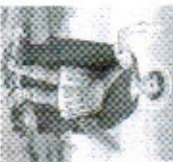


Lar Santo Expedito



**LAR SANTO EXPEDITO**

**C.N.P.J. 05.349.323/0001-09**

RUA DR. VITOR DE LAMARE, 11 - BOQUEIRÃO - SANTOS - SP

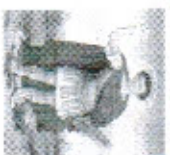
**BALANÇO LEVANTADO EM 31/12/2017 E 31/12/2016**

	ATIVO		PASSIVO	
	31/12/2017	31/12/2016	31/12/2017	31/12/2016
<b>ATIVO</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>		
<b>CIRCULANTE</b>	<b>33.179,72</b>	<b>29.649,19</b>	<b>166.744,23</b>	<b>286.409,38</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	22.830,08	18.998,12	9.022,38	2.363,67
CAIXA	1.000,00	1.000,00	36.367,03	35.993,21
BANCOS	21.830,08	17.998,12	28.054,15	25.088,48
CREDITOS A RECEBER	10.349,64	10.651,07	88.303,67	220.963,99
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	10.349,64	10.651,07		
<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>25.757,75</b>	<b>41.727,78</b>		
PERMANENTE	144.224,10	142.601,10		
BENS SEM RESTRIÇÕES	(118.468,35)	(100.873,32)		
(-)-DEPRECAÇÃO ACUMULADA				
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>58.937,47</b>	<b>71.376,97</b>	<b>58.937,47</b>	<b>71.376,97</b>
			<b>166.744,23</b>	<b>286.409,38</b>
<b>PASSIVO</b>				
<b>CIRCULANTE</b>				
FORNECEDORES			9.022,38	2.363,67
OBRIÇOES COM EMPREGADOS			36.367,03	35.993,21
OBRIÇOES TRIBUTARIAS			28.054,15	25.088,48
PROVISÃO FÉRIAS			88.303,67	220.963,99
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			<b>(107.806,76)</b>	<b>(214.032,30)</b>
DÉFICIT ACUMULADO				
SUPERAVIT (DEFICIT) DO EXERCÍCIO			6.931,61	(111.527,93)
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			(114.738,37)	(102.504,45)
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>			<b>58.937,47</b>	<b>71.376,97</b>

Santos, 31 de dezembro de 2017.

.....  
Edinalva F. dos Santos Izar  
CONTADOR(A)  
CRCO 172.885/O-2

.....  
Dr. Marcelo Paulo Tokelma  
PRESIDENTE  
C.P.F. 052.953.419-82



Lar Santo Expedito

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DOS EXERCÍCIOS		31/12/2017	31/12/2016
		R\$	R\$
<b>RECEITAS</b>		<b>1.116.036,75</b>	<b>937.092,50</b>
CONVENIO MUNICIPAL - 20/2017 SEAS/FIMAS		33.750,00	33.750,00
CONVENIO FEDERAL - 15/2017 SEAS/FIMAS		44.343,75	41.250,00
CONVENIO MUNICIPAL - 28/2016 SEAS/FIMAS		11.250,00	3.750,00
CONVENIO FEDERAL - 15/2016 SEAS/FIMAS		3.750,00	11.250,00
CONVENIO MUNICIPAL - 15/2015 SEAS/FIMAS		-	-
CONVENIO MUNICIPAL - 91/2015 SEAS/FIMAS		-	-
DOAÇÕES OUTRAS		1.022.943,00	847.092,50
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>1.230.775,12</b>	<b>1.039.596,95</b>
<b>ADMINISTRATIVAS</b>		<b>1.230.788,72</b>	<b>1.037.292,12</b>
SALARIOS		674.730,95	558.482,68
ENCARGOS SOCIAIS		243.415,59	206.867,69
BENEFICIOS		81.721,09	44.045,63
P.L.S. S/FOLHA DE PAGAMENTO		6.396,05	5.838,46
PROVISAO FERIAS		89.303,67	79.361,24
SERVICOS DE TERCEIROS		13.809,00	15.362,90
UTILIDADES E SERVIÇOS		5.752,94	5.078,07
ALIMENTAÇÃO		50.915,64	47.550,02
LAZER		-	182,10
MATERIAS		11.271,31	12.701,68
VEICULOS		16.243,79	14.174,54
DIVERSAS		19.597,68	12.313,60
DEPRECIACAO		17.593,03	23.353,53
DESPESAS DE OCUPAÇÃO		-	170,00
<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>		<b>66,47</b>	
IMPOSTOS E TAXAS		66,47	
<b>(RECEITAS)DESPESAS FINANCEIRAS</b>		<b>(13,60)</b>	
DESCONTOS OBTIDOS		(13,60)	
<b>(RECEITAS) E DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>		<b>2.304,83</b>	
VENDA DE ATIVO IMOBILIZADO		-	2.304,83
PERDAS DE CAPITAL		-	-
<b>SUPERAVIT (DEFICIT) DO EXERCICIO</b>		<b>(114.738,37)</b>	<b>(102.504,45)</b>

