

## BALANÇO PATRIMONIAL

Encerrado em 31/12/2017

Expresso em R\$

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO	549.618,40	PASSIVO	549.618,40
ATIVO CIRCULANTE	369.267,17	PASSIVO CIRCULANTE	162.593,34
DISPONÍVEL	7.732,20	PROJETO - ADM	99.609,41
BENS NUMERÁRIOS	2.294,99	FORNECEDORES - ADM	32.063,44
Caixa Administração	2.294,99	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - ADM	12.023,35
BANCOS CONTA MOVIMENTO	130,83	CONTAS A PAGAR - ADM	5.212,48
Caixa Economica C/C 6004-9 OPEJA	130,83	IMPOSTOS E CONTRIB A RECOLHER - ADM	50.310,14
BANCOS CONTA APLICAÇÃO	5.306,38	ADIANTAMENTOS E PROVISÕES	49.500,00
BB Investimento CP 5689-8 ag 5853 X	60,09	PATRIMÔNIO LIQUIDO	387.025,06
BB Investimentos CP 21007 ag 5853 X	3.170,97	PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	387.025,06
BB Investimentos CP 142514-5 ag 5853 X	65,32	PATRIMÔNIO SOCIAL REALIZADO	6.597,28
BB C/P Ouro Diaria 10989-4 ag 5853 X	2.010,00	SUPERAVIT OU DEFICITS ACUMULADOS	380.427,78
CLIENTES A RECEBER	227.680,98		
PROJETO - CONSULT OSASCO	225.580,98		
Prefeitura de Osasco - CONSULT OSASCO	225.580,98		
SESC BOM RETIRO	2.100,00		
Sesc Bom Retiro	2.100,00		
ATIVO PERMANENTE	477.658,20		
IMOBILIZAÇÕES TANGÍVEIS	477.658,20		
DEPRECIACIONES DO IMOBILIZADO	(297.306,97)		
DEPRECIACIONES ACUMULADAS	(297.306,97)		

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL, CUJOS VALORES DO ATIVO E PASSIVO MAIS PATRIMÔNIO LIQUIDO IMPORTAM EM R\$ 549.618,40 (QUINHENTOS E QUARENTA E NOVE MIL, SEISCENTOS E DEZOITO REAIS E QUARENTA CENTAVOS).

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

## NOTAS EXPLICATIVAS

CONTAS DE RESULTADOS - RECEITAS	
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES FILANTROPICAS	330,00 C
Projeto Matriz-ADM Educ Gestão	330,00 C
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.145.956,15 C
Pref Maua - QUALIFICA MAUA Conv 024/2016	270.170,97 C
Pref SBC Conv 195/2016	204.368,98 C
Pref Santo Andre EJAFIC Adit 256/2015	1.578.433,16 C
Pref Santo Andre PELA VIDA Adit 260/2015	78.380,37 C
Pref S.Paulo EMENDA 2015 Conv 04/2015	14.602,67 C
RECEITAS POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	554.600,00 C
Prestação Serviços CONS OSASCO	552.500,00 C
Sesc Bom Retiro	2.100,00 C
(-) DEDUÇÕES / RETENÇÕES	1.034.915,39 D
(-) Devolucao ADM	23.653,57 D
(-) Devolucao LUTHIERIA 95/2016	0,01 D
(-) Devolucao QUALIF MAUA 024/2016	469,91 D
(-) Devolucao EDUCACAO PROFISSIONAL	93.052,65 D
(-) Devolucao Projeto SBC 195/2016	177.415,26 D
(-) Devolucao Projeto EJAFIC 23082-0	328.408,61 D
(-) Devolucao Projeto PELA VIDA 23177-0	335.114,31 D
(-) Devolucao Projeto EMENDA 2015	21.908,91 D
(-) ISS Prestação Serviços	54.892,16 D

