

0322 SALESIANOS SAO CARLOS

R PADRE TEIXEIRA 3649 - Bairro: NERY - CEP: 13569-180 SAO CARLOS/SP

CNPJ: 59.620.468/0001-21

I.E. 637103582119

Orgão: JUCESP Registro Nº.

Conta	31/12/2017
ATIVO	3.288.644,91 D
CIRCULANTE	523.467,45 D
DISPONIVEL	3.132,38 D
CAIXA	3.132,38 D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	20,00 D
REC. LIVRES -ITAU CONTA MOVTO	10,00 D
REC. LIVRES-ITAU RESERVAS	10,00 D
APLIC. DE LIQUIDES IMEDIATA	80.539,00 D
REC. RESTR.-BB APLIC SUBV SEDE	10.197,93 D
REC.LIVRES-ITAU APLIC RESERVAS	19.801,58 D
REC.RESTRITOS-BB APLIC.PSC	13.808,66 D
REC. RESTRITOS-BB APLIC.PROVIM	42,46 D
REC.RESTRITOS-BB APLIC L.A.	15.279,06 D
REC.LIVR.-ITAU APLIC CONTA MOV	20.088,28 D
REC.RESTR.-BB APLIC D.LUCIANO	741,43 D
REC. LIVRES-BB APLIC.SALARIOS	358,78 D
REC. LIVRES- BB POUPANCA	220,82 D
VALORES A RECEBER	437.751,34 D
AUXILIOS E SUB. A RECEBER	407.837,34 D
SUBV-PMSC - CONV. 13/17	210.000,00 D
SUBV -PMSC - CONV. 23/17	88.293,34 D
SUBV -PMSC - CONV. 27/17	109.544,00 D
CONTAS A RECEBER	29.914,00 D
ALUGUEIS A RECEBER	29.914,00 D
DESPESAS ANTECIPADAS	2.024,73 D
DESPESAS A APROPRIAR	2.024,73 D
SEGUROS VEICULOS APROPRIAR	2.024,73 D
ATIVO NAO CIRCULANTE	2.765.177,46 D
IMOBILIZADO / BENS IMOVEIS	2.331.074,86 D
PREDIOS	235.514,24 D
PARQUE INFANTIL	16.000,00 D
EDIFICIOS MARCENARIA	180.085,79 D
IMOVEIS GINASIO	1.504.366,20 D
PREDIO DOM LUCIANO	380.668,63 D
PARQUE INFANTIL -CONV.74/16	14.440,00 D
IMOBILIZADO / BENS MOVEIS	967.122,41 D
INSTALACOES TELEFONICAS	8.542,11 D
FERRAMENTAS	1.388,43 D
INSTALACOES	29.740,03 D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	104.368,78 D
MOVEIS E UTENSILIOS	191.440,43 D
VEICULOS	396.193,32 D
EQUIPAM. DE PROCESS DE DADOS	150.081,04 D
MAQ.E EQUIP.PADARIA-CONV.87/15	37.130,00 D
INSTRUMENTOS MUSICAIS	11.497,82 D
BIBLIOTECA	0,45 D
MOVEIS E UTENSILIOS-FILIAL 1	3.290,00 D
MAT.INFOR.CONV.PMSC N.8/15	10.565,00 D

BALANÇO PATRIMONIAL

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

FOLHA: 0002

0332 SALESIANOS SAO CARLOS

R PADRE TEIXEIRA 3649 - Bairro: NERY - CEP: 13569-180 SAO CARLOS/SP

CNPJ: 59.620.468/0001-21

I.E. 637103582119

Orgão: JUCESP Registro Nº.

