

**BALANÇO PATRIMONIAL**

0008 CASA DO MENOR FRANCISCO DE ASSIS DE LEME

CNPJ: 55.347.561/0001-53

	01/01/2017	A 31/12/2017
ATIVO	Saldo em: 31/12/2017	Saldo em: 31/12/2016
A T I V O	212.715,30 D	221.384,45 D
ATIVO CIRCULANTE	16.645,86 D	27.237,23 D
DISPONIBILIDADES	11.070,14 D	21.050,01 D
CAIXA	843,78 D	843,78 D
BANCOS - CONTAS CORRENTES	4.551,88 D	1.423,35 D
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	5.674,48 D	18.782,88 D
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	5.575,72 D	6.187,22 D
ADIANTAMENTOS	5.575,72 D	4.687,22 D
EMPRESIMOS	0,00	1.500,00 D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	196.069,44 D	194.147,22 D
INVESTIMENTOS	2.180,31 D	1.742,93 D
PARTICIPAÇÃO EM COOPERATIVA DE CRÉDITO	2.180,31 D	1.742,93 D
IMOBILIZADO	193.889,13 D	192.404,29 D
BENS E DIREITOS DE USO	193.889,13 D	192.404,29 D
Total do ATIVO	212.715,30 D	221.384,45 D
PASSIVO	Saldo em: 31/12/2017	Saldo em: 31/12/2016
P A S S I V O	212.715,30 C	221.384,45 C
PASSIVO CIRCULANTE	113.795,72 C	141.256,37 C
FORNECEDORES	15.864,72 C	496,75 C
FORNECEDORES NACIONAIS	15.864,72 C	496,75 C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	21.500,00 C	61.183,34 C
EMPRESIMOS DE PESSOAS LIGADAS	21.500,00 C	61.183,34 C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	74.108,40 C	73.774,39 C
FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	46.317,30 C	43.581,34 C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	27.791,10 C	30.193,05 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	2.322,60 C	2.252,58 C
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	1.058,40 C	458,65 C
IMPOSTOS E CONTR.S/RECEITAS	1.264,20 C	1.793,93 C
CONTAS A PAGAR	0,00	3.549,31 C
CHEQUES EM TRÂNSITO	0,00	3.549,31 C
PATRIMONIO LIQUIDO	98.919,58 C	80.128,08 C
PATRIMONIO SOCIAL	98.919,58 C	80.128,08 C
PATRIMONIO SOCIAL	98.919,58 C	80.128,08 C
Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	212.715,30 C	221.384,45 C

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2017 conforme documentação apresentada.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0008 CASA DO MENOR FRANCISCO DE ASSIS DE LEME

