

**ASSOCIAÇÃO CASA DA ESPERANÇA**  
 Rua Imperatriz Leopoldina, n.º 15 - Santos-SP - CEP 11030-480  
 CNPJ Nº 58.218.207/0001-17


**BALANÇOS PATRIMONIAIS LEVANTADOS NOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/2014 E 31/12/2013 (Em Reais)**

	ATIVO		PASSIVO	
	2014	2013	2014	2013
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.021.017,26	1.293.351,52	Fornecedores de Bens	524.675,58
Banco C/Movimento - Sem Restrições	6.812,18	11.396,04	Fornecedores de Serviços	11.520,90
Banco C/Movimento - Com Restrições	146.866,77	103.342,00	Outras Contas a Pagar	47.365,39
Aplicação Financeira Sem Restrições	963,80	39.661,12	Obrigações com Empregados	91.981,91
Créditos a Receber	1.374.391,06	736.417,31	Obrigações Tributárias	359.911,78
Convênios a Receber	131.647,02	109.968,63		13.895,60
Adiantamentos	105.354,73	88.184,13		
Estoque	91.937,99	45.274,63		
Impostos a Compensar	163.043,71	157.186,18		
	0,00	1.921,48		
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>			<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.282.658,20	3.484.038,91	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	73.236,47
Depósitos Judiciais	0,00	20.368,31	Doações Vinculadas	73.236,47
INVESTIMENTOS	5.429,72	4.697,09		
Investimentos Permanentes	5.429,72	4.697,09		
IMOBILIZADO	3.277.228,48	3.458.973,51	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	4.705.763,41
Bens Imóveis	3.460.087,67	3.460.087,67	Patrimônio Social	2.514.875,27
Bens Móveis	792.895,67	761.516,97	Doações e Subvenções	312.492,00
(-) Depreciação Acumulada	(975.754,86)	(762.631,13)	Ajuste Avaliação Patrimonial	1.878.396,14
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>5.303.675,46</b>	<b>4.777.390,43</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>5.303.675,46</b>
				<b>4.777.390,43</b>


As demonstrações financeiras devem ser lidas em conjunto com as Notas Explicativas

Santos, 31 de Dezembro de 2.014.

  
**ROBERTO LUIZ BARROSO**  
 PRESIDENTE  
 CPF: 021.596.868-91

  
**MARCELO ANTÔNIO GARUTI MAURÍCIO**  
 CONTADOR  
 CRC 1SP 133.584/O-9

**CONSELHO FISCAL**

  
**EDUARDO LUIZ MATHIAS MACCHERI**  
 CPF: 075.168.488-08

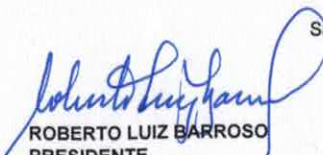
  
**ERMEGILDO P. DA C. MIRANDA**  
 CPF: 017.419.698-91

  
**LUIZ CARLOS LEITE VALLEJO**  
 CPF: 057.883.158-91

**ASSOCIAÇÃO CASA DA ESPERANÇA**Rua Imperatriz Leopoldina, nº. 15 - Santos-SP - CEP 11030-480  
CNPJ Nº 58.218.207/0001-17**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM  
31/12/2013 E 31/12/2012**