Conta	31/12/2017
INST.EQUIP. SEGURANCA	20.325,00 D
MAT.INFOM.CONV.PMSC N 74/16	2.560,00 D
RESERVAS DE REAVALIACAO	4.147.068,01 D
RESERVAS REAVALICAO IMOVEIS	2.072.068,01 D
RESERVAS REAVALICAO TERRENO	2.075.000,00 D
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	4.684.465,82 C
EDIFICIO MARCENARIA	178.536,14 C
IMOVEIS	3.572.172,60 C
PREDIOS	63.689,45 C
INSTALACOES TELEFONICAS	976,29 C
FERRAMENTAS	292,85 C
INSTALACOES	2.391,45 C
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	27.862,30 C
MOVEIS E UTENSILIOS - MATRIZ	78.698,15 C
VEICULOS	281.650,54 C
PARQUE INFANTIL	8.719,62 C
INSTRUMENTOS MUSICAIS	5.012,44 C
MOVEIS E UTENSILIOS-FILIAL 1	1.770,59 C
EQUIP.DE PROC. DE DADOS	113.577,08 C
INST. EQUIP. SEGURANCA	3.207,53 C
PREDIO DOM LUCIANO	336.370,70 C
EQUIP.INFOR.-CONV.PMSC N.8/15	1.755,04 C
MAQ./EQUIP.PADARIA-CONV.87/15	7.655,07 C
MAT.INFORM.CONV.PMSC N 74/16	127,98 C
INTANGIVEL	4.378,00 D
SOFTWARE	4.378,00 D
SOFTWARES	4.378,00 D
PASSIVO	3.288.644,91 C
CIRCULANTE	584.247,20 C
FORNEC. AUXILIOS E SUBVENCOES	25.743,69 C
FORNECEDORES	25.743,69 C
TENDA ATACADO LTDA	385,90 C
DISTR. DE DOCES TIQUINHO LTDA	480,82 C
PLASPEL COMERCIAL LTDA EPP	769,46 C
JAVEP-VEICS. PECAS E SERV.LTDA	1.989,94 C
JOBSEG MONITOR. EIRELI EPP	88,11 C
MACTRON COM. DE EQUIP P/ESC LT	639,00 C
MULTIPACK COML EMBAL LTDA	2.025,21 C
BACKUP BRASIL SISTEMAS LTDA EP	492,93 C
LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERM	811,95 C
MICHELONI E CAMPOS LTDA	1.853,46 C
DUARTE DE SOUZA E CIA LTDA	122,48 C
CARLOS MICHELOTTO NETTO-ME	519,00 C
LOURENCO S. CARLOS COM. LUBR	158,00 C
PRO QUIMICA FD IND E COM DE PR	726,40 C
FUZARI PROCESS DE DADOS SS LTD	1.439,90 C
BERTACINI E BERTACINI LTDA	378,83 C
SAO FRANCISCO SIST. DE SAUDE S	9.231,66 C
FRIGORIFICO SILTOMAC LTDA	1.291,14 C
ANTONIO ADEMIR DE OLIVEIRA	565,00 C

BALANÇO PATRIMONIAL

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

FOLHA: 0003

0332 SALESIANOS SAO CARLOS

R PADRE TEIXEIRA 3649 - Bairro: NERY - CEP: 13569-180 SAO CARLOS/SP

CNPJ: 59.620.468/0001-21

I.E. 637103582119

Orgão: JUCESP Registro N°.

