

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR

CNPJ Nº 07.668.736/0001-81

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017
Em Reais (R\$)

ATIVO	2017	2016	DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 Em Reais (R\$)
CIRCULANTE	152.494,56	13.792,46	RECEITAS OPERACIONAIS
Bancos	0,00	17,48	Doações Diversas
Aplicações Financeiras	152.494,56	13.774,97	Doações Incentivo Fiscal LEI 8089/90 - FUNCAO
NÃO CIRCULANTE	176.157,00	176.890,34	Repasse Federal - SEDS - Serv. De Conv. Fortal. De Vinculo - 6 a 11 Anos
MOBILIZADO	176.157,00	175.890,34	Repasse Federal - SEDS - Serv. De Conv. Fortal. De Vinculo - 12 a 17 Anos
Veículos	170.359,63	170.359,63	Repasse Federal - SEDS - Serv. De Conv. Fortal. De Vinculo - 12 a 17 Anos
Equipamentos de Escritório	21.221,67	19.706,27	Repasse Estadual - SEDS - Serv. De Conv. Fortal. De Vinculo - 6 a 11 Anos
Terrenos	35.000,00	35.000,00	Repasse Estadual - SEDS - Serv. De Conv. Fortal. De Vinculo - 12 a 17 Anos
Construções em Andamento	136.288,51	136.288,51	Repasse Municipal - SEDS - Serv. De Conv. Fortal. De Vinculo - 6 a 11 Anos
(-) Depreciação Acumulada	-185.712,81	-184.464,07	Repasse Municipal - SEDS - Serv. De Conv. Fortal. De Vinculo - 12 a 17 Anos
TOTAL DO ATIVO	328.651,56	189.682,79	TOTAL DA RECEITA OPERACIONAL
PASSIVO	2017	2016	3.558.363,12
CIRCULANTE	120.886,47	196.100,73	DESPESAS OPERACIONAIS
Salários e Encargos a Pagar	131.735,72	170.735,72	Execução Projeto FUNCAO - Incentivo Fiscal
Emprestimos a Pagar	120.896,47	64.367,01	Execução Projeto Anjos da Rua
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	207.785,09	(6.417,94)	Despesas dos CECs-Centros Educ. Comunitários
Patrimônio Social	(6.417,94)	189.783,65	Despesas Projeto Federal - SEDS - Serv. De Conv. Fortal. De Vinculo - 6 a 11 Anos
Superávit (Déficit) do Exercício	214.203,03	(196.201,59)	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
TOTAL DO PASSIVO	328.651,56	189.682,79	TOTAL DA DESPESA OPERACIONAL
			3.352.480,33
			Recargas (Despesas) Financeiras
			Despesas não Operacionais
			Depreciação do Exercício
			SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO
			214.203,03
			-1.248,74
			-34.880,15

Assinatura de José Roberto Rosa, Presidente

Assinatura de Adriane da Costa Campos Rosa, 1º Tesoureiro

Assinatura de Magali Olegarianni Cocconesi, Contadora - CRC 15F1002/2107

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 superávit do exercício findo em 31/12/2017 e o Balanço Patrimonial findo na mesma data, são de parecer favorável à sua integral aprovação.

Assinatura de Valmir Fernandes Balheiro

Sorocaba, 31 de janeiro de 2018

Assinatura de Valmir Henrique da Silva

Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais 1º Subdistrito da Sede
Cidade: São Paulo, Santos de Silva J. Rua Professor Toledo n. 712 - Sorocaba - Tel. (15) 3342-1881

Reconheço, por semelhança, a firma de: **AGEE ROBERTO ROZA**, em
documento em valor reconhecido, de: **R\$ 5,99**.

Em 15/04/2019, de abril de 2019.
Em São Paulo, SP, na cidade. Cód. 3417763118990075464-0021

Oficial
Régio - Selo(s): 1 Alto 1138AA-0320179 R\$ 5,99



Escritório
Antônio
Laurenço de
Silva

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - METODO INDIRETO

Postiões dos exercicios 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	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	56.499,46	41.075,56
CAIXA PROVENIENTES DAS OPERAÇÕES		
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 Inicio do Exercício	13.792,45	3.091,64
VI - CAIXA E EQUIVALENTES NO FINAL DO EXERCICIO	152.494,56	13.792,45

DEMONSTRAÇÃO DA GRATUIDADE CONCEDIDA EM ATENDIMENTO AO DECRETO 2538/98

Em atendimento ao disposto do inciso VI do art 3º do Decreto 2.538/98 no exercicio de 2017, a Entidade concedeu através de Programas e Projetos sociais a seguinte gratuidade :

RECEITAS OPERACIONAIS	2017	2016
Doações Diversas	172.842,87	83.122,90
Doações Incentivo Fiscal Lei 8089/90 - FULCADC	0,00	280.021,48
Repasse FMDCA - Projeto Jovem	216.259,88	0,00
Repasse Federal - SEDS - 6 a 11 Anos	65.843,40	0,00
Repasse Federal - SEDS - 12 a 17 Anos	65.843,40	0,00
Repasse Federal - Anjos da Rua	89.955,42	0,00
Repasse Estadual - SEDS - 6 a 11 Anos	119.421,54	33.000,00
Repasse Estadual - SEDS - 12 a 17 Anos	169.989,94	55.000,00
Repasse Municipal - SEDS - 6 a 11 Anos	1.131.650,40	1.402.649,82
Repasse Municipal - SEDS - 12 a 17 Anos	1.527.736,17	1.706.539,23
Base de Cálculo para aplicação da gratuidade	3.558.363,12	3.640.333,43
Valor da Gratuidade conforme Decreto 2.536/98 - 20%	711.872,62	708.066,69
Total da Gratuidade Aplicada	1.302.145,16	1.661.111,51
Percentual Aplicado na Gratuidade	36,89%	46,92%
Valor aplicado a maior em relação ao mínimo obrigatório	590.272,54	953.044,82
ISENÇÃO DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES USUFRUÍDAS	2017	2016
INSS - Cota Patronal /SAT/Tercelros	508.786,86	533.158,79
Valor aplicado a maior em relação às aplicações		


José Roberto Rosa
Presidente


Adriana da Costa Campos Rosa
1ª Tesoureira

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL

Postiões dos exercicios em	2017	2016
I - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
PATRIMÔNIO LÍQUIDO INICIAL	(6.417,94)	189.783,65
II - INCORPORAÇÃO DO EXERCICIO SUPERAVIT DO EXERCICIO DEFICIT DO EXERCICIO	214.203,03	(196.201,6)
SALDO FINAL	207.785,09	(6.417,94)

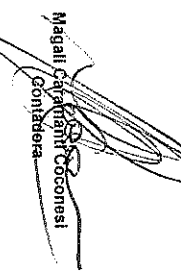
NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL
A Associação Born Pastor, fundada em 12 de outubro de 2005 com sede a Rua Demanda do Vale Blaseck, 517 - Sorocaba-SP, é considerada de Utilidade Pública Municipal pela Lei nº 7913 de 18.09.2006, Registro no CNM/CA nº 106, Registro no CMAS nº 003/07, com código de identificação SEAD/SOS 6207/2007, conforme resolução de 29/11/2006. Título de Utilidade Pública Estadual conforme Lei nº 13.687 de 14/09/2009, Conforme 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 e balancetes mensais e balanços anuais


Magali Carvalhanti Coconesi
Contábeis

