



BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016 (Reais)

	Nota	2017	2016
A T I V O			
CIRCULANTE			
Caixa e Equivalentes de Caixa	3	1.271.033,42	1.424.973,58
Creditos a Receber	4	21.279,56	35.871,54
Total do Ativo Circulante		<u>1.292.312,98</u>	<u>1.460.845,12</u>
NÃO CIRCULANTE			
Realizável a Longo Prazo	5	480.000,00	0,00
Investimentos	6	53,00	0,00
Imobilizado	7	76.057,43	66.394,04
Total do Ativo Não Circulante		<u>556.110,43</u>	<u>66.394,04</u>
TOTAL DO ATIVO		<u>1.848.423,41</u>	<u>1.527.239,16</u>
P A S S I V O			
CIRCULANTE			
Fornecedores	8	2.200,00	8.220,00
Obrigações com Empregados	9	26.818,42	25.858,62
Obrigações Tributárias	10	7.224,11	8.556,50
Total do Passivo Circulante		<u>36.242,53</u>	<u>42.635,12</u>
NÃO CIRCULANTE			
Creditos a Receber - Rec. Conv. em Execução		480.000,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Patrimônio Social	11	1.332.180,88	1.484.604,04
Total do Patrimônio Líquido		<u>1.332.180,88</u>	<u>1.484.604,04</u>
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMONIO LÍQUIDO		<u>1.848.423,41</u>	<u>1.527.239,16</u>

(as notas explicativas integram o conjunto das demonstrações financeiras)

Venda Nova do Imigrante/ES, 31 de dezembro de 2017.

Mariana Arnal Sperancin Buaiz
CPF/MF n°. 647.496.145-72
Presidente

José Maria Vieira de Novaes
CPF/MF n°. 874.999.167-15
Dir. Adm. Financeiro

José Roberto Altoé
CPF/MF n°. 841.063.877-00
Contador-CRC/ES 6.520/O



DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT/DÉFICIT EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 e 2016 (Reais)

	Nota	2017	2016
RECEITAS OPERACIONAIS		636.613,90	608.047,60
Receitas Atividades Fim/Gratuidades		513.656,06	370.207,88
Atividades de Assistência Social		513.656,06	370.207,88
Receitas com Restrição de Uso		143.104,58	54.451,71
Contratos, Convênios e Parcerias	12	120.000,00	0,00
Contribuições e Doações em R\$	13	23.104,58	54.451,71
Receitas sem Restrição de Uso		370.551,48	315.756,17
Contratos, Convênios e Parcerias		0,00	110.000,00
Contribuições e Doações em R\$	14	370.551,48	205.756,17
Receitas Atividades Meio/Sem Gratuidades		122.957,84	237.839,72
Receitas com Restrição de Uso		245,90	52.193,11
Receitas de Serviços Prestados		0,00	14.149,00
Rendimentos Financeiros	15	245,90	38.044,11
Receitas sem Restrição de Uso		122.711,94	185.646,61
Rendimentos Financeiros	16	122.711,94	185.646,61
CUSTOS ATIVIDADE FIM		-442.764,22	-310.769,99
Gratuidades Financeiras		-442.764,22	-310.769,99
Atividades de Assistência Social		-442.764,22	-310.769,99
Programas e Projetos	17	-442.764,22	-310.769,99
DESPESAS OPERACIONAIS		-346.272,84	-369.739,60
Remunerações e Benefícios a Empregados e Estagiários		-216.951,06	-226.291,85
Encargos Sociais		-16.873,63	-32.828,45
Impostos, taxas e Contribuições	18	-2.473,94	-2.726,73
Serviços de Pessoas Jurídicas		-46.654,95	-43.699,20
Manutenção da Entidade		-38.759,33	-31.055,26
Depreciação		-24.559,93	-33.138,11
SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO		-152.423,16	-72.461,99

(as notas explicativas integram o conjunto das demonstrações financeiras)
Venda Nova do Imigrante/ES, 31 de dezembro de 2017.

Mariana Arnal Sperancin Buaiz
CPF/MF n°. 647.496.145-72
Presidente

José Maria Vieira de Novaes
CPF/MF n°. 874.999.167-15
Dir. Adm. Financeiro

José Roberto Altoé
CPF/MF n°. 841.063.877-00
Contador-CRC/ES 6.520/O

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO SOCIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016 (Reais)



assessoria contábil

	Patrimonio Social	Superavit	Total do Patrimonio Liquido
Saldos em 31 de dezembro de 2015	1.557.066,03	0,00	1.557.066,03
Déficit do Exercício 2016	0,00	-72.461,99	-72.461,99
Transferencia de Superavit do Exercício Atual	-72.461,99	72.461,99	0,00
Saldos em 31 de dezembro de 2016	1.484.604,04	0,00	1.484.604,04
Déficit do Exercício 2017	0,00	-152.423,16	-152.423,16
Transferencia de Déficit do Exercício Atual	-152.423,16	152.423,16	0,00
Saldos em 31 de dezembro de 2017	1.332.180,88	-	1.332.180,88

(as notas explicativas integram o conjunto das demonstrações financeiras)

Venda Nova do Imigrante/ES, 31 de dezembro de 2017.

Mariana Arnal Sperancin Buaiz

CPF/MF nº. 647.496.145-72

Presidente

José Maria Vieira de Novaes

CPF/MF nº. 874.999.167-15

Dir. Adm. Financeiro

José Roberto Altoé

CPF/MF nº. 841.063.877-00

Contador-CRC/ES 6.520/O



DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 e 2016 (Reais)

	2017	2016
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais:		
. Superávit/Déficit do Exercício	(152.423,16)	(72.461,99)
. Depreciações e Amortizações	24.559,93	33.138,11
. Superávit/Déficit Ajustado	(127.863,23)	(39.323,88)
. Aumento (Diminuição) nos Ativos Circulantes		
. Adiantamentos a Fornecedores	5.180,30	(5.300,00)
. Cartões de Crédito a Receber	9.411,68	(30.571,54)
. Estoques	-	700,00
	14.591,98	(35.171,54)
. Aumento (Diminuição) nos Passivos Circulantes		
. Fornecedores	(6.020,00)	690,00
. Obrigações com Empregados	959,80	(1.781,44)
. Obrigações Tributárias	(1.332,39)	1.105,89
. Recursos de Convenios em Execução	-	(36.853,26)
. Cheques em trânsito	-	(398,19)
	(6.392,59)	(37.237,00)
(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	(119.663,84)	(111.732,42)
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
. Variação Capital Social Sicoob	(53,00)	-
. Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo	(34.223,32)	(16.805,06)
(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades de Investimento	(34.276,32)	(16.805,06)
(=) Aumento (redução) de Caixa e Equivalentes de Caixa	(153.940,16)	(128.537,48)
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	1.424.973,58	1.553.511,06
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	1.271.033,42	1.424.973,58

(as notas explicativas integram o conjunto das demonstrações financeiras)

Venda Nova do Imigrante/ES, 31 de dezembro de 2017.

Mariana Arnal Sperancin Buaiz

CPF/MF n°. 647.496.145-72

Presidente

José Maria Vieira de Novaes

CPF/MF n°. 874.999.167-15

Dir. Adm. Financeiro

José Roberto Altoé

CPF/MF n°. 841.063.877-00

Contador-CRC/ES 6.520/O