

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Nota Explicativa	2017	2016
<b>ATIVO</b>		31/12/2017	31/12/2016
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>6.592.722,15D</b>	<b>7.089.010,14D</b>
<b>DISPONÍVEL</b>		<b>2.008.318,26D</b>	<b>2.457.507,32D</b>
<b>BENS NUMERARIOS - ASSISTENCIA SOCIAL</b>		<b>304.341,38D</b>	<b>35.466,31D</b>
CAIXA GERAL		<b>913,09D</b>	<b>813,92D</b>
CAIXA ( GERAÇÃO DE RENDAS )		535,29D	400,84D
CAIXA ( OFICINA )		161,95D	408,07D
		215,85D	5,01D
<b>BANCOS RECURSOS LIVRES - ASSISTENCIA SOCIAL</b>		<b>824,01D</b>	<b>196,98D</b>
BANCO DO BRASIL 44002 ( EGRESSOS DA EDUCAÇÃO )		0,00	0,60D
BANCO SANTANDER 1656-6		743,91D	186,38D
BANCO SANTANDER 295-8		80,10D	0,00
BANCO SANTANDER 2910-4		0,00	10,00D
<b>BANCO RECURSOS SUBVENÇÕES - EDUCAÇÃO</b>		<b>0,01D</b>	<b>0,00</b>
BANCO DO BRASIL 426-X ( SECRETARIA ESTADUAL EDUCAÇÃO )		0,01D	0,00
<b>APLICAÇÕES RECURSOS LIVRES - ASSISTENCIA SOCIAL</b>	5	<b>196.781,24D</b>	<b>33.177,96D</b>
BANCO DO BRASIL 42367-X		177.126,19D	304,26D
BANCO DO BRASIL 71749-5 ( OFICINA )		6.282,64D	8.939,31D
BANCO DO BRASIL 71750-9 ( GERAÇÃO RENDAS )		3.289,54D	3.981,90D
BANCO SANTANDER 2910-4		8.806,80D	19.952,49D
BANCO SANTANDER 295-8		1.276,07D	0,00
<b>APLICAÇÕES RECURSOS SUBVENÇÕES - ASSISTENCIA SOCI</b>	5	<b>48.148,78D</b>	<b>844,68D</b>
BANCO DO BRASIL 34671-3 ( PROJ. FUNDO CRIANÇA AEE )		0,00	844,68D
BANCO DO BRASIL - 42369-6 ( CENTRO DIA )		48.148,78D	0,00
<b>APLICAÇÕES RECURSOS SUBVENÇÕES - SAUDE</b>	5	<b>398,19D</b>	<b>426,88D</b>
BANCO DO BRASIL 630-0 ( SUS )		398,19D	426,88D
<b>APLICAÇÕES RECURSOS SUBVENÇÕES - EDUCAÇÃO</b>	5	<b>57.276,06D</b>	<b>5,89D</b>
BANCO DO BRASIL 40491-8 ( SUBVENÇÃO PREFEITURA M SUMAR		42.458,02D	3,08D
BANCO DO BRASIL 50265-0 ( PDDE )		2,97D	2,81D
BANCO DO BRASIL 80303-0 ( PDDE )		14.815,07D	0,00
<b>REALIZAVEL A CURTO PRAZO</b>		<b>155,00D</b>	<b>195,00D</b>
<b>CREDITOS NÃO LIQUIDADOS - ASSISTENCIA SOCIAL</b>		<b>155,00D</b>	<b>195,00D</b>
CHEQUES PRE DATADOS		155,00D	195,00D
<b>OUTROS CREDITOS</b>		<b>12.574,24D</b>	<b>6.295,49D</b>
<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES - ASSISTENCIA SOCIAL</b>		<b>11.554,59D</b>	<b>0,00</b>
VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA		11.554,59D	0,00
<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS - ASSISTENCIA SOCIAL</b>		<b>0,00</b>	<b>6.295,49D</b>
ANTECIPAÇÃO FERIAS		0,00	6.295,49D
<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - SAUDE</b>	26	<b>1.019,65D</b>	<b>0,00</b>
IRRF A RECUPERAR - SAUDE		1.019,65D	0,00
<b>DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE - ASSISTENCIA SOCIAL</b>		<b>6.334,82D</b>	<b>5.142,34D</b>
<b>DESPESAS DE MESES SEGUINTEs - ASSISTENCIA SOCIAL</b>		<b>6.334,82D</b>	<b>5.142,34D</b>
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR		6.334,82D	5.142,34D
<b>SUBVENÇÕES, CONVENIOS PARC A RECEBER - ASSISTENCIA S</b>	16A	<b>83.416,42D</b>	<b>116.757,75D</b>
<b>CO-FINANCIAMENTO MUNICIPAL - ASSISTENCIA SOCIAL</b>	16A	<b>83.416,42D</b>	<b>116.757,75D</b>
CONVENIO PSE/PTMC/PPD		0,00	6.666,60D
CONVENIO PSE/PTMS/PPD CONTRATO		0,00	73.625,00D

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Nota Explicativa	2017	2016
SERVIÇOS CONVENIO EGRESSOS DA EDUCAÇÃO 9015/2017		31/12/2017 5.167,80D	31/12/2016 10.335,60D
SERVIÇOS CONV EGRESSOS		0,00	1.722,60D
CENTRO DIA TERMO 8615/2017		78.248,62D	24.407,95D
<b>SUBVENÇÕES, CONVENIOS PARC A RECEBER - SAUDE</b>	16B	<b>218.625,00D</b>	<b>1.020.250,00D</b>
<b>CO-FINANCIAMENTO MUNICIPAL - SAUDE</b>	16B	<b>218.625,00D</b>	<b>1.020.250,00D</b>
CONVENIO SUS		0,00	145.750,00D
CONVENIO SUS - CONTRATO		218.625,00D	874.500,00D
<b>SUBVENÇÕES, CONV E PARC A RECEBER - EDUCAÇÃO</b>	16C	<b>1.382.871,40D</b>	<b>1.273.400,43D</b>
<b>CO-FINANCIAMENTO MUNICIPAL - EDUCAÇÃO</b>	16C	<b>221.937,32D</b>	<b>165.210,43D</b>
AEE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPEC. MUNICIPAL 11007/20		221.937,32D	165.210,43D
<b>CO-FINANCIAMENTOS ESTADUAL - EDUCAÇÃO</b>	16C	<b>1.160.934,08D</b>	<b>1.108.190,00D</b>
SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCAÇÃO		1.160.934,08D	1.108.190,00D
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>		<b>4.584.403,89D</b>	<b>4.631.502,82D</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	6	<b>4.584.403,89D</b>	<b>4.625.801,42D</b>
<b>IMÓVEIS</b>	6	<b>4.410.700,00D</b>	<b>4.410.700,00D</b>
TERRENOS		2.866.200,00D	2.866.200,00D
EDIFICAÇÕES		1.533.800,00D	1.533.800,00D
INSTALAÇÕES		10.700,00D	10.700,00D
<b>IMOBILIZADOS - ASSISTENCIA SOCIAL</b>	6	<b>430.681,38D</b>	<b>421.062,45D</b>
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		214.248,27D	214.248,27D
(-) BENS EM COMODATO		1.290,10C	1.290,10C
BENS EM COMODATO		1.290,10D	1.290,10D
BRINQUEDOS PEDAGOGICOS		71.000,00D	71.000,00D
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		37.954,09D	30.681,16D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		41.592,45D	39.246,45D
VEICULOS		65.886,57D	65.886,57D
<b>IMOBILIZADOS - SAUDE</b>	6	<b>55.388,70D</b>	<b>55.388,70D</b>
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		12.171,89D	12.171,89D
MOVEIS E UTENSISLIOS		24.632,40D	24.632,40D
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		18.584,41D	18.584,41D
<b>IMOBILIZADOS - EDUCAÇÃO</b>	6	<b>119.037,88D</b>	<b>119.037,88D</b>
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		31.464,04D	31.464,04D
MAQUINA E EQUIPAMENTOS		17.960,94D	17.960,94D
MOVEIS E UTENSILIOS		69.612,90D	69.612,90D
<b>(-) DEPRECIAÇÕES- ASSISTENCIA SOCIAL</b>	6	<b>267.122,55C</b>	<b>230.985,73C</b>
(-) BRINQUEDOS PEDAGOGICOS		24.509,52C	17.506,80C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		151.874,63C	130.743,31C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS EQUIPAMENTOS		25.769,58C	21.802,28C
(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS		39.434,87C	39.434,87C
(-) DEPRECIAÇÕES DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA		25.533,95C	21.498,47C
<b>(-) DEPRECIAÇÕES - SAUDE</b>	6	<b>49.900,84C</b>	<b>45.336,08C</b>
(-) DEPRECIAÇÕES DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA		19.275,22C	18.340,46C
(-) DEPRECIAÇÕES MAQUINA E EQUIPAMENTOS		7.839,99C	6.639,47C
(-) MOVEIS E UTENSILIOS		22.785,63C	20.356,15C
<b>(-) DEPRECIAÇÕES - EDUCAÇÃO</b>	6	<b>114.380,68C</b>	<b>104.065,80C</b>
(-) DEPRECIAÇÕES DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA		31.407,87C	29.730,39C
(-) DEPRECIAÇÕES MAQUINA E EQUIPAMENTOS		16.900,23C	15.128,75C



