

Empresa ASSOCIACAO ESPIRITA BENEFICENTE PATRIA DO EVANGELHO (0023)

CNPJ/CPF: 47.850.409/0001-60

End.: Rua MINAS GERAIS 1426--CENTRO - CEP: 15600-000

Município: Fernandópolis

UF: SP

Emitido em: 31/12/2017

Período: Janeiro a Dezembro Data Encerramento: 31/12/2017

	2016	2017
ATIVO	207.433,78	314.016,21
ATIVO CIRCULANTE	16.753,47	123.595,49
DISPONIVEL	14.184,01	107.936,94
CAIXA	621,73	3.645,05
CAIXA	621,73	3.645,05
BANCOS CTA MOV.- REC S/RESTRIC	9.748,90	73.007,91
BANCO BRASIL- 100954	9.666,78	14.725,46
BANCO BRASIL-25879-2	0,02	0,00
BANCO BRASIL-25880-6	37,15	50.200,00
BANCO BRASIL-30717-3	44,95	8.082,45
APLIC FINANCEIRA- REC S/RESTR	3.813,38	31.283,98
BANCO BRASIL- 100954	3.813,38	31.283,98
OUTROS CREDITOS	2.569,46	15.658,55
DEVEDORES DIVERSOS	1.423,66	107,85
CARTAO CRED. CIELO	1.423,66	107,85
CONVENIOS CONTRAT A RECEBER	1.000,00	12.565,45
TC 03/2016 ESTADUAL	1.000,00	0,00
TC 07/2017 ESTADUAL	0,00	12.565,45
VALORES A RESTITUIR	145,80	2.985,25
SALARIO FAMILIA A RESTITUIR	145,80	137,30
SALARIO MATERNIDAD A RESTITUIR	0,00	2.847,95
ATIVO NÃO CIRCULANTE	190.680,31	190.420,72
IMOBILIZADO	190.680,31	190.420,72
IMOBILIZADO TECNICO	231.420,76	233.800,76
IMOBILIZADO	178.908,97	181.288,97
IMOVEIS	89.504,50	89.504,50
INSTALACOES	3.405,00	5.785,00
MOVEIS E UTENSILIOS	19.987,55	19.987,55
VEICULOS	46.194,81	18.694,81
ROUPARIA	0,01	0,01
EQUIPAMENTOS	18.472,09	18.472,09
INSTRUMENTOS MUSICAIS	1.345,01	1.345,01
VEICULOS - VALOR RESIDUAL	0,00	27.500,00
CONSTRUCAO EM ANDAMENTO	52.511,79	52.511,79
MATERIAL APLICADO	36.223,36	36.223,36
MÃO DE OBRA	16.288,43	16.288,43
(-) DEPRECIACOES/AMORTIZACOES	(40.740,45)	(43.380,04)
(-) DEPRECIACOES/AMORTIZACOES	(40.740,45)	(43.380,04)
DEPR-MOVEIS E UTENSILIOS	(7.920,89)	(8.920,27)
DEPR-VEICULOS	(18.225,61)	(18.694,81)
DEPR-INSTALACAO	(2.553,63)	(2.733,79)
DEPR-EQUIPAMENTOS	(11.031,02)	(11.954,62)
DEPR.-INSTRUMENTOS MUSICAIS	(1.009,30)	(1.076,55)



Empresa ASSOCIACAO ESPIRITA BENEFICENTE PATRIA DO EVANGELHO (0023)