Conta	31/12/2017
CELSO FERNANDO A. DE FREITAS	380,00 C
ABC SAO CARLOS COM. DE EXT. LT	194,50 C
FABIO HENRIQUE ZOTESSO ME	1.200,00 C
AUX. E SUBVENCoes A REALIAZAR	452.457,81 C
SUBV PMSC-L.A.CONV.N.41/16	19.263,48 C
SUBV-PMSC-CONV. 13/17	224.280,66 C
SUBV-PMSC-CONV.23/17	89.235,02 C
SUBV-PMSC-CONV.27/17	119.678,65 C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	38.000,00 C
EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	38.000,00 C
INSP SALESIANA DE SP- MATRIZ	38.000,00 C
OBRIGACOES TRABALHISTAS	42.751,99 C
OBRIGACOES TRABALHISTAS	42.751,99 C
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	41.734,89 C
BOLSA ESTAGIO A PAGAR	1.017,10 C
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	20.359,07 C
FGTS A RECOLHER	10.110,93 C
INSS A RECOLHER	10.248,14 C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.236,91 C
IMPOSTOS A RECOLHER	2.236,91 C
ISSQN A RECOLHER	51,14 C
IRRF A RECOLHER	2.164,85 C
COFINS A RECOLHER	20,92 C
TAXAS E CONTRIB. A RECOLHER	1.854,43 C
PIS S/FOLHA PAGTO A RECOLHER	1.854,43 C
OUTRAS OBRIGACOES	843,30 C
CONTAS A PAGAR	843,30 C
SERV.PREST.P.FISICA A PAGAR	843,30 C
PASSIVO NAO CIRCULANTE	6.302,30 C
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	6.302,30 C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.302,30 C
SEC.CR.FAM.-FUNDO INV.SOCIAL-F	6.302,30 C
PATRIMONIO SOCIAL	2.698.095,41 C
PATRIMONIO	521.971,11 C
PATRIMONIO SOCIAL DA ENTIDADE	521.971,11 C
PATRIMONIO SOCIAL	521.971,11 C
RESERVAS CONTAS DE REAVALIACAO	4.019.706,70 C
RESERVAS CONTAS DE REAVALIACAO	4.019.706,70 C
RESERVAS REAVALIACAO IMOVEIS	1.944.710,71 C
RESERVAS REAVALIACAO TERRENOS	2.074.995,99 C
SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADOS	1.559.929,20 D
SUPERAVIT ACUMULADOS	73.084,64 C
DEFICIT ACUMULADOS	1.633.013,84 D
RESULTADO DO PERIODO	283.653,20 D
RESULTADO DO PERIODO	283.653,20 D

0332 SALESIANOS SAO CARLOS

R PADRE TEIXEIRA 3649 - Bairro: NERY - CEP: 13569-180 SAO CARLOS/SP

CNPJ: 59.620.468/0001-21

I.E. 637103582119

Orgão: JUCESP Registro Nº.

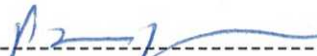
Conta

31/12/2017

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão Uniformes. na mesma Importância 3.288.644,91 TRES MILHOES E DUZENTOS E OITENTA E OITO MIL E SEISCENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS *****...

Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista, fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos e comprovantes fornecidos pela gerência da firma que se responsabiliza pela exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados levantados pela referida gerência e sob sua total e exclusiva responsabilidade.

SAO CARLOS, 31 DE DEZEMBRO DE 2017



PRESIDENTE - DILSON PASSOS JUNIOR
CPF: 341.844.227-72



DONISETE FUZARI
CPF: 045.328.128-10
CONTADOR
CRC: 1SP140038/0-9/SP

Demonstração do Resultado do Período

FOLHA: 0005

PERÍODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

0332 SALESIANOS SAO CARLOS

R PADRE TEIXEIRA 3649 - Bairro: NERY - CEP: 13569-180 SAO CARLOS/SP

CNPJ: 59.620.468/0001-21

Inscrição Estadual: 637103582119

Orgão: JUCESP Registro Nº.