**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Nota Explicativa	2017	2016
(-) DEPRECIAÇÕES MOVEIS E UTENSILIOS		31/12/2017 66.072,58C	31/12/2016 59.206,66C
<b>INTANGÍVEL</b>		<b>0,00</b>	<b>5.701,40D</b>
<b>MARCAS, DIREITOS E PATENTES</b>		<b>0,00</b>	<b>5.701,40D</b>
MARCAS E PATENTES		0,00	5.701,40D
<b>PASSIVO</b>		<b>6.592.722,15C</b>	<b>7.089.010,14C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>2.300.303,38C</b>	<b>3.060.767,91C</b>
<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>		<b>0,00</b>	<b>11.784,29C</b>
<b>EMPRÉSTIMOS</b>		<b>0,00</b>	<b>11.784,29C</b>
EMPRESTIMO BANCO SANTANDER 295-8		0,00	1.784,29C
EMPRÉSTIMOS		0,00	10.000,00C
<b>FORNECEDORES</b>		<b>6.849,41C</b>	<b>14.157,07C</b>
<b>FORNECEDORES - ASSISTENCIA SOCIAL</b>	9	<b>6.849,41C</b>	<b>14.157,07C</b>
AMERICANA ASS MEDICINA OCUPACIONAL		272,68C	290,35C
AUTO CENTER COM PEÇAS AUTOM POHL LTDA		0,00	1.937,40C
BASALTO PEDREIRA PAVIMENTAÇÃO LTDA		0,00	680,16C
COMPANHIA PAULISTA FORÇA E LUZ		105,10C	2.197,75C
EASY CARD COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA		0,00	192,00C
EDIMAR RODRIGUES AZENHA ME		858,14C	114,16C
GOOD BOM SUPERMERCADOS LTDA		0,00	109,33C
HUMANN COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA		0,00	1.300,00C
LEANDRO RIBEIRO FERRO		0,00	2.332,93C
KLM JORNAIS & REVISTAS LTDA		0,00	200,00C
S C BONANCIN		0,00	180,00C
TELEFONICA BRASIL S/A		344,34C	2.333,99C
FATIMA APARECIDA CALEGGARI PICCININ ME		42,00C	0,00
PARIS HIDRO LUZ LTDA		243,22C	0,00
CENTER PANOS SUMARE LTDA		582,38C	0,00
" R. BAZAN CONTABILIDADE LTDA " - EPP		2.438,00C	2.289,00C
AUTO CENTER FURLAN LTDA ME		1.298,66C	0,00
MUNIZ & MUNIZ SERVICOS DE LIMPEZA E DEDETIZACAO LTDA -		664,89C	0,00
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>		<b>58,75C</b>	<b>28,30C</b>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER - ASSISTENCIA S</b>		<b>58,75C</b>	<b>28,30C</b>
ISS A RECOLHER		31,81C	0,00
CRF A RECOLHER		26,94C	28,30C
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>		<b>213.708,10C</b>	<b>307.453,56C</b>
<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL - ASSISTENCIA SOCIAL</b>		<b>68.639,64C</b>	<b>19.360,00C</b>
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		68.284,00C	19.360,00C
PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR		355,64C	0,00
<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS - ASSISTENCIA SOCIAL</b>		<b>16.210,57C</b>	<b>13.718,01C</b>
INSS A RECOLHER		7.413,27C	6.882,16C
FGTS A RECOLHER		0,00	4.571,18C
PIS S/ FOLHA A RECOLHER		1.178,20C	574,09C
IRRF A RECOLHER - FOLHA PAGTO		5.485,32C	1.690,58C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER		2.133,78C	0,00
<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL - SAUDE</b>		<b>37.103,00C</b>	<b>51.714,00C</b>
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		37.103,00C	51.714,00C
<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS - SAUDE</b>		<b>6.475,27C</b>	<b>31.000,82C</b>
INSS A RECOLHER		1.856,30C	12.097,44C
FGTS A RECOLHER		0,00	12.245,11C

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Nota Explicativa	2017	2016
IRRF A RECOLHER - FOLHA PAGTO		31/12/2017	31/12/2016
PIS S/ FOLHA A RECOLHER		1.872,64C	5.102,95C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER		691,03C	1.555,32C
IRRF S/ FERIAS/RESCISÕES		1.802,99C	0,00
		252,31C	0,00
<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL - EDUCAÇÃO</b>		<b>68.587,00C</b>	<b>111.610,23C</b>
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		68.587,00C	111.107,00C
PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR		0,00	503,23C
<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS - EDUCAÇÃO</b>		<b>16.692,62C</b>	<b>80.050,50C</b>
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER		2.285,48C	0,00
FGTS A RECOLHER		0,00	25.561,14C
INSS A RECOLHER		3.751,36C	36.664,21C
IRRF A RECOLHER - FOLHA PAGTO		9.436,05C	14.580,93C
PIS S/ FOLHA A RECOLHER		1.219,73C	3.244,22C
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>		<b>5.842,29C</b>	<b>0,00</b>
<b>SEGUROS - ASSISTENCIA SOCIAL</b>		<b>5.842,29C</b>	<b>0,00</b>
SEGUROS A PAGAR		5.842,29C	0,00
<b>APROPRIAÇÕES TRABALHISTAS</b>		<b>271.482,35C</b>	<b>275.555,08C</b>
<b>APROPRIAÇÕES SOCIAIS - ASSISTENCIA SOCIAL</b>		<b>114.673,54C</b>	<b>40.348,13C</b>
APROPRIAÇÕES FERIAS E ENCARGOS		114.673,54C	40.348,13C
<b>APROPRIAÇÕES SOCIAIS - SAUDE</b>		<b>64.247,72C</b>	<b>89.083,89C</b>
APROPRIAÇÕES FERIAS E ENCARGOS		64.247,72C	89.083,89C
<b>APROPRIAÇÕES SOCIAIS - EDUCAÇÃO</b>		<b>92.561,09C</b>	<b>146.123,06C</b>
APROPRIAÇÕES FERIAS E ENCARGOS		92.561,09C	146.123,06C
<b>SUBVENÇÕES E RECURSOS A REALIZAR</b>		<b>1.790.316,09C</b>	<b>2.451.789,61C</b>
<b>SUBVENÇÕES A REALIZAR - ASSISTENCIA SOCIAL</b>	16D	<b>131.565,22C</b>	<b>136.022,30C</b>
CONVENIO PSE/PTMC/PPD - CONTRATO		0,00	73.625,00C
CONVENIO PSE/PTMC/PPD		0,00	6.666,60C
FUNDO MUNICIPAL DIREITO CRIANÇA		0,00	19.264,53C
SERVIÇOS CONV. EGRESSOS DA EDUCAÇÃO		0,00	10.335,60C
SERVIÇOS CONVENIO EGRESSOS DA EDUCAÇÃO 9015/2017		5.167,80C	1.722,60C
CENTRO DIA TERMO 8615/2017		126.397,42C	24.407,97C
<b>SUBVENÇÕES A REALIZAR - SAUDE</b>	16F	<b>218.625,00C</b>	<b>1.020.676,88C</b>
CONVENIO SUS - CONTRATO		218.625,00C	874.500,00C
CONVENIO SUS		0,00	146.176,88C
<b>SUBVENÇÕES A REALIZAR - EDUCAÇÃO</b>	16E	<b>1.440.125,87C</b>	<b>1.295.090,43C</b>
PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA		0,00	21.690,00C
SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCAÇÃO		1.160.934,08C	1.108.190,00C
AEE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPEC. MUNICIPAL 11007/20		264.391,79C	165.210,43C
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE		14.800,00C	0,00
<b>PARCELAMENTOS</b>	28A	<b>12.046,39C</b>	<b>0,00</b>
<b>PARCELAMENTO FEDERAL - ASSISTENCIA SOCIAL</b>	28A	<b>12.046,39C</b>	<b>0,00</b>
PARCELAMENTO PIS		2.502,05C	0,00
(-) JUROS S/ PARCELAMENTO PIS		472,98D	0,00
PARCELAMENTO INSS		11.711,81C	0,00
(-) JUROS S/ PARCELAMENTO INSS		1.694,49D	0,00
<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>		<b>158.135,48C</b>	<b>82.555,39C</b>
<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>158.135,48C</b>	<b>82.555,39C</b>

