

# AUDITORIA

# 2018

**Ao  
Presidente,  
Sr. Gustavo Martins Simão  
Associação Villa Samaritana  
Brasília-DF**

## **RELATÓRIO DE AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

1. Examinamos o balanço patrimonial da **Associação Villa Samaritana**, levantado em 31 de dezembro de 2018, e as respectivas demonstrações de resultado financeiro e das origens e aplicações recursos correspondentes ao exercício findo naquela data, elaborado sob a responsabilidade de sua administração. Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações contábeis.
2. Nossos exames foram conduzidos de acordo com o material impresso disponibilizado, Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado Financeiro, Extratos bancários, Controle de Caixa e Documentos de Despesas.
3. Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas, representam adequadamente em todos os aspectos relevantes a posição patrimonial e financeira da **Associação Villa Samaritana**, em 31 de dezembro de 2018, exceto alguns reflexos de classificações de contas contábeis e documentos fiscais comprobatórios, que para garantir a transparência das despesas realizadas, é necessário manterem os documentos fiscais comprobatórios de acordo com cada despesa realizada. Exemplo, alguns recibos de combustíveis estão sem o recibo de compra.
4. A baixo relacionamos algumas pendências mês a mês pertinentes na escrituração dos documentos:
  - 07/2018 – Recibo 003 no valor R\$ 20,00 ref. despesa com combustível lançado na conta 3.1.5.32 (Peças e Manut. Veículos);
  - 08/2018 – Existe divergência nos valores informado no balancete e razão analítico nas contas de Doações p/Outros P. Sociais e Ajuda de custo;
  - 09/2018 - Existe divergência nos valores informados no balancete e razão analítico nas contas de Doações p/Outros P. Sociais e Ajuda de custo;
    - Classificação de despesas com copias no valor R\$ 11,20 lançadas na conta de material de escritório,
    - Despesa com propaganda e publicidade lançada no conta de Ajuda de custo;

- 10/2018 - Existe divergência nos valores informados no balancete e razão analítico nas contas de Doações p/Outros P. Sociais e Ajuda de custo;
- A conta Caixa fechou com um saldo negativo de R\$ 347,20, esta conta ela não pode ficar com saldo negativo, por se tratar de dinheiro em espécie;

As divergências apresentadas estão dentro da margem de erro aceitável pelos órgãos competentes, e as declarações elaboradas de acordo com os Princípios Fundamentais da Contabilidade.

Brasília-DF, 29 de junho de 2020.

**GARDENIA GOMES LIMA:**  
**93490950178**

Digitally signed by GARDENIA GOMES LIMA:93490950178  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=19109359000200, CN=GARDENIA GOMES LIMA:93490950178  
Reason: I am approving this document with my legally binding signature  
Location: your signing location here  
Date: 2020-07-07 21:15:30  
Foxit Reader Version: 9.6.0

**Gardênia G. Lima Consultoria Contábil**  
**Gardênia Gomes Lima**  
**Contadora CRC-DF 2034/O**

# Balanco Patrimonial

Folha: 1

VILLA SAMARITANA

CNPJ: 31.227.931/0001-50

Período : 03/07/2018 a 31/12/2018

## ATIVO

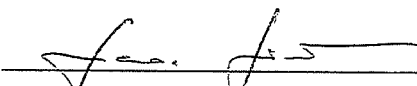
ATIVO	4.527,00
ATIVO CIRCULANTE	4.527,00
CAIXA	516,58
Caixa	516,58
BANCOS	4.010,42
Bco do Brasil 1	4.010,42

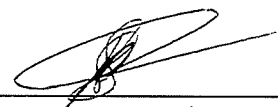
## PASSIVO

PASSIVO	4.527,00
PATRIMONIO LIQUIDO	4.527,00
SUPERAVIT/DÉFICIT ACUMULADOS	4.527,00
Superavit do Exercício Atual	4.527,00

Brasília, 31 de Dezembro de 2018.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 4.527,00 (quatro mil, quinhentos e vinte e sete Reais)

  
\_\_\_\_\_  
PRESIDENTE  
GUSTAVO MARTINS SIMÃO  
CPF: 035.199.506-42

  
\_\_\_\_\_  
CONTADOR RESPONSÁVEL  
DAVID EFRAIM SILVA E SOUSA  
CT CRC: 229172/0-2T-DF

David Efraim Silva e Sousa  
Contador  
Insc. CRC: SP - 229172/a - 2T-DF

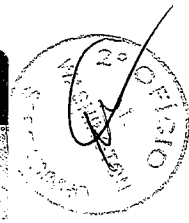


CTUS Contabilidade  
Insc: CRC - DF: 001270/0

Reconheço por autenticidade a(s) firma(s) de:  
[9K]LWVCL1 - GUSTAVO MARTINS SIMÃO

