ASSOCIAÇÃO DE DESENV. DE CRIANÇAS LTDAS "LUMEN ET FIDES "

Rua Maria Fernandes, n.º 449 Jd Alto da Boa Vista

Presidente Prudente - SP -

BALANÇO PATRIMONIAL

31/12/2017

Balanço do exercício de 2017
publicado no Jornal O Imparcial
do dia 23/04/2018

Demonstrativo de Ativo e Passivo			
Demonstração do Resultado de	01/01/2.017	a	31/12/2017
Demonstração das Despesas de	01/01/2.017	a	31/12/2017
Demonstração da Mutação Patrimonial			
Demonstração de Origem e Aplicação dos Recursos			

Empresa :- **ASSOCIAÇÃO DE DESENV. DE CRIANÇAS LTDAS "LUMEN ET FIDES "** C.N.P.J :- **53.602.675/0001-51** Folha 001

Endereço :- **Rua Maria Fernandes, n.º 449 Jd Alto da Boa Vista** Cidade :- **Presidente Prudente** Estado :- **São Paulo**

Balanço Patrimonial 31/12/2017

A T I V O

ATIVO CIRCULANTE		
DISPONIBILIDADE		
Caixa	112,42	
Bancos c/ Movimento	7.580,70	
Bancos c/ Aplicações	115.049,24	122.742,36
DIREITOS REALIZAVEIS		
Adiantamento de Férias	74.466,47	
Notas a Receber	34415,53	108.882,00
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE		**231.624,36**
NÃO CIRCULANTE		
INVESTIMENTOS		
Obras em Construção	430.709,57	
Sistema de Proteção e Combate e Incendio	38.600,00	469.309,57
IMOVEIS		
Terrenos	79,61	
Constr. e Edificações	203.919,48	
Instalação Parque Infantil	2.250,00	206.249,09
BENS MÓVEIS PERMANENTE		
Móveis e Utensilios	221.842,19	
Utensilios de Cozinha	6.538,27	
Veiculos	40.100,00	
Cadeiras de Rodas	41.486,18	
Aparelhos Telefonicos	2.817,50	
Comput. e Periféricos	67.663,75	
Maquinas e Ferramentas	1.988,00	
Instalaçoes	810,00	
Máquina de Xerox	12.150,00	
Roupa e equip-therasult	47.944,09	
Equipamentos de segurança	11.090,00	
Proj Bco Brasil -playground incl	38.130,00	
Proj Bco Brasil -Sala Sensorial	46.919,40	
Proj Pediasult-Mat Permanencia	172.452,91	709.952,29
ANIMAIS		
Semoventes	5.600,00	5.600,00
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE		**1.391.110,95**
TOTAL DO ATIVO		**1.622.735,31**

P A S S I V O

PASSIVO CIRCULANTE		
EXIGÍVEL CURTO PRAZO		
Convenios Medicos	11.041,05	
INSS a Recolher	13.323,60	
FGTS a Recolher	23.607,10	
Cont. Sind.,Confed. Ee Assist.a rec	313,82	
Pis a Recolher	2.057,60	
IRRF a Recolher	15.772,06	
Imp. retidos Serviços Prestados	461,25	
ISS a pagar	57,60	
Cheques a Compensar	3.321,97	69.956,05
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE		**69.956,05**
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
RESULTADOS ACUMULADOS		
Superavit de Exercicios Anteriores	1.428.325,25	1.428.325,25
Resultado do exercicio	124.454,01	124.454,01
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**1.552.779,26**
TOTAL DO PASSIVO		**1.622.735,31**

Balanço do exercício de 2017 publicado no Jornal O Imparcial do dia 28 / 04 / 2018

Vandik Souza Fernandes
Presidente

Helio Martinez
Vice - Presidente

Francisco de Assis Ricco
1º Tesoureiro

Carlos Sadao A lamasaqui
Contador
CPF :- 058.849.278-78
CRC:- CTCRC1SP194351/O-3

Empresa :- **ASSOCIAÇÃO DE DESENV. DE CRIANÇAS LTDAS "LUMEN ET FIDES "** C.N.P.J :- **53.602.675/0001-51** Folha 002

Endereço :- **Rua Maria Fernandes, n.º 449 Jd Alto da Boa Vista** Cidade :- **Presidente Prudente** Estado :- **São Paulo**