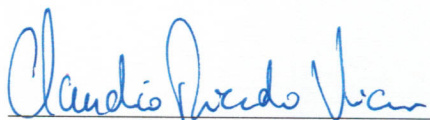


**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Nota Explicativa	2017	2016
<b>RECEITAS DIFERIDAS - ASSISTENCIA SOCIAL</b>	28	31/12/2017 <b>63.277,59C</b>	31/12/2016 <b>73.383,47C</b>
PROJETO PARQUE ADAPTADO		46.490,48C	53.493,20C
SEADS - CONVENIO EMENDA PARLAMENTAR		16.787,11C	19.890,27C
<b>RECEITAS DIFERIDAS - SAUDE</b>	28	<b>5.307,22C</b>	<b>6.149,94C</b>
FUNDAÇÃO LILIANE		3.334,56C	3.855,92C
SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE - SUS		1.972,66C	2.294,02C
<b>RECEITAS DIFERIDAS - EDUCAÇÃO</b>	28	<b>2.513,54C</b>	<b>3.021,98C</b>
PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA		1.648,14C	1.926,54C
SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCAÇÃO		865,40C	1.095,44C
<b>PARCELAMENTO FEDERAL - ASSISTENCIA SOCIAL</b>	28A	<b>87.037,13C</b>	<b>0,00</b>
PARCELAMENTO PIS		8.506,97C	0,00
(-) JUROS S/ PARCELAMENTO PIS		1.608,28D	0,00
PARCELAMENTO INSS		93.694,50C	0,00
(-) MULTAS/JUROS S/ PARCELAMENTO INSS		13.556,06D	0,00
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>4.134.283,29C</b>	<b>3.945.686,84C</b>
<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>		<b>4.134.283,29C</b>	<b>3.945.686,84C</b>
<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	29	<b>159.080,41C</b>	<b>63.978,62D</b>
PATRIMONIO SOCIAL		63.978,62D	94.348,91D
SUPERAVIT DO PERIODO		223.059,03C	30.370,29C
<b>AJUSTES NO PATRIMONIO</b>	29	<b>4.009.665,46C</b>	<b>4.009.665,46C</b>
AJUSTES VALOR MERCADO EDIFICAÇÕES		1.521.393,70C	1.521.393,70C
AJUSTES VALOR MERCADO - IMOVEIS		2.488.271,76C	2.488.271,76C
<b>AJUSTES EXERCICIO ANTERIOR</b>	29	<b>34.462,58D</b>	<b>0,00</b>
AJUSTE EXERCICIO ANTERIOR		34.462,58D	0,00

  
 ANA APARECIDA DIAN

CPF: 024.428.738-42

  
 CLAUDIO RICARDO VICARI

Reg. no CRC - SP sob o No. 206.229/O-6  
 CPF: 195.541.868-35

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2017**

Descrição	Nota Explicativa	2017	Soma	Total	2016	Total
<b>RECEITA RECURSOS PRORIOS - ASSIST</b>						
RECEITA RECURSOS PROPRIOS - ASSIST	17					
RECEITAS DE CUSTEIO DA ENTIDADE		186.267,40			193.153,00	
RECEITAS PROPRIAS		167.725,11			223.142,57	
RECEITAS DE OFICINAS/GERAÇÃO RE		22.407,00			35.786,77	
DOAÇÕES PESSOAS JURIDICAS		42.790,30			52.408,00	
DOAÇÕES PESSOAS FISICAS		101.512,00			70.111,18	
(-) RECEITAS DE CUSTEIOS DA ENTID		0,00	520.701,81	520.701,81	(26.228,38)	548.373,14
<b>CONCESSOES / GRATUIDADES - ASSIST</b>						
CONCESSOES / GRATUIDADES - ASSIS	20					
QUOTA PATRONAL INSS ASSISTENCIA		285.892,07			91.144,80	
MATERIAIS DOADOS - ASSISTENCIA		51.489,15			66.122,88	
SALARIOS E ORDENADOS - ASSISTEN		33.523,63			16.671,02	
SERVICOS DIRETORIA ESTATUTARIA		59.500,00			95.000,00	
TRABALHO VOLUNTARIO - ASSISTENC		17.809,26			22.519,20	
MERENDA DOADA PREF MUNICIPAL S		156.898,99	605.113,10	605.113,10	144.677,86	436.135,76
<b>CONCESSOES / GRATUIDADES - SAUDE</b>						
CONCESSOES / GRATUIDADES - SAUDE	20					
QUOTA PATRONAL - SAUDE		179.468,00	179.468,00	179.468,00	218.803,33	218.803,33
<b>CONCESSOES / GRATUIDADES - EDUCA</b>						
CONCESSOES / GRATUIDADES - EDUCAÇ	20					
QUOTA PATRONAL INSS - EDUCACÃO		244.420,75	244.420,75	244.420,75	463.558,47	463.558,47
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>						
				1.549.703,66		1.666.870,70
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>						
				(59.581,14)		(612.736,67)
<b>DESPESAS - ASSISTENCIA SOCIAL</b>						
DESPESAS - ASSISTENCIA SOCIAL						
DESPESAS COM PESSOAL - ASSISTENCIA	15					
SALÁRIOS E ORDENADOS		(859.765,87)			(264.100,95)	
VALE ALIMENTAÇÃO		(42.065,72)			(50.874,92)	
VALE TRANSPORTE		(1.528,76)			(6.329,84)	
PIS S/ FOLHA PAGAMENTO		(11.397,65)			(3.069,87)	
FÉRIAS		0,00			(4.062,33)	
FGTS		(77.396,17)			(23.605,72)	
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO		(54.879,94)			(65.143,60)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL		(92.768,72)			(66.234,11)	
(-) SALARIOS E ORDENADOS		242.348,34			191.710,86	
(-) VALE ALIMENTAÇÃO		12.010,36			9.537,90	
(-) VALE TRANSPORTE		0,00			233,01	
(-) CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		0,00			457,70	
(-) PIS S/ FOLHA PAGAMENTO		1.864,01			1.672,85	
(-) INSS		23.122,39			21.470,92	
(-) FGTS		22.433,83			14.907,77	
(-) IRRF S/ FOLHA PAGAMENTO		4.252,41	(833.771,49)		4.053,78	
APROPRIAÇÕES FERIAS E 13o SALARIO -	15					
APROPRIAÇÕES FERIAS		(152.052,87)			(115.507,81)	
APROPRIAÇÕES 13o SALARIO		(82.606,62)			(22.017,97)	
(-) APROPRIAÇÕES E ENCARGOS FERIA		30.289,56	(204.369,93)		10.112,97	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - ASSIS	15					
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		(2.392,90)			(2.746,64)	
MANUTENÇÃO E REPARO		(4.210,13)			(5.608,92)	
TELEFONE		(8.891,66)			(9.582,62)	
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS		(797,36)			(204,67)	
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES		(36.136,82)			(34.851,46)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIR		(16.747,77)			(12.611,52)	
SEGUROS		(5.935,35)			(4.940,57)	
PEDÁGIOS, DESPESAS COM VIAGENS		(38,20)			(1.296,29)	
AGUA E ESGOTO		(1.058,11)			(1.061,34)	
ALIMENTAÇÃO		(2.403,65)			(5.092,80)	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		(2.903,41)			(3.935,33)	
CONTRIBUICAO A ASSOCIACOES		(8.107,96)			(10.346,31)	
BENS PEQUENO VALOR		(8.451,39)			(5.313,68)	

