

Balanço Patrimonial

Folha: 130

Fundacao de Ribeirao Preto Apoiano a Recuperacao de Vidas - R.A.R.E.V.

CNPJ: 02.992.104/0001-55

Período : 01/01 a 31/12

ATIVO	2018	2017	%A.H.
ATIVO	630.091,28	652.834,05	(3,4837)
CIRCULANTE	64.611,98	73.772,07	(12,4167)
DISPONIBILIDADES	44.477,24	72.572,07	(38,7130)
CAIXA	1.059,30	2.310,25	(54,1478)
CAIXA RECURSOS LIVRES	1.059,30	2.310,25	(54,1478)
BCOS CTA.MOVTO. REC. LIVRES	5.761,68	32.639,51	(82,3475)
BCOS CTA.MOVTO. REC. LIVRES	5.761,68	32.639,51	(82,3475)
BCOS CTA.MOVTO. REC.C/REST.-SUBV/CONV.	30.624,00	0,00	0,0000
BCOS CTA.MOVTO. REC.C/REST.-SUBV/CONV.	30.624,00	0,00	0,0000
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	7.032,26	37.559,63	(81,2771)
APLICAÇÃO DE RECURSOS LIVRES	7.032,26	37.559,63	(81,2771)
VLRS MOBILIÁRIOS - APLIC SUBV./CONVÊNIOS	0,00	62,68	0,0000
VLRS MOBILIÁRIOS - APLIC SUBV./CONVÊNIOS	0,00	62,68	0,0000
CRÉDITOS	18.934,74	0,00	0,0000
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	7.573,59	0,00	0,0000
ADIANTAMENTOS A FORN. - BENS E SERVIÇOS	7.573,59	0,00	0,0000
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	225,20	0,00	0,0000
IMPOSTO FEDERAIS A RECUPERAR	225,20	0,00	0,0000
OUTRAS	11.135,95	0,00	0,0000
CONVÊNIOS E SUBV. A RECEBER	11.135,95	0,00	0,0000
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	1.200,00	1.200,00	0,0000
OUTRAS CONTAS	1.200,00	1.200,00	0,0000
OUTROS CRÉDITOS	1.200,00	1.200,00	0,0000
ATIVO NÃO CIRCULANTE	565.479,30	579.061,98	(2,3456)
IMOBILIZADO	565.479,30	579.061,98	(2,3456)
IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	653.653,18	651.253,18	0,3685
IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	653.653,18	651.253,18	0,3685
(-) DEPRECIACÃO/AMORTIZACÃO ACUMULADA	(88.173,88)	(72.191,20)	22,1394
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(84.651,81)	(69.349,05)	22,0663
(-) AMORTIZACÃO AUMULADA	(3.522,07)	(2.842,15)	23,9227
PASSIVO	630.091,28	652.834,05	(3,4837)
PASSIVO	630.091,28	652.834,05	(3,4837)
CIRCULANTE	35.291,80	32.315,97	9,2085
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	35.291,80	32.315,97	9,2085
FORNECEDORES	6.502,78	4.856,33	33,9032
FORNECEDORES	5.702,78	4.856,33	17,4298
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	800,00	0,00	0,0000
IMPOSTOS, TAXAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.224,82	1.196,84	2,3378
TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	1.191,80	1.196,84	(0,4211)
TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	33,02	0,00	0,0000
VINCULADO A OBRIGAÇÕES SOCIAIS	78,10	1.975,06	(96,0457)
VINCULADO A OBRIGAÇÕES SOCIAIS	78,10	1.975,06	(96,0457)
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	27.486,10	22.696,22	21,1043
VINCULADO A CONSIGNAÇÕES S/FOLHA PAGTO	0,00	732,22	0,0000
PROV P/ FÉRIAS E ABONO FÉRIAS+ENCARGOS	27.486,10	21.964,00	25,1416
OBRIGAÇÕES	0,00	1.528,84	0,0000
OBRIGAÇÕES	0,00	1.528,84	0,0000
VINCULADOS E CONSIGNAÇÕES	0,00	62,68	0,0000

Jedaías do Amaral Costa

Balanço Patrimonial

Folha: 131

Fundacao de Ribeirao Preto Apoiando a Recuperacao de Vidas - R.A.R.E.V.

