

**ASSOCIAÇÃO IRMAS DA PROVIDÊNCIA  
CASA PADRE LUIS SCROSOPPI  
Rua Eldorado, 526 - São Caetano do Sul - SP  
CNPJ 71.854.319/0006-37**

**BALANÇO PATRIMONIAL (Em Reais)**

<b>ATIVO</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>	<b>NOTA</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>	<b>NOTA</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>129.065,67</b>	<b>123.753,90</b>	<b>3</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>117.782,90</b>	<b>85.541,75</b>	<b>6</b>
CAIXA	566,19	2.857,53		FORNECEDORES	0,00	1.216,60	
BANCOS C/MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	221,23	245,00		CONTAS A PAGAR	261,64	704,60	
BANCOS C/MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	5.747,36	7.421,67	
APLIC.FINANCEIRAS A CP SEM RESTRIÇÃO	83.665,99	85.399,23		OBRIGAÇÕES SOCIAIS	9.713,16	7.747,60	
APLIC.FINANCEIRAS A CP COM RESTRIÇÃO	704,35	0,00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	523,86	265,71	
APLIC.PR.FIXO - CDB/RDB SEM RESTRIÇÃO	0,00	499,41		PROVISÕES	581,32	1.897,63	4
ADIANTAMENTOS TRABALHISTAS	5.857,91	9.797,75		CHEQUES A COMPENSAR	7.782,84	196,87	
OUTROS ADIANTAMENTOS	0,00	879,98		EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	
AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES A RECEBER	38.050,00	24.075,00		<b>SUBVENÇÕES A APLICAR</b>	<b>44.622,64</b>	<b>6.745,81</b>	<b>7</b>
				CMDCA	6.745,81	6.745,81	
				SEAIS - ESTADUAL/MUNICIPAL	37.876,83	0,00	
				<b>CONVÊNIOS COM PJ A APLICAR</b>	<b>48.550,08</b>	<b>59.345,26</b>	<b>7</b>
				GERDAU	1.926,92	2.970,78	
				ITAÚ	46.623,16	56.374,48	
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>132.933,54</b>	<b>153.142,30</b>	<b>5</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>144.216,31</b>	<b>191.354,45</b>	
DEPÓSITOS JUDICIAIS	2.053,93	0,00		PATRIMÔNIO SOCIAL	397.543,10	517.916,19	
IMOBILIZADO	344.288,10	336.015,71		SUPERÁVIT/DÉFICIT	-253.326,79	-326.561,74	14
INTANGÍVEL	13.645,00	13.645,00					
(-) DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO	-227.053,49	-196.518,41					
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>261.999,21</b>	<b>276.896,20</b>		<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>261.999,21</b>	<b>276.896,20</b>	
<b>COMPENSADO - ATIVO</b>				<b>COMPENSADO - PASSIVO</b>			
<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>488.429,07</b>	<b>10</b>	<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>488.429,07</b>	<b>10</b>
PROGRAMA - CIRANDA DA CIDADANIA	0,00	0,00		PROGRAMA - CIRANDA DA CIDADANIA	0,00	0,00	
PROGRAMA - DE MÃOS DADAS CONST. CIDADANIA	0,00	488.429,07		PROGRAMA - DE MÃOS DADAS CONST. CIDADANIA	0,00	488.429,07	
<b>ISENÇÃO USUFRUIDA</b>	<b>60.247,67</b>	<b>75.919,01</b>		<b>ISENÇÃO USUFRUIDA</b>	<b>60.247,67</b>	<b>75.919,01</b>	
QUOTA PATRONAL - INSS	60.247,67	70.581,74	13	QUOTA PATRONAL - INSS	60.247,67	70.581,74	13
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COFINS	0,00	466,67	13	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COFINS	0,00	466,67	13
VOLUNTARIADO	0,00	4.870,60	11	VOLUNTARIADO	0,00	4.870,60	11
<b>TOTAL COMPENSADO - ATIVO</b>	<b>60.247,67</b>	<b>564.348,08</b>		<b>TOTAL COMPENSADO - PASSIVO</b>	<b>60.247,67</b>	<b>564.348,08</b>	

(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis).

São Caetano do Sul, 31 de Dezembro de 2016.

Ana Garcia de Oliveira  
Presidente  
C.P.F. 020.917.408-02

Ivaneti Albino  
Tesoureira  
C.P.F. 584.670.419-00

Pedro Luiz Zanini de Camargo  
Téc.Cont.CRC 1SP 084908/O-9  
C.P.F. 539.273.388-34

**ASSOCIAÇÃO IRMÃS DA PROVIDÊNCIA**  
**CASA PADRE LUIS SCROSOPPI**  
Rua Eldorado, 526 - São Caetano do Sul - SP  
**CNPJ 71.854.319/0006-37**

DEMONSTRAÇÕES DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM  
31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015 - em reais (R\$)