CNPJ/CPF: 47.850.409/0001-60

End.: Rua MINAS GERAIS 1426--CENTRO - CEP: 15600-000

Município: Fernandópolis

UF: SP

Emitido em: 31/12/2017

Período: Janeiro a Dezembro Data Encerramento: 31/12/2017

	2016	2017
PASSIVO	207.433,78	314.016,21
PASSIVO CIRCULANTE	17.084,39	36.516,55
FORNECEDORES	2.834,27	6.163,32
COML SAKASHITA	806,27	489,48
CRISTAL CLOR	364,00	275,00
D A RESENDE EMBALAG	550,13	561,08
DIAS & BIZUTI COM. G	688,00	0,00
ESTACAO DE AR FERNAN	0,00	500,00
INSTITUTO CANDEIA	179,86	179,86
LUIS FERNANDO PAINA	0,00	700,00
PAD. CONF. ANA LUIZA	0,00	400,00
PAULINO HARUO SATO &	75,67	0,00
PEJO SUPERMERCADO LT	104,94	0,00
PIRES E BERCELI	65,40	56,90
RAFAEL DE LIMA SILVA	0,00	700,00
RIO PRETO DISTR.PROD	0,00	280,00
RJR PRODUTOS AGROPEC	0,00	21,00
VENTI BRISA	0,00	2.000,00
RECURSOS DE CONV EM EXECUÇÃO	1.000,00	12.565,45
TC 03/2016 ESTADUAL	1.000,00	0,00
TC 07/2017 ESTADUAL	0,00	12.565,45
CONTRIBUICOES A RECOLHER	2.897,04	3.904,57
PIS A RECOLHER	188,44	203,19
INSS A RECOLHER	1.043,26	1.994,96
FGTS A RECOLHER	1.442,96	1.479,36
CONTR.CONFEDERATIVA A RECOLHER	219,70	222,04
COFINS A RECOLHER	2,68	5,02
SALARIO E ORDENADOS A PAGAR	9.586,08	13.030,21
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	9.586,08	13.030,21
CONTAS A PAGAR	767,00	853,00
HONORARIOS PJ A PAGAR	767,00	853,00
PATRIMONIO LIQUIDO	190.349,39	277.499,66
PATRIMONIO SOCIAL	190.349,39	277.499,66
PATRIMONIO SOCIAL	190.349,39	277.499,66

Reconhecemos a exatidão do presente Balço Patrimonial Comparativo, cujo Ativo e Passivo estão uniformes na mesma importância de

Exercício: 2016 Valor: R\$ 207.433,78

DUZENTOS E SETE MIL QUATROCENTOS E TRINTA E TRES REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS

Exercício: 2017 Valor: R\$ 314.016,21

TREZENTOS E QUATORZE MIL DEZESSEIS REAIS E VINTE E HUM CENTAVOS

Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista, fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos dados e comprovantes fornecidos pela gerência da firma que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados levantados pela referida gerência e sob sua total e

Empresa ASSOCIACAO ESPIRITA BENEFICENTE PATRIA DO EVANGELHO (0023)

