

Balanco Patrimonial

<i>ATIVO</i>	<i>2017</i>	<i>2016</i>	<i>PASSIVO</i>	<i>2017</i>	<i>2016</i>
Ativo	271.407,25	335.135,25	Passivo	271.407,25	335.135,25
Circulante	188.174,58	251.792,76	Circulante	83.041,79	69.360,39
Caixa e Equivalentes de Caixa	186.561,83	241.139,71	Fornecedores	2.094,09	2.053,11
Bancos Conta Movimento	126.347,71	95.436,37	Fornecedores Nacionais	2.094,09	2.053,11
Bancos Conta Movimento	126.347,71	95.436,37	Fornecedores Nacionais	2.094,09	2.053,11
Aplicacoes Liquides Imediata	60.214,12	145.703,34	Obrigacoes Trabalhista	66.499,55	53.937,45
Aplicacoes Liquides Imediata	60.214,12	145.703,34	Folha de Pagamento Empregados	61.077,14	49.188,87
Direitos	1.064,82	10.653,05	Folha de Pagamento Empregados	61.077,14	49.188,87
Diversas Contas a Receber	0,00	80,00	Encargos Sociais a Pagar	5.422,41	4.748,58
Diversas Contas a Receber	0,00	80,00	Encargos Sociais a Pagar	5.422,41	4.748,58
Adiantamentos	1.008,89	3.453,43	Obrigacoes Tributarias	492,60	344,74
Adiantamentos	1.008,89	3.453,43	Impostos Retidos a Recolher	90,32	(19,27)
Impostos a Recuperar	55,93	0,00	Impostos Retidos a Recolher	90,32	(19,27)
Impostos a Recuperar	55,93	0,00	Impostos e Contrib.s/Receitas	402,28	364,01
Adiantamento a Fornecedores	0,00	7.119,62	Impostos e Contrib.s/Receitas	402,28	364,01
Adiantamento a Fornecedores	0,00	7.119,62	Contas a Pagar	13.955,55	13.025,09
Despesas do Exercicio Seguinte	547,93	0,00	Diversas Contas a Pagar	2.044,20	1.165,29
Despesas Antecipadas	547,93	0,00	Diversas Contas a Pagar	2.044,20	1.165,29
Despesas Antecipadas	547,93	0,00	Demais Contas a Pagar	11.911,35	11.859,80
Nao Circulante	83.232,67	83.342,49	Demais Contas a Pagar	11.911,35	11.859,80
Imobilizado	81.782,67	81.892,49	Patrimonio Social	188.365,46	265.774,86
Imobilizado	110.957,25	107.037,25	Patrimonio Social	188.365,46	265.774,86
Bens e Direitos em Uso	110.957,25	107.037,25	Patrimonio Social	188.365,46	265.774,86
Imobilizado em Andamento	54.993,80	54.993,80	Patrimonio Social	188.365,46	265.774,86
Imobilizado em Andamento	54.993,80	54.993,80			
Depreciacao Acumulada	(84.168,38)	(80.138,56)			
Depreciacao Acumulada	(84.168,38)	(80.138,56)			
Intangivel	1.450,00	1.450,00			
Intangivel	1.450,00	1.450,00			
Intangivel	1.450,00	1.450,00			

FERNANDOPOLIS, 31 de dezembro de 2017.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 271.407,25 (duzentos e setenta e um mil, quatrocentos e sete Reais e vinte e cinco Centavos)

