

CENTRO DE ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE E A CRIANÇA COM HUMANISMO

Rua Marechal Deodoro nº 244/252 – CEP 13870-223 – Centro – São João da Boa Vista (SP)

CNPJ: 03.295.254/0001-72

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2017.**ATIVO****ATIVO CIRCULANTE**

Disponível	
Caixa	285,36
Depósitos Bancários	
Caixa Econômica Federal – c/c 263-4	6.398,96
Banco do Brasil S.A. – c/c 10151-X	851,30
	7.250,26

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Banco do Brasil – Poupança Ouro	0,10
Banco do Brasil – conta 101501-X	108.943,25
Banco do Brasil Renda Fixa – conta 51869-7	1.522,64
Banco do Brasil – Curto Prazo Supremo – conta 51867	3.092,86
Banco do Brasil Renda Fixa – conta 52539-1	26.181,13
	139.739,98

ATIVO NÃO CIRCULANTE

Imobilizado	
Imóveis e Benfeitorias	690.257,79
Máquinas e Equipamentos	5.797,51
Instalações	16.127,75
Equipamentos de Processamento Eletrônico de Dados	14.584,08
Móveis e Utensílios	28.453,30
Veículos	219.138,80
Ferramentas	259,80
Equipamentos de Telecomunicações	2.788,80
Terrenos	351.805,81
	1.329.213,64

DEPRECIACÃO ACUMULADA

Depreciação Imobilizado	(-370.701,85)
-------------------------	---------------

TOTAL DO ATIVO 1.105.787,39

PASSIVO**PASSIVO CIRCULANTE**

Obrigações a Curto Prazo	
Duplicatas a pagar	94,00
Obrigações Tributárias	
Cofins a Recolher	291,55
ISS a Recolher	36,96
IRRF a Recolher	72,24
	400,75
Obrigações Trabalhistas	
Salários a Pagar	20.097,56
INSS a Recolher	1.881,21
FGTS a Recolher	2.519,09
Contribuição Negocial a Recolher	77,24
PIS s/ Fopag a Recolher	230,39
	24.805,49
Outras Obrigações	
Banco do Brasil a compensar	3.540,50
Provisões	
Provisões sobre Férias	29.244,68
Provisões Encargos Sociais s/ Férias	2.339,57
	31.584,25

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Patrimônio Social	568.883,86
-------------------	------------

RESULTADOS ACUMULADOS

Déficit Acumulado	(-) 189.457,25
Superávit Acumulado	665.935,79
	476.478,54

TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 1.105.787,39

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2017, conforme documentação apresentada.

Alexandra Westin de Almeida Carbonara
RG 19.949.949 SSP-SP
Presidente

José Aristides de Almeida Alvarez
RG 4.530.913 SP-SP
Tesoreroiro

Fernando Vitale Buzon
CRC SP 193264/O-1
Contador

CENTRO DE ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE E A CRIANÇA COM HUMANISMO
Rua Marechal Deodoro nº 244/252 – CEP 13870-223 – Centro – São João da Boa Vista (SP)
CNPJ: 03.295.254/0001-72

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO ENCERRADA EM 31/12/2017.

RECEITAS

RECEITA OPERACIONAL

Doações Pessoa Física	24.800,36
Doações Pessoa Jurídica	12.766,00
Contribuintes	16.983,05
Receitas de Eventos	66.403,80
Doações Judiciais	7.581,54
Subvenção Prefeitura Municipal / Termo de Colaboração	38.499,98
Subvenção Prefeitura Municipal / CMDCA	42.000,00
Subvenção Prefeitura Municipal / Termo de Fomento-Ressarcimento	15.583,36
Doações/ABAS	5.000,00
Contribuições/Telemarketing	104.759,15
Bazar	86.976,27
	421.353,51

RECEITAS FINANCEIRAS

Rendimentos Aplic. Financeiras e Descontos Obtidos	9.205,66
--	----------

RECEITAS NÃO OPERACIONAIS

Devolução Nota Fiscal Paulista	138.304,41
--------------------------------	------------

TOTAL DAS RECEITAS **568.863,58**

DESPESAS

DESPESAS OPERACIONAIS

Despesas com o Pessoal

Salários e Ordenados	298.062,73
Rescisão de Contrato	30.636,79
Férias	32.657,09
13º Salário	20.069,14
Exames Médicos Ocupacionais	1.040,01
FGTS	42.480,20
PIS s/ Fopag	3.564,90
Uniformes	909,90
Cesta Básica/Vale Alimentação	4.950,00
Despesas Judiciais	500,00
	434.870,76

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Despesas de Cartório	423,64
Despesas com Eventos	922,00
Energia Elétrica	4.808,89
Telefone	8.662,33
Água e Esgoto	1.145,44
Despesas Postais	141,72
Despesas Veículo/Combustíveis/Pedágios/Estacionamento/Viagens	68.977,01
Material de Escritório/Impressos/Usos e Consumo/Limpeza	7.404,97
Medicamentos/Nutrientes	1.662,15
Seguros Gerais	18.847,43
Gêneros Alimentícios	2.095,62
Serviços de Terceiros	36.898,80
Serviços Contábeis	8.893,03
Manutenção do Prédio/Máquinas e Instalações/Eletrônicos	3.235,07
Material de Reabilitação/Próteses	7.364,75
Depreciação	38.250,11
Despesas Diversas	6.742,26
	216.475,22

DESPESAS TRIBUTÁRIAS

Cofins	3.386,35
Outras Contribuições	1.335,86
	4.722,21

DESPESAS FINANCEIRAS

Despesas Bancárias	6.102,96
--------------------	----------

TOTAL DAS DESPESAS **662.171,15**

RESULTADO

Déficit do Período **93.307,57**

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração de Resultados encerrada em 31/12/2017, conforme documentação apresentada.

Alexandra Westin de Almeida Carbonara
 RG 19.949.949 SSP-SP
 Presidente

José Aristides de Almeida Alvarez
 RG 4.530.913 SP-SP
 Tesoureiro

Fernando Vitale Buzon
 CRC SP 193264/O-1
 Contador