

DESAFIO JOVEM DE SANTO ANDRE

Folha: 70

CNPJ : 43.310.150/0001-04

I.E.: ISENTO

Balço Patrimonial em 01/01/2018 a 31/12/2018

Nome	2018	2017
ATIVO	189.024,81D	333.594,41D
ATIVO CIRCULANTE	53.153,21D	171.220,57D
DISPONIBILIDADES	10,00D	949,12D
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	24.098,93D	137.824,95D
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	942,86D	15,03D
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	28.101,42D	17.915,34D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	135.871,60D	162.373,84D
IMOBILIZADO	135.871,60D	162.373,84D
PASSIVO	189.024,81C	333.594,41C
PASSIVO CIRCULANTE	34.182,21C	29.639,30C
FORNECEDORES	3.722,44C	1.753,39C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	23.521,56C	6.435,59C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	5.543,31C	20.200,31C
CONTAS A PAGAR	1.394,90C	1.250,01C
PATRIMÔNIO SOCIAL	154.842,60C	303.955,11C
Patrimônio Social	283.668,36C	469.985,96C
RESULTADOS SOCIAIS	128.825,76D	166.030,85D

Reconhecemos a exatidão do presente Balço patrimonial encerrado em 01/01/2018 a 31/12/2018, a vista dos documentos apresentados cujo Ativo e Passivo importam R\$ 189.024,81 , Cento e Oitenta e Nove Mil e Vinte e Quatro Reais e Oitenta e Um Centavos, transcritos nas folhas 70 a 70 do livro diário nr. 36.



VLADIMIR MATIAS GONZAGA

Contador

CPF: 073.974.508-57

CRC: 1.SP-235427/O-9

LAERTE SFORCIM

PRESIDENTE

CPF: 303.091.078-49

DESAFIO JOVEM DE SANTO ANDRE
CNPJ : 43.310.150/0001-04
I.E.: ISENTO
Demonstração do Resultado de 01/01/2018 a 31/12/2018

Folha: 71

Nome	2018	2017
RECEITAS	590.582,49C	594.082,39C
DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	589.282,82C	581.326,68C
RECEITAS EXTRAORDINARIAS	1.299,67C	12.755,71C
CUSTOS E DESPESAS	719.408,25D	760.113,24D
DESPESAS COM PESSOAL	461.551,08D	420.036,22D
SERVIÇO DE TERCEIROS	13.770,00D	30.050,08D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	79.024,43D	95.712,43D
MATERIAIS	1.127,47D	1.929,66D
DESPESAS TRIBUTARIAS	6.067,60D	5.677,82D
DESPESAS GERAIS	154.172,64D	202.293,86D
DESPESA FINANCEIRAS	3.695,03D	4.413,17D
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCICIO	128.825,76D	166.030,85D

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício, a vista dos documentos apresentados, transcrito nas páginas 71 do livro diário nº 36



VLADIMIR MATIAS GONZAGA

Contador

CPF: 073.974.508-57

CRC: 1.SP-235427/O-9

LAERTE SFORCIM

PRESIDENTE

CPF: 303.091.078-49

DESAFIO JOVEM DE SANTO ANDRE

Folha: 72

CNPJ : 43.310.150/0001-04

I.E.: ISENTO

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido de
01/01/2018 a 31/12/2018

Nome	2018	2017
PATRIMÔNIO SOCIAL	154.842,60D	303.955,11D
SALDO NO INÍCIO DO PERÍODO	303.955,11C	500.327,08C
RESERVAS DE CAPITAL	283.668,36C	469.985,96C
CAPITAL SOCIAL	283.668,36C	469.985,96C
Fundo Patrimonial	283.668,36C	469.985,96C
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	128.825,76C	166.030,85C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	128.825,76C	166.030,85C
Resultado do Exercício	128.825,76C	166.030,85C
SALDO NO FINAL DO PERÍODO	154.842,60D	303.955,11D



VLADIMIR MATIAS GONZAGA

Contador

CPF: 073.974.508-57

CRC: 1.SP-235427/O-9

LAERTE SFORCIM

PRESIDENTE

CPF: 303.091.078-49

DFC - Demonstração dos Fluxos de Caixa de 01/01/2018 a 31/12/2018

Nome	Saldo atual
LUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS	(114.665,14)
Valores Recebidos de Doações/Subvenções/Ofertas	589.282,82
Valores Recebidos a Título de Juros/Rendimentos	1.299,83
(-) Pagamentos a Fornecedores	27.840,29
(-) Pagamentos de Impostos	153.476,62
(-) Pagamento de Salários a Colaboradores	377.540,89
(-) Pagamentos de Juros	406,42
(-) Pagamentos de Despesas Antecipadas	18.582,99
(-) Despesas Operacionais	217.598,17
Disponibilidades Líquidas Geradas Nas Atividades Operacionais	(114.665,14)
LUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00
LUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	0,00
Diminuição (Redução) Nas Disponibilidades	(114.665,14)
Disponibilidades no Início do Período	138.774,07
Disponibilidades no Final do Período	24.108,93
Variação das Disponibilidades	(114.665,14)



VLADIMIR MATIAS GONZAGA
 Contador
 CPF : 073.974.508-57
 CRC : 1.SP-235427/O-9

LAERTE SFORCIM
 PRESIDENTE
 CPF : 303.091.078-49

DESAFIO JOVEM DE SANTO ANDRE

CNPJ : 43.310.150/0001-04

I.E.: ISENTO

**Notas Explicativas as Demonstrações
Contábeis em 31/12/2018****I – CONTEXTO OPERACIONAL:****NOTA 01**

A **DESAFIO JOVEM DE SANTO ANDRÉ**, de ora em diante designado pela sigla DEJOSAN, é uma associação civil, sem fins lucrativos, de caráter filantrópico, gratuito sem cunho político ou partidário, e de um número ilimitado de associados, independente de classe social, nacionalidade, sexo, raça, cor e crença religiosa, e se regerá pelo presente Estatuto e pela legislação em vigor, Tem por objetivo e finalidade:

- I) Acolher pessoas com transtornos decorrentes do uso, abuso ou dependência de substâncias psicoativas;
- II) Prestar serviços na área da saúde, definida para todos os fins como Comunidade Terapêutica;
- III) Atender pessoas dependentes de álcool e drogas em sistema residencial e ambulatorial, proporcionando apoio na sua recuperação e reintegração ao meio social;
- IV) Proporcionar a família integração ao processo de recuperação através de atividades específicas para esse fim, conscientizando-a de sua co-dependência;
- V) Desenvolver atividades para a prevenção ao uso e abuso de drogas;
- VI) Ser um referencial na área de dependência química, promovendo sempre a melhoria da qualidade de vida na comunidade;
- VII) Promover a educação, através de conferências, congressos, cursos livres ou quaisquer outros tipos de reuniões que visem apoio e desenvolvimento cultural;
- VIII) Articular junto à rede de proteção social para atendimento e acompanhamento das famílias dos acolhidos, quando do seu ingresso, durante sua permanência na instituição e também, pós o desligamento do Desafio Jovem;
- IX) Prestar serviços na área da Assistência Social através de atividades da promoção humana, suplementando a ação pública para grupos sociais carentes de recursos e assistência;
- X) Desenvolver ações preventivas em Escolas, Empresas, Clubes de Serviços, Clubes de Lazer, Poder Público, entre outros, para ajudar na prevenção dos grandes males que afligem os jovens e adolescentes de nossa sociedade;
- XI) Promover a Assistência Social e a Saúde nas áreas de prevenção, acolhimento, tratamento, reintegração social e pesquisas visando a completa recuperação física, emocional, e espiritual dos dependentes químicos;
- XII) Promover o voluntariado.

II – PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS**NOTA 02**

As Demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil as quais abrangem a Legislação Societária, e as Normas Brasileiras de Contabilidade emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC). Na elaboração das demonstrações contábeis de 2018, a Desafio Jovem de Santo André adotou as determinações contidas na NBC TG 1000 – Contabilidade para Pequenas Médias Empresas e Norma TG 07 – Subvenção e Assistência Governamentais, bem como a Resolução 1409/12 do CFC que aprovou a Interpretação ITG 2002 – Entidade sem Finalidade de Lucros.



DESAFIO JOVEM DE SANTO ANDRE

CNPJ : 43.310.150/0001-04

I.E.: ISENTO

Notas Explicativas as Demonstrações
Contábeis em 31/12/2018**NOTA 03 – Caixas e Equivalente de Caixa**

Estão representadas substancialmente por saldos em contas bancárias e aplicações financeiras de curto prazo, assim distribuídos:

Descrição	31/12/2018	31/12/2017
Caixa	0,00	939,12
Banco Itaú	10,00	10,00
Subtotal	<u>10,00</u>	<u>949,12</u>
Banco Itaú C/I	88,47	3.003,24
Banco Itaú C/I (CDB DI)	0,00	85.782,38
Banco Santander (CDB DI)	23.831,00	6.826,52
Banco do Brasil C/I 26606-X	0,00	83,93
Banco do Brasil C/P 26606-X	151,52	15.206,69
Banco do Brasil C/I 29689-9	0,00	651,99
Banco do Brasil C/I 30097-7	27,94	26.270,20
Subtotal	<u>24.098,93</u>	<u>137.824,95</u>
Total	24.108,93	138.774,07

NOTA 04 – Imobilizado

Os bens do imobilizado estão demonstrados pelo custo de aquisição, ajustados por depreciações acumuladas, cujas taxas utilizadas são estabelecidas em função do tempo de vida útil fixado por espécie de bem, com base no decreto de Lei 3.000/199.

