



## DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

2017

*CNPJ 44.189.173/0001-75*

*Avenida Carlos Gomes, 185 – Vila Palmares – Sto André – SP*

*Telefone: (11) 4991-7791 / crechejoao23@crechejoao23.org.br*

**ATIVO**

	2017	2016	Nota Explicativa
<b><u>ATIVO CIRCULANTE</u></b>	<b>99.088,02</b>	<b>180.608,25</b>	
<b><u>BENS NUMERÁRIOS</u></b>	<b>133,26</b>	<b>99,27</b>	
CAIXA	133,26	99,27	
<b><u>BANCOS C/ MOVIMENTO</u></b>	<b>150,24</b>	<b>163,26</b>	
BANCO ITAÚ S/A. C/MOV.N 1 (08555-2)	20,00	160,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	128,24	3,26	
PAGSEGURO - CONTA INTERMEDIARIA	2,00	0,00	
<b><u>APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA</u></b>	<b>58.983,13</b>	<b>135.122,64</b>	<b>NE 05</b>
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	23.156,19	20.827,32	
APLICAÇÕES FINANC. -ITAÚ	1.058,62	6.676,99	
APLICAÇÕES FINANC. -ITAÚ - FIXA	8.486,84	0,00	
CAIXA ECON.FEDERAL S/A.C/POUP	26.205,64	107.556,06	
IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	75,84	62,27	
<b><u>ESTOQUES</u></b>	<b>39.821,39</b>	<b>45.223,08</b>	<b>NE 06</b>
ALMOXARIFADO - ME	21.025,96	42.394,08	
ALMOXARIFADO - MLH	4.706,47	810,00	
GENEROS ALIMENTÍCIOS	14.088,96	2.019,00	
<b><u>ATIVO NÃO CIRCULANTE</u></b>	<b>49.362,67</b>	<b>53.503,40</b>	
<b><u>IMOBILIZADO</u></b>	<b>151.715,04</b>	<b>145.352,57</b>	
APARELHOS TELEFONICOS	1.292,00	1.292,00	
BIBLIOTECA	3.065,48	3.065,48	
BRINQUEDOS	4.230,00	4.230,00	
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	31.119,89	30.876,98	
EQUIPAMENTOS PARA RECREAÇÃO	150,41	150,41	
FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS	74,90	74,90	
INSTALAÇÕES	22.871,47	22.871,47	
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	71.010,89	64.891,33	
VEÍCULOS	17.900,00	17.900,00	
<b><u>DEPRECIACÕES ACUMULADAS</u></b>	<b>-102.352,37</b>	<b>-91.849,17</b>	
(-) DEPR. S/ APARELHOS TELEFONICOS	-1.012,07	-882,87	
(-) DEPR. S/BIBLIOTECA	-2.274,14	-1.967,59	
(-) DEPR. S/BRINQUEDOS	-3.396,33	-2.973,33	
(-) DEPR. S/COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	-30.662,41	-30.135,44	
(-) DEPR. S/EQUIPAMENTOS PARA RECREAÇÃO	-150,41	-150,41	
(-) DEPR. S/FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS	-58,67	-51,18	
(-) DEPR. S/INSTALAÇÕES	-14.713,75	-12.426,60	
(-) DEPR. S/MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-32.184,59	-25.361,75	
(-) DEPR. S/VEÍCULOS	-17.900,00	-17.900,00	
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>148.450,69</b>	<b>234.111,65</b>	

**PASSIVO**

	<b>2017</b>	<b>2016</b>	<b>Nota Explicativa</b>
<b><u>PASSIVO CIRCULANTE</u></b>	<b>2.668,66</b>	<b>16.859,49</b>	
<b><u>CONTAS A PAGAR</u></b>	<b>2.668,66</b>	<b>16.859,49</b>	<b>NE 07</b>
CONTAS A PAGAR - GLOSA	0,00	16.564,68	
FORNECEDORES	251,36	294,81	
HONORARIOS A PAGAR	600,00	0,00	
PREMIO DE SEGURO A PAGAR	351,81	0,00	
SERV.DE TERCEIROS A PAGAR - PJ	1.465,49	0,00	
<b><u>PATRIMONIO LIQUIDO</u></b>	<b>145.782,03</b>	<b>217.251,76</b>	
<b><u>PATRIMONIO SOCIAL</u></b>	<b>145.782,03</b>	<b>217.251,76</b>	<b>NE 08</b>
SUPERAVIT ACUMULADO	217.251,76	186.185,45	
SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	-71.469,73	31.066,31	
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>148.450,69</b>	<b>234.111,25</b>	