CONTA	01/01/2017 a 31/12/2017
3 - RECEITAS	2.433.258,30 C
31 - RECEITAS DE BENS E SERVICOS	2.433.258,30 C
3101 - RECEITAS OPERACIONAIS	2.351.869,05 C
310101 - AUXILIOS E SUBVENCOES PUBLICAS	962.674,20 C
297 3.1.01.01.0001 - SUB. PMSC- L.A. CONV. 41/16	278.687,42 C
298 3.1.01.01.0002 - SUB.PMSC-DOM LUCIANO.CON.74/16	55.275,97 C
350 3.1.01.01.0003 - SUBV.PMSC.-PROVIM.CONV.60/13	367.743,93 C
415 3.1.01.01.0005 - SUB.FUMCAD -CONV. N. 73/16	22.759,31 C
416 3.1.01.01.0006 - SUB.PMSC. CONV. N. 9/16	114.831,27 C
417 3.1.01.01.0007 - SUB.PMSC.PSC. CONV. N. 13/17	27.890,02 C
418 3.1.01.01.0008 - SUB.PMSC.SCFV.D.LUC. N. 23/17	27.870,26 C
419 3.1.01.01.0009 - SUB.PMSC.SCFV.SE.CONV.N.27/17	34.927,28 C
427 3.1.01.01.0010 - SUBV.PMSC.PROJ.PETI.CONV.52/16	32.688,74 C
310102 - PARCERIAS E DONATIVOS PRIVADOS	1.389.194,85 C
260 3.1.01.02.0001 - DONATIVOS EM DINHEIRO P.F.	54.597,57 C
261 3.1.01.02.0002 - CAMPANHAS E PROMOCOES DIVERSAS	55.985,14 C
262 3.1.01.02.0003 - INSPETORIA SALESIANA DE SP	174.804,02 C
263 3.1.01.02.0004 - DONATIVOS EM DINHEIRO P.J.	88.282,50 C
264 3.1.01.02.0005 - DONATIVOS EM ESPECIE P.J.	10.025,62 C
299 3.1.01.02.0006 - PARCERIA CEBRAP	67.500,00 C
347 3.1.01.02.0007 - CONV.FILAN-LICEU SALES N.S.AUX	938.000,00 C
3102 - RECEITAS FINANCEIRAS	3.135,90 C
310201 - RECEITAS FINANC. GERAIS-MATRIZ	3.135,90 C
267 3.1.02.01.0001 - DESCONTO OBTIDOS	231,45 C
268 3.1.02.01.0002 - REND. APLIC. FINANCEIRAS	2.904,45 C
3103 - OUTRAS RECEITAS	9.795,35 C
310301 - OUTRAS RECEITAS	9.795,35 C
271 3.1.03.01.0001 - CREDITOS NOTA FISCAL PAULISTA	9.795,35 C
3104 - RECEITAS NAO OPERACIONAIS	68.458,00 C
310401 - OUTRAS RECEITAS	68.458,00 C
274 3.1.04.01.0001 - ALUGUEIS	68.388,00 C
428 3.1.04.01.0003 - RECEITAS DIVERSAS	70,00 C
4 - CUSTOS / DESPESAS	2.716.911,50 D
41 - COMPRAS E CUSTOS DE BENS E SER	2.711.909,49 D
4101 - CUSTO BENS E SERVICOS	346.810,36 D
410101 - DESPESAS DIVERSAS MATRIZ	139.343,94 D
167 4.1.01.01.0001 - ENCARGOS DE DEPRECIACAO	139.343,94 D
410102 - ENCARGOS SOCIAIS	207.466,42 D
355 4.1.01.02.0002 - PIS S/FOLHA PAGTO	13.509,11 D
360 4.1.01.02.0007 - FGTS	105.364,36 D
366 4.1.01.02.0008 - FGTS INDENIZADO	88.592,95 D
4102 - GRATUIDADES	2.365.099,13 D
410201 - DESPESAS COM PESSOAL	1.702.909,91 D
171 4.1.02.01.0001 - SALARIOS E ORDENADOS	1.122.333,13 D
172 4.1.02.01.0002 - DECIMO TERCEIRO	52.881,67 D
173 4.1.02.01.0003 - INDENIZACOES / AV.PREVIO INDEN	133.953,41 D
174 4.1.02.01.0004 - FERIAS NORMAIS E INDENIZ.	129.313,55 D

Demonstração do Resultado do Período

FOLHA: 0006

PERÍODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

0332 SALESIANOS SAO CARLOS

R PADRE TEIXEIRA 3649 - Bairro: NERY - CEP: 13569-180 SAO CARLOS/SP

CNPJ: 59.620.468/0001-21

Inscrição Estadual: 637103582119

Orgão: JUCESP Registro Nº.

