ASSOCIAÇÃO NAZARENA ASSISTENCIAL BENEFICENTE

- ANA -

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017, COMPARATIVAS AO PERIODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017.

CONTEÚDO:

I. BALANÇO PATRIMONIAL 3

II. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 4

III. DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA 5

IV. DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LIQUIDO 6

V. NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ..... 7 a 18

VI. NOTAS EXPLICATIVAS ÀS PRESTAÇÕES DE CONTAS ..... 19 a 25

VII. RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES .....

BALANÇO PATRIMONIAL DO PERIODO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017/2016.

ATIVO, PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO

(valores em reais)

DESCRIÇÃO	N.E	31/12/2017	31/12/2016
ATIVO CIRCULANTE		**1.997.863,31**	**635.289,36**
Caixa e Equivalentes de Caixa	**4**	**1.522.666,48**	**508.650,58**
Caixa		2.713,79	2.544,73
Bancos Conta Movimento - Recursos sem Restrição		112,20	470,00
Bancos Conta Movimento - Recursos com Restrição		4.766,45	0,05
Aplicações Financeiras - Recursos sem Restrição		316.776,32	15.377,74
Aplicações Financeiras - Recursos com Restrição		1.198.297,72	490.258,06
Créditos a Receber		**475.196,83**	**126.638,78**
Subvenções Governamentais	5	166.191,80	0,00
Adiantamentos a Empregados	6	248.862,82	126.638,78
Impostos e Contribuições a Recuperar	7	20.142,21	0,00
Outros Valores a Receber	8	40.000,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		**1.823.699,83**	**1.952.774,90**
Realizável a Longo Prazo		**8.834,89**	**0,00**
Outros Valores a Receber	9	8.834,89	0,00
Imobilizado	**10**	**1.814.864,94**	**1.952.774,90**
Bens sem Restrição		1.814.864,94	1.952.774,90
TOTAL DO ATIVO		**3.821.563,14**	**2.588.064,26**

PASSIVO CIRCULANTE		**2.615.302,91**	**1.033.354,04**
Fornecedores de Mercadorias e Serviços		0,00	4.478,49
Obrigações Trabalhistas e Sociais	11	613.197,79	507.755,36
Obrigações Tributárias		0,00	23.900,79
Impostos e Contribuições Retidos a Recolher	12	4.194,30	0,00
Recursos de Projetos em Execução - Pierre Weil	13	423.827,40	69.730,55
Recursos de Projetos em Execução - João Calmon		521.687,66	49.681,69
Recursos de Projetos em Execução - São José	14	539.316,56	275.394,13
Recursos de Projetos em Execução - Porto Seguro		303.970,10	98.321,06
Recursos de Projetos em Execução - ANA I	15	81.982,43	4.091,97
Recursos de Projetos em Execução - ANA II		122.560,46	0,00
Parcelamentos de Impostos e Contribuições	16	4.566,21	0,00
PATRIMONIO LIQUIDO	**17**	**1.206.260,23**	**1.554.710,22**
Patrimônio Social		1.776.202,96	1.776.202,96
Superávit / (Déficit) Acumulados		-221.492,74	0,00
Superávit / (Déficit) do Exercício		-348.449,99	-221.492,74
TOTAL DO PASSIVO + PATRIMONIO LIQUIDO		**3.821.563,14**	**2.588.064,26**

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERIODO ENCERRADO

31 DE DEZEMBRO DE 2017/2016.

(valores em reais)

DESCRIÇÃO	N.E.	31/12/2017	31/12/2016
RECEITAS		**10.872.988,84**	**11.326.744,71**
COM RESTRIÇÃO		**9.407.199,83**	**8.518.034,49**
Recursos e Convenios Secret Munic da Educacao- PIERRE WEIL	13 a 15	2.113.008,59	2.188.490,87
Recursos e Convenios Secret Munic da Educacao-PORTO SEGURO		1.946.634,67	1.885.219,61
Recursos e Convenios Secret Munic da Educacao - JOAO CALMON		2.253.052,89	2.454.978,93
Recursos e Convenios Secret Munic da Educacao - SÃO JOSE		1.940.364,21	924.596,74
Recursos e Convenios Secret Munic da Assistencia Social -ANA I		502.049,26	51.351,90
Recursos e Convenios Secret Munic da Assistencia Social -ANA II		621.146,14	983.562,01
Recursos e Convenios em execução -FMDCA		15.669,27	29.834,43
Recurso Estadual DRADS - ANA I		15.274,80	0,00
BENEFICIO FISCAL USUFRUIDO		**0,00**	**0,00**
Renuncia Fiscal Ativa - INSS Cota Patronal	16	2.075.247,42	1.828.884,98
Renuncia Fiscal Passiva - INSS Cota Patronal		-2.075.247,42	-1.828.884,98
RECURSOS DE TERCEIROS		**180.383,11**	**138.674,07**
Projetos com verbas de terceiros - Compassion	15	180.383,11	138.674,07
RECEITAS PROPRIAS		**1.285.405,90**	**841.151,17**
Contribuições e Doações Voluntárias		532.330,74	340.352,57
Mantenedora		375.940,51	205.216,80
Outros Recursos Recebidos	18	377.134,65	295.581,80
DESPESAS		**11.221.438,83**	**11.548.237,45**
DESPESAS EMPREGATICIAS		**10.109.749,47**	**8.688.758,08**
Sálarios		7.693.676,04	5.469.635,98
Encargos Sociais		908.139,08	1.961.872,74
Beneficios		1.507.934,35	1.257.249,36
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		**1.065.913,04**	**995.923,84**
Serviços de Terceiros		120.358,62	129.450,05
Material de Consumo		200.565,47	399.580,48
Depreciação		140.916,24	81.042,45
Outras Despesas	19	604.072,71	385.850,86
DESPESAS TRIBUTARIAS	20	**8.549,58**	**1.198,19**
DESPESAS FINANCEIRAS	21	**37.226,74**	**33.472,36**
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO		**-348.449,99**	**-221.492,74**

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERIODO ENCERRADO

31 DE DEZEMBRO DE 2017/2016.

(valores em reais)

DESCRIÇÃO	31/12/2017	31/12/2016
1 **Caixa Líquido Consumido pelas Atividades Operacionais:**	**-301.542,94**	**57.407,79**
Resultado do Exercício Lucro (Prejuizo)	-348.449,99	-221.492,74
Ajustes por:		
(+) Depreciações e Amortizações	140.916,24	92.833,47
(-) Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	-11.791,02
Resultado do Exercício Ajustado	**-207.533,75**	**-140.450,29**
Aumento (Redução) nos Ativos Circulantes	**-191.201,14**	**445.534,25**
Duplicatas a Receber	-40.000,00	0,00
Adiantamentos e Emprestimos	-122.224,04	445.534,25
Despesas de Períodos Futuros	-28.977,10	0,00
Aumento (Redução) nos Passivos Circulantes	**97.191,95**	**-247.676,17**
Fornecedores	-1.429,67	-15.454,99
Obrigações Trabalhistas e Sociais	100.769,50	-85.199,25
Obrigações Tributárias	-10.467,35	-120.880,76
Recursos de Terceiros	8.319,47	-8.247,43
Outros Passivos	0,00	-17.893,74
2 **Caixa Líquido Gerado pelas Atividades de Fianciamento:**	**1.318.565,12**	**284.746,57**
Recursos Públicos	1.487.805,74	191.628,22
Co-financiamentos	-166.191,80	90.069,53
Empréstimos e Financiamentos	-3.048,82	3.048,82
3 **Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento:**	**-3.006,28**	**-94.978,21**
Imobilizado	-3.006,28	-94.978,21
CAIXA E EQUIVALENTES GERADOS NO PERÍODO (1 + 2 + 3)	**1.014.015,90**	**247.176,15**
(+) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INICIO DO PERIODO	**508.650,58**	**261.474,43**
(=) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FIM DO PERIODO	**1.522.666,48**	**508.650,58**

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO DO PERIODO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017/2016.