P.P. Peroco

PRESIDENTE

DEJANIRA MEDEIROS SOARES PEROCO

CPF: 927.818.458-68

CONTADOR

DANIEL VINHATICO DE CARVALHO

CT CRC: 1SP170133/O-9

CNPJ: 01.173.360/0001-58

Período: 01/01 a 31/12

Demonstração do Resultado do Período

	2017	2016
Receitas Brutas		
Doacoes e Subvencoes	2.382,00 C	0,00
Receita de Quermesse, Feiras e Festas	51.330,50 C	56.345,00 C
Contribuicao de Associados	27.532,37 C	38.382,90 C
Doacoes Expontanea de Associado	6.761,74 C	83.981,46 C
Doacoes - Resgate Deposito Judicial	36.417,26 C	0,00
Subvencao Convenio Federal	65.979,88 C	59.020,12 C
Subvencao Convenio Estadual	2.735,00 C	32.819,88 C
Subvencao Convenio Municipal	93.387,16 C	40.200,00 C
Subvencao Convenio CMDCA	50.000,00 C	70.000,00 C
Prefeitura Municipal de Guarani D' Oeste	22.000,00 C	23.280,00 C
Prefeitura Municipal Meridiano	14.400,00 C	14.400,00 C
Prefeitura Municipal de Pedranopolis	0,00	14.400,00 C
Prefeitura Municipal de Valentim Gentil	10.476,00 C	15.385,00 C
Total:	383.401,91 C	448.214,36 C
= Superávit Bruto	383.401,91 C	448.214,36 C
(-) Despesas Gerais		
Multas Fiscais Compensatorias	0,25 D	5,40 D
Total:	0,25 D	5,40 D
(-) Despesas Administrativas		
Salarios e Ordenados	191.545,07 D	192.760,43 D
Ferías	6.225,39 D	0,00
Horas Extras	93,77 D	0,00
Aviso Previo Indenizado	0,00	1.440,75 D
Adicional	11.665,18 D	11.405,71 D
Gratificacao	135,20 D	0,00
Bienio	4.121,09 D	3.317,70 D
Premio Tempo Servico	2.056,44 D	2.395,80 D
Anuenio	12,47 D	118,73 D
Premio	1.045,99 D	0,00
Prestacao Servicos Pessoa Fisica	47.630,97 D	66.076,50 D
Prestacao Servicos Pessoa Juridica	4.360,00 D	11.585,00 D
Honorarios Escritorio Contabil	15.245,50 D	0,00
Servicos Manut. Rep. Veiculos	1.592,00 D	0,00
Manutencao e Rep. de Bens e Imoveis	1.460,00 D	0,00
FGTS	21.363,42 D	17.197,46 D
FGTS - Multa	0,00	4.484,56 D
FGTS - Contribuicao Social	0,00	1.121,14 D
Manutencao Reparos de Veiculos	907,00 D	2.540,00 D
Manutencao Reparos Bens e Instalacao	2.771,83 D	487,20 D
Combustivel e Lubrificantes	7.757,66 D	6.372,77 D
Pneus e Camaras	0,00	50,00 D
Depreciacao S/Maquinas e Equipamentos	78,84 D	78,84 D
Depreciacao S/Moveis e Utensilios	3.070,63 D	2.967,04 D
Depreciacao S/Veiculos	0,00	550,00 D
Depreciacao S/Computadores e Perifericos	129,96 D	129,96 D
Depreciacao S/Benf.Im.Terceiros	750,39 D	0,00
Ferías	30.256,12 D	30.840,33 D
FGTS Ferías	2.324,74 D	2.237,52 D
PIS Ferías	290,73 D	283,59 D
13o.Salario	19.109,91 D	19.475,72 D

