

# O CORAÇÃO DO PAI

CNPJ: 13.434.693/0001-72

RUA FRANCISCO PEREIRA DA SILVA, Nº 113 – JAPIIM, CEP: 69076-780

## DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

### CONTÉM:

- TERMO DE ABERTURA
- BALANÇO PATRIMONIAL
- DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - DRE
- DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - DFC
- DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - DMPL
- NOTAS EXPLICATIVAS
- TERMO DE ENCERRAMENTO
- CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

MANAUS -AM

2018

# TERMO DE ABERTURA

## Livro Diário

Número: 8 Folha: 1

Contém este livro 9 folhas numeradas do No. 1 ao 9 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da entidade abaixo descrita.

Nome da Empresa .....: O CORACAO DO PAI  
Ramo .....: Atividades de associações de defesa de direitos sociais  
Endereço .....: R FRANCISCO PEREIRA DA SILVA, 113  
Complemento .....: CJ 31 MARÇO II  
Bairro .....: JAPIIM  
CEP .....: 69076780  
Município .....: MANAUS  
Estado .....: AM  
Inscrição no CNPJ .....: 13.434.693/0001-72  
Inscrição Estadual.....: ISENTO  
Registro na junta.....: Data registro: 21/03/2011  
Inscrição Municipal.....: 13838201