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA		31/12/2017	31/12/2016
		R\$	R\$
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS MÉTODO DIRETO</b>			
RECURSOS RECEBIDOS		1.116.036,75	937.092,50
RECEITAS		1.116.036,75	30.515,64
OUTROS		-	949.610,02
PAGAMENTOS REALIZADOS		1.094.206,67	202.595,28
FORNECEDORES		258.298,92	331.167,20
SALARIOS E INCENIZAÇÕES		503.780,11	274.036,28
ENCARGOS SOCIAIS		311.659,35	14.002,82
IMPOSTOS E TAXAS		20.458,28	1.27.805,46
OUTROS		-	17.596,12
(=) CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		21.830,08	-
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>			
(=) CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		-	-
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>			
(=) CAIXA LIQUIDO CONSUMIDO PELAS ATIVIDADES FINANCEIRAS		-	-
<b>FLUXO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>21.830,08</b>	<b>17.596,12</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INICIO DO PERIODO</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FIM DO PERIODO</b>		<b>22.830,08</b>	<b>18.596,12</b>

Santos, 31 de dezembro de 2017

Edmundo F. de Sousa Neto  
CONVIDADO  
CRC 172.885/O-2

Dr. Marcelo Paulo Taveira  
PRESIDENTE  
C.P.F. 082.853.418-82

**LAR SANTO EXPEDITO**  
**C.N.P.J. 05.349.323/0001-09**  
**RUA DR VITOR DE LAMARE, 11 -BOQUEIRÃO-SANTOS-SP-CEP.11045-340**

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LIQUIDO			
	31/12/2017	31/12/2016	
	R\$	R\$	
<b>SAL DO INICIAL</b>	6.931,61	(111.527,93)	
<b>SUPERAVT (DEFICIT) DO EXERCICIO</b>	(114.738,57)	(102.504,45)	
<b>AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES</b>	(107.806,76)	(214.032,38)	
<b>SALDO FINAL</b>			

**NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

**1. CONTEXTO OPERACIONAL**

A associação foi fundada em 07/10/2002, denominada LAR SANTO EXPEDITO tendo por finalidade acolher sem intenção de lucro, crianças do sexo feminino e masculino matriculadas na faixa etária de 0 (zero) a 12 (doze) anos de idade, promovendo e permanecendo em caráter de exceção, a critério da Diretoria, após aconselhamento e laudo de equipe multidisciplinar, até a idade de 18 (dezoito) anos no máximo, sem distinção por quaisquer motivos, em especial de nacionalidade, naturalização, condição social, credo, religião, cor e raça.

**2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS**

Elaboradas com a observância da Lei das Sociedades por Ações nº 6.404/76 nº 11.538/2007, Normas Brasileiras de Contabilidade e alterações posteriores

**3. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS**

- Permanente  
Registramos ao custo histórico de aquisição, com a apropriação de cotas de depreciação
- Reconhecimento das Receitas e Despesas  
É obedecido o regime de competência, para o reconhecimento das receitas e despesas do período.

**NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

**4. PATRIMÔNIO SOCIAL**

O Patrimônio Social é constituído pelos bens móveis e imóveis, títulos, créditos, direitos e quaisquer outros valores pertencentes à sociedade em 31 de dezembro. A sociedade se compõe de sócios, sem qualquer distinção de raça, sexo, nacionalidade, convicções políticas, religiosas ou filosóficas, divididos nas categorias de sócios fundadores e sócios beneméritos.