CONTAS DE RESULTADOS- DESPESAS	
ENCARGOS SOCIAIS - ADM	9.277,23 D
OUTRAS DESPESAS C/ PESSOAL - ADM	60.993,70 D
DESVALORIZAÇÃO DO IMOBILIZADO - ADM	43.256,17 D
Depreciação - ADM	43.256,17 D
DESP TRIBUTARIA - ADM	3.768,38 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - ADM	768.674,89 D
REPAROS, MANUTE CONS - ADM	8.769,58 D
Manutenção de Imoveis - ADM	8.769,58 D
DESP PROJ SOCIAL OUTROS - ADM	3.146,97 D
Utensilios de Pequeno Valor - A	3.146,97 D
DESPESAS FINANCEIRAS - ADM	9.594,22 D
<b>= Prejuízo</b>	<b>1.534.378,15 D</b>

## I - CONTEXTO OPERACIONAL:

Centro de Educação, Estudos e Pesquisas, constituída por tempo indeterminado, sem fins econômicos, de caráter filantrópico, educacional, cultural, de promoção humana e social, sem cunho político partidário, com a finalidade de atender a todos, independente de gênero, etnia, condição social e credo político ou religioso.

## II - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES:

O Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis em 31 de Dezembro de 2017 estão apresentadas de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade e legislação societária brasileira

## III - RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

## a) Ativo Circulante

Registra os recursos disponíveis de liquidez imediata, em dinheiro. Os saldos das contas bancárias se apresentam de acordo com as conciliações bancárias, efetuadas especificamente para cada conta, em conformidade com os registros contábeis, evidenciados nos extratos de conta correntes bancárias, em suas respectivas datas de operações. Os saldos das contas de aplicações financeiras se apresentam de acordo com os extratos de aplicações e os rendimentos auferidos até 31/12/2017 registrados corretamente nesta conta e em resultados. **b) Créditos a Receber:** Registra os valores referentes a adiantamentos realizados **c) Ativo Permanente** Está demonstrado ao custo histórico de aquisição. As depreciações foram calculadas com base nos saldos contábeis, levando-se em conta a vida útil econômica dos bens. **d) Passivo Circulante**

Registram os compromissos de pagamentos por provisão de INSS sobre a folha de pagamento, FGTS, PIS, IRRF e Credores Diversos. **e) Patrimônio Social** O Resultado do exercício apresenta um Déficit de R\$ 1.534.378,15 (Hum milhão, quinhentos e trinta e quatro mil, trezentos e setenta e oito reais e quinze centavos) **f) Receitas** A entidade obteve no exercício o montante de R\$ 2.761.000,18 (Dois milhões, setecentos e sessenta e um mil, e dezoito centavos) captadas através de doações, contribuições, convênios firmados e rendimentos de aplicações financeiras. **g) Despesas** As despesas incluem todos os gastos totalizando o valor de R\$ 4.295.378,29 (Quatro Milhões, duzentos e noventa e cinco mil, trezentos e setenta e oito reais e vinte e nove centavos) foram registradas em contas específicas, através de documentos comprobatórios e exigências fiscais, contabilizadas pelo regime de competência do exercício.

Título	Capital Realizado Atualizado			Reservas de Capital			Reservas de Avaliação		Reserva de Lucros Detalhados Abaixo	Lucros Acumulados	Totais
	Capital Subscrito	A Realizar	Correção Monetária	Ágio na Subscrição	Ações em Tesouraria	Subvenção Investimento	De Ativos Próprios	De Ativos Controladores			
Saldo em 31/12/2016	1.921.403,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.921.403,21
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de ações próprias com reserva de ágio na subscrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de ações próprias adquiridas com ágio na subscrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subvenções - Incentivo Fiscal IR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição reserva de reavaliação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de reserva de reavaliação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reversão e transferência de reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Atualização monetária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de capital com reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prejuízo Líquido do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.534.378,15)	(1.534.378,15)
Destinação do prejuízo líquido:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo em 31/12/2017	1.921.403,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.534.378,15)	387.025,06

**RESERVA DE LUCROS**

	Legal	Estatutária	Lucros a Realizar	Reserva de Contingência	Retenção p/ Expansão	Totais
Saldo em 31/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reversão para lucros acumulados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Atualização Monetária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitalização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação de parte do prejuízo líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo em 31/12/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\_\_\_\_\_  
PRESIDENTE  
SERGIO IPOLDO GUIMARAES  
CPF: 010.563.148-50

\_\_\_\_\_  
CONTADOR  
JANILSON DAS NEVES PINHEIRO  
CT CRC: 1SP15686209