



ENTIDADES ASSISTENCIAIS SEM FINS LUCRATIVOS

PASTORAL DO MENOR E FAMÍLIA DA DIOCESE DE FRANCA Rua Leandro Fernandes Martins, 1949 - Jd. Aeroporto II - CEP 14.404-259 - Franca-SP MATRIZ - CEC NILDA YANINI: CNPJ 56.885.262/0001-35 Fones: (16) 3701-3726 (16) 3721-6109 Cal. (16) 35162-9200 pastcraimenorfranca1@yahoo.com.br UTILIDADE PÚBLICA FEDERAL Decreto de 23/04/99, ESTADUAL, Lei 8437 - MUNICIPAL, Lei nº 3471 RECICLAGEM: CNPJ 56.885.262/0002-16 Fone: (16) 3720-1277 <-> CASA DOM HELDER: CNPJ 56.885.262/0003-05 Fone: (16) 3703-4876 CEC PALMIRAS: CNPJ 56.885.262/0004-88 Fone: (16) 3012-0955 <-> CEC SÃO SEBASTIÃO: CNPJ 56.885.262/0005-69 Fone: (16) 3012-2342 CEC LUÍZA I: CNPJ 56.885.262/0006-40 Fone: (16) 3012-3726 <-> CASA REPUBLICANA: CNPJ 56.885.262/0007-20 Fone: (16) 3720-2405 CAP: CNPJ 56.885.262/0008-01 (16) 3703-9573 <-> CEC AEROPORTO I: CNPJ 56.885.262/0009-92 Fone: (16) 3704-7070 CEC AEROPORTO III: CNPJ 56.885.262/0010-26 Fone: (16) 3721-6109 <-> CEC ZELINDA: CNPJ 56.885.262/0011-07 Fone: (16) 3722-8635							
BALANÇOS PATRIMONIAIS ENCERRADOS 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 sem restrição		588	1.154	Fornecedores		81.432	108.373
Caixa e equivalentes de caixa com restrição		2	5.396	Obrigações Sociais e Fiscais	05	-	41.438
Aplicações Financeiras sem Restrição	3.1	907.029	935.677	Provisão de Férias		338.047	239.029
Aplicações Financeiras com Restrição	3.2	1.707.397	899.026	Provisões Rescisórias		330.407	-
Adiantamentos		49.267	35.358	Recursos de Projetos	06	6.255.006	675.598
Outros Ativos Circulantes	3.3	4.611.670	480.450	Receitas Antecipadas	07	40.621	40.621
				Cheques a Compensar		184	19.993
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE		7.275.853	2.357.081	Parcelsamento de Tributos	08	11.210	11.210
				Outros Débitos		-	480.328
NÃO CIRCULANTE				TOTAL PASSIVO CIRCULANTE		7.636.908	1.616.590
Recalculável a Longo Prazo				NÃO CIRCULANTE			
Outros Valores	3.4	794.281	714.784	Receitas Antecipadas	07	450.001	482.905
Imobilizado	04	1.128.937	1.193.976	Parcelsamento de Tributos	08	88.197	79.407
TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.921.218	1.908.764	Contingências a pagar	10	316.150	216.590
				TOTAL PASSIVO NÃO CIRCULANTE		834.848	778.482
TOTAL DO ATIVO		9.197.171	4.265.845	PATRIMÔNIO SOCIAL LÍQUIDO		1.305.415	1.870.763
				Patrimônio Social Líquido		1.305.415	1.870.763
				TOTAL PATRIMÔNIO SOCIAL LÍQUIDO		1.305.415	1.870.763
TOTAL DO PASSIVO		9.197.171	4.265.845				
DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT(DÉFICIT) DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016 - EM REAIS							
RECEITAS	NOTA	2017	2016				
Receitas de Subvenções Federais e Convênios	9	6.017.894	6.683.342				
Receitas de Doações		329.634	694.242				
Receitas de Aluguéis		1.340	-				
Receitas Materiais Recicláveis		-	10.111				
Receitas Bazares e Eventos		6.225	11.925				
Receitas Financeiras		133.987	169.656				
Outras Receitas		181.485	200.720				
TOTAL DAS RECEITAS		6.670.565	6.634.896				
DESPESAS	NOTA	2017	2016				
Despesas Aplicadas de Convênios		-4.774.341	-4.621.619				
Administrativas		-105.720	39.406				
Assistência Social		-2.282.176	-1.796.958				
