

**CONGREGAÇÃO DE SÃO JOÃO BATISTA
CASA DAS CRIANÇAS MENINO JESUS
17.257.510/0007-37**

Rua: Doutor José Oria, 444 - Vila Planaldo - São Bernardo do Campo - SP

Balço Patrimonial em 31/12/2017 (em R\$)

	ASSIST. SOCIAL		EDUCAÇÃO		CONSOLIDADO	
	2017	2016	2017	2016	2017	2016
ATIVO						
ATIVO CIRCULANTE	27.455,74	44.298,14	16.679,74	142,00	44.135,48	43.805,84
Disponível	721,20	43.459,24	1.828,22	0,00	2.549,42	43.459,24
Caixa	624,96	5.144,57	0,00	0,00	624,96	5.144,57
Bancos	0,00	0,00	1.828,22	0,00	1.828,22	0,00
Investimentos Financeiros	96,24	38.314,67	0,00	0,00	96,24	38.314,67
Créditos	15.933,50	0,00	1.000,00	0,00	16.933,50	0,00
Adiantamentos	5.429,47	204,60	13.791,52	142,00	19.220,99	346,60
Despesas Antecipadas	82,70	634,30	0,00	0,00	82,70	634,30
Estoque	5.082,07		0,00		5.082,07	
Despesas Reembolsáveis	206,80		60,00	0,00	266,80	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	17.393,47	17.346,95	57,50	1.653,13	17.450,97	19.000,08
Imobilizado	115.639,99	109.646,60	87.269,99	87.269,99	202.909,98	196.916,59
(-) Depreciação Acumulada	-98.246,52	-92.299,65	-87.212,49	-85.616,86	-185.459,01	-177.916,51
TOTAL DO ATIVO	44.849,21	61.645,09	16.737,24	1.795,13	61.586,45	62.805,92
PASSIVO						
PASSIVO CIRCULANTE	23.986,00	12.730,56	19.100,71	3.730,50	43.086,71	16.461,06
Salários a Pagar	2.406,03	1.395,78	1.327,23	0,00	3.733,26	1.395,78
Contribuições Sociais e Tributárias	871,69	1.798,41	547,43	1.988,13	1.419,12	3.786,54
Impostos	206,50	202,52	0,70	0,00	207,20	202,52
Credores Diversos	964,54	0,00	0,00	12,40	964,54	12,40
Fornecedores	0,00	1.341,04	1.827,96	0,00	1.827,96	1.341,04
Recurso de Terceiros	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Prestadores de Serviço	0,00	5.772,17	0,00	0,00	0,00	5.772,17
Valores a Pagar	4.675,14	2.220,64	14.397,39	1.729,97	19.072,53	3.950,61
Receitas a Realizar	14.862,10	0,00	0,00	0,00	14.862,10	0,00
PATRIMONIO LÍQUIDO	20.863,21	48.914,53	-2.363,47	-1.935,37	18.499,74	46.979,16
Patrimônio Social	404.096,62	259.663,93	3.430,50	726,38	407.527,12	260.390,31
Deficit/Superávit Acumulado	-383.233,41	-210.749,40	-5.793,97	-2.661,75	-389.027,38	-213.411,15
TOTAL DO PASSIVO	44.849,21	61.645,09	16.737,24	1.795,13	61.586,45	63.440,22

**CONGREGAÇÃO DE SÃO JOÃO BATISTA
CASA DAS CRIANÇAS MENINO JESUS
17.257.510/0007-37**

Rua: Doutor José Oria, 444 - Vila Planaldo - São Bernardo do Campo - SP

Demonstração do Resultado do Exercício em 31/12/2017 (em R\$)