CNPJ: 01.173.360/0001-58

Período: 01/01 a 31/12

Demonstração do Resultado do Período

	2017	2016
FGTS 13o.Salario	1.585,25 D	2.317,78 D
PIS 13o. Salario	191,01 D	190,89 D
Total:	377.776,56 D	380.425,42 D
(-) Outras Despesas Operacionais		
Despesas c/Cozinha e Limpeza	2.776,30 D	3.257,55 D
Impressos e Mat.p/Escritorio	1.173,60 D	678,59 D
Despesas c/Legalizacao	0,00	79,84 D
Premios e Seguros	169,42 D	454,02 D
Despesas Bancarias	4.775,04 D	5.570,19 D
Agua e Esgoto	11.104,63 D	7.881,64 D
Energia Eletrica	12.230,15 D	13.533,01 D
Telefone	1.904,62 D	2.346,87 D
Material Consumo e Conservacao	11.061,12 D	2.305,08 D
Despesas c/Viagens	0,00	3.810,00 D
Programa Alim.trab.(TICKET)	27.273,50 D	9.106,50 D
Bens de Pequeno Valor	2.225,00 D	1.854,38 D
Assistencia Medica	0,00	500,00 D
Despesas com Farmacia	2.738,57 D	2.660,96 D
Cursos de Atualiz.Profissional	0,00	4.000,00 D
Despesas c/Uniforme	2.777,30 D	0,00
Despesas c/Alimentacao	0,00	3.113,74 D
Despesas c/TV p/Assinatura	199,50 D	204,00 D
Generos Alimenticios	43.277,75 D	49.258,78 D
Perdas Recebimento de Creditos	80,00 D	0,00
Despesas c/Uniformes	0,00	4.874,20 D
Total:	123.766,50 D	115.489,35 D
(+) Outras Receitas Operacionais		
Reversao de Despesas com Ferias	10.811,64 C	2.666,89 C
Reversao de Despesas com 13o. Salario	1.649,76 C	846,55 C
Total:	12.461,40 C	3.513,44 C
(-) Despesas Tributárias		
Impostos Taxas e Contribuicoes	1.055,69 D	943,00 D
IOF	0,00	42,65 D
IRF (Exclusivo na Fonte)	5.707,50 D	2.700,78 D
Pis s/Folha de Pagto	2.555,70 D	2.089,22 D
Total:	9.318,89 D	5.775,65 D
= Déficit antes das receitas e despesas financeiras	114.998,89 D	49.968,02 D
(+) Receitas Financeiras		
Variacao Monetaria Ativa	1,97 C	0,00
Rendimento Aplicacao	38.034,58 C	17.514,15 C
Rendimento Aplic.Renda Fixa	0,00	288,85 C
Rendimento Aplicação em Poupança	13,85 C	15,85 C
Descontos Obtidos	0,00	35,36 C
Total:	38.050,40 C	17.854,21 C
(-) Despesas Financeiras		
Juros e Descontos Passivos	460,91 D	289,95 D
Total:	460,91 D	289,95 D
= Déficit antes dos tributos sobre o lucro	77.409,40 D	32.403,76 D
= Déficit líquido das operações continuadas	77.409,40 D	32.403,76 D
= Déficit Líquido do Período	77.409,40 D	32.403,76 D
= Déficit	77.409,40 D	32.403,76 D

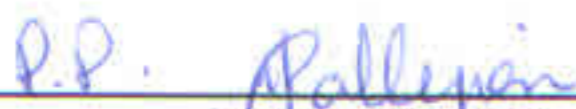
CP

Demonstração do Resultado do Período

2017

2016

FERNANDOPOLIS, 31 de dezembro de 2017.



PRESIDENTE

DEJANIRA MEDEIROS SOARES PEROCO

CPF: 927.818.458-68



CONTADOR

DANIEL VINÍCIUS DE CARVALHO

CT CRC: ISPT70133/O-9

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

	Patrimônio Social	Outras Reservas	Ajustes Aval. Patrimonial	Superávit / Déficit	Total do Patrimônio Líquido
Saldo em 31/12/2016	298.178,62	0,00	0,00	(32.403,76)	265.774,86
Movimento do Período					
Superávit / Déficit do Período	0,00	0,00	0,00	(77.409,40)	(77.409,40)
Ajustes da Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Superávit com Restrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Superávit de Recursos sem Restrição	(32.403,76)	0,00	0,00	32.403,76	0,00
Saldos Finais	265.774,86	0,00	0,00	(77.409,40)	188.365,46

FERNANDOPOLIS, 31 de dezembro de 2017.

P.P. Peroco

PRESIDENTE

DEJANIRA MEDEIROS SOARES PEROCO

CPF: 927.818.458-68

CONTADOR

DANIEL VINHATICO DE CARVALHO

CT CRC: 1SP170133/O-9

ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL NOSSO LAR FERNANDOPOLIS

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - DFC DO PERÍODO DE 01/01/2017 A 31/12/2017