(valores em reais)

DESCRIÇÃO	PATRIMONIO SOCIAL	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	RESULTADO DO EXERCÍCIO	PATRIMÔNIO LIQUIDO
Saldo em 31/12/2014	**2.163.094,43**	**0,00**	**0,00**	**2.163.094,43**
Ajustes de Exercicios Anteriores	0,00	-744.114,27	0,00	-744.114,27
Superávit / (Déficit) do Exercício	0,00	0,00	357.222,80	357.222,80
Saldo em 31/12/2015	**2.163.094,43**	**-744.114,27**	**357.222,80**	**1.776.202,96**
Transferido de Resultado do Exercício Anterior	357.222,80	0,00	-357.222,80	0,00
Ajustes de Exercicios Anteriores	-744.114,27	744.114,27	0,00	0,00
Superávit / (Déficit) do Exercício	0,00	0,00	-221.492,74	-221.492,74
Saldo em 31/12/2016	**1.776.202,96**	**0,00**	**-221.492,74**	**1.554.710,22**
Transferido de Resultado do Exercício Anterior	-221.492,74	0,00	221.492,74	0,00
Superávit / (Déficit) do Exercício	0,00	0,00	-348.449,99	-348.449,99
Saldo em 31/12/2017	**1.554.710,22**	**0,00**	**-348.449,99**	**1.206.260,23**

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

I - NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL:

A **Associação Nazarena Assistencial Beneficente - ANA** é uma entidade privada, sem fins lucrativos, com sede e foro na cidade de Campinas/SP, que tem por finalidade essencial dar assistência às pessoas que se encontram em situação de vulnerabilidade, sem distinção de raça, cor, convicção política ou credo religioso. Compreende essa assistência:

i. Realizar ações sócio-assistenciais de atendimento;
ii. Proporcionar assistência espiritual e religiosa cristã;
iii. Proporcionar cidadania, educação, assistência médica, odontológica, moral e orientação social.

A entidade iniciou suas atividades em 19/09/1985, possuindo filiais com as mesmas finalidades sociais.

NOTA 2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E PRINCIPAIS PRÁTICAS ADOTADAS:

As demonstrações contábeis foram elaboradas em moeda corrente nacional, em unidade de reais, em consonância com a Lei nº 6.404/76 e alterações posteriores, bem como em conformidade com as normas contábeis vigentes, em especial a Resolução CFC 1.409/12, que aprovou a ITG 2002 (R1) – Entidade sem Finalidade de Lucro.

As demonstrações financeiras da Entidade referentes ao exercício findo em **31 de dezembro de 2017** foram preparadas com base no pressuposto de continuidade operacional, que assume que a Entidade será capaz de realizar seus ativos e liquidar seus passivos no curso normal das operações.

A avaliação sobre a capacidade de continuidade operacional, elaborada pela Administração da Entidade, abrange o período operacional de doze meses a partir da data das demonstrações financeiras e considera eventos estimados que individual ou coletivamente pudessem gerar dúvidas quanto ao pressuposto de continuidade operacional.

Em atendimento à Lei 12.101/2009, artigo 33, a escrituração contábil foi segregada por área de atuação para efeito de demonstração das receitas, custo e despesas por serviços, programas e projetos por ele desempenhados, como base para o registro de suas operações.

NOTA 3 - SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

As principais práticas adotadas para a elaboração das Demonstrações Contábeis são as descritas a seguir:

3.1 - Apuração do resultado:

A apuração do resultado é feita segundo o regime de competência, exceto as receitas que são reconhecidas quando efetivamente depositadas nas contas bancárias específicas para cada projeto, ou outros ingressos.

3.2 - Contas a receber

As contas a receber não foram utilizadas em razão das verbas provenientes dos projetos, doações e outros ingressos obedecerem ao regime de caixa, conforme descrito na nota 3.1.

3.3 - Ativos circulantes e não circulantes

Os ativos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos valores realizáveis e aqueles com prazos inferiores a 360 dias, são classificáveis como Circulante.

3.4 – Ativo Imobilizado

O ativo imobilizado é apresentado pelo valor de aquisição deduzido das taxas de depreciação, calculadas pelo método linear de acordo com as taxas estabelecidas pela legislação fiscal.

3.5 - Obrigações circulantes e não circulantes

Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados por seus valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos financeiros e variações monetárias ou cambiais, quando aplicáveis, até a data das demonstrações contábeis. Os passivos exigíveis em prazos inferiores de 360 dias estão classificados como Circulantes.

3.6 - Imposto de Renda e Contribuição Social

A Entidade está isenta do IRPJ e CSLL, tendo em vista ser uma entidade de assistência social, sem finalidade de lucros.

NOTA 4 – CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA:

O caixa abrange numerário em espécie e cheques, contas bancárias disponíveis e aplicações financeiras de liquidação imediata.

Equivalentes de caixa são investimentos de curto prazo, prontamente conversíveis em caixa e com riscos insignificantes de mudança de valor, sendo demonstrados pelo custo acrescido dos rendimentos resgatados, até a data de encerramento dos balanços apresentados e não superam o valor de mercado.

As aplicações financeiras estão demonstradas pelo valor da aplicação, acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço, com base no regime de competência.

Os saldos estão representados como demonstrado a seguir:

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		31/12/2017	31/12/2016
1.1.1.01.0101	**CAIXA**	**2.713,79**	**2.544,73**
1.1.1.01.01.001	CAIXA ANA I	2.352,43	2.010,66
1.1.1.01.01.002	CAIXA - PROJETO COMPASSION	361,36	534,07
1.1.1.01.02.01	**BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS DE TERCEIROS**	**10,00**	**10,00**
1.1.1.01.02.01.001	B.ITAÚ C/C 78.599-9 - COMPASSION	10,00	10,00
1.1.1.01.02.02	**BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS PROPRIOS**	**112,20**	**460,00**
1.1.1.01.02.02.001	B. ITAU - CC/32.580-8	111,20	460,00
1.1.1.01.02.02.002	B. BRADESCO -CC/03151-0020687-3	1,00	0,00
1.1.1.01.02.03	**BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO**	**4.756,45**	**0,05**
1.1.1.01.02.03.001	BB C/C 9126-X - FMDCA	0,05	0,05
1.1.1.01.02.03.002	BB C/C 39.600-1 - ANA I -MATRIZ	5,00	0,00
1.1.1.01.02.03.011	BB AG.2857-6 C/C 39.757-1 - FMDCA	4.741,40	0,00
1.1.1.01.02.03.012	BB AG.2857-6 C/C 114990-3	5,00	0,00
1.1.1.01.02.03.013	BB AG.2857-6-C/C 116870-3	5,00	0,00
1.1.1.01.03.01	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS DE TERCEIROS**	**11.179,55**	**2.860,08**
1.1.1.01.03.01.001	B. ITAÚ - CI - 78.599-6	11.179,55	2.860,08
1.1.1.01.03.02	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS PROPRIOS**	**316.776,32**	**12.517,66**
1.1.1.01.03.02.001	B. ITAÚ C/I 32.580-8 - CDB	122.382,69	12.517,66
1.1.1.01.03.02.002	B. ITAÚ C/I 32.580-8	117.067,61	0,00
1.1.1.01.03.02.004	B. BRADESCO C/I 03151-0020687-3 - CDB	61.664,19	0,00
1.1.1.01.03.02.006	B. BRAD.C/I 03151-0020687-3 - INV.PLUS	15.661,83	0,00

NOTA 4 – (continuação)

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		31/12/2017	31/12/2016
1.1.1.01.03.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	1.187.118,17	490.258,06
1.1.1.01.03.03.004	BB C/I 11.624-6 - ANA I EANA II	15.152,15	2.790,84
1.1.1.01.03.03.006	BB AG.4256 C/I 14.460-6 -PIERRE WEIL	257.323,99	69.730,55
1.1.1.01.03.03.007	BB AG.4256 C/1 15.180-7- JOÃO CALMON	349.943,58	49.681,69
1.1.1.01.03.03.008	BB AG.4256-0 C/I 17060-7PORTO SEG.	197.901,51	92.660,85
1.1.1.01.03.03.010	BB C/I 39.599-4 - SÃO JOSE	366.796,94	275.394,13
	TOTAL	1.522.666,48	508.650,58

NOTA 5 – CREDITOS A RECEBER:

Representado conforme demonstrado abaixo:

SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS		31/12/2017	31/12/2016
1.1.2.01.01.01.002	FMAS - TERMO DE COLABORAÇÃO	126.190,80	0,00
1.1.2.01.01.01.003	FMDCA - TERMO DE FOMENTO	40.001,00	0,00
	TOTAL	166.191,80	0,00

NOTA 6 – ADIANTAMENTO A EMPREGADOS:

Saldo composto conforme demonstrado no quadro abaixo.

ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		31/12/2017	31/12/2016
1.1.2.05.01.01.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	248.862,82	126.638,78
	TOTAL	248.862,82	126.638,78

NOTA 7 – IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR:

Saldo composto conforme demonstrado no quadro abaixo.

IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR		31/12/2017	31/12/2016
1.1.2.05.02.01.003	ADIANTAMENTO DE IMPOSTOS	20.142,21	0,00
	TOTAL	20.142,21	0,00

NOTA 8 – OUTROS VALORES A RECEBER:

Saldo composto conforme demonstrado no quadro abaixo.

OUTROS ATIVOS		31/12/2017	31/12/2016
1.1.2.01.03.01.001	VEND. DE AT. IMOBIL. ARECEBER	40.000,00	0,00
	TOTAL	40.000,00	0,00

NOTA 9 – OUTROS VALORES A RECEBER NÃO CIRCULANTE:

Saldo composto conforme demonstrado no quadro abaixo.

OUTROS ATIVOS NÃO CIRCULANTE		31/12/2017	31/12/2016
1.2.1.01.01.01.001	DEPOSITO JUDICIAL - PROCESSO	8.834,89	0,00
	TOTAL	**8.834,89**	**0,00**

NOTA 10 – IMOBILIZADO:

Saldo composto conforme demonstrado no quadro abaixo.

IMOBILIZADO VALOR DE AQUISICAO		31/12/2017	31/12/2016
1.2.3.01.01.01	**VALOR DE AQUISIÇÃO**	**2.295.382,13**	**2.292.375,85**
1.2.3.01.01.01.001	MOVEIS E UTENSILIOS	186.411,15	184.128,31
1.2.3.01.01.01.002	EQUIP. DE COMUN. ELETR.	31.696,00	31.696,00
1.2.3.01.01.01.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	68.606,71	67.883,27
1.2.3.01.01.01.004	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	165.458,69	165.458,69
1.2.3.01.01.01.005	BRINQUEDOTECA	3.695,00	3.695,00
1.2.3.01.01.01.006	VEICULOS	5.000,00	5.000,00
1.2.3.01.01.01.007	TERRENOS	140.688,62	140.688,62
1.2.3.01.01.01.009	EDIFICIOS E INSTALAÇÕES	1.693.825,96	1.693.825,96
1.2.3.01.02.01	**DEPRECIAÇÃO ACUMULADA**	**-480.517,19**	**-339.600,95**
1.2.3.01.02.01.001	(-) DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS	-63.346,81	-44.705,65
1.2.3.01.02.01.002	(-) DEPR. ACUM. EQUIP.COM. ELETR.	-11.644,94	-5.305,70
1.2.3.01.02.01.003	(-) DEPREC. DE MAQ. E EQUIP.	-25.566,85	-11.845,57
1.2.3.01.02.01.004	(-) DEPREC. DE COMP. EPERIFÉRICOS	-74.299,86	-41.208,06
1.2.3.01.02.01.005	(-) DEPRECIAÇÃO DE BRINQUEDOTECA	-1.108,80	-739,20
1.2.3.01.02.01.006	(-) DEPRECIAÇÃO DE VEICULOS	-3.586,47	-2.586,39
1.2.3.01.02.01.007	(-) DEPREC. DE EDIF. E INSTALAÇÕES	-300.963,46	-233.210,38
	TOTAL	**1.814.864,94**	**1.952.774,90**

NOTA 11 – OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS:

Saldos compostos conforme quadro demonstrativo abaixo:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS		31/12/2017	31/12/2016
2.1.2.01.01.01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS**	**558.068,70**	**470.370,57**
2.1.2.01.01.01.002	FÉRIAS A PAGAR	539.590,70	470.370,57
2.1.2.01.01.01.005	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	18.478,00	0,00
2.1.2.02.01.01	**OBRIGAÇÕES SOCIAIS**	**55.129,09**	**37.384,79**
2.1.2.02.01.01.001	INSS A PAGAR	1.625,46	0,00
2.1.2.02.01.01.004	FGTS S/FERIAS A PAGAR	48.154,26	37.384,79
2.1.2.02.01.01.007	PIS S/FERIAS A PAGAR	5.349,37	0,00
	TOTAL	**613.197,79**	**507.755,36**

NOTA 12 – IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS A RECOLHER:

Saldos compostos conforme quadro demonstrativo abaixo:

IMPOSTOS E CONTRIB RETIDOS A RECOLHER		31/12/2017	31/12/2016
2.1.4.01.01.01.001	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	863,22	0,00
2.1.4.01.01.01.002	IRRF S/SERV. TERCEIROS A RECOLHER	202,21	0,00
2.1.4.01.01.01.003	IRRF S/FOPAG A RECOLHER	2.988,83	0,00
2.1.4.01.01.01.004	ISS A RECOLHER	99,00	0,00
2.1.4.01.01.01.005	CONTRIB. SIND. RETIDAA REC.	41,04	0,00
	TOTAL	**4.194,30**	**0,00**

NOTA 13 – RECURSOS DE PROJETOS EM EXECUÇÃO PIERRE WEIL E JOÃO CALMON:

Saldos compostos conforme quadro demonstrativo abaixo:

RECURSOS DE PROJETOS EM EXECUÇÃO		31/12/2017	31/12/2017
CODIGOS	DESCRIÇÃO	NAVE MÃE - PIER RE WEIL	NAVE MÃE - JOÃO CALMON
2.1.6.01.01.01	**RECURSOS RECEBIDOS A APLICAR**	**2.536.835,99**	**2.774.740,55**
2.1.6.01.01.01.001	RECURSOS REC. P/ PIERRE WEIL	2.508.403,95	2.747.095,28
2.1.6.01.01.01.002	REND. LIQ. DE APLIC. FINANC. - PW	28.432,04	27.645,27
2.1.6.01.02	**(-) DESP. P/ RECURSOS APLICADOS**	**-2.113.008,59**	**-2.253.052,89**
2.1.6.01.02.01	**(-) REMUNERAÇÕES A FUNCIONÁRIOS**	**-1.578.480,45**	**-1.692.084,95**
2.1.6.01.02.01.001	(-)SALÁRIO BASE	-1.283.041,62	-1.375.488,81
2.1.6.01.02.01.002	(-)HORA EXTRA	-1.173,05	0,00
2.1.6.01.02.01.003	(-)13º SALARIO	-132.989,80	-136.682,23
2.1.6.01.02.01.005	(-)FÉRIAS 1/3 CONSTITUCIONAL	-126.479,14	-143.265,87
2.1.6.01.02.01.006	(-)AVISO PRÉVIO	-16.536,52	-11.651,22
2.1.6.01.02.01.007	(-)INDENIZAÇÕES	-6.162,76	-3.762,46
2.1.6.01.02.01.008	(-)HORA ATIVIDADE	-12.089,83	-18.373,18
2.1.6.01.02.01.009	(-)BIENIO / ANUENIO	-7,73	-2.861,18
2.1.6.01.02.02	**(-)ENCARGOS SOCIAIS**	**-173.311,80**	**-175.265,10**
2.1.6.01.02.02.001	(-)FGTS	-132.998,36	-134.475,82
2.1.6.01.02.02.002	(-)FGTS MULTA POR RESCISÃO	-20.818,36	-12.718,94
2.1.6.01.02.02.003	(-)PIS-8301	-16.816,96	-17.007,93
2.1.6.01.02.02.005	(-) FGTS S/FERIAS	-2.190,83	-1.500,04
2.1.6.01.02.02.006	(-)CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-215,39	0,00
2.1.6.02.02.02.007	(-) FGTS S/13º SALARIO	0,00	-8.337,16
2.1.6.01.02.02.008	(-) PIS S/FERIAS	-271,90	-183,01
2.1.6.02.02.02.009	(-) PIS S/13º SALARIO	0,00	-1.042,20

NOTA 13 – (continuação)