Operações em continuidade	<u>31/12/2016</u>	<u>31/12/2015</u>	NOTA
<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>180.475,02</b>	<b>240.361,09</b>	
<b>RECEITAS COM RESTRIÇÃO</b>	<b>140.655,64</b>	<b>198.218,46</b>	
Receita com Subvenções	130.211,68	158.983,25	7
Convênios com Pessoas Jurídicas	10.443,96	34.364,61	7
Trabalho Voluntário	-	4.870,60	11
<b>RECEITAS SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>39.819,38</b>	<b>42.142,63</b>	
Doações	39.819,38	42.142,63	8
<b>(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>	<b>180.475,02</b>	<b>240.361,09</b>	
<b>(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO</b>	<b>180.475,02</b>	<b>240.361,09</b>	
<b>(-) DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(545.644,24)</b>	<b>(677.809,33)</b>	
<b>(-) DESPESAS C/PESSOAL</b>	<b>(285.289,58)</b>	<b>(378.009,99)</b>	
(-) Despesas C/Pessoal	(185.223,84)	(244.647,47)	
(-) Despesas C/Encargos Sociais	(100.065,74)	(133.362,52)	
<b>(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(227.625,60)</b>	<b>(238.579,45)</b>	
(-) Despesas com Administração	(227.542,15)	(233.134,04)	
(-) Despesas Impostos, Taxas e Contribuições	(83,45)	(574,81)	
(-) Voluntários	-	(4.870,60)	11
<b>(-) DESPESAS COM OFICINAS</b>	<b>(32.729,06)</b>	<b>(61.219,89)</b>	
(-) Despesas Com Oficinas	(32.729,06)	(61.219,89)	
<b>(=) RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO</b>	<b>(365.169,22)</b>	<b>(437.448,24)</b>	
<b>(+/-) RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.103,27</b>	<b>1.703,28</b>	
Receitas Financeiras	5.704,68	5.670,88	
(-) Despesas Financeiras	(3.601,41)	(3.967,60)	
<b>(+/-) OUTRAS RECEITAS E DESPESAS</b>	<b>109.739,16</b>	<b>109.183,22</b>	
Receitas Patrimoniais	31.811,85	31.617,00	
Outras Receitas	17.679,64	6.517,81	
Isenções Usufruídas	60.247,67	71.048,41	13
<b>(=) SUPERÁVIT/(DÉFICIT) DO EXERCÍCIO</b>	<b>(253.326,79)</b>	<b>(326.561,74)</b>	14

(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis).

São Caetano do Sul, 31 de Dezembro de 2016.

\_\_\_\_\_  
Ana Garcia de Oliveira  
Presidente  
CPF: 020.917.408-02

\_\_\_\_\_  
Ivaneti Albino  
Tesoureira  
CPF: 584.670.419-00

\_\_\_\_\_  
Pedro Luiz Zanini de Camargo  
Téc.Cont.CRC 1SP084908/O-9  
CPF: 539.273.388-34

## MOVIMENTAÇÃO DO IMOBILIZADO

<u>Descrição</u>	<u>Taxa</u> Anual %	<u>Saldo</u>		<u>Adições</u> R\$	<u>Baixas</u> R\$	<u>Transf.</u> R\$	<u>Saldo</u>	
		<u>31.12.2015</u> R\$					<u>31.12.2016</u> R\$	
<b>Custo</b>								
Imóveis	4%	50.000,00		0,00	0,00	0,00		50.000,00
Reformas e Benfeitorias	4%	1.100,00		0,00	0,00	0,00		1.100,00
Veículos	20%	38.957,71		0,00	0,00	0,00		38.957,71
Móveis e utensílios	10%	44.280,58		0,00	0,00	0,00		44.280,58
Móveis e utensílios - Itaú	10%	15.875,27		0,00	0,00	0,00		15.875,27
Instalações - Itaú	10%	6.400,00		0,00	0,00	0,00		6.400,00
Máquinas e Equipamentos	10%	69.888,43		0,00	0,00	0,00		69.888,43
Aparelhos de som, vídeo e imagem	10%	6.978,00	1.549,00		0,00	0,00		8.527,00
Aparelhos de som, vídeo e imagem - Itaú	10%	13.883,40	0,00		0,00	0,00		13.883,40
Aparelhos de som, vídeo e imagem - Gerdau	10%	688,50	0,00		0,00	0,00		688,50
Copa e Cozinha	10%	939,00	0,00		0,00	0,00		939,00
Copa e Cozinha - Itaú	10%	7.266,03	0,00		0,00	0,00		7.266,03
Aparelhos e Equipos. Telefônicos	10%	639,00	0,00		0,00	0,00		639,00
Computadores e Periféricos	20%	45.259,75	3.732,08		0,00	0,00		48.991,83
Computadores e Periféricos - Itaú	20%	26.169,20	0,00		0,00	0,00		26.169,20
Computadores e Periféricos - Gerdau	20%	3.119,84	0,00		0,00	0,00		3.119,84
Condicionador de Ar - Itaú	10%	1.775,00	0,00		0,00	0,00		1.775,00
Brinquedos e Materiais Esportivos	10%	1.630,00	932,66		0,00	0,00		2.562,66
Instrumentos Musicais	10%	1.166,00	2.058,65		0,00	0,00		3.224,65
Cessão de Uso de Software	20%	13.645,00	0,00		0,00	0,00		13.645,00
<b>Total</b>		<b>349.660,71</b>	<b>8.272,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>357.933,10</b>

