

**ASSOCIAÇÃO IRMÃS DA PROVIDÊNCIA
CASA PADRE LUIS SCROSOPPI**

C.N.P.J. 71.854.319/0006-37

Rua Eldorado, 526 - São Caetano do Sul - SP

Emissão: 31/12/2016

Folha:

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

		CONTAS INTEGRANTES DO GRUPO PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
MUTAÇÕES OCORRIDAS		PATRIMÔNIO SOCIAL	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	TRANSFERÊNCIAS ENVIADAS	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	TOTAL DO GRUPO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
SALDO EM 31/12/2014		456.464,92	(227.140,17)	0,00	0,00	0,00	229.324,75
2015	(+/-) Ajuste de Exercício Anterior						-
	(+) Transferências Recebidas	288.591,44		(288.591,44)			-
	(-) Transferências Enviadas						-
	(+) Incorporação						
	(-) Déficit do Exercício 2015		(326.561,74)				(326.561,74)
	(+/-) Incorporação à Conta Patrimônio Social	(227.140,17)	227.140,17	288.591,44			288.591,44
SALDO EM 31/12/2015		517.916,19	(326.561,74)	-	-	-	191.354,45
2016	(+/-) Ajuste de Exercício Anterior	-					-
	(+) Transferências Recebidas	219.411,41		(219.411,41)			-
	(-) Transferências Enviadas	(13.222,76)			13.222,76		-
	(-) Déficit do Exercício 2016		(253.326,79)				(253.326,79)
	(+/-) Incorporação à Conta Patrimônio Social	(326.561,74)	326.561,74	219.411,41	(13.222,76)		206.188,65
SALDO EM 31/12/2016		397.543,10	(253.326,79)	-	-	-	144.216,31

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

Ana Garcia de Oliveira
Presidente
CPF 020.917.408-02

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

Pedro Luiz Zanini de Camargo
Téc.Cont.CRC 1SP084908/O-9
C.P.F. 539.273.388-34

ASSOCIAÇÃO IRMÃS DA PROVIDÊNCIA
CASA PADRE LUIS SCROSOPPI
RUA ELDORADO, 473 - SÃO CAETANO DO SUL - SP
CNPJ: 71.854.319/0006-37

Emissão: 31/12/2016

Folha:

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
1 - ATIVIDADES OPERACIONAIS

	2016	2015
(+/-) Superávit ou Déficit do Exercício	(253.326,79)	(326.561,74)
(+) Depreciação/Amortização	30.535,08	33.262,82
(+/-) Ajuste Exercício Anterior	-	-
(+/-) Mensalidades a Receber	-	-
(+) PCLD	-	-
(+/-) Títulos a Receber	(145,20)	-
(+/-) Empréstimos	-	-
(+/-) Adiantamentos	4.085,04	(1.450,20)
(+/-) Depósitos Judiciais	-	-
(+/-) Acordos	-	-
(+/-) Despesas Antecipadas	879,98	15,86
(+/-) Estoque	-	-
(+/-) Impostos/Valores a Recuperar	-	-
(+/-) Auxílios e Subvenções a Receber	(13.975,00)	(24.075,00)
(+/-) Realizável a Longo Prazo	-	-
(+/-) Fornecedores	(1.216,60)	(1.108,86)
(+/-) Contas a Pagar	(442,96)	101,90
(+/-) Contas Correntes	-	-
(+/-) Outras Obrigações	-	-
(+/-) Obrigações Trabalhistas a Pagar	(1.674,31)	(4.510,91)
(+/-) Obrigações Sociais	1.631,48	3.669,09
(+/-) Obrigações Tributárias	592,23	204,52
(+/-) Provisões	(1.316,31)	(3.572,30)
(+/-) Cheques a Compensar	7.585,97	(1.398,43)
(+/-) Empréstimos	-	(258,33)
(+/-) Projetos e Subvenções	27.081,65	(26.359,93)
(+/-) Exigível a Longo Prazo	(2.053,93)	-
Caixa Líquido das Atividades de Operacionais	(201.759,67)	(352.041,51)

2 - ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

(+) Recebimento da Venda do Imobilizado	-	-
(-) Pagamento pela Compra de Imobilizado	(8.272,39)	(34.953,55)
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	(8.272,39)	(34.953,55)

3 - ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

(+/-) Transferências Internas	206.188,65	288.591,44
(+/-) Antecipações de Parcelas Escolares	-	-
Caixa Líquido das Atividades de Financiamentos	206.188,65	288.591,44
Variação Das Disponibilidades	(3.843,41)	(98.403,62)

Saldo Inicial das Disponibilidades	89.001,17	187.404,79
Variação Ocorrida no Período	(3.843,41)	(98.403,62)
Disponibilidade no Final do Ano	85.157,76	89.001,17

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

Ana Garcia de Oliveira
Presidente
CPF 020.917.408-02

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

Ivaneti Albino
Tesoureira
CPF 584.670.419-00