

CEACRE
Centro Evangélico de Apoio e Acolhimento Cidade de Refúgio
Feira de Santana - BA
CNPJ Nº 16.246.795./0001-52

Balanco Patrimonial
31 de Dezembro
(Em Reais)

2018

Ativo

Circulante

Caixa e Equivalentes de Caixa

Caixa	R\$	1.500,00
Bancos Conta Movimento		
Caixa Econômica Federal		
Caixa Econômica Agência 605-1	R\$	-
Caixa Econômica Agência 607-8	R\$	-
Banco do Brasil		
Banco do Brasil Agência 041-8	R\$	30,00
Banco Bradesco		
Banco Bradesco Agência 304-6	R\$	352,00
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata		

Créditos

Cheques a Depositar		
Cartão de Crédito a Receber		
Contas a Receber	R\$	28.941,65
(-) Perdas Estimadas em Crédito de Liquidação Duvidosa		
Adiantamentos a Empregados	R\$	4.601,30
Adiantamento a fornecedores		
Antecipação de Recursos em Projetos e Parcerias		
Gratuidade Concedida		
Fornecimentos e Serviços		

Total do Ativo Circulante	R\$	35.424,95
----------------------------------	------------	------------------

Ativo Não Circulante

Realizável a Longo Prazo

Créditos a Receber	R\$	19.500,42
Parcerias		

Imobilizado

	R\$	4.144.240,59
Imóveis de Uso	R\$	3.761.100,37
Veículos	R\$	114.382,97
Máquinas e Equipamentos	R\$	131.093,25
Mobiliários	R\$	54.245,00
Utensílios	R\$	11.000,00

Eletrodomésticos	R\$	37.220,00
Computadores e Periféricos	R\$	35.199,00
Instalações		
Obras em Andamento		
(-) Depreciação Acumulada	R\$	3.870.919,56
Depreciação de Imóveis de Uso	R\$	3.561.100,37
Depreciação de Veículos	R\$	75.156,89
Depreciação de Máquinas e Equipamentos	R\$	102.755,80
Depreciação de Mobiliários	R\$	52.407,50
Depreciação de Utensílios	R\$	11.000,00
Depreciação de Eletrodomésticos	R\$	36.380,00
Depreciação de Computadores e Periféricos	R\$	32.119,00
Depreciação de Instalações		
Intangível		
Software		
(-) Amortização Acumulada	R\$	200,00
Total do Ativo não Circulante	R\$	273.121,03
Total do Ativo	R\$	328.046,40

Passivo e Patrimônio Líquido

Passivo Circulante

Contas a Pagar

Obrigações com Instituições Financeiras
Empréstimos a Pagar
Obrigações Vinculadas ao Fornecimento de Material e Serviços
Fornecedores

Consignações Vinculadas a Folha de Pagamento

Previdência Social – Empregados
Imposto de Renda na Fonte – Empregados
Pensão Alimentícia
Repasses a Terceiros
Obrigações Tributárias Próprias
Previdência Social – Folha
ICMS – Receita Própria
Obrigações Tributárias – Terceiros
Previdência Social – Fonte
Imposto de Renda - Fonte
Obrigações Tributárias – Renúncia Fiscal
PIS/Pasep – Renúncia Fiscal
Cofins – Renúncia Fiscal
ISSQN – Renúncia Fiscal
Previdência Social– Renúncia Fiscal
ICMS – Renúncia Fiscal

Obrigações com Empregados

Salários a Pagar	R\$	6.048,00
13º Salário a Pagar	R\$	4.800,00
Férias a Pagar	R\$	5.900,00
FGTS	R\$	2.421,44
Recursos de Projetos		
Recursos de Entidade Pública Nacional		
Entrada de Recursos		
(-) Recursos Aplicados		
Recursos de Entidade Privada Nacional		
Entrada de Recursos		
(-) Recursos Aplicados		
Recursos de Entidade Internacional		
Entrada de Recursos		
(-) Recursos Aplicados		
Recursos Pendentes de Projetos Encerrados		
Recursos de Entidade Pública Nacional		
Recursos de Entidade Privada Nacional		
Recursos de Entidade Internacional		
Total do Passivo Circulante	R\$	19.169,44
Passivo Não Circulante - Exigível a Longo Prazo		
Obrigações com Instituições Financeiras		
Empréstimos para Financiamento		
Outras Obrigações de Longo Prazo		
Total do Passivo Não Circulante	R\$	-
Patrimônio Líquido		
Patrimônio Social	R\$	258.978,42
Patrimônio Social		
Outras Reservas		
Ajuste de Avaliação Patrimonial	R\$	49.898,50
Superávit ou Déficit	R\$	308.876,90
Total do Patrimônio Líquido		
Total do Passivo e Patrimônio Líquido	R\$	328.046,44

