



DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

- 1- RESUMO FINANCEIRO DO ANO 2019
- 2- COMPARATIVO 2018-2019
- 3- PREVISAO ORÇAMENTARIA PARA 2020
- 4- RELATORIO – CONSELHO FISCAL
- 5- BALANÇO PATRIMONIAL
- 6- ALGUNS DADOS FINANCEIROS ATUAIS

RESUMO FINANCEIRO 2019 (Regime de Caixa)

					MEDIA- MES	YTD
PLANEJADO						
	RECEITAS PLANEJADAS				14166,66	169.999,92
	DESPESAS PLANEJADAS				9380,00	112.560,00
	RESULTADO OPERACIONAL PLANEJADO				4786,66	57.439,92
	SALDO BANCARIO ANTERIOR			2385,89		
REALIZADO						
	RECEITAS					
		DOACOES			13.307,71	159.692,54
		EVENTOS			1.574,39	18.892,71
		SOMA RECEITAS			14.882,10	178.585,25
	DESPESAS					
		DESPESAS COM PESSOAL			4.425,34	53.104,06
		DESPESAS BANCÁRIAS			264,76	3.177,17
		DESPESAS COM EVENTOS			161,71	1.940,50
		DESPESAS MANUT da CASA			2.335,85	28.030,15
		DESPESAS ADMINISTRATIVAS			600,13	7.201,51
		SERV. TERCEIROS - PF/PJ			1.857,28	22.287,35
		INVESTIMENTO EM ATIVOS			182,57	2.190,78
		IMPOSTOS E TAXAS			117,86	1.414,26
		MANUTENÇÃO PREDIAL			741,27	8.895,18
		SOMA DESPESAS			10.686,75	128.240,96
	RESULTADO OPERACIONAL				4195,36	50.344,29
APLICACOES(-)						-44.235,48
	NOVO SALDO BANCARIO			8494,70		

ACOMPANHAMENTOS:			
Saldo Caixa Rotativo			77,64
Saldo Bancos			8494,70
Resumo Aplicacoes			
	CDB Bradesco		68.816,24
	Poupanca Bradesco		1.114,48
	Aplicação renda fixa (MaxDI)		20.014,21
	Soma		89.944,93
TOTAL			98.517,27
			DEZEMBRO

Análise comparativa de resultados financeiros - (Regime de Caixa).

		2018	%	2019	%	Variacao relativa %	
RECEITAS						Aumento	Reducao
	DOACOES	114.141,12	86,15	159.692,54	89,42	39,91	
	EVENTOS	18.354,66	13,85	18.892,71	10,58	2,93	(*)
	SOMA RECEITAS	132.495,78	100,00	178.585,25	100,00	34,79	
DESPESAS							
	DESPESAS COM PESSOAL	47.989,03	40,82	53.104,06	41,41	10,66	
	DESPESAS BANCÁRIAS	3.355,46	2,85	3.177,17	2,48		-5,31
	DESPESAS COM EVENTOS	3.560,00	3,03	1.940,50	1,51		-45,49
	DESPESAS MANUT da CASA	26.551,32	22,59	28.030,15	21,86	5,57	
	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.256,56	3,62	7.201,51	5,62	69,19	(**)
	SERV. TERCEIROS - PF/PJ	21.448,30	18,24	22.287,35	17,38	3,91	
	INVESTIMENTO EM ATIVOS	0,00	0,00	2.190,78	1,71		(***)
	IMPOSTOS E TAXAS	1.674,36	1,42	1.414,26	1,10		-15,53
	MANUTENÇÃO PREDIAL	8.723,83	7,42	8.895,17	6,94	1,96	(***)
	SOMA DESPESAS	117.558,86	100,00	128.240,95	100,00	9,09	
RESULTADO OPERACIONAL		14.936,92		50.344,30		237,05	

OBSERVACOES:

(*) Em 2018 algumas doações foram lançadas como eventos, o crescimento aproximado de apenas 3% nas receitas com eventos em 2019 não corresponde à realidade.

(**) Em 2019 foram revistos os agrupamentos das subcontas nas contas (ex. novo site, sindicato, certificações, net, etc) afetando esse resultado comparativo.

