

CERAC – CENTRO DE RECUPERAÇÃO ALIANÇA CRISTÃ
CNPJ: 04.844.168/0001-34

**NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PARA ESCLARECIMENTO DAS
SUBVENÇÕES MUNICIPAIS
RECEBIDAS NO ANO CALENDARIO DE 2019**

1- CONTEXTO OPERACIONAL

A associação, constituída em 21/11/2001, é uma comunidade terapêutica que tem por finalidade recuperar pessoas adultas do sexo masculino e feminino, viciadas em drogas, bebidas alcoólicas e dependentes de substâncias tóxicas de qualquer natureza, através de assistência psicossocial, terapia ocupacional, fortalecimento do sistema de valores e orientação social familiar.

A Instituição não tem fins lucrativos, não distribui, sob quaisquer hipótese, resultados, dividendos ou bonificações, participações ou parcelas de seu patrimônio sob nenhuma forma ou pretexto, pois muito bem definida a sua finalidade filantrópica, parte essencial e razão principal de sua existência.

2- APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES:

Para a contabilização de suas subvenções governamentais a entidade atendeu a Resolução Nº. 1.305/10 do Conselho Federal de Contabilidade/CFC que aprovou a NBC TG 07-Subvenção e Assistências Governamentais e a Resolução do CFC Nº 1409/12 que aprovou a ITG 2002. São recursos financeiros provenientes de convênios firmados com órgãos governamentais, e tem como objetivo principal operacionalizar projetos e atividades pré-determinadas. Periodicamente, o **CERAC- Centro De Recuperação Aliança Cristã**, presta conta de todo o fluxo financeiro e operacional aos órgãos competentes, ficando também toda documentação a disposição para qualquer fiscalização. Os convênios firmados estão de acordo com o estatuto social do **CERAC – Centro de Recuperação Aliança Cristã** e as despesas de acordo com suas finalidades,

O **CERAC – Centro Recuperação Aliança Cristã** recebeu no decorrer do período os seguintes subvenções do Poder Público Federal, Estadual e Municipal:

Exercício	Concedida	Vlr. Recebido
2019	Municipal	R\$18.000,00
2019	Municipal	R\$81.000,00
2019	Municipal	R\$40.000,00


Rosemary D. Mosquera
Contadora
CM Assessoria Contábil Ltda.
Rosemary Domingues Mosquera
Contador
CRC: SP-291866/O-2
CPF: 100.938.358-25 RG: 20.391.569


CERAC - Centro de Recuperação Aliança Cristã.
Pedro Aparecido Murça
Presidente
CPF: 860.102.398-34 RG: 16.096708-9

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00001

CENTRO DE RECUPERAÇÃO ALIANÇA CRISTÃ (0039)

CNPJ/CPF: 04.844.168/0001-34

End.: Rua DO NOSSO 69-CITÓ - CEP: 06900-000

Município: Embu-Guaçu

UF: SP

Entido em: 06/03/2020

Período: Janeiro a Dezembro de 2019 Data do encerramento:31/12/2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000	1000000000		A T I V O		142.205,13	461.203,73	480.601,12	122.807,74
11000	1100000000		CIRCULANTE		407,08	461.203,73	457.921,12	3.689,69
11100	1101000000		DISPONÍVEL		397,01	220.638,40	220.271,99	764,52
11101	1101010000		CAIXA		397,01	208.092,00	208.045,82	443,99
11102	1101020000		APLICACOES FINANC.BANCO BRASIL		0,00	12.540,40	12.226,07	314,53
11200	1102000000		BANCOS C/ MOVIMENTO		9,27	240.565,13	237.649,23	2.925,17
11203	1102030000		BDO DO BRASIL S/A		0,00	173.024,22	170.139,76	2.884,46
11210	1102100000		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		9,27	67.540,91	67.509,47	40,71
13000	1300000000		ATIVO PERMANENTE		141.798,05	0,00	22.680,00	119.118,05
13200	1302000000		VALORES IMOBILIZADOS		141.798,05	0,00	22.680,00	119.118,05
13202	1302030000		VEICULOS		67.680,00	0,00	22.680,00	45.000,00
13203	1302030000		MAGNIFICOS E EQUIPAMENTOS		16.868,10	0,00	0,00	16.868,10
13204	1302040000		MOVELS E UTENSILIOS		32.176,00	0,00	0,00	32.176,00
13220	1302200000		EDIFICIOS E CONSTRUCOES		25.073,95	0,00	0,00	25.073,95


 Rosemary D. Mosquera
 Contadora
 CRC SP 297806/0-2
 CPF 100.938.358-25

PM

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00002

CENTRO DE RECUPERAÇÃO ALIANÇA CRISTÃ (0039)

CNPJ/CPF: 04.844.168/0001-34

End.: Rua DO NOBRE 69-CIPÓ - CEP: 06900-000

Município: Embu-Guaçu UF: SP

Emitido em: 06/03/2020

Período: Janeiro a Dezembro de 2019 Data do encerramento: 31/12/2019

Acesso	Tipo	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Nov. Débito	Nov. Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	P A S S I V O		142.205,13	19.397,39	0,00	122.807,74
24000		2400000000	RECEBIMENTO LIQUIDO		142.205,13	19.397,39	0,00	122.807,74
24100		2401000000	CAPITAL SOCIAL		141.798,05	0,00	0,00	141.798,05
24101		2401010000	CAPITAL NACIONAL		141.798,05	0,00	0,00	141.798,05
24500		2405000000	DEFICIT OU SUPERAVIT ACUMULADO		407,08	19.397,39	0,00	-18.990,31
24501		2405010000	DEFICIT OU SUPERAVIT ACUMULADO		0,00	19.397,39	0,00	-19.397,39
24502		2405020000	SUPERAVIT		407,08	0,00	0,00	407,08

PM.

