

RELATÓRIO DA DIRETORIA: PREZADOS SENHORES: Em cumprimento às normas estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas., o Balanço Patrimonial e demais Demonstrações, do exercício findo em 31 de dezembro de 2018. Permanecemos ao inteiro dispor de V.Sas. para esclarecimentos necessários. Apucarana, 18 de abril de 2019. A DIRETORIA

BALANÇO PATRIMONIAL – EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018.

	2.018/R\$		2.018/R\$
ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	49.267,29	PASSIVO CIRCULANTE	121.213,16
Disponível	37.907,47	Obrigações	14.046,30
Caixa	898,84	Obrigações Trabalhistas	8.334,44
Bancos Conta Movimento	3.019,34	Obrigações Sociais	4.399,71
Bancos Conta Aplicação	33.989,29	Obrigações Tributárias	334,82
Créditos	11.359,82	Contas a Pagar	977,33
Valores a Receber	5.813,50	Recursos de Projetos	107.166,86
Adiantamentos de Férias	2.770,96	Recursos Entidades Públicas Nacionais	806.400,33
Adiantamento de Salário	1.600,00	(-)Aplicação Recursos Entidades Públicas Nacionais	-699.233,47
INSS a Recuperar	1.175,36	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.122.298,32
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.194.244,19	Patrimônio Social	505.336,22
IMOBILIZADO	1.194.244,19	Superávit/Déficit do Exercício	-63.949,62
Imóveis	935.657,81	Doações de Ativo Permanente	680.911,72
Máquinas e Equipamentos	7.832,51		
Móveis e Utensílios	96.232,85		
Equipamentos de Informática	46.250,15		
Veículos	23.695,85		
Material Pedagógico	17.142,12		
Instrumentos Musicais	15.552,90		
Cozinha Industrial	50.240,00		
Equipamentos Eletrônicos	1.640,00		
TOTAL	1.243.511,48	TOTAL	1.243.511,48

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO

	2.018		2.018
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		RECEITA OPERACIONAL BRUTA	360.329,90
SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO PERÍODO	-63.949,62	RECEITAS DE ASSOCIADOS	36.575,44
SUPERÁVIT (DÉFICIT) AJUSTADO	-63.949,62	RECURSOS, CONVENIOS E SUBVENÇÕES	52.437,20
AUMENTO/DIMINUIÇÃO NAS CONTAS A RECEBER	38.756,89	PROMOÇÕES	190.385,10
AUMENTO/DIMINUIÇÃO EM CONTAS A PAGAR E PROVISÕES	-30.617,48	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES DIVERSAS	96.670,15
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	-55.810,21	(-) DEVOLUÇÃO DE CONVENIOS	-15.737,99
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-55.810,21	RECEITA LÍQUIDA	360.329,90
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		SUPERAVIT OPERACIONAL BRUTO	360.359,90
COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO	-4.681,00	(-) DESPESAS OPERACIONAL	-466.607,46
CAIXA LÍQUIDO ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-4.681,00	DESPESAS COM PESSOAL	-97.593,07
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		DESPESAS TRIBUTARIAS	-1.465,35
AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-60.491,21	DESPESAS GERAIS	-38.955,61
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO PERÍODO	98.398,68	PROJETO SOCIALIZAÇÃO INFANTIL	-231.691,34
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FIM DO PERÍODO	37.907,47	PROJETO DE APREND. E CURSOS DE QUALIFICAÇÃO	-66.149,66
		PROJETO CLUBE DA FAMÍLIA	25.863,11
		PROJETO GAAAD	4.889,32
		RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	-4.326,70
		DESPESAS FINANCEIRAS	-5.780,33
		(-) RECEITAS FINANCEIRAS	1.453,63
		DÉFICIT OPERACIONAL LÍQUIDO	-110.604,26
		(+) RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	46.654,64
		RECEITAS EVENTUAIS	46.654,64
		DÉFICIT DO EXERCÍCIO	-63.949,62

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL EXERCÍCIO

DISCRIMINAÇÃO	PATRIMÔNIO SOCIAL	FUNDO PATRIMONIAL		SUPERAVIT OU DEFICIT	TOTAL
		FUNDO INSTITUCIONAL	FUNDOS ESPECIAIS		
Saldo em 31.12.2017	1.177.574,76	0,00	0,00	0,00	1.177.574,76
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento do Patrimônio Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência exercícios anteriores	8.673,18	0,00	0,00	0,00	8.673,18
Doações de Ativo Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa do Patrimônio Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilização de Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit/Déficit do Exercício	0,00	0,00	0,00	-63.949,62	-63.949,62
Destinações Legais e Estatutárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit/Déficit do Exercício à Disposição da AGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência perdas p/ Ativo Circulante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo em 31.12.2018	1.186.247,94	0,00	0,00	-63.949,62	1.122.298,32

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

Estamos muito felizes com os resultados obtidos e gostaríamos de compartilhá-los com você, que tanto nos auxiliou e é merecedor (a) de gratidão e reconhecimento. Abaixo está breve resumo do que juntos pudemos realizar, neste ano. Certamente fizemos muito em 2018, mas, como as necessidades são muitas, que em 2019 façamos mais e melhor.