CNPJ: 02.992.104/0001-55

Período : 01/01 a 31/12

REC.DE PROJETOS	0,00	62,68	0,0000
NÃO-CIRCULANTE	45.888,81	49.032,85	(6,4121)
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	45.888,81	49.032,85	(6,4121)
FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	33.747,56	33.747,56	0,0000
FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	33.747,56	33.747,56	0,0000
RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	12.141,25	15.285,29	(20,5691)
RECEITAS DIFERIDAS	16.499,89	16.499,89	0,0000
(-) CUSTOS E DESPESAS CORRESPONDENTES	(4.358,64)	(1.214,60)	258,8539
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	548.910,67	571.485,23	(3,9502)
DOAÇÕES PATRIMONIAIS	45.919,05	45.919,05	0,0000
DOAÇÕES PATRIMONIAIS	45.919,05	45.919,05	0,0000
DOAÇÕES PATRIMONIAIS	45.919,05	45.919,05	0,0000
OUTRAS CONTAS	502.991,62	525.566,18	(4,2953)
SUPERÁVITS/DÉFICIT ACUMULADOS	502.991,62	525.566,18	(4,2953)
SUPERÁVITS ACUMULADOS	635.965,48	633.030,16	0,4637
DÉFICITS ACUMULADOS	(132.973,86)	(107.463,98)	23,7381

Ribeirão Preto, 31 de dezembro de 2018.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 630.091,28 (seiscentos e trinta mil, noventa e um Reais e vinte e oito Centavos)

Contabilista
Jedaías do Amaral Costa
TC CRC: 215735

Presidente
Fabio Alexandre Carneiro
CPF: 109.132.308-98

Jedaías do Amaral Costa

Demonstração do Resultado do Período

Folha: 132

Fundacao de Ribeirao Preto Apoiando a Recuperacao de Vidas - R.A.R.E.V.

CNPJ: 02.992.104/0001-55

Período: 01/01 a 31/12

	2018	2017	%A.H.
RECEITAS OPERACIONAIS	506.890,16 C	568.327,00 C	(10,8101)
COM RESTRIÇÃO	389.936,61 C	392.318,43 C	(0,6071)
<i>Programa (Atividades) de Saúde</i>			
Convênio Estadual - FEBRACT	386.792,57 C	391.103,83 C	(1,1023)
Receita Diferida - Convênios	3.144,04 C	1.214,60 C	158,8539
<i>Programa (Atividades) de Saúde Total:</i>	389.936,61 C	392.318,43 C	(0,6071)
SEM RESTRIÇÃO	116.953,55 C	176.008,57 C	(33,5524)
<i>Programa (Atividades) - Saúde</i>			
Eventos e Promoções Sociais - Próprio	0,00	1.852,68 C	0,0000
Rendimentos Financeiros	1.196,66 C	3.964,84 C	(69,8182)
Locação e Arrendamento	0,00	28.439,89 C	0,0000
Nota Fiscal Paulista	0,00	217,63 C	0,0000
<i>Programa (Atividades) - Saúde Total:</i>	1.196,66 C	34.475,04 C	(96,5289)
<i>Contribuições e Doações Voluntárias</i>			
de Pessoa Física	37.975,13 C	60.213,00 C	(36,9320)
de Pessoa Jurídica	55.446,76 C	24.980,53 C	121,9599
<i>Contribuições e Doações Voluntárias Total:</i>	93.421,89 C	85.193,53 C	9,6584
<i>Outras Receitas</i>			
Gratuidade Integral	19.350,00 C	56.340,00 C	(65,6550)
Gratuidade Parcial	2.985,00 C	0,00	0,0000
<i>Outras Receitas Total:</i>	22.335,00 C	56.340,00 C	(60,3568)
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	532.400,04 D	566.139,35 D	(5,9595)
Com Programas (Atividades) de Saúde	532.400,04 D	566.139,35 D	(5,9595)
<i>Custeio Direto - Convênio FEBRACT</i>			
Salário,13º e Férias Pessoal com Vículo	200.933,27 D	166.527,76 D	20,6605
Benefícios Pessoal com Vinculo	14.869,30 D	16.876,75 D	(11,8948)
Encargos Sociais	16.967,45 D	16.175,72 D	4,8946
Indenizações Pessoal Vinculado	0,00	1.645,60 D	0,0000
Serviços de Terceiros	24.972,48 D	26.249,61 D	(4,8653)
Impostos e Taxas	625,62 D	461,20 D	35,6505
<i>Custeio Direto - Convênio FEBRACT Total:</i>	258.368,12 D	227.936,64 D	13,3509
<i>Despesas Administrativas Custeio Direto</i>			
Manutenção de Infra-Estrutura	15.481,10 D	15.902,55 D	(2,6502)
Utilidade Pública	16.390,32 D	21.795,61 D	(24,7999)
Apoio Administrativo	36.771,63 D	26.019,64 D	41,3226
Despesas com Veículos	17.611,69 D	24.323,32 D	(27,5934)
Despesas com Copa e Cozinha	30.783,06 D	46.122,57 D	(33,2581)
Despesas Cultivo Hortas	0,00	3.938,50 D	0,0000
<i>Despesas Administrativas Custeio Direto Total:</i>	117.037,80 D	138.102,19 D	(15,2528)
<i>Custeio Indireto - Recursos Próprios</i>			
Salário,13º e Férias Pessoal com Vículo	34.219,32 D	36.005,39 D	(4,9606)
Benefícios Pessoal com Vinculo	7.881,86 D	6.361,33 D	23,9027
Encargos Sociais	5.371,08 D	3.714,28 D	44,6062
Indenizações Pessoal Vinculado	3.678,77 D	1.864,67 D	97,2880
Serviços de Terceiros	31,60 D	15.540,82 D	(99,7967)
Impostos e Taxas	2.077,37 D	1.293,50 D	60,6007
<i>Custeio Indireto - Recursos Próprios Total:</i>	53.260,00 D	64.779,99 D	(17,7833)
<i>Despesas Administrativas Custeio Indireto</i>			