MANAUS/AM, 31/12/2018

  
**Barry D. Hall**  
Presidente  
O CORACÃO DO PAI

BARRY DOUGLAS HALL  
PRESIDENTE  
CPF: 335.608.702-91

  
**Ademir Azevedo Ferreira**  
Contador  
CRC-AM 011460

ADEMIR OLAVO AZEVEDO FERREIRA FILHO  
CONTADOR  
CRC - AM - 011460/O-6  
CPF: 612.155.702-87

Entidade: O CORACAO DO PAI

C.N.P.J.: 13.434.693/0001-72

Registro no Cartório: 28371 Data: 21/03/2011

Endereço: RUA R FRANCISCO PEREIRA DA SILVA, 113, CJ 31 MARÇO II, JAPIIM, MANAUS/AM, CEP 69076-780

Folha: 0002

Número livro: 0008

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Código	Classificação	Descrição	2018	2017
1	1	ATIVO	31/12/2018	31/12/2017
			891.615,71D	421.726,84D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	607.030,13D	163.316,33D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	602.726,81D	161.951,09D
4	1.1.10.1	CAIXA	404,96D	1.837,72D
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	404,96D	1.837,72D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.457,93D	2,00D
8	1.1.10.200.1	BRADESCO C/C 23535-0	1,00D	1,00D
593	1.1.10.200.11	BRADESCO - PROJETOS DIVERSOS - 2018 - 36782 - CC	3.309,47D	0,00
594	1.1.10.200.12	BRADESCO - SEAS 2018 - 36779 - CC	1,00D	0,00
596	1.1.10.200.13	BRADESCO - SEAS IRANDUBA 2018 - 8939 - CC	1.144,46D	0,00
9	1.1.10.200.2	BRADESCO C/C 53535-4 SEAS	0,00	1,00D
586	1.1.10.200.5	BRADESCO - 13º - 39259 - CC	1,00D	0,00
588	1.1.10.200.7	BRADESCO - 3M 2018 - 35890 - CC	1,00D	0,00
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	597.863,92D	160.111,37D
11	1.1.10.300.1	APLIC. INVEST PLUS C/C 23535-0	1.635,48D	4.773,87D
595	1.1.10.300.10	BRADESCO - SEAS 2018 - 36779 - CP	207.737,40D	0,00
597	1.1.10.300.11	BRADESCO - SEAS IRANDUBA 2018 - 8939 - CP	240.739,66D	0,00
589	1.1.10.300.14	BRADESCO - 3M 2018 - 35890 - CP	89.378,08D	0,00
529	1.1.10.300.3	BRADESCO C/P 23535-0	50,00D	234,76D
557	1.1.10.300.4	BRADESCO C/P 53535-4 SEAS	0,00	155.102,74D
582	1.1.10.300.5	APLICAÇÃO BRADESCO - 13º - 39259	50.999,00D	0,00
583	1.1.10.300.6	APLICAÇÃO BRADESCO - 3M 2018 - 35890	50,45D	0,00
584	1.1.10.300.7	APLICAÇÃO BRADESCO - BÁSICA 33391-3	50,45D	0,00
585	1.1.10.300.8	APLICAÇÃO BRADESCO - SEAS 2018 - 36779	50,45D	0,00
591	1.1.10.300.9	BRADESCO - BÁSICA 33391-3 - CP	7.172,95D	0,00
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	4.303,32D	1.365,24D
28	1.1.30.8	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	4.303,32D	1.365,24D
31	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	4.303,32D	1.365,24D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	284.585,58D	258.410,51D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	284.585,58D	258.410,51D
112	1.2.40.1	IMÓVEIS	42.641,22D	42.641,22D
115	1.2.40.100.2	BENFEITORIA EM IMOVEIS DE TERCEIROS	42.641,22D	42.641,22D
116	1.2.40.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	113.025,67D	111.475,67D
117	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	113.025,67D	111.475,67D
118	1.2.40.3	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	19.793,97D	17.208,97D
119	1.2.40.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	17.208,97D	17.208,97D
616	1.2.40.300.2	INSTRUMENTOS MUSICAIS	2.585,00D	0,00
120	1.2.40.4	VEÍCULOS	208.263,65D	208.263,65D
121	1.2.40.400.1	VEÍCULOS	208.263,65D	208.263,65D
122	1.2.40.5	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	105.753,93D	15.626,81D
530	1.2.40.500.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	105.753,93D	15.626,81D
125	1.2.40.7	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	204.892,86C	136.805,81C
126	1.2.40.700.1	(-) DEPRECIações ACUMULADAS	0,00	136.805,81C
127	1.2.40.700.2	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	49.799,90C	0,00
128	1.2.40.700.3	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	7.677,88C	0,00
129	1.2.40.700.4	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	113.744,10C	0,00
617	1.2.40.700.7	(-) DEPRECIações DE BENFEITORIAS	16.466,12C	0,00
618	1.2.40.700.8	(-) DEPRECIações DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	17.011,00C	0,00
619	1.2.40.700.9	(-) DEPRECIações DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	193,86C	0,00