RECURSOS DE PROJETOS EM EXECUÇÃO		31/12/2017	31/12/2017
CODIGOS	DESCRIÇÃO	NAVE MÃE - PIER RE WEIL	NAVE MÃE - JOÃO CALMON
2.1.6.01.02.03	**(-)BENEFICIOS A EMPREGADOS**	**-303.510,31**	**-312.513,62**
2.1.6.01.02.03.001	(-)CONVENIO MÉDICO	-3.763,93	830,35
2.1.6.01.02.03.003	(-)VALE TRANSPORTE	-7.230,78	-7.679,36
2.1.6.01.02.03.004	(-) AUXILIO DOENCA	-1.074,99	-1.889,53
2.1.6.01.02.03.007	(-)SEGURO DE VIDA EMGRUPO	-6.652,95	-7.964,86
2.1.6.01.02.03.009	(-)VALE REFEIÇÃO	-172.867,53	-179.691,93
2.1.6.01.02.03.011	(-)VALE ALIMENTAÇÃO	-111.920,13	-116.118,29
2.1.6.01.02.04	**(-)MATERIAIS**	**-30.766,73**	**-46.547,25**
2.1.6.01.02.04.001	(-)MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E XEROX	-768,75	-1.869,08
2.1.6.01.02.04.002	(-)MATERIAL PEDAGÓGICO	-14.005,29	-16.996,66
2.1.6.01.02.04.003	(-)MATERIAL DE HIGIENEE LIMPEZA	-15.154,15	-17.760,51
2.1.6.02.02.04.004	(-)MATERIAL DE COPA ECOZINHA	0,00	-171,00
2.1.6.01.02.04.005	(-)MATERIAL DE COPA ECOZINHA	-838,54	-9.750,00
2.1.6.01.02.06	**(-)MANUTENÇÃO E REPARO - MATERIAIS**	**-3.845,00**	**-3.698,86**
2.1.6.01.02.06.004	(-)MAN. DE MAQ. E EQUIP.	-3.845,00	-3.020,00
2.1.6.02.02.06.005	(-)MATERIAS DE MANUTENÇÃO GERAL	0,00	-678,86
2.1.6.01.02.08	**(-)SERVIÇOS PRESTADOSPOR P.J.**	**-19.002,40**	**-19.682,64**
2.1.6.01.02.08.002	(-)SERVIÇOS CONTABEIS	-10.062,00	-10.062,00
2.1.6.01.02.08.008	(-)SERV. DE MAN. DE EQUIP. DE INF.	-772,90	-458,14
2.1.6.01.02.08.009	(-)SERVIÇOS DE AUDITORIA	-4.662,50	-4.662,50
2.1.6.01.02.08.011	(-) SERV. DE MAN. EM GERAL	-3.505,00	-2.690,00
2.1.6.02.02.08.012	(-) SERV. TECN. ESPECIALIZADOS	0,00	-1.810,00
2.1.6.01.02.09	**(-) DESP. GERAIS DE APOIO ADMI.**	**-4.091,90**	**-3.260,47**
2.1.6.01.02.09.003	(-)UTILIZAÇÃO DE TELEFONES	-2.125,91	-1.745,61
2.1.6.01.02.09.004	(-)PROVEDOR DE INTERNET	-932,16	-932,16
2.1.6.02.02.09.013	(-)ALUGUEL/LOCAÇÃO	0,00	-240,00
2.1.6.01.02.09.020	(-) UNIFORME	-1.033,83	-342,70
2.1.6.01.02.13	**OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS**	**446.153,43**	**500.522,67**
2.1.6.01.02.13.004	REN. FISCAL ATIVA INSSPATR.	446.153,43	500.522,67
2.1.6.01.02.14	**(-)OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS**	**-446.153,43**	**-500.522,67**
2.1.6.01.02.14.004	(-) REN. FISCAL PASS. INSS PATR.	-446.153,43	-500.522,67
	SALDO ATUAL DOS RECURSOS	**423.827,40**	**521.687,66**

NOTA 14 – RECURSOS DE PROJETOS EM EXECUÇÃO SÃO JOSE E PORTO SEGURO:

Saldos compostos conforme quadro demonstrativo abaixo:

RECURSOS DE PROJETOS EM EXECUÇÃO		31/12/2017	31/12/2017
CODIGOS	DESCRIÇÃO	NAVE MÃE - SÃO JOSÉ	NAVE MÃE - POR TO SEGURO
2.1.6.01.01.01	**RECURSOS RECEBIDOS A APLICAR**	**2.479.680,77**	**2.250.604,77**
2.1.6.01.01.01.001	RECURSOS REC. P/ PIERRE WEIL	2.451.118,13	2.231.965,09
2.1.6.01.01.01.002	REND. LIQ. DE APLIC. FINANC. - PW	28.562,64	18.639,68
2.1.6.01.02	**(-) DESP. P/ RECURSOS APLICADOS**	**-1.940.364,21**	**-1.946.634,67**
2.1.6.01.02.01	**(-) REMUNERAÇÕES A FUNCIONÁRIOS**	**-1.374.667,28**	**-1.490.541,85**
2.1.6.01.02.01.001	(-)SALÁRIO BASE	-1.112.773,68	-1.223.362,40
2.1.6.01.02.01.002	(-)HORA EXTRA	0,00	0,00
2.1.6.01.02.01.003	(-)13º SALARIO	-120.719,86	-114.391,09
2.1.6.03.02.01.004	(-)FÉRIAS	-115.909,44	0,00
2.1.6.01.02.01.005	(-)FÉRIAS 1/3 CONSTITUCIONAL	0,00	-116.938,26
2.1.6.01.02.01.006	(-)AVISO PRÉVIO	-14.242,23	-18.392,14
2.1.6.01.02.01.007	(-)INDENIZAÇÕES	-802,18	-1.881,23
2.1.6.01.02.01.008	(-)HORA ATIVIDADE	-10.219,89	-9.854,37
2.1.6.01.02.01.009	(-)BIENIO / ANUENIO	0,00	0,00
2.1.6.04.02.01.010	(-)AVISO PREVIO	0,00	-5.722,36
2.1.6.01.02.02	**(-)ENCARGOS SOCIAIS**	**-214.355,16**	**-103.211,73**
2.1.6.01.02.02.001	(-)FGTS	-166.314,75	-55.033,68
2.1.6.01.02.02.002	(-)FGTS MULTA POR RESCISÃO	-13.473,23	-24.384,28
2.1.6.01.02.02.003	(-)PIS-8301	-21.443,49	-6.974,25
2.1.6.01.02.02.005	(-) FGTS S/FERIAS	-3.048,18	-15.627,32
2.1.6.01.02.02.006	(-)CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	-79,47
2.1.6.02.02.02.007	(-) FGTS S/13º SALARIO	-9.054,33	0,00
2.1.6.01.02.02.008	(-) PIS S/FERIAS	-99,15	-1.112,73
2.1.6.02.02.02.009	(-) PIS S/13º SALARIO	-922,03	0,00
2.1.6.01.02.03	**(-)BENEFICIOS A EMPREGADOS**	**-298.358,89**	**-291.681,59**
2.1.6.01.02.03.001	(-)CONVENIO MÉDICO	-3.870,06	-2.866,68
2.1.6.01.02.03.003	(-)VALE TRANSPORTE	-6.998,20	-1.491,19
2.1.6.01.02.03.004	(-) AUXILIO DOENCA	-895,83	-3.632,49
2.1.6.01.02.03.007	(-)SEGURO DE VIDA EMGRUPO	-6.045,22	-5.476,12
2.1.6.01.02.03.009	(-)VALE REFEIÇÃO	-180.719,16	-166.929,06
2.1.6.04.02.03.010	(-) GRATIFICAÇÃO	0,00	-2.661,60
2.1.6.01.02.03.011	(-)VALE ALIMENTAÇÃO	-99.830,42	-108.624,45

NOTA 14 – (continuação):