Demonstração do Resultado do Período - 01/01/2017 a 31/12/2017

RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES E CONVÊNIOS		
Mensalidades de Sócios Contribuintes	**92.563,17**	
Promoções e Eventos	**69.000,00**	161.563,17
Contrato -Prestação de Serviço pediasuit(unimed)	163.470,00	
Contrato-Prestação de Serviço Sec.Est. Da Saúde-Pediasuit	87.514,18	
Convenio - Secretaria Estadual da Saúde/Sia - SUS	325.467,00	
Convenio - Secretaria Estadual da Saúde - SUS(autista)	931.275,50	
Termo de Colaboração- Secretaria da Educação-EST	637.630,00	
Termo de Fomento - Projeto Gepac Pediasuit-Capacitação	33.000,00	
Termo de Fomento - Projeto B Brasil-playgraund inclusivo	36.000,00	
Termo Fomento - Gepac - Projeto Implementação	66.000,00	2.280.356,68
Termo de Colaboração- Pref. Municipal de Alvares Machado	27.000,00	
Termo de Colaboração - Prefeitura Municipal de Pirapozinho	106.000,00	
Termo de Fomento-Prefeitura Municipal de Pres. Prudente	260.320,00	
Termo de Colaboração- Prefeitura Munic.de Pres.Bernardes	9.600,00	
Termo de Fomento- Prefeitura Pres.Prudente(vereadores)	51.000,00	
Convênio - Prefeitura Municipal de Rancharia	45.580,00	
Termo de Colaboração-Prefeitura Municipal de Regente Feijo	20.000,00	
Termo de Colaboração - Prefeitura Municipal de Sandovalina	21.000,00	
Termo de Colaboração - Prefeitura Municipal de Tarabai	11.628,58	552.128,58
OUTRAS RECEITAS		
Doações Ministerio do Trabalho -Projeto Terapêutico	90.000,00	
Doações Diversas (anonimas)	41.230,24	
Nota Fiscal Paulista-Secretaria da Fazenda	123.508,32	
Tribunal de Justiça do Est. São Paulo - Projeto Especifico	42.072,21	
Juizado Especial Criminal PP	5.576,15	
Cesta basica determinação judicial	17.280,00	
Multa justica federal	7.126,14	
Outras Receitas	1.990,20	
Receita Financeira	23.250,50	352.033,76
		3.346.082,19
RECEITAS LIQUIDAS		
CUSTEIO SERVIÇO SOCIAL		
(-) Despesas c/ Pessoal	2.880.525,49	
(-) Despesas c/ Veículos	250.579,03	
(-) Despesas c/ manutenção	806,20	
(-) Despesas c/ manutenção instalação	32.074,46	
(-) Despesas Administrativas	159.495,62	
(-) Despesas c/ Ecoterapia	42.757,80	
(-) Despesas c/ Hidroterapia	5.869,27	
(-) Despesas c/ Mat pedagogicos	2.208,80	
(-) Despesas c/ Ortopedia	16.974,33	
(-) Despesas Financeiras	30.337,18	3.221.628,18
SUPERAVIT LÍQUIDO OPERACIONAL		**124.454,01**

Balanço em 31/12/2017 publicado no Jornal O Imparcial do dia 28/01/2018

Presidente Prudente, SP, 31/12/2017

Vandik Souza Fernandes
Presidente

Helio Martinez
Vice-Presidente

Francisco de Assis Ricco
1º Tesoureiro

Carlos Sadao Alamasaqui
Contador
CPF :-058.849.278-78
CRC - CTCRC1SP194351/O-3

Empresa :- **ASSOCIAÇÃO DE DESENV. DE CRIANÇAS LTDAS "LUMEN ET FIDES "**
Endereço :- **Rua Maria Fernandes, n.º 449 Jd Alto da Boa Vista**