Ademir Azevedo Ferreira  
Contador  
CRC-AM 011460

Entidade: O CORACAO DO PAI

C.N.P.J.: 13.434.693/0001-72

Registro no Cartório: 28371 Data: 21/03/2011

Endereço: RUA R FRANCISCO PEREIRA DA SILVA, 113, CJ 31 MARÇO II, JAPIIM, MANAUS/AM, CEP 69076-780

Folha: 0003

Número livro: 0008

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Código	Classificação	Descrição	2018	2017
149	2	PASSIVO	31/12/2018	31/12/2017
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	891.615,71C	421.726,84C
164	2.1.3	FORNECEDORES	0,00	118.615,62C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	0,00	118.615,62C
506	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	118.615,62C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.289,97C	486,00C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.289,97C	486,00C
178	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	2.289,97C	486,00C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	300.089,61C	195.172,48C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	99.350,46C	57.582,31C
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	77.746,83C	57.582,31C
189	2.1.50.100.3	RESCISÕES A PAGAR	21.603,63C	0,00
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	140.656,93C	96.911,14C
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	59.310,12C	49.813,94C
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	79.826,87C	45.563,57C
494	2.1.50.200.3	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	1.519,94C	1.533,63C
193	2.1.50.3	PROVISÕES	60.082,22C	40.679,03C
194	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	22.758,16C	0,00
195	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	37.324,06C	40.679,03C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	625.217,85C	155.103,74C
201	2.1.60.1	SUBVENÇÕES A REALIZAR	602.321,85C	155.103,74C
532	2.1.60.100.1	SUBVENÇÕES A REALIZAR - SEAS	0,00	155.103,74C
615	2.1.60.100.2	SUBVENÇÕES A REALIZAR - PROJETOS DIVERSOS	602.321,85C	0,00
202	2.1.60.2	CONTAS A PAGAR	22.896,00C	0,00
620	2.1.60.200.2	ADEMIR OLAVO AZEVEDO FERREIRA FILHO	22.896,00C	0,00
242	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	35.981,72D	47.651,00D
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	70.366,06C	70.366,06C
244	2.3.10.1	CAPITAL SOCIAL	70.366,06C	70.366,06C
245	2.3.10.100.1	CAPITAL SOCIAL	70.366,06C	70.366,06C
264	2.3.5	SUPERÁVITS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	106.347,78D	118.017,06D
265	2.3.50.1	SUPERÁVITS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	106.347,78D	118.017,06D
267	2.3.50.100.2	(-) DÉFICITS ACUMULADOS	106.347,78D	118.017,06D

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2018, TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO O VALOR DE R\$ 891.615,71 (oitocentos e noventa e um mil seiscentos e quinze reais e setenta e um centavos), ESTRUTURADAS CONFORME RESOLUÇÃO CFC Nº 1.374/2011.

MANAUS, 31 de Dezembro de 2018

  
Barry D. Hall  
Presidente  
CORACAO DO PAI

BARRY DOUGLAS HALL  
PRESIDENTE  
CPF: 335.608.702-91

  
Ademir Azevedo Ferreira  
Contador  
CRC-AM 011460

ADEMIR OLAVO AZEVEDO FERREIRA FILHO  
CONTADOR  
CRC - AM - 011460/O-6  
CPF: 612.155.702-87

Entidade: O CORACAO DO PAI

CNPJ: 13.434.693/0001-72

Registro no Cartório: 28371 Data: 21/03/2011

Endereço: RUA R FRANCISCO PEREIRA DA SILVA (CJ 31 MARC, 113, JAPIIM, MANAUS/AM,

Período: 01/01/2018 - 31/12/2018

Folha: 0004

Número livro: 0008

**DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018**

	2018	2017
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		
Subvenção Governamental	825.671,52	410.931,83
<b>RECEITA NÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		
Doações Recebidas	635.865,63	453.379,08
Venda de Produtos	0,00	32.033,20
Outras	121.789,92	1.005,10
<b>TOTAL DA RECEITAS</b>	<b>1.583.327,07</b>	<b>897.349,21</b>
<b>CUSTOS E DESPESAS</b>		
Despesas com Colaboradores	(719.111,96)	(517.333,41)
Despesas com Serviços Prestados	(155.307,87)	(22.696,99)
Despesas com Impostos, Taxas e Contribuições	(13.712,78)	(113.442,53)
Despesas Administrativas e Gerais	(451.487,22)	(203.599,11)
Despesas de Depreciações/Amortizações	(68.087,05)	(57.646,56)
Despesas com Assistência Social	(168.767,68)	(36.020,42)
Outras Despesas	0,00	(7.776,29)
<b>Total dos Custos e Despesas</b>	<b>(1.576.474,56)</b>	<b>(958.515,31)</b>
<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT ANTES DAS RECEITAS/DESPESAS</b>	<b>6.852,51</b>	<b>(61.166,10)</b>
<b>RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS</b>		
Receitas Financeiras	13.011,50	3.371,68
Despesas Financeiras	(8.194,73)	(6.213,55)
<b>Total Líquido das Receitas/Despesas Financeiras</b>	<b>4.816,77</b>	<b>(2.841,87)</b>
<b>DÉFICIT DO EXERCÍCIO</b>	<b>11.669,28</b>	<b>(64.007,97)</b>