(***) Aquisições e manutenções efetuadas: pintura externa, verniz no madeiramento, conserto do muro e pisos, saída de água pluvial, colocação de câmeras de segurança, troca das fechaduras (tetra) das portas dos apartamentos e secretaria, novo filtro de água.

PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO PARA 2020												
Premissas												
1- Prever receitas para atender 90% de ocupacao												
2- Prever despesas para atender ocupacao de 70% de hospedagem												
3- Diferenca utilizada como margem de seguranca												
Estatisticas de utilizacao												
Total de pacientes atendidos em 2019 25												
Total de acompanhantes em 2019 44												
Media de acompanhantes por paciente 1,76												
Media de dias de hospedagem por paciente 40,6												
Total anual de Receitas em 2019 (R\$) 178.585,25												
Total anual de despesas em 2019 (R\$) 128.240,95												
Capacidade de hospedagem 5 aptos * 365 dias ==> 1825												
Capacidade utilizada em 2019 (5*32 dias + 4*70 dias +3*100 dias +2*113 dias +1*49dias) ==> 1015												
Taxa de ocupacao em 2019 55,62%												
Despesa por dia de ocupacao (128241/1015) ==> 126,35												
Despesas anuais estimadas com ocupacao de 100% (126,35*1825) 230588,75												
Despesas anuais estimadas com ocupacao de 90% (126,35*1825)*0,90 207.522,92 16% de aumento												
Despesas anuais estimadas com ocupacao de 70% (126,35*1825*0,70) 161.406,71 25% de aumento												
Estimativas												
Receita mensal para 2020 (207522,92/12) 17.293,58												
Despesa mensal para 2020 (161406,71/12) 13.450,56												

		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
PLANEJADO													
	RECEITAS PLANEJADAS	17.293,58	17.293,58	17.293,58	17.293,58	17.293,58	17.293,58	17.293,58	17.293,58	17.293,58	17.293,58	17.293,58	17.293,58
	DESPESAS PLANEJADAS	13.450,56	13.450,56	13.450,56	13.450,56	13.450,56	13.450,56	13.450,56	13.450,56	13.450,56	13.450,56	13.450,56	13.450,56
	RESULTADO OPERACIONAL	3843,02	3843,02	3843,02	3843,02	3843,02	3843,02	3843,02	3843,02	3843,02	3843,02	3843,02	3843,02

Relatório – Conselho Fiscal

Associação Evangélica Beneficente David Rowe

O **Conselho Fiscal** da **Associação Evangélica Beneficente David Rowe**, composta por seus membros titulares e suplentes, que abaixo subscrevem, respeitosamente remete à **Diretoria** da **Associação** o seu relatório anual sobre as contas, gastos e receitas, referente ao exercício de 2019.

Prioritariamente, o **Conselho Fiscal** destaca e exalta o zelo, cuidado, excelência, probidade e compromisso de todos os envolvidos nos assuntos financeiros da **Associação**, pois não somente a robustez do saldo positivo, mas a organização e apresentação dos comprovantes fiscais demonstram extrema seriedade com a tesouraria da **Associação**, conseqüentemente, bons resultados e atendimentos aos hóspedes da casa.

O **Conselho Fiscal** esteve reunido, até a presente data, em três ocasiões, com a presença de seus membros titulares, para verificar a movimentação financeira, com o seguinte **PARECER**:

A movimentação financeira foi APROVADA, com as seguintes observações:

1. Os depósitos efetivados através de plataformas digitais, como, por exemplo, *pagseguro*, ocorrem descontos das taxas de operação, motivo pelo qual o valor percebido em extrato bancário é menor do que o doado em origem. Desta forma, é aconselhável que ocorra o lançamento do valor percebido em conta corrente, conforme extrato bancário e destaque em apartado do valor da taxa descontada. Exemplo:

Valor doação	100,00
Taxa Adm.	- 3,50
Valor líquido	96,50

Ainda, o **Conselho Fiscal** observa que há **saldo positivo expressivo** em conta corrente, numerário que poderia gerar maiores rendimentos se aplicados em fundos de investimentos.