CONTA	01/01/2017 a 31/12/2017
176 4.1.02.01.0006 - SEGURO VIDA EM GRUPO	2.382,45 D
177 4.1.02.01.0007 - VALE TRANSPORTE	23.311,41 D
178 4.1.02.01.0008 - DESPESAS C/VALE ALIMENTACAO	75.039,92 D
179 4.1.02.01.0009 - DESP. C/VESTUARIO E UNIFORMES	2.840,00 D
283 4.1.02.01.0010 - DESP. C/PLANO DE SAUDE	149.511,85 D
365 4.1.02.01.0012 - EXAMES MEDICOS OCUPACIONAIS	5.239,92 D
397 4.1.02.01.0013 - BOLSA ESTAGIO	6.102,60 D
410202 - DESP. ADMINISTRATIVAS-MATRIZ	308.425,82 D
181 4.1.02.02.0001 - SERV. INTERMEDIACAO NEGOCIOS	3.458,18 D
183 4.1.02.02.0003 - MENSALIDADE ASSOC/ENT. CLASSE	312,98 D
184 4.1.02.02.0004 - MATERIAL DE ESCRIT/ EXPEDIENTE	11.200,50 D
185 4.1.02.02.0005 - DESP. C/IMPRESSOS E SIMILARES	1.810,00 D
186 4.1.02.02.0006 - DESP C/ JORN/REVIST/ASSINAT	1.460,70 D
187 4.1.02.02.0007 - DESPESA C/CORREIO	2.420,10 D
188 4.1.02.02.0008 - TELEFONE / INTERNET	13.356,72 D
189 4.1.02.02.0009 - CONSUMO DE AGUA	8.710,86 D
190 4.1.02.02.0010 - CONSUMO ENERGIA	51.604,56 D
191 4.1.02.02.0011 - CONSERV./MANUT. BENS IMOBIL.	16.239,61 D
192 4.1.02.02.0012 - CONSERV./MANUT./REPAROS DIVERS	31.689,36 D
193 4.1.02.02.0013 - ASSISTENCIA CONTABIL	19.380,40 D
195 4.1.02.02.0015 - LICENCIAMENTO DE VEICULOS	1.119,48 D
196 4.1.02.02.0016 - MANUTENCAO VEICULOS	18.422,88 D
197 4.1.02.02.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	34.920,59 D
198 4.1.02.02.0018 - SEGUROS C/VEICULOS	14.744,65 D
200 4.1.02.02.0020 - MATERIAL E DESPESAS C/LIMPEZA	20.956,88 D
201 4.1.02.02.0021 - PEDAGIO E ESTACIONAMENTOS	6.392,90 D
202 4.1.02.02.0022 - DESPESAS C/VIAGENS E CONDUCAO	8.587,43 D
204 4.1.02.02.0024 - DESP.MONIT.SIST.SEGURANCA	4.254,00 D
205 4.1.02.02.0025 - MATERIAL DE USO E CONSUMO	3.326,01 D
206 4.1.02.02.0026 - DESPESA C/CARTORIO	485,43 D
207 4.1.02.02.0027 - CONSUMO ENERGIA CASA MENINOS	985,77 D
208 4.1.02.02.0028 - CONSUMO ENERGIA GINASIO ESPORT	9.506,57 D
209 4.1.02.02.0029 - CPFL-CURSO/MARCENARIA ELETRICA	674,72 D
211 4.1.02.02.0031 - ALUGUEIS - EQUIPAMENTOS	8.218,45 D
362 4.1.02.02.0033 - SERVICOS TERCEIROS	14.186,09 D
410203 - DESPESAS FINANCEIRAS - MATRIZ	30.119,70 D
213 4.1.02.03.0001 - JUROS / MULTAS DE MORA	2.782,61 D
214 4.1.02.03.0002 - IR S/APLICACOES	963,97 D
215 4.1.02.03.0003 - DESPESAS BANCARIAS	19.279,91 D
216 4.1.02.03.0004 - JUROS PASSIVOS	7.093,21 D
410204 - DESPESAS TRIBUTARIAS DIVERSAS	2.938,94 D
219 4.1.02.04.0002 - MULTAS DE TRANSITO	2.133,76 D
220 4.1.02.04.0003 - EMOLUMENTOS E TAXAS DIVERSAS	180,18 D
348 4.1.02.04.0006 - IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	625,00 D
410205 - DESP.C/DEPT.CULT. E ESPOR-MATR	6.317,92 D
223 4.1.02.05.0001 - PROM/CURSOS/OFIC. ARTIST	3.623,82 D
224 4.1.02.05.0002 - COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO	628,00 D

