

Fundação Paulista de Assistência à Infância

"Casa Dom Gastão"

C.N.P.J. 62.081.138/0001-10

Balanços patrimoniais

em 31 de dezembro de 2017 e 2016

(Em Reais)

Ativo	Nota	2017	2016	Passivo	Nota	2017	2016
Circulante				Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa	4	640.766,03	638.486,22	Contas e títulos a pagar	6	36.216,90	245.935,88
Adiantamentos		48.886,30	45.194,48	Obrigações trabalhistas e fiscais	7	176.273,25	157.712,52
Contas a receber		4.500,00	-			212.490,15	403.648,40
Despesas antecipadas		1.303,18	894,76				
		<u>695.455,51</u>	<u>684.575,46</u>				
Não Circulante				Patrimônio Líquido	9		
Realizável em longo prazo				Patrimônio social		2.031.011,27	1.936.479,21
Aplicações Financeiras		13.942,84	158.179,55	Superávit do período		326.457,05	94.532,06
Imobilizado	5	1.860.560,12	1.591.904,66			<u>2.357.468,32</u>	<u>2.031.011,27</u>
		<u>1.874.502,96</u>	<u>1.750.084,21</u>				
Total do ativo		<u>2.569.958,47</u>	<u>2.434.659,67</u>	Total do passivo e patrimônio líquido		<u>2.569.958,47</u>	<u>2.434.659,67</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

Maria José de Sousa Brito
Diretora - Presidente
C.P.F. 446.356.803-04

Ana Célia Pereira Gomes
Diretora - Financeira
C.P.F. 805.164.083-72

Juliana Iazzetti Venturini
Contadora - CRC 1SP 245105/O-9
Monello Contadores
CRC 2SP 014827/O-0

Fundação Paulista de Assistência à Infância
"Casa Dom Gastão"

C.N.P.J. 62.081.138/0001-10

Demonstração dos resultados dos períodos

Findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016

(Em Reais)

	Nota	2017	2016
Receitas das atividades de educação			
Receitas de convênios e parcerias públicas - PMSP	10	<u>1.079.609,46</u>	<u>964.760,97</u>
Despesas das atividades de educação			
Despesas com pessoal	11	(840.430,75)	(826.964,79)
Despesas administrativas e gerais	12	(489.328,99)	(451.718,42)
Despesas financeiras e bancárias		(12.821,99)	(4.013,39)
Despesas fiscais, tributárias e previdenciárias		(19.843,27)	(10.803,96)
Despesas serviços voluntários	13	<u>(110.448,98)</u>	<u>(102.688,13)</u>
		<u>(1.472.873,98)</u>	<u>(1.396.188,69)</u>
Déficit das atividades de educação		<u><u>(393.264,52)</u></u>	<u><u>(431.427,72)</u></u>
Outras receitas (captação)			
Receitas de doações	14	414.908,42	162.112,11
Receitas de serviços voluntários	13	110.448,98	102.688,13
Receitas de convênios beneficentes e assistenciais		90.783,76	37.500,00
Receitas financeiras		47.567,62	92.399,42
Receitas de locações		39.659,16	57.490,14
Receitas de campanhas e eventos sociais		16.157,09	30.963,31
Outras receitas institucionais		<u>196,54</u>	<u>42.806,67</u>
		<u>719.721,57</u>	<u>525.959,78</u>
Superávit do período		<u><u>326.457,05</u></u>	<u><u>94.532,06</u></u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

Maria José de Sousa Brito
Diretora - Presidente
C.P.F. 446.356.803-04

Ana Célia Pereira Gomes
Diretora - Financeira
C.P.F. 805.164.083-72

Juliana Iazzetti Venturini
Contadora - CRC 1SP 245105/O-9
Monello Contadores
CRC 2SP 014827/O-0

Fundação Paulista de Assistência à Infância
"Casa Dom Gastão"

C.N.P.J. 62.081.138/0001-10

Demonstração das mutações do patrimônio líquido

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016

(Em Reais)

	Patrimônio social	Superávit (déficit) do exercício	Total do patrimônio líquido
Saldo em 31/12/2015	1.732.030,09	145.328,97	1.877.359,06
Ajuste do imobilizado	-	59.120,15	59.120,15
Incorporação à conta patrimônio social	145.328,97	(145.328,97)	-
Superávit do período	-	94.532,06	94.532,06
Saldo em 31/12/2016	1.877.359,06	153.652,21	2.031.011,27
Incorporação à conta patrimônio social	153.652,21	(153.652,21)	-
Superávit do período	-	326.457,05	326.457,05
Saldo em 31/12/2017	2.031.011,27	326.457,05	2.357.468,32

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

Maria José de Sousa Brito
Diretora - Presidente
C.P.F. 446.356.803-04

Ana Célia Pereira Gomes
Diretora - Financeira
C.P.F. 805.164.083-72

Juliana Iazzetti Venturini
Contadora - CRC 1SP 245105/O-9
Monello Contadores
CRC 2SP 014827/O-0

Fundação Paulista de Assistência à Infância

"Casa Dom Gastão"

C.N.P.J. 62.081.138/0001-10

Demonstração dos fluxos de caixa - Método indireto

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016

(Em Reais)

	2017	2016
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Superávit do exercício	326.457,05	94.532,06
Ajustes por :		
Depreciação e amortização	86.646,74	66.815,54
Baixa de imobilizado - doação	-	10.973,25
Resultado líquido ajustado	<u>413.103,79</u>	<u>172.320,85</u>
(Aumento) redução nos ativos		
Em adiantamentos	(3.691,82)	1.321,47
Em contas a receber	(4.500,00)	-
Em despesas antecipadas	(408,42)	423,90
Em aplicações financeiras	144.236,71	(158.179,55)
Aumento (redução) nos passivos		
Em contas e títulos a pagar	(209.718,98)	243.121,49
Em obrigações trabalhistas e fiscais	18.560,73	16.806,75
	<u>(55.521,78)</u>	<u>103.494,06</u>
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	<u>357.582,01</u>	<u>275.814,91</u>
Fluxo de caixa das atividades de investimentos		
Aquisição de imobilizado	<u>(355.302,20)</u>	<u>(503.665,25)</u>
Caixa líquido usado nas atividades de investimentos	<u>(355.302,20)</u>	<u>(503.665,25)</u>
Variação do caixa e equivalentes de caixa	<u>2.279,81</u>	<u>(227.850,34)</u>
Demonstração do aumento (redução) do caixa e equivalentes de caixa		
No fim do exercício	640.766,03	638.486,22
No início do exercício	<u>638.486,22</u>	<u>866.336,56</u>
Variação do caixa e equivalentes de caixa	<u>2.279,81</u>	<u>(227.850,34)</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

Maria José de Sousa Brito
Diretora - Presidente
C.P.F. 446.356.803-04

Ana Célia Pereira Gomes
Diretora - Financeira
C.P.F. 805.164.083-72

Juliana Iazzetti Venturini
Contadora - CRC 1SP 245105/O-9
Monello Contadores
CRC 2SP 014827/O-0