


ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE MOÇOS DE SÃO PAULO
 CNPJ 60.982.576/0001-23
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 (EM REAIS)

ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE	
Disponível	7.269,58	Fornecedores	726.593,64
Caixa Geral	272.582,78	Financiamentos	348.953,31
Bancos Conta Movimento	881.249,80	Obrigações Trabalhistas	
Bancos Conta Poupança	5.334.168,27	Salários a Pagar	710.216,88
Aplicações Financeiras		Acordos Trabalhistas	23.740,04
Valores a Receber	90.110,00	Estagiários a Pagar	85.833,18
Donativos de Campanha a Receber	490.818,53	INSS a Recolher	156.496,30
Boletos Bancários a Receber	(230.805,00)	FGTS a Recolher	211.404,48
(-) Provisão para Devedores Duvidosos	350.123,53	Obrigações Tributárias	
Outros Créditos	380.523,04	Impostos a Recolher	175.715,27
Adiantamentos a Empregados	5.172,26	IR Fonte a Recolher	4.306,20
Adiantamento a Fornecedores	3.531.365,55	ISS a Recolher	27.076,28
Cheques a Receber	8.200.918,24	IPTU a Recolher	207.097,75
Cartões de Crédito	(437.535,15)	Taxas e Contribuições a Recolher	
(-) Ajuste a Valor Presente	4.679,30	Contribuição Sindical	8.188,52
Devedores Diversos	62.649,73	CSSL/Coifns/Pis-Pasep	6.582,40
Aluguel a Receber	78.053,89	Outras Obrigações	
Convênios a Receber	86.557,84	Contas a Pagar	290.337,87
Cheques Devolvidos	7.319,42	Provisão para Férias e Encargos	2.333.097,49
Convênios Médico a Receber	2.625,88	Receitas Antecipadas	1.143.098,78
Valores a Recuperar	11.922.330,00	SOMA DO PASSIVO CIRCULANTE	6.251.640,64
Despesas do Exercício Seguinte	154.216,57		
SOMA DO ATIVO CIRCULANTE	18.921.940,53	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	
		Financiamentos	170.620,18
ATIVO NÃO CIRCULANTE		Provisão para Contingências Trabalhista	946.000,00
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		Provisão para Contingências Cíveis	50.000,00
Depósitos Judiciais	465.971,76	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
SOMA DO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	465.971,76	Patrimônio Social	57.383.118,98
		Ajustes de Avaliação Patrimonial	92.794.153,53
PERMANENTE		Superávit do Exercício Acumulado	4.225.816,79
Imobilizado	142.240.803,17	SOMA DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	161.821.350,12
Intângível	192.634,66		
SOMA DO PERMANENTE	142.433.437,83		
SOMA DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	142.899.409,59		
SOMA DO ATIVO	161.821.350,12		


 José Antonio Figueiredo Amorim
 Presidente


 Sonia Munhoz Ibanez
 Contadora
 CRC 1SP263979/O-4


ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE MOÇOS DE SÃO PAULO

CNPJ 60.982.576/0001-23

**DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO
FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 (EM REAIS)**

RECEITAS REALIZADAS	79.849.928,77
Receita Associativa	59.790.593,42
Receita de Serviços	1.600.304,51
Receita Convênio Prefeitura Municipal de São Paulo	5.110.971,66
Receita Convênios Diversos	478.428,00
Receita Convênio FUMCAD - Prefeitura de Guarulhos	518.400,00
Receita Convênio FMAS - Prefeitura de Guarulhos	144.000,00
Receita Convênio CMAS - Prefeitura de Barueri	173.093,20
Receita Convênio Construindo Amanhã Pref. Guarulhos	432.000,00
Receita Convênio Prefeitura Municipal de Carapicuíba	23.250,00
Receita Patrimonial	729.183,53
Receita Financeira	1.925.254,75
Receita de Donativos	245.818,27
Receita Desenvolvimento Social	7.429.534,00
Receita de Serviços Voluntários	1.131.228,00
Receitas Não Operacionais	117.869,43
DESPESAS REALIZADAS	(77.051.748,05)
Despesas Administrativas	(8.359.377,39)
Despesas Operacionais	(48.487.146,43)
Despesas Desenvolvimento Social	(17.707.919,18)
Despesas Financeiras	(2.483.359,43)
Despesas Não Operacionais	(13.945,62)
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	2.798.180,72


José Antonio Figueiredo Antônio
Presidente


Sonia Munhoz Ibanez
Contadora
CRC 1SP263979/O-4