1- Sociabilização Infantil: 96.975 atendimentos nas atividades realizadas às terças e sextas-feiras e aos sábados para crianças e adolescentes entre 07 e 16 anos, objetivando a diminuição da violência e criminalidade, a gravidez precoce e a drogadição, com oficinas de evangelização, cidadania, Kung-fu, educação física, teatro, violão, circo, flauta, coral, dança, informática, português, matemática, inglês, espanhol, ciências, raciocínio lógico, literatura, desenho e trabalhos manuais;

2- Adolescentes Aprendiz: 81 adolescentes entre 14 e 18 anos receberam qualificação profissional todas as segundas-feiras e quintas-feiras; estão inseridos no mercado de trabalho, em empresas de nossa cidade, onde trabalham nos outros dias da semana;

3- Cursos de Qualificação Profissional: 51 alunos (diplomados) participaram, gratuitamente, dos cursos de Informática, Cuidador Infantil e Modelagem;

4- Clube da Família: 1.162 atendimentos realizados com as famílias que receberam apoio psicológico e social por meio de palestras, dinâmicas, orientações e discussão sobre todos os aspectos do relacionamento com seus filhos e vivência na sociedade. A atividade aconteceu todas as quartas-feiras das 19h às 20h30m.;

5- GAAAD -Grupo de Acolhimento, Amparo e Autodesenvolvimento - Prevenção do uso de substâncias psicoativas no âmbito social em uma perspectiva de educação, conscientização e acompanhamento técnico psicossocial. A atividade aconteceu aos sábados no período vespertino e é procurada, voluntariamente, por pessoas que buscam o apoio necessário para superar e vencer suas dificuldades. Nesse ano, o GAAAD realizou suas atividades aos sábados no período matutino e na primeira quarta-feira do mês com os adolescentes de 13 a 16 anos que participam da Sociabilização. Foram 44 encontros ao longo do ano. Ressaltamos ainda que os pais participam do GAAAD na primeira quarta-feira do mês, inserido no Clube da Família.

Em relação ao número de refeições foram servidos um total de 18.419 refeições, entre almoços, jantares e cafés da manhã e tarde.

PARECER DO CONSELHO FISCAL

EDHUCCA – ESCOLA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO CASA CAMINHO - CNPJ/MF nº. 04.559.580/0001-02 Registro Cartório Civil Pessoas Jurídicas 718 –Livro A-6 – 08/07/2001 ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM 07 DE ABRIL DE 2017. Aos sete dias (07) do mês de abril do ano dois mil e dezessete, às 08h30min, na sede da Edhucca – Escola de Desenvolvimento Humano Casa do Caminho, localizada na rua Dr. Oswaldo Cruz, 285, Centro, na cidade de Apucarana, Paraná, reuniram-se os membros do Conselho Fiscal, com o objetivo de examinar e emitir parecer sobre as Demonstrações Contábeis do Superávit/Déficit do Exercício, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, Notas Explicativas, relativos ao exercício encerrado em 31/12/2016, nos termos dos Artigos 23 a 27 do Estatuto. Analisado o Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Contábeis relativas ao exercício de 2016 da Edhucca – Escola de Desenvolvimento Humano Casa do Caminho, que compreende a Prestação de Contas do exercício findo, o Conselho Fiscal opina favoravelmente à aprovação dos referidos documentos. Apucarana-PR, 07 de abril de 2017. Rogério Forner, Andréia Aparecida Pelegrina Forner, Janaina Dalla Costa.

NOTAS EXPLICATIVAS

1) As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com as disposições da Norma Brasileira de Contabilidade NBC T 10.19 c/c NBC 3, 4, 6 e 10.18, e demais legislação em vigor; 2) Todos os recursos da Entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com o artigo 32 de seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas Despesas e Investimentos Patrimoniais; 3) As receitas foram contabilizadas pelo regime de competência e agrupadas de conformidade com sua natureza. No grupo receitas operacionais foram divididas em quatro grupos: receitas de associados, recursos/convenios/subvenções, promoções, contribuições/doações; 4) Foi recebido da Prefeitura Municipal de Apucarana a importância de R\$ 25.000,00 (Vinte e Cinco Mil Reais) conforme Termo de Fomento 001/2017 e R\$ 20.350,00 (Vinte Mil, Trezentos e Cinquenta Reais) conforme Termo de Fomento 10/2018; 5) Foi recebido do Ministério da Cultura do Governo Federal a importância de R\$ 1.400,00 (Um Mil e Quatrocentos Reais) referente ao PRONAC-Lei Rouanet.

AIDA SANTOS ASSUNÇÃO PRESIDENTE	ALEXANDRE SANTOS VICE-PRESIDENTE	TANIA SANTOS ASSUNÇÃO CALDEIRA SECRETÁRIA	SUELI BIAZI TESOUREIRA	WELLYTON LUIZ GOMES PALMA CONTADOR - CRC- PR. 051.578/O-9
------------------------------------	-------------------------------------	--	---------------------------	--