

Associação de Apoio a Família, entidade social, sem fins lucrativos, sediada à Rua Adoniran Barbosa, 1.348 - Parque Imperial - Barueri - SP, inscrita no CNPJ sob o nº 04.240.491/0001-07

ASSOCIAÇÃO DE APOIO A FAMÍLIA
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2017

ATIVO		2017	2016	PASSIVO		2017	2016
CIRCULANTE		4,971.79	1,486.65	CIRCULANTE		3300.3	14459.01
DISPONIBILIDADES		4,971.79	1,486.65	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA		2949.35	11082.35
CAIXA		4,373.66	1,206.63	OBRIGAÇÕES DE NATUREZA TRABALHISTA		2800.55	2590.73
Caixa Geral		4,373.66	1,206.63	Provisão de Férias		2066.66	1899
BANCOS		598.13	280.02	Provisão de INSS S/ Férias		547.83	520.77
Banco do Brasil 191139-2		0.00	280.02	Provisão de FGTS S/Férias		165.35	151.94
Caixa Econômica Federal 1493-9		598.13	0.00	Provisão de PIS S/ Férias		20.71	19.02
ATIVO NÃO CIRCULANTE		11,235.89	15,619.17	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		148.8	8491.62
REALIZADO A LONGO PRAZO		4,300.00	1,000.00	FGTS a Pagar		148.8	136.73
EMPRESTÍMOS A TERCEIROS		4,300.00	1,000.00	INSS a Recolher		0	8354.89
Emprestimos		4,300.00	1,000.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB. A RECOLHER		350.95	270.95
IMOBILIZADO		6,935.89	14,619.17	IMPOSTO RETIDOS A RECOLHER		350.95	270.95
IMOBILIZADO		66,721.66	76,171.66	IRRF a Recolher - Pessoa Física 0588		222.34	84.01
Instrumentos Musicais		0.00	1,950.00	PIS- Retido a Recolher		24.8	22.78
Brinquedos		0.00	7,500.00	Imposto de Renda Retido S/Salários 0561		0	60.35
Computadores e Periféricos		28,279.29	28,279.29	Contribuição Assistencial Retida		103.81	103.81
Máquina e Equipamentos		349.00	349.00	OUTRA OBRIGAÇÕES		0	1736.03
Móveis e Utensílios		21,093.37	21,093.37	OUTRAS CONTAS A PAGAR		0	1736.03
Veículos		17,000.00	17,000.00	Emprestimo de Colaborador		0	1736.03
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA		(59,785.77)	(61,552.49)	RECEITA DIFERIDA (NBC TG 07)		0	1369.68
Depreciação de Instrumentos Musicais		0.00	(1,950.00)	Receita Diferida		28262	28262
Depreciação Computadores e Periféricos		(27,401.73)	(27,401.73)	Receita Diferida - Computadores e Perife		22261	22261
Depreciação de Brinquedos		0.00	(7,500.00)	Receita Diferida - Moveis e Utensílios		6001	6001
Depreciação Máquinas e Equipamentos		(171.69)	(136.77)	(-) Realização		(28,262.00)	(26,892.32)
Depreciação Móveis e Utensílios		(20,879.15)	(20,030.71)	(-) Realização - Doação de Computadores		(22,091.00)	(22,091.36)
Depreciação de Veículos		(11,333.20)	(4,533.28)	(-) Realização-Doação de Moveis e Utensi		(6,001.00)	(4,800.96)
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO		12907.38	2646.81
				OUTRAS CONTAS		12907.38	2646.81
				SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADOS		12907.38	2646.81
				Superávits Acumulados		12907.38	2646.81
TOTAL DO ATIVO		16,207.68	17,105.82	TOTAL DO PASSIVO		16,207.68	17,105.82

ASSOCIAÇÃO DE APOIO A FAMÍLIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO - ANO 2017