CNPJ: 55.347.561/0001-53

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2017 A 31/12/2017

RECEITAS	Saldo em: 31/12/2017	Saldo em: 31/12/2016
RECEITAS	1.498.439,71 C	1.504.508,01 C
RECEITAS OPERACIONAIS	1.498.439,71 C	1.469.508,01 C
RECEITAS	1.257.980,55 C	1.232.290,84 C
RECEITAS	1.257.980,55 C	1.232.290,84 C
SUBVENÇÃO FEDERAL -	180.000,00 C	210.000,00 C
DONATIVOS DIVERSOS	153.583,88 C	107.082,00 C
EVENTOS	17.263,00 C	12.464,62 C
SUBVENÇÃO FEDERAL - CONTRA PARTIDA	36.000,00 C	36.000,00 C
SUBVENÇÃO ESTADUAL	102.000,00 C	102.000,00 C
RECURSO UNIMED DE ARARAS	5.500,00 C	5.000,00 C
PROCESSOS JUDICIAIS	4.344,90 C	9.160,81 C
CONS. MUN. DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	14.396,21 C
SUBV. MUNICIPAL LEI 3337 27/12/2013	360.000,00 C	358.993,91 C
SUBV. PREF. STA CRUZ CONCEIÇÃO LEI 1662	12.000,00 C	12.000,00 C
CREDITO/PREMIO NOTA PAULISTA	43.521,98 C	53.449,88 C
SUBV.MUNICIPAL - CASA LARES	323.999,64 C	264.000,00 C
DRADS PIRACICABA - EMENDA PARLAMENTAR	0,00	42.174,74 C
GARANTINDO QUALIDADE DO ATENDIMENTO FM	0,00	5.568,67 C
COMAS ZONA AZUL	11.697,80 C	0,00
PROJ. ESTIMULAÇÃO 1ª INFÂNCIA - BAGGIO	2.500,00 C	0,00
PENAS PECUNIARIAS I N.21/2017	3.258,67 C	0,00
PENAS PECUNIARIAS II N.28/2017	2.310,68 C	0,00
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	240.459,16 C	237.217,17 C
RECEITAS EVENTUAIS	14.792,27 C	4.345,18 C
BRINDES/DOAÇÕES RECEBIDAS	14.792,27 C	4.345,18 C
GRATUIDADES SOCIAIS - INSS	225.666,89 C	232.871,99 C
EMPRESA	156.713,11 C	161.716,66 C
RAT	23.506,97 C	24.257,50 C
TERCEIROS/OUTRAS ENTIDADES	45.446,81 C	46.897,83 C
OUTRAS RECEITAS	0,00	35.000,00 C
ALIENAÇÃO DE BENS PERMANENTES	0,00	35.000,00 C
ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	35.000,00 C
ALIENAÇÃO DE VEICULOS	0,00	35.000,00 C
Total de RECEITAS	1.498.439,71 C	1.504.508,01 C

CUSTOS	Saldo em: 31/12/2017	Saldo em: 31/12/2016
CUSTOS	1.456.646,98 D	1.632.242,41 D
CUSTOS	1.456.646,98 D	1.632.242,41 D
CUSTO COM A ENTIDADE	1.441.519,36 D	1.632.242,41 D
CUSTO COM A ENTIDADE	313.517,81 D	565.789,63 D
SALARIOS	0,00	711,57 D
FERIAS	0,00	49.778,36 D
13o.SALARIOS	0,00	50.412,95 D
INSS	225.666,89 D	232.871,99 D
FGTS	0,00	55.712,53 D
ALUGUEL	0,00	24.657,60 D
MEDICAMENTOS	301,17 D	493,32 D
VESTUARIO	6.571,02 D	903,90 D
ENERGIA ELETRICA	3.837,99 D	3.398,35 D
MATERIAL DE ESCRITORIO	241,67 D	245,29 D
CORREIOS E MALOTES	157,06 D	56,33 D
MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	957,60 D
VIAGENS	80,68 D	223,01 D
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	161,20 D	1.518,00 D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	1.802,16 D
SERVICOS DE TERCEIROS - PF.	0,00	1.190,00 D