	2014	2013
<b>RECEITA OPERACIONAL</b>		
<b>RECURSOS SEM RESTRIÇÕES</b>	<b>4.392.697,43</b>	<b>3.636.771,23</b>
Vendas de Mercadorias	709.917,89	583.604,87
Prestação de Serviços Comunitários	787.831,39	750.836,10
Outros Recursos Comunitários	2.298.153,76	1.791.402,98
Outras Receitas s/ Restrições.	596.794,39	510.927,28
<b>RECURSOS COM RESTRIÇÕES</b>	<b>1.111.388,06</b>	<b>888.434,90</b>
Prefeitura Municipal de Santos	258.079,25	238.227,00
Prefeitura Municipal de São Vicente	110.000,00	70.000,00
Prefeitura Municipal de Praia Grande	60.000,00	5.000,00
Convenios e Subvenções Específicas	676.370,01	560.979,90
Ações Comunitárias	6.938,80	14.228,00
<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>5.504.085,49</b>	<b>4.525.206,13</b>
(-) Devoluções /Abatimentos	(21.627,00)	(7.288,00)
(-) Impostos Incidentes S/Receita	0,00	(115.682,03)
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>5.482.458,49</b>	<b>4.402.236,10</b>
<b>CUSTOS DA OPERAÇÃO</b>		
<b>CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS</b>	<b>(211.267,09)</b>	<b>(180.107,72)</b>
<b>GASTOS DOS RECURSOS S/ RESTRIÇÕES</b>	<b>(2.257.067,12)</b>	<b>(2.176.796,60)</b>
<b>GASTOS DOS RECURSOS COM RESTRIÇÕES</b>	<b>(393.488,88)</b>	<b>(316.396,23)</b>
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS</b>	<b>(242.272,88)</b>	<b>(237.842,23)</b>
Gastos com Pessoal - Conv. PM Santos	(220.143,05)	(218.374,75)
Gastos com Pessoal - Recursos Próprios	(22.129,83)	(19.467,48)
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE</b>	<b>(151.216,00)</b>	<b>(78.554,00)</b>
Gastos com Pessoal	(100.000,00)	(70.000,00)
Gastos com Pessoal - Recursos Próprios	(51.216,00)	(8.554,00)
<b>SECRET. ESTADO DA SAUDE - DRS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Comunicação, Água e Energia Elétrica	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS CUSTOS</b>	<b>(2.861.823,09)</b>	<b>(2.673.300,55)</b>
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>2.620.635,40</b>	<b>1.728.935,55</b>
Despesas Administrativas	(1.234.829,35)	(1.024.247,46)
Despesas com Manutenção	(144.032,69)	(72.694,82)
Depreciação/Amortização	(199.860,58)	(212.961,16)
Despesas Financeiras	(39.378,00)	(35.293,57)
Receitas Financeiras	91.527,35	52.921,13
Isonções Tributárias	(643.916,11)	(414.111,82)
<b>= SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO</b>	<b>450.146,02</b>	<b>22.547,85</b>

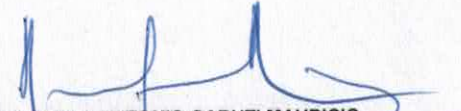
Santos, 31 de Dezembro de 2014.




ROBERTO LUIZ BARROSO  
PRESIDENTE  
CPF: 021.596.868-91




SYLVIO FARIA  
1º TESOUREIRO  
CPF: 003.665.369-15




MARCELO ANTONIO GARUTI MAURICIO  
CONTADOR  
CRC 1SP 133.584/O-9



ERMEGILDO P. DA C. MIRANDA  
CPF: 017.419.698-91



EDUARDO LUIZ MATHIAS MACCHERI  
CPF: 075.168.488-08



LUIZ CARLOS LEITE VALLEJO  
CPF: 057.683.158-91


# ASSOCIAÇÃO CASA DA ESPERANÇA

Rua Imperatriz Leopoldina, nº. 15 - Santos-SP - CEP 11030-480  
CNPJ Nº 58.218.207/0001-17

## Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2014 e 2013


(Em Reais)

	Patrimônio Social	Doações e Subvenções	Avaliação Patrimonial	Total do Patrimônio Social
Saldos em 31 de Dezembro de 2.012	2.041.681,24	312.492,00	1.878.396,14	4.232.569,38
Ajustes de Exercícios Anteriores	500,16			500,16
Superávit do Exercício	22.547,85			22.547,85
Saldos em 31 de Dezembro de 2.013	2.064.729,25	312.492,00	1.878.396,14	4.255.617,39
Ajustes de Exercícios Anteriores				-
Superávit do Exercício	450.146,02			450.146,02
Saldos em 31 de Dezembro de 2.014	2.514.875,27	312.492,00	1.878.396,14	4.705.763,41