*pac*



**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2017**

Descrição	Nota Explicativa	2017	Soma	Total	2016	Total
<b>DESPESAS - ASSISTENCIA SOCIAL</b>						
DESPESAS COM CONFRATERNIZAÇÃO		(1.099,49)			(2.807,09)	
DESPESAS COM FRETES		(450,44)			(171,49)	
DESPESAS COM VEICULOS		(1.349,35)			(2.974,81)	
DESPESAS COM INFORMATICA		(1.964,28)			(2.671,03)	
DESPESAS COM CARTORIO		(410,78)			(86,74)	
DESPESAS DE PROMOÇÃO		(61.010,98)			(51.503,58)	
ENERGIA ELETRICA		(7.184,74)			(7.656,75)	
IMPOSTOS E TAXAS		(261,21)			(256,27)	
MATERIAL ESCRITORIO		(3.285,76)			(2.679,63)	
IPVA/DPVAT/LICENCIAMENTO		(418,00)			(535,21)	
HONORARIOS SERV PROFISSIONAIS		(14.931,16)			(13.296,02)	
LIVROS, JORNAIS E REVISTAS		(2.119,40)			(130,80)	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		(5.006,24)			(5.860,07)	
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		(16.049,86)			(19.400,00)	
MATERIAL DE COPA/COZINHA		(1.395,72)			(288,93)	
MATERIAL DIDATICO/ PEDAGOGICO		(5.180,12)			(11.917,16)	
MATERIAL PARA ENFERMAGEM		(3.031,03)			(5.954,89)	
MATERIAL PARA FISIOTERAPIA		0,00			(877,03)	
MEDICAMENTOS		(200,61)			(40,17)	
XEROX E REPRODUÇÕES		(577,00)			(68,95)	
DESPESAS COM INTERNET		(210,48)			0,00	
DESPESAS COM OFICINAS		(25.723,40)			(23.118,45)	
(-) DESPESAS DE APOIO ADMINISTRA		104.373,66	(145.561,10)		106.709,26	
DESPESAS FINACEIRAS - ASSISTENCIA S	15					
DESPESAS BANCARIAS		(16.270,30)			(14.795,21)	
IRRF S/ APLICAÇÕES		0,00			(1.121,32)	
JUROS S/ EMPRESTIMOS/PARCELAMEI		(4.715,66)			(2.466,01)	
JUROS E MULTAS		(37.998,72)			(23.428,12)	
(-) DESPESAS BANCARIAS		1.447,15	(57.537,53)		1.313,30	
OUTRAS DESPESAS - ASSISTENCIA SOCI	15					
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORE		(5.701,40)	(5.701,40)	(1.246.941,45)	(1.021,86)	(551.486,54)
<b>DESPESAS - SAUDE</b>						
DESPESAS - SAUDE						
DESPESAS COM PESSOAL - SAUDE	15					
SALÁRIOS E ORDENADOS		(584.712,32)			(625.896,51)	
VALE TRANSPORTE		(4.255,15)			(6.143,68)	
FÉRIAS		0,00			(14.334,74)	
FGTS		(53.395,02)			0,00	
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO		(4.290,95)			(6.306,35)	
PIS S/ FOLHA PAGAMENTO		(6.815,23)			0,00	
VALE ALIMENTAÇÃO		(40.828,50)			(49.378,57)	
(-) SALARIOS E ORDENADOS		599.748,20			545.573,58	
(-) VALE ALIMENTAÇÃO		39.822,00			39.510,00	
(-) IRRF S/ SALARIOS		18.105,56			14.302,59	
(-) CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		3.803,35			3.660,83	
(-) INSS		66.876,04			58.288,33	
(-) FGTS		59.134,99			(1.656,44)	
(-) PIS S/ FOLHA PAGAMENTO		7.479,33	100.672,30		(263,40)	
APROPRIAÇÕES FERIAS E 13o SALARIO -	15					
APROPRIAÇÕES 13o SALARIO		(47.000,54)			(58.575,07)	
APROPRIAÇÕES FERIAS		(60.275,20)			5.241,48	
(-) APROPRIAÇÕES E ENCAGOS 13o S.		33.053,31	(74.222,43)		4.326,48	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SAUDE	15					
AGUA E ESGOTO		(1.026,96)			(1.030,15)	
ALIMENTAÇÃO		(2.332,94)			(4.943,02)	
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		(2.322,56)			(2.665,84)	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		(2.818,00)			(3.819,57)	
DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES		(4.564,76)			(4.564,76)	
DESPESAS COM VEICULOS		(1.309,65)			(2.887,28)	
DESPESAS COM INFORMATICA		(1.906,50)			(2.592,49)	
ENERGIA ELETRICA		(6.973,44)			(7.431,57)	
MATERIAL ESCRITORIO		(3.014,39)			(2.600,83)	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		(4.859,02)			(5.687,72)	
MANUTENÇÃO E REPARO		(4.086,33)			(5.443,95)	
SEGUROS		(2.715,65)			(4.793,29)	
HONORARIOS SERV PROFISSIONAIS		(14.492,02)			(12.904,99)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIR		(16.255,17)			(12.240,59)	

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2017**

Descrição	Nota Explicativa	2017	Soma	Total	2016	Total
<b>DESPESAS - SAUDE</b>						
TELEFONE		(8.630,15)			(9.300,75)	
(-) DESPESAS DE APOIO ADMINISTRA		842,72	(76.464,82)		3.694,72	
DESPESAS FINANCEIRAS - SAUDE	15					
DESPESAS BANCARIAS		(834,80)			(626,33)	
JUROS PASSIVOS		0,00			(72,29)	
(-) DESPESAS BANCARIAS		0,00	(834,80)	(50.849,75)	86,27	(171.475,90)
<b>DESPESAS - EDUCAÇÃO</b>						
DESPESAS - EDUCAÇÃO						
DESPESAS COM PESSOAL - EDUCAÇÃO						
SALARIOS E ORDENADOS		(824.465,79)			(1.365.197,80)	
FERIAS		0,00			(23.688,47)	
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO		0,00			(68.248,34)	
VALE ALIMENTAÇÃO		(40.828,50)			(49.378,57)	
VALE TRANSPORTE		(3.950,11)			(6.227,98)	
FGTS		(75.451,50)			(127.077,79)	
PIS S/ FOLHA PAGAMENTO		(9.398,74)			(16.478,06)	
(-) SALARIOS E ORDENADOS		1.428.222,69			1.272.130,47	
(-) PIS S/ FOLHA PAGAMENTO		19.636,34			21.405,47	
(-) FGTS		150.827,24			166.525,36	
(-) VALE ALIMENTAÇÃO		83.729,53			113.381,95	
(-) VALE TRANSPORTE		1.049,00			8.150,30	
(-) CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		11.925,50			11.375,15	
(-) INSS		170.304,75			170.990,37	
(-) IRRF S/ FOLHA PAGAMENTO		56.108,26			64.320,53	
(-) INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO		10.155,27	977.863,94		19.059,45	
APROPRIAÇÕES FERIAS E 13o SALARIO -	15					
APROPRIAÇÕES 13o SALARIO		(82.304,95)			(125.692,22)	
APROPRIAÇÕES FERIAS		(106.748,26)			(81.437,23)	
(-) APROPRIAÇÕES E ENCARGOS 13o S.		46.044,57			66.283,00	
(-) APROPRIAÇÕES E ENCARGOS FERIA		85.553,15	(57.455,49)		124.356,07	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - EDUCAÇÃO						
AGUA E ESGOTO		(1.026,96)			(1.030,15)	
ALIMENTAÇÃO		(2.332,94)			(4.943,02)	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		(2.818,00)			(3.819,57)	
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		(2.322,56)			(2.665,84)	
DESPESAS C/ INFORMATICA		(1.906,50)			(2.592,49)	
DESPESAS COM VEICULOS		(1.309,65)			(2.887,28)	
ENERGIA ELETRICA		(6.973,44)			(7.431,57)	
MATERIAL ESCRITORIO		(3.014,39)			(5.331,71)	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		(4.859,02)			(5.687,72)	
MANUTENÇÃO E REPARO		(4.086,33)			(5.443,95)	
HONORARIOS SERV PROFISSIONAIS		(14.492,02)			(12.904,99)	
SEGUROS		(3.861,31)			(4.794,29)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIRO		(16.255,17)			(12.240,59)	
TELEFONE		(8.630,15)			(9.300,75)	
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES		(10.314,88)			(10.314,88)	
(-) DESPESAS DE APOIO ADMINISTRA		157.919,31	73.715,99		118.436,06	
DESPESAS FINANCEIRAS - EDUCAÇÃO						
DESPESAS BANCARIAS	15	(679,13)			(402,88)	
(-) DESPESAS BANCARIAS		0,00	(679,13)	993.445,31	8,60	201.204,64
<b>CONCESSOES / GRATUIDADES - ASSIS</b>						
CONCESSOES / GRATUIDADES - ASSIS						
CONCESSOES / GRATUIDADES - ASSIS	20					
QUOTA PATRONAL INSS ASSISTENCIA		(285.892,07)			(91.144,80)	
MATERIAIS DOADOS - ASSISTENCIA		(51.489,15)			(66.122,88)	
SALARIOS E ORDENADOS - ASSISTEN		(33.523,63)			(16.671,02)	
SERVICOS DIRETORIA ESTATUTARIA		(59.500,00)			(95.000,00)	
TRABALHO VOLUNTARIO - ASSISTENC		(17.809,26)			(22.519,20)	
MERENDA DOADA PREF MUNICIPAL S		(156.898,99)	(605.113,10)	(605.113,10)	(144.677,86)	(436.135,76)
<b>CONCESSOES / GRATUIDADES - SAUDE</b>						
CONCESSOES / GRATUIDADES - SAUDE						
CONCESSOES / GRATUIDADES - SAUDE	20					
QUOTA PATRONAL INSS - SAUDE		(179.468,00)	(179.468,00)	(179.468,00)	(218.803,33)	(218.803,33)
<b>CONCESSOES / GRATUIDADES - EDUCA</b>						
CONCESSOES / GRATUIDADES - EDUCA						
CONCESSOES / GRATUIDADES - EDUCA	20					