**DRE - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

<b>1 - RECEITA BRUTA</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>	<b>Nota Explicativa</b>
<b>RECEITAS GERAIS</b>	<b>1.184.304,12</b>	<b>1.246.193,19</b>	
REC. DA SECR. EDUC.-CONV. 269/13	898.370,16	898.370,17	NE 13
PACES (FUND. SALVADOR ARENA)	53.556,43	39.641,37	NE 12
DOACOES EM DINHEIRO	38.540,19	137.257,18	NE 10
RECEITA DO BAZAR	20.663,02	15.175,66	
RECEITA C/ EVENTOS	19.569,60	14.896,75	NE 14
RENDAS DE INVESTIMENTOS	6.692,53	7.228,21	
PREMIAÇÃO FUND. SALVADOR ARENA	7.000,00	0,00	NE 15
DOACOES EM GENEROS DIVERSOS	74.503,11	86.138,27	NE 11
RECEITA- DESCONTOS ATIVOS	0,00	0,10	
BENEF. RECEB. SERV.VOLUNTARIOS	60.152,04	44.276,00	NE 09
RENDAS DIVERSAS	5.257,04	3.209,48	NE 16
<b>2 - DESPESAS</b>	<b>1.255.773,85</b>	<b>1.215.126,88</b>	
SALARIOS E ORDENADOS	495.031,58	446.704,24	
13o SALARIO	45.447,52	39.990,19	
FERIAS	56.320,72	55.733,00	
AVISO PREVIO	32.356,56	16.353,40	
PLANO DE SAUDE	1.104,28	205,55	NE 19
PROGR.CONTR.MEDICO OCUP. -PCMO	1.872,58	2.131,02	
COTA DO FGTS - OPTANTES	68.741,48	61.935,15	
COTA DE PREVIDENCIA	139.410,11	136.446,95	
P.I.S.	5.954,18	5.269,61	
PREMIO DE SEGURO DE VIDA	1.131,48	1.302,83	
VALE TRANSPORTE	30.435,24	23.668,46	
INDENIZACOES	3.141,45	830,45	NE 17
AUX. ENFERMIDADE	0,00	590,73	
DONATIVOS	2.820,00	2.560,00	
COMPRAS GENEROS ALIMENTICIOS	55.382,90	41.466,91	
COMPRAS MAT. DE LIMPEZA E HIGIENE	14.346,92	10.652,06	
AGUA	9.647,44	11.260,59	
ENERGIA ELÉTRICA	9.303,64	9.608,39	
TELEFONE	2.466,07	2.834,63	
INTERNET	1.924,66	2.242,97	
GAS	5.825,00	4.464,00	
ESTADIAS	143,50	42,00	
DESPESAS C/ CURSOS	4.902,01	5.055,40	
REFORMAS E CONSERVACAO	15.280,40	153.030,67	NE 20
MATERIAL DE ESCRITORIO	12.293,53	8.870,61	
CARTORIO	510,29	59,35	
PUBLICACOES	750,00	1.209,89	
CORREIO	676,70	683,35	
PREMIO DE SEG.C/ ACIDENTES	4.964,09	0,00	
PREMIO DE SEGUROS DIVERSOS	869,65	1.018,42	
DESPESAS C/ SEGURANCA	3.207,15	4.682,58	
DESPESAS C/ XEROX E COPIAS	2.487,40	1.120,65	
DESPESAS DE CONTABILIDADE	16.932,00	14.444,69	
SERVICOS DE TERCEIROS - PF E PJ	21.489,11	54.959,14	

