

**ASSOCIAÇÃO PRESBITERIANA DE ASSISTENCIA SOCIAL**  
C.N.P.J. 47.282.991/0001-06

**BALANÇO PATRIMONIAL**

ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017  
expresso em R\$

ATIVO			PASSIVO		
Exercício findo em	31/12/2016	31/12/2017	Exercício findo em	31/12/2016	31/12/2017
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		
- Caixa	356,82	373,96	- Salários a pagar	-	370,42
- Bancos C/C	29,47	2,00	- Encargos Sociais	-	-
- Aplicações Financeiras	62.020,10	68.447,15	- Obrigações Tributárias a Rec	1.360,19	965,24
- Impostos a Recuperar	806,94	-	- Contas a Pagar	2.140,00	2.140,00
- Adiantamento de Férias	136,89	-	- Outras Obrigações	7.093,20	-
			- Fornecedores	48.284,87	48.696,47
<b>TOTAL ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>63.350,22</b>	<b>68.823,11</b>	<b>TOTAL PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>58.878,26</b>	<b>50.172,13</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
- Imobilizado	191.792,17	191.792,17	- Patrimônio Social	108.292,24	108.292,24
- Depreciação	(114.549,94)	(135.775,84)	- Superávit/Déficit Acumulado	(26.578,05)	(33.624,93)
<b>TOTAL ATIVO PERMANENTE</b>	<b>77.242,23</b>	<b>56.016,33</b>	<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>140.592,45</b>	<b>124.839,44</b>
<b>TOTAL ATIVO</b>	<b>140.592,45</b>	<b>124.839,44</b>			

Reconhecemos a exatidão do presente **BALANÇO PATRIMONIAL**, somando seu **ATIVO** e **PASSIVO** R\$ 124.839,44 (Cento e vinte e quatro mil, oitocentos e trinta e nove reais e quarenta e quatro centavos) ressaltando que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico, tendo em vista que, reconhecidamente operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela Entidade, que se responsabiliza por sua exatidão e veracidade.

Addison Pinto  
Presidente  
CPF 318.412.368-53

Aparecida Benigna da Silva  
Tec. Cont. C.R.C. Nº 1SP102296/O-8  
CPF 012.896.658-00

**ASSOCIAÇÃO PRESBITERIANA DE ASSISTENCIA SOCIAL**  
C.N.P.J. 47.282.991/0001-06

**DEMONSTRATIVO DE SUPERÁVIT E DÉFICIT DO EXERCÍCIO**

ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017  
expresso em R\$

Despesas	31/12/2016	31/12/2017	Receitas	31/12/2016	31/12/2017
- Água e Esgoto	12.898,36	15.171,17	- Sub Termo de Colaboração P.M.S.B.C.S.E nº 06/2017	788.641,65	916.853,66
- Alimentação	10.079,47	8.000,77	- Sub Termo de Colab. P.M.S.B.C. Sedesc nº 10/2017	-	6.951,60
- Associação de Classe	2.372,19	2.300,80	- Subvenções Mackenzie	164.366,14	164.366,16
- Despesas Correios e Cartorio	347,03	741,02	- Socios Contribuintes	11.160,00	8.040,00
- Combustíveis e Lubrificantes	220,00	120,00	- Doações Diversas	18.359,96	22.959,28
- Contribuição Sindical Patronal	1.563,53	-	- Promoção Bazar	10.611,00	25.760,49
- Material Pedagógico	14.349,63	20.392,27	- Repasse Igreja	22.180,00	24.000,00
- Manutenções Diversas	41.712,46	16.377,75	- Receitas Financeiras	166.820,29	178.463,42
- Energia Elétrica	7.057,54	7.647,63	- Eventos	4.339,00	180,00
- Impressos Mat. Escritório	11.135,09	13.086,21			
- Devolução Repasse PMSBC	29.474,61	28,59			
- Material de Consumo	1.891,62	15.120,68			
- Aluguéis	3.070,80	3.141,25			
- Telefone	8.606,65	10.232,14			
- Internet	2.418,95	1.785,54			
- Material de Higiene e Limpeza	9.718,17	13.779,78			
- Manutenção de Maquinas	26.844,95	18.466,28			
- Despesas Diversas	7.024,65	3.066,57			
- Uniformes	12.227,90	5.365,62			
- Honorários Contábeis	26.881,13	23.586,25			
- Despesas c/ Locação	700,00	1.700,00			
- Serviços de Terceiros-PJ	6.046,06	5.532,70			
- Despesas c/ Gas	6.906,96	3.348,12			
- Despesas c/ Processos Judiciais	3.338,63	-			
- Despesas com Depreciação	21.225,90	21.225,90			
- Despesas Financeiras	5.021,29	6.173,29			
- Tributos e Contribuições	1.359,24	883,90			
- Despesas c/ Seguros	-	1.594,62			
- Doações	-	359,90			
<b>Despesas c/ Pessoal</b>					
- Salários e Ordenados	551.152,21	560.267,21			
- Férias	58.736,50	86.125,92			
- 13º Salário	51.789,01	53.387,41			
- Aviso Prévio	4.839,88	11.938,95			
- Vale Transporte	3.269,81	1.751,42			
- Vale Alimentação	45.007,81	43.074,06			
- Assistência Médica	47.420,64	76.846,76			
- Seguro de Vida	1.587,70	2.792,03			
- Auxílio Creche	3.557,00	8.133,38			
- Cesta Básica	-	624,40			
- FGTS	64.851,98	85.684,31			
- PIS	6.679,87	7.093,22			
- Ajuda de Custo	6.600,00	1.800,00			
- Serviço de Terceiro-PF	14.102,53	19.522,42			
- Despesas Contrib. Social Patronal	160.445,94	176.121,45			
<b>Sub. Total</b>	<b>1.295.933,49</b>	<b>1.364.641,49</b>			
- Resultado do Exercício	(111.425,25)	(7.046,88)	<b>TOTAL</b>	<b>1.184.508,24</b>	<b>1.347.594,61</b>
<b>- TOTAL</b>	<b>1.184.508,24</b>	<b>1.347.594,61</b>			