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO**

0008 CASA DO MENOR FRANCISCO DE ASSIS DE LEME

CNPJ: 55.347.561/0001-53

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2017 A 31/12/2017

SERVICOS DE TERCEIROS - PJ.	6.379,46 D	13.575,02 D
DISPENDIOS C/ALIMENTAÇÃO	29.436,32 D	14.105,20 D
TELEFONE	10.254,57 D	1.555,37 D
MATERIAL DE USO OU CONSUMO	795,83 D	5.191,21 D
FLORES / ORNAMENTOS	0,00	250,00 D
HORA EXTRA	0,00	57.932,72 D
LICENCIAMENTO DE VEICULOS	496,00 D	1.140,00 D
PEDAGIOS	0,00	57,60 D
SEGUROS	6.562,32 D	4.814,89 D
DESPEZA C/ SEGURANÇA	120,00 D	0,00
DESPESAS C/ INFORMATICA.	0,00	1.483,00 D
MANUTENÇÃO DE VEICULOS	626,68 D	80,00 D
DESPESAS C/ CARTORIO	0,00	448,97 D
SERVIÇOS DE ENTREGA	1.760,00 D	0,00
CESTAS BASICAS	11.214,61 D	38.297,69 D
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	770,00 D	1.925,00 D
INSS A PAGAR RURAL	84,33 D	0,00
PREMIO P/SORTEIO - RIFA DA MOTO	8.000,00 D	0,00
MATERIAL DIDATICO P/PROJETOS	0,01 D	0,00
CUSTOS TRABALHISTA	72.261,32 D	0,00
SALARIOS	5.256,62 D	0,00
HORAS EXTRAS	47.486,64 D	0,00
FERIAS	8.924,65 D	0,00
13º SALARIO	10.593,41 D	0,00
FUNDO MUNIC.DIREITOS CRIANCAS/ADOLESCENT	0,00	54.747,26 D
SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	5.674,93 D
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	2.850,22 D
VEICULOS CMDCA- PROJETO RENOVANDO FROTA	0,00	40.300,00 D
DESPEZA C/INFORMATICA	0,00	5.084,60 D
MOVEIS E UTENSILIOS CMDCA	0,00	532,44 D
ISS - CMDCA	0,00	135,32 D
INSS - CMDCA	0,00	169,75 D
SUBVENÇÃO ESTADUAL	93.738,96 D	97.781,78 D
SALARIOS	9.150,17 D	34.536,56 D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	4.921,99 D	2.571,93 D
MATERIAL DE CONSUMO	1.846,98 D	708,02 D
13o.SALARIOS	10.648,69 D	3.613,28 D
FERIAS	5.288,77 D	4.365,17 D
RESCISAO TRABALHISTA	4.306,29 D	7.490,12 D
MEDICAMENTOS	2.499,42 D	1.153,22 D
MATERIAL DE ESCRITORIO	229,23 D	461,01 D
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	168,48 D	0,00
DISPENDIO COM ALIMENTAÇÃO	14.360,24 D	21.963,44 D
SERVICOS TERCEIROS - PJ	1.001,66 D	0,00
VESTUARIO	542,10 D	598,11 D
FGTS	2.859,52 D	14.619,86 D
INSS	6.970,50 D	0,00
SEGUROS	490,40 D	0,00
13º SALARIO	0,00	5.616,06 D
MANUTENCAO DE VEICULOS	633,18 D	0,00
MANUTENÇÃO DE VEICULOS - EST.	1.950,00 D	85,00 D
CESTAS BASICAS - ESTADUAL	25.593,34 D	0,00
DESP. C/ALIMENTAÇÃO - ESTADUAL	278,00 D	0,00
SUBV. MUNICIPAL LEI 3337 27/12/2013	360.686,26 D	364.740,08 D
DISPENDIO C/ ALIMENTAÇÃO	7.664,16 D	8.156,89 D
SALARIO	287.539,55 D	312.563,54 D
MEDICAMENTOS	5.789,90 D	5.526,25 D
INSS	8.189,20 D	0,00
FERIAS	3.293,15 D	0,00

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0008 CASA DO MENOR FRANCISCO DE ASSIS DE LEME