CNPJ/CPF: 47.850.409/0001-60

End.: Rua MINAS GERAIS 1426--CENTRO - CEP: 15600-000

Município: Fernandópolis

UF: SP

Emitido em: 31/12/2017

Periodo: Janeiro a Dezembro Data Encerramento: 31/12/2017

Fernandópolis - SP / 31 DE DEZEMBRO DE 2017



LUIZ ROBERTO AMATO

CRC: 1SP072747/0-3

CPF: 477.308.978-49 RG: 4.492.071-4



ASSOCIACAO ESPIRITA BENEFICENTE PATRIA DO EVANGELHO

GERALDO SILVA DE CARVALHO

PRESIDENTE CPF: 130.473.298-34 RG: 1.669.267

Demonstração do Resultado do Exercício

Período de Janeiro a Dezembro

Empresa 0023-ASSOCIACAO ESPIRITA BENEFICENTE PATRIA DO EVANGELHO

CNPJ/CPF 47.850.409/0001-6

Grupo DEBITO

Levantado em 31 de Janeiro de 2017

Folha: 0000-

	2016	2017
DEBITO	251.547,39	389.095,58
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	269.877,81	301.943,32
CUSTOS COM PROGRAMAS	233.155,87	260.854,94
ASSISTENCIA SOCIAL	233.155,87	260.854,94
DESPESAS COM PESSOAL	156.355,81	173.078,48
INDENIZACOES	3.574,59	1.814,52
SALARIOS E ORDENADOS	131.636,34	149.081,03
DECIMO TERCEIRO SALARIO	12.199,71	12.486,72
FERIAS	8.945,17	9.696,21
ENCARGOS SOC. PREVIDENCIARIOS	13.197,48	14.495,76
FGTS	11.694,93	12.770,13
PIS	1.502,55	1.725,63
DESPESAS GERAIS	63.602,58	73.280,70
ENERGIA ELETRICA	2.722,75	3.676,99
DESPESAS COM PROMOCAO	32.889,25	23.448,65
ASSISTENCIA SOCIAL	1.859,17	2.857,94
GENEROS ALIMENTICIOS	12.947,53	21.574,25
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.773,64	2.106,48
MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA	3.199,99	3.793,16
TAXA DE AGUA E ESGOTO	1.430,29	1.643,64
RECREACAO E DESENVOLV. SOCIAL	0,00	11.540,00
DEPRECIACOES	6.779,96	2.639,59
DESPESAS OPERACIONAIS	34.357,72	38.591,25
ADMINISTRATIVAS	34.357,72	38.591,25
ENCARGOS SOC. PREVIDENCIARIOS	54,86	28,81
PIS	0,00	4,03
COFINS	54,86	24,78
DESPESAS GERAIS	34.302,86	38.562,44
TAXA TELEFONICA	5.011,42	967,43
BENS PERM DEDUZIDOS C/DESPESAS	0,00	3.524,00
CONSERV. DE BENS E INSTALACOES	2.626,76	4.897,66
PREMIOS DE SEGUROS	353,07	225,52
DESPESAS DIVERSAS	40,00	0,00
HONORARIOS P.J.	9.857,00	9.944,00
MULTAS	0,00	9,52
MULTAS NAO DEDUTIVEIS	0,00	237,37
FOTOCOPIAS FIRMAS PROCURACOES	3,20	0,00
MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA	2.226,34	0,00
IMPRESSOS E MAT.DE ESCRITORIO	26,40	975,64
SERVICOS ACESSO INTERNET	637,85	827,43
SERVICOS DE TERCEIROS-PJ	1.340,38	2.514,12
ALUGUEL	1.611,52	1.900,20
LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	10.568,92	7.977,00
DESPESAS C/RECEPCAO E FESTIVAS	0,00	3.590,00
DESPESAS C/PROMOCOES	0,00	972,55
IMPOSTOS E TAXAS	1.519,85	1.433,16

Demonstração do Resultado do Exercício

Período de Janeiro a Dezembro

Empresa 0023-ASSOCIACAO ESPIRITA BENEFICENTE PATRIA DO EVANGELHO

CNPJ/CPF 47.850.409/0001-6

Grupo DEBITO

Levantado em 31 de Janeiro de 2017

Folha: 00001

	2016	2017
TAXA FISC SERVICOS DIVERSOS	160,28	170,48
IMPOSTO DE RENDA EXCLUS. FONTE	291,90	106,02
CONTRIBUICAO SINDICAL	184,25	199,31
CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	854,00	948,00
PROGRAMA INTEGRACAO SOCIAL	8,94	0,00
IMPOSTO S/ OPER.FINANCEIRA	20,48	9,35
DESPESAS FINANCEIRAS	2.594,73	1.683,54
OUTROS JUROS E COMISSOES	0,00	1,17
DESPESAS BANCARIAS	2.594,73	1.682,37
(-) RECEITAS FINANCEIRAS	-1.750,36	-619,57
DESCONTOS ATIVOS	-337,32	0,00
RENDIMENTOS S/APLICACOES	-1.413,04	-619,57
R E S U L T A D O	-18.330,42	87.152,26
RESULTADO DO EXERCICIO/PERIODO	-18.330,42	87.152,26
SUPERAVIT OU DEFICIT	-18.330,42	87.152,26
SUPERAVIT DO EXERCICIO/PERIODO	0,00	87.152,26
DEFICIT DO EXERCICIO/PERIODO	-18.330,42	0,00