Addison Pinto  
Presidente  
CPF 318.412.368-53

Aparecida Benigna da Silva  
Tec. Cont. C.R.C. Nº 1SP102296/O8  
CPF 012.896.658-00

CNPJ: 47.282.991/0001-06  
NIRE nº de 30/12/1899  
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2017

<b>ATIVO</b>	<b>124.839,44</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>68.823,11</b>
DISPONIVEL	68.823,11
CAIXA	373,96
Caixa - ADM	222,36
Caixa - Creche	151,60
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2,00
Bco. Bradesco C/C 340194-4 Rec.Prprios	1,00
Bco Bradesco C/C 340193-6 Mackenzie	1,00
APLICACOES FINANCEIRAS	68.447,15
Conta Poupanca SE - 30710-6	13.587,99
Bradesco C/Aplicacao Rec.Prprios	40.700,04
Conta Poupanca Mackenzie 340193-6	1,00
Conta Poupanca Banco do Brasil 340194-4	14.158,12
<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>56.016,33</b>
<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>56.016,33</b>
IMOBILIZADO	191.792,17
Moveis e Utensilios	168.359,67
Maquinas e Equipamentos	2.965,50
Micros e Perifericos	20.467,00
(-) DEPREC/AMORTIZACAO ACUMULA	-135.775,84
(-) Depreciacao Acum. Micros e Perifericos	-20.321,14
(-) Depreciacao Acum.Moveis e Utensilios	-114.490,10
(-) Depreciacao Acumulada Maquinas e Equipamentos	-964,60

TOTAL DO ATIVO

124.839,44

CNPJ: 47.282.991/0001-06  
NIRE nº de 30/12/1899  
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2017

<b>PASSIVO</b>	<b>124.839,44</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>50.172,13</b>
PASSIVO CIRCULANTE	46.696,47
FORNECEDORES	46.696,47
J. Fernandes Da Silva Material	42.182,74
Cnova Comercio Eletronico S/A	444,24
Luciana Muniz Silva 27120920820	4.000,00
Costa e Kramin Publicidade Ltda - ME	48,08
Universo Online S/A	21,41
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.140,00
EMPRÉSTIMOS CAPITAL GIRO NACIO	2.140,00
Emprestimo de Terceiros	2.140,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	370,42
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	370,42
Salarios a Pagar	370,42
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	965,24
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A REC	965,24
ISS Retido a recolher	965,24
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>74.667,31</b>
PATRIMÔNIO SOCIAL	108.292,24
PATRIMÔNIO SOCIAL	108.292,24
PATRIMÔNIO SOCIAL	108.292,24
RESULTADO ACUMULADO	-33.624,93
SUPERAVIT E/OU DEFICIT ACUMULADO	-33.624,93
SUPERAVIT ACUMULADO	-33.624,93
TOTAL DO PASSIVO	124.839,44

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em 31/12/2017, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 124.839,44 (cento e vinte e quatro mil, oitocentos e trinta e nove reais e quarenta e quatro centavos).



ADDISON PINTO  
PRESIDENTE  
CPF 318.412.368-53



APARECIDA BENIGNA DA SILVA  
CONTADORA  
CRC 1SP102296/O-8

CNPJ: 47.282.991/0001-06  
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 01/2017 a 12/2017