CNPJ: 55.347.561/0001-53

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2017 A 31/12/2017

FGTS	8.953,03 D	0,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	1.081,24 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ.	1.582,00 D	8.856,71 D
ENERGIA ELETRICA	11.097,63 D	9.413,82 D
PIS S/ FOLHA PAGAMENTO	1.194,36 D	0,00
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	4.789,64 D	4.446,75 D
MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.622,33 D	2.291,72 D
MATERIAL DE ESCRITORIO	935,83 D	137,72 D
TELEFONE	5.558,37 D	11.237,43 D
MATERIAL DE LIMPEZA	217,20 D	70,00 D
VESTUARIO	0,00	265,90 D
MANUTENÇÃO DE VEICULOS	673,18 D	0,00
CONTRIBUIÇÃO A SINDICATOS	38,17 D	0,00
SEGUROS	898,36 D	0,00
13º SALARIO	5.147,49 D	0,00
CORREIOS E MALOTES	27,20 D	184,70 D
MANUTENÇÃO COM VEICULOS	2.246,34 D	321,66 D
CESTA BASICA- MUNICIPAL	3.141,83 D	0,00
CORREIOS E MALOTES- SUB. MUN	0,00	185,75 D
DESPESAS C/CARTORIO	87,34 D	0,00
SUBVENÇÃO FEDERAL	218.911,37 D	193.463,92 D
SALARIOS	68.923,07 D	79.490,26 D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	8.302,98 D	2.742,93 D
SERVICOS TERCEIROS - PJ	6.952,81 D	7.698,57 D
DISPENDIO C/ALIMENTAÇÃO	45.968,84 D	45.735,22 D
MEDICAMENTOS	2.157,41 D	1.367,14 D
MATERIAL DE USO E CONSUMO	4.218,78 D	1.713,21 D
RESCISAO TRABALHISTA	0,00	16.438,70 D
MATERIAL LIMPEZA	1.540,27 D	1.232,17 D
FERIAS	16.200,99 D	0,00
MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO	1.302,18 D	0,00
FGTS	15.356,05 D	4.963,92 D
INSS	19.615,01 D	12.844,73 D
SEGUROS	956,38 D	0,00
MANUTENÇÃO DE VEICULOS	1.602,32 D	0,00
MATERIAL DE ESCRITORIO	630,33 D	1.530,80 D
DESPESAS C/VESTUARIO-FEDERAL	0,00	691,58 D
13ºSALARIO - FEDERAL 138	12.934,01 D	2.370,34 D
CESTA BASICA- FEDERAL 138	10.610,67 D	14.644,35 D
PIS S/FOLHA - FEDERAL	1.639,27 D	0,00
SUBV. PREF. STA CRUZ CONCEIÇÃO LEI 1662	13.191,01 D	16.429,17 D
SALARIOS	2.127,62 D	4.434,76 D
DISPENDIOS C/ ALIMENTAÇÃO	307,65 D	5.654,62 D
MATERIAL DE CONSUMO	693,94 D	180,82 D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	474,75 D	399,04 D
DESPESAS C/ SEGURANÇA	420,00 D	0,00
FGTS	4.936,00 D	0,00
MATERIAL DE LIMPEZA	119,50 D	331,76 D
MEDICAMENTOS	436,94 D	152,33 D
FERIAS	2.066,94 D	3.758,27 D
SERVICOS DE TERCEIROS -PJ	0,00	892,62 D
MANUTENCAO VEICULOS	0,00	163,13 D
VESTUARIO -STA CRUZ	0,00	260,10 D
MEDICAMENTOS - STA. CRUZ	0,00	201,72 D
CESTAS BASICAS - STA CRUZ	1.607,67 D	0,00
SUBV. MUNICIPAL - CASA LARES	344.655,68 D	265.259,29 D
ENERGIA ELETRICA	0,00	4.126,20 D
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	112,28 D	332,51 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ.	4.666,85 D	6.780,56 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0008 CASA DO MENOR FRANCISCO DE ASSIS DE LEME

