



ASSOCIAÇÃO CASA DO AMIGO

Declarada de Utilidade Pública Municipal – Lei nº 1.237 de 31/05/2000

Declarada de Utilidade Pública Estadual – Lei nº 11.236 de 30/07/2002

Declarada de Utilidade Pública Federal - Portaria MJ nº 1.069 de 10/09/2002

DEMONSTRAÇÃO FINANCEIRA PERIODO DE 01/01/2017 A 31/12/2017

RECEITAS

Saldo anterior em 31/12/2016 R\$ 20.393,64

RECEITAS NÃO OPERACIONAIS

→ Doação de Pessoas Jurídicas	R\$ 23.675,23	
→ Doação de Pessoas Físicas	R\$ 10.113,68	
→ Contribuição de Associados	R\$ 18.411,00	
→ Convênio FUNDCAD	R\$ 7.251,03	
→ Convênio Municipal	R\$ 16.500,00	
→ Convênio Estadual	R\$ 10.677,24	
→ Doação ABAS	R\$ 5.000,00	R\$ 91.628,18

RECEITAS OPERACIONAIS

→ Receitas de Campanha	R\$ 12.928,84	
→ Receitas Financeiras	R\$ 202,83	
→ Receitas Diversas	R\$ 0,01	
→ Nota Fiscal Paulista	R\$ 11.571,20	R\$ 24.702,88
		R\$ 136.724,70

TOTAL DAS RECEITAS

DESPESAS

DESPESAS PESSOAIS/ENCARGOS

→ Ordenados	R\$ 44.118,57	
→ Férias	R\$ 3.491,64	
→ INSS	R\$ 3.452,71	
→ FGTS	R\$ 4.559,53	
→ PIS	R\$ 546,92	
→ 13 Salario	R\$ 3.110,05	R\$ 59.279,42

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

→ Material de Escritório	R\$ 782,12
→ Material de Limpeza	R\$ 339,50
→ Material de Copa / Cozinha	R\$ 1.040,00
→ Material de Consumo	R\$ 28,50
→ Serviços Prestados	R\$ 13.927,53
→ Correspondência	R\$ 145,72
→ Despesas Aluguel	R\$ 3.071,00
→ Contribuição Sindical	R\$ 320,86



ASSOCIAÇÃO CASA DO AMIGO

Declarada de Utilidade Pública Municipal - Lei nº 1.237 de 31/05/2000
 Declarada de Utilidade Pública Estadual - Lei nº 11.236 de 30/07/2002
 Declarada de Utilidade Pública Federal - Portaria MJ nº 1.069 de 10/09/2002

→ Material de Recreação	R\$	79,80	
→ Depósito Judicial	R\$	176,84	R\$ 19.911,87

DESPESAS DE MANUTENÇÃO

→ Material de Conservação	R\$	645,54	
→ Energia Elétrica	R\$	3.281,16	
→ Água/Esgoto	R\$	3.801,37	
→ Comunicação	R\$	2.027,45	R\$ 9.755,52

DESPESA FINANCEIRAS

→ Tarifas Bancárias	R\$	1.931,20
---------------------	-----	----------

DESPESA TRIBUTARIAS

→ IMPOSTO C/RETENÇÃO FONTE	R\$	45,63
----------------------------	-----	-------

DESPESAS ASSISTENCIAIS

→ Alimentação	R\$	10.194,23
---------------	-----	-----------

DESPESA C/ INVESTIMENTO

→ Investimento Patrimonial	R\$	20.000,00
----------------------------	-----	-----------

Saldo para Exercício Seguinte

R\$ 15.606,83

TOTAL DAS DESPESAS

R\$ 136.724,70

Alcione Ferreira Mendes Barbosa
 Presidente
 RG: 7.915.105

Oswaldo José da Costa Araújo
 Tesoureiro
 RG: 13.718.050-0

Tatiane Cristina Farias
 Contadora
 CRC: 1SP253484/O-3

PARECER DO CONSELHO FISCAL: Como membros do Conselho Fiscal no exercício das atribuições legais e estatutárias examinados os documentos e livros contábeis, declaramos haver tudo em perfeita ordem, sendo este aprovado sem ressalvas.

Cachoeira Paulista, 31 de dezembro de 2017.

Glinis Carneiro M. Sene
 Membro Fiscal
 RG: 16.623.642

Zenaide de O. Miranda
 Membro Fiscal
 RG: 10.164.753-0

Maria José R. Barbosa
 Membro Fiscal
 RG: 16.623.754



ASSOCIAÇÃO CASA DO AMIGO

Declarada de Utilidade Pública Municipal – Lei nº 1.237 de 31/05/2000
 Declarada de Utilidade Pública Estadual – Lei nº 11.236 de 30/07/2002
 Declarada de Utilidade Pública Federal - Portaria MJ nº 1.069 de 10/09/2002

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2017

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE

→ Bancos R\$ 15.606,83

ATIVO PERMANENTE

Bens Patrimoniais

→ Máquinas e Equipamentos R\$ 46.408,78
 → Imóvel R\$ 5.391,86
 → Moveis e Utensílios R\$ 31.309,33 R\$ 83.109,97

Compensação

→ Custo de Isenção Usufruída R\$ 15.156,69

TOTAL DO ATIVO

R\$ 113.873,49

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE

→ Ordenados a Pagar R\$ 2.854,76
 → INSS a Pagar R\$ 277,11
 → FGTS a Pagar R\$ 415,61
 → PIS a Pagar R\$ 80,05 R\$ 3.627,53

PATRIMONIO LIQUIDO

→ Patrimonial Social R\$ 95.089,27

Compensação

→ Custo de Isenção Usufruída R\$ 15.156,69

TOTAL DO PASSIVO

R\$ 113.873,49

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. As informações foram extraídas do Livro Diário nº20. Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Cachoeira Paulista, 31 de dezembro de 2017.

Alcione Ferreira Mendes Barbosa
 Presidente
 RG: 7.915.105

Oswaldo José da Costa Araújo
 Tesoureiro
 RG:13.718.050-0

Tatiane Cristina Farias
 Contadora
 CRC:1SP253484/0-3