**6. ATIVIDADES ASSISTENCIAIS**

- a) A associação mantém uma linha de beneficiários assistenciais voltados às crianças carentes, visando o desenvolvimento educacional, político e social da região.
- b) É mantida a associação com contribuições, despesas e subvenções públicas.

CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS	2017	2016
CONVENIO MUNICIPAL - 28/2016 SEAS/FMMS	11.250,00	33.750,00
CONVENIO FEDERAL - 15/2018 SEAS/FMMS	3.750,00	41.250,00
CONVENIO FEDERAL - 15/2017 SEAS/FMMS	44.343,75	-
CONVENIO MUNICIPAL 20/2017 SEAS/FMMS	33.750,00	-
CONVENIO MUNICIPAL 16/2015 SEAS/FMMS	0,00	3.750,00
CONVENIO MUNICIPAL 97/2015 PMS/SEAS	0,00	11.250,00
DOACOES	1.022.943,00	647.092,50
OUTRAS		
<b>TOTAL</b>	<b>1.116.036,75</b>	<b>937.092,50</b>

**6. SISTEMAS ELETRONICOS**

A Instituição utiliza-se de sistemas eletrônicos de processamento de dados (folha de pagamento e contabilidade), elaborados e de responsabilidade técnica de terceiros.

Santos, 31 de dezembro de 2017

.....  
**Edinaiva F. dos Santos Izer**  
 CONTADORIA  
 CRC 172.885/O-2

.....  
**D. Marcelo Pardo Teixeira**  
 PRESIDENTE  
 C.P.F. 032.953.418-52

LAR SANTO EXPEDITO  
C.N.P.J. 05.349.323/0001-09  
RUA DR VITOR DE LAMARE, 11 -BOQUEIRÃO-SANTOS-SP-CEP.11045-340

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Nds, abaixo assinados, membros do Conselho Fiscal do LAR SANTO EXPEDITO, Examinando a documentação contabilizada referente ao exercício de 2017, constatamos que as verbas recebidas da Prefeitura Municipal de Santos, através da Lei Municipal nº2.585 de 02 de Dezembro de 2008, no valor R\$ 3.750,00 (três mil e setecentos e cinquenta reais), convênio 15/2016 Federal SEAS/FIMAS Processo Adm.: 122951/2012-37, R\$ 11.250,00, onze mil e duzentos e cinquenta reais), convênio 28/2016 Municipal SEAS/FIMAS Processo Adm: 18115/2014-48 R\$ 33.750,00 (trinta e três mil e setecentos e cinquenta reais), convênio 20/2017 Processo Adm: 95266/2016-01, R\$44.343,75 (quarenta e quatro mil trezentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), foram totalmente utilizadas pela Entidade na forma prevista pelas referidas leis e de acordo com as finalidades, movimentada em conta corrente nº 01544-1 agência 2217 junto ao Banco Itaú Unibanco SA, conforme indicado pela Prefeitura Municipal de Santos.

Santos, 29 de janeiro de 2018

Marcelo Franco Catharino  
RG - 18.846.563-4  
CPF - 038.454.828-45

Norberto Moreira da Silva  
RG - 2.412.354  
CPF - 171.192.948-49

Alfredo Izar  
RG - 20.585.919  
CPF - 121.249.488-19

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo assinados, membros efetivos do Conselho Fiscal do LAR SANTO EXPEDITO, declaram ter conferido o Balanço Financeiro e Patrimonial do período de janeiro a dezembro de 2017 na forma usual de procedimento e tendo analisado os respectivos documentos que deram origem às referidas peças contábeis, sem os pareceres que os mesmos sejam aprovados por presenciarem as formalidades legais.

Santos, 29 de Janeiro de 2018.

Marcelo Franco Catharino  
RG - 18.846.563-4  
CPF - 038.454.828-45

Norberto Moreira da Silva  
RG - 2.412.354  
CPF - 171.192.948-49

Alfredo Izar  
RG - 20.585.919  
CPF - 121.249.488-19