

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
CNPJ Nº 07.668.736/0001-81

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE :
 Em Reais (R\$)

ATIVO	2017		2016		DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE : Em Reais (R\$)
	2017	2016	2017	2016	
CIRCULANTE					RECEITAS OPERACIONAIS
Bancos	152.494,56	13.792,46			Doações Diversas
Aplicações Financeiras	0,00	17,48			Doações Incentivo fiscal LEI 8086/90 - FUNCAD
	152.494,56	13.774,97			Repassa Federal - SEDS - Serv. De Conv. Fortal. De Vinculo - 6 a 11 Anos
					Repassa Federal - Serv. De Conv. Fortal. De Vinculo - 12 a 17 Anos
					Repassa Estadual - SEDS - Serv. De Conv. Fortal. De Vinculo - 6 a 11 Anos
					Repassa Estadual - SEDS - Serv. De Conv. Fortal. De Vinculo - 12 a 17 Anos
					Repassa Municipal - SEDS - Serv. De Conv. Fortal. De Vinculo - 6 a 11 Anos
					Repassa Municipal - SEDS - Serv. De Conv. Fortal. De Vinculo - 12 a 17 Anos
NÃO CIRCULANTE					TOTAL DA RECEITA OPERACIONAL
IMOBILIZADO					3.659.363,12
Veículos	176.157,00	175.890,34			2017
Equipamentos de Escritório	170.359,63	170.359,63			2016
Terrenos	21.221,67	19.706,27			
Constituições em Andamento	35.000,00	35.000,00			
(-) Depreciação Acumulada	135.288,51	135.288,51			
	-195.712,81	-184.494,07			
TOTAL DO ATIVO	328.651,56	189.882,79			DESPESAS OPERACIONAIS
					3.659.363,12
					2017
					2016
CIRCULANTE					Execução Projeto FUNCAD - Incentivo Fiscal
Salários e Encargos a Pagar	120.866,47	196.100,73			Execução Projeto Anjos da Rua
Empréstimos a Pagar	120.866,47	131.735,72			Despesas dos CE's-Centros Educ. Comunitários
		64.367,01			
					Despesas Projeto Federal - SEDS - Serv. De Conv. Fortal. De Vinculo - 6 a 11 Anos
					Despesas Projeto Federal - SEDS - Serv. De Conv. Fortal. De Vinculo - 12 a 17 Anos
					Despesas Projeto Estadual - SEDS - Serv. De Conv. Fortal. De Vinculo - 6 a 11 Anos
					Despesas Projeto Estadual - SEDS - Serv. De Conv. Fortal. De Vinculo - 12 a 17 Anos
					Despesas Projeto Municipal - SEDS - Serv. De Conv. Fortal. De Vinculo - 6 a 11 Anos
					Despesas Projeto Municipal - SEDS - Serv. De Conv. Fortal. De Vinculo - 12 a 17 Anos
PATRIMÔNIO LÍQUIDO					TOTAL DA DESPESA OPERACIONAL
Patrimônio Social	207.785,09	(6.417,94)			3.392.480,33
Supervant(Obrigi) do Exercício	(6.417,94)	189.783,65			Recelast (Despesas) Financeiras
	214.203,03	(199.201,59)			Despesas não Operacionais
					Depreciação do Exercício
					SUPERAVIT (DEFICIT) DO EXERCÍCIO
					-1.248,74
					214.203,03
					-199.201,59
TOTAL DO PASSIVO	328.651,56	189.882,79			

José Roberto Rosa
 Presidente

Adriana da Costa Campos Rosa
 1ª Tesoureira

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo assinados, Membros do Conselho Fiscal da Associação Bom Pastor, nas atribuições estatutárias que lhes são outorgadas, verificaram os documentos que dão suporte à contabilidade, o demonstrativo do superavit do exercício findo em 31/12/2017 e o Balanço Patrimonial findo na mesma data, são de parecer favorável à sua integral aprovação.

