

## ASSOCIAÇÃO METODISTA DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

C.N.P.J. 44.383.164/0001-10

## BALANÇO PATRIMONIAL

Encerrado em 31 Dezembro de 2017

expresso em R\$

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	512,55	224,21	- Salários a pagar	4.409,39	5.439,75
- Bancos	27.907,39	49.646,71	- Encargos Sociais	814,30	25.749,87
- Adiantamento	24.242,19	26.845,26	- Obrigações Tributárias a Rec.	144,73	1.196,51
- Aplicações financeiras	20.157,23	2.267,82	- Rendimentos autônomos a pagar	8.274,56	239,55
- Impostos a Recuperar	2.502,15	2.502,15	- Fornecedores	5.080,72	2.155,61
			- Provisões Tributárias	91,08	-
			- Processos Judiciais	2.000,00	-
<b>TOTAL ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>75.321,51</b>	<b>81.486,15</b>	<b>TOTAL PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>20.814,78</b>	<b>34.781,29</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
- Imobilizado	73.282,08	73.282,08	- Patrimônio Social	64.817,13	64.817,13
- Depreciação	(37.602,20)	(41.928,05)	- Superávit (Déficit) Acumulado	25.369,48	13.241,76
<b>TOTAL ATIVO PERMANENTE</b>	<b>35.679,88</b>	<b>31.354,03</b>			
<b>TOTAL ATIVO</b>	<b>111.001,39</b>	<b>112.840,18</b>	<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>111.001,39</b>	<b>112.840,18</b>


Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, somando seu ATIVO E PASSIVO R\$ 112.840,18 (Cento e doze mil, oitocentos e quarenta reais e dezoito centavos) ressalvando 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.


## DEMONSTRATIVO DO RESULTADO 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	16.453,08	22.086,21	- Subv. Termo Colaboração nº 07/2017 - SE	1.008.279,58	1.126.127,98
- Associação de Classe	1.702,00	1.917,00	- Convênio PMSBC Sedesc nº 04/2015	-	9.268,80
- Depreciações	4.325,85	4.325,85	- Subv. Termo Colaboração nº 05/2017 - Sedesc	18.537,60	9.268,80
- Manutenção Edifício/Instalações	7.058,41	9.662,67	- Doações Diversas	5.212,68	-
- Serviços Terceiros-PJ	18.243,43	10.532,06	- Sócios Contribuintes	22.155,00	18.151,00
- Energia Elétrica	7.202,59	6.162,81	- Repasse Igreja Metodista	18.212,00	32.257,25
- Impressos Mat.Escritório	2.222,07	7.987,73	- Promoções de Bazar	10.352,00	4.939,74
- Material de Consumo	12.360,47	10.430,74	- Receitas Financeiras	12.135,94	3.753,13
- Telefone	4.051,42	4.654,19	- Doação Pessoa Física	2.957,88	4.850,67
- Material de Higiene e Limpeza	14.195,40	13.182,15	- Doação Grupo 3ª Idade	163,30	-
- Alimentação	9.279,33	5.214,68	- Projeto Metodista	12.000,00	-
- Despesas Diversas	2.967,61	1.998,42			
- Material Pedagógico/Didático	15.287,40	9.855,79			
- Honorários Contábeis	22.205,26	21.631,16			
- Despesas Financeiras	2.386,89	2.684,12			
- Estacionamento / Condução	278,00	386,75			
- Correio e Cartório	288,27	710,51			
- Internet	1.964,79	1.192,57			
- Despesa c/ Segurança	-	3.929,37			
- Despesa c/ Uniforme	1.404,00	1.510,99			
- Devolução de Repasse PMSBC	2.226,58	19.454,46			
- Impostos e Taxas Diversos	-	240,00			
- Despesas c/ Combustíveis	-	190,00			
<b>Despesas c/ Pessoal</b>					
- Salários e Ordenados	492.223,91	560.741,69			
- Hora Extra 100%	-	-			
- Férias	60.971,73	71.437,99			
- Assistência Médica	2.514,82	670,90			
- Indenizações Trabalhistas	1.749,88	9.023,60			
- Auxílio Creche	8.138,00	7.248,80			
- 13º Salário	73.558,26	49.442,29			
- Vale Transporte	11.515,66	12.591,91			
- Vale Refeição	1.874,80	1.633,80			
- Cesta Básica	44.011,00	48.027,52			
- Seguro de Vida	2.530,50	3.144,50			
- FGTS	55.005,47	76.559,59			
- INSS	171.026,65	188.845,72			
- PIS	6.101,96	6.707,30			
- Serviços Terceiros-PF	44.099,12	25.339,04			
- Resultado do Exercício	(11.418,63)	(12.127,72)			
<b>TOTAL</b>	<b>1.110.005,98</b>	<b>1.208.617,37</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.110.005,98</b>	<b>1.208.617,37</b>

  
Denilson Constâncio  
Presidente  
CPF 124.679.308-31

  
Aparecida Benigna da Silva  
Tec. Cont. C.R.C. Nº 1SP2102.296/O-8  
CPF 032.896.658-00