RECEITAS		2017	2016	2017		2016	
RECEITA OPERACIONAL				Refeições e Lanches- CV	(1,744.19)	(1,285.91)	
RECEITA OPERACIONAL - SUBVENÇÕES				Serv. Terceiros P.Física - Autônomos- CV	(98,381.00)	(104,413.00)	
Prof. Munic Barueri-Crianças é Vida-CV	154,717.74	154,664.31		Telecomunicação- CV	(702.05)	(1,695.43)	
Prof. Munic Barueri-Crescer c/Arte-CA	205,644.21	205,644.21		Lanches e Refeições- CV	(8,478.57)	0.00	
Prefeitura Mun.Barueri - CV FUMCAD	0.00	20,426.00		DESPESAS - CRIANÇA É VIDA Total:	(154,717.74)	(154,664.31)	
Prefeitura Mun.Barueri - CA FUMCAD	0.00	59,160.00		DESPESAS - CRESCER COM ARTE			
RECEITA OPERACIONAL - SUBVENÇÕES Tot:	360,361.95	439,894.52		13º Salário - CA	(620.00)	(550.00)	
RECEITA OPERACIONAL - DOAÇÕES				Férias - CA	(316.50)	(1,306.55)	
Doação de Pessoa Jurídica	89.70	1,200.00		Salários - CA	(6,568.50)	(10,521.36)	
Doação de Pessoa Física	12,514.58	13,973.16		Pis s/Folha de Pagamento - CA	0.00	(9.14)	
Doação de Computadores e Periféricos	169.64	3,834.80		INSS - CA	(41,660.60)	(33,937.60)	
Doação de Móveis e Utensílios	1,200.04	2,000.16		INSS Terceiros - CA	0.00	(616.50)	
Doação de Alimentos	53,042.58	42,760.51		FGTS - CA	0.00	(1,032.90)	
Doação de Material	425.28	0.00		Consumo de Energia - CA	0.00	(506.42)	
Doação de Veículo	0.00	6,296.40		Consumo de Agua - CA	(2,068.46)	0.00	
Doação de Vestuário(roupas)	8,979.44	6,033.03		Assessoria Contábil - CA	(2,400.00)	(1,470.00)	
Doação Serviço Voluntário	4,928.00	0.00		Material de Escritório - CA	(1,027.37)	0.00	
RECEITA OPERACIONAL - DOAÇÕES Total:	81,349.26	76,098.06		Materiais de Higiene e Limpeza - CA	(1,545.24)	(700.51)	
DEMAIS RECEITAS				Locação de Veículos - CA	(1,380.00)	0.00	
Eventos	23,726.52	23,861.80		Telecomunicação - CA	0.00	(1,578.00)	
Desconto Obtido	0.00	362.80		Material de Uso e Consumo - CA	(686.13)	0.00	
DEMAIS RECEITAS Total:	23,726.52	24,224.60		Manutenção de Moveis e Instalações CA	0.00	(191.13)	
RECEITA OPERACIONAL Total:	465,437.73	540,217.18		Material Pedagógico CA	(1,661.99)	0.00	
RECEITA NÃO OPERACIONAL				Bens de Pequeno Valor - CA	(206.93)	0.00	
RECEITAS FINANCEIRAS				Material Didático - CA	(1,409.20)	0.00	
Ganho ou Perda de Capital	0.00	43,741.88		Lanches e Refeições - CA	(7,305.29)	(533.52)	
RECEITAS FINANCEIRAS Total:	0.00	43,741.88		Aluguel - CA	(24,000.00)	(7,634.58)	
RECEITA NÃO OPERACIONAL Total:	0.00	43,741.88		Serviços de Terceiros - PF - CA	(112,788.00)	(144,032.00)	
DESPESAS				Serviços Prestados - PJ CA	0.00	(1,024.00)	
DESPESAS - CRIANÇA É VIDA				DESPESAS - CRESCER COM ARTE Total:	(205,644.21)	(205,644.21)	
13º Salário - CV	(620.00)	(1,556.49)		DESPESAS GERAIS-CONTRA PARTIDA ENTIDADE			