MANAUS, 31 de Dezembro de 2018

  
BARRY DOUGLAS HALL  
Presidente  
O CORACÃO DO PAI

BARRY DOUGLAS HALL  
PRESIDENTE  
CPF: 335.608.702-91

  
Ademir Azevedo Ferreira  
Contador  
CRC-AM 011460

ADEMIR OLAVO AZEVEDO FERREIRA FILHO  
CONTADOR  
CRC - AM - 011460/O-6  
CPF: 612.155.702-87

Entidade: **O CORACAO DO PAI**  
 CNPJ: 13.434.693/0001-72  
 Endereço: RUA R FRANCISCO PEREIRA DA SILVA (CJ 31 MARC, 113, JAPIIM, MANAUS/AM, CEP 69076-780  
 Período: 01/01/2018 - 31/12/2018 Registro no Cartório: 28371 Data: 21/03/2011

Folha: 0005  
 Número livro: 0008

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM  
 31 DE DEZEMBRO DE 2018**

	<b>2018</b>	<b>2017</b>
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Resultado do Período	11.669,28	(64.007,97)
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Depreciação e Amortização	68.087,05	57.646,56
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	<u>79.756,33</u>	<u>(6.361,41)</u>
VARIAÇÕES NOS ATIVOS E PASSIVOS		
(Aumento) Redução em Tributos a Recuperar	(2.938,08)	0,00
Aumento (Redução) em Fornecedores	(118.615,62)	(16.088,15)
Aumento (Redução) Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	104.917,13	27.837,74
Aumento (Redução) Obrigações Fiscais	1.803,97	(1.109,87)
Aumento (Redução) Subvenções Governamentais	447.218,11	(28.326,39)
Aumento (Redução) Contas a Pagar	22.896,00	0,00
CAIXA PROVENIENTES DAS OPERAÇÕES	<u>455.281,51</u>	<u>(17.686,67)</u>
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	<b>535.037,84</b>	<b>(24.048,08)</b>
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
Compras de imobilizado	<u>(94.262,12)</u>	<u>0,00</u>
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	<b>(94.262,12)</b>	<b>0,00</b>
<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Aumento nas Disponibilidades</b>	<b>440.775,72</b>	<b>(24.048,08)</b>
<b>DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO</b>	<b>161.951,09</b>	<b>185.999,17</b>
<b>DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO</b>	<b>602.726,81</b>	<b>161.951,09</b>

MANAUS, 31 de Dezembro de 2018

  
**Barry Douglas Hall**  
 Presidente  
 O CORACÃO DO PAI

BARRY DOUGLAS HALL  
 PRESIDENTE  
 CPF: 335.608.702-91

  
**Ademir Azevedo Ferreira**  
 Contador  
 CRC-AM 011460

ADEMIR OLAVO AZEVEDO FERREIRA FILHO  
 CONTADOR  
 CRC - AM - 011460/O-6  
 CPF: 612.155.702-87

Entidade: O CORACAO DO PAI  
 C.N.P.J.: 13.434.693/0001-72  
 Endereço: RUA R FRANCISCO PEREIRA DA SILVA (CJ 31 MARC, 113, JAPIIM, MANAUS/AM, CEP 69076-780  
 Período: 01/01/2018 - 31/12/2018  
 Registro no Cartório: 28371 Data: 21/03/2011

Folha: 0006  
 Número Livro: 0008

**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO		LÚCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	Total
	Capital Social			
Saldo em 31/12/2017	70.366,06	(118.017,06)		(47.651,00)
Resultado do Exercício do Período	0,00	11.669,28		11.669,28
<b>Saldo em 31/12/2018</b>	<b>70.366,06</b>	<b>(106.347,78)</b>		<b>(35.981,72)</b>
Saldo em 31/12/2016	70.366,06	(54.009,09)		16.356,97
Resultado do Exercício do Período	0,00	(64.007,97)		(64.007,97)
<b>Saldo em 31/12/2017</b>	<b>70.366,06</b>	<b>(118.017,06)</b>		<b>(47.651,00)</b>