CNPJ: 55.347.561/0001-53

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2017 A 31/12/2017

SALARIOS	196.111,63 D	203.932,81 D
DISPENDIO C/ALIMENTAÇÃO	19.177,37 D	16.664,20 D
MATERIAL DE USO E CONSUMO	3.650,21 D	6.420,16 D
MEDICAMENTOS	3.823,09 D	4.178,00 D
DESPESAS S/VESTUÁRIO	0,00	430,00 D
13° SALARIO	21.027,70 D	0,00
MATERIAL DE LIMPEZA	800,22 D	0,00
TELEFONE	7.238,89 D	8.766,39 D
MATERIAL DE ESCRITORIO	542,65 D	650,67 D
CONTRIBUIÇÕES A SINDICATO A PAGAR	359,21 D	865,14 D
VESTUARIO	0,00	57,60 D
PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	842,57 D	486,52 D
INSS	51.243,70 D	1.718,30 D
FGTS	17.266,94 D	2.146,41 D
FERIAS	2.736,75 D	0,00
SEGUROS	218,52 D	0,00
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	6.036,75 D	7.091,70 D
MANUTENCAO VEICULOS CASAS LARES	946,63 D	536,57 D
DESPESAS C/CESTAS BASICAS -CASA LAR	7.164,82 D	0,00
CORREIOS E MALOTES -MUN. CASA LARES	268,90 D	75,55 D
DESPESAS C/MAT. DE SEGURANCA- C. LARES	420,00 D	0,00
PENA PECUNIARIA- PROCESSO 02/2015	0,00	26.000,00 D
VEICULOS - PENA PEC.	0,00	26.000,00 D
EM.PARLAMENTAR N.713/2013 DRADS PIRACIBA	0,00	42.462,61 D
VEICULOS DRAS PIRACICABA	0,00	36.501,76 D
MOVEIS E UTENSILIOS -DRADS PIRACICABA	0,00	5.960,85 D
C.M.D.C.A.- PROJ. QUALID. NO ATENDIMENTO	0,00	5.568,67 D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- PROJETO G Q A	0,00	1.172,78 D
MOVEIS E UTENSILIOS - PROJ. G Q A	0,00	536,96 D
MAT. DE USO E CONSUMO - PROJ. G Q A	0,00	2.190,12 D
BRINQUEDOS - PROJ. G Q A	0,00	63,86 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PROJ. G Q A	0,00	350,00 D
COMPUTADORES E PERIFERICOS	0,00	1.254,95 D
DEPOSITO JUDICIAL - TJSP	4.494,00 D	0,00
MAT. DE USO E CONSUMO -DEP. JUD.	408,00 D	0,00
MOVEIS E UTENSILIOS - DEP. JUD.	2.736,00 D	0,00
BRINQUEDOS - DEP. JUD.	1.350,00 D	0,00
PROJETO SYLVIO BAGGIO - 1ª INFANCIA	2.488,40 D	0,00
MATERIAL DIDATICO	2.488,40 D	0,00
PENAS PECUNIARIAS I N°21/2017	3.413,00 D	0,00
MATERIAL DIDATICO - PEC. I	117,81 D	0,00
MOVEIS E UTENSILIOS - PEC I	564,22 D	0,00
ROUPARIAS - PEC. I	71,98 D	0,00
COMPUTADORES E PERIFERICOS	1.208,99 D	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIRO PJ - PEC. I	1.450,00 D	0,00
PENAS PECUNIARIAS II - N°21/2017	2.379,67 D	0,00
MOVEIS E UTENSILIOS - PEC. II	515,22 D	0,00
MAT. DE USO E CONSUMO - PEC. II	244,45 D	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIRO PJ - PEC. II	1.620,00 D	0,00
COMAS/ZONA AZUL - ASSEGURANDO QUALIDADE	11.781,88 D	0,00
DESPESAS C/ROUPARIAS	4.261,59 D	0,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO.	2.305,29 D	0,00
MANUTENÇÃO DE VEICULOS - COMAS	1.800,00 D	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIRO PJ - COMAS	3.415,00 D	0,00
CUSTOS TRABALHISTA	15.127,62 D	0,00
ENCARGOS SOCIAIS	15.127,62 D	0,00