  
ROBERTO LUIZ BARROSO  
PRESIDENTE  
CPF: 021.596.868-91

~~Santos, 31 de Dezembro de 2.014.~~

~~SILVIO FARIA PRIMO  
1º TESOUREIRO  
CPF: 003.665.369-15~~

  
MARCELO A. GARUTTI MAURÍCIO  
CONTADOR  
CRC 1SP 133.584/O-9

CONSELHO FISCAL

  
EDUARDO LUIZ MATHIAS MACCHERI  
CPF: 075.168.488-08

  
ERMEGILDO P. DA C. MIRANDA  
CPF: 017.419.698-91

  
LUIZ CARLOS L. VALLEJO  
CPF: 057.883.158-91

# ASSOCIAÇÃO CASA DA ESPERANÇA

Rua Imperatriz Leopoldina, nº. 15 - Santos-SP - CEP 11030-480

CNPJ Nº 58.218.207/0001-17

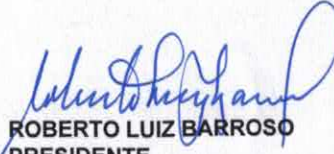
## DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 E 31 DE DEZEMBRO DE 2013

(VALORES EXPRESSOS EM REAIS)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2014	2013
Superávit (Déficit) do Período	450.146,02	22.547,85
(+/-) Ajustes por Depreciação	213.123,73	204.199,63
(+/-) Ajustes Exercícios Anteriores	-	500,16
<b>Superávit (Déficit) Ajustado</b>	<b>663.269,75</b>	<b>227.247,64</b>
<b>Aumento (Diminuição) nos Ativos Circulantes</b>	<b>(69.080,09)</b>	<b>(49.949,29)</b>
Atendimentos Realizados	(17.170,60)	(2.207,55)
Adiantamentos a Empregados	(33.434,36)	5.485,57
Adiantamentos a Fornecedores	(13.229,00)	1.851,04
Estoques	(5.857,53)	(26.825,34)
Tributos a Compensar	1.921,48	(1.852,29)
Outros Valores a Receber	(1.310,08)	(26.400,72)
<b>Aumento (Diminuição) nos Passivos Circulantes</b>	<b>76.139,01</b>	<b>62.807,98</b>
Fornecedores de Bens e Serviços	6.394,00	12.493,92
Obrigações com Empregados	97.092,05	23.376,91
Obrigações Tributárias	(1.265,55)	1.571,97
Recursos de Projetos em Execução	(15.561,98)	35.149,29
Outras Obrigações a Pagar	(10.519,51)	(9.784,11)
<b>= Caixa Líquido Gerado pelas Atividade Operacionais</b>	<b>670.328,67</b>	<b>240.106,33</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
Investimentos Permanentes	(732,63)	265,85
Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo	(31.378,70)	(71.674,06)
<b>= Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimentos</b>	<b>(32.111,33)</b>	<b>(71.408,21)</b>
<b>= Aumento líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>638.217,34</b>	<b>168.698,12</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período</b>	<b>890.816,47</b>	<b>722.118,35</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Período</b>	<b>1.529.033,81</b>	<b>890.816,47</b>


As demonstrações financeiras devem ser lidas em conjunto com as Notas Explicativas

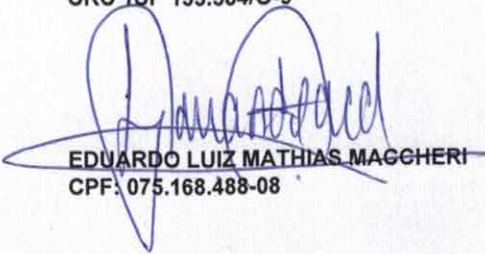
Santos, 31 de Dezembro de 2014.