Demonstração do Resultado do Período

FOLHA: 0007

PERÍODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

0332 SALESIANOS SAO CARLOS

R PADRE TEIXEIRA 3649 - Bairro: NERY - CEP: 13569-180 SAO CARLOS/SP

CNPJ: 59.620.468/0001-21

Inscrição Estadual: 637103582119

Orgão: JUCESP Registro Nº.

CONTA	01/01/2017 a 31/12/2017
225 4.1.02.05.0003 - DESP. C/MANUT. ESPORTES	2.066,10 D
410206 - DESPESA C/PROM.DIVERSAS MATRIZ	27.227,67 D
227 4.1.02.06.0001 - PROMOC DIVERSAS/FESTIVIDADE	25.691,69 D
228 4.1.02.06.0002 - BRINDES/ PRESENTES E CONDECOR	1.535,98 D
410207 - MANUT/ASSIST. PROGRAM.-MATRIZ	279.408,41 D
230 4.1.02.07.0001 - DESP. DE COZINHA E ALIMENTAÇÃO	110.879,81 D
231 4.1.02.07.0002 - TRATAMENTO SAUDE E MEDICAMENTO	74.756,31 D
232 4.1.02.07.0003 - DESP.C/INSTR.MAT.ESCOLAR-PEDAG	76,00 D
233 4.1.02.07.0004 - DESP. C/FORMACAO E MAT. RELIG	337,00 D
234 4.1.02.07.0005 - DESP. VESTURIO/CONFEC/UNIFORME	4.996,10 D
235 4.1.02.07.0006 - DESP. AGRO AVICOLAS/CULTIVOS	315,52 D
236 4.1.02.07.0007 - DESP C/FORMACAO TECNICA	7.481,95 D
238 4.1.02.07.0009 - DESP. C/TRANSPORTE	5.385,72 D
239 4.1.02.07.0010 - SERV. ELABOR. DE PROJETOS	75.180,00 D
410208 - DESP. ADMINIST -FILIAL 1	7.750,76 D
241 4.1.02.08.0001 - TELEFONE	2.194,57 D
242 4.1.02.08.0002 - CONSUMO AGUA	1.311,22 D
243 4.1.02.08.0003 - CONSUMO ENERGIA	4.153,52 D
244 4.1.02.08.0004 - MATERIAL E DESP C/LIMPEZA	91,45 D
42 - DESPESAS NAO OPERACIONAIS	5.002,01 D
4202 - DESP. NAO OPERACIONAL DIVERSAS	5.002,01 D
253 4.2.02.00.0001 - PREJUIZOS EVENTUAIS	5.002,01 D
	PREJUIZO
	283.653,20