Reciclagem de Materiais		-	106.699				
Financeiras		-27.235	-44.699				
Outras Despesas		-43.489	-34.657				
TOTAL DAS DESPESAS		-7.235.913	-6.466.025				
SUPERAVIT DO EXERCÍCIO		-565.348	168.171				
RECONHECIMENTO							
Reconhecemos a exatidão dos presentes Balanços Patrimoniais, cujos ATIVOS e PASSIVOS estão uniformes nas mesmas importâncias de R\$ 9.197.171,00 (nove milhões e cento e noventa e sete mil cento e setenta e um reais) e R\$ 4.265.845,00 (quatro milhões, duzentos e sessenta e cinco mil oitocentos e quarenta e cinco reais), relativos aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016, respectivamente. Ressaltando que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente oporou com elementos dados e comprovantes fornecidos pela gerência da associação que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados levantados pela referida gerência e sob sua total e exclusiva responsabilidade.							
Franca/SP, 31 de Dezembro de 2017.							
Luís Aurelio Prior Contador - CRC 1 SP 127873/O-4 CPF 073.771.148-51 - CÍRQ 13.833.771-SSP-SP				PASTORAL DO MENOR E FAMÍLIA DA DIOCESE DE FRANCA Pe. Ovidio José Alves de Andrade Diretor Presidente CPF 980.877.978-66 - CÍRQ 9.072.151-3			
PARECER DO CONSELHO FISCAL							
Examinando o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Superávit do exercício findo em 31 de dezembro de 2017, todos os documentos que originaram estas peças contábeis. Constatamos as suas integridades regularidades e exatidão, levando-nos à conclusão do nosso parecer favorável às suas aprovações pela competente Assembleia Geral Ordinária.							
Franca/SP, 23 de Março de 2018.							
Marta Safete Gomes Teixeira		Antonio Alceu Mantan Junior		Diácono Leomar Rodrigues Cactano			
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/2017 E 2016 - EM REAIS							
REFERENCIA	PATRIMÔNIO SOCIAL	DOAÇÕES PATRIMONIAIS	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	SUPERAVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	TOTAL		
Saldo em 31/12/2015	967.103	348.607	387.882	0	1.701.592		
Realização do Custo Atribuído			-21.098	21.098	-		
Transferência para Patrimônio Social	21.098			-21.098	-		
Superávit do Exercício				189.171	189.171		
Transferência para Patrimônio Social	169.171			-169.171	-		
Saldo em 31/12/2016	1.157.372	348.607	366.784	0	1.870.763		
Realização do Custo Atribuído			-21.098	21.098	-		
Transferência para Patrimônio Social	21.098			-21.098	-		
Superávit do Exercício				-565.348	-565.348		
Transferência para Patrimônio Social	-565.348			565.348	-		
Saldo em 31/12/2017	813.122	348.607	345.686	0	1.305.415		
AS DEMAIS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS COMPLETAS, ACOMPANHADAS DAS NOTAS EXPLICATIVAS, ENCONTRAM-SE A DISPOSIÇÃO DE TODOS OS INTERESSADOS NA SEDE DA PASTORAL DO MENOR E FAMÍLIA DA DIOCESE DE FRANCA							
Franca/SP, 31 de Dezembro de 2017							
Luís Aurelio Prior Contador - CRC 1 SP 127873/O-4 CPF 073.771.148-51 - CÍRQ 13.833.771-SSP-SP				PASTORAL DO MENOR E FAMÍLIA DA DIOCESE DE FRANCA Pe. Ovidio José Alves de Andrade Diretor Presidente CPF 980.877.978-66 - CÍRQ 9.072.151-3			
PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE FRANCA							

J