

BALANÇO PATRIMONIAL PARA OS EXERCÍCIOS ENCERRADOS EM 31/12/2017 E 31/12/2016

	2017	2016	2017	2016
<b>ATIVO</b>	613.191,98	667.092,79	<b>PASSIVO</b>	613.191,98
<b>CIRCULANTE</b>	472.070,33	521.210,01	<b>CIRCULANTE</b>	45.526,57
<b>DISPONIBILIDADES</b>	369.867,39	470.254,84	Fornecedores	788,76
Caixa	0,00	107,27	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	487,81
<b>BANCOS RECURSOS LIVRES</b>	17.053,86	3.375,96	F.G.T.S.	0,00
Sicob Sist. de Coop. de Cred.do Brasil	17.053,86	3.375,96	I.N.S.S.	0,00
<b>BANCOS C/C COM RESTRIÇÃO</b>	113,90	667,02	I.R.R.F.	29,47
Banco do Brasil S/A C/C 13.331-0	0,00	642,32	P.I.S.	458,34
Caixa Econômica Federal C/C 3865-0	113,90	24,70		
<b>APLICAÇÕES FINANC. REC. LIVRES</b>	162.860,34	318.601,18		
Sicob Sist. de Coop. de Cred.do Brasil	150.869,30	306.730,14		
Título de Capitalização	11.991,04	11.871,04		
<b>APLICAÇÕES FINANC. REC.C/ RESTR.</b>	189.839,29	147.503,41		
Caixa Econômica Federal C/C 3865-0	189.839,29	147.503,41		
<b>ADIANTAMENTOS</b>	16.121,64	14.740,93	<b>RECURSOS PENDENTE DE PROJ.</b>	44.250,00
Adiantamento a Fornecedores	350,00	0,00	Atendimento Sócio Assist.Defict.Visual	0,00
Adiantamento de Férias	15.771,64	14.740,93	Rend. s/Aplicação Financeira-P.M.A.	14.500,00
<b>IMPOSTOS A COMPENSAR</b>	1.161,45	4.988,25	Termo de Colaboração n° 045/2017	0,00
I.N.S.S.	1.127,96	1.127,96		44.250,00
I.R.R.F./Salários	33,49	3.860,29		
<b>ESTOQUE</b>	0,00	800,00	<b>RECEITAS DIFERIDAS</b>	0,00
Material a Distribuir	0,00	800,00	Material a Distribuir	0,00
<b>CONTAS A RECEBER</b>	44.250,00	14.500,00		
PMA -Atendimento Soc. Asssit. Def.Vis.	0,00	14.500,00		
PMA Termo de Colaboração n° 045/2017	44.250,00	0,00	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	3.045,60
<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	865,25	904,07	Receita Diferida com Doação	3.045,60
Prêmio de Seguro	865,25	904,07		
<b>DESPESAS/ GOVERNO MUNICIPAL</b>	39.804,60	15.021,92		
Prefeitura Municipal de Americana	39.804,60	15.021,92		
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	141.121,65	145.882,78	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	564.619,81
<b>IMOBILIZADO</b>	313.685,67	304.673,68	Patrimônio Social	642.465,82
Binquetes Pedagógicos	3.422,36	3.422,36	(-) Déficit do Exercício	(77.846,01)
Construção - Casa Terapêutica	32.741,36	32.741,36		
Construção - Sala Integração Sensorial	63.824,15	63.824,15		
Equipamentos de Informática	44.473,99	38.640,00		
Equipamentos Óticos/Tecn. Assasiva	92.390,89	92.390,89		
Móveis e Utensílios	76.634,59	73.456,59		
Telefone	198,33	198,33		
(-) Depreciações	(172.564,02)	(158.790,90)		
<b>INTANGÍVEL</b>	0,00	0,00		
Software	2.000,00	2.000,00		
(-) Amortização	-2.000,00	-2.000,00		

Americana, 31 de dezembro de 2017.



