

Balanço Patrimonial

Folha: 1

Associação Caritas São Francisco

CNPJ: 51.245.470/0001-56

Período : 01/01/2017 a 31/12/2017

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO	2.174.712,17	PASSIVO	2.174.712,17
ATIVO CIRCULANTE	193.842,46	PASSIVO CIRCULANTE	34.222,46
DISPONIVEL	171.959,58	FORNECEDORES	2.825,50
Numerários	4.734,20	FORNECEDORES	2.825,50
CAIXA	4.734,20	FORNECEDORES NACIONAIS	2.825,50
BANCOS	167.225,38	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	20.693,08
BANCOS CONTA MOVIMENTO	73.995,31	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	20.693,08
BANCOS CONTAS ESPECIAIS	2,00	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	16.056,50
APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	93.228,07	PROVISOES	4.636,58
OUTROS CREDITOS	21.882,88	OUTRAS OBRIGACOES	10.703,88
OUTROS CREDITOS	21.882,88	OUTRAS OBRIGACOES	10.703,88
EMPRESTIMOS A ASSOCIADOS / EMPREGADOS	640,00	OUTRAS OBRIGACOES COM PESSOAL	10.703,88
JUROS SOBRE O CAPITAL PROPRIO	13.610,15	PATRIMONIO LIQUIDO	2.140.489,71
INVESTIMENTOS	7.632,73	SALDO FINAL	1.784.076,71
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.980.869,71	SALDO FINAL	1.784.076,71
IMOBILIZADO	1.979.950,71	SALDO FINAL LÍQUIDO	1.784.076,71
BENS IMOVEIS	1.974.623,46	AJUSTES DE VALOR JUSTO	437.687,71
BENS IMOVEIS	2.301.502,92	AJUSTES DE VALOR JUSTO	437.687,71
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS BENS IMÓVEIS	(326.879,46)	RESERVAS VALOR JUSTO	437.687,71
BENS MÓVEIS	5.327,25	(-) DÉFICT ACUMULADOS	(102.564,88)
BENS MÓVEIS	5.327,25	(-) DÉFICT ACUMULADOS	(102.564,88)
INTANGIVEL	919,00	(-) DÉFICT ACUMULADOS	(102.564,88)
BENS INTANGIVEIS	919,00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	21.290,17
MARCAS, DIREITOS E PATENTES	919,00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	21.290,17
		AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	21.290,17

Jandira, 31 de Dezembro de 2017.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 2.174.712,17 (dois milhões, cento e setenta e quatro mil, setecentos e doze Reais e dezessete Centavos)



PRESIDENTE

ADALBERTO ALEXANDRE SANTOS

CPF: 305.875.978-95



Contador

VALBER DE JESUS LOBATO

TC CRC: 1SP14987205

CONTABILIDADE LOBATO LTDA

Demonstração do Resultado do Período

Folha: 2

Associação Caritas São Francisco

CNPJ: 51.245.470/0001-56

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

RECEITAS	
RECEITAS FINANCEIRAS	603,00 C
Rendimentos Aplicações Financeiras	603,00 C
RECEITAS ASSISTENCIA SOCIAL	1.287.260,40 C
Doações de Pessoas Físicas	19.233,18 C
Atividades Promocionais	19.216,68 C
Doações Pessoas Jurídicas	11.000,00 C
Grupo Mission Jandira - Italia Onlus	550.667,43 C
Reembolso Municipal de Alugueis	77.448,36 C
Subvenção Municipais - Vínculos	303.589,70 C
Doação Grupo Regg. Emilia Italia C.M.Boza	26.677,15 C
Fundo Participativo	279.427,90 C
RECEITAS EDUCAÇÃO INFANTIL	1.958.235,62 C
Subvenção - Pre Escola	496.800,00 C
Atividades Promocionais	25.035,62 C
Subvenção Creche	1.436.400,00 C
DESPESAS FINANCEIRAS	18.648,11 D
Juros passivos	75,02 D
Tarifas Bancarias	13.092,22 D
Multa S/Tributos	5.477,17 D
Iof Imposto Sobre Operações Financeiras	3,70 D
CONTAS DE RESULTADO	
DESPESAS C/ ASSISTENCIA SOCIAL	198.679,32 D
Energia elétrica	22.974,65 D
Água e esgoto	18.262,32 D
Telefone	3.342,12 D
Seguros	2.076,85 D
Material de escritorio	65,00 D
Material de higiene e limpeza	24.863,72 D
Serviços prestados por terceiros	46.992,22 D
Despesas legais e judiciais	276,01 D
Autenticações e Cartorio	134,97 D
Despesas Diversas	136,03 D
Manutenção de Maquinas e Equipamentos	7.592,70 D
Licenciamento de Veiculos	1.460,03 D
Refeições e Lanches	422,93 D
Alimentos	13.920,41 D
Manutenção de Veiculos	2.651,59 D
Pedagio	16,20 D
Taxas Municipais	4.866,15 D
Estacionamento	55,00 D
Material de Uso e Consumo	5.314,93 D
Vigilância e Segurança	360,00 D
Combustível	1.788,00 D
Honorários Advocaticios	7.900,00 D
Medicamentos	30,89 D
Estagio	8.184,22 D
Manutenção de Imóveis	16.314,88 D
Material Didatico	3.767,08 D