MÉTODO INDIRETO

	2016	2017
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro Líquido do Exercício	-32.403,76	-77.409,40
Despesas (receitas) que não afetam o caixa:		
Depreciação e Amortização	3.725,84	4.029,82
Ajustes de Exercícios Anteriores	-2,62	0,00
Provisões Dev. Duvidosos e Trabalhistas	0,00	0,00
Reversão de Provisões	0,00	0,00
Juros Ativos	-17.818,85	-38.048,43
Juros Passivos	289,95	460,91
Ganho de Capital	0,00	0,00
IRPJ e CSSL pagos	0,00	0,00
Juros sobre Capital Próprio	0,00	0,00
Juros Recebidos	17.818,85	38.048,43
Juros Pagos	-289,95	-460,91
Variações no Ativo e Passivo		
Duplicatas e Contas a Receber	-80,00	80,00
Impostos a recuperar curto prazo	225,00	-55,93
Estoques	0,00	0,00
Outros Créditos	-8.570,50	9.564,16
Despesas do exercício seguinte	454,02	-547,93
Outros Direitos do Não Circulante	0,00	0,00
Depósitos Judiciais	0,00	0,00
Fornecedores	-2.011,58	40,98
Contas a Pagar	1.905,38	930,46
Obrigações Trabalhistas	2.644,75	12.562,10
Obrigações Tributárias	47,44	147,86
Obrigações do não circulante	0,00	0,00
DISPONIBILIDADES LÍQ.GERADAS PELAS ATIVIDADE OPERACIONAIS	-34.066,03	-50.657,88
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aumento do Imobilizado	-2.690,00	-3.920,00
Aumento do Investimento	0,00	0,00
Alienação do Imobilizado	0,00	0,00
Alienação de Investimentos	0,00	0,00
DISPONIBILIDADES LÍQ.GERADAS NAS ATIVIDADE DE INVESTIMENTOS	-2.690,00	-3.920,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Distribuição de Lucros	0,00	0,00
Aumento de Capital Social (Integralizado)	0,00	0,00
AFAC-Adiant.Fut.Aumento Capital	0,00	0,00


 AP

DISPONIBILIDADES LÍQ.GERADAS NAS ATIVIDADE DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
DISPONIBILIDADES GERADAS NO EXERCÍCIO	-36.756,03	-54.577,88
DEMONSTRAÇÃO DO AUMENTO NAS DISPONIBILIDADES		
No início do exercício	277.895,74	241.139,71
No fim do exercício	241.139,71	186.561,83
Aumento (redução) nas Disponibilidades	-36.756,03	-54.577,88
	0,00	0,00

FERNANDÓPOLIS, 31 de dezembro de 2017.

P.P. Galvão

PRESIDENTE

DEJANIRA MEDEIROS SOARES PEROCO

CPF: 927.818.458-68

[Assinatura]

CONTADOR

DANIEL VINHATICO DE CARVALHO

CRC - CT 1SP170133/O-9

1 - CONTEXTO OPERACIONAL:

A Associação Assistencial Nosso Lar de Fernandópolis, é uma associação civil de direito privado, de duração limitada, sem finalidade lucrativa, isenta de tributação, com sede na Rua Silvio Mioto nº 848, no Bairro Jardim Eldorado, na Cidade de Fernandópolis, Estado SP, Brasil, e tem por finalidade a prestação de serviços de assistência social para crianças e adolescentes (Orfanato) e se rege pelo Estatuto Social e demais disposições legais pertinentes a legislação aplicável.

2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

As Demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem as disposições contidas nas Leis 6.404/1976, 11.638./2007, e as normas e procedimentos técnicos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) para PME e Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas as Entidades sem Fins Lucrativos de acordo com a Resolução CFC 1.409/2012 que aprovou a interpretação técnica ITG 2002.

3 - RESUMO DAS PRATICAS CONTÁBEIS**(a) Moeda Utilizada**

A moeda funcional da empresa é o real (R\$).

(b) Caixa e Equivalentes de Caixa

Compreende os valores de fundo de caixa, bem como os numerários depositados em contas bancárias e aplicações financeiras, junto a instituições financeiras, sendo os valores de alto grau de liquidez e com risco insignificante de mudança de valor, demonstrado ao custo acrescido de rendimentos financeiros auferidos até a data do balanço.

(c) Direitos

Os valores dos direitos são compostos por adiantamentos a funcionários, fornecedores e aplicação financeira com prazo de 90 a 120 dias, sendo também estes valores de alto grau de liquidez e com risco insignificante de mudança de valor, demonstrado ao custo acrescido de rendimentos financeiros auferidos até a data do balanço.

(d) Imobilizado

O imobilizado está registrado ao custo original os bens são depreciados pelo método linear, com base nas vidas úteis estimadas, a entidade realizou as análises conforme previsto no CPC 27 e na interpretação ICPC 10 do comitê de Pronunciamentos Contábeis, aprovada pela resolução CFC nº 1.263/09, com o objetivo de revisar e ajustar a vida útil econômica estimada para cálculo da depreciação e entende que as taxas atuais praticadas são as mais razoáveis, não requerendo nenhum ajuste.