 PRESIDENTE - DILSON PASSOS JUNIOR
 CPF: 341.844.227-72

 DONISÊTE FUZARI
 CPF: 045.328.128-10
 CONTADOR
 CRC: 1SP140038/O-9/SP


DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA


Em 31/12/2016 e 31/12/2017

0001 SALESIANOS SÃO CARLOS	59.620.468/0001-21
RUA PADRE TEIXEIRA, 3649, VILA NERY, 13569-180, SAO CARLOS-SP	

	2017	2016
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais		
Superávit (Déficit) do Período	(283.653,20)	73.084,64
Ajustes por:		
(+) Depreciação	136.043,94	92.008,48
(+) Amortização	0,00	0,00
(+) Perda de Variação Cambial	0,00	0,00
(-) (Ganho)/Perda na Venda de Bens do Imobilizado	<u>0,00</u>	<u>25.313,22</u>
Superávit (Déficit) Ajustado	(147.609,26)	190.406,34
(Aumento) Diminuição nos Ativos Circulantes		
Mensalidade de Terceiros	0,00	0,00
Atendimentos Realizados	0,00	0,00
Adiantamentos a Empregados	77.955,21	(40.970,16)
Adiantamentos a Fornecedores	1.500,00	(1.500,00)
Recursos de Parcerias em Projetos	433.242,18	(407.176,55)
Tributos a Recuperar	0,00	0,00
Despesas Antecipadas	(99,65)	136,88
Alugueis a Receber	(10.307,00)	3.641,00
Outros Valores a Receber	<u>41.260,80</u>	<u>(2.982,64)</u>
	543.551,54	(448.851,47)
Aumento (Diminuição) nos Passivos Circulantes		
Fornecedores de Bens e Serviços	1.482,77	16.256,93
Obrigações com Empregados	(35.672,46)	(11.993,74)
Obrigações Tributárias	(2.007,81)	(1.751,21)
Recursos de Projetos em Execução	0,00	0,00
Recursos de Convênios em Execução	0,00	0,00
Subvenções e Assistências Governamentais	(438.764,64)	425.136,89
Outras Obrigações a Pagar	<u>843,30</u>	<u>(286,58)</u>
	(474.118,84)	427.362,29
(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	(78.176,56)	168.917,16
Fluxo de Caixa nas Atividades de Investimento		
Recursos Recebidos pela Venda de Bens	0,00	74.500,00
Outros Recebimentos por Investimentos Realizados	0,00	0,00
Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo	<u>(51.601,12)</u>	<u>(218.010,04)</u>
(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento	(51.601,12)	(143.510,04)
Fluxo de Caixa nas Atividades de Financiamento		
Recebimentos de Empréstimos	0,00	0,00
Outros Recebimentos por Financiamentos	0,00	0,00
Pagamentos de Empréstimos	0,00	0,00
Pagamentos de Arredamento Mercantil	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Financiamento	0,00	0,00
(=) Aumento/(Diminuição) Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	(129.777,68)	25.407,12
Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Período	213.469,06	188.061,94
Caixa e Equivalente de Caixa no Fim do Período	83.691,38	213.469,06

SAO CARLOS, 31 de Dezembro de 2017


 SALESIANOS SAO CARLOS
 CNPJ: 59.620.468/0001-21
 PE. DILSON PASSOS JUNIOR
 Diretor Presidente


 DONISETE FUZARI
 CRC: 1SP140038/O-9
 Contador


DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Em 31/12/2016 e 31/12/2017

0001 SALESIANOS SAO CARLOS RUA PADRE TEIXEIRA, 3649, VILA NERY, 13569-180, SAO CARLOS-SP	59.620.468/0001-21
---	--------------------

Histórico	Patrimônio Social	Outras Reservas	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Superávit / Déficit	Total do Patrimônio Líquido
Saldos em 31/12/2015	521.971,11	-	4.019.706,70	(1.633.013,84)	2.908.663,97
Movimentação do Período					
Superavit / Déficit do Período	-	-	-	73.084,64	73.084,64
Ajustes de Avaliação Patrimonial	-	-	-	-	-
Recursos de Superávit com Restrição	-	-	-	-	-
Transf. de Superávit de Recursos sem Restrição	-	-	-	-	-
Saldos em 31/12/2016	521.971,11	-	4.019.706,70	(1.559.929,20)	2.981.748,61
Movimentação do Período					
Superavit / Déficit do Período	-	-	-	(283.653,20)	(283.653,20)
Ajustes de Avaliação Patrimonial	-	-	-	-	-
Recursos de Superávit com Restrição	-	-	-	-	-
Transf. de Superávit de Recursos sem Restrição	-	-	-	-	-
Saldos em 31/12/2017	521.971,11	-	4.019.706,70	(1.843.582,40)	2.698.095,41