RECURSOS DE PROJETOS EM EXECUÇÃO		31/12/2017	31/12/2017
CODIGOS	DESCRIÇÃO	NAVE MÃE - SÃO JOSÉ	NAVE MÃE - PORTO SEGURO
2.1.6.01.02.04	**(-)MATERIAIS**	**-29.782,68**	**-28.423,96**
2.1.6.01.02.04.001	(-)MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E XEROX	-1.181,93	-195,00
2.1.6.01.02.04.002	(-)MATERIAL PEDAGÓGICO	-13.940,63	-11.137,16
2.1.6.01.02.04.003	(-)MATERIAL DE HIGIENEE LIMPEZA	-14.660,12	-16.281,80
2.1.6.02.02.04.004	(-)MATERIAL DE COPA ECOZINHA	0,00	0,00
2.1.6.01.02.04.005	(-)MATERIAL DE COPA ECOZINHA	0,00	-810,00
2.1.6.03.02.05	**(-)SUPRIMENTOS**	**-915,60**	**0,00**
2.1.6.03.02.05.002	(-) SUPR. DE COPA/COZINHA/GÁS	-915,60	0,00
2.1.6.01.02.06	**(-)MANUTENÇÃO E REPARO - MATERIAIS**	**-855,00**	**-9.485,01**
2.1.6.01.02.06.004	(-)MAN. DE MAQ. E EQUIP.	-855,00	-8.530,00
2.1.6.02.02.06.005	(-)MATERIAS DE MANUTENÇÃO GERAL	0,00	-955,01
2.1.6.01.02.08	**(-)SERVIÇOS PRESTADOSPOR P.J.**	**-15.604,50**	**-20.622,80**
2.1.6.01.02.08.002	(-)SERVIÇOS CONTABEIS	-10.062,00	-10.062,00
2.1.6.01.02.08.008	(-)SERV. DE MAN. DE EQUIP. DE INF.	0,00	-426,80
2.1.6.01.02.08.009	(-)SERVIÇOS DE AUDITORIA	-4.662,50	-4.662,50
2.1.6.01.02.08.011	(-) SERV. DE MAN. EM GERAL	-880,00	-5.471,50
2.1.6.02.02.08.012	(-) SERV. TECN. ESPECIALIZADOS	0,00	0,00
2.1.6.01.02.09	**(-) DESP. GERAIS DE APOIO ADMI.**	**-5.825,10**	**-2.667,73**
2.1.6.01.02.09.003	(-)UTILIZAÇÃO DE TELEFONES	-2.894,35	-2.144,13
2.1.6.01.02.09.004	(-)PROVEDOR DE INTERNET	-181,05	0,00
2.1.6.02.02.09.013	(-)ALUGUEL/LOCAÇÃO	-2.433,10	0,00
2.1.6.01.02.09.020	(-) UNIFORME	-316,60	-523,60
2.1.6.01.02.13	**OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS**	**620.684,69**	**219.394,23**
2.1.6.01.02.13.004	REN. FISCAL ATIVA INSSPATR.	620.684,69	219.394,23
2.1.6.01.02.14	**(-)OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS**	**-620.684,69**	**-219.394,23**
2.1.6.01.02.14.004	(-) REN. FISCAL PASS. INSS PATR.	-620.684,69	-219.394,23
	SALDO ATUAL DOS RECURSOS	**539.316,56**	**303.970,10**

NOTA 15 – RECURSOS DE PROJETOS EM EXECUÇÃO ANAI E ANA II:

Saldos compostos conforme quadro demonstrativo abaixo:

RECURSOS DE PROJETOS EM EXECUÇÃO		31/12/2017	31/12/2017
		ANA I	ANA II
2.1.7.01.01.01	**RECURSOS RECEBIDOS A APLICAR**	**795.358,87**	**743.706,60**
2.1.7.01.01.01.001	RECURSOS REC. P/PROJ ANA I E ANA II	608.091,43	743.706,60
2.1.7.01.01.01.002	REND. LIQ. DE APLIC. FINANC. ANA I E ANA II	3.003,93	0,00

NOTA 15 – (continuação 1)

RECURSOS DE PROJETOS EM EXECUÇÃO		31/12/2017	31/12/2017
		ANA I	ANA II
2.1.7.01.01.01.003	(-)DEVOLUÇÃO DE RECURSOS PUBLICOS	-7.309,15	0,00
2.1.7.06.01.01.001	RECURSOS REC. P/PROJ COMPASSION	191.458,15	0,00
2.1.7.06.01.01.002	REND. LIQ. DE APLIC. FINANC. - COMPASSION	114,51	0,00
2.1.7.01.02	**(-) DESP. P/ RECURSOS APLICADOS**	**-713.376,44**	**-621.146,14**
2.1.7.01.02.01	**(-) REMUNERAÇÕES A FUNCIONÁRIOS**	**-421.102,11**	**-446.718,28**
2.1.7.01.02.01.001	(-)SALÁRIO BASE	-402.394,75	-422.608,58
2.1.7.03.02.01.004	(-)FÉRIAS	-18.707,36	-24.109,70
2.1.7.01.02.02	**(-)ENCARGOS SOCIAIS**	**-99.021,14**	**-103.811,83**
2.1.7.01.02.02.001	(-)FGTS	-35.933,46	-39.187,92
2.1.7.01.02.02.002	(-)FGTS MULTA POR RESCISÃO	-3.558,67	-3.311,93
2.1.7.01.02.02.003	(-)PIS-8301	-5.926,34	-3.588,90
2.1.7.01.02.02.004	(-)INSS	-47.509,89	-50.967,38
2.1.7.01.02.02.005	(-)IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	-6.092,78	-6.755,70
2.1.7.01.02.03	**(-)BENEFICIOS A EMPREGADOS**	**-44.234,05**	**-36.371,20**
2.1.7.01.02.03.001	(-)CONVENIO MÉDICO	-678,60	-843,24
2.1.7.01.02.03.002	(-)CESTA BASICA	-25.396,18	-15.234,10
2.1.7.01.02.03.003	(-)VALE TRANSPORTE	-10.475,19	-12.033,38
2.1.7.01.02.03.007	(-)SEGURO DE VIDA EMGRUPO	-1.841,08	-2.680,48
2.1.7.01.02.03.009	(-)VALE REFEIÇÃO	-4.637,00	0,00
2.1.7.04.02.03.010	(-) GRATIFICAÇÃO	-1.206,00	-1.224,00
2.1.7.01.02.03.011	(-)VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	-4.356,00
2.1.7.01.02.04	**(-)MATERIAIS**	**-39.824,97**	**-10.471,96**
2.1.7.01.02.04.001	(-)MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E XEROX	-2.725,91	0,00
2.1.7.01.02.04.002	(-)MATERIAL PEDAGÓGICO	-22.175,08	-4.442,59
2.1.7.01.02.04.003	(-)MATERIAL DE HIGIENEE LIMPEZA	-14.843,98	-5.383,12
2.1.7.01.02.04.004	(-)MATERIAL DE COPA ECOZINHA	0,00	-646,25
2.1.7.06.02.04.004	(-)MATERIAL DE INFORMATICA	-80,00	0,00
2.1.7.03.02.05	**(-)SUPRIMENTOS**	**-10.753,80**	**-1.320,41**
2.1.7.03.02.05.002	(-) SUPR. DE COPA/COZINHA/GÁS	-8.131,56	-1.320,41
2.1.7.03.02.05.003	(-) SUPR. DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	-2.622,24	0,00
2.1.7.06.02.06	**(-)MANUTENÇÃO E REPARO - MATERIAIS**	**-3.113,57**	**0,00**
2.1.7.06.02.06.004	(-)MAN. DE MAQ. E EQUIP.	-2.756,11	0,00
2.1.7.02.02.06.005	(-)MATERIAS DE MANUTENÇÃO GERAL	-357,46	0,00
2.1.7.06.02.08	**(-)SERVIÇOS PRESTADOSPOR P.J.**	**-10.279,50**	**0,00**
2.1.7.06.02.08.001	(-)SERVIÇOS DE TRANSPORTES	-10.068,75	0,00
2.1.7.06.02.08.010	(-) SERV. DE MANUT DE SOFTWARES	-210,75	0,00

NOTA 15 – (continuação 2)