C.N.P.J :- **53.602.675/0001-51**
Cidade :- **Presidente Prudente**

Folha 003
Estado :- **São Paulo**

Demonstração de Custos e Despesas do Período - 01/01/2017 a 31/12/2017

CUSTEIO DE SERVIÇO SOCIAL

DESPESAS C/ PESSOAL		
Ordenados e Salários	1.948.421,25	
13º Salário	183.539,27	
Férias	236.460,93	
Auda de Custo	800,00	
cursos	56.655,64	
Exame Médico	270,00	
Vale Transporte	11.190,49	
FGTS	206.637,64	
PIS s/ Folha de Pagamento	21.935,89	
Uniformes	404,00	
Medicamentos e Assistência Médica	2.788,55	
Aviso Prévio	6.790,50	
Seguro Vida em grupo	2.611,24	2.680.525,49
DESPESAS C/ VEÍCULOS		
Combustíveis e Lubrificantes	15.829,88	
Peças e Acessórios	6.322,73	
Mão de Obra	3.315,00	
Licenciamento	712,00	
Seguro de Veículos	3.926,02	
Transporte Para Alunos Deficientes	220.320,00	
Estacionamento	153,40	250.679,03
DESPESAS C/ MANUTENÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES		
Conservação e Reparação	9.350,95	
Material de Limpeza	482,88	
Conservação de Instalaçoes	232,68	
Reforma de Instalações	22.007,95	32.074,46
DESPESAS C/ ECOTERAPIA		
Feno	8.368,00	
Ração	13.286,50	
Materiais Diversos	9.084,00	
Fretes	154,47	
Produtos de higiene	1.044,78	
Despesas Diversas c/ Ecoterapia	10.101,30	
Medicamentos	718,75	42.757,80
DESPESAS MATERIAIS PEDAGOGICOS		
Brinquedos Pedagogicos	2.142,80	
Materiais diversos	66,00	2.208,80
DESPESAS C/ ORTOPEDIA		
Material ortopedicos	16.974,33	16.974,33
DESPESAS C/ HIDROTERAPIA		
Material de Uso e Consumo	731,00	
Conservação Piscinas	5.138,27	5.869,27
DESPESAS DIVERSAS C/MANUTENÇÃO		
Fotos e Filmagens	250,00	
Material de consumo	556,20	806,20
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
Impressos e Materiais de Escritorio	8.184,51	
Material de Limpeza	9.736,10	
Energia Elétrica	32.142,34	
Agua e Esgoto	19.046,44	
Telefone e Internet	14.581,98	
Despesas de Correio	2.944,92	
Desp c/Loc de Caçamba e Equipamento	450,00	
Fotocópias, Autenticações e Desp Legais	644,87	
Serv.de Terceiros PJ	2.469,35	
Despesas Mat de Uso e Consumo	686,69	
Impostos e Taxas Municipais	13.660,80	
Impostos e Taxas Estaduais	172,82	
Despesas com promoções e Eventos	2.154,22	
Festas e Confraternizações	1.976,15	
Despesas c/Comp. e Perifericos	2.713,00	
Despesas c/Copa e Cozinha-utensilios	7.737,60	
Propaganda e Publicidade	180,00	
Despesas Diversas	2.765,38	
Despesas c/Alimentação	8.398,02	
Despesas c/Promoções de bingo	6.351,27	
Alimentação-recebido por doação	20.055,92	
Mensalidades Associativas	1.290,46	
Multas por Infração	484,78	
Bens de Pequeno Valor	668,00	159.495,62
DESPESAS FINANCEIRAS		
Despesas Bancárias	28.218,43	
I O F	502,78	
IRRF s/Aplicações	1.597,91	
Juros Passivos	18,06	30.337,18