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO**

0008 CASA DO MENOR FRANCISCO DE ASSIS DE LEME

CNPJ: 55.347.561/0001-53

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2017 A 31/12/2017

DESPESAS	Saldo em: 31/12/2017	Saldo em: 31/12/2016
FGTS	15.127,62 D	0,00
Total de C U S T O S	1.456.646,98 D	1.632.242,41 D
DESPESAS	23.001,23 D	20.873,47 D
DESPESAS OPERACIONAIS	23.001,23 D	20.873,47 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.216,01 D	17.825,88 D
DESPESAS FINANCEIRAS	6.216,01 D	17.825,88 D
PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	5.359,11 D	8.085,46 D
OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	296,99 D	7.374,34 D
IPVA	559,91 D	158,60 D
ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS	16.785,22 D	3.047,59 D
RECEITAS FINANCEIRAS	3.511,05 C	5.008,74 C
REND. APLIC. FINANCEIRAS	2.776,24 C	4.358,79 C
DESCONTOS OBTIDOS	734,81 C	649,95 C
DESPESAS FINANCEIRAS	20.296,27 D	8.056,33 D
DESPESAS BANCARIAS	5.866,55 D	5.609,32 D
JUROS PASSIVOS	14.267,19 D	2.018,73 D
MULTAS COMPENSATORIAS	162,53 D	0,00
Total de DESPESAS	23.001,23 D	18.237,71 D

Resultado Financeiro:

Outras Receitas/Despesas:

Total do SUPERÁVIT do Período:

18.791,50 C

145.972,11 D

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2017 conforme documentação apresentada.

Demonstração de Superávit ou Déficit Acumulado

0008 CASA DO MENOR FRANCISCO DE ASSIS DE LEME

DATA: 31/12/2017

CNPJ: 55.347.561/0001-53

MÊS/ANO: 12/2017

DESCRIÇÃO		31/12/2017	31/12/2016
(+)	Saldo do Início do Período _____	80.128,08 C	228.735,95 C
(+)	Ajustes Credores de Exercícios Anteriores _____	0,00	0,00
(+)	Correção Monetária do Saldo Inicial _____	0,00	0,00
(+)	Reversões de Reservas		
	* Reservas de Contingência _____	0,00	0,00
	* Reservas de Superávit a Realizar _____	0,00	0,00
(+)	Outros Recursos _____	0,00	0,00
(+/-)	Superávit Líquido do Período _____	18.791,50 C	148.607,87 D
(-)	Saldo Anterior de Déficit Acumulado _____	0,00	0,00
(-)	Ajustes Devedores de Exercícios Anteriores _____	0,00	0,00
(+/-)	Déficit Líquido do Período _____	0,00	0,00
(=)	TOTAL _____	98.919,58 C	80.128,08 C
DESTINAÇÕES			
(-)	Transferência para Reservas _____	0,00	0,00
(-)	Dividendos ou Superávit Distribuídos Pagos ou Creditados	0,00	0,00
(-)	Parcela do Superávit Acumulado Incorporado ao Capital	0,00	0,00
(-)	Outras Destinações _____	0,00	0,00
(=)	TOTAL _____	0,00	0,00
(=)	Superávit ou Déficit Acumulado _____	98.919,58 C	80.128,08 C

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2017 conforme documentação apresentada.



Notas Explicativas

0008 CASA DO MENOR FRANCISCO DE ASSIS DE LEME

CNPJ: 55.347.561/0001-53

DATA: 31/12/2017

PERÍODO: 12/2017

I - CONTEXTO OPERACIONAL

NOTA 1

A Casa do Menor Francisco de Assis de Leme é uma associação civil de Assistência Social, de caráter filantrópico beneficente, sem fins lucrativos, políticos ou religiosos, com duração de tempo indeterminada, cuja finalidade precípua é dispensar proteção e amparo social a crianças e adolescentes que estão sob a medida de proteção Judicial, 24 horas por dia, 365 dias por ano. Com personalidade jurídica e patrimônio próprio, distinto de seus associados, presta assistência aos usuários de forma gratuita.

II - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES

NOTA 2

As Demonstrações contábeis e financeiras foram elaboradas de acordo com os Princípios Fundamentais da Contabilidade do terceiro setor, bem como as Normas Brasileiras de Contabilidade e suas interpretações técnicas e comunicados técnicos, editados pelo Conselho Federal de Contabilidade em conformidade com a Lei 6.404/76 e Resolução do CFC Nº1419/2012 e ITG 2002.

III - RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS

NOTA 3

O regime adotado é o de competência.

NOTA 4

As aplicações financeiras estão demonstradas pelos valores das aplicações acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço, com regime de competência.

NOTA 5

As receitas da entidade são reconhecidas à medida de que são creditas em conta corrente, através de depósitos bancários entre outros, sendo que as principais são: Créditos/Prêmios da Nota Fiscal Paulista, Comas zona azul e Subvenção do Poder Público e donativos diversos.

NOTA 6

A entidade recebe doações de Pessoas Físicas e Pessoas Jurídicas, no ano de 2017 a entidade recebeu as seguintes doações:

Comas Zona Azul	R\$ 11.697,80
Créditos/Prêmios Nota Fiscal Paulista	R\$ 43.521,98
Eventos	R\$ 17.263,00
Recurso Unimed Araras	R\$ 5.500,00
Pessoas Físicas	R\$ 156.083,88
Pessoas Jurídicas	R\$ 4.344,90
Penas Pecuniárias I E II	R\$ 5.569,35

NOTA 7

A entidade recebeu em 2017 do Poder Público

Subvenção Federal	R\$ 216.000,00
Subvenção Municipal	R\$ 323.999,64
Subvenção Estadual	R\$ 102.000,00
Subvenção Prefeitura Sta. Cruz da Conceição	R\$ 12.000,00
Subvenção Municipal Casas Lares	R\$ 360.000,00

NOTA 8

a) Subvenção Federal, os gastos foram de R\$ 218.911,37, sendo a diferença paga com recursos próprios.



Notas Explicativas

0008 CASA DO MENOR FRANCISCO DE ASSIS DE LEME

CNPJ: 55.347.561/0001-53

DATA: 31/12/2017

PERÍODO: 12/2017

NOTA 9

a) Penas pecuniárias I, os gastos foram de R\$ 3.413,00, sendo a diferença pagas com rendimentos sobre aplicações financeiras dos repasses e com utilização de recursos próprios.

NOTA 10

a) Penas pecuniárias II, os gastos foram de R\$ 2.379,67, sendo a diferença pagas com rendimentos sobre aplicações financeiras dos repasses e com utilização de recursos próprios.

b) Coma zona azul, os gastos foram de R\$ 11.781,88, sendo a diferença pagas com rendimentos sobre aplicações financeiras dos repasses e com utilização de recursos próprios.

NOTA 11

a) Depósito Judicial, os gastos foram de R\$ 4.494,00, sendo a diferença pagas com rendimentos sobre aplicações financeiras dos repasses públicos e com utilização de recursos próprios.

NOTA 12

a) Subvenção Estadual esta divergentes o total dos custos no valor de R\$ 11.718,87, sendo R\$ 1.449,05 ref. a salários, R\$ 42.908,63 ref. alimentação, R\$ 7.362,19 ref. e a material de limpeza, em virtude de que a contabilização das despesas foram feitas em 2016 na sua competência e os pagamentos efetuados em 2017.

b) Subvenção Estadual, os gastos totais foram no valor de R\$ 105.457,83, sendo a diferença pagas com rendimentos sobre aplicações financeiras dos repasses e com utilização de recursos próprios.

NOTA 13

a) Subvenção Municipal Lei 3337 27/12/2013, os gastos foram de R\$ 360.686,26 sendo a diferença pagas com rendimentos sobre aplicações financeiras dos repasses e com utilização de recursos próprios.

NOTA 14

A) Subvenção Municipal - Casa Lar 1 e 2, os gastos foram de R\$ 344.665,68 sendo a diferença pagas com rendimentos sobre aplicações financeiras dos repasses e com utilização de recursos próprios.

NOTA 15

a) Subv. Pref. Sta. Cruz da Conceição lei 1662, os gastos foram de R\$ 13.191,01 sendo a diferença pagas com rendimentos sobre aplicações financeiras dos repasses públicos e com utilização de recursos próprios.