  
ROBERTO LUIZ BARROSO  
PRESIDENTE  
CPF: 021.596.868-91

  
SYLVIO FARIA PRIMO  
1º TESOUREIRO  
CPF: 003.665.369-15

  
MARCELO A. GARUTI MAURICIO  
CONTADOR  
CRC 1SP 133.584/O-9

  
ERMEGILDO P. DA C. MIRANDA  
CPF: 017.419.698-91

  
EDUARDO LUIZ MATHIAS MAGCHERI  
CPF: 075.168.488-08

  
LUIZ CARLOS LEITE VALLEJO  
CPF: 057.883.158-91

**ASSOCIAÇÃO CASA DA ESPERANÇA**  
 CPNJ: 58.218.207/0001-17  
 Rua Imperatriz Leopoldina, nº 15 - Santos-SP - CEP 11030-480

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014**

**CONTEXTO OPERACIONAL**

**NOTA 1:** A Associação Casa da Esperança é uma pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, fundada em 24 de julho de 1957 e tem por finalidade manter Centro de Reabilitação gratuito permanente para atendimento às crianças deficientes e se rege pelo Estatuto Social e pela legislação aplicável.

**APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES**

**NOTA 2:** As Demonstrações Contábeis foram elaboradas em conformidade com a Lei nº 6.404/76, alteradas pelas Leis 11.638/2007 e 11.941/2009, pela Lei 12.101/2009 regulamentada pelo Decreto 7.237/2010 e ainda pela readequação do Plano de Contas introduzidas pela Resolução 1.409/2012, e ainda pelos pronunciamentos Contábeis (CPC) regulamentados pelas resoluções normativas emanadas pelo Conselho Federal de Contabilidade.

**RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS**

**NOTA 3:** Os direitos e obrigações da entidade estão em conformidade com seus efetivos valores reais.

**NOTA 4:** As aplicações financeiras estão demonstradas pelo valor de aplicação acrescida dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço.

**NOTA 5:** Adiantamento de férias corresponde a valores antecipados na forma da legislação trabalhista, e o montante representa os valores de férias a serem gozadas em Janeiro de 2015.

**NOTA 6:** Os estoques são representados por mercadorias passíveis de comercialização pela entidade, avaliados ao custo médio.

**NOTA 7:** Os itens do Ativo Imobilizado são demonstrados pelo custo de aquisição acrescidos dos gastos incorridos para colocar o bem em condições de uso. Em 01 de Janeiro de 2010 o Ativo Permanente foi objeto de ajuste contábil dos bens físicos que compõem o mesmo. O ajuste efetuado em 2010 no montante de R\$ 1.878.396,14 teve como contra partida a conta de Ajuste de Avaliação Patrimonial no grupo do Patrimônio Social. Os itens do Ativo Imobilizado estão compostos da seguinte maneira:

BENS IMÓVEIS	SALDO EM 31/12/2013	MOVIM. ANO	(-) DEPREC. ACUM.	SALDO EM 31/12/2014
Benf. em Imóvel de Terceiro	3.412.626,40	0,00	(580.146,42)	3.412.626,40
Obras de Ampliação e Reforma	47.461,27	0,00	0,00	47.461,27
<b>TOTAL</b>	<b>3.460.087,67</b>	<b>0,00</b>	<b>(580.146,42)</b>	<b>3.460.087,67</b>
<b>BENS MÓVEIS</b>				
Máquinas e Equipamentos	220.709,91	14.290,06	(116.748,79)	118.251,18
Instalações	63.519,85	(2.521,50)	(25.623,16)	35.375,19
Veículos	36.000,00	0,00	(36.000,00)	0,00
Móveis e Utensílios	88.985,12	14.412,77	(33.901,02)	69.496,87
Máq. Equip.- Conv. 125/2008 SEAS	15.975,00	0,00	(7.936,44)	8.038,56
Máq. Equip.-Proc. 854/2008 SEADS	49.807,83	0,00	(24.744,70)	25.063,13
Máq. Equip.-Proc. 769/2007 SEADS	55.840,00	0,00	(27.642,14)	27.997,86
Equip. Proj. Sabor Esperança	15.442,05	0,00	(7.939,88)	7.502,17
Computadores e Periféricos	47.784,26	5.782,37	(34.894,23)	18.672,40
Equip. Proj. Fundação Rotary	47.500,00	0,00	(22.541,46)	24.958,54
Ferramentas	15.729,10	0,00	(8.127,73)	7.601,37
Inform. Proc. 513/2009 SEADS	49.977,00	(585,00)	(24.538,12)	24.853,88
Equip. Proc. 1369/2011 SEAS	25.288,10	0,00	(12.563,22)	12.724,88
Móveis e Utens. Proc. 844/2012 SEDS	12.304,31	0,00	(4.034,21)	8.270,10
Equip. Proc. 844/2012 SEDS	16.854,44	0,00	(8.373,34)	8.481,10
<b>TOTAL</b>	<b>761.516,97</b>	<b>31.378,70</b>	<b>(395.608,44)</b>	<b>397.287,23</b>
<b>TOTAL DO IMOBILIZADO</b>	<b>4.221.604,64</b>	<b>31.378,70</b>	<b>(975.754,86)</b>	<b>3.277.228,48</b>

