

**SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL "IZILDINHA O ANJO DO SENHOR"**  
**AV. COMENDADOR CASTRO RIBEIRO, 193 – CENTRO – MONTE ALTO – SP**  
**CNPJ(MF) 52.854.494/0001-75**

**BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017**

	<u>PARCIAL</u>	<u>TOTAL CIRCULANTE</u>
	R(\$)	R(\$)
Disponível		
Caixa		113,46
BANCO C/ MOVIMENTO		
Banco do Brasil S/A.	5.678,60	
Caixa Econômica Federal S/A	<u>201.531,64</u>	207.210,24
SUBVENCOES		
Subvencao Estadual a Receber		3.093,00
Adiantamentos		
Adiantamento a empregados	1.661,00	
Empréstimo a empregados	2.328,31	
Adiantamento de férias	<u>170,45</u>	4.159,76
<b>TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>214.576,46</b>
 <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		
Terrenos	120.000,00	
Móveis e Utensílios	84.162,79	
Veículos	30.000,00	
Processamento de dados	22.686,89	
Imóveis	266.579,87	
(-) Depreciação Acumulada	<u>-98.462,08</u>	<u>424.967,47</u>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b><u>639.543,93</u></b>
	 <b><u>PASSIVO</u></b>	
<b>CIRCULANTE</b>		
Salários a pagar	7.645,36	
13º. Salarios a pagar	1.163,40	
Inss a recolher	1.370,97	
Pis s/ folha de pagamento	298,41	
F.G.T.S	<u>1.514,50</u>	11.992,64
 <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
Patrimônio Social	579.558,87	
Superavit do Exercício	<u>47.992,42</u>	627.551,29
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b><u>639.543,93</u></b>

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2017, que importou em R\$ 639.543,93 (seiscentos e trinta e nove mil e quinhentos e quarenta e três reais e noventa e três centavos ) pelo que datamos e assinamos

Monte Alto, 31 de dezembro de 2017.

  
 JOSE CARLOS FERREIRA DE MENEZES  
 Presidente

  
 WAGNER PENHABEL - Contador  
 CRC 1SP091799/O-2

  
 JOSE CARLOS VIEIRA SANTOS  
 Tesoureiro

**SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL "IZILDINHA O ANJO DO SENHOR"**  
**AV. COMENDADOR CASTRO RIBEIRO, 193 - CENTRO - MONTE ALTO - SP**  
**CNPJ(MF) 52.854.494/0001-75**


**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017**

<b>RECEITA</b>	<b>PARCIAL</b>	<b>TOTAL</b>
	<b>R(\$)</b>	<b>R(\$)</b>
Aluguel	153.341,21	
Renda líquida de eventos	91.629,20	
Receita com Restrição (Subvenção Estadual)	37.116,00	
Receita c/ Restrição (Subvenção Municipal)	70.000,00	
Receita c/ Restrição (Municipal/CMDCA)	9.000,00	
Receita c/ Restrição (Subvenção Federal)	36.000,00	
Rendimento Aplicação Financeira (Municipal/CMDCA)	307,14	
Donativos e outras Receitas	21.795,35	
Doações - Cofre	28.067,79	
Bazar Mausoléu	34.060,59	
Rendimento Aplicações Financeiras	<u>12.291,92</u>	493.609,20
<b>DESPESAS OPERACIONAIS (-)</b>		
Despesas c/ Restrição Água, Luz e Telefone (Subvenção Municipal)	17.000,00	
Despesas c/ Restrição - Salários e encargos s/ Salários (Subvenção Municipal)	41.000,00	
Despesas c/ Restrição - alimentação (Subvenção Municipal)	12.000,00	
Despesas c/ Restrição - alimentação (Subvenção CMDCA)	7.650,00	
Despesas c/ Restrição - vestuário e calçados (Subvenção CMDCA)	1.350,00	
Despesas c/ Restrição - Salários (Subvenção Estadual)	26.681,60	
Despesas c/ Restrição - alimentação (Subvenção Estadual)	5.500,00	
Despesas c/ Restrição - Consumo (Subvenção Estadual)	1.841,40	
Despesas c/ Restrição - Salário (Subvenção Federal)	16.800,00	
Despesas c/ Restrição - materiais de higiene descartáveis (Subvenção Federal)	4.800,00	
Despesas c/ Restrição - alimentação (Subvenção Federal)	14.400,00	
Salários	117.173,41	
FGTS	20.318,01	
Despesas com Água, Luz, Telefone e Gás	21.463,44	
Conservação de bens e instalações	31.837,85	
Serviços de Terceiros	29.901,32	
Despesas com Bazar	17.181,11	
Despesas com veículos	2.691,57	
Material de Uso Consumo	11.995,08	
Uniformes e Roupas	1.040,40	
Seguro Instalações	2.677,02	
Despesas Bancárias	6.023,97	
Despesas Legais e Judiciais	293,02	
PIS/PASEP	2.230,26	
Despesas com Medicamentos	3.593,92	
Assistência Médica e Odontológica	1.341,00	
Material de Informática	410,80	
Viagens e Estadas	427,60	
Depreciações	25.400,40	
Outras Taxas	<u>1.050,66</u>	<u>446.073,84</u>
<b>SUPERÁVIT</b>		47.535,36
<b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>		
Recuperação de despesas		457,06
<b>SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO</b>		<b>47.992,42</b>

Monte Alto, 31 de dezembro de 2017

  
 \_\_\_\_\_  
 JOSE CARLOS FERREIRA DE MENEZES  
 Presidente

  
 \_\_\_\_\_  
 JOSE CARLOS VIEIRA SANTOS  
 Tesoureiro

  
 \_\_\_\_\_  
 WAGNER PENHABEL - Contador  
 CRC ISP091799/O-2

---

**PARECER DO "CONSELHO FISCAL"**

Nos termos do artigo 31, alínea III, do Estatuto Social do Educandário Izildinha "O Anjo do Senhor", os membros do Conselho Fiscal, abaixo assinados, examinando a demonstração do resultado e o Balanço Patrimonial encerrados em 31 de dezembro de 2017 e os encontrando em ordem, exaram o seu parecer de aprovação.

Monte Alto, 31 de dezembro de 2017.

  
\_\_\_\_\_  
Benedito Aparecido Martins

  
\_\_\_\_\_  
Eduardo Akio Otani

  
\_\_\_\_\_  
Ronaldo Bezerra de Oliveira