Demonstração do Resultado do Período

Folha: 2

CENTRO ASSISTENCIAL BENEDITA FERNANDES

CNPJ: 55.753.453/0001-80

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

RECEITAS OPERACIONAIS

Subvencao Ceas	39.070,16 C
Subvencao Estadual	39.070,16 C
Subvencao Municipal	112.800,00 C
Subvencao Municipal	95.800,00 C
Suvencao - FMDCA	17.000,00 C
Rendimentos Financeiros	5.684,91 C
Rendimentos de Aplicacoes Financeiras	5.684,91 C
Contribuições e Doações Voluntárias	15.500,00 C
Doacoes - Pessoas Fisicas	500,00 C
Doacoes - Pessoas Juridicas	15.000,00 C
Ganhos na Venda de Bens	89.671,43 C
Leiloes Realizados	89.671,43 C
Rendimentos Financeiros	35.888,28 C
Credito Nota Fiscal Paulista	35.888,28 C
Obtencao de Renucia Fiscal	55.708,83 C
Impostos Taxas e Contribuicoes Federais	55.708,83 C
Recuperacao Despesas/Provisoes P.Anteri	3,35 C
Reversao de Provisoes Periodos Anterior	3,35 C

CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS

Salários	241.486,31 D
Salários	172.024,17 D
Férias	33.738,14 D
13. Salario	15.266,55 D
1/3 Sob Ferias	11.169,97 D
Multa Rescisoria FGTS	1.056,10 D
Aviso Previo	1.297,59 D
Adicional - Tempo de Servico	818,11 D
Bienio Com Limite	6.017,38 D
13o. Salario Indenizado	98,30 D
Encargos Sociais	72.491,39 D
Inss	55.708,83 D
FGTS	16.782,56 D
Impostos e Taxas	7.680,58 D
Pis S/Folha de Pagamento	2.618,99 D
IOF	96,66 D
IPVA	3.072,70 D
Taxa Licenciamento/Seguro Obrig. Veiculo	507,32 D
IR sob Aplic Financeira - Nao Compensav	1.384,91 D
Serviços Gerais	3.297,26 D
Serviços Tomados PJ	3.297,26 D
Manutenção	5.172,83 D
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	850,00 D
Conserv/Repar/Manutencao Instalacoes	3.395,63 D
Conserv/Repar/Manutencao Ferramentas	927,20 D
Despesas Gerais	68.577,25 D
Bens Natureza Permanente c/Peq/Valor	400,00 D
Combustiveis e Lubrificantes	718,54 D
Energia Eletrica	16.303,93 D

- - -

Demonstração do Resultado do Período

Folha: 3

CENTRO ASSISTENCIAL BENEDITA FERNANDES

CNPJ: 55.753.453/0001-80

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Impressos e Materiais P/Escritorio	3.473,45 D
Materiais de Uso ou Consumo	5.767,27 D
Telefone	4.181,67 D
Uniformes	5.477,40 D
Anuncios e Propagandas	2.265,00 D
Gastos - Generos Alimenticios/Refeicoes	12.850,28 D
Materiais de Uso Escolar - Didatico	3.993,81 D
Taxas de Cartorio / Emolumentos	198,79 D
Materiais Utilizados na Prestacao Servic	9.594,58 D
Internet / Serv Comuni Dados / TV a Cabo	3.352,53 D
Despesas Financeiras	4.908,25 D
Juros Pagos	54,74 D
Taxas Bancarias	3.498,97 D
Multas P/Infracoes Fiscais nao Dedut. IR	840,49 D
Multa de Moras Fiscais	450,53 D
Juros de Moras Fiscais	63,52 D
= Déficit	49.286,91 D

