

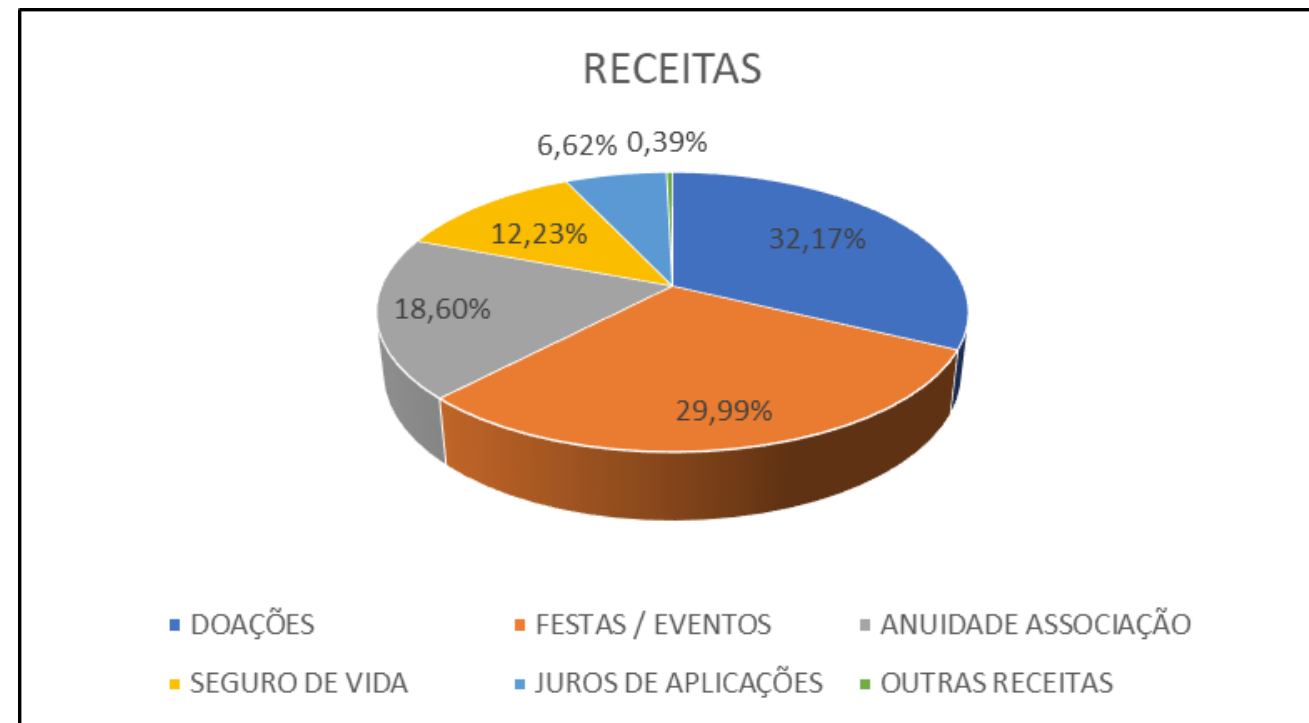
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

- PRESTAÇÃO DE CONTAS
- OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DOS ASSOCIADOS
- DOAÇÃO FÉ E ALEGRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS - RECEITAS



