



Relatório Financeiro 2016



“E o Senhor Ihe respondeu: Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas”

Lucas 10:41

Balanço Patrimonial - Ativo

Descrição	Exercício Atual (2016)	Exercício Anterior (2015)
Circulante		
Numerários em caixa	7,29	87,98
Bancos conta movimento	11,00	11,00
Aplicações financeiras de liquidez imediata	88.399,25	93.317,80
Adiantamentos a Colaboradores	200,00	50,00
Impostos/ Previdência a recuperar	957,86	957,86
Total - Circulante	89.575,40	94.424,64
Não Circulante		
Bens em Operação	19.899,80	19.899,80
Depreciação, Amortização e Exaustão Acumulada	-17.126,18	-15.928,28
Total - Não Circulante	2.773,62	3.971,52
Total - Ativo	92.349,02	98.396,16

Balanço Patrimonial - Passivo

Descrição	Exercício Atual (2016)	Exercício Anterior (2015)
Circulante		
Obrigações de Curto Prazo	17.937,33	328.022,90
Obrigações Tributárias	221,53	252,14
Total - Circulante	18.158,86	33.055,04
Não Circulante		
Mútuo de Diretores e Terceiros	16.276,88	18.676,88
Contas a Pagar	1.500,01	1.500,01
Parcelamentos de Longo Prazo	32.258,16	38.511,94
Total - Não Circulante	50.035,05	58.688,83
Total - Passivo	68.193,91	91.743,87
Patrimônio Líquido		
Lucros ou prejuízos acumulados	-2.225,78	0,00
Total - Patrimônio Líquido	-2.225,78	0,00
Patrimônio Social		
Patrimônio Social	6.740,82	-107.013,10
Superávits/ Déficits Acumulados	19.640,07	113.665,39
Total - Patrimônio Social	26.380,89	6.652,29
Total - Passivo	92.349,02	98.396,16

Resultado do Exercício

Descrição	Exercício Atual (2016)	Exercício Anterior (2015)
Receitas		
Receitas de Doações	7.968,88	28.980,49
Receita Pessoa Jurídica	66.428,85	79.403,96
Receita Pessoa Física	34.102,84	41.736,27
Doações / Subvenções Vinculadas	259.200,00	189.041,78
T o t a l - Receitas	367.700,57	339.162,50
Despesas		
Despesas com Pessoal	196.862,62	154.386,87
Utilidades e Serviços	9.534,30	5.953,63
Despesas Gerais	90.583,19	43.909,70
Outras Despesas Operacionais	39.758,22	14.219,08
Tributos, Taxas e Contribuições	1.724,24	1.689,30
Depreciações e Amortizações	1.080,92	1.063,03
Receitas e Despesas Financeiras	8.517,01	4.275,50
Total - Despesas	348.060,50	225.497,11
Superavit Líquido do Exercício	19.640,07	113.665,39

“Darei a ele longevidade e lhe mostrarei a
minha salvação”

Salmos 91:16

Custo Mensal até maio/2017

Pessoal	15.173,00
Alimentação	8.500,00
Material de limpeza e descartáveis	450,00
Vale transporte	1.225,00
Material de escritório/didático (parte)	500,00
Gás	290,00
Acordo GPS 35/60	1.207,00
Acordo GPS 16/28	580,00
PIS	45,00
DARF IR	114,00
Tarifa Bancária	100,00
Seguro de Vida	64,00
Conta Telefônica	265,00
Internet	80,00
Despesas outras (transporte/manutenção/remédios emergenciais/Exames periódicos)	200,00
TOTAL DESPESAS	28.793,00

- Coordenadora
- Supervisora
- Cozinheira
- 4 monitoras

Custo Mensal à partir de junho/2017

Pessoal	9.940,00
Custo Fixo	4.137,00
Atividades	2.210,00
Total Despesas Mês	16.287,00

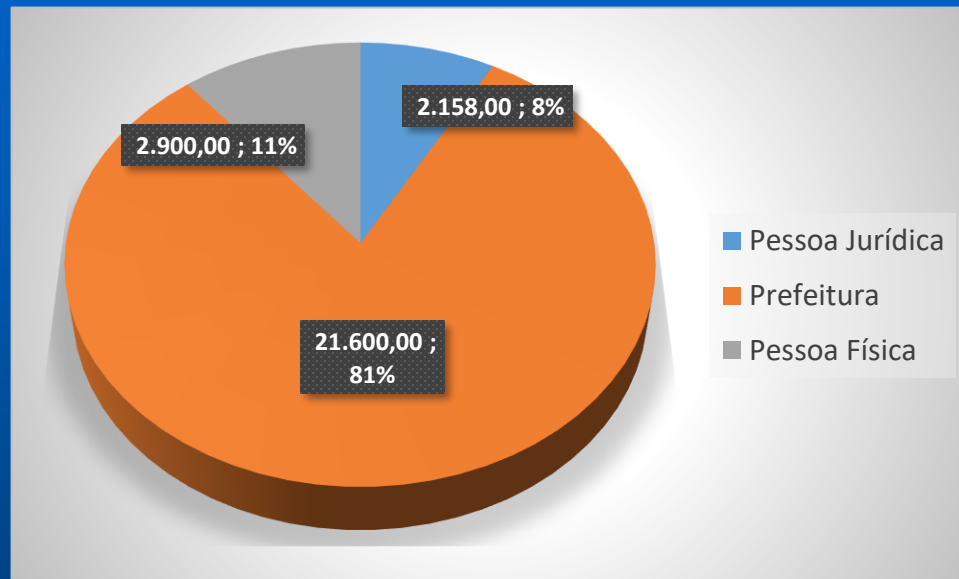
- Coordenadora
- Supervisora
- 2 monitoras

