

BALANÇO PATRIMONIAL - 2018

Nome : ASSISTENCIA SOCIAL CASA AZUL
CNPJ : 33.486.911/0001-20
Cart. : 10 OF,DE REG CIVIL DAS PJ NO 00048693
Folha : 1

	31/12/2018	31/12/2017
ATIVO	17.361.987,34	22.011.615,51
ATIVO CIRCULANTE	6.559.666,78	5.752.711,24
DISPONIBILIDADES	66.230,49	299.305,51
Caixa	972,98	656,07
Bancos	65.257,51	298.649,44
CRÉDITOS	0,00	5.110,00
Adiantamento a Fornecedores	0,00	5.110,00
TRIBUTOS A RECUPERAR	3.885,25	0,00
Salário Maternidade a Compensar	3.885,25	0,00
OUTROS CRÉDITOS	6.489.551,04	5.448.295,73
Valores a Receber Entre Projetos	96.409,49	91.276,20
Contas a receber / Custas Trabalhistas	0,00	6.431,24
Despesas Antecipadas/Desp. Bancária	1.955,85	547,68
Taxa Adm. Entre Projetos a Receber	119.832,00	11.600,00
Desembolso p/ Ressarc. Futuro	248,60	0,00
Repasse Entre Projetos-ER	0,00	4.070,74
Empréstimos entre Projetos a Receber	64.670,00	0,00
Reemb. de Tributos s/ NF a Receber	22.662,41	1.407,32
Reemb. de Fopag e Encargos a Receber	111.446,79	28.629,89
Reemb. com Despesas do Caixa a Receber	947,46	0,00
Repasse a Receber Serv. de Conviv. TC nº 32/2016	5.707.057,42	5.199.120,00
Repasse a Receber de Entidades Governamentais	223.428,50	0,00
Repasse a Receber de Entidades Privadas	140.892,52	105.212,66
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	10.802.320,56	16.258.904,27
CRÉDITO DE LONGO PRAZO	8.341.821,00	13.977.800,00
Repasse a Receber Serv. Conv. TC nº 32/2016	8.341.821,00	13.977.800,00
IMOBILIZADO	2.360.499,56	2.181.104,27
Imóveis - Terrenos	588.963,55	588.963,55
Imóveis - Edificações	793.950,80	703.211,98
Instalações	37.016,12	37.016,12
Máquinas e Equipamentos	892.158,28	877.378,29
Móveis, Utensílios e Diversos	298.711,06	298.711,06
Veículos	607.198,69	536.957,04
Obras em Andamento	68.386,14	0,00
Máquinas e Equip. de Terceiros	96.313,09	86.773,10
Software	9.517,50	9.517,50
Equipamentos de Informática de Terceiros	47.052,47	44.252,47
Instalações de Terceiros	39.104,96	34.505,00
(-) Deprec. Instalações	(15.323,28)	(7.826,17)
(-) Deprec. Veículos	(180.974,99)	(218.144,65)
(-) Deprec. Móveis e Utensílios	(120.918,26)	(108.856,48)
(-) Deprec. Máquinas e Equipamentos	(191.985,68)	(173.823,76)
(-) Deprec. Imóveis - Edificações	(263.050,46)	(235.582,62)
(-) Deprec. Equip. de Informática	(345.620,43)	(291.948,16)
INTANGÍVEL	100.000,00	100.000,00
Licença p/ Uso de Software	100.000,00	100.000,00