Demonstração do Resultado do Período

Folha: 3

Associação Caritas São Francisco

CNPJ: 51.245.470/0001-56

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Propaganda e Publicidade	4.910,42 D
DESP C/ PESSOAL ASSISTENCIA SOCIAL	895.835,78 D
Salários e Ordenados	605.058,29 D
13º Salário	55.104,00 D
Ferías	76.122,90 D
Fgts	54.756,11 D
Assistencia Medica Social	6.687,89 D
Vale Transporte	1.611,91 D
Pis Sobre Folha	8.071,80 D
Bienio	8.308,52 D
Cesta Basica	27.022,58 D
Indenizações	11.064,10 D
Multa Fgts	22.043,67 D
Seguro de Vida	1.337,38 D
Estagio	7.624,16 D
Vale Alimentação	10.872,53 D
EPI Equipamento de Proteção Individual	149,94 D
DESPESAS C/ EDUCAÇÃO INFANTIL	585.173,75 D
Água	10.723,64 D
Alimentos	255.136,63 D
Energia Eletrica	7.516,54 D
Material de Escritório	2.117,96 D
Material de Limpeza	17.321,58 D
Serviços de Terceiros	22.758,31 D
Telefones	25.280,66 D
Medicamentos	977,46 D
Copa e Cozinha	16.577,49 D
Manutenção e Reparos	2.128,05 D
Manutenção de Veiculos	4.898,26 D
Manutenção de Maquinas e Equipamentos	6.369,62 D
Despesas Postais Telegraficas	293,60 D
Seguros	3.677,34 D
Combustível	23.116,48 D
Honorarios Contábeis	38.079,74 D
Pedagio	489,20 D
Refeições e Lanches	294,57 D
Associação de Classe	110,00 D
Uniformes	4.169,00 D
Material Didatico	6.822,28 D
Ipva e Licenciamento	204,95 D
Estacionamento	762,49 D
Internet	1.187,94 D
Cartorio e Autenticações	2.399,37 D
Manutenção de Imóveis	8.444,65 D
Vigilância e Segurança	1.627,56 D
Material Didatico	54.624,90 D
Conservação do Imóvel	45.473,21 D
Honorarios Advocaticios	18.400,00 D
Propaganda e Publicidade	805,00 D

Demonstração do Resultado do Período

Folha: 4

Associação Caritas São Francisco

CNPJ: 51.245.470/0001-56

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Despesas Legais e Judiciais	436,23 D
Outras Despesas Operacionais	449,20 D
Material de Uso e Consumo	1.499,84 D
DESP C/ PESSOAL - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.271.935,88 D
Salários e Ordenados	799.522,55 D
13º Salario	58.504,49 D
Ferías	91.748,00 D
Fgts	86.921,96 D
Assistencia Medica e Social	4.462,35 D
Vale Transporte	52.090,59 D
Pis Sobre Folha	9.199,11 D
Bienio	12.544,87 D
Cesta Basica	21.037,20 D
Horas Extras	1.799,95 D
Indenizações	20.093,20 D
Multa Fgts	19.412,91 D
Indenizacoes e aviso previo	260,93 D
Estagio	18.173,78 D
Uniformes	98,40 D
Alimentação do Trabalhador	76.065,59 D
DESPESAS GERAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL	63.910,30 D
Depreciações e Amortizações	63.717,27 D
INSS Autônomos	193,03 D
DESPESAS FINANCEIRAS - EDUCAÇÃO INFANTIL	21.802,15 D
Juros Passivos	56,15 D
Juros de Mora	1.798,96 D
Tarifas Bancárias	18.326,82 D
I.O.F.	519,63 D
Multas s/ Tributos	1.100,59 D
= Superávit	190.113,73 C

Jandira, 31 de Dezembro de 2017.



PRESIDENTE

ADALBERTO ALEXANDRE SANTOS

CPF: 305.875.978-95



Contador

VALBER DE JESUS LOBATO

TC CRC: 1SP14987205