<b>Depreciação Acumulada</b>	<b>Taxa</b>	<b>Saldo</b>		<b>Baixas</b>	<b>Transf.</b>	<b>Saldo</b>
	Anual %	<b>31.12.2015</b>	<b>Adições</b>			<b>31.12.2016</b>
		<b>R\$</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>
Imóveis	4%	-18.332,22	-1.999,92	0,00	0,00	-20.332,14
Reformas e Benfeitorias	4%	-168,36	-43,92	0,00	0,00	-212,28
Veículos	20%	-34.412,37	-4.545,34	0,00	0,00	-38.957,71
Móveis e utensílios	10%	-30.034,55	-4.427,28	0,00	0,00	-34.461,83
Móveis e utensílios - Itaú	10%	-3.891,13	-1.586,64	0,00	0,00	-5.477,77
Instalações - Itaú	10%	-1.546,57	-639,96	0,00	0,00	-2.186,53
Máquinas e Equipamentos	10%	-36.548,91	-6.669,72	0,00	0,00	-43.218,63
Aparelhos de som, vídeo e imagem	10%	-1.916,97	-748,88	0,00	0,00	-2.665,85
Aparelhos de som, vídeo e imagem - Itaú	10%	-3.226,20	-1.387,20	0,00	0,00	-4.613,40
Aparelhos de som, vídeo e imagem - Gerdau	10%	-148,98	-68,76	0,00	0,00	-217,74
Copa e Cozinha	10%	-617,26	-93,72	0,00	0,00	-710,98
Copa e Cozinha - Itaú	10%	-605,40	-726,48	0,00	0,00	-1.331,88
Aparelhos e Equipos. Telefônicos	10%	-408,51	-63,72	0,00	0,00	-472,23
Computadores e Periféricos	20%	-43.458,85	-1.033,83	0,00	0,00	-44.492,68
Computadores e Periféricos - Itaú	20%	-5.562,43	-5.233,56	0,00	0,00	-10.795,99
Computadores e Periféricos - Gerdau	20%	-1.039,80	-623,88	0,00	0,00	-1.663,68
Condicionador de Ar - Itaú	10%	-162,69	-177,48	0,00	0,00	-340,17
Brinquedos e Materiais Esportivos	10%	-420,67	-193,92	0,00	0,00	-614,59
Instrumentos Musicais	10%	-371,74	-270,75	0,00	0,00	-642,49
Cessão de Uso de Software	20%	-13.644,80	-0,12	0,00	0,00	-13.644,92
<b>Total</b>		<b>-196.518,41</b>	<b>-30.535,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-227.053,49</b>
<b>TOTAL</b>		<b>153.142,30</b>	<b>-22.262,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.879,53</b>

<b>Subvenções</b>	<b>2016</b>
SEAIS - Apoio a Criança e ao Adolescente - Estadual	40.418,41
SEAIS - Apoio a Criança e ao Adolescente - Municipal	42.950,17
Subvenção Municipal	46.843,10
<b>TOTAL</b>	<b>130.211,68</b>

<b>Convênios com Pessoas Jurídicas</b>	<b>2016</b>
GERDAU	692,64
ITAÚ(*)	9.751,32
<b>Total</b>	<b>10.443,96</b>

<b>Doações</b>	<b>2016</b>
Donativos Pessoa Física	12,72
Donativos do Exterior	0,00
Donativos não Identificadas	1.383,35
Donativos de Produtos - Pessoa Jurídica	38.423,31
<b>TOTAL</b>	<b>39.819,38</b>

## Parcela da Gratuidade Socioassistencial 2016

Nome da Instituição	Abrangência Territorial	Público Alvo /Nº de Beneficiários	Custo do Programa
CASA PADRE LUÍS SCROSOPPI  CNPJ 71.854.319/0006-37  "Programa - De Mãos Dadas Construindo Cidadania"  Contas Contábeis 5.01.01.02.001 e 6.01.01.02.001	Município de São Caetano do Sul – Bairro da Prosperidade e também atende algumas famílias dos bairros vizinhos, pertencentes a São Paulo	<b>1 - Projeto Cidadãos do Futuro</b>  59 Crianças  <b>2 - Projeto Geração Conectada</b>  27 Adolescentes  <b>3 - Projeto Família em Transformação</b> 100 Famílias	<b>R\$ 408.635,98</b>
<b>Total</b>			<b>R\$ 408.635,98</b>



<b>Voluntários</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
Voluntários	0,00	4.870,60
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>4.870,60</b>

Isenções Usufruídas	Atividade Assistencial	
	Ano de 2016	Ano de 2015
Contribuições Sociais (Cota Patronal INSS, RAT, Terceiros)	54.227,88	64.123,80
COFINS (Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social)	0,00	466,67
INSS S/Autônomos	6.019,79	6.457,94
<b>Totais</b>	<b>60.247,67</b>	<b>71.048,41</b>