



ASSOCIAÇÃO E COMUNIDADE CASA DE NAZARÉ - CNPJ: 05.137.060/0001-74
BALANÇO PATRIMONIAL
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 (EM REAIS)



ATIVO			PASSIVO			DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		
	2017	2016		2017	2016		2017	2016
ATIVO CIRCULANTE	369.752,66	374.952,97	PASSIVO CIRCULANTE	118.176,08	126.829,73	RECEITAS OPERACIONAIS		
DISPONÍVEL	355.207,80	206.948,75	Obrigações Trabalhistas	19.580,63	22.406,38	CONVÊNIO PÚBLICO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.519.760,00	1.677.292,99
Caixa	1.229,62	3.613,94	Provisões Trabalhistas	97.223,80	94.189,93	Prefeitura Municipal de Jundiá	1.519.760,00	1.545.440,00
Bancos	107,20	62,62	Fornecedores	-	4.620,39	Prefeitura Municipal de Varzea Paulista	-	131.852,99
Aplicações	353.870,98	203.272,19	Obrigações Tributárias	1.197,46	1.800,05	RECEITAS DE DOAÇÕES		
			Outras Obrigações	174,19	3.812,98	Doações	236.096,91	239.641,79
CRÉDITOS	4.903,62	158.147,75				RECEITAS GERAIS		
						Eventos	45.053,80	55.385,00
DESPESAS ANTECIPADAS	9.563,14	9.856,47				Receita Bruta	1.800.910,71	1.972.319,78
						Receita Líquida	1.800.910,71	1.972.319,78
OUTROS VALORES E BENS	78,10	-				Receitas Financeiras	30.884,38	23.090,68
Valores a Recuperar	78,10	-				Outras Receitas Extraordinárias	50.548,80	56.446,08
ATIVO NÃO CIRCULANTE	366.305,29	421.836,38	PATRIMÔNIO SOCIAL	617.881,87	669.959,62	Total das Receitas	1.882.343,89	2.051.856,54
IMOBILIZADO	656.526,52	649.217,77	Patrimônio Social	474.184,28	474.184,28	Despesas Assistência Social	(1.734.034,48)	(1.678.762,81)
Bens Imóveis	211.051,39	211.051,39	Superávit do Exercício	-	197.214,80	Despesas Administrativas	(183.468,89)	(169.901,82)
Bens Móveis	445.475,13	438.166,38	Déficit do Exercício	(53.647,24)	-	Despesas Financeiras	(7.246,46)	(5.781,58)
(-) Depreciação	(290.221,23)	(227.381,39)	Superávit acumulado	195.775,34	-	Outras Despesas	(11.241,30)	(195,53)
			Ajuste Exerc. Anteriores	1.569,49	(1.439,46)	Total das Despesas	(1.935.991,13)	(1.854.641,74)
TOTAL DO ATIVO =	736.057,95	796.789,35	TOTAL DO PASSIVO =	736.057,95	796.789,35	Resultado Oper. Líquido	(53.647,24)	197.214,80
						SUPERAVIT DO EXERCÍCIO =	(53.647,24)	197.214,80

PEDRO LUIZ BORDIN - PRESIDENTE
CPF: 016.026.948-26

EDMILSON ERNANI VERDI CUNHA - CONTADOR
CRC-SP sob nº 1SP122865/0-1