IVALDO SANTA CHIARA  
PRESIDENTE



OSÉ ROBERTO BUENO  
TESOUREIRO



ARLOS ALBERTO MARQUES PEITEADO  
TC/DFC. 1SP1681900-8

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO PARA OS EXERCÍCIOS ENCERRADOS EM 31/12/2017 E 31/12/2016

	31/12/2017	31/12/2016
<b>RECEITAS</b>		
<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
<b>VERBAS MUNICIPAIS</b>	567.617,25	557.105,52
Prof. Municipal de Americana Atendimento Sócio Assist. Deficiente Visual - Conv. 15/16	567.617,25	557.105,52
Rendimento da Aplicação Financeira - Prof. Municipal de Americana - Conv. 15/16	141.463,66	289.498,34
Prof. Municipal Santa Bárbara D'Oeste - Repasse Público 17/2017	14.500,00	162.833,31
Rendimento da Aplicação Financeira - Prof. Municipal Santa Bárbara D'Oeste RP. 17/2017	521,92	0,00
Prof. Municipal de Nova Odessa - Atendimento Sócio Assist. Deficiente Visual	110.400,00	110.400,00
<b>TERMO DE COLABORAÇÃO N° 045/2017</b>	41,74	265,03
<b>TERMO DE AJUSTE DE CONTAS N° 027/2017</b>	16.000,00	16.000,00
<b>TERMO DE AJUSTE DE CONTAS N° 080/2017</b>	113.312,20	0,00
<b>TERMO DE AJUSTE DE CONTAS N° 104/2017</b>	9.338,85	0,00
<b>PARCERIAS</b>	14.750,00	0,00
Projeto Liliane Fonds	14.750,00	0,00
<b>DOAÇÕES INCONDICIONAIS</b>	0,00	1.600,00
Doativos PF.	54.057,07	1.600,00
Doativos PJ.	4.202,79	84.706,85
Doações de Materiais	41.654,50	31.490,85
Doações Incondicionais	8.067,38	53.216,00
<b>RECEITAS INSTITUCIONAIS</b>	132,40	0,00
Eventos	108.023,58	74.858,44
Nota Fiscal Paulista	35.365,60	5.980,90
<b>RENÚNCIA FISCAL</b>	72.657,98	68.877,54
Cota Patronal	111.921,89	106.441,89
<b>RESULTADO BRUTO</b>	111.921,89	106.441,89
<b>DESPESAS</b>	567.617,25	557.105,52
<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	676.766,80	-689.584,47
<b>CUSTOS DAS GRATUIDADES</b>	676.766,80	-689.584,47
<b>PREF. MUNICIPAL DE AMERICANA- Atendimento Sócio Assist. Deficiente Visual Conv.15/16</b>	-15.021,92	-162.833,31
Despesas com Recursos Humanos	-15.021,92	-162.833,31
<b>PREF. MUNICIPAL NOVA ODESSA-Atendimento Sócio Assist. Deficiente Visual</b>	-16.000,00	-16.000,00
Despesas Administrativas	-16.000,00	-16.000,00
<b>PREF. MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA D'OESTE-Repasse Público 17/2017</b>	-110.441,74	-110.665,03
Despesas com Recursos Humanos	-88.361,74	-81.545,03
Despesas Administrativas	-22.080,00	-29.120,00
<b>TERMO DE COLABORAÇÃO N° 045/2017</b>	-113.312,20	0,00
Despesas com Recursos Humanos	-113.312,20	0,00
<b>TERMO DE AJUSTE DE CONTAS N° 027/2017</b>	-9.338,85	0,00
Despesas com Recursos Humanos	-9.338,85	0,00
<b>TERMO DE AJUSTE DE CONTAS N° 080/2017</b>	-14.750,00	0,00
Despesas com Recursos Humanos	-14.750,00	0,00
<b>TERMO DE AJUSTE DE CONTAS N° 104/2017</b>	-14.750,00	0,00
Despesas com Recursos Humanos	-14.750,00	0,00
<b>MATERIAIS DOADOS</b>	-8.067,38	-240,00
Material de Consumo	-8.067,38	-240,00
<b>PARCERIAS</b>	0,00	-1.600,00
Projeto Liliane Fonds	0,00	-1.600,00
<b>DESPESAS INSTITUCIONAIS</b>	-249.389,70	-277.602,36
Despesas com Pessoal	-204.388,11	-192.400,59
Despesas Administrativas	-45.001,59	-85.201,77
<b>RENÚNCIA FISCAL COTA PATRONAL</b>	-111.921,89	-106.441,89
<b>DEPRECIações</b>	-13.773,12	-14.201,88
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	-109.149,55	-132.478,95
<b>RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO</b>	31.303,54	63.724,64
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	38.259,03	70.549,51
Descontos e Abatimentos	158,90	16,20
Receitas Financeiras	38.100,13	70.533,31
<b>(-) DESPESAS FINANCEIRAS</b>	-6.955,49	-6.824,87
<b>SUPERÁVIT/(-) DÉFICIT DO PERÍODO ANTES DA C.S.L.L. E DO I.R.P.J</b>	-77.846,01	-68.754,31