Balço Patrimonial

Folha: 4

CENTRO ASSISTENCIAL BENEDITA FERNANDES

CNPJ: 55.753.453/0001-80

Período : 01/01/2017 a 31/12/2017

ATIVO

ATIVO	1.190.168,64
Circulante	231.307,50
Caixa e Equivalentes de Caixa	103.014,09
Caixa	7.747,57
Caixa Movimento	7.747,57
Banco C/Movimento-Recursos com Restrição	4,24
Nossa Caixa Nosso Banco S/A	4,24
Aplic.Financeiras-Recursos sem Restrição	72.653,90
Banco do Brasil S/A - Aplicação 100380-1	72.653,90
Aplic.Financeiras-Recursos com Restrição	22.608,38
Banco do Brasil S/A - Aplicação 100403-4	10.260,62
Banco do Brasil S/A - Aplicação 513-4	9.427,82
Banco do Brasil S/A - Aplicação 109968-X	2.919,94
Créditos a Receber	128.293,41
Mensalidades de Terceiros	127.751,73
Notas Promissórias a Receber	127.751,73
Adiantamentos a Empregados	132,46
Adiantamento de Salario	132,46
Tributos a Recuperar	409,22
FGTS a Compensar	277,87
IRRF a Compensar	131,35
Não Circulante	958.861,14
Imobilizado	958.861,14
Bens Imóveis	545.985,69
Imoveis Reavaliados	416.468,06
Construções em Andamento	129.517,63
Bens móveis	74.855,34
Ar Condicionado Consul 1200Mod. CCF 12A	690,00
Microcomputador Pentium 233MMX	800,00
Microcomputador AMD 1.5 GHZ COMPLETO	1.700,00
Lavadora Colormaq tanquinho Semi Aut.	249,00
Freezer Eletrolux Horizontal 385 Litros	1.620,00
Projektor Epson S5	2.000,00
Impressora HP ColorLaser Jet CM 1312	1.675,00
Notebook	2.850,00
Camera Digital Sony	733,00
Tela Projeção 1,80X1,80Tripe TTM180S	329,00
Prensa Hidraulica para Reciclagem PH 23	5.850,00
Equip. Carrinho Metalico p/ Reciclagem	1.400,00
Micro System Philips FWM396/BK MP3	579,00
Micro Samsung 320 Kit Gabinete Completo	1.140,00
Micro Samsung 320 Kit Gabinete Completo	1.140,00
Micro Samsung 320 Kit Gabinete Completo	1.140,00
Micro Samsung 320 Kit Gabinete Completo	1.140,00
Micro Samsung 320 Kit Gabinete Completo	1.140,00
Micro Samsung 320 Kit Gabinete Completo	1.140,00
Micro Samsung 320 Kit Gabinete Completo	1.140,00
Micro Samsung 320 Kit Gabinete Completo	1.140,00
Micro Samsung 320 Kit Gabinete Completo	1.140,00

Balço Patrimonial

Folha: 5

CENTRO ASSISTENCIAL BENEDITA FERNANDES

CNPJ: 55.753.453/0001-80

Período : 01/01/2017 a 31/12/2017

Micro Samsung 320 Kit Gabinete Completo	1.140,00
Micro Samsung 320 Kit Gabinete Completo	1.140,00
Micro Samsung 320 Kit Gabinete Completo	1.140,00
Micro Samsung 320 Kit Gabinete Completo	1.140,00
Micro Samsung 320 Kit Gabinete Completo	1.140,00
Micro Samsung 320 Kit Gabinete Completo	1.140,00
Micro Samsung 320 Kit Gabinete Completo	1.140,00
10 Micro INTEL MOD ES 700 KIT GABINETE	13.880,00
Equip. Impressora HP LASER	620,00
Transformador Bambozzi 250A- 110/220	399,00
Pistola p/ Pintura ARPEX BX Prod. M-4	191,00
Compressor de AR air Plus Schulz 2HP 25L	659,00
Extrator Centrifugo - EFX015..PI T21	9.284,00
Tela Eletrica Tensionada 3,04X2,28(150") FREEZER	2.145,00
FREEZER 419L Metalfrio DA421b 1t HORIZ	1.200,00
Maq. Costura comnputadorizada 120/12/V	2.019,00
Equip. Maquinas e Inst. Industrial	1.133,67
Split 24000 HW Q/F Philco Evap 220v-1	3.500,00
Moveis, Utensilios e Instalações	2.249,67
Moveis, Utensilios e Instalações	97.507,59
Instrumentos Musicais	9.867,10
Mesa 2,00 X 0,80 em Pedra Ardosia	5.725,50
Instrumentos Musicais	500,00
Conjunto Mesa	24.418,84
Armario Ilha Normal	340,00
Central de Alarme TX CR	255,00
Bebedouro Agua Bran MD 100LP 127V	495,00
Multi Brinquedo Casa Tarzã	3.200,00
Moveis p/ Escritorio	6.000,00
Lav Newmaq Premium 6KG BR 110	760,00
Processador de Alimentos PA-7SE	239,00
Lavadora Horizontal 16KG	1.350,00
3 Condensador KOS 18FC2LX EVAPORADOR BZS	10.900,00
Self Service Standart termico 08 GNS	4.620,00
Self Service Standart 06 Cubas	1.270,00
Fogao 04 Bocas 40X40	1.140,00
LB-25 Liquidificador Basculante	750,00
Camara de Massa 6 PPT	1.030,00
Forno EM B T Tampo de Vidro Luxo	3.910,00
Fogao 02 Bocas Baixa Pressao 30X30	750,00
Mini System Sony FST-ST2000	290,00
Forno GAS IND ROMA PINT 110	2.520,00
Longarina 5 Lugares Secretaria C/L	1.130,00
Cond LG HW 7500 220V T	5.120,00
PABX INTELBRAS CONECTA 02TR 8RM	852,15
Conjunto Escolar Sextavado Adulto	615,00
Arm Mont 198X1180X400AP403SL	7.700,00
Veículos	1.760,00
CAM. FIAT STRADA 1.4 FIRE FLEX MOD 2012	240.512,52
	28.000,00