	Assist. Social		Educativa		Consolidado	
	2017	2016	2017	2016	2017	2016
RECEITAS	190.722,14	76.000,83	574.328,52	423.027,52	765.050,66	499.028,35
Outras Contribuições	3.950,59	12.705,00	0,00	0,00	3.950,59	12.705,00
Contribuições sem fins lucrativos	89.599,02	38.213,00	0,00	0,00	89.599,02	38.213,00
Contribuições Sociais	41.022,16	0,00	103.205,12	0,00	144.227,28	0,00
Subvenções / Convênios	41.389,40	23.971,20	470.262,57	422.976,70	511.651,97	446.947,90
P.M.S.B.C. Sec. Educação	0,00	0,00	298.222,54	421.026,70	298.222,54	421.026,70
P.M.S.B.C. SEDESC	33.719,40	23.971,20	171.710,03	0,00	205.429,43	23.971,20
P.M.S.B.C. Convênio não Financeiro	0,00	0,00	330,00	1.950,00	330,00	1.950,00
AVSI - Assoc. Volunt. Serv. Intern	7.670,00	0,00	0,00	0,00	7.670,00	0,00
Receitas Administrativas	1.100,00	289,34	0,00	0,00	1.100,00	289,34
Receitas Extraordinárias	13.400,00	55,00	0,00	0,00	13.400,00	55,00
Recuperação de Despesas	260,97	762,04	860,83	0,00	1.121,80	762,04
Atualizações Monetárias		5,25	0,00	50,82	0,00	56,07
DESPESAS	-332.802,89	-285.511,78	-578.893,28	-425.641,18	-911.696,17	-711.152,96
Custos e Despesas Operacionais	-244.323,60	-129.136,27	-137.109,81	-2.664,48	-381.433,41	-131.800,75
Serviços de Terceiros	-18.153,55	-75.743,32	0,00	0,00	-18.153,55	-75.743,32
Manutenção do Pessoal	-102.494,01	-16.010,87	-22.077,66	-1.729,97	-124.571,67	-17.740,84
Contribuições Sociais	-41.022,16	0,00	-103.205,12	0,00	-144.227,28	0,00
Conservação de Móveis e Imóveis	-14.630,01	-5.352,90	0,00	0,00	-14.630,01	-5.352,90
Despesas de Manutenção e Funcionamento	-67.838,39	-19.085,42	-1.595,63	-933,06	-69.434,02	-20.018,48
Despesas Administrativas	-6.996,69	-12.471,59	-508,48	0,00	-7.505,17	-12.471,59
Despesas Legais	-2.907,12	-472,17	-4,59	-1,45	-2.911,71	-473,62
Transferências Internas	9.718,33	0,00	-9.718,33	0,00	0,00	0,00
Convênios	-40.139,95	-23.971,20	-441.783,47	-422.976,70	-481.923,42	-446.947,90
P.M.S.B.C. Sec. Educação	1.118,25	0,00	-426.304,59	-421.026,70	-425.186,34	-421.026,70
P.M.S.B.C. SEDESC	-41.258,20	-23.971,20	-15.148,88	0,00	-56.407,08	-23.971,20
P.M.S.B.C. Convênio não Financeiro	0,00	0,00	-330,00	-1.950,00	-330,00	-1.950,00
Projetos de Assistência Social	-48.339,34	-132.404,31	0,00	0,00	-48.339,34	-132.404,31
Proj. Serv. Conv. Fort. Vinc. Crian. 06 Anos	-48.339,34	-132.404,31	0,00	0,00	-48.339,34	-132.404,31
RESULTADO FINANCEIRO	-403,26	-1.238,45	706,16	-48,09	302,90	-1.286,54
Receitas Financeiras	1.077,91	784,19	706,24	0,00	1.784,15	784,19
Despesas Financeiras	-1.481,17	-2.022,64	-0,08	-48,09	-1.481,25	-2.070,73
RESULTADO DO EXERCÍCIO	-142.484,01	-210.749,40	-3.858,60	-2.661,75	-146.342,61	-213.411,15

**CONGREGAÇÃO DE SÃO JOÃO BATISTA
CASA DAS CRIANÇAS MENINO JESUS
17.257.510/0007-37**

Rua: Doutor José Oria, 444 - Vila Planaldo - São Bernardo do Campo - SP

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido em 31/12/2017 (em R\$)