**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2017**

Descrição	Nota Explicativa	2017	Soma	Total	2016	Total
<b>CONCESSOES / GRATUIDADES - EDUCA</b>						
QUOTA PATRONAL INSS - EDUCAÇÃO		(244.420,75)	(244.420,75)	(244.420,75)	(463.558,47)	(463.558,47)
<b>RECEITAS FINANCEIRAS - ASSISTENCIA</b>						
RECEITAS FINANCEIRAS - ASSISTENCIA :	17A					
DESCONTOS OBTIDOS		394,20			28,98	
RENDAS DE APLICAÇÕES		3.371,59			5.034,11	
(-) RENDAS DE APLICAÇÕES		(1.816,23)	1.949,56	1.949,56	(2.093,86)	2.969,23
<b>RECEITAS FINANCEIRAS - SAUDE</b>						
RECEITAS OPERACIONAIS - SAUDE						
RECEITAS FINANCEIRAS - SAUDE	17A					
RENDAS DE APLICAÇÕES		1.669,43			1.132,94	
(-) RENDAS DE APLICAÇÕES		(530,10)	1.139,33	1.139,33	(1.132,94)	0,00
<b>RECEITAS FINANCEIRAS - EDUCAÇÃO</b>						
RECEITAS OPERACIONAIS - EDUCAÇÃO						
RECEITAS FINANCEIRAS - EDUCAÇÃO	17A					
RENDAS DE APLICAÇÕES		5.812,83			12.497,53	
(-) RENDAS DE APLICAÇÕES		(2.198,61)	3.614,22	3.614,22	(11.711,81)	785,72
<b>SUPERAVIT OPERACIONAL</b>				223.059,03		30.370,29
<b>FONTE DE RECURSOS - ASSISTENCIA S</b>						
CO-FINANCIAMENTO MUNICIPAL - ASSIS	15					
CONVENIO PSE/PTMC/PPD		80.291,64			179.720,44	
PROJETO CURRICULO FUNCIONAL		19.264,53			13.600,00	
PROJETO PARQUE ADAPTADO		7.002,72			7.002,72	
SUBVENÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL		289.476,69	396.035,58		134.266,34	
CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL - ASSIST	15					
CONVENIO EGRESSOS DA EDUCAÇÃO		20.671,80			22.393,80	
CONVENIO EMENDA PARLAMENTAR		3.103,16			3.103,16	
FUNDO PROJETO APAES ESTADO SÃO		20.000,00	43.774,96		0,00	
RECEITAS FINANCEIRAS - ASSISTENCIA :	15					
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES		2.331,15	2.331,15	442.141,69	2.093,86	362.180,32
<b>DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVC</b>						
SALARIOS E ORDENADOS		(242.348,34)			(191.710,86)	
VALE ALIMENTACAO		(12.010,36)			(9.537,90)	
VALE TRANSPORTE		0,00			(233,01)	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		0,00			(457,70)	
FERIAS		(30.289,56)			(10.112,97)	
FGTS		(22.433,83)			(14.907,77)	
INSS		(23.122,39)			(21.470,92)	
IRRF S/ SFOLHA PAGAMENTO		(4.252,41)			(4.053,78)	
PIS S/ FOLHA PAGAMENTO		(1.864,01)			(1.672,85)	
13o SALARIO		0,00			(226,66)	
AGUA E ESGOTO		0,00			(97,98)	
ALIMENTAÇÃO		(5.138,42)			(13.315,53)	
ALUGUEL EQUIPAMENTOS		(725,71)			(1.846,91)	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		(2.832,49)			(6.014,51)	
DEPRECIAÇÕES		(10.105,88)			(10.105,88)	
DESPESAS COM INFORMATICA		(850,60)			(707,49)	
ENERGIA ELETRICA		(8.884,96)			(6.981,49)	
MATERIAL ESCRITORIO		(7.183,12)			(7.711,97)	
MATERIAIS/SERVIÇOS MANUTENÇÃO		(6.996,62)			(8.937,26)	
MATERIAL DIDATICO/PEDAGOGICO		0,00			(3.876,10)	
MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA		(11.194,15)			(15.186,01)	
MAETRIAL/EQUIPAMENTO ORTOPEDICO		0,00			(1.586,06)	
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		0,00			(1.430,00)	
SEGUROS		0,00			(539,23)	
SERVIÇOS CONTABEIS		(2.547,89)			(1.000,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS		(8.500,00)			(7.701,99)	
TELEFONE		(16.493,29)			(19.444,19)	
DESPESAS COM VEICULOS		(443,00)			0,00	
MATERIAL PARA ENFERMAGEM		(1.316,00)			0,00	
BENS DE PEQUENO VALOR		(1.161,51)			0,00	
DESPESAS FUNDO PROJETOS APAES EST		(20.000,00)			0,00	

*Handwritten signature and initials.*

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2017**

Descrição	Nota Explicativa	2017	Soma	Total	2016	Total
<b>DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO</b>						
DESPESAS BANCARIAS		(1.447,15)	(442.141,69)	(442.141,69)	(1.313,30)	(362.180,32)
<b>FONTE DE RECURSOS - SAUDE</b>						
CO-FINANCIAMENTO MUNICIPAL - SAUDE						
CONVENIO SUS - SAUDE		827.492,68	827.492,68		728.323,12	
CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL - SAUDE	15					
SECRETARIA ESTADO SAUDE - SUS		321,36	321,36		321,36	
RECURSOS PROPRIOS - SAUDE	15					
FUNDAÇÃO LILIANE		521,36	521,36		3.459,63	
RECEITA FINANCEIRA - SAUDE	15					
RENDAS APLICAÇÕES		530,10			1.132,94	
DESPESAS BANCARIAS		0,00	530,10	828.865,50	(86,27)	733.150,78
<b>DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO</b>						
REMUNERAÇÕES E ENCARGOS SOCIAIS -	15					
13o SALARIO		(33.053,31)			(4.326,48)	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		(3.803,35)			(3.660,83)	
FGTS		(59.134,99)			(56.588,46)	
INSS		(66.876,04)			(58.288,33)	
IRRF S/ FOLHA PAGAMENTO		(18.105,56)			(14.302,59)	
PIS S/ FOLHA PAGAMENTO		(7.479,33)			(7.205,79)	
SALARIOS E ORDENADOS		(599.748,20)			(545.573,58)	
VALE ALIMENTAÇÃO		(39.822,00)	(828.022,78)		(39.510,00)	
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO -	15					
DEPRECIações		(842,72)			(842,72)	
MATERIAIS E SERVIÇOS MANUTENÇÃO		0,00	(842,72)	(828.865,50)	(2.852,00)	(733.150,78)
<b>FONTE DE RECURSOS - EDUCAÇÃO</b>						
CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL - EDUC	15					
SECRETARIA DO ESTADO DE SÃO PAL		1.104.036,62	1.104.036,62		1.108.420,04	
CO-FINANCIAMENTO MUNICIPAL - EDUC	15					
PDDE- PROGRAMA DINHEIRO DIRETO		21.968,40			278,40	
SUBVENÇÃO MUNICIPAL EDUCAÇÃO		1.088.887,56	1.110.855,96		1.009.784,15	
RECURSOS PROPRIOS - EDUCAÇÃO						
RECURSOS PROPRIOS - EDUCAÇÃO		0,00	0,00		26.228,38	
RECEITA FINANCEIRA - EDUCAÇÃO	15					
RENDAS DE APLICAÇÕES		6.583,03			11.711,81	
DESPESAS BANCARIAS		0,00	6.583,03	2.221.475,61	(8,60)	2.156.414,18
<b>DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO</b>						
REMUNERAÇÕES E ENCARGOS SOCIAIS -	15					
13o SALARIO		(46.044,57)			(66.283,00)	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		(11.925,50)			(11.375,15)	
FERIAS		(85.553,15)			(124.356,07)	
FGTS		(150.827,24)			(166.525,36)	
INSS		(170.304,75)			(170.990,37)	
IRRF S/ FOLHA PAGAMENTO		(56.108,26)			(64.320,53)	
PIS S/ FOLHA PAGAMENTO		(19.636,34)			(21.405,47)	
INDENIZAÇÕES E AVISO PREVIO		(10.155,27)			(19.059,45)	
SALARIOS E ORDENADOS		(1.428.222,69)			(1.272.130,47)	
VALE ALIMENTAÇÃO		(83.729,53)			(113.381,95)	
VALE TRANSPORTE		(1.049,00)	(2.063.556,30)		(8.150,30)	
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO -	15					
AGUA E ESGOTO		(1.057,23)			(1.200,62)	
ALIMENTAÇÃO		(2.417,96)			(2.375,99)	
ALUGUEIS EQUIPAMENTOS		(5.436,98)			(5.196,41)	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		(5.706,92)			(4.855,62)	
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES		(508,44)			(508,44)	
DESPESAS COM INFORMATICA		(6.301,30)			(4.835,90)	
DESPESAS COM VEICULOS		(4.156,14)			(2.467,50)	
ENERGIA ELETRICA		(12.615,91)			(11.186,95)	
MATERIAL ESCRITORIO/PEDAGOGIC		(12.975,10)			(412,00)	
MATERIAIS E SERVIÇOS MANUTENÇÃO		(15.319,23)			(6.119,55)	
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		(10.600,00)			(11.440,00)	
SEGUROS		(3.975,87)			(12.028,29)	
SERVIÇOS CONTABEIS		(36.986,60)			(29.840,78)	
SERVIÇOS PRESTADOS		(27.360,41)			(21.227,93)	
TELEFONE		(6.974,72)			(4.740,08)	