Jedaías do Amaral Costa



Demonstração do Resultado do Período

Folha: 133

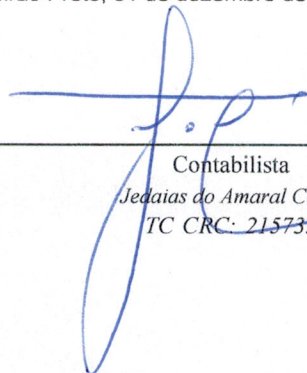
Fundação de Ribeirão Preto Apoiando a Recuperação de Vidas - R.A.R.E.V.

CNPJ: 02.992.104/0001-55

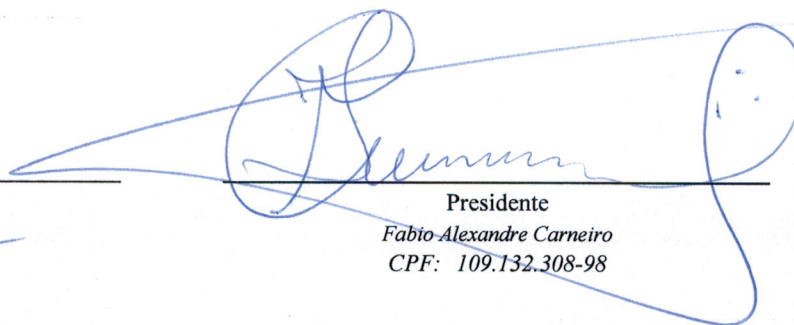
Período: 01/01 a 31/12

	2018	2017	%A.H.
Manutenção de Infra-Estrutura	115,75 D	3.913,36 D	(97,0422)
Utilidade Pública	2.426,84 D	5.445,54 D	(55,4344)
Apoio Administrativo	28.898,90 D	25.972,80 D	11,2660
Despesas com Veículos	6.487,87 D	11.384,09 D	(43,0093)
Despesas com Copa e Cozinha	37.807,99 D	25.724,14 D	46,9747
Despesas Cultivo Hortas	2.995,65 D	2.791,63 D	7,3083
<i>Despesas Administrativas Custeio Indireto Total:</i>	78.733,00 D	75.231,56 D	4,6542
Outras Receitas/Despesas Operacionais			
Despesas Financeiras	2.666,12 D	3.748,97 D	(28,8839)
Benefícios - Gratuidade Integral	22.335,00 D	56.340,00 D	(60,3568)
<i>Outras Receitas/Despesas Operacionais Total:</i>	25.001,12 D	60.088,97 D	(58,3932)
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	25.509,88 D	2.187,65 C	1.066,0860

Ribeirão Preto, 31 de dezembro de 2018.