MANAUS, 31 de Dezembro de 2018

*Barry D. Hall*  
 Barry D. Hall  
 Presidente  
 CONGREGAÇÃO DO PAI  
 BARRY DOUGLAS HALL  
 PRESIDENTE  
 CPF: 335.608.702-91

*Alemir Azevedo Ferreira*  
 Alemir Azevedo Ferreira  
 Contador  
 CRC-AM/011460

ADEMIR OLAVO AZEVEDO FERREIRA FILHO  
 CONTADOR  
 CRC - AM - 011460/O-6  
 CPF: 612.155.702-87

## NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

### CONTEXTO OPERACIONAL:

#### NOTA 01

##### Apresentação

A Associação O CORACAO DO PAI é uma pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, com sede nesta Capital, à Rua Francisco Pereira da Silva, 113, no Bairro Japiim, Manaus-AM, cuja principal atividade é Atividades de Associações de Defesa de Direitos Sociais. Sua regência se dá por Estatuto, com respaldo legal na Lei Federal nº 10.406/2002.

#### NOTA 02

##### Regime Tributário

A Associação O CORACAO DO PAI é Isenta de Tributos.

#### NOTA 03

##### Cadastro

A Associação O CORACAO DO PAI possui os seguintes registros e inscrições:

- Estatuto registrado no Cartório RTD sob o nº 28.371, LV. A – 507 em 21/03/2011;
- CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob nº 13.434.693/0001-72;
- CCM - Cadastro de Contribuintes Municipais da Cidade de Manaus sob o nº 13838201.

### PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

#### NOTA 04

O sistema de contabilização, bem como as demonstrações contábeis e financeiras foi elaborada com observação dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e as Normas Brasileiras de Contabilidade e estão apresentadas em milhares de reais, exceto quando indicadas de outra forma.

#### NOTA 05

A prática contábil adotada é pelo regime de competência.

#### NOTA 06

Os direitos e obrigações da Associação estão em conformidade com seus efetivos valores reais.

#### NOTA 07

As aplicações financeiras quando existentes, estarão demonstradas pelo valor das aplicações acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço, com base no regime de competência.



## NOTA 08

As receitas da Associação são através de recursos recebidos do Governo do Estado do Amazonas, através da Secretaria de Estado de Assistência Social - SEAS, que são utilizados exclusivamente no Convênio firmado e através de DOAÇÕES de pessoas físicas e jurídicas.

Os recursos recebidos do Governo do Estado do Amazonas, através da Secretaria de Estado de Assistência Social - SEAS são reconhecidos a débito da conta bancária específica do convenio e a crédito nas receitas na conta Subvenção Governamental. Os recursos não utilizados no referido exercício são retirados das receitas mencionadas e alocadas no passivo circulante em conta própria de "Subvenções a Realizar - SEAS".

## NOTA 09

As despesas da Associação são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos em conformidade com as exigências fisco legais.

## NOTA 10

Os valores de Depreciação do Imobilizado foram calculados pelo método linear.

## NOTA 11

Na conta de Déficits Acumulados do grupo do Patrimônio Social houve uma redução de R\$ 11.669,28 (onze mil, seiscentos e sessenta e nove reais e vinte e oito centavos) que fora compensado do Superávit do Resultado do Exercício em curso.

MANAUS, 31 DE DEZEMBRO DE 2018.



BARRY DOUGLAS HALL  
PRESIDENTE  
CPF: 335.608.702-91



ADEMIR OLAVO AZEVEDO FERREIRA FILHO  
CONTADOR  
CRC - AM - 011460/O-6  
CPF: 612.155.702-87



## CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS

### CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

**O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS** certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em situação regular.

#### IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: ADEMIR OLAVO AZEVEDO FERREIRA FILHO
REGISTRO.....	: AM-011460/O-6
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: 612.155.702-87

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCAM contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MANAUS, 09.05.2019 as 15:19:19.

Válido até: 31.05.2019.

Código de Controle: 61513.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCAM.