

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018.**1) CONTEXTO OPERACIONAL**

A entidade Associação Família Zaleswki (Casa de Apoio Amor Fraternal) é uma associação privada, com sede e fôro na cidade de Porto União /SC, tendo como objeto social atividades de Albergues Assistenciais, com início de atividades em 15/07/2008.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os ditames da ITG 2000, além dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS**3.1) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**

Os valores reconhecidos como caixa e equivalentes de caixa incluem valores em espécie e saldos disponíveis em conta corrente e aplicações. Os valores em espécie, em moeda corrente nacional, são apresentados pelo seu valor de face.

3.2) AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL

A entidade nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.3) TRIBUTOS FEDERAIS

Pelo fato de não ter personalidade jurídica e por não explorar nenhuma atividade econômica, a entidade não está sujeita à tributação de suas receitas, porque as mesmas provêm de doações. A entidade está sujeita aos encargos sociais calculados sobre a folha de pagamento, bem como dos encargos relativos à remuneração de funcionários que são contabilizados pelo regime de competência.

3.4) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que a Presidente, escudada pela opinião dos demais membros da diretoria da entidade e advogados, não aponta contingências de quaisquer naturezas.

3.5) PATRIMÔNIO LÍQUIDO


O Patrimônio Líquido é de R\$ 2.318.747,75 apresentando a seguinte composição:

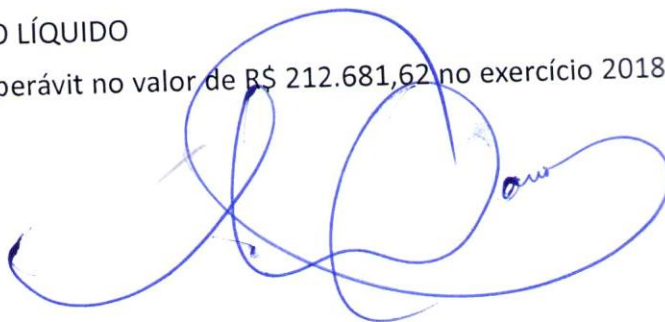
Superávit Acumulado:

- Início do período R\$ 2.106.066,13
- Final do período R\$ 2.318.747,75

3.6) MOVIMENTO FINANCEIRO LÍQUIDO

A entidade apresentou um superávit no valor de R\$ 212.681,62 no exercício 2018.


OSMAR ILIUK
Técnico em Contabilidade
CPF 623.625.509-15
CRC/PR 040281/O-0-T/SC
Rua Frei Rogério, 285 - Centro
Porto União / SC - (42) 3522-1087




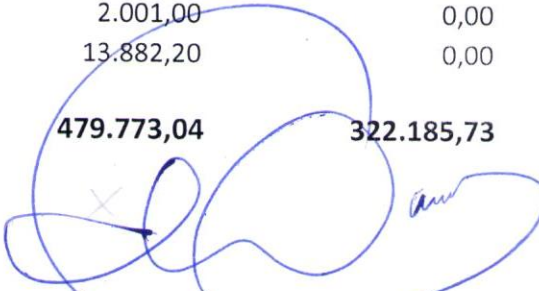
3.7) DEMONSTRAÇÃO DAS RECEITAS:

	31/12/2018	31/12/2017
Conv. Pref. Munic. De Porto Uniao SC	3.750,00	0,00
Doações de Pessoas Físicas	31.605,29	26.094,52
Doações de Pessoas Jurídicas	330,00	5.658,09
Doações de Pessoas físicas - Bazar	653.325,56	586.925,74
Receitas de aplicações Financeiras	3.443,81	4.349,97
TOTAL	692.454,66	623.028,32

3.8) DEMONSTRAÇÃO DAS DESPESAS:

	31/12/2018	31/12/2017
Água e esgoto	6.859,02	4.158,10
Aluguel	90.138,00	87.066,00
Bens de pequeno valor	6.909,53	2.724,09
Cartórios e Apontamentos	0,00	103,39
Certificado Digital	0,00	175,00
Contribuição Sindical Patronal	0,00	142,65
Correios e Malotes	168,78	0,00
Despesas com acomodação de pacientes	23.821,07	2.255,59
Despesas com alimentação	23.656,00	13.947,35
Despesas com Segurança	5.881,00	2.920,00
Despesas com vestuário e rouparia	5.912,40	4.565,76
Despesas diversas	9.483,74	6.286,97
Energia elétrica	15.407,66	8.790,05
Fretes e carretos	648,02	223,00
Impostos e Taxas	232,04	421,35
Internet	3.839,52	3.175,56
Manutenção de máq. e equip.	3.319,20	7,20
Manutenção de Prédio e Instalações	8.917,73	0,00
Material de escritório	2.754,60	2.170,65
Material de higiene e limpeza	1.650,03	2.019,69
Material de uso e consumo	9.586,84	13.999,98
Propaganda e publicidade	5.205,00	15.325,90
Serviços contábeis	5.207,59	5.923,49
Manutenção de móveis e utensílios	2.274,44	0,00
Serviços profissionais de terceiros PJ	2.958,80	16.737,66
Telefone	1.877,49	1.879,27
Tributos municipais	4.064,28	3.300,64
13º Salário	11.145,69	5.678,10
Férias	12.004,58	6.324,88
FGTS	13.135,07	5.864,21
INSS	39.946,88	20.204,16
PIS s/Folha de Pagamento	1.287,11	656,38
Salário e ordenados	112.443,62	61.511,52
Despesas financeiras	31.883,74	23.727,14
Despesas com Gaz GLP	1.270,37	0,00
Despesas com Software	2.001,00	0,00
Desp . Promoções e eventos	13.882,20	0,00
TOTAL	479.773,04	322.185,73


OSMAR ILIUK
 Técnico em Contabilidade
 CPF 623.625.509-15
 CRC/PR 040281/O-0-T/SC
 Rua Frei Rogério, 285 - Centro
 Porto União / SC - (42) 3522-1087



3.9) EVENTOS SUBSEQUENTES

A Presidente declara a inexistência de fatos ocorridos subsequente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da entidade ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.



LAURETE DUB PINTO CONTE
Presidente
CPF: 752.337.979-68



OSMAR ILIUK
Tecnico em Contabilidade
CRC: PR040281/O-0 T/SC
CPF: 623.625.509-15