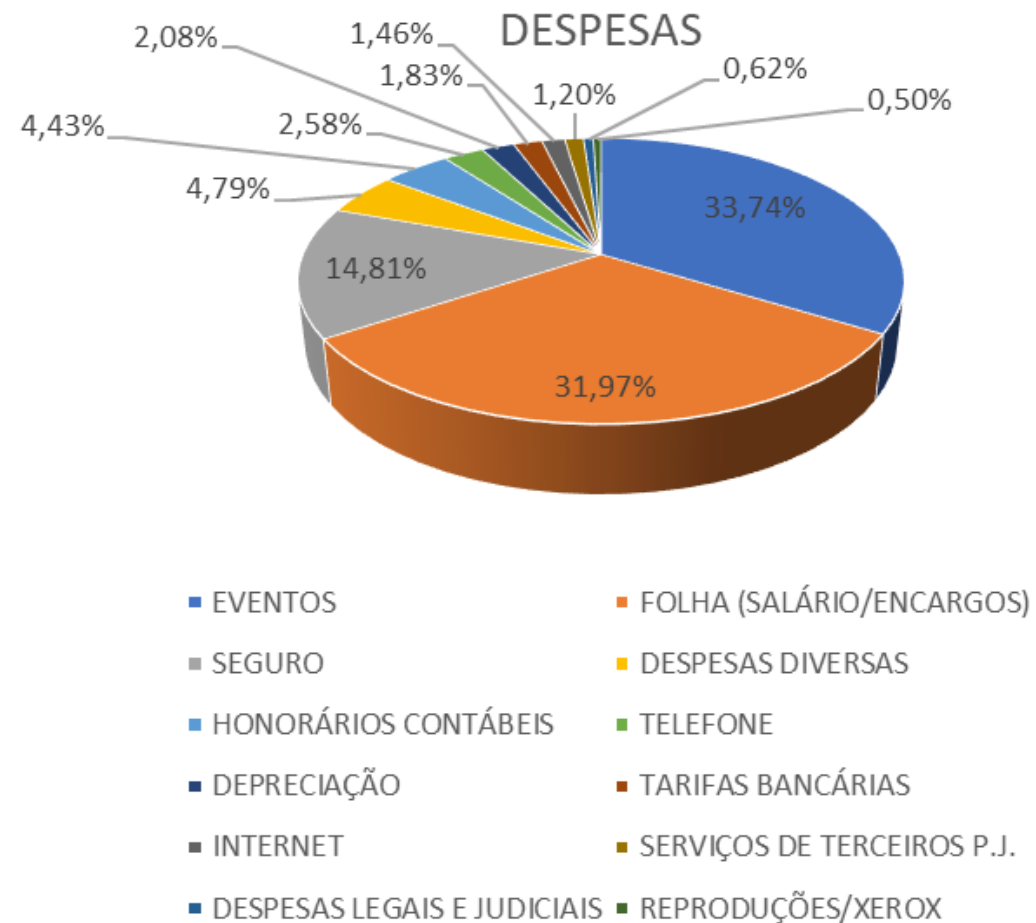
CLASSIFICAÇÃO DAS RECEITAS		
ORIGEM	VALOR TOTAL	%
DOAÇÕES	R\$ 68.000,00	32,17%
FESTAS / EVENTOS	R\$ 63.397,78	29,99%
ANUIDADE ASSOCIAÇÃO	R\$ 39.305,25	18,60%
SEGURO DE VIDA	R\$ 25.844,87	12,23%
JUROS DE APLICAÇÕES	R\$ 13.997,37	6,62%
OUTRAS RECEITAS	R\$ 816,60	0,39%
	R\$ 211.361,87	





PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS

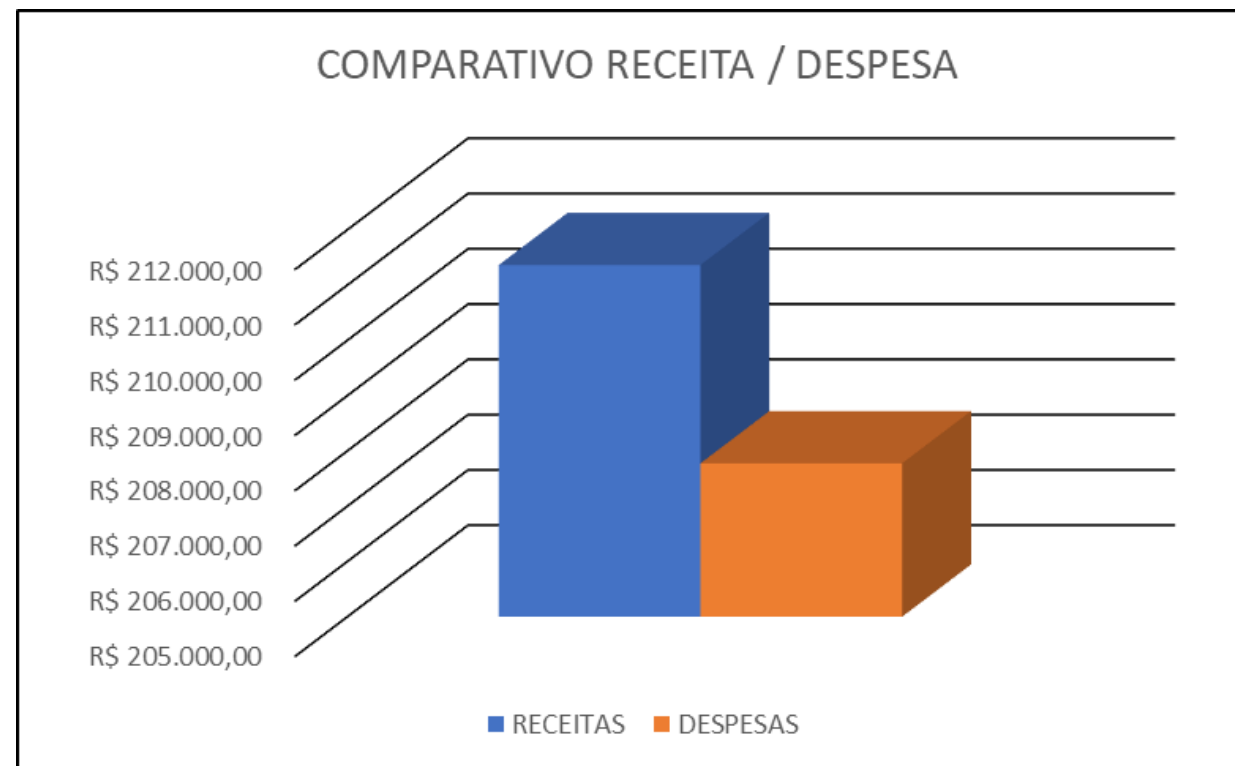
CLASSIFICAÇÃO DAS DESPESAS			
CATEGORIA		VALOR TOTAL	%
EVENTOS	R\$	70.107,41	33,74%
FOLHA (SALÁRIO/ENCARGOS)	R\$	66.418,29	31,97%
SEGURO	R\$	30.768,01	14,81%
DESPESAS DIVERSAS	R\$	9.953,28	4,79%
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$	9.199,00	4,43%
TELEFONE	R\$	5.368,17	2,58%
DEPRECIACÃO	R\$	4.313,08	2,08%
TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	3.793,85	1,83%
INTERNET	R\$	3.041,59	1,46%
SERVIÇOS DE TERCEIROS P.J.	R\$	2.484,20	1,20%
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	R\$	1.294,64	0,62%
REPRODUÇÕES/XEROX	R\$	1.032,70	0,50%
	R\$	207.774,22	



PRESTAÇÃO DE CONTAS – RESULTADO FINANCEIRO



COMPARATIVO FINANCEIRO ATÉ 31/10/2017 (INCLUINDO DEPRECIAÇÃO E PROVISIONAMENTOS)		
CATEGORIA	VALOR TOTAL	
RECEITAS	R\$	211.361,87
DESPESAS	R\$	207.774,22
EVOLUÇÃO PATRIMONIAL	R\$	3.587,65



PRESTAÇÃO DE CONTAS – SITUAÇÃO DE CAIXA



SALDO EM CAIXA EM 31/10/2017		
Conta 1759-0 Convênio	RS	23,04
Aplicação 1759-0	RS	-
Conta 563-0 Movimento	RS	22.937,51
Aplicação 563-0	RS	126.006,70
Conta 1756-6 Seguro	RS	17.373,45
Aplicação 1756-6	RS	114.946,93
Caixa Dinheiro Cofre	RS	73,70
Caixa Dinheiro Velas	RS	155,40
Caixa Dinheiro Área Azul	RS	186,95
TOTAL		R\$ 281.703,68

PRESTAÇÃO DE CONTAS – PARECER CONSELHO FISCAL



Face ao exposto, este Conselho Fiscal, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, conclui pela **APROVAÇÃO** da Movimentação contábil e financeira da Associação de Pais do Colégio Loyola dos meses de Janeiro a Outubro do ano de 2017, com as seguintes **RESSALVAS**:

PRESTAÇÃO DE CONTAS – RESSALVA I



Ressalva 01 – Constam nos movimentos pagamentos efetuados através de recibos de pessoa física, sem valor fiscal, em especial referente a serviços executados em eventos.

Recomendação 01 – Que a contraprestação pecuniária referentes aos serviços de pessoa física contratados pela Associação de Pais do Colégio Loyola só se dê após a respectiva emissão da RPA (Recibo de Pagamento Autônomo), com o devido recolhimento de encargos previdenciários.

PRESTAÇÃO DE CONTAS – RESSALVA II



Ressalva 02 – Constam nos movimentos pagamentos efetuados à Pessoas Jurídicas referente a serviços prestados, tendo sido anexados somente contratos de prestação de serviços e recibo sem valor fiscal e, em alguns casos, somente o recibo sem valor fiscal.