**DRE - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

<b>2 – DESPESAS – CONT.</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>	<b>Nota Explicativa</b>
DESPESAS C/ EVENTOS	9.843,58	8.519,76	
BRINDES	116,00	560,00	
COMBUSTIVEIS	3.656,65	2.999,41	
CONDUCAO	222,13	295,70	
MANUTENCAO DE VEICULOS	2.047,50	257,00	
LICENCIAMENTO DE VEICULOS	521,03	389,41	
MULTA P/ INFRACAO	293,47	0,00	
DEPRECIACOES	10.502,80	15.485,16	
DESPESAS C/ BENEF. DE SERV. VOLUNTÁRIO	60.152,04	44.276,00	NE 09
CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL	215,03	184,25	
DESPESAS E COM. BANCARIAS	2.913,52	2.772,48	
DESPESAS NAO DEDUTIVEIS - GLOSA PSA	2.709,49	18.820,89	
DESPESAS NAO DEDUTIVEIS	0,00	27,84	
DESPESAS DIVERSAS	5.602,76	2.177,93	
JUROS PASSIVOS	10,26	1.027,01	
OFERTAS DE DOACOES	82.627,39	4.228,68	NE 18
TAXA DIVERSAS	520,00	230,00	
PREJUIZOS DIVERSOS	1.248,87	18,51	
(+) Estoque Inicial (31/12/2016)	45.223,08	36.652,05	NE 06
(-) Estoque Final (31/12/2017)	-39.821,39	-45.223,08	NE 06
<b>3 - RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>-71.469,73</b>	<b>31.066,31</b>	

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, bem como, as demais Demonstrações Financeiras, Retro Transcritas e Apresentadas até 31 de Dezembro de 2017.

Santo André, 31 de Dezembro de 2017.

**CLEITON HENRIQUE PEREIRA**

Presidente

CPF 330.972.728-95

**RONALDO NOGUEIRA**

Técnico Contábil

CRC 1SP239745/O-1 // CPF 163.549.458-37

**RUBENS ROBERVALDO MARTINS DOS SANTOS**

Tesoureiro

CPF 953.238.728-53

**CONSELHO FISCAL**

O Conselho Fiscal da Creche João XXIII, examinou as demonstrações contábeis relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017 e após verificar que os documentos mencionados refletem a situação econômico-financeira da Associação, recomenda a sua aprovação na Assembleia Geral Ordinária.

**MAGALI PEREIRA DA SILVA BONFIM**

CPF 054.248.118-92

**LUCIANA PARREIRA DE ALMEIDA**

CPF 254.718.028-67

**RENATA ALMEIDA FRANÇA**

CPF 320.673668-40

**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - 2017**

	<b>Acumulado</b>
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>99,27</b>
(+) RECEITA DO BARATÃO	1.934,05
(+) RECEITA DO BAZAR	16.272,47
(+) RECEITA C/ EVENTO – BINGO	1.629,40
(+) RECEITA C/ EVENTO INTERNO	3.790,50
(+) RECEITA C/ EVENTO - FESTAS JUNINAS	6.753,85
(+) RECEITA C/ EVENTO - FEIJOADA BENEFICENTE	4.069,00
(+) RECEITA C/ EVENTO – PÁSCOA	1.142,85
(+) RECEITA C/ EVENTO – RIFAS	583,00
(+) RENDAS DIVERSAS	844,95
(+) DOAÇÕES EM DINHEIRO – PF	420,00
(+) DOAÇÕES ANÔNIMAS	399,54
(+) REEMBOLSO DE INDENIZACOES A RECEBER	235,21
(+) REEMBOLSO DO 13º SALÁRIO	2.023,33
(+) REEMBOLSO DE FÉRIAS PAGAR	8.348,30
(+) REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	704,00
(+) TRANSFERIDO DO BANCO ITAÚ S/A.C/MOV.N 1 (08555-2)	1.800,00
(+) TRANSFERIDO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A. C/SUBVENÇÃO	549.359,13
(-) PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS	725,39
(-) PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS	165,00
(-) PAGAMENTO DE COMPRAS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.826,47
(-) PAGAMENTO DE GLOSA - PSA.	2.709,49
(-) PAGAMENTO C/ 13º SALÁRIO	42.503,98
(-) PAGAMENTO DE DESPESAS C/ CARTÓRIOS	510,29
(-) PAGAMENTO DE DESPESAS C/ CONDUÇÃO	222,13
(-) PAGAMENTO DE DESPESAS C/ CORRESPONDÊNCIAS	676,70
(-) PAGAMENTO DE DESPESAS C/ SEGURANCA	332,50
(-) PAGAMENTO DE DESPESAS C/ EVENTOS	6.965,68
(-) PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS	622,17
(-) PAGAMENTO DESPESAS DE ESTADIAS	143,50
(-) PAGAMENTO DE DESPESAS C/ GAS	440,00
(-) PAGAMENTOS DE DONATIVOS	300,00
(-) PAGAMENTO DE FÉRIAS	63.755,81
(-) PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES	32.998,01
(-) PAGAMENTO C/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1896,00
(-) PAGAMENTO C/ MATERIAL DE ESCRITÓRIO E DIDÁTICO	100,00
(-) PAGAMENTO C/ MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	114,34
(-) PAGAMENTO C/ REFORMAS E CONSERVAÇÃO	637,90
(-) PAGAMENTO C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS – PJ	685,41
(-) PAGAMENTOS DE SALÁRIOS	421600,82
(-) PAGAMENTO DE TAXA DO SINDICATO	520,00