Americana, 31 de dezembro de 2017.



IVALDO SANTA CHIARA  
PRESIDENTE



JOSÉ ROBERTO BUENO  
TESOUREIRO



CARLOS ALBERTO MARQUES PENTEADO  
TC/RC. ISP1681800-8

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO PARA OS EXERCÍCIOS ENCERRADOS EM 31/12/2017 E 31/12/2016

	31/12/2017	31/12/2016
<b>1 - DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
(-) Déficit do Exercício	(77.846,01)	(68.754,31)
(*) Depreciação	13.773,12	14.201,88
(*) Lucro Líquido Ajustado	-64.072,89	(54.552,43)
<b>(ACRÉSCIMO) / DECRÉSCIMO DO ATIVO CIRCULANTE + RLP</b>		
Adiantamentos	-1.380,71	510,29
Despesas Antecipadas	38,82	(59,69)
Despesas - Governos Municipais	-24.782,08	(15.021,92)
Estoque	800,00	297,00
Impostos a Compensar	3.826,80	(3.905,06)
Verbas a Receber	0,00	(14.500,00)
P.M.A. - Termo de Colaboração nº 045/2017	-29.750,00	(32.679,40)
<b>(=) TOTAL(ACRÉSCIMO)/DECRÉSCIMO DO ATIVO CIRCULANTE + RLP</b>	<b>-51.247,77</b>	<b>(32.679,40)</b>
Contas a Pagar	-7.528,48	595,42
Receitas Diferidas - Materiais a Distribuir	2.245,60	(297,00)
Recursos de Projetos	0,00	(214,73)
Recursos Pendentes de Convênios	0,00	15.021,92
Recursos Pendentes - Termo de Colaboração nº 045/2017	29.228,08	0,00
<b>(=) TOTAL(ACRÉSCIMO)/DECRÉSCIMO DO PASSIVO CIRCULANTE + ELP</b>	<b>23.945,20</b>	<b>15.105,61</b>
<b>TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>-91.375,46</b>	<b>(72.126,22)</b>
<b>2 - DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
Aquisição de Imobilizado	-9.011,99	(2.326,10)
<b>TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	<b>-9.011,99</b>	<b>(2.326,10)</b>
<b>3 - DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>		
Aquisição de Empréstimos Bancários	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>(1+2+3) AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>-100.387,45</b>	<b>(74.464,32)</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO ANO	470.254,84	544.709,16
<b>VARIACÃO OCORRIDA NO PERÍODO</b>	<b>-100.387,45</b>	<b>(74.464,32)</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO ANO	369.867,39	470.254,84

DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO SOCIAL PARA OS EXERCÍCIOS ENCERRADOS EM 31/12/2017 E 31/12/2016.