Presidente Prudente, SP. 31/12/2017

Vandik Souza Fernandes
Presidente

Hello Martinez
Vice - Presidente

Francisco de Assi Ricco
1º Tesoureiro

Carlos Sadao A Iamasaqui
Contador
CPF :- 058.849.278-78
CRC:- CTCRC1SP194351/O-3

Publicado no Jornal O Imparcial do dia 23/04/2018

Balanço do exercício de 2017 publicado no Jornal O Imparcial do dia 28/09/2018

DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ENTIDADE :- **Associação Desenvolvimento de Crianças de Crianças Limitadas "Lumen Et Fides "**
Endereço :- Rua Maria Fernandes, nº 449
Jardim Alto da Boa Vista
Presidente Prudente - SP
CEP :- 19.053-390

Período :- 31 de Dezembro de 2.016 a 31/12/2017

Ramo de Atividade :- Entidade Filantrópica e Assistencial a Crianças Deficientes

DESCRIMINAÇÃO	SUPERAVIT ACUMULADO	RESULTADO DO EXERCICIO	DESPESAS EX.ANTERIORES	DEFICIT ACUMULADOS	TOTAL PATRIMÔNIO
Saldo em 31 de Dezembro de 2.016	R$ 1.205.398,31	R$ 197.617,05	R$ -	R$ -	R$ 1.403.015,36
Aumento de Capital com reservas	R$ -	R$ -		R$ -	R$ -
Integração em Dinheiro ou Bens	R$ -	R$ -		R$ -	R$ -
Transf. Superavit Exercício p/ Reservas	R$ -	R$ -		R$ -	R$ -
Compensação Lucros em Prejuizos	R$ -	R$ -		R$ -	R$ -
Ajustes :-	R$ 222.926,94	R$ (197.617,05)		R$ -	R$ 25.309,89
	R$ -	R$ -		R$ -	R$ -
Resultado do Período :-	R$ -	R$ 124.454,01		R$ -	R$ 124.454,01
Saldo em 31 de Dezembro de 2.017	**R$ 1.428.325,25**	**R$ 124.454,01**		**R$ -**	**R$ 1.552.779,26**

Presidente Prudente-sp., 31/12/2017

Vandik Souza Fernandes
Presidente

Helio Martinez
Vice - Presidente

Francisco de Assis Ricco
1º Tesoureiro

Carlos Sadao A Iamasaqui
Contador
CPF :- 058.849.278-78
CRC:- CTCRC1SP194351/O-3

Balanço do exercício de 2017 publicado no Jornal O Imparcial do dia 23 / 04 / 2018

DEMONSTRAÇÃO DE ORIGEM E APLICAÇÃO DE RECURSOS

ENTIDADE :- **Associação Desenvolvimento de Crianças de Crianças Limitadas "Lumen Et Fides "** Folha 005
Endereço :- Rua Maria Fernandes, nº 449 Jardim Alto da Boa Vista Presidente Prudente - SP

Posição em 31/12/2017

ORIGEM DOS RECURSOS

1)- Mensalidades dos Sócios Contribuintes	R$	92.563,17	
2)- Promoções e Eventos	R$	69.000,00	
3)- Convenios Governamentais	R$	2.669.015,26	
4)- Vendas de Prestação de Serviços pediasuil(UNIMED)	R$	163.470,00	
5)- Doações Diversas (anonimas)	R$	41.230,24	
6)- Doações Ministerio do Trabalho -Projeto Terapeutico	R$	90.000,00	
7)- Cesta basica determinação judicial	R$	17.280,00	
8)- Nota Fiscal Paulista	R$	123.508,32	
9)- Tribunal de Justiça do Est. São Paulo-Projeto especifico	R$	42.072,21	
10)- Juizado Especial Criminal PP	R$	5.576,15	
11)- Multa Justica federal	R$	7.126,14	
12)- Outras Receitas	R$	1.990,20	
13)- Receitas Financeiras	R$	23.250,50	3.346.082,19
TOTAL DAS ORIGENS DOS RECURSOS			**3.346.082,19**