**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA – 2017 - CONTINUAÇÃO**

		Acumulado
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS - CONTINUAÇÃO</b>		
(-)	TRANSFERIDO P/ PAGSEGURO	66,00
(-)	TRANSFERIDO P/O BCO.ITAÚ S/A.CMOV.N 1 (08555-2)	19584,00
(-)	TRANSFERIDO P/A CAIXA ECON.FEDERAL S/A.C/SUBVENÇÃO	174,00
<b>RESUMO</b>		
(+)	SALDO ANTERIOR DO CAIXA (31/12/2016)	99,27
(+)	SALDO DAS ENTRADAS E SAIDAS EM 2017	33,99
<b>SALDO ATUAL DO CAIXA (31/12/2017)</b>		<b>133,26</b>
<b>SALDOS</b>		
	CAIXA	133,26
	BANCO ITAÚ S/A. CONTA 08555-2	20,00
	CAIXA ECON.FEDERAL S/A.C/ SUBVENÇÃO	128,24
<b>TOTAL</b>		<b>281,50</b>

**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

**DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES DO CCL**

<i>Ativo Circulante</i>	2017	2016	2015
Início do Período	180.608,25	167.706,66	124.430,11
Fim do Período	99.086,02	180.608,25	167.706,66
<b>Variação</b>	<b>-81.522,23</b>	<b>12.901,59</b>	<b>43.276,55</b>
<i>Passivo Circulante</i>	2017	2016	2015
Início do Período	16.875,31	44.922,74	23.469,90
Fim do Período	2.668,66	16.875,31	44.922,74
<b>Variação</b>	<b>-14.206,65</b>	<b>-28.047,43</b>	<b>21.452,84</b>
<b>Aumento do CCL</b>	<b>67.315,58</b>	<b>-15.145,84</b>	<b>-21.823,71</b>

**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

	Patrimônio Constituído		Sup/Deficit Acumulado
<b>31/12/2013</b>	<b>132.889,13</b>	<b>31/12/2012</b>	<b>139.141,01</b>
Resultado do Exercício	13.176,84	Resultado do Exercício	<b>-6.251,88</b>
<b>31/12/2014</b>	<b>146.065,97</b>	<b>31/12/2013</b>	<b>132.889,13</b>
Resultado do Exercício	40.119,48	Resultado do Exercício	13.176,84
<b>31/12/2015</b>	<b>186.185,45</b>	<b>31/12/2014</b>	<b>146.065,97</b>
Resultado do Exercício	31.050,49	Resultado do Exercício	40.119,48
<b>31/12/2016</b>	<b>217.235,94</b>	<b>31/12/2015</b>	<b>186.185,45</b>
Resultado do Exercício	<b>-71.469,73</b>	Resultado do Exercício	31.050,49
<b>31/12/2017</b>	<b>145.782,03</b>	<b>31/12/2016</b>	<b>217.235,94</b>

## NOTAS EXPLICATIVAS

1º) A “Creche João XXIII” constituída em 15 de novembro de 1971 é uma associação de direito privado, de caráter assistencial e educacional, sem fins lucrativos e econômicos, com sede à Av. Carlos Gomes, nº 185, Vila Palmares, Santo André, Estado de São Paulo e foro na comarca de Santo André.

A Associação tem por finalidades:

- a) Atendimento a crianças no programa de educação infantil, com oferta de atividades socioeducativas, alimentação, cuidados de higiene, atenção à saúde preventiva e apoio ao desenvolvimento biopsicossocial;
- b) Atendimento a crianças e adolescentes em atividades sócio educativas, em revezamento ao horário escolar;
- c) Propiciar a participação da família e dos usuários na definição do plano de atividades, no processo de efetivação dos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais, enquanto parceira da instituição;
- d) Atendimento às famílias e à comunidade, por meio de encontros de reflexão, orientação psicossocial e apoio material, na perspectiva do fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários;
- e) Promover ações de geração de renda e inclusão produtiva para as famílias e comunidade;
- f) Desenvolver cursos, campanhas, palestras e estudos filosóficos sobre diversos assuntos do cotidiano de maneira a promover a ética, a paz, a cidadania e outros valores universais, de modo a colaborar para a construção de uma sociedade digna, justa e fraterna;
- g) Todos os serviços oferecidos contemplarão preferencialmente, pessoas em situação de vulnerabilidade e risco pessoal na perspectiva da autonomia e defesa dos direitos sociais desses usuários.

