 Contadora - CRC. 1SP16313406  
 CPF.08311903883 RG.1614183



## **FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DE 31.12.2017**

### **Método Direto**

#### **FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS**

1- Entidades Religiosa	20.046,92
2- Doações Públicas	231.511,00
3-Pessoa Física	7922,13
4- Cemaí	85519,00
5- Projetos	0,00
6- Receitas Eventos	3.778,62
7- Doações Projeto Jecrim	3.248,12
8- Receita Voluntária	9.314,87
9- Pagamento a funcionários e encargos	-286.190,66
10- Pagamentos de impostos	-4.078,50
11- Pagamentos de Luz, Aluguel e Telefone	-3.331,60
12- Despesas com Rescisões	-3.432,39
13- Despesas médicas e sindicais	-1.837,04
14- Outros pagamentos	-19.580,91
15- Projeto Municipal	-11.697,38
16- Projeto Estadual	-49762,82
17- Projeto Jecrim	-362,00

**FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS -18.932,64**

#### **FLUXO DE CAIXA DE ATIVIDADES NÃO OPERACIONAIS**

18- Doação Crédito Nota Fiscal Paulista	247,38
19- Doação para o Artesanato	1750,55
20- Bolsa Gratuidade - Cemaí	-19440,00
21- Convênio Estadual Banco do Brasil	54096,90
22- Doação ABAS	5000,00
23- Reembolsos	227,49
24- Material de Consumo	-18072,51

#### **FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS**

25- Despesas Financeiras	-5117,54
26- Juros de Aplicações Financeiras	185,01

**FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS -602,37**

#### **CAIXA LÍQUIDO APLICADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS**

<b>AUMENTO DO CAIXA E EQUIVALENTES AO CAIXA NO EXERCÍCIO</b>	<b>139,94</b>
<b>CAIXA EQUIVALENTES AO CAIXA NO INÍCIO DO EXERCÍCIO</b>	<b>68,67</b>
<b>CAIXA EQUIVALENTES AO CAIXA NO FINAL DO EXERCÍCIO</b>	<b>208,61</b>



<b>DEMONSTRATIVO DA RECONCILIAÇÃO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT COM O CAIXA LÍQUIDO OBTIDO (APLICADO) DAS/NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	
Déficit/Superávit do período	-7886,03
<b>Ajustes para reconciliar o Lucro Líquido com o caixa obtido das atividades operacionais:</b>	
Bancos Conta Movimento	-470,98
Despesa de depreciação	7754,64
<b>CAIXA LÍQUIDO OBTIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>-602,37</b>

Guaratinguetá, 31 de dezembro de 2017.



LUIZ FERNANDO GABRIEL DE OLIVEIRA  
Presidente - SASIMG



EDENILSON DE ASSIS VOLFE  
1º Tesoureiro



NERCY RODRIGUES DE ALMEIDA FORNAZIERI  
CRC 1SP 163.134/0-6 CPF 083.119.038 -83