

Balanço Patrimonial - 2017		P. A. S. I. V. O	
ATIVO	2017	2016	2017
ATIVO CIRCULANTE	190.882,93	99.773,75	47.819,26
DISPONIVEL	190.882,93	37.857,39	377,26
* Caixa	444,75	326,76	377,26
* Caixa - Kolping	1.466,16	132,52	
* Caixa - Creche			
* Bancos C/ Movimento	3.333,48	28.590,68	34.314,27
* Bancos C/ Movimento			
Balancos C/ Movimento	185.408,54	28.791,43	14.657,55
Aplicação Financeira	9.508,24	1.816,36	7.353,95
NAO CIRCULANTE	9.508,24	1.816,36	2.783,52
* Outras Antecipações	9.508,24	1.816,36	527,55
Demaís Antecipações			
NAO CIRCULANTE	25.668,00	23.732,11	13.228,73
Cédulas	25.668,00	21.732,11	3.135,28
IMOBILIZADO	9.355,55	5.355,55	10.090,45
* Equipamentos de Informática	7.287,18	7.287,18	17.031,01
* Máquinas e Equipamentos	17.189,02	53.064,29	178.031,01
* Instalações	30.434,29	0,01	
* Móveis e Utensílios	0,01	0,01	
* Direitos de Uso do Telefone	64.598,09	61.123,94	178.031,01
* Depreciação	225.949,57	83.505,85	225.949,57
TOTAL DO ATIVO	225.949,57	83.505,85	83.505,85

Balanço Patrimonial - 2017		P. A. S. I. V. O	
ATIVO	2017	2016	2017
PASSIVO CIRCULANTE	178.031,01	178.031,01	178.031,01
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	178.031,01	178.031,01	178.031,01
* Impostos a Recolher			
Pls a recolher			
IRRF			
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS			
* Obrigações com Pessoal			
Salários a Pagar			
* Encargos Sociais			
INSS a Pagar			
FGTS a Pagar			
2.323,48			
527,55			
PROVISÃO DE FÉRIAS			
1.916,36			
OUTRAS OBRIGAÇÕES			
* Contas a Pagar			
Ass. Contábil / Outras Ctas			
Fornecedor			
PATRIMONIO SOCIAL	57.887,39	57.887,39	57.887,39
RESERVAS	57.887,39	57.887,39	57.887,39
* Superávit / Déficit Acumulados			
Superávit / Déficit Acumulado			
178.031,01			
TOTAL DO PASSIVO	178.031,01	178.031,01	178.031,01

Demonstração das Mutações do Patrimônio Social	
2017	
CONTA : PATRIMONIO SOCIAL	178.031,01
Saldo Inicial do Exercício	
(+) Superávit do Exercício	(159.517,63)
(-) Déficit do Exercício	(159.517,63)
(+) Transferências Recebidas	
(-) Transferências Enviadas	
(-) Outras Mutações	
SALDO ATUAL	16.452,93

Demonstração do Fluxo de Caixa	
--------------------------------	--

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	
Déficit do Período	(159.517,63)
(+) Depreciações	6.555,89
Déficit Ajustado	(153.061,74)
Aumento (Diminuição) nos Ativos Circulantes	7.887,98
Despesas Antecipadas	7.561,98
Aumento (Diminuição) nos Passivos Circulantes	15.174,22
Fornecedores	(9.514,40)
Obrigações Tributárias	1.635,13
Outras Obrigações a Pagar	4.882,06
Provisão de Férias	18.859,41
Atividades de Investimento	(2.828,00)
Aquisição Ativo Imobilizado	(2.828,00)
Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	(132.825,54)
Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	(132.825,54)
Caixa e Equivalentes de Cx no Início do Período	190.887,93
Caixa e Equivalentes de Cx no Fim do Período	57.887,39

Demonstração do Resultado do Exercício, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido e do Fluxo de Caixa	
RECEITAS OPERACIONAIS	83.038,42
Subvenção Prefeitura de Itap. da Serra - Creche	232.349,95
* DOAÇÕES	
Doações em Dinheiro	102.777,40
Doações Bêbicas	81.190,00
Gêneros Alimentícios	12.911,70
Outras Doações	178.879,10
Rendimento Aplicação Financeira	409.229,05
2.541,42	
(*) TOTAL DAS RECEITAS OPERACIONAIS	411.770,47
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	494.908,89
Consumo de Água, Luz, Telefone, Gás	(20.347,35)
Publicidade - Anúncio	(400,00)
Correio	(79,77)
Manutenção Predial	(24.857,27)
Material de Escritório	(4.847,25)
Leigos / Cartório	(782,38)
Serviços Prestados PJ	(289,50)
Serviços Prestados PF	(693,40)
* DESPESAS COM PESSOAL	
Salários	(285.516,38)
Férias	(46.735,89)
13º Salário	(22.238,15)
Vale Transporte	(8.188,44)
Exame Médico	(320,00)
* DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES	
Fgts Indenizado	(27.975,59)
Fgts	(2.823,97)
Pis, Folha de Pagamento	(3.121,18)
Contribuição Sindical Patronal	
* DESPESAS GERAIS	
Copa e Cozinha	(1.203,88)
Material de Higiene/Limpeza	(2.085,79)
Lanches e Refeições	(4.487,23)
Outras Despesas	(51.171,89)
* DESPESAS COM BENEFICIARIOS	
Material de Consumo	(1.134,93)
* DESPESAS TRIBUTARIAS	
Taxas Bancárias	(1.896,30)
IOF e Juros	
(1) - Total das Despesas	(480.230,51)
ENTIDADE	(1.896,30)
* DESPESAS COM BENEFICIARIOS	
Gêneros Alimentícios	(12.911,70)
Material de Limpeza	
Cestas básicas	(61.190,00)
(2) - Total das Despesas	(74.101,70)
(*) TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS	(664.832,21)
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	(83.038,42)
Impostos	(6.555,89)
Imp. Patronal	
Multa e Juros s/ Impostos	
Degradações	
(-) TOTAL DAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	(69.894,31)
TOTAL DAS DESPESAS	(854.626,52)
(*) RESULTADO DO EXERCÍCIO	(159.517,63)

Reconhecemos a exatidão do Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido e do Fluxo de Caixa.
 Itapeçerica, 31 de Dezembro de 2017
 Mariana Cristina de Albuquerque
 Presidente
 CPF: 134.629.468-73
 Ana Carolina de Albuquerque
 Contadora
 CPF: 134.629.468-73