2º) As demonstrações contábeis e financeiras foram elaboradas em conformidade com a lei nº 6.404/76 e Resolução CFC nº 877/2000, que aprovou a NBCT 10.19.

3º) A prática contábil adotada é pelo regime de competência.

4º) As receitas da Creche João XXIII são apuradas através dos comprovantes de recebimento, entre eles, avisos bancários recibos e outros.

5º) Os saldos demonstrados nas contas de aplicações financeiras do Banco Itaú pertence a recursos próprios da Associação, sendo que foi aprovado pela Diretoria em Julho de 2017, que 25% das rendas brutas dos eventos seria direcionado para a aplicação com a finalidade de fundo reserva, vale ressaltar que na aplicação encontra-se o valor de R\$ 7.000,00 (Sete mil reais) referente a premiação da Fundação Salvador Arena conforme a 14ª nota explicativa. O saldo demonstrado na conta Caixa Econômica Federal poupança trata-se de verba pública, foi autorizada pela Secretaria de Educação a utilização do saldo remanescente do ano de 2016 para o ano de 2017, resultando em uma redução brusca.

<b>Conta</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
<i>Aplicações Financ. -Itaú</i>	R\$ 1.058,62	R\$ 6.676,99
<i>Aplicações Financ. -Itaú - Fixa</i>	R\$ 8.486,84	R\$ 0,00
<i>Caixa Econ. Federal S/A. C/Poup.</i>	R\$ 26.205,64	R\$ 107.556,06

6º) O estoque do almoxarifado apresenta um saldo inferior devido a utilização dos materiais pedagógicos e de escritório, este estoque é composto também por itens caracterizados como ‘prendas/ brindes’ que são utilizados em eventos internos. No estoque de almoxarifado - MLH e de gêneros alimentícios apresenta um aumento devido ao recebimento de doações no final do ano de 2017.

7º) O valor de R\$ 16.564,68 (Dezesseis mil e quinhentos e sessenta e quatro reais e sessenta e oito centavos) apresentado em Contas a Pagar – Glosa foi liquidado no ano de 2017 e não consta nenhum valor de Glosa em aberto com a Prefeitura de Santo André.

8º) O saldo do Patrimônio Social, foi composto da seguinte forma:

<i>Saldo do exercício em 31/12/2016</i>	R\$ 217.251,76
<i>Déficit apurado em 2017</i>	R\$ -71.469,73
<b><i>Saldo em 31/12/2017</i></b>	<b>R\$ 145.782,03</b>



Déficit apurado no exercício de 2017 R\$ -71.469,73 (Setenta e um mil e quatrocentos e sessenta e nove reais e setenta e três centavos)

9ª) Os serviços prestados como voluntários: R\$ 60.152,04 (Sessenta mil e cento e cinquenta e dois reais e quatro centavos), foram contabilizados como se pago fossem, debitando-se as contas de despesas e em contrapartida as contas de receitas, não alterando assim o resultado do exercício.

10ª) A Associação recebeu doações em dinheiro no valor total de R\$ 38.540,19 (Trinta e oito mil e quinhentos e quarenta reais e dezenove centavos), sendo que R\$ 5.141,10 (cinco mil cento e quarenta e um reais e dez centavos) de Pessoa Física e R\$ 18.817,00 (dezoito mil oitocentos e dezessete reais) de Pessoa Jurídica. A Associação foi contemplada no ano de 2016 com o projeto social do Polo Design Center, recebendo uma doação para a reforma no total de R\$ 145.000,00 (Cento e quarenta e cinco mil).

11ª) O valor total de R\$ 74.503,11 (Setenta e quatro mil e quinhentos e três reais e onze centavos) refere-se a doação de gêneros diversos, sendo de R\$ 7.939,62 (Sete mil novecentos e trinta e nove reais e sessenta e dois centavos) de Pessoa Física e o valor de R\$ 66.563,49 (Sessenta e seis mil e quinhentos e sessenta e três reais e quarenta e nove centavos) de Pessoa Jurídica. A conta de gêneros diversos é composta por doações de roupas, calçados, utensílios, móveis, brinquedos e produtos alimentícios.