*RAO*

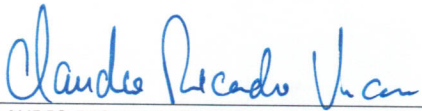


DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2017

Descrição	Nota Explicativa	2017	Soma	Total	2016	Total
<b>DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIV</b>						
MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE		(212,82)			0,00	
BENS PEQUENO VALOR		(5.313,68)	(157.919,31)	(2.221.475,61)	0,00	(2.156.414,18)
<b>SUPERAVIT DO EXERCICIO</b>				223.059,03		30.370,29

  
\_\_\_\_\_  
ANA APARECIDA DIAN

CPF: 024.428.738-42

  
\_\_\_\_\_  
CLAUDIO RICARDO VICARI

Reg. no CRC - SP sob o No. 206.229/O-6  
CPF: 195.541.868-35

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM**

<b>31 DE DEZEMBRO DE 2017</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Superavit do Período	223.059,03	30.370,26
Depreciação e amortização	51.016,46	49.731,10
Ajustes Exercícios Anteriores	5.701,40	
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	279.776,89	80.101,39
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	718.064,13	(6.289,49)
Aumento (Redução) em fornecedores	(7.307,66)	5.172,69
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	(665.792,49)	(107.860,64)
Aumento (Redução) no Patrimônio Líquido	(34.462,58)	
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	290.278,29	(28.876,05)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	290.278,29	(28.876,05)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	290.278,29	(28.876,05)
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
Compras de imobilizado	(9.618,93)	(19.068,00)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(9.618,93)	(19.068,00)
<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
Empréstimos tomados	(11.784,29)	(38.215,71)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(11.784,29)	(38.215,71)
Aumento nas Disponibilidades	268.875,07	(86.159,76)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	35.466,31	121.626,07
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	304.341,38	35.466,31



ANA APARECIDA DIAN

CPF: 024.428.738-42



CLAUDIO RICARDO VICARI

Reg. no CRC - SP sob o No. 206.229/O-6  
CPF: 195.541.868-35



**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

	PATRIMONIO SOCIAL REALIZADO	AJUSTES DE EXERC. ANTERIORES	AJUSTES DE AVALIAÇÃO	SUPERAVIT OU DEFICIT EXERCICIO	Total
Saldo em 31/12/2016	(94.348,91)		4.009.665,46	30.370,29	3.945.686,84
Ajustes de Exercícios Anteriores		(34.462,58)			(34.462,58)
Incorporação Superavit/Deficit	30.370,29			(30.370,29)	0,00
Superavit do Exercício				223.059,03	223.059,03
<b>Saldo em 31/12/2017</b>	<b>(63.978,62)</b>	<b>(34.462,58)</b>	<b>4.009.665,46</b>	<b>223.059,03</b>	<b>4.134.283,29</b>

*ANA APARECIDA DIAN*  
 ANA APARECIDA DIAN  
 CPF: 024.428.738-42

*Claudio Ricardo Vicari*  
 CLAUDIO RICARDO VICARI  
 Reg. no CRC - SP sob o No. 206.229/O-6  
 CPF: 195.541.868-35

Empresa ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS  
CNPJ: 49.632.383/0001-00  
Período 01/01/2017 - 31/12/2017

Folha: 0001  
Número 0027

**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

	PATRIMONIO SOCIAL	AJUSTES DE Anteriores	AJUSTES DE Avaliação Patrimonial	SUPERAVIT OU DEFICIT EXERCICIO	Total
Saldo em 31/12/2016	(94.348,91)		4.009.665,46	30.370,29	3.945.686,84
Ajustes de Exercícios Anteriores		(34.462,58)			(34.462,58)
Incorporação Superavit/Deficit	30.370,29			(30.370,29)	0,00
Superavit do Exercício	(63.978,62)	(34.462,58)	4.009.665,46	223.059,03	4.134.283,29

  
ANA APARECIDA DIAN  
CPF: 024.428.738-42

  
CLAUDIO RICARDO VICARI  
Reg. No CRC - SP sob o No. 206.229/O-6  
CPF: 195.541.868-35





# APAE DE SUMARÉ

**ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SUMARÉ**  
**CNPJ. 49.632.383/0001-00**

Rua Salvador Lombardi Neto, 630 – Vila Zilda Natel – CEP: 13.172-530 – Sumaré/SP  
Fone/Fax: 19 3873-2045 / 3883-1666 – e-mail: [administracao@apaesumare.org.br](mailto:administracao@apaesumare.org.br)

---


**PARECER DO CONSELHO FISCAL DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS  
DOS EXCEPCIONAIS SUMARE - CNPJ: 49.632.383/0001-00  
BALANÇO ENCERRADO EM 31/12/2017.**

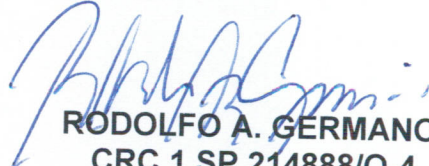
---


## PARECER DO CONSELHO FISCAL

OS MEMBROS DO CONSELHO FISCAL DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SUMARE, TENDO PROCEDIDO A MINUCIOSO EXAME DE BALANÇO PATRIMONIAL E DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO, FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017, ENCONTRANDO TUDO EM PERFEITA ORDEM E EXATIDAO, APROVAM OS MESMOS.

SUMARE, 31 DE DEZEMBRO DE 2017.

  
**FRANCINETTE ELEN DE L. MIRANDA**  
CRC 1SP 268.084/O-8  
CPF 135.897.988/07

  
**RODOLFO A. GERMANO**  
CRC 1 SP 214888/O-4  
CPF 271.270.858/03

  
**ALEXANDRE MARCHIÇOLI**  
CRC 1SP-253908  
CPF: 223.890.538/31

**ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SUMARÉ**  
**NOTA EXPLICATIVA - Balanços e Demonstrativos do ano 2017**

**Nota No. 1** – A entidade **Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Sumaré**, localizada a Rua Salvador Lombardi Neto, 630 – Vila Zilda Natel – Sumaré-SP, inscrita no CNPJ 49.632.383/0001-00, é uma pessoa jurídica de direito privado, de caráter assistencial, sem fins lucrativos, com duração indeterminada, que tem por finalidade promover o bem estar, a proteção e o ajustamento em geral dos indivíduos excepcionais, estimularem os estudos e pesquisas relativas aos problemas dos excepcionais, e ainda, de conformidade com a legislação em vigor, atende a todos, sem distinção alguma quanto a raça condição social, credo político ou religioso.

**Nota No. 2** - As demonstrações contábeis e financeiras foram elaboradas em moeda corrente nacional, em unidade de reais, em consonância as praticas contábeis em conformidade com a Lei n.º 11.638/07 e alterações posteriores, bem como em conformidade com as normas contábeis vigentes, em especial a resolução CFC n° 1.409/2012, que aprovou a NBC-ITG-2002 (R1), norma especifica para instituições de caráter social, sem fins lucrativos.