Demonstração do Resultado do Exercício

Período de Janeiro a Dezembro

Empresa 0023-ASSOCIACAO ESPIRITA BENEFICENTE PATRIA DO EVANGELHO

CNPJ/CPF 47.850.409/0001-6

Grupo CREDITO


Levantado em 31 de Janeiro de 2017

Folha: 00006

	2016	2017
CREDITO	251.547,39	389.095,58
RECEITAS	251.547,39	389.095,58
RECEITAS COM RESTRICAO	53.444,30	110.252,15
PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL	53.444,30	110.252,15
SUBVENCAO MUNICIPAL	40.000,00	50.000,00
SUBVENCAO ESTADUAL	13.444,30	60.252,15
RECEITAS SEM RESTRICAO	198.103,09	278.843,43
DONATIVOS PESSOA JURIDICA	5.000,00	9.787,39
DONATIVOS PESSOA FISICA	30.068,69	52.209,26
RENDAS EVENTUAIS	0,00	55.000,00
PROMOCOES BENEFICENTES	160.202,56	157.387,06
ICMS-NOTA FISCAL PAULISTA	2.831,84	4.459,72

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício

Fernandópolis - SP / 31 DE JANEIRO DE 2017



Luiz Roberto Amato
CRC T SP 072747/O-3
CPF 477.308.978-49



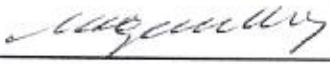
Entidade: "ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA BENEFICENTE PÁTRIA DO EVANGELHO"
 Endereço: Rua Minas Gerais, 1.426 - Centro - Fernandópolis-Estado de São Paulo
 CNPJ.: 47.850.409/0001-10 Telefone: (17)3442-2543

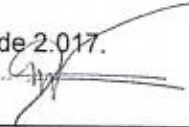
"DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA"
 Exercício findo em 31/12/2017

	2.016	2.017
	R\$	R\$
1-Resultado do Exercício		
1-1 Superavit/Deficit do Exercício	(18.330,42)	87.152,26
2-Ajustes :		
2-1 Depreciações e amortizações	6.779,96	2.639,59
2-2 Ajustes de exercícios anteriores		(1,99)
3-Variações:		
3-1 - Contas à Receber		
3-1-1 Aumento	-	(10.249,64)
3-1-2 Diminuição	2.202,12	-
3-2 Adiantamentos		
3-2-1 - Aumento	-	-
3-2-2 - Redução	-	-
3-3 Valores à Restituir		
3-3-1 - Redução	-	-
3-3-2 - Aumento	(56,22)	(2.839,45)
3-4 Contas à Pagar		
3-4-1 - Aumento	741,08	16.103,11
3-4-2 - Redução	-	-
3-5 Fornecedores		
3-5-1 - Aumento		3.329,05
3-5-2 - Redução	(621,29)	-
= Disponibilidades líquidas aplicadas nas ativ operacionais	(9.284,77)	96.132,93
4-Fluxo de Caixa das atividades de Investimentos:		
4-1 Compras de imobilizado	(9.504,25)	(2.380,00)
4-2 Baixa do Imobilizado	-	-
=Disponib líquidas aplic nas atividades de investimentos	(9.504,25)	(2.380,00)
5-Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos:		
5-1 Empréstimos Tomados	-	-
=Disponibilidades líquidas geradas nas ativid de financ	-	-
1(+/-)2/3/4/5 Redução /Aumento das disponibilidades:	<u>(18.789,02)</u>	<u>93.752,93</u>
No início do período	32.973,03	14.184,01
No final do período	14.184,01	107.936,94

Reconhecemos a exatidão da demonstração acima.

Fernandópolis, 31 de dezembro de 2.017.


 Geraldo Silva de Carvalho(Dr)
 CPF. 130.473.298-34
 Presidente



 Luiz Roberto Amato
 CRC-1-SP 072.747/O-3
 CPF-477.308.978-49

Entidade: ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA BENEFICENTE PÁTRIA DO EVANGELHO
Endereço: Rua Minas Gerais, 1.426 - Centro - CNPJ. 47.850.409/0001-10
Cidade: FERNANDÓPOLIS UF.: SP Telefone/Fax: (017)3442-2543

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

CONTA: PATRIMONIO SOCIAL	2.016	2.017
SALDO ANTERIOR	208.679,81	190.349,39
<u>ACRÉSCIMO/DECRESCIMO PATRIMOMIAL</u>		
SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	- 18.330,42	87.152,26
(-)AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1,99
SALDO ATUAL	190.349,39	277.499,66

Fernandópolis-SP., 31 de dezembro de 2.017.



