



Comunidade de Amparo Social Asilar

BALANÇO PATRIMONIAL

Expresso em R\$

Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2017

ATIVO			PASSIVO		
	2017	2016		2017	2016
ATIVO CIRCULANTE	154.835,60	192.839,53	PASSIVO CIRCULANTE	161.882,05	7.873,61
DISPONÍVEL	149.307,62	187.968,72	EMPRÉSTIMOS	66.666,67	-
Caixa	5.023,44	39.879,58	Empréstimo Bancário	66.666,67	-
Bancos conta Movimento	58.069,47	23.154,37	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	14.919,29	1.096,39
Aplicações Financeiras	86.214,71	124.934,77	Encargos Sociais a recolher	14.919,29	1.096,39
ADIANTAMENTOS	841,02	-	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	49.368,26	6.618,11
Adiantamento Funcionário	841,02	-	Salários a pagar	49.368,26	5.635,26
ESTOQUES	4.346,09	4.531,23	Férias a Pagar	-	-
Estoques	4.346,09	4.531,23			982,85
TRIBUTOS A RECUPERAR	340,87	339,58	OBRIGAÇÕES FISCAIS	1.330,52	-
IRRF a Recuperar	340,87	339,58	Impostos Retidos a Recolher	1.330,52	159,11
ATIVO NÃO CIRCULANTE	46.334,96	20.326,04	OUTRAS CONTAS A PAGAR	29.597,31	-
IMOBILIZADO	46.334,96	20.326,04	Contas Diversas a Pagar	29.597,31	-
			RECURSOS DE TERCEIROS	-	-
			Termo Colaboração 017/2017 SEDESC	-	-
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	39.288,51	205.291,96
			PATRIMÔNIO SOCIAL	205.291,96	184.323,59
			Patrimônio Social	205.291,96	184.323,59
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	(166.003,45)	20.968,37
			Superávit (Déficit) do Exercício	(166.003,45)	20.968,37
TOTAL DO ATIVO	201.170,56	213.165,57	TOTAL DO PASSIVO	201.170,56	213.165,57


 Oscar Warzee Mattos
 Presidente
 CPF/MF 388.744.158-34

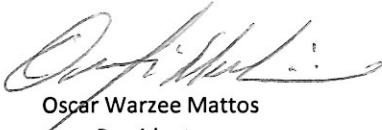

 Patricia de Souza
 TC 1SP 279708/O-2
 CPF/MF 245.634.288-76



 Ariosvaldo Thomaz
 Tesoureiro
 CPF/MF 645.684.408-82




Comunidade de Amparo Social e Asilar
CNPJ 08.516.990/0001-27

Demonstrações do Resultado do Períodos		
Findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016 - em Reais		
	2017	2016
Receitas das Atividades de Assistência Social	1.498.457,85	1.440.708,18
Convênio P.M.S.B.CAMPO - SEDESC	1.144.800,00	985.800,00
Contribuições de Idosos (ILPI)	278.728,00	274.536,00
Doações	42.004,73	89.956,10
Donativos não Identificados	16.716,90	26.214,00
Doações de Pessoas Jurídicas	9.631,83	56.775,45
Doações de Pessoas Físicas	15.656,00	6.966,65
Receitas Financeiras	5.455,12	2.624,73
Rendimento Aplicação	5.196,66	2.578,67
Rendimento Poupança-SEDESC	258,46	46,06
Receitas Diversas	27.470,00	87.791,35
Eventos Beneficentes	23.934,14	45.928,74
Nota Fiscal Paulista	3.475,86	687,83
Reversão Provisões	-	41.174,78
Outras Receitas	60,00	-
Despesas das Atividades de Assistência Social	1.664.461,30	1.419.739,81
Termo de Colab. 017/2017 / Conv.012/2015 P.M.S.B.C.-SEDESC	1.144.800,00	985.933,04
Recursos Humanos	858.987,98	823.870,91
Medicamentos	11.540,84	8.124,39
Gêneros Alimentícios	64.204,84	36.219,90
Outros Materiais de Consumo	114.180,53	24.476,56
Outros Serviços de Terceiros	10.389,82	-
Utilidades Públicas	49.983,49	43.681,28
Combustível	9.999,90	6.659,84
Despesas Financeiras	1.758,45	969,40
Outras Despesas	23.754,15	41.930,76
Gratuidades com Recursos Próprios	519.661,30	433.806,77
Despesas c/ Pessoal	232.669,31	58.972,46
Serviços de Terceiros-PJ	107.990,69	256.370,14
Serviços de Terceiros-PF	78.180,37	9.800,00
Despesas Gerais e Administrativas	100.820,93	108.664,17
Superávit (Déficit) do Exercício	(166.003,45)	20.968,37


Oscar Warzee Mattos
Presidente
CPF/MF 388.744.158-34


Patricia de Souza
1SP TC 279708/O-2
CPF/MF 245.634.288-7


Ariosvaldo Thomaz
Tesoureiro
CPF/MF 645.684.408-82