Com máximo respeito, o **Conselho Fiscal** toma a liberdade de sugerir que o **Conselho Deliberativo** que consulte especialistas do mercado financeiro para elaborar plano de investimentos a curto, médio e longo prazo de vencimentos e com possibilidades distintas de resgate dos valores aplicados.

Saldo realizado em 31/12/2019 – R\$ 95.101,99 (B. Bradesco).

Saldo realizado em 30/09/2019 – R\$ 3.548,52 (B. Itaú).

Total – R\$ 98.650,51

Note que o numerário em conta corrente é expressivo e os rendimentos de aplicações certamente podem refletir em benfeitorias para a **Associação**.



Por fim, o **Conselho Fiscal** permanece a disposição da **Diretoria** da **Associação** para esclarecimentos, se o caso.

Fraternalmente,

Campinas, 24 de abril de 2020.


Paulo Sergio da Costa Thiago Adriano Batista Freire Sebastião Godoi Boeira Junior

BALANCO PATRIMONIAL 2019 (Regime de Competencia)



Código	Descrição	Anterior	Saldo Atual
1	-ATIVO	400.346,23 D	439.279,90 D
1.1	-ATIVO CIRCULANTE	49.199,33 D	103.091,78 D
1.1.1	-DISPONIVEL	44.711,77 D	98.528,15 D
1.1.1.01	-CAIXA	114,20 D	77,64 D
1.1.1.02	-BANCO CONTA MOVIMENTO	2.385,89 D	8.494,70 D
1.1.1.03	-APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA	42.211,68 D	89.955,81 D
1.1.3	-OUTROS CRÉDITOS	4.487,56 D	4.563,63 D
1.1.3.05	-IMPOSTOS A RECUPERAR	4.487,56 D	4.563,63 D
1.3	-ATIVO NÃO CIRCULANTE	351.146,90 D	336.188,12 D
1.3.2	-IMOBILIZADO	351.146,90 D	336.188,12 D
1.3.2.01	-BENS IMOVEIS	470.992,99 D	470.992,99 D
1.3.2.02	-BENS MOVEIS	9.099,78 D	9.099,78 D
1.3.2.06	-(-)DEPRECIACOES ACUMULADAS	128.945,87 C	144.820,67 C
1.3.2.07	-IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	0,00	916,02 D
2	-PASSIVO	400.346,23 C	439.279,90 C
2.4	-PATRIMONIO LIQUIDO	400.346,23 C	439.279,90 C
2.4.5	-SUPERAVIT/DEFICIT	400.346,23 C	439.279,90 C
2.4.5.01	-SUPERAVIT/DEFICIT	400.346,23 C	439.279,90 C

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial


 JOSE ROBERTO DE SOUZA
 GERENTE CONTÁBIL
 CT CRC 1SP182434/O-5

CENARIO ATUAL - ALGUNS DADOS

Posição em Agosto 2020

				Total disponível	132.488,83										
Despesa média mensal	11.786,31	==>	Provisão para 6 meses:	70.717,88		Provisão para eventos/divulgação	6.237,63		Provisão para invest. imob.	55.533,33					

Resumo Aplicações em Agosto/2020

Saldo Líquido CDB Bradesco	56779,37
Saldo Poupança Bradesco	1932,55
Renda Fixa (MaxDI)	53657,28
Soma	112369,20

PRODUTOS															
Valor Estoque anterior			6526,12	6409,49	6210,71	5693,92	5630,59	5894,47	5502,74	6604,18	6515,26	6515,26	6515,26	6515,26	
Doacoes recebidas			95,04	143,80	0,00	337,65	485,78	0,00	1518,92	1141,35					
Produtos utilizados			211,67	342,58	516,79	400,98	221,90	391,73	417,48	820,59					
Produtos doados + Repassados			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409,68					
Valor Estoque atual			6409,49	6210,71	5693,92	5630,59	5894,47	5502,74	6604,18	6515,26	6515,26	6515,26	6515,26	6515,26	
			JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	

Campinas, agosto/2020

Vergilio Sanfelice – Diretor Administrativo