BALANÇO PATRIMONIAL - 2018

Nome : ASSISTENCIA SOCIAL CASA AZUL
 CNPJ : 33.486.911/0001-20
 Cart. : 10 OF.DE REG CIVIL DAS PJ NO 00048693
 Folha : 2

	31/12/2018	31/12/2017
PASSIVO	17.361.987,34	22.011.615,51
PASSIVO CIRCULANTE	6.962.356,38	6.198.756,65
FORNECEDORES/CREDORES		
Outros Fornecedores	160.343,94	175.087,61
CEB	100.895,62	130.191,03
SINTIBREF	9.983,21	7.316,86
CAESB	754,00	754,00
Telefone a Pagar	10.236,65	4.819,39
Clínica Brasil	3.447,18	260,45
Terracap	0,00	135,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	35.027,28	31.610,88
Salários a Pagar	350.798,96	319.938,68
Bolsa Aprendiz a Pagar	287.243,41	294.174,14
Férias a Pagar	53.005,05	19.594,87
Rescisão de Contrato a Pagar	10.550,50	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS	0,00	6.169,67
ISS/IRRF/COFINS Retidos s/ NFs	2.136,76	2.396,57
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.136,76	2.396,57
INSS a Recolher (Folha/RPA)	112.676,14	107.081,24
FGTS a Pagar	54.185,29	38.793,10
Contribuição Sindical a Recolher	42.643,14	46.561,06
IRRF s/ Folha a Recolher	0,00	4.841,14
ISS Retido s/ RPA a Recolher	15.847,71	16.531,39
IRRF Retido s/ RPA a Recolher	0,00	282,75
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	71,80
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	20.537,24	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	20.537,24	0,00
Valores a Reembolsar Entre Projetos	520.613,40	238.952,35
Taxa Adm. Entre Projetos a Repassar	96.320,26	79.676,20
Cheques a Compensar	119.832,00	11.600,00
Fopag e Encargos a Reembolsar	760,00	17.638,94
Tributos s/ NF a Repassar	115.332,04	28.629,89
Despesas Pagas pelo Caixa a Reembolsar	22.662,41	1.407,32
Empréstimos entre Projetos a Pagar	947,46	0,00
Licença p/ Uso de Software	64.670,00	0,00
Tarifas Bancárias a Reembolsar	100.000,00	100.000,00
RECURSOS DE PROJETOS	89,23	0,00
Receitas de Projetos	5.795.249,94	5.355.300,20
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	5.795.249,94	5.355.300,20
FORNECEDORES A LONGO PRAZO	8.829.315,02	14.500.494,64
Terracap	487.494,02	522.694,64
CONVÊNIOS E CONTRATOS	487.494,02	522.694,64
Serviço de Convivência TC nº 32/2016	8.341.821,00	13.977.800,00
	8.341.821,00	13.977.800,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.570.315,94	1.312.364,22
SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADOS	1.570.315,94	1.312.364,22
(-) Déficit do Exercício	(186.466,14)	(207.037,52)
Superávit do Exercício	318.241,75	230.861,75

BALANÇO PATRIMONIAL - 2018

Nome : ASSISTENCIA SOCIAL CASA AZUL
CNPJ : 33.486.911/0001-20
Cart. : 10 OF.DE REG CIVIL DAS PJ NO 00048693
Folha : 3

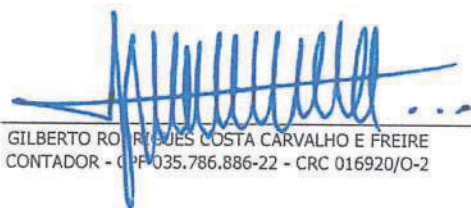
	31/12/2018	31/12/2017
Ajuste de Exercícios Anteriores	62.794,05	(63.382,06)
Superávit/Déficit Acumulado	1.375.746,28	1.351.922,05

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, apresentando um total de R\$ 17.361.987,34 (dezessete milhões, trezentos e sessenta e um mil, novecentos e oitenta e sete reais , trinta e quatro centavos), estando de acordo com os documentos entregues à contabilidade pela empresa/entidade, a qual se responsabiliza pela exatidão, veracidade e idoneidade dos documentos. Ressalva-se que a responsabilidade do profissional fica restrita apenas ao aspecto técnico, uma vez que operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela empresa/entidade.

BRASILIA-DF, 31 de Dezembro de 2018



DAISE LOURENÇO MOISES
999 - Outros - CPF 843.964.317-91



GILBERTO RODRIGUES COSTA CARVALHO E FREIRE
CONTADOR - CPF 035.786.886-22 - CRC 016920/O-2

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT OU DEFICIT - 2018

Nome : ASSISTENCIA SOCIAL CASA AZUL
 CNPJ : 33.486.911/0001-20
 Cart. : 10 OF, DE REG CIVIL DAS PJ NO 00048693
 Folha : 1