APLICAÇÃO

1)- Em Imobilização					
Moveis e Utensilios	R$	8.200,80			
Computadores e Periféricos	R$	5.124,00			
Projeto pediasuit - Mat Permanente	R$	58.587,15			
Roupa e equipamentos -therasuit	R$	47.944,09			
Proj B Brasil-Playground inclusão	R$	36.130,00			
Equipamentos de Segurança	R$	11.090,00	R$	167.076,04	
2)- Em Custeio Social					
Custos e Despesas			R$	3.221.626,18	
3)-Ajuste de resultados anteriores			R$	(25.309,89)	3.363.394,33
TOTAL DAS APLICAÇÕES DOS RECURSOS					**3.363.394,33**

VARIAÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO

Redução do Capital Circulante Líquido no período **(17.312,14)**

DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO

Saldos	**30/12/2017**	**30/12/2016**	
Ativo Circulante	231.624,36	276.495,34	(44.870,98)
Passivo Circulante	69.956,05	97.514,89	27.558,84
	161.668,31	**121.784,42**	**(17.312,14)**

Presidente Prudente, SP, 31/12/2017

Vandik Souza Fernandes
Presidente

Helio Martinez
Vice Presidente

Francisco de Assis Ricco
1º Tesoureiro

Carlos Sadao A Iamasaqui
Contador
CPF :- 058.849.278-78
CRC:- CTCRC1SP194351/O-3

Balanço do exercício de 2017
publicado no Jornal O Imparcial
do dia 28 / 04 / 2018

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
Em 31 de dezembro de 2017
(Em Reais – R$)

1 - CONTEXTO OPERACIONAL

a) A **Associação de Desenvolvimento de Crianças Ltdas "LUMEM ET FIDES"**, com sede a Rua Maria Fernandes, 449, esquina da Rua Kazumi Obata, no Jardim Alto da Boa Vista, nesta Cidade e Comarca de Presidente Prudente, Estado de São Paulo, onde tem seu foro jurídico, é uma sociedade civil de caráter assistencial e educacional, sem fins lucrativos, de duração por tempo indeterminado, sem vinculação política, partidária ou religiosa e sem distinção de sexo, raça, cor ou credo religioso ou político.

b) A Associação tem por objetivo a Atividade de profissionais da área de saúde não especificadas anteriormente e finalidades precípua ao atendimento de crianças limitadas por qualquer tipo de deficiência, física ou mental tolhendo ou impedindo seu desenvolvimento normal, atividades de fisioterapia, terapia ocupacional, psicologia e psicanálise, fonoaudióloga, Serviço social sem alojamento, Ensino fundamental e Atividades de associações de defesa de direitos sociais.

Para tal desiderato, a diretoria executiva, poderá, a seu único alvedrio, constituir um departamento técnico capacitado para avaliar as crianças que pretendem esse atendimento. Esse departamento, através de seus componentes, emitirá um diagnostico que será analisado e aferido, podendo ser acolhido ou repelido a critério da Diretoria.

As crianças, acolhidas, submeter se ao a dois programas, aos quais deverão se adequar, segundo o quadro clínico e patológico que ostentarem, a saber;

Programação I- Processo de reabilitação com ações voltadas para a área educacional (pedagógica) e terapêutica (Fisioterapia, fonoaudióloga, Terapia Ocupacional, Psicologia e Serviço Social). Atendimento no período da manhã (08h00min - 12h00min) ou no período da tarde (13h30min- 17h30min).

Programação II- Processo de reabilitação voltada para a área terapêutica Ocupacional, Fonoaudióloga, Assistência social e Psicologia. Integram esta programação os pacientes que não se enquadram na programação I, e também aqueles que já integram a rede regular de ensino.

2 - ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas em conformidade com a Lei nº 11.638/2007 de 28/12/2007 a vigorar a partir de 01/01/2008, que aprovou as novas Normas Brasileira de Contabilidade Entidades sem Fins Lucrativas.