Sorocaba, 31 de janeiro de 2018

Váinir Fernandes Balheiro

Jane de Araújo Lima

William Henrique da Silva

Margarita Cocconesi
 Contadora -CRC-15P4002720/7

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - METODO INDIRETO

Posteões dos exercícos em	2017	2016
I - FLUXO DE CAIXA - ATIVIDADE OPERACIONAL		
Superavit/Deficit do Exercício	214.203,03	-196.201,59
AJUSTES		
Depreciação	1.248,74	0,00
Baixa de Ativo Imobilizado		34.880,15
Saldo do Superavit Ajustado	215.451,77	-161.321,44
II - VARIAÇÃO DE ATIVOS E PASSIVOS		
Outras contas a receber	0,00	0,00
Salários e Encargos a Pagar	-131.733,72	130.946,72
Emprestimos a pagar	56.489,46	41.075,53
CAIXA PROVENIENTES DAS OPERAÇÕES	-75.234,26	172.022,25
III - FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aquisição de Imobilizados	-1.515,40	0,00
IV - AUMENTO (REDUÇÃO) DO CAIXA	138.702,11	10.700,81
V - Caixa e Equivalentes do Início do Exercício	13.792,45	3.091,64
VI - CAIXA E EQUIVALENTES NO FINAL DO EXERCÍCIO	152.494,56	13.792,45

DEMONSTRAÇÃO DA GRATUIDADE CONCEDIDA EM ATENDIMENTO AO DECRETO 2536/98
 Em atendimento ao disposto do inciso VI do art 3º do Decreto 2.536/98 no exercicio de 2017, a Entidade concedeu através de Programas e Projetos sociais a seguinte gratuidade :

RECEITAS OPERACIONAIS	2017	2016
Doações Diversas	172.642,97	83.122,90
Doações Incentivo fiscal LEI 8069/90 - FUNCAD	0,00	260.021,48
Repassse FIMDOCA - Projeto Jovem	216.259,88	0,00
Repassse Federal - SEDS - 6 a 11 Anos	65.843,40	0,00
Repassse Federal - SEDS - 12 a 17 Anos	85.843,40	0,00
Repassse Federal - Anjos da Rua	89.965,42	0,00
Repassse Estadual - SEDS - 6 a 11 Anos	119.421,54	33.000,00
Repassse Estadual - SEDS - 12 a 17 Anos	189.999,94	55.000,00
Repassse Municipal - SEDS - 6 a 11 Anos	1.131.650,40	1.402.649,82
Repassse Municipal - SEDS - 12 a 17 Anos	1.527.736,17	1.706.539,23
Base de Calculo para aplicação da gratuidade	3.559.363,12	3.540.333,43
Valor da Gratuidade conforme Decreto 2.536/98 - 20%	711.872,62	708.066,89
Total da Gratuidade Aplicada	1.302.145,16	1.861.111,51
Percentual Aplicado na Gratuidade	36,58%	46,92%
Valor aplicado a maior em relação ao mínimo obrigatório	590.272,54	953.044,92
ISENÇÃO DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES USUFRUIDAS	2017	2016
INSS - Cota Patronal (SAT/Turceiros)	508.786,88	533.156,79
Valor aplicado a maior em relação às aplicações		

José Roberto Rosa
Presidente

Adriana da Costa Campos Rosa
1º Tesoureira

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO SOCIAL

Posteões dos exercícos em	2017	2016
I - PATRIMONIO LIQUIDO		
PATRIMONIO LIQUIDO INICIAL	(6.417,94)	189.783,65
II - INCORPORAÇÃO DO EXERCÍCIO SUPERAVIT DO EXERCÍCIO DEFICIT DO EXERCÍCIO	214.203,03	(196.201,59)
SALDO FINAL	207.785,09	(6.417,94)

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL

A Associação Bom Pastor, fundada em 12 de outubro de 2005 com sede à Rua Demanda do Vale Blaseck, 517 - Sorocaba-SP, é considerada de Utilidade Pública Municipal pela Lei nº 7913 de 18.09.2006, Registro no CMDCA nº 106, Registro no CMAAS nº 00307, com código de identificação SEAD/SIOS 6207/2007, conforme resolução de 29/11/2006. Título de Utilidade Pública Estadual conforme Lei nº 13.687 de 14/09/2009. Concessão da Certificação de Entidade Beneficente e Assistência Social conforme Lei nº 12101/2009 publicado no DOU de 22/dez/2014. Constituída sob a forma de sociedade sem fins lucrativos de natureza filantrópica, tem como objetivo o atendimento totalmente gratuito a crianças e adolescentes em situação de risco social e apoio a população em geral, sendo regida pelo ESTATUTO SOCIAL.

NOTA 2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações contábeis estão elaboradas de acordo com as práticas contábeis estabelecidas pela legislação e NBC.

NOTA 3 - PRINCIPAIS DIRETRIZES CONTÁBEIS

- 1 - A prática contábil adotada é pelo Regime de Competência
- 2 - Os recursos são aplicados exclusivamente nas suas finalidades estatutárias, podendo ser comprovado através de balanços mensais e balanços anuais

Magalí Guimarães
Contadora