	31/12/2018	31/12/2017
(-) DESPESA OPERACIONAL	(9.157.309,96)	(9.239.279,05)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(6.900.221,12)	(7.724.441,24)
Despesas c/ Serviços PJ	(15.015,74)	(23.975,56)
Bolsa Aprendiz CR	(272.290,97)	(239.762,98)
Vale Transporte CR	(158.459,20)	(144.116,40)
Salário CR	(3.024.081,66)	(3.102.905,26)
Férias CR	(260.792,74)	(260.786,91)
Exames Adm. e Dem. CR	(3.806,00)	(3.795,00)
Rescisão Contratual CR	(203.358,27)	(176.407,38)
Vale Alimentação CR	(78.335,63)	(69.275,02)
13º Salário CR	(282.306,02)	(294.098,07)
Previdência Social CR	(370.296,35)	(398.802,41)
FGTS CR	(376.266,99)	(399.380,21)
PIS PASEP CR	0,00	(24.182,76)
Contribuição Sindical CR	0,00	(18.460,50)
IR S/ FOLHA CR	(83.166,14)	(81.339,62)
Honorários Profissionais CR	0,00	(14.068,57)
Alimentação CR	(328.684,96)	(385.843,02)
Aluguel e Condomínio CR	(7.214,83)	(1.190,00)
Conserv. manut. e instal. CR	(18.059,02)	(50.193,83)
Dispêndio com Gás CR	(111.502,50)	(89.878,22)
Material de limpeza CR	(47.674,07)	(47.513,92)
Material pedag/recreativo CR	(19.018,72)	(77.013,46)
Uniformes e vestuário CR	(25.806,99)	(74.702,00)
Manut. maq. e equipamentos/ Serv. e Peças CR	(25.269,76)	(26.078,31)
Água e Luz CR	(60.962,13)	(68.260,61)
Assistência Contábil CR	(37.200,00)	(33.800,00)
Transporte Urbano CR	(68.015,00)	(63.959,67)
Material de Escritório CR	(5.369,10)	(33.906,72)
Segurança CR	(14.010,12)	(6.456,12)
Serv. Gráficos/Fotog. CR	(360,00)	(6.069,83)
Dispêndios c/ Copa CR	(18.174,37)	(22.683,28)
Manut. de veículos/Peças CR	(6.857,04)	(14.031,00)
Luz CR	(90.371,21)	(65.010,30)
Manut. de Veículos/Serv. CR	(2.170,24)	(6.610,00)
Conserv. manut. instal/Serv. CR	(57.295,00)	(126.062,17)
Tarifas Bancárias CR	(4.070,97)	(3.611,07)
Aperfeiçoamento Profissional SR	0,00	(5.876,00)
Vale Transporte SR	(94.315,30)	(81.471,65)
Salários SR	(179.306,97)	(373.399,53)
Férias SR	(31.780,67)	(19.628,04)
Exames Adm. e Dem. SR	(2.974,01)	(2.220,03)
Rescisão Contratual SR	(41.608,26)	(69.406,79)
Vale Alimentação SR	(34.500,19)	(33.612,36)
13º Salário Func. SR	(31.601,30)	(26.841,74)
Previdência Social SR	(42.723,31)	(41.173,92)
FGTS SR	(30.373,44)	(38.149,26)
PIS PASEP SR	0,00	(2.836,51)
Contribuição Sindical SR	0,00	(2.112,32)
IR s/ Folha SR	(2.359,40)	(4.349,46)
Honorários Profissionais SR	(1.278,36)	(2.100,00)
Alimentação SR	(10.807,75)	(28.082,64)
Aluguel de Maq. Equip. SR	0,00	(4.283,29)
Conserv. manut. de instal. SR	(11.059,26)	(8.079,85)
Dispêndios Cartorários SR	(1.217,10)	(7.479,30)
Frete e Carretos SR	(4.227,23)	(8.370,39)