Contabilista
Jedaia do Amaral Costa
TC CRC: 215735



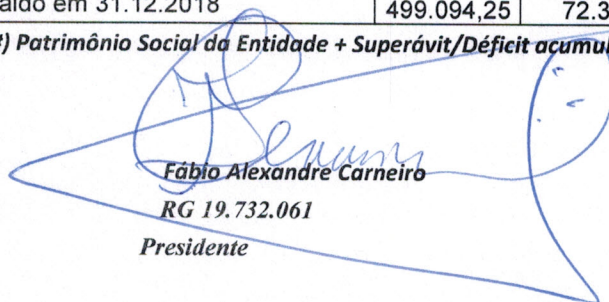
Presidente
Fábio Alexandre Carneiro
CPF: 109.132.308-98

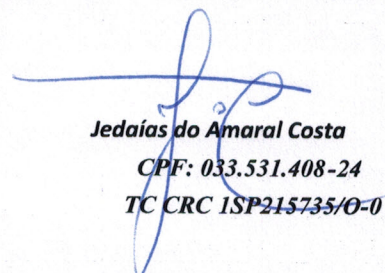
Jedaia do Amaral Costa

Fundação de Ribeirão Preto Apoiando a Recuperação de Vidas - RAREV CNPJ 02.992.104/0001-55 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO DO PERÍODO ENCERRADO EM 31/12/2018 E 31/12/2017 EM (R\$)		
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2018	2017
Superávit (Déficit) Líquido	-25.509,88	2.187,65
Ajustes p/Reconciliar o Superávit(Déficit) Líquido c/Caixa Líquido Aplicado/Obtido nas/das Atividades Operacionais:		
Depreciação e amortização	15.982,68	7.610,58
Aumento (diminuição) das contas do ativo e passivo circulantes:		
Salários e encargos sociais	3.625,14	-8.996,43
Contas a pagar e/ou reconhecer	-4.639,80	18.474,35
Créditos a receber	-18.934,74	29.554,60
Variação Exigível a Longo Prazo	0,00	-41.159,48
Caixa líquido obtido/(aplicado) das/nas atividades operacionais	-28.630,15	9.791,40
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aquisição de investimentos permanentes	0,00	0,00
Caixa líquido obtido/(aplicado) nas/das atividades investimentos	-2.400,00	-99.557,98
Variação no Patrimônio Social (exceto Reserva de Superávit)	2.935,32	84.674,23
Caixa líquido obtido/(aplicado) nas/das atividades financiamentos	2.935,32	84.674,23
AUMENTO (DIMINUIÇÃO) LÍQUIDO NO CAIXA E EQUIVALENTES	-28.094,83	-5.092,35
SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES EM 31 DE DEZEMBRO 2017	72.572,07	77.664,42
SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES EM 31 DE DEZEMBRO 2018	44.477,24	72.572,07
CAIXA LÍQUIDO GERADO NO EXERCÍCIO	-28.094,83	-5.092,35

Fundação de Ribeirão Preto Apoiando a Recuperação de Vidas - RAREV CNPJ 02.992.104/0001-55 DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
DESCRIÇÃO	Patrimônio Social (#)	Doações Patrimoniais	Ajuste Exercício Anterior	Superávit / Déficit do Exercício	TOTAL
Saldo em 31.12.2017	496.906,60	72.390,98		2.187,65	571.485,23
Transf. p/o Patrimônio Social	2.187,65	0,00		-2.187,65	0,00
Ajustes Exercícios Anteriores	0,00	0,00	2.935,32	0,00	2.935,32
Resultado do Exercício	0,00	0,00		-25.509,88	-25.509,88
Saldo em 31.12.2018	499.094,25	72.390,98	2.935,32	-25.509,88	548.910,67