Geraldo Silva de Carvalho(Dr)
CPF. 130.473.298-34
Presidente



Luiz-Roberto Amato
CRC TC 1SP 072747/O-3
CPF. 477.308.978-49

"PARECER DO CONSELHO FISCAL"

Nós, membros do **CONSELHO FISCAL** da **ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA BENEFICENTE PÁTRIA DO EVANGELHO**, inscrita no CNPJ. 47.850.409/0001-10 com sede à Rua Minas Gerais, 1.426, nesta cidade, tendo examinado os documentos e peças contábeis relativo ao **BALANÇO PATRIMONIAL** encerrado em 31 de dezembro de 2.017, relativo ao período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2.017, somos de parecer que merecem aprovação.

Fernandópolis, 31 de dezembro de 2.017.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2.017.

I – CONTEXTO OPERACIONAL:

NOTA 01

A “ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA BENEFICENTE PATRIA DO EVANGELHO” é uma pessoa jurídica de direito privado, de caráter religioso e de assistência social à criança em regime de semi-internato e às pessoas e famílias necessitadas, de conformidade com o Estatuto Social e pela legislação aplicável;

II-APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES:

NOTA 02

As Demonstrações Contábeis e Financeiras foram elaboradas em conformidade com a Lei 6.404/76 e alterações, e em consonância com os ditames do ITG 2002, além dos Princípios Fundamentais de Contabilidade.

III-RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

NOTA 03

A prática contábil adotada é pelo regime de competência;

NOTA 04

Os direitos e obrigações da entidade estão em conformidade com seus efetivos valores em reais, as aplicações financeiras estão escrituradas pelo valor original acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço;

NOTA 05

O Ativo Imobilizado se apresenta pelo custo de aquisição, ou seja, valor original, visto que a entidade não procedeu Correção Monetária de Balanços em exercícios anteriores, o registro contábil das Depreciações foram reconhecidos com base na vida útil dos bens;

NOTA 06

As Receitas da entidade são apuradas através de comprovantes de recebimentos, entre eles, Avisos e Depósitos bancários, Recibos, Relatórios e outros;

NOTA 07

As Despesas da entidade são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos em conformidade com as exigências legais-fiscais;

NOTA 08

Os recursos da entidade recebidos para custeio e investimentos foram reconhecidos no resultado observado o disposto na NBC TG 07 – subvenções de órgãos governamentais;

NOTA 09

A entidade recebeu no ano de 2.017, auxílios e subvenções do Poder Público, com restrição, a importância de R\$110.252,15 (cento e dez mil duzentos e cinquenta e dois reais e quinze centavos);

NOTA 10


Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas Receitas, Despesas, e Investimentos Patrimoniais, sendo 100% em gratuidades, atendendo assim o inciso VI do Art. 3º do Decreto 2.536/98;


NOTA 11

Os valores das isenções usufruídas pela entidade no ano de 2.017 foi da seguinte forma:

- a) Cota Patronal INSS, SAT e TERCEIROS = R\$ 43.672,31
- b) Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social-COFINS = R\$21.192,10
- c) Contribuição sobre o Lucro Líquido-CSLL = R\$ 7.843,70

Fernandópolis-SP., 31 de dezembro de 2.017.


Geraldo Silva de Carvalho(Dr)
CPF. 130.473.298-34
Presidente



Luiz Roberto Amato
CRC TC ISP 072747/O-3
CPF. 477.308.978-49

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

	CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO		
	Certidão nº: 2018/006752		
	Nome: LUIZ ROBERTO AMATO		
	Registro: SP-072747/O-3	Categoria: TÉCNICO EM CONTABILIDADE	CPF/CNPJ: 477.308.978-49
	Validade: 23/04/2018		
	Finalidade: Comprovação de Registros		

Confirme a veracidade deste documento no site www.crcsp.org.br, acessando a opção Consulta de Veracidade -> Certidões, mediante o número de controle a seguir:

Controle: 1573.1528.0984.6781