RECURSOS DE PROJETOS EM EXECUÇÃO		31/12/2017	31/12/2017
		ANA I	ANA II
2.1.7.01.02.09	(-) DESP. GERAIS DE APOIO ADMI.	-83.974,36	-22.452,46
2.1.7.01.02.09.001	(-)CONSUMO DE AGUA E UTIL REDE ESGOTO	-13.610,74	-6.452,89
2.1.7.01.02.09.002	(-)CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	-18.011,78	-12.143,93
2.1.7.01.02.09.003	(-)UTILIZAÇÃO DE TELEFONES	-11.139,10	-3.855,64
2.1.7.02.02.09.011	(-)BRINDES E PRESENTES	-27.606,22	0,00
2.1.7.02.02.09.012	(-)DESPESAS EVENTUAIS	-1.959,91	0,00
2.1.7.02.02.09.013	(-)ALUGUEL/LOCAÇÃO	-11.646,61	0,00
2.1.7.06.02.11	RECEITAS FINANCEIRAS	-8,94	0,00
2.1.7.06.02.11.001	DESCONTOS OBTIDOS	-0,82	0,00
2.1.7.06.02.11.002	DIVIDENDOS RECEBIDOS	-8,12	0,00
2.1.7.06.02.12	(-)DESPESAS FINANCEIRAS	-1.064,00	0,00
2.1.7.06.02.11.001	(-)TARIFAS BANCARIAS	-1.064,00	0,00
	SALDO ATUAL DOS RECURSOS	81.982,43	122.560,46

NOTA 16 – PARCELAMENTO DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES:

Saldos compostos conforme quadro demonstrativo abaixo:

PARCELAMENTO DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES		31/12/2017	31/12/2016
2.1.5.02.01.01.001	IPTU PARCELADO	4.566,21	0,00
	TOTAL	4.566,21	0,00

NOTA 17 – PATRIMONIO LIQUIDO:

Saldos compostos conforme quadro demonstrativo abaixo:

PATRIMONIO LIQUIDO		31/12/2017	31/12/2016
2.3.1.01.01.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	1.776.202,96	1.776.202,96
2.3.1.04.01.01.001	SUPERÁVIT/DÉDICIT DO EXERCICIO ANTERIOR	-221.492,74	0,00
++++++++++++++	SUPERÁVIT/DÉDICIT DO EXERCICIO	-348.449,99	-221.492,74
	TOTAL	1.206.260,23	1.554.710,22

As receitas e despesas dos projetos já estão demonstradas nas notas explicativas de números 13 a 15.

NOTA 18 – OUTROS RECURSOS RECEBIDOS:

Saldos compostos conforme quadro demonstrativo abaixo:

OUTROS RECURSOS RECEBIDOS		31/12/2017	31/12/2016
3.1.1.02.01.01.003	PROMOÇÕES E EVENTOS	12.128,71	0,00
3.1.1.06.01.01.002	NOTA FISCAL PAULISTA	158.659,91	252.991,73
3.1.1.06.01.01.003	LUCRO AUFERIDO NA ALIENACAO DE BENS	200.000,00	0,00
3.1.1.07.01.01.001	DESCONTOS OBTIDOS	91,52	0,00
3.1.1.07.01.01.002	JUROS ATIVOS	18,41	28.380,63
3.1.1.07.01.01.003	REND.S APLIC. FINANCEIRA	6.236,10	14.209,44
	TOTAL	**377.134,65**	**295.581,80**

NOTA 19 – OUTRAS DESPESAS:

Saldos compostos conforme quadro demonstrativo abaixo:

OUTRAS DESPESAS		31/12/2017	31/12/2016
	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	34.417,60	25.090,00
	APOIO ADMINISTRATIVO	142.116,56	135.801,43
	OUTRAS DESPESAS	393.349,47	172.884,91
	DESPESAS COM VEICULOS	34.189,08	52.074,52
	TOTAL	**604.072,71**	**385.850,86**

NOTA 20 – DESPESAS TRIBUTARIAS:

Saldos compostos conforme quadro demonstrativo abaixo:

DESPESAS TRIBUTARIAS		31/12/2017	31/12/2016
4.1.1.01.02.10.002	IOF - IMP. S/OPER. FIN.	523,79	1.184,62
4.1.1.01.02.10.003	IPTU	5.339,62	0,00
4.1.1.01.02.10.004	IPVA	485,46	0,00
4.1.1.01.02.10.007	IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.200,71	13,57
	TOTAL	**8.549,58**	**1.198,19**

NOTA 21 – DESPESAS FINANCEIRAS:

Saldos compostos conforme quadro demonstrativo abaixo:

DESPESAS FINANCEIRAS		31/12/2017	31/12/2016
4.1.1.01.02.12.003	TARIFAS BANCÁRIAS	37.204,67	30.188,42
4.1.1.01.02.12.002	JUROS PASSIVOS	21,82	466,04
4.1.1.01.02.12.004	MULTA	0,00	44,45
4.1.1.01.02.14	TAXAS ADMINISTRATIVAS	0,25	2.773,45
	TOTAL	**37.226,74**	**33.472,36**

II – DEMONSTRAÇÃO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS EXECUTADOS PELA ENTIDADE E DEMONSTRÇÃO DAS GRATUIDADE SEGREGADAS POR ÁRE DE ATUAÇÃO.

No exercício de 2016, para atender as atividades na área da educação, a Entidade assinou contrato de Gestão com a Secretaria da Educação Municipal de Campinas, de forma a atender às Naves-Mães pelo período de 60 meses, sendo distribuído em suas filiais da seguinte maneira:

CONTRATOS DE GESTÃO COM VIGENCIA DE 60 MESES - 2016 A 2020				
CNPJ	Nave Mae	Proc. adm.	C. Gestão	Valor
54.150.339/0007-99	Residencial São Jose	16/10/14195	124/16	10.161.500,00
54.150.339/0002-84	Prof. Pierre Weil	16/10/00893	15/16	11.614.205,20
54.150.339/0001-01	Senador João Calmon	16/10/00889	13/16	12.846.458,00
54.150.339/0001-01	Residencial Porto Seguro	01/02/2016	16/16	10.161.500,00
			Total	**44.783.663,20**

Os valores recebidos, acrescidos dos rendimentos pelas aplicações financeiras, enquanto não utilizados, estão demonstrados no quadro a seguir:

EDUCAÇÃO		PIERRE WEIL	JOÃO CALMON	SÃO JOSE	PORTO SEGURO	TOTAL
2016	RECEITAS	2.162.384,13	2.432.261,90	909.823,08	1.868.601,87	7.373.070,98
	RENDIMENTO	26.106,74	22.717,03	14.773,66	16.617,74	80.215,17
TOTAL		**2.188.490,87**	**2.454.978,93**	**924.596,74**	**1.885.219,61**	**7.453.286,15**
2017	RECEITAS	2.438.673,40	2.697.413,59	2.175.724,00	2.133.644,03	9.445.455,02
	RENDIMENTO	28.432,04	27.645,27	28.562,64	18.639,68	103.279,63
TOTAL		**2.467.105,44**	**2.725.058,86**	**2.204.286,64**	**2.152.283,71**	**9.548.734,65**
TOTAL GERAL		**4.655.596,31**	**5.180.037,79**	**3.128.883,38**	**4.037.503,32**	**17.002.020,80**

Na área da Assistência Social a entidade assinou o termo de fomento nº 132/2017, com a Secretaria Municipal de Cidadania, Assistência e Inclusão Social, no valor total de R$ 1.274.925,60, com prazo de 03/03/2017 a 02/03/2018, para atender a Matriz **ANA - Associação Nazarena Assistencial** - "Ana I" e sua Filial - "Ana II".

Despesas Reconhecidas como estimativas de férias e seus encargos:

A Entidade reconheceu como estimativa de férias e seus encargos correspondentes aos processos de recursos para educação e assistência social, os valores demonstrados no quadro a seguir:

DESPESAS COM FOLHA	NAVES MAE				ASSIST.SOCIAL	
	PIERRE WEIL	JOÃO CALMON	PORTO SEGURO	SÃO JOSE	ANA I	ANA II
FÉRIAS	93.266,65	102.099,85	81.296,21	109.300,02	34.678,35	49.729,49
FGTS S/FÉRIAS	7.424,00	8.086,93	6.471,23	8.705,56	2.753,10	3.943,97
PIS S/FÉRIAS	927,94	1.010,79	808,85	1.088,18	344,15	493,02
TOTAL	**101.618,59**	**111.197,57**	**88.576,29**	**119.093,76**	**37.775,60**	**54.166,48**

Atuação na área de Educação e Assistência Social, na execução do Programa Atendimento a Pessoas Carentes da Comunidade.

Para a execução deste serviço a Entidade recebeu recursos públicos para a área da **Educação** no valor de R$ 8.253.060,36. Gozou também do benefício fiscal referente à renuncia fiscal da contribuição ao INSS no valor de R$1.776.755,05, totalizando nesta área recursos no valor de R$ 10.029.815,41.