(#) Patrimônio Social da Entidade + Superávit/Déficit acumulado


Fábio Alexandre Carneiro
RG 19.732.061
Presidente


Jedaías do Amaral Costa
CPF: 033.531.408-24
TC CRC ISP215735/O-0

Fundação de Ribeirão Preto Apoiando a Recuperação de Vidas – RAREV
CNPJ 02.992.104/0001-55
NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

I. CONTEXTO OPERACIONAL.

NOTA 01 - Objetivos Constantes de seu estatuto:

1. Atender jovens e adultos, do sexo masculino, maiores de 18 anos, dependentes de álcool e ou tóxicos de qualquer natureza, por meio de um núcleo de abrigo e vivência que as recupere para a sociedade, bem como promover campanhas preventivas.

II. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS.

NOTA 02 - As Demonstrações Contábeis foram elaboradas em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade e Princípios Fundamentais de Contabilidade por meio da Resolução CFC nº 877/2000, que aprovou a NBC T10.19 e em conformidade com a Lei nº 6.404/76.

III. RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS.

Os principais procedimentos contábeis mais relevantes adotados na elaboração e apresentação das Demonstrações Contábeis foram os seguintes:

NOTA 03 - O Regime contábil adotado é o de competência.

NOTA 04 - CRITÉRIOS UTILIZADOS PARA APURAÇÃO DAS RECEITAS E DAS DESPESAS, ESPECIALMENTE COM GRATUIDADES, DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, CONTRIBUIÇÕES E APLICAÇÕES DE RECURSOS.

As receitas com contribuições, doações, subvenções, e demais receitas foram reconhecidas em conformidade ao regime de competência. As Receitas e Despesas da Entidade são apuradas e registradas em contas próprias, através de documentos que estão em conformidade com as exigências legais e fiscais.

NOTA 05 – IMOBILIZADO.

Os valores apresentados no Ativo Permanente apresentam-se baseados pelo custo de aquisição ou valor original.

Item	Total Ativo Imobilizado Custo Aquisição 2017	Aquisições Baixa 2018	Total Ativo Imobilizado Custo Aquisição 2018	(-) Depreciação Acumulada	Ativo Imobilizado Líquido 2018
Terras	300.000,00	-	300.000,00	-	300.000,00
Edifícios e Construções	102.600,86	-	102.600,86	- 33.416,54	69.184,32
Benfeitoria em Imóveis de Terceiros	17.000,00	-	17.000,00	- 3.522,07	13.477,93
Poço Artesiano	83.512,00	600,00	84.112,00	-	84.112,00
Rede Elétrica	30.480,00	-	30.480,00	-	30.480,00
Veículos (Recursos Próprios)	76.887,18	-	76.887,18	- 24.321,21	52.565,97
Móveis e Utensílios (Recursos Próprios)	10.308,69	-	10.308,69	- 6.009,82	4.298,87
Máquinas e Equipamentos(Recursos Próprios)	25.630,87	1.800,00	27.430,87	- 17.156,45	10.274,42
Computadores e Periféricos	3.856,00	-	3.856,00	- 3.008,41	847,59
Outros Ativos Imobilizados	977,58	-	977,58	- 739,38	238,20
Totais	651.253,18	2.400,00	653.653,18	-88.173,88	565.479,30

NOTA 06 - PROVISÃO DE FÉRIAS, 13º SALÁRIO E ENCARGOS SOCIAIS.

A Entidade reconhece as provisões de férias, 13º salário e encargos sociais dos empregados, estando demonstradas nas demonstrações contábeis.

NOTA 07 - PATRIMÔNIO SOCIAL.

Os recursos que compõem este grupo patrimonial são acrescidos das doações, subvenções, superávits e déficits apurados anualmente desde a sua constituição.

NOTA 08 - CORREÇÃO MONETÁRIA.

A entidade não faz correção monetária dos bens e do patrimônio social, pois a partir de 1995 a legislação tributária por meio da lei 9.249/95 e a alteração da Legislação Societária através da lei 9.457/1997 desobrigaram as entidades com personalidade jurídica a realizar tal procedimento.

NOTA 09 - RECURSOS INGRESSADOS NA INSTITUIÇÃO.