	PATRIMÔNIO SOCIAL	SUPERÁVIT/(-) DÉFICIT DO EXERCÍCIO	PATRIMÔNIO SOCIAL
Saldo em 31/12/2015	612.583,83	98.636,30	711.220,13
Superávit/2015 Incorporado ao Patrimônio	98.636,30	(98.636,30)	
Déficit do Exercício/2016	711.220,13	(68.754,31)	642.465,82
Saldo em 31/12/2016	(68.754,31)	68.754,31	
Déficit/2016 Incorporado ao Patrimônio	642.465,82	(77.846,01)	564.619,81
Saldo em 31/12/2017		(77.846,01)	564.619,81

Americana, 31 de dezembro de 2017.

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Nós, abaixo-assinados, membros do Conselho Fiscal do C.P.C. CENTRO DE PREVENÇÃO À CEGUEIRA E ESCOLA P/DEFICIENTES VISUAIS, tendo examinado todos os documentos referentes às operações efetuadas no período de 01/01/2017 a 31/12/2017, encontramos tudo em perfeita ordem, e somos de parecer que devem ser aprovadas as contas da Diretoria, inclusive o Balanço Geral encerrado em 31 de dezembro de 2017.



JOSE ANTONIO FRANZIN



JOSE EDUARDO SCHNEIDER



ANTONIO FRANCISCO VENTURA JUNIOR



NIVALDO SANTA CHIARA  
PRESIDENTE



JOSE ROBERTO BUENO  
TESOUREIRO



CARLOS ALBERTO MARQUES PENTEADO  
TC/ERC. 1SP168190/O-8

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2017.

NOTA 01

A entidade é uma associação jurídica de direito privado sem fins econômicos fundada em 12/03/1991 com o objetivo de manter um centro de atendimento para deficientes visuais, desenvolvendo trabalhos em programas de intervenção precoce, instrumentalização para aprendizagem e reabilitação, visando inclui-los, social, cultural e profissionalmente à sociedade.

NOTA 02

A entidade informa que as Demonstrações Contábeis e Financeiras foram elaboradas em conformidade com a Lei nº. 6.404/76 e, com as alterações introduzidas pela Lei 11638/2007 e Lei 11.941/09. As Normas Brasileiras de Contabilidade vigentes, em especial a Resolução CFC. Nº 1.409/2012, que aprovou a NBC ITG 2002, Lei 12.101/2009 art.33, que segrega Receitas e Despesas de acordo com programas desempenhados no exercício, e observa as alterações introduzidas pela Lei 13019/2014 que estabelece o regime jurídico das parcerias entre a administração pública e as organizações da sociedade civil, em regime de mútua cooperação, para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, mediante a execução de atividades ou de projetos previamente estabelecidos em planos de trabalho inseridos em termos de colaboração, em termos de fomento ou em acordos de cooperação; define diretrizes para a política de fomento, de colaboração e de cooperação com organizações da sociedade civil; e altera as Leis nºs 8.429, de 2 de junho de 1992, e 9.790, de 23 de março de 1999. Redação dada pela Lei nº 13.204 de 2015.

NOTA 03

O regime contábil adotado é o de competência.

NOTA 04

As aplicações financeiras estão devidamente conciliadas com os extratos bancários e demonstradas no Livro Razão e Diário da entidade.

NOTA 05

As receitas da entidade provêm de Recursos Públicos, Termo de Colaboração, Termo de Ajuste de Contas, Contribuições e Donativos, de poderes públicos e particulares.

NOTA 06

Subvenções Recebidas do Poder Público

Exercícios	2017	2016
Subvenção	140.900,00	289.233,31
Termos de Ajustes	38.838,85	0,00
Termo de Colaboração	113.312,20	0,00
Total	293.051,05	289.233,31