Balanco Patrimonial

Folha: 6

CENTRO ASSISTENCIAL BENEDITA FERNANDES

CNPJ: 55.753.453/0001-80

Período : 01/01/2017 a 31/12/2017

Minibus TB 15 PAS 2 PASSAGEIROS FIAT	110.126,64
EXO2-FIAT/DUCATO Minibus 16 Passageiros	102.385,88

PASSIVO

PASSIVO	1.190.168,64
Circulante	46.056,84
Obrigações com Empregados	45.730,97
Obrigações com Empregados	19.163,04
Salários a Pagar	13.676,36
13º Salario a Pagar	218,90
INSS a Recolher	2.886,59
FGTS a Recolher	1.811,52
Contribuição Assistencial a Recolher	569,67
Provisões	26.567,93
Provisao para ferias	26.033,18
PIS s/ provisao para ferias	392,66
PIS s/ provisao para 13o. Salario	142,09
Obrigações Tributárias	325,87
Obrigações Tributárias	325,87
IRF - Retido Pessoas Fisicas a Recolher	23,44
PIS a Pagar	302,43
Não Circulante	4.200,00
Subvenções e Assist. Govern.a Realizar	4.200,00
Subvenções e Assist. Govern.a Realizar	4.200,00
Subvenção Governo Municipal Conta 513-4	4.200,00
Patrimônio Líquido	1.139.911,80
Patrimônio Social	1.189.198,71
Patrimônio Social	1.189.198,71
Patrimônio Social	1.001.964,17
Doações e Subvenções Patrimoniais	187.234,54
Superávit ou Déficit Acumulado	(49.286,91)
Superávit ou Déficit Acumulado	(49.286,91)
Superávit ou Déficit Acumulado	(49.286,91)

BURITAMA, 31 de Dezembro de 2017.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 1.190.168,64 (um milhão, cento e noventa mil, cento e sessenta e oito Reais e sessenta e quatro Centavos)

PRESIDENTE

ALCIONE APARECIDA DE SOUZA

CPF: 099.438.988-44

CONTADOR

JOSE ANTONIO DOS SANTOS

CT CRC: 131951/O-0

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Folha: 7

CENTRO ASSISTENCIAL BENEDITA FERNANDES

CNPJ: 55.753.453/0001-80

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

	Patrimônio Social	Outras Reservas	Ajustes Aval. Patrimonial	Superávit / Déficit	Total do Patrimônio Líquido
Saldo em 31/12/2016	1.047.015,13	0,00	0,00	0,00	1.047.015,13
Movimento do Período					
Aumento do Patrimônio Social	142.183,58	0,00	0,00	0,00	142.183,58
Superávit / Déficit do Período	0,00	0,00	0,00	(49.286,91)	(49.286,91)
Ajustes da Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Superávit com Restrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Superávit de Recursos sem Restrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos Finais	1.189.198,71	0,00	0,00	(49.286,91)	1.139.911,80

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2017

I - CONTEXTO OPERACIONAL:

NOTA 01

O CENTRO ASSISTENCIAL BENEDITA FERNANDES tem por finalidade, conforme disposto no Art. 2º de seu Estatuto Social Consolidado: "Artigo 2º. O CABF tem por finalidade promover o desenvolvimento integral da criança de 7 a 18 anos de idade, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, e oferecer complementação escolar ao aluno do Ensino Fundamental dos 7 aos 18 anos, com atividades educativas, em horário diverso das aulas regulares.

§1º A Educação Básica cumprirá as funções indispensáveis e indissociáveis de cuidar e educar, complementando a ação da família e da comunidade.

§2º Os alunos de 7 a 18 anos serão atendidos em grupos por faixa etária com atividades de reforço escolar esportivas, recreativas, sociais, culturais e iniciação para o trabalho."

II - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES:

NOTA 02

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas em conformidade com a Lei nº. 6.404/76, Lei nº. 9.532/97, Lei nº. 11.941/2009 e Resolução CFC nº. 877/2000, que aprovou a NBC T 10.19.

III - RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

NOTA 03

A entidade adota o regime contábil por Caixa.

NOTA 04

As Aplicações Financeiras encontram demonstradas junto as Demonstração de Fluxo de Caixa, Demonstração Superavit/Déficit e Balanço Patrimonial.