Em atendimento a Lei 12.101/2009 em seu art. 33, com posteriores alterações na Lei 12.868/2013 a escrituração contábil foi segregada por área de atuação para efeito de demonstração das receitas, custos e despesas por serviços, programas e projetos por ela desempenhados.

**Nota No. 3** – Os custos, as despesas e as receitas da Instituição foram apropriados em obediência ao regime de competência do exercício, e os direitos e obrigações foram classificados em ordem decrescente de realização e exigibilidade respectivamente, sendo que aqueles vencíveis até o exercício seguinte foram classificados no Circulante, enquanto que os que irão vencer após o termino do exercício seguinte foram classificados no Longo Prazo.

**Nota No. 4** – Todos os direitos e obrigações da Entidade estão representados por seus valores reais, devidamente atualizados até a data de encerramento das demonstrações contábeis;

**Nota No. 5** – As aplicações financeiras estão demonstradas pelo valor de aplicação, acrescido dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço, em obediência ao regime de competência dos exercícios e aplicados integralmente nas atividades fins;

**Nota No. 6** - Os Ativos **Imobilizados** estão apresentados pelo custo de aquisição e apresentou variação exercício de 2017 no valor de R\$ 47.098,93, compostos pelas aquisições no valor de R\$9.618,93, baixas no valor de R\$ 0,00 e depreciações no valor de R\$ 56.717,86 totalizando o imobilizado em: **R\$4.584.403,89**, sendo:

**Bens Imóveis – Assistência Social – R\$ 4.410.700,00**

**Imobilizado Assistência Social – R\$ 430.681,38**

**Imobilizado Saúde – R\$ 55.388,70**

**Imobilizado Educação – R\$119.037,88**

**(-) Depreciação – Assistência Social – R\$ 267.122,55**

**(-) Depreciação – Saúde – R\$ 49.900,84**

**(-) Depreciação – Educação – R\$ 114.380,68**

**Nota No. 7** – A Instituição não apresentou constituição para devedores duvidosos tendo em vista a natureza dos créditos existentes na contabilidade.

**Nota No. 8** – Os passivos onerosos estão devidamente atualizados, pelo critério pró-rata, até a data de encerramento das demonstrações Financeiras.

**Nota No. 9** – Os saldos dos **Fornecedores** por setor:

**Assistência Social – R\$ 6.849,41**

**Educação – R\$ 0,00**

**Saúde – R\$ 0,00**



**Nota No. 10** - O ATIVO NÃO CIRCULANTE e as contas do PATRIMÔNIO SOCIAL estão de acordo com a evolução das cotações da UFIR, até o patamar de R\$ 0,8287. Sendo que a partir daquela data os efeitos inflacionários deixaram de ser reconhecidos nas Demonstrações Contábeis em função do disposto na Lei 9.249/95, que extinguiu a correção monetária do Balanço.

**Nota No. 11** - A Instituição não possui saldo de fundos de aplicação restrita.

**Nota No. 12** - A Instituição não possui saldo de recursos sujeitos a restrição ou vinculações por parte do doador.

**Nota No. 13** - Na apuração das receitas da entidade foi adotado o critério de apuração pelo regime de competência.

**Nota No. 14 – Receitas**. No exercício de 2017 a entidade obteve o montante de **R\$ 527.404,92** de receitas operacionais líquidas.

**Nota No. 15 – Despesas**. Realizadas e comprovadas conforme documentação hábil, tendo todo o valor gasto de **R\$ 304.345,89** proveniente custos e despesas operacionais.

**Quadro A**

**2017**

**Quadro B**

**2017**

<u>RECEITAS PRÓPRIAS</u>	<u>527.404,92</u>	<u>CUSTOS E DESPESAS</u>	<u>304.345,89</u>
<b><u>Assistência Social</u></b>		<b><u>Assistência Social</u></b>	<b><u>1.246.941,45</u></b>
Financeira	1.949,56	Com Pessoal	833.771,49
Outras Receitas	520.701,81	Apropriações	204.369,93
		Financeiras	57.537,53
<b><u>Saúde</u></b>		Outras	5.701,40
Financeira	1.139,33	Administrativas	145.561,10
		<b><u>Saúde</u></b>	<b><u>50.849,75</u></b>
<b><u>Educação</u></b>		Com Pessoal	(100.672,30)
Financeira	3.614,22	Apropriações	74.222,43
		Administrativas	76.464,82
		Financeiras	834,80
		<b><u>Educação</u></b>	<b><u>(993.445,31)</u></b>
		Com Pessoal	(977.863,94)
		Apropriações	57.455,49
		Administrativas	(73.715,99)
		Financeiras	679,13
<b><u>CONVENIOS / PRESTAÇÕES DE CONTAS</u></b>	<b><u>3.492.482,80</u></b>	<b><u>CONVENIOS / PRESTAÇÕES DE CONTAS</u></b>	<b><u>3.492.482,80</u></b>
Convenio e Subvenções:			
Assistência Social	442.141,69	Assistência Social	442.141,69
Saúde	828.865,50	Saúde	828.865,50
Educação	2.221.475,61	Educação	2.221.475,61

**Nota No. 16** – Os Recursos e as Subvenções a Receber e que serão Realizadas no exercício 2018 tiveram as seguintes destinações:

**Nota No. 16 A - Subvenções Assistência Social** - Total a Receber **R\$ 83.416,42** sendo: Centro Dia Termo 8615/17 valor R\$ 78.248,62; Convênio Egressos da Educação Termo 9015/2017 o valor R\$5.167,80; valores firmados nos novos contratos à receber no exercício 2018 que serão utilizado nas atividades relacionadas à assistência social desenvolvida pela Associação, tais como alimentação, higiene e limpeza, manutenção, salários, telefone, equipamentos ortopédicos, tarifas bancárias, limpeza, materiais de consumo, serviços terceiros pessoa jurídica.

**Nota No. 16 B - Subvenções Saúde** – Total a Receber **R\$ 218.625,00** sendo: firmado Novo Termo Compromisso Convênio SUS; à ser recebido e gasto no exercício 2018 para atendimento de pessoas com deficiência intelectual, associado deficiências/múltiplas, autismo, condutas típicas outros transtornos mentais, manutenção, atendimento assistência ambulatorial, assistência técnico profissional.

**Nota No. 16 C - Subvenções Educação** – Total a receber **R\$ 1.382.871,40** sendo: Governo do Estado de São Paulo Secretaria de Estado da Educação firmou Novo Termo Compromisso para o exercício 2018 Processo no. 1210/0085/2016 o valor de R\$ 1.160.934,08 e a Prefeitura Sumaré através Termo Colaboração 6831/17 AEE Atendimento Educacional Especializada o valor R\$ 221.937,32.

**Nota No. 16 D – Subvenções a Realizar – Assistência Social** – Total à realizar **R\$ 131.565,22** sendo: Centro Dia Termo 8615/17 valor R\$ 126.397,42; Convênio Egressos da Educação 9015/2017 o valor R\$5.167,80, a serem prestadas contas no exercício de 2018.

**Nota No. 16 E – Subvenções a Realizar – Educação** - Total á realizar **R\$ 1.440.125,87** sendo: Secretaria do Estado da Educação valor R\$ 1.160.934,08; Prefeitura Sumaré através AEE Atendimento Educacional Especializada o valor R\$ 264.391,79 e PDDE Programa Dinheiro Direto na Escola o valor R\$ 14.800,00.

**Nota No. 16 F – Subvenções a Realizar – Saúde** - Total á realizar **R\$ 218.625,00** do Convênio SUS.

**Nota No. 17** – Outras Receitas oriundas rendas geradas por Doações recebidas Pessoas Jurídicas e Pessoas Físicas e Promoções de Eventos/Festas realizadas pela entidade em 2017 perfazendo o valor total de **R\$ 520.701,81**.

**Nota No. 17 A – Receitas Financeiras** - Rendimentos de Aplicações Financeiras totalizando **R\$ 6.703,11** sendo Assistência Social o valor de R\$ 1.949,56; na Educação R\$3.614,22 e Saúde R\$1.139,33.

**Nota No. 18** - Todos os recursos da entidade foram aplicados na manutenção de suas finalidades institucionais, de conformidade com seu estatuto social.