6.1 - RECEITAS E DESPESAS DO EXERCÍCIO 2017 ALOCADAS NOS SEUS RESPECTIVOS PROJETOS

1-ASSISTÊNCIA SOCIAL

Verbas Municipais	RECEITA	CUSTO	IMOBILIZADO	DÉFICIT
P.M.A.-Atendimento Sóc.Assist Def Visual Conv. 15/16	14.500,00			
P.M.A.-Atendimento Sóc.Assist Def Visual -Rend Aplic.Financeira	521,96	15.021,96		
P.M.Sta Bárbara D'Oeste - Repasse Público 17	110.400,00			
P.M.Sta Bárbara D'Oeste - Rendimento Aplic. Financeira RP-17	41,74	110.441,74		
P.M. de Nova Odessa - Atendimento Sóc. Assist. Def. Visual	16.000,00	16.000,00		
Termo de Ajuste de Contas n° 027/2017	9.338,85	9.338,85		
Termo de Ajuste de Contas n° 080/2017	14.750,00	14.750,00		
Termo de Ajuste de Contas n° 104/2017	14.750,00	14.750,00		
<b>Total (1)</b>	<b>180.302,55</b>	<b>180.302,55</b>		
<b>Institucionais - Incondicionais</b>				
Doações P.F.	4.202,79	4.202,79		
Doações P.J.	41.654,50	41.654,50		
Materiais Doados	8.067,38	8.067,38		
Nota Fiscal Paulista	72.657,98	72.657,98		
Eventos	35.365,60	35.365,60		
Resultado Financeiro Líquido	31.303,34	31.303,34		
Custos Cobertos por meio de Resgate da Aplicação Financeira		64.072,89	9.011,99	(64.072,89)
Depreciação		13.773,12		(13.773,12)
Renúncia Fiscal - Cota Patronal-IRPJ-CSLL	111.921,89	111.921,89		
<b>Total (3)</b>	<b>305.173,48</b>	<b>383.019,49</b>		
<b>TOTAL (1+2+3)</b>	<b>485.476,03</b>	<b>563.322,04</b>	<b>9.011,99</b>	<b>(77.846,01)</b>

6-2 - CONVÊNIO E TERMOS RECEBIDOS:-

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA - no valor de R\$14.500,00, mais rendimento de aplicação financeira R\$521,92, totalmente utilizado no custo de salários.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA D'OESTE - no valor de R\$110.400,00, mais rendimentos de aplicação financeira R\$41.74, parte foi para custear salários R\$88.361,74, e o restante R\$22.080,00 para cobrir manutenção do próprio exercício.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA - no valor de R\$16.000,00 foi para cobrir parte dos custos da entidade durante o exercício.

TERMO DE COLABORAÇÃO N° 045/2017- R\$113.312,20 - totalmente utilizado no custo de salários.

TERMO DE AJUSTE DE CONTAS N° 027/2017- R\$ 9.338,85 - totalmente utilizado no custo de salários.

TERMO DE AJUSTE DE CONTAS N° 080/2017- R\$ 14.750,00 - totalmente utilizado no custo de salários.

TERMO DE AJUSTE DE CONTAS N° 104/2017- R\$ 14.750,00 - totalmente utilizado no custo de salários.

No exercício 2017, as subvenções recebidas, mais os termos de ajustes de contas e colaboração e o montante arrecadado com recursos próprios não foram suficientes para cobrir a manutenção da entidade, sendo necessário resgatar da aplicação financeira para cumprir nossos compromissos.

NOTA 07

Os recursos da entidade foram totalmente aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas Despesas e Investimentos Patrimoniais; todo serviço é gratuito e são registrados no Livro Razão e Diário.

NOTA 08

O Déficit verificado no Exercício de 2017 no valor (R\$77.846,01) está registrado na conta correspondente, enquanto não aprovado em assembleia pelo Conselho de Administração, e após aprovação será incorporado ao Patrimônio Social.

NOTA 09

O imobilizado se apresenta pelo valor de custo de aquisição e depreciado pelo método linear.

NOTA 10

Em 31 de dezembro de 2017, C.P.C. - Centro de Prevenção à Cegueira e Escola para Deficientes Visuais possui cobertura de seguro patrimonial e civil em montante suficiente para cobrir eventuais sinistros de seus ativos.



NIVALDO SANTA CHIARA  
PRESIDENTE



JOSÉ ROBERTO BUENO  
TESOUREIRO

Americana, 31 de dezembro de 2017.



CARLOS ALBERTO MARQUES PENTEADO  
TC/DFC. 1SP168190/O-8