NOTA 05

O Centro Assistencial Benedita Fernandes, realiza a apuração das receitas e das despesas, especialmente com gratuidades, doações e subvenções, contribuições e aplicações de recursos, em consonância com o que determina a Resolução CFC 1409/2012.

NOTA 06

O Centro Assistencial Benedita Fernandes, recebeu os seguintes valores de doações de pessoas físicas e ou jurídicas no decorrer do ano calendário de 2017.

a) Pessoa Física: R\$ 500,00

b) Pessoa jurídica: R\$ 15.000,00

NOTA 07

DOADOR/PARCEIRO	AUXÍLIOS	SUBVENÇÕES	SUBVENÇÕES PATRIMONIAIS
PODER PÚBLICO MUNICIPAL	0,00	112.800,00	0,00
PODER PÚBLICO ESTADUAL	0,00	39.070,16	0,00
TOTAL RECEBIDO	0,00	151.870,16	0,00

NOTA 08

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Os recursos foram aplicados nas finalidades institucionais da Entidade conforme rege seu Estatuto Social em vigor e se encontra demonstrado em seus Demonstrativos de Receitas e Despesas.

PROJETOS DESENVOLVIDOS NO ANO	ORGÃO CONCESSOR	VALOR DA SUBVENÇÃO	VLR UTILIZADO	VLR UTILIZ. EM 2018
PROTEÇÃO BÁSICA	P. PÚBLICO ESTADUAL	36.043,34	25.955,90	10.087,44
DESPESAS DE CUSTEIO	P. PÚBLICO MUNICIPAL	100.164,70	90935,66	9.229,04
DESPESAS DE CUSTEIO AES TIETE	P. PÚBLICO MUNICIPAL	17.278,72	14.361,53	2.917,19
TOTAL RECEBIDO		153.486,76	131.253,09	22.233,67

NOTA 09

O CENTRO ASSISTENCIAL BENEDITA FERNANDES, registra as gratuidades oferecidas e devidamente comprovadas mediante documentação contábil hábil, a qual se encontra depositada junto a instituição para análise de quem possa interessar, sendo contabilizadas nas seguintes contas (Demonstração de Superávits ou Deficits), em tempo científica que aplica integralmente as suas receitas em atividades gratuitas voltadas a comunidade, tendo gastos não mensuráveis contabilmente, devido a nomenclatura contábil, não transparecer o uso na gratuidade:

- a) 4.2.1.09.00013 - Dispendio com uniformes
- b) 4.2.1.09.00016 - Dispendio com alimentação
- c) 4.2.1.09.00017 - Dispendio com material escolar
- d) 4.2.1.09.00023 - Dispendio com material utilizado na prestação de serviços

NOTA 10

O CENTRO ASSISTENCIAL BENEDITA FERNANDES, informa o valor das gratuidades concedidas, através dos lançamentos em contas contábeis específicas, mas científica que aplica integralmente as suas receitas em atividades gratuitas voltadas a comunidade, tendo gastos não mensuráveis contabilmente, devido a nomenclatura contábil, não transparecer o uso na gratuidade:

- a) R\$ 5.477,40
- b) R\$ 12.862,59
- c) R\$ 3.993,81
- d) R\$ 9.594,58

NOTA 11

A entidade obteve em 31/01/2007 conforme Ato Declaratório de Reconhecimento de Isenção de Contribuições Sociais nº. 21.421/004/2007 o seu registro confirmado junto ao INSS usufruindo assim a partir desta data da isenção da Contribuição Patronal.

COMPETENCIAS DE ISENÇÃO	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS
JANEIRO/ 2017	4.413,19
FEVEREIRO/ 2017	4.214,42
MARÇO/ 2017	4.681,51
ABRIL/ 2017	4.589,93
MAIO/ 2017	4.159,63
JUNHO/ 2017	4.159,63
JULHO/ 2017	4.316,93
AGOSTO/ 2017	4.169,67
SETEMBRO/ 2017	4.169,67

Notas Explicativas

Folha: 10

CENTRO ASSISTENCIAL BENEDITA FERNANDES

CNPJ: 55.753.453/0001-80

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

OUTUBRO/ 2017	4.555,94
-----	-----
NOVEMBRO/ 2017	3.856,45
-----	-----
DEZEMBRO/ 2017	4.090,08
-----	-----
13º SALÁRIO/ 2017	2.055,80
-----	-----
TOTAL ISENÇÕES	55.708,83
-----	-----

BURITAMA, 31 DE DEZEMBRO DE 2017

BURITAMA, 31 de Dezembro de 2017.

PRESIDENTE

ALCIONE APARECIDA DE SOUZA

CPF: 099.438.988-44

CONTADOR

JOSE ANTONIO DOS SANTOS

CT CRC: 131951/O-0