12ª) O valor de R\$ 53.556,43 (Cinquenta e Três Mil e Quinhentos e Cinquenta e Seis Reais e Quarenta e Três Centavos) refere-se ao Programa De Alimentação Complementar Em Entidades Sociais (PACES). Todo o valor recebido foi utilizado exclusivamente na alimentação sendo que a vigência do contrato é de julho/2017 á julho/2018.

13ª) A Associação tem parceria com a Prefeitura de Santo André, através da Secretaria de Educação pelo convênio de nº 269/13 e no ano de 2017 estava vigente o termo aditivo 210/2016, recebendo o valor total de repasse de R\$ 898.370,16 (Oitocentos e Noventa e Oito Mil, Trezentos e Setenta Reais e Dezesseis Centavos).

14ª) A Associação realiza mensalmente eventos internos para angariar fundos, com a finalidade de manter as atividades e atendimento de qualidade sendo arrecadado:

<b>Evento</b>	<b>Valor Arrecadado</b>
Bingo Beneficente	R\$ 1.667,40
Festa Junina	R\$ 6.898,85
Festa da Páscoa	R\$ 1.252,85
Rifas	R\$ 621,00
Feijoada Beneficente	R\$ 4.440,00
Festa do Circo	R\$ 1.295,50
Expo João XXIII	R\$ 2.006,00
Movas	R\$ 312,00
Comissão de Vendas	R\$ 1.072,00
<b>Total</b>	<b>R\$ 18.312,75</b>

15ª) O valor de R\$ 7.000,00 (Sete Mil Reais) refere-se a uma Premiação da Fundação Salvador Arena, em que a Associação foi convidada a participar de uma formação de sustentabilidade financeira das organizações sociais parceiras, e ao final do último módulo foi proposta uma apresentação de projeto, onde a Creche João XXIII, ganhou em segundo lugar.

16ª) As rendas diversas no valor total de R\$ 5.257,04 (Cinco mil duzentos e cinquenta e sete reais e quatro centavos) trata-se de: R\$ 1.945,00 (Hum mil novecentos e quarenta e cinco reais) de reembolso, R\$ 186,30 (Cento e oitenta e seis reais e trinta centavos) de vendas de sucatas, R\$ 2.621,88 (Dois mil e seiscentos e vinte e um reais e oitenta e oito centavos) de desconto de aviso prévio e R\$ 423,86 (Quatrocentos e vinte e três reais e oitenta e seis centavos) de rescisão de contrato.

17ª) A conta indenizações refere-se à compensação devida a funcionários, seja por indenização trabalhista, por morte, invalidez ou outra que constar na convenção coletiva de trabalho do sindicato vigente.

18ª) O valor total de R\$ 82.627,39 (Oitenta e dois mil e seiscentos e vinte e sete reais e trinta e nove centavos) refere-se a: R\$ 16.810,96 (Dezesseis mil e oitocentos e dez reais e noventa e seis centavos) em doações de roupas, calçados, utensílios, móveis, brinquedos e R\$ 65.816,43 (Sessenta e cinco mil e oitocentos e dezesseis reais e quarenta e três centavos) de doações em produtos alimentícios.

19º) O aumento apresentado na categoria de convênio médico ocorreu devido a uma maior contratação deste serviço, onde o mesmo é descontado integralmente na folha de pagamento dos funcionários que usufruem desse benefício, não interferindo no resultado da Associação.

20º) O valor de reformas e conservação teve uma redução bruta em comparativo ao ano anterior, pois no ano de 2016 a Associação foi contemplada com o projeto social Polo Design Center, recebendo uma doação para a reforma no total de R\$ 145.000,00 (Cento e quarenta e cinco mil).

21º) Os recursos da Associação foram aplicados em suas finalidades institucionais, em conformidade com o seu Estatuto Social, demonstrados pelas despesas e investimentos patrimoniais.

Santo André, 31 de Dezembro de 2017

**CLEITON HENRIQUE PEREIRA**

Presidente

CPF 330.972.728-95

**RONALDO NOGUEIRA**

Técnico Contábil

CRC 1SP239745/O-1 // CPF 163.549.458-37

**RUBENS ROBERVALDO MARTINS DOS SANTOS**

*Tesoureiro*

CPF 953.238.728-53