**Nota No. 19** - O valor de **Isenção** usufruída relativa à cota **Patronal INSS** + RAT (Ajustado) + Terceiros perfizeram no ano de 2017 o valor de **R\$ 709.780,81**. E assim demonstrados:

Relatório de Base de Cálculo de INSS - APAE – 2017

Meses	BC INSS	% INSS	Valor INSS	Autonomos	% INSS autonomo	INSS autonomos	Valor Isenção	Deduções	Vr.Isenção Líquida
JANEIRO	212.969,45	27,80%	59.205,51	-	20%	-	59.205,51	2.738,87	56.466,64
FEVEREIRO	205.628,18	27,80%	57.164,63	-	20%	-	57.164,63	1.540,32	55.624,31
MARÇO	212.559,03	27,80%	59.091,41	-	20%	-	59.091,41	62,14	59.029,27
ABRIL	210.887,06	27,80%	58.626,60	-	20%	-	58.626,60	62,14	58.564,46
MAIO	206.423,66	27,80%	57.385,78	-	20%	-	57.385,78	754,64	56.631,14
JUNHO	207.390,36	27,80%	57.654,52	-	20%	-	57.654,52	4.217,14	53.437,38
JULHO	247.327,85	27,80%	68.757,14	-	20%	-	68.757,14	5.299,22	63.457,92
AGOSTO	210.313,66	27,80%	58.467,20	-	20%	-	58.467,20	5.515,64	52.951,56



SETEMBRO	207.257,01	27,80%	57.617,45	-	20%	-	57.617,45	5.443,02	52.174,43
OUTUBRO	214.217,42	27,80%	59.552,44	-	20%	-	59.552,44	7.839,07	51.713,37
NOVEMBRO	203.275,55	27,80%	56.510,60	-	20%	-	56.510,60	7.181,14	49.329,46
DEZEMBRO	204.867,16	27,80%	56.953,07	-	20%	-	56.953,07	7.527,40	49.425,67
13. Salário	196.138,72	27,80%	54.526,56	-	20%	-	54.526,56	3.551,37	50.975,19
<b>TOTAIS</b>	<b>2.739.255,11</b>	<b>27,80%</b>	<b>761.512,92</b>	-	<b>20%</b>	-	<b>761.512,92</b>	<b>51.732,11</b>	<b>709.780,81</b>

EMPRESA	RAT	TERCEIROS	TOTAL	Deduções	B. de Cálculo	Vr. INSS
20%	2%	5,8%	27,8%	51.732,11	2.739.255,11	709.780,81

**Nota No. 20** - As **gratuidades** estão demonstradas nas contas de despesas devidamente respaldadas com documentação hábil e respectivas planilhas. Observado que todos os recursos utilizados nas despesas realizadas tiveram 100% de seu valor revertido nas **gratuidades** no âmbito das áreas de atuação da APAE.

As gratuidades concedidas pela Prefeitura Municipal de Sumaré e repassadas 100% na própria entidade, referente ao pessoal desta prefeitura, alocados na entidade e serviços comuns entre os 3 setores o valor foi dividido em 3 partes iguais como segue:

- Funcionários cedida pela Prefeitura Municipal Sumaré – R\$ 33.523,63;
- Merenda cedida pela Prefeitura Municipal Sumaré – R\$ 156.898,99;
- Materiais Doados – R\$ 51.489,15;
- Serviços Diretoria Estatutária durante ano 2017 – R\$ 59.500,00;
- Trabalho Voluntário durante ano 2017 – R\$ 17.809,26;
- Isenção INSS Patronal Assistência Social – R\$ 285.892,07;
- **Total Gratuidade Empregada Assistência Social – R\$605.113,10**
- Isenção INSS Patronal Educação – R\$ 244.420,75;
- **Total Gratuidade Empregada Educação – R\$244.420,75**
- Isenção INSS Patronal Saúde – R\$ 179.468,00;
- **Total Gratuidade Empregada Saúde – R\$ 179.468,00**
- **Total Geral das gratuidades R\$ 1.029.001,85**

**Nota No. 21** – As isenções tributárias obtidas, demonstradas na Nota N.19, foram totalmente revertidas no atendimento gratuito das áreas da assistência social, educação e saúde da entidade.

**Nota No. 22 – Despesas.** Realizadas e comprovadas conforme documentação hábil, tendo todo o valor gasto de **R\$ 3.796.828,69** proveniente custos e despesas operacionais no valor R\$ 304.345,89; convênios e prestações de contas no valor R\$3.492.482,80 conforme demonstradas no quadro “B” da Nota N. 15.

**Nota No. 23** – Salientamos a realização por meio de convenio junto a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo e do Município de Sumaré, o desenvolvimento das atividades educacionais foi realizado pelo corpo docente disponibilizado e pagas por estas secretarias, no qual apresentaram custos estimados:

	Pessoal Corpo Docente/Apoio	Complementação Merenda Escolar
Secretaria Estadual de Educação	1.104.036,62	81.990 refeições
Secretaria Municipal da Educação (20%)	1.088.887,56	
<b>TOTAL</b>	<b>2.192.924,18</b>	<b>81.990 refeições</b>

**Nota No. 24** – Os valores das gratuidades concedidas em atendimento ao disposto no inciso VI do artigo 3º. do decreto n. 2.536/98 estão assim demonstrados:



ÁREA	Valor Gratuidade Realizado	Vr. Convênios e Subvenções	Despesas Totais realizadas	Quantidade
> Assistência Social	442.141,69	442.141,69	442.141,69	392
> Saúde	828.865,50	828.865,50	828.865,50	392
> Educação	2.221.475,61	2.221.475,61	2.221.475,61	192

Observando o fato de que todos os procedimentos realizados pela instituição têm o caráter de gratuidade, as composições globais dos custos totalizaram **R\$ 3.796.828,69** apresentando as seguintes distribuições: **Assistência Social R\$1.689.083,14** **Educação R\$1.228.030,30** **Saúde R\$879.715,25**

**Nota No. 25** – Os serviços de educação, saúde e atendimento de assistência social realizado no ano de 2017 correspondem a 100% das gratuidades oferecidas pela entidade.

**Nota No. 26** – No grupo do Ativo Circulante, a conta **Tributos a Recuperar/Compensar** – refere-se a pagamento IRRF s/ rescisão pago em duplicidade o valor de R\$ 1.019,65 que será feito PER/DCOMP pela entidade no exercício de 2018.

**Nota No. 27** – Na conta **Despesas área Educação** apresentou saldo negativo de **R\$ 993.445,31** apurados após as Prestações de Contas conforme demonstrado nas contas despesas com Pessoal; despesas tributárias e previdenciárias pois alguns funcionários foram remanejados e outros demitidos e nas contas despesas administrativas os rateios não sustentam as prestações contas apresentando assim saldo negativo.

**Nota No. 27 A**– Na conta **Despesas área Saúde** apresentou saldo negativo de **R\$100.672,30** apurados após as Prestações de Contas conforme demonstrado nas contas despesas com Pessoal; despesas tributárias e previdenciárias pois alguns funcionários foram remanejados e outros demitidos.

**Nota No. 28 – Receitas Diferidas** – as compras de imobilizados com os valores recebidos dos Convênios e Subvenções sendo a realização da Receita mediante as depreciações dos bens totalizando **R\$ 71.098,35** sendo: **Assistência Social – R\$ 63.277,59** **Educação – R\$ 2.513,54** **Saúde – R\$ 5.307,22**

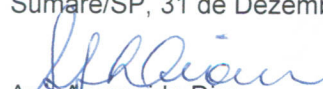
**Nota No. 28 A – Parcelamentos** – a Entidade parcelou PIS sobre folha de pagamento referente meses: novembro/2016; dezembro/2016; fevereiro/2017; março/2017 e abril/2017 sendo total dívida R\$14.511,89 divididos em 29 parcelas Curto Prazo R\$6.004,92 e Longo Prazo R\$8.506,97.

A Entidade parcelou INSS referente meses: janeiro/2017 a maio/2017 sendo total da dívida R\$117.118,13 divididos em 60 parcelas Curto Prazo R\$23.423,63 e Longo Prazo R\$93.694,50

**Nota No. 29 – Patrimônio Social:** **Total R\$ 4.134.283,29** sendo: a entidade apresentou ano 2017 um superávit de R\$ 223.059,03; ajustes de exercícios anteriores no valor de R\$ 34.462,58; ajustes de patrimônio exercícios anteriores no valor de R\$ 4.009.665,46, déficit exercícios anteriores R\$ 63.978,62.

Era o que tínhamos a informar e esclarecer em adendo as demonstrações contábeis correspondentes ao exercício findo em 31/12/2017

Sumaré/SP, 31 de Dezembro de 2017.

  
Ana Aparecida Dian  
Função: Presidente  
CPF: 024.428.738-42

  
Claudio Ricardo Vicari  
Função: Contador  
CPF: 195.541.868-35  
CT/CRC: 1SP206.229/O-6