(e) Receitas

As receitas são registradas mensalmente, em obediência ao regime de competência, sendo sua maior parte proveniente de subvenções governamentais. (vide nota 4)

(f) Despesas

As despesas estão apropriadas obedecendo ao regime de competência e foram apuradas através de notas fiscais e recibos em conformidade com as exigências legais-fiscais.

4 - RECEITAS COM GRATUIDADES

As Receitas com gratuidades discriminadas abaixo foram lançadas contabilmente na data da sua efetiva realização (recebimento).

a) Prefeitura Municipal de Fernandópolis.....	R\$	93.387,16
b) Prefeitura Municipal de Guarani D'oeste.....	R\$	22.000,00
c) Prefeitura Municipal de Valentim Gentil.....	R\$	10.476,00
d) Prefeitura Municipal Meridiano.....	R\$	14.400,00
b) Poder Público Estadual.....	R\$	2.735,00
c) Poder Publico Federal.....	R\$	65.979,88
d) Convenio CMDCA.....	R\$	50.000,00
d) Contribuição de Associados.....	R\$	27.532,37
e) Doações Espontânea de Associados.....	R\$	6.761,74
f) Quermesses, Feiras, Festas e Jantares.....	R\$	51.330,50
g) Doações - Resgate Deposito Judicial.....	R\$	36.417,26
h) Doações Recebidas.....	R\$	2.382,00
i) Rendimento Aplicação.....	R\$	38.034,58
j) Rendimento Aplicação em Poupança.....	R\$	13,85
k) Variação Monetária.....	R\$	1,97
Total.....	R\$	421.452,31

5 - DESPESAS COM GRATUIDADES

Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu estatuto social, demonstrados pelas suas despesas e investimentos patrimoniais sendo que as gratuidades oferecidas a comunidade representam 100% de suas despesas e estão respaldadas em documentação hábil.

6 - ATENDIMENTO

No atendimento ao disposto no artigo 46 do decreto 8.242/2014, a entidade no ano de 2017, utilizou os seus recursos integral com gratuidades..

Atendia em média 16 crianças e adolescentes por mês no valor de R\$ 35.121,03

7 - ISENÇÕES USUFRUIDAS

A entidade usufruiu das seguintes isenções:-

- a) Cota Patronal INSS + SAT + Terceiros = R\$ 65.758,11
- b) Contribuição Financiamento Seguridade Social (COFINS) = R\$ 30.660,57
- c) Contribuição S/Lucro Líquido (CSLL) = R\$ 0,00

8 - PATRIMONIO LIQUIDO

Patrimônio Social


Representa o Patrimônio inicial da Entidade, acrescido dos superávits/déficits apurados anualmente desde a data da sua constituição.

9 - OUTRAS INFORMAÇÕES

Os registros contábeis, fiscais e trabalhistas estão sujeitos a exame das autoridades fiscais competentes durante os prazos prescricionais variáveis consoantes a legislação específica aplicável.

Grupo de Bens	Vr.Inicial	Aquisições	Baixas	Depreciação	Saldo Final	Tx.Deprec
Benfeitoria Imoveis Terceiros	2.743,51	1.100,00	0,00	750,39	3.093,12	10% a 20%
Computadores e Perifericos	357,59	0,00	0,00	129,96	227,63	10% a 20%
Equipamentos de Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10% a 20%
Maquinas e Equipamentos	624,75	0,00	0,00	78,84	545,91	10% a 20%
Moveis e Utensilios	13.522,84	2.820,00	0,00	3.070,63	13.272,21	10% a 20%
Terrenos	9.650,00	0,00	0,00	0,00	9.650,00	0,00%
Veiculos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10% a 20%
Construção em Andamento	54.993,80	0,00	0,00	0,00	54.993,80	0,00%
Direito Uso Linha Telefonica	1.450,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00%
Total	83.342,49	3.920,00	0,00	4.029,82	83.232,67	

FERNANDÓPOLIS, 31 de dezembro de 2017.



 PRESIDENTE
 DEJANIRA MEDEIROS SOARES PEROCO
 CPF: 927.818.458-68



 CONTADOR
 DANIEL VINHATIGO DE CARVALHO
 CRC - CT 1SP170133/O-9