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT OU DEFICIT - 2018

Nome : ASSISTENCIA SOCIAL CASA AZUL
 CNPJ : 33.486.911/0001-20
 Cart. : 10 OF.DE REG CIVIL DAS PJ NO 00048693
 Folha : 2

	31/12/2018	31/12/2017
Material Pedag/Recreativo SR	(20.640,78)	(69.771,07)
Portes e Correspondências SR	(839,83)	(823,35)
Uniformes e Vestuário SR	(910,00)	(21.478,50)
Manut. Maq. e Equipamentos/Peças e Serv. SR	(2.863,00)	(9.667,21)
Assistencia Contábil SR	(22.090,00)	(23.660,00)
Transporte Urbano SR	(5.428,90)	(4.413,15)
Material de Escritório SR	(211,68)	(1.828,96)
Medicamentos SR	(1.032,12)	(1.532,33)
Lanches e Refeições SR	(2.681,02)	(4.996,93)
Serv. Gráficos/Fotog. SR	(2.448,95)	(23.169,77)
Internet SR	(1.754,90)	(1.923,67)
Manut. Veículos / Peças SR	(112,00)	(115,00)
Seguros de Veículos - SR	(29.321,26)	(25.583,01)
Taxas e Emolumentos SR	(1.820,38)	(2.202,70)
Dispêndios c/copa SR	(25,00)	(1.980,94)
Material de Bazar SR	0,00	(44.368,95)
Telefone SR	0,00	(37.851,44)
Outros Disp. Administrat SR	(31.901,36)	(23.421,39)
Manut. de Veículos/Serv. SR	(2.165,00)	(7.083,00)
Conserv.Manut.e Instal/Serv SR	(9.136,02)	(27.635,40)
Assistencia Jurídica SR	(12.000,00)	(18.560,00)
Tarifas Bancárias SR	(17.306,77)	(17.465,10)
ISS e COFINS s/ NF	(25.782,57)	(23.327,48)
Seguros Prediais - SR	(3.001,15)	(1.916,03)
Plano de Saúde - CR	(54.453,28)	(45.512,17)
Telefone CR	(39.488,45)	(32.791,65)
Plano de Saúde - SR	(2.425,71)	(4.133,01)
Despesas com gás SR	(7.812,95)	(33.525,77)
DESPESAS FINANCEIRAS	(24.197,57)	(1.954,52)
Deságio de Aplic. Financeiras SR	(4,82)	(36,94)
Juros e Multas CR	(19.162,00)	(493,23)
Juros e Multas SR	(4.620,42)	(1.414,23)
Deságio de Aplic. Financeiras CR	(410,33)	(10,12)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(672.296,66)	(200.789,99)
Despesas com Depreciações	(188.055,26)	(155.665,27)
Disp. c/ Estacionamento SR	0,00	(19,40)
Despesas c/ Marketing e Prop. SR	0,00	(1.500,00)
Internet CR	(45.833,93)	(11.531,91)
Eventos/Bazar SR	(3.712,91)	0,00
Plano Odontológico - CR	(18.242,31)	(8.692,00)
Plano Odontológico - SR	(909,95)	(378,00)
Bens de Natureza Permanente - CR	0,00	(893,55)
Serviços de Informática / Web Design SR	(15.604,05)	(13.477,86)
Serviços de Informática / Web Design CR	(3.416,84)	0,00
Brindes e Sorteios SR	0,00	(5.451,00)
Limpeza e Conservação CR	0,00	(1.944,00)
Comissões SR	0,00	(300,00)
Indenização Trabalhista SR	0,00	(937,00)
Despesas com Doações	(181.344,80)	0,00
Seguro de vida - SR	(1.036,79)	0,00
Bolsa Aprendiz SR	(211.258,69)	0,00
Seguro de vida - CR	(2.881,13)	0,00
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	(1.393,27)
Taxa Agefis	0,00	(1.073,67)
IPTU / TLP SR	0,00	(319,60)
DESPESAS NÃO FINANCEIRAS	(1.560.594,61)	(1.310.700,03)

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT OU DEFICIT - 2018

Nome : ASSISTENCIA SOCIAL CASA AZUL
 CNPJ : 33.486.911/0001-20
 Cart. : 10 OF, DE REG CIVIL DAS PJ NO 00048693
 Folha : 3

	31/12/2018	31/12/2017
Serviços Parcerias Pessoa Física	(450,00)	(171.192,00)
Material Pedagógico / Escritório	0,00	(58.892,13)
Vestuário	(26.672,00)	(73.617,50)
Materiais para Primeiros Socorros	0,00	(250,00)
Materiais de Limpeza, Copa e Cozinha	(581,49)	0,00
(=) RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	(9.157.309,96)	(9.239.279,05)
(+) RECEITAS OPERACIONAIS	9.289.085,57	9.263.103,28
RECEITAS OPERACIONAIS	7.597.891,39	7.707.060,22
Recuperação Despesa/Desconto Obtido - SR	5.669,13	17.862,47
Bazar/Souvenir/Eventos SR	136.017,96	61.571,71
Doações - Contribuintes SR	13.690,00	33.087,87
Doações de Pessoa Física SR	14.798,69	19.848,92
Inst. Nair Valadares - INAV SR	7.990,75	9.105,88
Centro Comunitário da Criança SR	14.654,18	6.180,00
Thyssenkrupp SR	0,00	6.048,00
Entrando na Roda - Cor. Seg. Brb SR	72.000,00	66.000,00
Entrando na Roda - Pouplex SR	42.000,00	42.000,00
Entrando na Roda - Inst. Sabin SR	0,00	8.000,00
Entrando na Roda - Mantenedores SR	27.000,00	32.030,00
Assoc. Nossa Senhora Mãe dos Homens	10.142,93	13.578,98
Buffalo Bio/Mocellin e Lorini	0,00	1.530,00
Casa do Pequeno Polegar	0,00	880,00
Magic Games EMP.	3.680,37	0,00
R Cervellini Revestimentos	0,00	270,00
Sociedade Educ. CCI Sênior	0,00	630,00
Terraço Shopping	0,00	360,00
Distribuidora de Bebidas Rio Preto	0,00	2.160,00
APAM - Assoc. Dom Pedro II	0,00	1.080,00
Lar da Criança Padre Cícero	0,00	4.960,00
Grupo Fraternidade Cícero Pereira	8.561,78	10.711,58
AFMA - Ação Social Comunitária	56.869,84	71.963,96
S/A Correio Braziliense	241.445,46	229.406,52
Creche Renascer	36.108,66	77.351,16
Educar para a Vida (Instituto Bancorbras) - CR	0,00	300.012,55
Descontos obtidos CR	0,00	0,01
Instituto Bancorbras SR	100.031,11	48.000,00
Doações de Pessoa Jurídica SR	9.719,28	31.988,70
Doação Artesanato Casa Azul SR	1.200,00	45.303,62
C. E. Nossa Senhora do Rosário	0,00	14.685,36
Taguatinga Shopping	0,00	990,00
Coletivo Jovem (Instituto Coca-Cola) - CR	94.230,26	90.787,05
Aprendiz de Serv. Bancários CR	530.348,28	444.408,94
Doações do Imobilizado de Projetos-SR	283.827,12	59.332,57
Doações p/ Reforma Sede	0,00	13.007,59
Serviço de Convivência - SEDESTMIDH	5.344.963,42	5.320.904,87
CDCA - Sustentarte	0,00	198.561,03
Intercity Hotel	0,00	130,50
Cond. LED Águas Claras	0,00	2.558,00
Qualidade Alimentos LTDA	35.700,60	30.298,68
Supermix Concreto S/A	0,00	480,00
Potência do Sul	0,00	540,00
Doações para Imobilizado Próprio	0,00	269.380,96
Taxa Administrativa - BB Aprendiz	79.890,00	93.159,00
Entrando na Roda - Gastronomia	0,00	25.577,84
Casa Transitória de Brasília	23.323,27	0,00