NOTA 16

Os recursos da Entidade foram todos aplicados na manutenção e desenvolvimento dos seus objetivos sociais, em conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas Despesas e Investimentos Patrimoniais.

NOTA 17

As gratuidades sociais estão registradas nas seguintes contas:
Outras Receitas - Gratuidades Social - INSS

INSS Empresa -
INSS Rat -
INSS Terceiros/outras entidades -

R\$ 156.713,10
R\$ 23.506,97
R\$ 45.446,80

NOTA 18

Todos os atendimentos da entidade são 100% gratuitos




Notas Explicativas

0008 CASA DO MENOR FRANCISCO DE ASSIS DE LEME

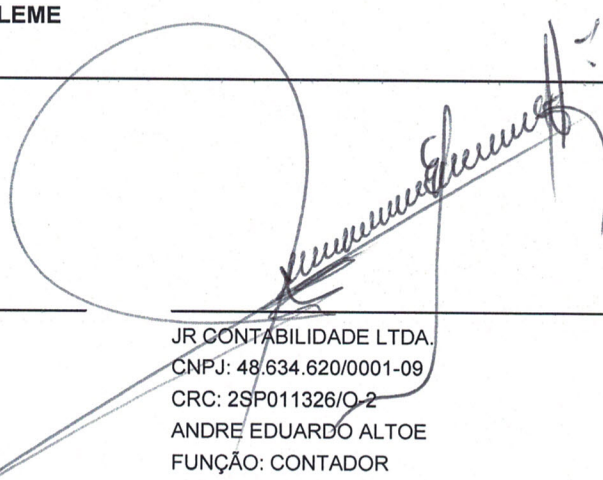
CNPJ: 55.347.561/0001-53

DATA: 31/12/2017

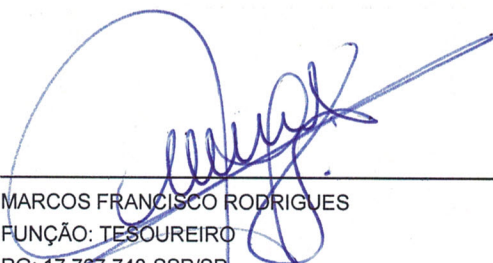
PERÍODO: 12/2017




ZOLMO DE OLIVEIRA
FUNÇÃO: PRESIDENTE
RG: 18.898.741 - SSP/SP
CPF: 066.157.988-32



JR CONTABILIDADE LTDA.
CNPJ: 48.634.620/0001-09
CRC: 2SP011326/O-2
ANDRE EDUARDO ALTOE
FUNÇÃO: CONTADOR
CPF: 142.004.608-07
CT/CRC: 1SP206942/O-6



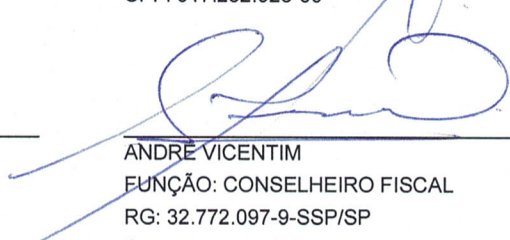
MARCOS FRANCISCO RODRIGUES
FUNÇÃO: TESOUREIRO
RG: 17.767.740-SSP/SP
CPF: 123.352.028-80



JOSE CARLOS FRANCISCO
FUNÇÃO: CONSELHEIRO FISCAL
RG: 15.873.024-SSP/SP
CPF: 017.232.928-00



RICARDO CELLO FACCIOLI
FUNÇÃO: CONSELHEIRO FISCAL
RG: 33.478.050-0-SSP/SP
CPF: 280.046.426-37



ANDRÉ VICENTIM
FUNÇÃO: CONSELHEIRO FISCAL
RG: 32.772.097-9-SSP/SP
CPF: 271.638.868-70