<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>1.161.091,19</b>
RECEITA DE ENTIDADE S/ FINS LUCRATIVOS	72.919,77
DONATIVOS	72.739,77
Doação Pessoa Física	20.379,38
Repassê da Igreja Presbiteriana de São Bernardo do Campo	24.000,00
Promoção de Bazar	25.780,49
Doação Pessoa Jurídica	938,09
Doações	817,41
Doações de Alimentos	824,40
REC BRUTA DE VENDAS	180,00
Eventos	180,00
Receitas de Subvenção	1.088.171,42
Receitas de Subvenção	1.088.171,42
Subvenção Termo de Colaboração P.M.S.B.C. SE nº 08/2017	916.853,66
Subvenção Termo de Colaboração P.M.S.B.C. SEDÊSC nº 10/2017	6.951,60
Subvenções Mackenzie	164.366,16
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>1.161.091,19</b>
<b>CUSTOS</b>	<b>0,00</b>
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>1.161.091,19</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.340.428,20</b>
DESPESAS COMERCIAIS	27.527,24
OUTRAS DESPESAS COMERCIAIS	8,60
Conduções e Lanches	8,60
SERVIÇOS PRESTADOS PJ	27.518,64
Propaganda/Publicidade	51,00
Honorarios Contábeis	23.586,25
Segurança e Proteção	935,00
MANUTENÇÃO / INSTALAÇÃO INFORM	1.621,59
MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA	1.285,00
IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRI	39,80
DESPESAS COM PESSOAL	1.131.382,94
PROVENTOS	729.061,91
Salarios e Ordenados	560.287,21
13º Salário	53.387,41
Férias	86.125,92
Autonomos	15.522,42
Ajuda de custo	1.800,00
Aviso Previo	11.938,95
ENCARGOS SOCIAIS	92.777,53
FGTS	85.684,31
PIS S/ Folha	7.093,22
BENEFICIOS	309.543,50
Vale Transporte	1.751,42
Vale Refeição	43.074,06
Cesta Básica	824,40
Assistência Médica	76.846,76
Seguro de Vida	2.792,03
Auxílio Creche	8.133,38
Despesas com Contribuição Social - Cota Patronal	132.921,84
Despesas com Contribuição Social - Terceiros	13.292,20
Despesas com Contribuição Social - Rat	29.907,41
DEPRECIACÕES/AMORTIZAÇÕES	21.225,90
DEPRECIACÕES	21.225,90
Despesa Depreciação Micros e Periféricos	4.093,40
Despesas Depreciação Máquinas e Equipamentos	296,55
Despesas Depreciação Moveis	16.835,95
DESPESAS TRIBUTARIAS	883,90
TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	883,90
Tributos e Contribuições	225,05
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	110,40
IR S/ Aplicações	548,45
<b>DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>56.044,49</b>
UTILIDADES E SERVIÇOS	56.044,49
UTILIDADES E SERVIÇOS	56.044,49
Cartorios	470,97

CNPJ: 47.282.991/0001-06  
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 01/2017 a 12/2017

	120,00
Despesas com Combustíveis	905,17
Despesa Pedagio / Taxi / Condução	1.040,31
Serviços Tomados	11.403,41
Material de Consumo	17.121,28
CONSERV/REP./MANUT MAQUINAS	16.377,75
Manutenção do Prédio	2.300,60
Associação de Classe	400,00
Onibus Não Concessionaria	560,00
Serviços Prestado PJ	4.000,00
Serviços Prestados PF	1.345,00
Manutenção de Maquinas e Equipamentos	111.403,73
<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	111.403,73
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	111.403,73
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.657,68
Bens de Consumo	1.300,00
Frete e Carreto	1.594,62
Despesas com Seguros	15.171,17
Despesa Água	7.647,63
Despesas c/ Energia Eletrica	10.232,14
Despesas c/ Telefone	232,88
Brindes	3.141,25
Alugueis	482,00
Anuncio e Propaganda	13.047,01
Impressos e materiais p/ escritorio	92,80
Refeições e Lanches	13.779,78
Material higiene e limpeza	59,59
Copa e Cozinha - 2.5	7.899,37
Alimentação	270,05
Correios e Cartorios	20.392,27
Material Didatico E Pedagógico	359,90
Doações	1.102,33
Suprimento de informatica - 4.1	1.785,54
Internet / Tv a cabo	56,70
Outras Despesas De Custeio	19,20
Xerox E Autenticações	5.385,62
Uniformes	28,59
Devolução de Repasse PMSBC	3.348,12
Despesas c/ Gas	317,49
Bens Natureza Permanente Pequeno Valor	8.040,00
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	8.040,00
RECEITAS DIVERSAS	8.040,00
RECEITAS DIVERSAS	8.040,00
Socios Contribuintes	8.040,00
<b>RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>-179.337,01</b>
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>178.463,42</b>
RECEITAS FINANCEIRAS	178.463,42
JUROS E ABATIMENTOS	178.463,42
Rendimento de Caderneta de Poupança	2.321,57
Descontos Obtidos	20,40
Receitas - Isenção de Contribuição Social	176.121,45
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>6.173,29</b>
DESPESAS FINANCEIRAS	6.173,29
DESPESAS FINANCEIRAS	6.173,29
Despesas Bancárias	5.873,97
Juros e Multas	299,32
<b>RESULTADO ANTES DA PROVISÃO PARA A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL</b>	<b>-7.046,88</b>
<b>RESULTADO ANTES DA PROVISÃO PARA O IMPOSTO DE RENDA</b>	<b>-7.046,88</b>
<b>DEFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>7.046,88</b>

  
ADDISON PINTO  
PRESIDENTE  
CPF 318.412.368-53

  
APARECIDA BENIGNA DA SILVA  
CONTADORA  
CRC 1SP102296/O-8