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT OU DEFICIT - 2018

Nome : ASSISTENCIA SOCIAL CASA AZUL
CNPJ : 33.486.911/0001-20
Cart. : 10 OF.DE REG CIVIL DAS PJ NO 00048693
Folha : 4

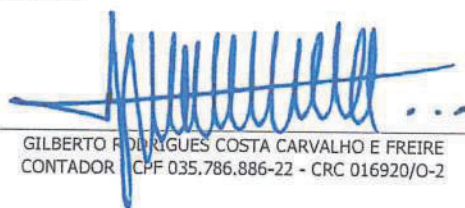
	31/12/2018	31/12/2017
Recuperação Despesa/Desconto Obtido - CR	0,00	335,90
Taxa Administrativa s/ Serv. de Aprendizagem	107.292,00	0,00
CDCA - Sonho Encantado	113.980,00	0,00
CDCA - Levando Cidadania	178.350,00	0,00
Casa do candango - SR	4.406,30	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS	9.781,62	20.063,90
Rend. de Aplicações Financeiras-CR	9.738,46	16.713,63
Rend. Aplicações Financeiras-SR	43,16	3.350,27
OUTROS GANHOS E PERDAS	103.878,00	59.748,56
Ganhos e Perdas na Venda de Ativos Não-Circulantes	41.554,00	0,00
Receita Ação Entre Amigos	1.149,00	20.078,15
Receita Campanha Apadrinhamento	61.175,00	39.670,41
RECEITAS NÃO FINANCEIRAS	1.577.534,56	1.476.230,60
Serviços Parcerias Pessoa Jurídica	1.532.891,12	1.006.748,40
Serviços Parcerias Pessoa Físicas	450,00	171.192,00
Receita Parceria AABB	44.193,44	298.290,20
(=) RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES PARA CSLL E IR	131.775,61	23.824,23
(-) PROVISÕES PARA CSLL E IR	0,00	0,00
(=) RESULTADO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	131.775,61	23.824,23
(-) PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
(=) SUPERÁVIT/DEFÍCIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	131.775,61	23.824,23

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Superavit ou Deficit, apresentando um superavit de R\$ 131.775,61 (cento e trinta e um mil, setecentos e setenta e cinco reais, sessenta e um centavos), estando de acordo com os documentos entregues à contabilidade pela empresa/entidade, a qual se responsabiliza pela exatidão, veracidade e idoneidade dos documentos. Ressalva-se que a responsabilidade do profissional fica restrita apenas ao aspecto técnico, uma vez que operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela empresa/entidade.

BRASILIA-DF, 31 de Dezembro de 2018



DAISE LOURENÇO MOISES
999 - Outros - CPF 843.964.317-91



GILBERTO RODRIGUES COSTA CARVALHO E FREIRE
CONTADOR - CPF 035.786.886-22 - CRC 016920/O-2