• Material de limpeza e descartáveis	200,00
• Vale transporte	700,00
• Material de escritório/didático(parte)	300,00
• Acordo GPS 35/60	1.207,00
• Acordo GPS 16/28	580,00
• PIS	26,00
• DARF IR	66,00
• Tarifa bancária	100,00
• Seguro de Vida	38,00
• Internet / Conta Telefônica	200,00
• Manutenção do site	300,00
• Despesas outras (transporte / manutenção / remédios emergenciais)	200,00
• Instrutora Jiu-jitsu	400,00
	4.317,00

Custos de Partida	
Atividade	Atual
Jiu-jitsu	350,00
Triathlon	1.100,00
Street Dance	380,00
Ballet	380,00
Total	2.210,00

Receita mensal antes da campanha

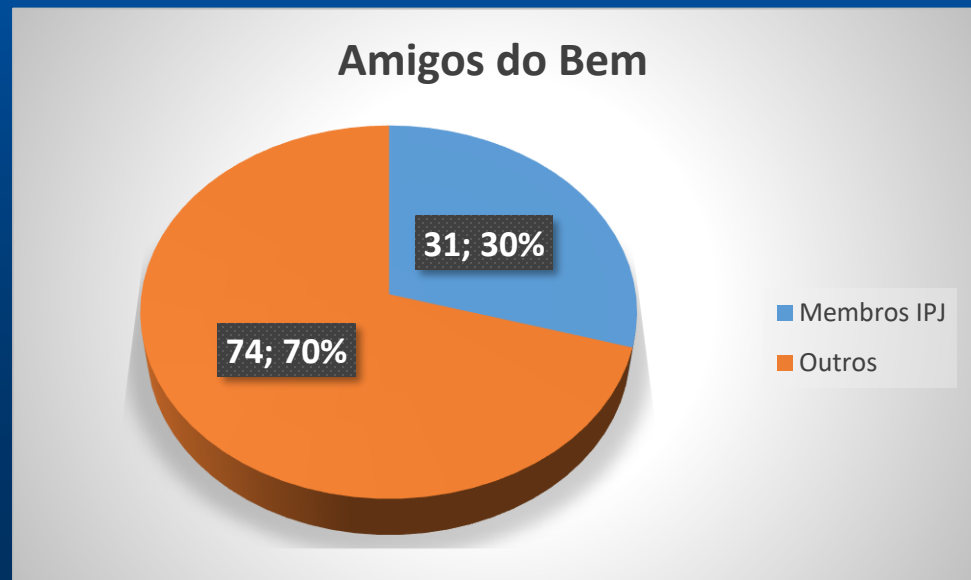
- Prefeitura R\$ 21.600,00
- Pessoa Jurídica R\$ 3.158,00
- Pessoa Física R\$ 2.900,00
- **TOTAL** **R\$ 27.558,00**



Em 30/05 termina o convênio junto ao CMDCA Rio/Prefeitura

Receita mensal depois da campanha

- Pessoa Jurídica – R\$ 4.208,33
- Amigos do Bem – R\$ 9.191,56
- Total – 13.399,89



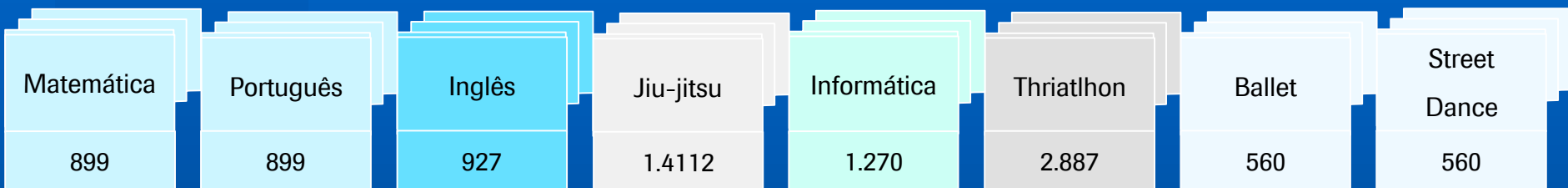
Plano de Captação

- **Quadro de funcionários:**
Manter 1 Coordenadora, 1 Supervisora e 2 Monitoras
- **Oferecer Reforço Escolar**
Português e Matemática
para Ensino Fundamental 1 - 1º ao 5º ano
ministrado pelas monitoras
- **Manter as atividades:**
Jiu-jitsu
Triathlon
Ballet
Street Dance
- **Buscar recursos para outras atividades**

- Receita – R\$ 13.399,89
- Despesa – R\$ 16.287,00

Até jul-2017: Ampliar a captação em R\$ 3.000,00

Planejamento Estratégico



Premissas:

- Captação de recursos por turma/atividade
- Garantia da base de sustentabilidade
- Turmas serão abertas a partir dos recursos obtidos
- Novas contratações sempre sob demanda garantida
- Serviremos lanches em substituição às refeições



Relatório Financeiro 2016