Na área de **Assistência Social** a entidade recebeu recursos provenientes de contrato de colaboração no valor de R$ 1.268.734,28, mais gratuidade no valor de R$ 298.492,38, e utilizou de recursos próprios o valor de R$ 1.633.855,89, perfazendo um total de R$ 3.201.082,55.

Prestação de Contas de Subvenções Governamentais.

A Entidade prestou contas aos órgãos convenientes, dos auxílios, subvenções e contribuições repassados, em conformidade com as exigências contidas nas instruções 02/2008 do TCESP - Tribunal de Contas do Estado de São Paulo que tem a atribuição constitucional de apreciar essas prestações de contas.

Essas prestações de contas estão demonstradas nos quadros a seguir:

DESPESAS E RECEITAS - EDUCAÇÃO					
RECEITAS	NAVES-MÃE				TOTAL
	PIERRE WEIL	JOÃO CALMON	SÃO JOSE	PORTO SEGURO	
Receitas	2.084.576,55	2.225.407,62	1.911.801,57	1.927.994,99	8.149.780,73
Rend. Financeiros	28.432,04	27.645,27	28.562,64	18.639,68	103.279,63
Cota Patronal	446.153,43	500.522,67	424.857,16	405.221,78	1.776.755,02
TOTAL DE RECEITAS	**2.559.162,02**	**2.753.575,56**	**2.561.048,90**	**2.166.028,90**	**10.029.815,38**
Salário e encargos	2.055.302,56	2.179.863,67	1.887.381,33	1.885.435,17	8.007.982,73
Material Pedagógico	30.766,73	46.547,25	30.698,28	28.423,96	136.436,22
Serviços de Terceiros	19.002,40	19.682,64	15.604,50	20.622,80	74.912,34
Despesas Administrativas	4.091,90	3.260,47	5.825,10	2.667,73	15.845,20
Manutenção	3.845,00	3.698,86	855	9.485,01	17.883,87
Cota Patronal	446.153,43	500.522,67	424.857,16	405.221,78	1.776.755,02
TOTAL DE DESPESAS	**2.559.162,02**	**2.753.575,56**	**2.561.048,90**	**2.166.028,90**	**10.029.815,38**

COMPOSIÇÃO DOS SALDOS PARA O EXERCICIO SEGUINTE					
Saldo Bancário	257.323,99	349.943,58	366.796,94	197.901,51	1.171.966,02
Estimativa de férias	120.789,81	121.038,80	119.590,75	85.990,06	447.409,42
Adiantamento de férias (2018)	38.793,39	40242,52	46.564,35	17.123,17	142.723,43
Impostos da folha jan/2018	6.419,71	9.903,31	6.364,52	2.528,56	25.216,10
inss de terceiros	500,5	458,14	0	426,8	1.385,44
Pis/cofins/csll		101,31			101,31
SALDO FINAL	**423.827,40**	**521.687,66**	**539.316,56**	**303.970,10**	**1.788.801,72**

A Entidade também utilizou de recursos públicos que, para viabilização dos projetos, teve também a sua co-participação, conforme demonstrado no quadro abaixo.

DESPESAS E RECEITAS - ASSISTENCIA SOCIAL							
RECEITAS	ANA I	ANA II	RECURSOS DE TERCEIROS			RECURSOS PROPRIOS	
			ANA I- FMDCA	ANA I - DRADS	OUTROS	ANA I	ANA II
Receitas	506.390,91	743.706,60	15.632,84	15.274,80	180.268,60	1.279.059,87	0,00
Rend. Financeiros	2.925,84	0,00	78,09	0,00	114,51	6.236,10	0,00
Cota Patronal						140.637,31	157.855,07
TOTAL DE RECEITAS	**509.316,75**	**621.146,14**	**15.710,93**	**15.274,80**	**180.383.11**	**1.426.043,21**	**157.855,07**
Salario e encargos	488.440,23	586.901,31	8.677,07	4.789,03	62.450,97	418.126,18	532.381,95
Material Pedagógico	6.319,05	11.792,37	2.622,24	6.969,06	34.668,42	30.782,19	5.165,00
Serviços de Terceiros	138,60	0,00		0,00	10.140,90	35.166,78	0,00
Despesas Administrativas	7.151,38	22.452,46	4.369,96	3.516,71	70.009,25	157.445,44	3.315,34
Impostos e taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.202,01	347,57
Despesas financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.931,80	222,00
Manutenção e Reparo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.867,20	552,96
Outras Desp. Operacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393.349,47	0,00
Cota Patronal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.637,31	157.855,07
Devolução de Recursos	7.267,49	0,00	41,66	0,00	3.113,57	0,00	0,00
TOTAL DE DESPESAS	**509.316,75**	**621.146,14**	**15.710,93**	**15.274,80**	**180.383,11**	**1.232.508,38**	**699.839,89**
DEFICT/SUPERAVIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**193.534,83**	**-541.984,82**

COMPOSIÇÃO DO SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE				
Saldo Bancário	15.152,15	4.741,40	0,00	11.189,55
T.de fomento a receber	0,00	40.001,00	0,00	0,00
T. de Colaboração	126.190,80	0,00	0,00	0,00
Impostos da folha jan./2018		0,00	0,00	0,00
SALDO FINAL	**141.342,95**	**44.742,40**	**0,00**	**11.189,55**

A renuncia fiscal da contribuição ao INSS no valor total de **R$ 2.075.247,44**, utilizado pela entidade na sua atividade fim, referente a todos os projetos, esta demonstrada individualmente nos quadros a seguir:

PROJETO EDUCAÇÃO - NAVE MÃE PIERRE WEIL							
MÊS	BASE DO INSS	% INSS	% FAP	% RAT	% TERC	% TOTAL	VALOR R$
JAN	118.421,62	20	0,50	1,00	5,80	27,30	32.329,10
FEV	126.725,03	20	0,50	1,00	5,80	27,30	34.595,93
MAR	128.241,03	20	0,50	1,00	5,80	27,30	35.009,80
ABR	124.624,30	20	0,50	1,00	5,80	27,30	34.022,43
MAI	123.648,83	20	0,50	1,00	5,80	27,30	33.756,13
JUN	131.232,12	20	0,50	1,00	5,80	27,30	35.826,37
JUL	88.344,99	20	0,50	1,00	5,80	27,30	24.118,18
AGO	131.436,36	20	0,50	1,00	5,80	27,30	35.882,13
SET	132.096,69	20	0,50	1,00	5,80	27,30	36.062,40
OUT	134.137,22	20	0,50	1,00	5,80	27,30	36.619,46
NOV	134.915,62	20	0,50	1,00	5,80	27,30	36.831,96
DEZ	134.852,20	20	0,50	1,00	5,80	27,30	36.814,65
13/sal	125.585,69	20	0,50	1,00	5,80	27,30	34.284,89
TOTAL	**1.634.261,70**						**446.153,44**

PROJETO EDUCAÇÃO - NAVE MÃE JOÃO CALMON							
MÊS	BASE DO INSS	% INSS	% FAP	% RAT	% TERC	% TOTAL	VALOR R$
JAN	138.693,94	20	0,50	1,00	5,80	27,30	37.863,45
FEV	137.266,74	20	0,50	1,00	5,80	27,30	37.473,82
MAR	146.300,24	20	0,50	1,00	5,80	27,30	39.939,97
ABR	150.559,87	20	0,50	1,00	5,80	27,30	41.102,84
MAI	139.039,45	20	0,50	1,00	5,80	27,30	37.957,77
JUN	139.374,67	20	0,50	1,00	5,80	27,30	38.049,28
JUL	151.227,62	20	0,50	1,00	5,80	27,30	41.285,14
AGO	140.024,58	20	0,50	1,00	5,80	27,30	38.226,71
SET	140.278,92	20	0,50	1,00	5,80	27,30	38.296,15
OUT	141.092,49	20	0,50	1,00	5,80	27,30	38.518,25
NOV	135.713,71	20	0,50	1,00	5,80	27,30	37.049,84
DEZ	141.228,67	20	0,50	1,00	5,80	27,30	38.555,43
13/sal	132.615,47	20	0,50	1,00	5,80	27,30	36.204,02
TOTAL	**1.833.416,37**						**500.522,67**