O cartório não se responsabiliza pelo exame da titularidade dos direitos.  
TJDF-PT20190180089922GJTJ

Selo disponível no site: [www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br)  
Em testemunho da verdade

Sobradinho/DF, 30/05/2019  
080-ANA CAROLINA ARAUJO FURTADO





# Demonstração do Resultado do Período

Folha: 1

VILLA SAMARITANA

CNPJ: 31.227.931/0001-50

Período: 03/07/2018 a 31/12/2018

<b>Receitas Brutas</b>	
Entrada de Doações para Projeto Sociais	45.779,69 C
<b>Total:</b>	<b>45.779,69 C</b>
<b>= Receita Líquida</b>	<b>45.779,69 C</b>
<b>= Superávit Bruto</b>	<b>45.779,69 C</b>
<b>(-) Despesas Administrativas</b>	
Cursos/Capacitação/WorkShop	420,00 D
Cópias/Encadernações/Gráficas	108,65 D
Despesas com Cartório	537,15 D
Fretes/Carretos/Onibus	1.481,80 D
Serviços Prestados P.F.	415,00 D
Propaganda e Publicidade	510,00 D
Despesas com Material de Limpeza	20,50 D
Despesas com Copa/Cozinha	1.041,63 D
Materiais de Escritório	303,89 D
Bens de Pequeno Valor	50,00 D
Despesas com Água e Esgoto	30,10 D
Despesas com Telefone	129,98 D
Despesas reforma/construção	2.125,09 D
Combustíveis e Lubrificantes	5.522,37 D
Lanches e Refeições	327,89 D
Honorários Contábeis	719,25 D
Software's e Outros	615,16 D
Internet	198,00 D
Peças e Manutenção de Veículos	1.311,66 D
Estacionamento e Pedágio	71,00 D
<b>Total:</b>	<b>15.939,12 D</b>
<b>(-) Despesas Financeiras</b>	
Despesas bancárias/Tarifas	380,25 D
<b>Total:</b>	<b>380,25 D</b>
<b>(-) Despesas Tributárias</b>	
Certificação Digital	220,00 D
Taxas Diversas	98,75 D
<b>Total:</b>	<b>318,75 D</b>
<b>(-) Outras Despesas Operacionais</b>	
Roupas e Vestuários	344,93 D
Despesas com Produções e Refeições	1.238,74 D
Consultas Médicas/Outras	24,00 D
Doações P/ Outros P.Sociais (Parcerias)	6.999,60 D
Ajuda de Custo Voluntários	16.007,30 D
<b>Total:</b>	<b>24.614,57 D</b>
<b>= Superávit Operacional</b>	<b>4.527,00 C</b>
<b>= Superávit Contábil Líquido antes da Contribuição Social</b>	<b>4.527,00 C</b>
<b>= Superávit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda</b>	<b>4.527,00 C</b>
<b>= Superávit</b>	<b>4.527,00 C</b>
<b>= Superávit Líquido do Período</b>	<b>4.527,00 C</b>

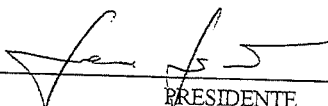
Brasília, 31 de Dezembro de 2018.



# Demonstração do Resultado do Período

VILLA SAMARITANA  
Período: 03/07/2018 a 31/12/2018

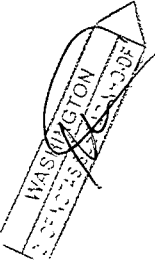
Folha: 2  
CNPJ: 31.227.931/0001-50

  
\_\_\_\_\_  
PRESIDENTE

GUSTAVO MARTINS SIMÃO  
CPF: 035.199.506-42

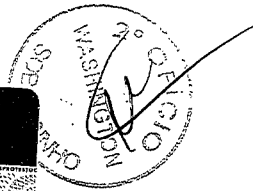
  
\_\_\_\_\_  
CONTADOR RESPONSÁVEL

DAVID EFRAIM SILVA E SOUSA  
CT CRC: 229172/0-2T-DF



ICTUS Contabilidade  
Insc: CRC - DF: 001270/0

David Efraim Silva e Sousa  
Contador  
Insc. CRC: SP - 229172/0 - 2T-DF



Reconheço por autenticidade a(s) firma(s) de:  
[9K11WVCO]-GUSTAVO MARTINS SIMÃO

O cartório não se responsabiliza pelo exame de autenticidade dos direitos.

TJDF 20190180089821VCSN

Selo disponível no site: [www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br)

Em testemunho \_\_\_\_\_ da verdade

Sobradinho/DF, 30/05/2019

080-ANA CAROLINA ARAUJO FURTADO




2019