Rosemary D. Mosquera
Contadora
CRC SP 291886/0-2
CPF 100.938.358-25

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00003

CENTRO DE RECUPERAÇÃO ALIANÇA CRISTÃ

(0039)

CNPJ/CPF: 04.844.168/0001-34

End.: Rua DO MOLINHO 69-CIPIÓ - CEP: 06900-000

Município: Exbu-Guaçu

UF: SP

Emitido em: 06/03/2020

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

Data do encerramento: 31/12/2019

Acesso	Taxa	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
50000	5000000000		CONTAS DE DESPESAS		0,00	174.457,44	19.397,39	155.060,05
54000	5400000000		DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	36.541,50	0,00	36.541,50
54200	5402000000		DESPESAS GERAIS		0,00	36.541,50	0,00	36.541,50
54202	5402020000		ASSIST CONTABIL		0,00	2.250,00	0,00	2.250,00
54207	5402070000		TELEFONE E COMUNICACOES		0,00	1.642,58	0,00	1.642,58
54213	5402130000		LANCHES E REFEICOES		0,00	32.397,82	0,00	32.397,82
54214	5402140000		CERTIFICADO		0,00	251,10	0,00	251,10
55000	5500000000		DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	136.746,74	0,00	136.746,74
55100	5501000000		DESPESAS GERAIS		0,00	136.746,74	0,00	136.746,74
55102	5501020000		CONSUMO DE AGUA		0,00	535,67	0,00	535,67
55105	5501050000		IMPRESSOS E MATER ESCRITORIO		0,00	819,65	0,00	819,65
55106	5501060000		CONS LIMPEZA E HIGIENE		0,00	1.656,87	0,00	1.656,87
55109	5501090000		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		0,00	14.771,74	0,00	14.771,74
55111	5501110000		CONSERV DE BENS IMOVEIS		0,00	27.406,10	0,00	27.406,10
55113	5501130000		DESPESAS DIVERSAS		0,00	4.029,99	0,00	4.029,99
55117	5501170000		MANUTENCAO DE COMPUTADORES		0,00	780,00	0,00	780,00
55129	5501290000		EVENTOS E ESTADIA		0,00	16.400,00	0,00	16.400,00
55130	5501300000		EQUIPAMENTO PARA ESCRITORIO		0,00	759,00	0,00	759,00
55136	5501360000		MAO DE OBRA TERCEIROS		0,00	59.909,51	0,00	59.909,51
55142	5501420000		DESPESAS C/ VEICULOS		0,00	2.240,30	0,00	2.240,30
55145	5501450000		UNIFORMES E VESTIMENTAS		0,00	480,00	0,00	480,00
55149	5501490000		COZA E COLINHA		0,00	3.357,91	0,00	3.357,91
55160	5501600000		DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
57000	5700000000		DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	1.169,20	0,00	1.169,20
57100	5701000000		ENCARGOS FINANCEIROS		0,00	1.169,20	0,00	1.169,20
57101	5701010000		TAXAS BANCARIAS		0,00	1.169,20	0,00	1.169,20
59000	5900000000		CORR MONET AN/FL		0,00	0,00	19.397,39	-19.397,39
59600	5906000000		RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	0,00	19.397,39	-19.397,39
59620	5906200000		RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	0,00	19.397,39	-19.397,39

Rosemary D. Mosquera
Contadora
CRC SP 291866/0-2
CPF 100.938.358-25

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00004

CENTRO DE RECUPERAÇÃO ALIANÇA CRISTA (0039)

CNPJ/CPF: 04.844.168/0001-34

End.: Rua DO MOINHO 69-C/PO - CEP: 06900-000

Município: São-Gonçalo

UF: SP

Exatidão em: 06/03/2020

Período: Janeiro a Dezembro de 2019 Data do encerramento: 31/12/2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome de Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		6000000000	RECEITA		0,00	0,00	155.060,05	155.060,05
63000		6300000000	RECEITA LIQUIDA		0,00	0,00	154.731,10	154.731,10
63100		6301000000	DOAÇÃO		0,00	0,00	40,00	40,00
63104		6301040000	DOAÇÕES VOLUNTARIAS		0,00	0,00	40,00	40,00
63200		6302000000	RECURSOS GOVERNAMENTAL		0,00	0,00	154.691,10	154.691,10
63203		6302030000	TERMO DE COLABORAÇÃO N°17-2019		0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
63204		6302040000	TERMO DE COLABORAÇÃO N°18-2019		0,00	0,00	81.000,00	81.000,00
63105		6302050000	TERMO DE COLABORAÇÃO N°11-2019		0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
63106		6302060000	DOAÇÃO DO FORUM		0,00	0,00	8.696,36	8.696,36
63110		6302100000	NOTA FISCAL PADLISTA		0,00	0,00	6.994,74	6.994,74
64000		6400000000	RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	328,95	328,95
64100		6401000000	RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	328,95	328,95
64103		6401030000	RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	328,95	328,95

ROSEMARY DOMINGUES MACHUCA
 ROSEMARY DOMINGUES MACHUCA
 Contador

Contador CRC: SP-29186/10-2
 CPF: 100.938.358-25 RG: 80391569

PEDRO ARNECIDO MURCIA
 CENTRO DE RECUPERAÇÃO ALIANÇA CRISTA
 PEDRO ARNECIDO MURCIA
 PRESIDENTE CPF: 860.102.398-34 RG: 16.096708-9

