

ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO HUMANA E RESGATE DA CIDADANIA

C.N.P.J. 04.422.261/0001-50

BALANÇO PATRIMONIAL

Encerrado em 31 Dezembro de 2017
expresso em R\$

| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|
| Exercício findo em | 31/12/2016 | 31/12/2017 | Exercício findo em | 31/12/2016 | 31/12/2017 |
| ATIVO CIRCULANTE | | | PASSIVO CIRCULANTE | | |
| - Caixa | 322,40 | | - Fornecedores | 31.247,62 | 31.257,70 |
| - Bancos | 98.918,16 | 74.239,48 | - Outras Obrigações | 1.352,88 | 136,78 |
| - Poupança / Aplicação | 98.081,68 | 37.187,14 | - Obrigações Tributárias | 1.682,98 | 582,14 |
| - Impostos a Recuperar | 2.301,57 | 2.301,57 | - Provisões Tributárias | 257,46 | 257,46 |
| TOTAL ATIVO CIRCULANTE | 199.623,81 | 113.728,19 | TOTAL PASSIVO CIRCULANTE | 34.540,94 | 32.234,08 |
| ATIVO PERMANENTE | | | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | |
| - Imobilizado | 681.809,46 | 681.809,46 | - Patrimônio Social | 503.855,87 | 503.855,87 |
| - Depreciação | (239.374,07) | (325.760,69) | - Superávit (Déficit) Acumulado | 103.662,39 | (66.312,99) |
| TOTAL ATIVO PERMANENTE | 442.435,39 | 356.048,77 | TOTAL PASSIVO | 642.059,20 | 469.776,96 |
| TOTAL ATIVO | 642.059,20 | 469.776,96 | | | |

Reconhecemos a exatidão do presente **BALANÇO PATRIMONIAL**, somando seu **ATIVO E PASSIVO** R\$ 469.776,96 Quatrocentos e sessenta e nove mil setecentos e setenta e seis reais e noventa e seis centavos) ressaltando que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico, tendo em vista que, reconhecidamente operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela Entidade, que se responsabiliza por sua exatidão e veracidade.

DEMONSTRATIVO de SUPERÁVIT E DÉFICIT do EXERCÍCIO

ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017
expresso em R\$

| Despesas Operacionais | 31/12/2016 | 31/12/2017 | Receitas Operacionais Bruta | 31/12/2016 | 31/12/2017 |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---|---------------------|---------------------|
| Despesas Comerciais | | | Receitas de Entidades s/ Fins Lucrativos | | |
| - Serviços Prestados PJ | 91.668,66 | 46.673,14 | - Receitas Diversas | 243.939,41 | 210.456,37 |
| Despesas com Pessoal | | | Receitas de Convenios e Subvenções | | |
| - Proventos | 754.690,47 | 824.851,01 | - Receitas Convenios e Subvenções | 1.235.940,01 | 1.235.101,27 |
| - Encargos Sociais | 108.326,43 | 81.816,56 | Outras Receitas Operacionais | | |
| - Benefícios | 55.571,22 | 93.276,66 | - Receitas Diversas | 292.789,02 | 389.133,19 |
| Depreciações/Amortizações | | | Receitas Financeiras | | |
| - Depreciações | 86.386,62 | 86.386,62 | - Receitas Financeiras | 9.058,79 | 8.510,74 |
| Despesas Tributárias | | | | | |
| - Tributos e Contribuições | 1.057,14 | 2.356,72 | | | |
| Despesas Não Operacionais | | | | | |
| Utilidades e Serviços | | | | | |
| - Utilidades e Serviços | 3.925,00 | 34.860,06 | | | |
| Outras Despesas Operacionais | | | | | |
| Despesas Administrativas | | | | | |
| - Despesas Administrativas | 887.061,31 | 838.591,69 | | | |
| Despesas Financeiras | | | | | |
| - Despesas Financeiras | 5.755,15 | 4.364,49 | | | |
| Resultado do Exercício | | | | | |
| - Superávit (Déficit) do Exercício | (212.714,77) | (169.975,38) | | | |
| TOTAL | 1.781.727,23 | 1.843.201,57 | TOTAL | 1.781.727,23 | 1.843.201,57 |

Daniela Bonelo
Coordenadora
CPF 093.263.438-98

Aparecida Benigna da Silva
Tec. Cont. C.R.C. Nº 1SP102.296/O-8
CPF 012.896.658-00