PROJETO EDUCAÇÃO - NAVE MÃE PORTO SEGURO							
MÊS	BASE DO INSS	% INSS	% FAP	% RAT	% TERC	% TOTAL	VALOR R$
JAN	113.038,90	20	0,50	1,00	5,80	27,30	30.859,62
FEV	114.658,18	20	0,50	1,00	5,80	27,30	31.301,68
MAR	122.825,72	20	0,50	1,00	5,80	27,30	33.531,42
ABR	112.424,88	20	0,50	1,00	5,80	27,30	30.691,99
MAI	109.201,55	20	0,50	1,00	5,80	27,30	29.812,02
JUN	108.537,72	20	0,50	1,00	5,80	27,30	29.630,80
JUL	118.940,42	20	0,50	1,00	5,80	27,30	32.470,73
AGO	114.578,27	20	0,50	1,00	5,80	27,30	31.279,87
SET	116.896,79	20	0,50	1,00	5,80	27,30	31.912,82
OUT	117.190,64	20	0,50	1,00	5,80	27,30	31.993,04
NOV	115.367,94	20	0,50	1,00	5,80	27,30	31.495,45
DEZ	114.077,56	20	0,50	1,00	5,80	27,30	31.143,17
13/sal	106.590,29	20	0,50	1,00	5,80	27,30	29.099,15
TOTAL	**1.484.328,86**						**405.221,78**

PROJETO EDUCAÇÃO - NAVE MÃE SÃO JOSE							
MÊS	BASE DO INSS	% INSS	% FAP	% RAT	% TERC	% TOTAL	VALOR R$
JAN	123.378,94	20	0,50	1,00	5,80	27,30	33.682,45
FEV	114.547,87	20	0,50	1,00	5,80	27,30	31.271,57
MAR	126.640,74	20	0,50	1,00	5,80	27,30	34.572,92
ABR	122.442,49	20	0,50	1,00	5,80	27,30	33.426,80
MAI	121.093,93	20	0,50	1,00	5,80	27,30	33.058,64
JUN	118.907,06	20	0,50	1,00	5,80	27,30	32.461,63
JUL	124.733,43	20	0,50	1,00	5,80	27,30	34.052,23
AGO	116.675,10	20	0,50	1,00	5,80	27,30	31.852,30
SET	120.505,59	20	0,50	1,00	5,80	27,30	32.898,03
OUT	119.119,38	20	0,50	1,00	5,80	27,30	32.519,59
NOV	118.884,87	20	0,50	1,00	5,80	27,30	32.455,57
DEZ	116.148,14	20	0,50	1,00	5,80	27,30	31.708,44
13/sal	113.175,79	20	0,50	1,00	5,80	27,30	30.896,99
TOTAL	1.556.253,33						424.857,16

PROJETO SOCIO-ASSISTENCIAL ANA I							
MÊS	BASE DO INSS	% INSS	% FAP	% RAT	% TERC	% TOTAL	VALOR R$
JAN	44.653,80	20	0,50	1,00	5,80	27,30	12.190,49
FEV	49.923,83	20	0,50	1,00	5,80	27,30	13.629,21
MAR	44.258,71	20	0,50	1,00	5,80	27,30	12.082,63
ABR	42.825,65	20	0,50	1,00	5,80	27,30	11.691,40
MAI	38.449,71	20	0,50	1,00	5,80	27,30	10.496,77
JUN	35.488,77	20	0,50	1,00	5,80	27,30	9.688,43
JUL	38.627,51	20	0,50	1,00	5,80	27,30	10.545,31
AGO	35.918,01	20	0,50	1,00	5,80	27,30	9.805,62
SET	37.099,04	20	0,50	1,00	5,80	27,30	10.128,04
OUT	38.502,79	20	0,50	1,00	5,80	27,30	10.511,26
NOV	39.735,57	20	0,50	1,00	5,80	27,30	10.847,81
DEZ	36.537,89	20	0,50	1,00	5,80	27,30	9.974,84
13/sal	33.133,71	20	0,50	1,00	5,80	27,30	9.045,50
TOTAL	**515.154,99**						**140.637,31**

PROJETO SOCIO-ASSISTENCIAL ANA II							
MÊS	BASE DO INSS	% INSS	% FAP	% RAT	% TERC	% TOTAL	VALOR R$
JAN	43.608,82	20	0,50	1,00	5,80	27,30	11.905,21
FEV	45.592,84	20	0,50	1,00	5,80	27,30	12.446,85
MAR	41.181,50	20	0,50	1,00	5,80	27,30	11.242,55
ABR	46.082,16	20	0,50	1,00	5,80	27,30	12.580,43
MAI	43.232,49	20	0,50	1,00	5,80	27,30	11.802,47
JUN	44.994,42	20	0,50	1,00	5,80	27,30	12.283,48
JUL	48.933,95	20	0,50	1,00	5,80	27,30	13.358,97
AGO	46.782,69	20	0,50	1,00	5,80	27,30	12.771,67
SET	49.015,86	20	0,50	1,00	5,80	27,30	13.381,33
OUT	43.452,17	20	0,50	1,00	5,80	27,30	11.862,44
NOV	46.207,93	20	0,50	1,00	5,80	27,30	12.614,76
DEZ	42.897,60	20	0,50	1,00	5,80	27,30	11.711,04
13/sal	36.241,28	20	0,50	1,00	5,80	27,30	9.893,87
TOTAL	**578.223,71**						**157.855,07**

TOTAL GERAL DA RENUNCIA FISCAL	**2.075.247,43**

Para atender medidas preventivas adotadas permanentemente, a Entidade efetua a contratação de seguros em valores considerados suficientes para a cobertura de eventuais sinistros.

Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social, demonstrado pelas suas Despesas e Investimentos Patrimoniais.

Campinas, 4 de abril de 2018

Osvaldo Aparecido Bueno da Silva
Presidente
RG: 10.302.593-5
CPF: 778.349.848-53

Emilia Aparecida de Souza Jacinto
Contadora CRC: 1SP273254/O-0
CPF: 016.857.768-25

Audcorp

"RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS"

Aos Administradores da
Associação Nazarena Assistencial Beneficente – ANA
Campinas – SP.

Opinião

Examinamos as demonstrações contábeis da, **Associação Nazarena Assistencial Beneficente – ANA,** que compreendem o balanço patrimonial em **31 de dezembro de 2017** e as respectivas demonstrações do resultado, dos fluxos de caixa e das mutações do patrimônio líquido, para o exercício findo naquela data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.

Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da **Associação Nazarena Assistencial Beneficente – ANA,** em **31 de dezembro de 2017**, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Base para opinião

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada "Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis". Somos independentes em relação à Entidade, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas.

Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações contábeis

A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Entidade continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar a Entidade ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.

Os responsáveis pela governança da Entidade são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada, de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis.

Como parte da auditoria realizada, de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:

- Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.
- Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados nas circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Entidade.
- Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.

Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe uma incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Entidade.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

Audcorp

Campinas/SP, 9 de abril de 2018

Audcorp

Audcorp Auditoria e Assessoria S/S
CRC 2SP 023426/O-0
Registro CVM 11.240

José Augusto Barbosa
Sócio - Diretor Técnico
Contador - CRC 1SP 120808/O-6
Perito Judicial - APJESP 918
Auditor Independente - CNAI 2291

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 a organização contábil identificada 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: 2018/002857
Nome: AUDCORP AUDITORIA E ASSESSORIA S/S
Registro: SP-023426/O-0 CPF/CNPJ: 06.958.674/0001-80
Validade: 11/04/2018
Finalidade: Atendimento à Lei 5.307/86 (Prestação de Contas)

Titular / Sócios / Responsáveis Técnicos

Registro	Nome	Cat.	Responsabilidade
1SP054502/O-2	Jose Rubens Caixeta	CT	Socio
1SP120808/O-6	Jose Augusto Barbosa	CT	Socio Gestor

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: 1530.8588.0882.5381

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: 2018/002595
Nome: JOSE AUGUSTO BARBOSA
Registro: SP-120808/O-6 Categoria: CONTADOR CPF/CNPJ: 963.779.338-00
Validade: 10/04/2018
Finalidade: Atendimento à Lei 5.307/86 (Prestação de Contas)

Responsabilidade Técnica:
AUDCORP AUDITORIA E ASSESSORIA S/S (2SP023426)

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: 5671.5588.0686.6785