Assinatura

Thiago L. do Nascimento
CRC: BA.034536/P

CRC

CEACRE
Centro Evangélico de Apoio e Acolhimento Cidade de Refúgio
Feira de Santana - BA
CNPJ Nº 16.246.795-/0001-52

Demonstração de Resultado
Dos exercícios findos em 31 de dezembro.
(Em Reais)

	NE	2018
Receitas Operacionais	R\$	454.526,18
Doações pessoa jurídica	R\$	36.727,30
Convênios	R\$	19.241,36
Doações igrejas	R\$	335.373,43
Doações internacionais		
Receita com trabalho voluntário	R\$	37.206,00
Receita com projetos	R\$	14.565,14
Outros recursos recebidos	R\$	11.412,95
 Custos e Despesas operacionais	 R\$	 374.873,42
Salários	R\$	60.486,66
Encargos sociais	R\$	16.239,43
Benefícios a empregados		
Serviços gerais	R\$	171.544,80
Apoio administrativo	R\$	27.650,00
Manutenção de infraestrutura	R\$	36.094,00
Serviços de comunicação	R\$	2.900,00
Depreciação	R\$	28.887,33
Amortização		
Despesa com assistidos	R\$	17.431,20
Outras despesas	R\$	13.640,00
 Despesas Financeiras	 R\$	 29.754,22
Juros Moratórios		
Comissões e Encargos Financeiros		
Multas		
Juros sobre Empréstimos e Financiamentos	R\$	29.754,22
 Renúncia fiscal	 R\$	 -
Pis/Pasep		
Cofins		
IRPJ E CSLL		

Superávit ou Déficit do exercício

R\$ 49.898,54

Assinatura

Thiago L. do Nascimento
CRC: BA-034536/P

CRC

CEACRE
Centro Evangélico de Apoio e Acolhimento Cidade de Refúgio
Feira de Santana - BA
CNPJ Nº 16.246.795./0001-52

Demonstração dos Fluxos de Caixa
(Em Reais)

	2018
Atividades Operacionais	
Recursos Recebidos	R\$ 391.342,09
Recursos Governamentais	R\$ 19.241,36
Projetos Incentivados	
Doações e Contribuições Voluntárias	
BB	R\$ 98.320,89
Bradesco	R\$ 60.960,55
Caixa/CEADEB	R\$ 46.334,05
ADESAL	R\$ 129.757,94
Comitê BB	R\$ 36.727,30
Rendimentos Financeiros	
Vendas de Bens e Serviços	
Outros Recebimentos	
 Pagamentos Realizados	 R\$ 392.382,09
Fornecedores	R\$ 267.211,65
Impostos, Contribuições Sociais e Taxas	R\$ 38.948,60
Salários	R\$ 30.486,66
Juros	
Outros Pagamentos	R\$ 55.735,18
 (=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades Operacionais	 -R\$ 1.040,00
Atividades de Investimentos	
Recebimentos pela Venda de Imobilizado	
Pagamentos pela Compra de Imobilizado	
 (=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investiment	 R\$ -
Atividades de Financiamentos	
Recebimentos de Empréstimos	
Pagamentos de Empréstimos	
 (=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Financiame	 R\$ -
 (=) Aumento (Diminuição) Líquido de Caixa e Equivalentes de	 -R\$ 1.040,00
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	R\$ 460,00
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	R\$ 1.500,00

Assinatura

Thiago L. do Nascimento
CRC: BA-034536/P

CRC