Recomendação 02 – Que os pagamentos à entes Pessoa Jurídica referentes a prestação de serviços, sejam efetuados somente após a emissão de NOTA FISCAL, e que nestas sejam observadas as obrigações de retenção, pela Associação de Pais do Colégio Loyola, dos encargos e tributos federais (Pis/Cofins/CSSL/IR/INSS) e municipais (ISSQN).

PRESTAÇÃO DE CONTAS – RESSALVA III



Ressalva 03 – Constam nos movimentos cupons fiscais (COO) sem a indicação do CNPJ da Associação de Pais do Colégio Loyola

Recomendação 03 – No caso de compras efetuadas com a emissão de Cupom Fiscal (COO), que neste seja inserido o CNPJ e o Nome da entidade Associação de Pais do Colégio Loyola.

PRESTAÇÃO DE CONTAS – RESSALVA IV



Ressalva 04 – Foi observado que o custo de manutenção do Seguro Educacional foi superior à renda gerada pela sua comercialização. Este fato, a princípio, se deveu pela demora na exclusão da apólice dos segurados que não tiveram interesse na renovação do seguro para o ano de 2017.

Recomendação 04 – Deverá ser efetuada, a cada mês, a conferência da lista de segurados a ser enviada à entidade seguradora, excluindo-se aqueles que não pagarem os valores referentes.

DOAÇÃO FÉ E ALEGRIA



- JUSTIFICATIVA DA ORIGEM DA RECEITA / CAPITAL PARA DOAÇÃO
- EMBASAMENTO LEGAL DA DOAÇÃO
- FORMALIZAÇÃO
- APRESENTAÇÃO DA FÉ E ALEGRIA
- PROJETOS DE INVESTIMENTO

CAPITAL DISPONÍVEL PARA DOAÇÃO



- ORIGEM : Repasse efetuado pelo Colégio Loyola para que APL assumisse a gestão do seguro educacional, com a condição de emprego dos valores repassados exclusivamente em ações filantrópicas.
- VALOR DISPONÍVEL EM 31/10/2017: R\$ 132.640,00
- EMBASAMENTO LEGAL DA DOAÇÃO – ESTATUTO SOCIAL DA APL
 - **Artigo 27º** Depende de autorização da Assembleia Geral a doação de valores ou de bens da Associação.
- FORMALIZAÇÃO: Convênio com prestação de contas mensal da aplicação dos recursos

APRESENTAÇÃO DA FÉ E ALEGRIA



A Fundação Fé e Alegria na Cidade de Santa Luzia / MG atende à população residente na região do bairro Palmital e está presente nesta localidade há 12 anos, quando foram feitos os primeiros diagnósticos com lideranças, organizações e comunidade local sobre a viabilidade de sua atuação.

Atualmente, desenvolve suas ações em duas unidades educativas: Centro de Educação Infantil Nova Conquista e Centro Social de Educação e Cultura Nova Conquista. Nas duas unidades, atendemos 275 pessoas (por meio dos projetos e serviços ofertados) e alcançamos indiretamente 825 pessoas da comunidade local.

Fé e Alegria entende a Educação como a principal ferramenta para transformação social. Como movimento de Educação Popular Integral e Promoção Social nossa proposta almeja o desenvolvimento da pessoa em sua integralidade, para que ela viva com dignidade, construindo uma sociedade justa, participativa e solidária.

PROJETOS



Centro de Educação Infantil	
Despesa	Total
Banheiros/cozinha/infiltração	R\$ 8.300,00
Área para bazar 27 m ²	R\$ 14.500,00
Pintura, iluminação e outros	R\$ 2.500,00
Liquidificador Industrial Fundiferro	R\$ 574,00
Forno a Gás com Estrutura externa em aço inox escovado	R\$ 1.359,11
Prato Fundo Inox 21cm - Gourmet Mix - 70 unidades	R\$ 909,30
Caneca Aço Inox com virola 250 ml - 70 unidades	R\$ 1.490,00
Caixa Caixa De Som Amplificada Microfone/guitarra Potente	R\$ 210,00
Microfone sem fio	R\$ 224,00
Cabrita	R\$ 119,99
Multiprocessador	R\$ 649,00
Aparelho de Som	R\$ 597,55
Total	R\$ 31.432,95

PROJETOS



Centro Social de Educação e Cultura Nova Conquista						
RH Auxiliar de Mobilização de Recursos						
2017						
Período	Salário	INSS	PIS	FGTS	SENALBA	Total
Outubro		168,76	18,75	150,01	18,75	356,27
Novembro	1.687,61	168,76	18,75	150,01	18,75	2.043,88
1ª Parc. 13º	937,56		9,37	75	-	1.021,93
2ª Parc. 13º	768,80	168,76	9,37	75	-	1.021,93
Férias	2.275,15	225,01	25	200,01		2.725,17
Dezembro	1.012,50	101,25	11,25	81	18,75	1.224,75
Total Parcial	6.681,62	832,54	92,49	731,03	18,75	8.393,93
2018						
	Salário	INSS	PIS	FGTS	SENALBA	Total
Janeiro	1.875,12	168,76	18,75	150,01	18,75	2.231,39
Fevereiro	1.875,12	168,76	18,75	150,01	18,75	2.231,39
Março	1.875,12	168,76	18,75	150,01	18,75	2.231,39
Abril	1.875,12	168,76	18,75	150,01	18,75	2.231,39
Maiο	1.978,25	178,04	19,78	158,26	18,75	2.353,08
Junho	1.978,25	178,04	19,78	158,26	18,75	2.353,08
Julho	1.978,25	178,04	19,78	158,26	18,75	2.353,08
Agosto	1.978,25	178,04	19,78	158,26	18,75	2.353,08
Rescisão						12.652,00
Total Parcial	15.413,48	1387,2	154,12	1233,08	150,00	30.989,88
Total						39.383,81

PROJETOS



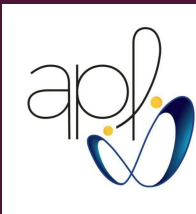
RH Educadora Social - 2018						
	Salário	INSS	PIS	FGTS	SENALBA	Total
Janeiro	1.530,69	137,76	15,30	122,45	18,75	1.824,95
Fevereiro	1.530,69	137,76	15,30	122,45	18,75	1.824,95
Março	1.530,69	137,76	15,30	122,45	18,75	1.824,95
Abril	1.530,69	137,76	15,30	122,45	18,75	1.824,95
Mai	1.614,88	145,33	16,14	129,19	18,75	1.924,29
Junho	1.614,88	145,33	16,14	129,19	18,75	1.924,29
Julho	1.614,88	145,33	16,14	129,19	18,75	1.924,29
Agosto	1.614,88	145,33	16,14	129,19	18,75	1.924,29
Setembro	1.614,88	145,33	16,14	129,19	18,75	1.924,29
Outubro	1.614,88	145,33	16,14	129,19	18,75	1.924,29
Novembro	1.614,88	145,33	16,14	129,19	18,75	1.924,29
Dezembro	1.614,88	145,33	16,14	129,19	18,75	1.924,29
Parcial	19.041,80	1.713,68	190,32	1.523,32	225,00	22.694,12
Outras despesas - RH Educadora Social						
Vale Transporte						2.505,36
Férias						2.153,17
Férias						1.614,88
13º Salário						1.614,88
Parcial						6.273,41
Total						28.967,53

PROJETOS



Material Pedagógico, equipamentos e utensílios para cozinha	
Panela Pressão 20.8 Litros Rochedo	313,90
Liquidificador Industrial Fundiferro	574,00
Liquidificador Mondial Eletronic Filter Premium Inox L-66	79,90
Caixa Plástica Agrícola Branca - 5 unidades	264,00
Caixa Organizadora Plástico 29 L - Sanremo - 2 unidades	71,80
Organizador Médio Alto Radical Color - Incolor - 8 unidades	344,00
Garfo de mesa Inox Laguna - 150 unidades	436,50
Faca De Mesa Em Aço Inox França - 150 unidades	450,00
Colher De Mesa Inox Buzios - 150 unidades	360,00
Microfone - 2 unidades	120,00
Tatame 30 mm - 10 unidades	800,00
Transporte e aluguel de sítio para Passeio Socioecológico	6.000,00
Vela para Filtro Industrial - 4 unidades	320,00
Torneira para Filtro Industrial - 3 unidades	144,00
Caixa de Som pequena - 3 unidades	210,00
Total	10.488,10

PROJETOS



Despesas Comuns aos dois Centros	
Confecção de uniformes (educandos e educadoras/es)	20.000,00
Material Pedagógico e de Artesanato (complementação)	4.700,00
Total	24.700,00
Total Geral	134.972,39