	Assist. Social		Educativo		Consolidado	
	2017	2016	2017	2016	2017	2016
PATRIMÔNIO SOCIAL						
Saldo Anterior	48.914,53	52.836,03	- 1.935,37	-	46.979,16	52.836,03
+ Transferências Recebidas	113.222,53	285.332,43	6.075,20	75.958,97	119.297,73	361.291,40
(-) Transferências Enviadas	- 6.075,20	- 75.958,97	- 2.644,70	- 77.778,15	- 8.719,90	- 153.737,12
Acréscimos/Decréscimos Patrimoniais	7.285,36	- 2.545,56		2.545,56	7.285,36	-
Défict/Superávit do Exercício	- 142.484,01	- 210.749,40	- 3.858,60	- 2.661,75	- 146.342,61	- 213.411,15
Saldo Atual	20.863,21	48.914,53	- 2.363,47	- 1.935,37	18.499,74	46.979,16

CONGREGAÇÃO DE SÃO JOÃO BATISTA - CASA DAS CRIANÇAS MENINO JESUS
CNPJ 17.257.510/0007-37

Rua: Doutor José Oria, 444 - Vila Planaldo - São Bernardo do Campo - SP

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO

(Valores em reais - R\$)	ASSISTENCIA SOCIAL		EDUCACIONAL		CONSOLIDADO	
	2017 - R\$	2016 - R\$	2017 - R\$	2016 - R\$	2017 - R\$	2016 - R\$
1 - FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS						
Superávit (ou Déficit) do Exercício	- 142.484,01	- 210.749,40	- 3.858,60	- 2.661,75	- 146.342,61	- 213.411,15
Depreciação / Amortização	5.946,87	80.660,07	1.595,63	85.616,86	7.542,50	4.956,79
SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO AJUSTADO	- 136.537,14	- 291.409,47	- 2.262,97	82.955,11	- 138.800,11	- 208.454,36
VARIAÇÃO DOS ATIVOS E PASSIVOS OPERACIONAIS						
Créditos	- 25.895,64	14.280,86	- 14.709,52	-	- 40.605,16	14.280,86
Outros Ativos	-	323,09	-	142,00	-	181,09
Aumento (Redução) de Ativos	- 25.895,64	14.603,95	- 14.709,52	- 142,00	- 40.605,16	14.461,95
Títulos a Pagar	- 2.355,68	10.307,89	15.482,98	1.729,97	13.127,30	8.577,92
Contribuições Sociais e Tributárias	- 922,74	689,42	1.440,00	1.988,13	2.362,74	1.298,71
Receitas Antecipadas	14.862,10	-	-	-	14.862,10	-
Salários a Pagar	1.010,25	1.395,78	1.327,23	-	2.337,48	1.395,78
Outros Passivos	-	12,42	-	12,40	-	0,02
Aumento (Redução) de Passivos	12.593,93	9.613,95	15.370,21	3.730,50	27.964,14	5.883,45
VARIAÇÃO DOS ATIVOS E PASSIVOS OPERACIONAIS	- 13.301,71	4.990,00	660,69	3.588,50	- 12.641,02	8.578,50
CAIXA GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	- 149.838,85	- 286.419,47	- 1.602,28	86.543,61	- 151.441,13	- 199.875,86
2 - FLUXO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS						
Aquisições do Ativo imobilizado	- 46,52	1.794,00	-	87.269,99	- 46,52	89.063,99
Vendas de imobilizado	-	87.269,99	-	-	-	87.269,99
Ativo a Longo Prazo	-	-	-	-	-	-
CAIXA CONSUMIDO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	- 46,52	85.475,99	-	87.269,99	- 46,52	- 1.794,00
3 - FLUXO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO						
Integralização de Capital	-	2.545,56	-	2.545,56	-	-
Transferências Recebidas	113.222,53	285.332,43	6.075,20	75.958,97	119.297,73	361.291,40
Transferências Pagas	6.075,20	75.958,97	2.644,70	77.778,15	8.719,90	153.737,12
CAIXA GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	107.147,33	206.827,90	3.430,50	726,38	110.577,83	207.554,28
GERAÇÃO DE CAIXA LÍQUIDO	- 42.738,04	5.884,42	1.828,22	-	40.909,82	5.884,42
Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Exercício	43.459,24	37.574,82	-	-	43.459,24	37.574,82
Caixa e Equivalente de Caixa no Final do Exercício	721,20	43.459,24	1.828,22	-	2.549,42	43.459,24
VARIAÇÃO DE CAIXA	- 42.738,04	5.884,42	1.828,22	-	40.909,82	5.884,42

As notas explicativas anexas são partes integrantes das demonstrações financeiras