3 - RESUMOS DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

a) Apuração das receitas e Despesas da Entidade

Balanço do exercício de 2017
publicado no Jornal O Imparcial
do dia 28 / 04 / 2018

As Receitas e Despesas são registradas pelo regime de competências, os ativos realizáveis e os passivos exigíveis, no decorrer do exercício seguinte, são classificados como circulante.

b) Aplicações financeiras

São demonstrados ao custo, acrescidas dos rendimentos auferidos até a data do balanço. Em 31 de dezembro de 2017 e 2016 as aplicações financeiras estavam assim constituídas:

BANCOS		31/12/2017		31/12/2016	
Santander S/A	Investimento	R$	248,55	R$	237,33
Banco do Brasil S/A	Investimento	R$	112.078,73	R$	157.054,85
Caixa Econômica Federal	Investimento	R$	2.721,96	R$	55.493,60
Total...		**R$**	**115.049,24**	**R$**	**213.158,91**

c) Doações Recebidas de Pessoas Físicas e Jurídicas

Mensalidade de Sócios Contribuintes	R$	92.563,17
Promoções e Eventos	R$	69.000,00
Pessoa Física	R$	21.762,58
Pessoa Jurídica;	R$	19.467,66
Nota Fiscal Paulista Secretaria da Fazenda	R$	123.508,32
Tribunal de Justiça do Est.São Paulo-Projeto Especifico	R$	42.072,21
Juizado Especisal Criminal PP	R$	5.576,16
Doações Ministerio do trabalho	R$	90.000,00
Cesta básica decreto judiciaç	R$	17.280,00
Multa justiça federal	R$	7.126,14
Outras Receitas	R$	1.990,20

d) Auxílios e Subvenções recebidos do Poder Público

Secretaria Estadual da Saúde/Sai – SUS	R$	325.467,00
Secretaria Estadual da Saúde – SUS – (AUTISTA)	R$	931.275,50
Secretaria da Educação – (Estadual)	R$	637.630,00
Projeto Banco do Brasil –playgraund – inclusão	R$	36.000,00
Projeto Gepac – Capacitação	R$	33.000,00
Projeto Gepac – Implementação	R$	66.000,00
Prestação de Serviço pediasuit (SUS)	R$	87.514,18
Prefeitura Municipal de Álvares Machado	R$	27.000,00
Prefeitura Municipal de Pirapozinho	R$	106.000,00
Prefeitura Municipal de Presidente Bernardes	R$	9.600,00
Prefeitura Municipal de Presidente Prudente	R$	260.320,00
Prefeitura Municipal de Presidente Prudente (vereadores)	R$	51.000,00
Prefeitura Municipal de Regente Feijó	R$	20.000,00
Prefeitura Municipal de Rancharia	R$	45.580,00
Prefeitura Municipal de Tarabai	R$	11.628,58
Prefeitura Municipal de Sandovalina	R$	21.000,00

Balanço do exercício de 2017
publicado no Jornal O Imparcial
do dia 28 / 04 / 2018

e) **Prestação de Serviços Setor Privado**

Vendas de Serviços Pediasuit (UNIMED)	R$	163.470,00

f) **Investimentos**

São avaliados pelo método da equivalência patrimonial levando-se em consideração a participação no capital social da empresa investida. Outros investimentos são demonstrados ao custo.

Investimentos	**31/12/2017**		**31/12/2016**	
Obras e Construções	R$	430.709,57	R$	430.709,57
Sistema de Proteção e Combate a Incêndio	R$	38.600,00	R$	38.600,00
Total...	**R$**	**469.309,57**	**R$**	**469.309,57**

g) **Mobilizado**

É demonstrado ao custo de aquisição ou construção. Em 31 de dezembro de 2017 e 2016 o imobilizado estava assim constituído:

IMOBILIZADO – Bens Imóveis e móveis	**31/12/2017**		**31/12/2016**	
Terrenos	R$	79,61	R$	79,61
Construções e Edificações	R$	203.919,48	R$	203.919,48
Instalações Parque de Diversões	R$	2.250,00	R$	2.250,00
Móveis e Utensílios	R$	221.842,19	R$	213.641,39
Utensílios de Cozinha	R$	6.538,27	R$	6.538,27
Veículos	R$	40.100,00	R$	40.100,00
Cadeiras de Rodas e Aparelhos	R$	41.486,18	R$	41.486,18
Aparelhos Telefônicos	R$	2.817,50	R$	2.817,50
Computadores e Periféricos	R$	67.683,75	R$	62.559,75
Maquinas de Xérox	R$	12.150,00	R$	12.150,00
Semoventes	R$	5.600,00	R$	5.600,00
Maquinas Ferramentas e Instalações	R$	2.798,00	R$	2.798,00
Projeto Banco do Brasil – Sala Sensorial	R$	46.919,40	R$	46.919,40
Projeto Pediasuit-Mat Permanente	R$	172.452,91	R$	113.865,76
Roupa e Equipamento – therasuit	R$	47.944,09	R$	0,00
Projeto B. do Brasil – playground inclusão	R$	36.130,00	R$	0,00
Equipamentos de Segurança	R$	11.090,00	R$	0,00
Total...	R$	**921.801,38**	R$	**754.725,34**

h) **Provisão para férias e encargos sociais**

Foram constituídas com base nas férias vencidas e proporcionais, incluindo os encargos sociais correspondentes, até a data do balanço.

i) **Aplicação dos recursos da Entidade**

Balanço do exercício de 2017
publicado no Jornal O Imparcial
no dia 28/04/2018

Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas despesas e Investimentos patrimoniais.

j) Patrimônio Social

O Patrimônio da entidade está representado pela acumulação das receitas e despesas, apuradas ao fim de cada período, deste a data da constituição.

k) Valores da Gratuidades concedidas em atendimento ao disposto no inciso VI do Art. 3º do Decreto nº 2.536/98

95,08% das Gratuidades conforme segue:

Secretaria Estadual da Saúde/Sia – SUS	R$	325.467,00
Secretaria Estadual da Saúde – SUS – (AUTISTA)	R$	931.275,50
Secretaria da Educação – (Estadual)	R$	637.630,00
Projeto Banco do Brasil –playgraund – inclusão	R$	36.000,00
Projeto Gepac – Capacitação	R$	33.000,00
Projeto Gepac – Implementação	R$	66.000,00
Prestação de Serviço pediasuit(SUS)	R$	87.514,18
Prefeitura Municipal de Álvares Machado	R$	27.000,00
Prefeitura Municipal de Pirapozinho	R$	106.000,00
Prefeitura Municipal de Presidente Bernardes	R$	9.600,00
Prefeitura Municipal de Presidente Prudente	R$	260.320,00
Prefeitura Municipal de Presidente Prudente (vereadores)	R$	51.000,00
Prefeitura Municipal de Regente Feijó	R$	20.000,00
Prefeitura Municipal de Rancharia	R$	45.580,00
Prefeitura Municipal de Tarabai	R$	11.628,58
Prefeitura Municipal de Sandovalina	R$	21.000,00
Mensalidade de Sócios Contribuintes	R$	92.563,17
Promoções e Eventos	R$	69.000,00
Pessoa Física	R$	21.762,58
Pessoa Jurídica;	R$	19.467,66
Nota Fiscal Paulista Secretaria da Fazenda	R$	123.508,32
Tribunal de Justiça do Est. São Paulo-Projeto Especifico	R$	42.072,21
Juizado Especial Criminal PP	R$	5.576,15
Doações Ministério do trabalho	R$	90.000,00
Cesta básica determinação judicial	R$	17.280,00
Multa justiça federal	R$	7.126,14
Outras Receitas	R$	1.990,20
Total	**R$**	**3.159.361,69**

l) Isenção Usufruída da seguinte forma.

Cota Patronal INSS		RAT		Terceiros		Total
R$ 474.402,38	+	R$ 47.440,23	+	R$ 137.576,69	=	R$ 659.419,30

Presidente Prudente, SP, 31 de Dezembro de 2017

Vandik Souza Fernandes
Presidente

Helio Martinez
Vice - Presidente

Francisco de Assis Ricco
1º Tesoureiro

Carlos S. A Iamasaqui
Contador
CPF:- 058.849.278-78
CRC:- CTGRC1SP194351/O-3