Descrição	31/12/2018	31/12/2017
Imóveis	150.989,32	150.989,32
Móveis e Utensílios	98.748,42	98.748,42
Veículos	30.900,00	30.900,00
Máquinas e Equipamentos	13.714,57	13.714,57
Instalações	12.781,00	12.781,00
Instrumentos Musicais	4.356,11	4.356,11
Equipamentos de Som	259,00	259,00
Computadores e Periféricos	25.005,84	25.005,84
Equipamentos de Telefonia	1.700,00	1.700,00
Equipamentos de Imagens	1.850,00	1.850,00
Subtotal	<u>340.304,26</u>	<u>340.304,26</u>
Depreciação Acumulada	- 204.432,66	- 177.930,42
Subtotal	<u>- 204.432,66</u>	<u>- 177.930,42</u>
Total	135.871,60	162.373,84

DESAFIO JOVEM DE SANTO ANDRE

CNPJ : 43.310.150/0001-04

I.E.: ISENTO

**Notas Explicativas as Demonstrações
Contábeis em 31/12/2018****III – CONCESSÃO DE GRATUIDADES****NOTA 05**

Os serviços prestados foram ofertados com 100% de gratuidade e os gastos foram suportados pela entidade por meio de recursos financeiros próprios, dos donativos obtidos de pessoas físicas e jurídicas, de seus bens patrimoniais e de auxílio e convênios celebrados com os entes públicos.

No atendimento ao disposto no inciso VI do artigo 3º do Decreto nº 2536/98, a entidade, no ano de 2018 concedeu a seguinte gratuidade:

- Nº de atendimentos em Acolhimentos em Regime Residencial	155
- Nº de atendimentos em Nível de Triage e Ambulatório	585
- Nº de atendimentos de Orientações e Encaminhamentos	760
Total de atendimentos no ano de 2018	1.500

DETALHAMENTO DAS GRATUIDADES EM 2018

Despesas Total no Período	R\$ 719.408,25
Total de Atendimentos	1.500
Total de Gastos por Atendimentos no Ano	R\$ 479,61
Total de Atendimentos em Gratuidades	1.500
Gasto Total com Atendimentos em Gratuidades	R\$ 719.408,25

IV – PATRIMÔNIO LÍQUIDO**NOTA 07**

Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas despesas e investimentos patrimoniais.

V – SUBVENÇÕES E DOAÇÕES**NOTA 08 – Subvenções Recebidas**

- a) Recursos recebidos da Federação Brasileira de Comunidades Terapêuticas(FEBRACT), Fundo Nacional Antidrogas (FUNAD) e demais doação para auxílio de custeio da entidade durante o exercício:

DESAFIO JOVEM DE SANTO ANDRE

CNPJ : 43.310.150/0001-04

I.E.: ISENTO

**Notas Explicativas as Demonstrações
Contábeis em 31/12/2018**

<u>Doação/Subvenção</u>	<u>Valor</u>
Federação Brasileira de Comunidades Terapêuticas	307.800,00
Fundo Nacional Antidrogas - Funad	177.307,53
Igrejas	5.392,77
Pessoas Físicas	48.806,69
Doações Anônimas	41.953,63
Recebimentos Diversos	8.022,20
Total	589.282,82

A entidade por não ter fins lucrativos, tem parte de suas receitas, provenientes de doações e contribuições espontâneas advindas de terceiros, cujo registro ocorre na ocasião do recebimento.

Os critérios utilizados para apuração da Receita da entidade englobam os recebimentos de Contribuições de pessoas físicas, pessoas jurídicas, doações anônimas, igrejas, entidades e empresas; verbas governamentais, doações e ganho de capital.

NOTA 09 – Receitas e Despesas

As receitas e despesas foram registradas em conformidade ao Princípio da Competência dos Exercícios.

VI – IMPOSTO DE RENDA**NOTA 10**

A Desafio Jovem de Santo André, por ser uma entidade sem fins lucrativos, é isenta do Imposto de Renda.



 VLADIMIR MATIAS GONZAGA

Contador

CPF: 073.974.508-57

CRC: 1.SP-235427/O-9

 LAERTE SFORCIM

Presidente

CPF: 303.091.078-49