

# ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA "VINHA DE JESUS"

Av. Paulista, nº 400-Mogi Guaçu-Sp Telefone 38610836 -CNPJ/MF nº 46.402.160/0001-68 -www.vinhadejesus.com.br

Declarada de Utilidade Pública por Lei: Municipal(nº 390/63), Estadual(nº 1.116/76)

Cadastrada nos Conselhos Nacional e Municipal de Assistência Social, do Cons. Criança e do Adolescente e da Secretaria Est.Desenv.Social

Mantenedora do Albergue Noturno "Nair Simoni Panciera, Lar Menino Jesus

BALANÇO PATRIMONIAL			DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO		
LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017			LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017		
ATIVO	2017	2016	RECEITAS	2017	2016
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>550.618,23</b>	<b>227.350,84</b>	FMAS/Conv.Rec.Munic. -Albergue	286.000,00	220.000,00
Bancos c/Mov.s/restrrição	49.121,57	37.241,07	FMAS/Conv.Rec.Munic. -Lar Menino Jesus	128.914,00	63.885,60
Aplicações Financeiras	199.636,93	132.035,47	FMAS/Conv.Rec.Estadual -Lar Menino Jesus	1.206.069,58	700.382,40
Adiantamentos	5.500,80	21.543,50	FMAS/Conv.Rec.Munic.Proj.Vila Esperança	47.450,00	16.000,00
Estoques	35.122,00	33.241,93	FMAS/Conv.Rec.Estadual Proj.Vila Esperança	291.750,00	22.000,00
Seguros à Apropriar	3.799,71	3.288,87	Aluguéis	-	36.000,00
Recursos de Convênios e Projetos	257.437,22	-	Mensalidades	43.494,00	40.815,00
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>630.266,23</b>	<b>502.527,87</b>	Doações recebidas	13.105,79	17.282,06
Edifícios	412.725,90	281.055,52	Donativos em Espécie recebidos	344.258,94	270.568,45
Equipamentos	44.770,11	37.774,11	Doações do Ministério Público	3.947,68	3.276,21
Móveis e Utensílios	92.794,79	70.909,50	Campanhas, Promoções e Eventos	28.653,46	28.174,66
Veículos	162.945,50	162.945,50	Nota Fiscal Paulista	-	59.500,00
Informática e Segurança	19.783,10	18.316,10	Repasse de livros e outras	2.671,00	3.431,00
Obras em Andamento	-	13.429,95	Serviços Voluntários	187.688,00	184.260,00
Depreciação	(102.753,17)	(81.902,81)	Rend.Aplic.Financeiras	3.478,54	9.247,66
			Receitas Outras	3.284,78	-
			Receitas (despesas) não-operacionais	-	(2.838,80)
<b>TOTAL</b>	<b>1.180.884,46</b>	<b>729.878,71</b>	<b>T O T A L</b>	<b>2.590.765,77</b>	<b>1.671.984,24</b>

PASSIVO	2017	2016	DESPESAS	2017	2016
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>303.081,19</b>	<b>60.960,99</b>	Custo Albergue Noturno	759.585,72	636.560,94
Salários à Pagar	-	28.358,84	Custo Lar Menino Jesus	1.408.861,20	1.037.978,75
Encargos Trabalhistas	-	15.678,46	Custo Projeto Vinha Esperança	354.575,81	11.759,96
Provisão de Férias	45.643,97	16.923,69	Impostos, Taxas e Multas Admin.	5.413,34	712,06
Convênios em Execução	257.437,22	-	Despesas Bancárias e Financeiras	9.331,49	4.585,99
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>877.803,27</b>	<b>668.917,72</b>	Livros p/Repasse	1.836,92	1.928,71
Patrimônio Social	668.917,72	693.029,65	Publicações e cartorárias	1.374,13	1.103,98
Ajuste de Avaliação Patrimonial	160.000,00	-	Despesas Outras	240,00	715,00
Superavit/(Deficit) do Exercício	48.885,55	(24.111,93)	Despesas c/Vila Anhaia	661,61	750,78
				2.541.880,22	1.696.096,17
			Superavit (Deficit) do exercício	48.885,55	(24.111,93)
<b>TOTAL</b>	<b>1.180.884,46</b>	<b>729.878,71</b>	<b>TOTAL</b>	<b>2.590.765,77</b>	<b>1.671.984,24</b>

## DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 2017

	Patrimônio Social	Acréscimo (Redução) Patrimoniais	Déficit Acumulado	Superavit Acumulado	Superavit/ (Deficit) do Exercício	Patrimônio Líquido
<b>SALDO EM 31/12/2015</b>	<b>605.189,15</b>			<b>87.840,50</b>		<b>693.029,65</b>
Transferencia entre contas em 2016	87.840,50					87.840,50
Déficit no exercício	(24.111,93)		(24.111,93)			(24.111,93)
<b>SALDO EM 31/12/2016</b>	<b>668.917,72</b>				-	<b>668.917,72</b>
Transferencia entre contas em 2017						-
Acréscimo Patrimonial		160.000,00				160.000,00
Superavit no exercício					48.885,55	48.885,55
<b>SALDO EM 31/12/2017</b>	<b>668.917,72</b>	<b>160.000,00</b>	-	-	<b>48.885,55</b>	<b>877.803,27</b>

## DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA 2017 / 2016

(MÉTODO INDIRETO)			Mogi Guaçu, 31 de dezembro de 2017
FLUXO DA ATIVIDADE OPERACIONAL	2017	2016	
<b>SUPERAVIT (DEFICIT) DO EXERCÍCIO</b>	<b>48.885,55</b>	<b>(24.111,93)</b>	José Roberto Panciera Presidente Téc.Contab.CRC-1SP076338/0-1  Geraldo Vedovello Filho Tesoureiro
<b>AJUSTES OPERACIONAIS</b>			
Depreciação	20.850,36	12.936,93	
Adiantamentos	16.042,70	(11.542,70)	
Estoques	(1.880,07)	(13.020,35)	
Seguros à Apropriar	(510,84)	288,14	
Fornecedores	-	(4.085,57)	
Salários à Pagar	(28.358,84)	5.825,23	
Encargos Trabalhistas	(15.678,46)	6.012,95	
Provisão de Férias	28.720,28	9.081,50	
Ajuste Patrimonial	160.000,00	-	
<b>FLUXO DA ATIVIDADE DE INVESTIMENTO</b>			
Acréscimo do Imobilizado	(148.588,72)	(50.440,66)	
<b>SALDO</b>	<b>79.481,96</b>	<b>(69.056,46)</b>	
<b>TOTAL DE CAIXA OU EQUIVALENTE</b>	<b>248.758,50</b>	<b>169.276,54</b>	
<b>VARIAÇÃO DE CAIXA OU EQUIVALENTE</b>	<b>79.481,96</b>	<b>(69.056,46)</b>	
<b>NO INÍCIO DO EXERCÍCIO</b>	<b>169.276,54</b>	<b>238.333,00</b>	
<b>NO FINAL DO EXERCÍCIO</b>	<b>248.758,50</b>	<b>169.276,54</b>	