**NOTA 8:** A depreciação dos bens constantes do Ativo Permanente baseou-se no critério de vida útil remanescente, constante no laudo de Reavaliação de Bens Imobilizados.

**NOTA 9:** A entidade recebeu no ano de 2014, R\$ 428.079,25, advindos de convênios com o poder público, conforme demonstrados abaixo:

- a) R\$ 258.079,25 - Valor recebido da Secretaria Municipal de Saúde de Santos, utilizado para pagamento de pessoal técnico.
- b) R\$ 110.000,00 - Valor recebido da Prefeitura Municipal de São Vicente, utilizado para pagamento de pessoal técnico
- d) R\$ 60.000,00 - Valor recebido da Prefeitura Municipal de Praia Grande, utilizado para pagamento de pessoal técnico

**NOTA 10:** As verbas governamentais destinadas a aquisição de Imobilizado foram contabilizadas conforme NBCTG27(R1). SEDS, SEADS, SEAS e Fundação Rotary Internacional no montante de R\$ 32.453,90, utilizados na compra de equipamentos.

**NOTA 11:** A entidade Obteve por Renúncia Fiscal:

- a) PIS/COFINS no valor de R\$ 179.925,53 registrado por renúncia fiscal.
- b) INSS ( conf. Decreto 2.536/98) no valor de R\$ 463.990,58 registrado por renúncia fiscal.


**NOTA 12:** A entidade funciona em terreno cedido em comodato pela extinta LBA, sendo a conta de Beneficência em Imóv. Terceiros, apenas do prédio.

**NOTA 13:** O montante de Doações e Subvenções, é destinado exclusivamente para obras de ampliação e reforma, incorporadas ao Patrimônio Social.


**NOTA 14:** Em 2014 os gastos com Folha de Pagamento e demais encargos do pessoal dos setores Administrativos totalizou R\$573.743,71, sendo apresentado no grupo Despesas Administrativas. Para efeito comparativo o resultado de 2013 contempla a transferência de R\$ 504.253,61, relativo a gastos da mesma natureza dos Custos de Serviços Prestados para as Despesas Administrativas.

**NOTA 15:** A Associação possui cobertura de seguros e montantes julgados suficientes pela administração para cobrir eventuais sinistros no patrimônio envolvido.


Santos, 31 de Dezembro de 2014.

  
 ROBERTO LUIZ BARROSO  
 PRESIDENTE  
 CPF: 021.596.868-91


  
 SYLVIO FARIA PRIMO  
 1º TESOUREIRO  
 CPF: 003.665.369-15

  
 MARCELO ANTONIO GARUTI MAURICIO  
 CONTADOR  
 CRC 1SP 133.584/O-5

CONSELHO FISCAL

  
 EDUARDO LUIZ MATHIAS MACCHERI  
 CPF: 075.169.488-08

  
 ERMEGILDO P. DA C. MIRANDA  
 CPF: 017.419.698-91

  
 LUIZ CARLOS LEITE VALLEJO  
 CPF: 057.883.158-91