Férias- CV	(1,370.36)	(1,681.77)		Consumo de Energia	0.00	(141.64)	
Salários - CV	(6,669.10)	(10,061.86)		Consumo de Agua	(466.02)	(152.47)	
Pis s/Folha de Pagamento- CV	(161.64)	(216.43)		Telecomunicações	(478.19)	(277.86)	
INSS - CV	(4,039.65)	(24,701.11)		Assessoria Contábil	(425.45)	(1,088.31)	
FGTS- CV	(1,285.08)	(591.51)		Lanches e Refeições	(49,063.57)	(43,443.60)	
INSS Terceiros - CV	(767.80)	(609.20)		Copa e Cozinha	0.00	(80.70)	
Agua e Esgoto - CV	(1,037.53)	(497.66)		Pedagogos e Estacionamentos	(30.00)	(34.00)	
Aluguel - CV	(24,000.00)	(4,000.00)		Taxas Diversas	0.00	(32.80)	
Assessoria Contábil - CV	0.00	(400.00)		Manutenção de Moveis e Instalações	0.00	(5,566.99)	
Energia Elétrica - CV	(2,157.24)	(288.92)		Despesas c/Internet	0.00	(398.84)	
Internet- CV	(2,129.79)	0.00		Combustíveis e Lubrificantes	(517.00)	(220.00)	
Manutenção e Conservação- CV	(458.31)	(2,624.80)		Materiais de Escritórios	(24.10)	(104.50)	
Material de Consumo - CV	(191.54)	0.00		Material Higiene e Limpeza	0.00	(105.65)	
Material de Escritório- CV	(368.61)	(40.22)		Bens de Pequeno Valor	(476.46)	(4,600.00)	
Material de Limpeza- CV	(155.28)	0.00		Eventos	(2,417.02)	(1,104.15)	
				Locação de Veículos	(1,880.00)	0.00	
Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 16.207,68 (Dezesseis Mil Duzentos e sete reais e sessenta e oito centavos)				DESPESAS - CV FUMCAD		0	(352.00)
Responsáveis				DESPESAS - CA FUMCAD		0	(1,640.00)
				DESPESAS - CA FUMCAD Total:		0	(59,160.00)
Luciana Vitor da Silva Araújo Presidente da entidade CPF: 246.542.018.66				Ines Massae Hidaka Contadora TC CRC: 1SP081288/O-8		0	(1,869.97)
				DESPESAS - CA FUMCAD		0	(2,238.00)
				DESPESAS - CA FUMCAD		0	(32,000.00)
				DESPESAS - CA FUMCAD		0	(847.81)
				DESPESAS - CA FUMCAD		0	(598.38)
				DESPESAS - CA FUMCAD		0	(1,836.60)
				DESPESAS - CA FUMCAD		0	(990.00)
				DESPESAS - CA FUMCAD		0	(230.00)
				DESPESAS - CA FUMCAD		0	(247.45)
				DESPESAS - CA FUMCAD		0	(269.80)
				DESPESAS - CA FUMCAD		0	(4,471.29)
				DESPESAS - CA FUMCAD		0	(1,404.66)
				DESPESAS - CA FUMCAD		0	(1,699.01)
				DESPESAS - CA FUMCAD		0	(10,686.00)
				DESPESAS - CA FUMCAD Total:		0	(59,160.00)
				DESPESAS Total:		(455,177.16)	(570,636.53)
				= Superávit		10260.57	1322.53
Barueri, 31 de dezembro de 2017.							

Barueri, 31 de dezembro de 2015.

Reconhecem a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 34.841,53 (Trinta e quatro mil, oitocentos e quarenta e um reais e cinquenta e três centavos), os responsáveis a seguir.

Arivaldo Alves de Araújo
Presidente da entidade
CPF: 145.187.298-46