Todos os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, em conformidade com seu Estatuto Social, estando demonstrado nas suas despesas e investimentos patrimoniais.

NOTA 10- VALORES DAS GRATUIDADES CONCEDIDAS E CONTAS EM QUE SÃO REGISTRADAS AS GRATUIDADES OFERECIDAS.

Os recursos recebidos e valores gastos estão reconhecidos nas contas contábeis pelo regime de competência. Assim, todas as contas contábeis e seus respectivos registros, refletem ingressos ou saída de recursos utilizados ou a ser utilizados na entidade.

Gratuidade Concedidas registradas nas Contas 3.01.01.01.03.27.003 e 4.92.01.01.01.01.001 respectivamente no valor de R\$ 19.350,00. Estas gratuidades referem-se a 430 diárias ao valor de R\$ 45,00

NOTA 11 - VALORES DAS DOAÇÕES E CONVÊNIOS RECEBIDOS DE PESSOAS FÍSICAS E/OU PESSOAS JURÍDICAS.

1. Receitas, Contribuições Voluntária Pessoas Físicas R\$ 37.995,13

NOTA 12 - VALOR DOS AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES DO PODER PÚBLICO.

Valor Recebido no ano 2017 do Convênio Febract no valor de R\$ 432.336,61

NOTA 13 - Composição Rubrica: Despesas Gerais e Administrativas

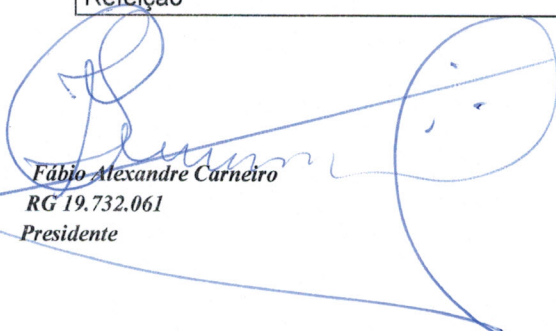
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	179.788,12
Conservação de Imóveis	14.169,48
Conservação de Equipamentos	1.271,37
Conservação de Equipamento. de Informática	156,00
Uso da Internet	1.046,06
Tarifa de Telefonia	3.577,98
Aluguel de imóveis	25.436,46
Tarifa de Energia Elétrica	21.381,90
Material de Limpeza	5.153,77
Material de escritório	3.270,72
Aluguel de equipamentos	195,00
Tarifa de Água e Esgoto	1.599,27
Viagens e Estadas	399,50
Passagem aéreas/rodoviárias	37,00
Cópias/reprodução/plastificação/encadernações	711,40
Despesas de Cartório	213,18
Despesas Postais	300,27
Condução Urbana	527,30
Outras Despesas Administrativas	566,45
Despesas Bens de pequeno valor não durável	188,49
Material Pedagógico	258,26
Frete e Carretos	80,00
Livros/Jornais/Revistas	962,00
Despesas com Promoção/Eventos	2.600,00
Reparo, Conservação e Manut de Veículos	4.557,18
Combustíveis e Lubrificantes	14.169,42
Despesas Licenciamento e Transferência	1.032,00
Seguro Obrigatório DPVAT	45,72
IPVA	701,09
Multas de Trânsito	809,19

(Assinatura)

21

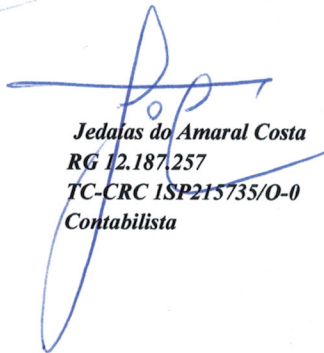


Estacionamento	31,00
Prêmio de Seguro Contratado	2.753,96
Alimentação	59.411,48
Material Descartável	381,54
Material de Consumo Copa e Cozinha	2.026,93
Gás de Cozinha	6.130,50
Material de Limpeza	0,00
Refeição	640,60


Fábio Alexandre Carneiro

RG 19.732.061

Presidente


Jedaías do Amaral Costa

RG 12.187.257

TC-CRC 1SP215735/O-0

Contabilista