SAO CARLOS, 31 de Dezembro de 2017


 SALESIANOS SAO CARLOS
 CNPJ: 59.620.468/0001-21
 PE. DILSON PASSOS JUNIOR
 Diretor Presidente


 DONISETE FUZARI
 CRC: 1SP140038/O-9
 Contador

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis 2017

A - CONTEXTO OPERACIONAL: Salesianos São Carlos é uma associação de natureza privada, de caráter beneficente, preponderantemente de Assistência Social sem fins econômicos e lucrativos. Fundado em 28 de Agosto de 1947, a Entidade tem por objetivo e finalidade a educação e a assistência social por meio da promoção da infância, da adolescência e da juventude em consonância com a *Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS)* e o *Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA)* e para tanto envidará esforços, dentro de suas possibilidades e especialidades, no sentido de:

I - oferecer e desenvolver ensino técnico profissional e profissionalizante;

II - oferecer e desenvolver a educação para o exercício da cidadania e inclusão social, tendo por meio o ensino, a educação religiosa, moral e cívica;

III - promover atividades culturais;

IV - promover ações de amparo e defesa de crianças, adolescentes e jovens;

V - promover ações de proteção e da família;

VI - dedicar-se às obras de promoções humanas, beneficentes, filantrópicas e de assistência social, tendo por prioridade o menor, o adolescente e o jovem pobre e carente;

VII - amparar e assistir pessoas socialmente excluídas e/ou com vulnerabilidade social, por meio de auxílio financeiro e/ou material em atendimento, tais como, para complementação de renda mínima familiar, aquisição de gêneros alimentícios, de remédios, de roupas, de material escolar, de material didático, de utensílios, de livros, e de pagamentos a médicos, dentistas, psicólogos e outros profissionais, inclusive exames laboratoriais e hospitalares;

VIII - promover ações beneficentes e filantrópicas no atendimento de seus assistidos e destinatários, na promoção da coletividade, do bem comum, no interesse social, com a concessão de gratuidades na prestação de seus bens e serviços e na concessão de uso de seus bens móveis e imóveis.

§ 1º - Todo o processo educativo e formativo dos SALESIANOS é desenvolvido segundo os princípios do *Sistema Preventivo Pedagógico Salesiano*.

§ 2º - O atendimento às suas finalidades institucionais se dá mediante Programas e Projetos de Educação, Cultura e Assistência Social definido pela Diretoria.

§ 3º - Os critérios de atendimento às suas finalidades constantes do "caput" deste artigo podem ser disciplinados em Regimento.

§ 4º - Os SALESIANOS prestam também serviços gratuitos permanentes e sem qualquer discriminação de clientela.

B – CRITÉRIOS DE APURAÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS: as Receitas provenientes de Doações em espécie e numerários arrecadados junto à comunidade local e Auxílio em numerários recebidos da Mantenedora, são devidamente documentadas e contabilizadas em rubricas específicas e são reconhecidas à medida que são creditadas, receitas de alugueis são contabilizadas por competência e as receitas de Auxílios e Subvenções Públicas são reconhecidas na medida em que são realizadas, em contrapartida com a conta "Auxílios e Subvenções a Realizar" (P.C).

As Despesas são contabilizadas exclusivamente por competência. A gratuidade é de 100%. A conta de "Despesas Diver. Fabricação Matriz" refere-se à Depreciação do imobilizado no exercício, "Encargos Sociais – Custo Matriz" refere-se especificamente ao Encargo de PIS sobre Folha de Pagamento no exercício e a "Despesas não operacionais diversas" refere-se a Impostos não recuperados.

C – RENÚNCIA FISCAL: a Entidade goza de Isenção fiscal da Cota Patronal do INSS, assim como o RAT/SAT e Terceiros, também do IPVA. Essas isenções estão discriminadas abaixo, de acordo com ITG 2002.

A Entidade goza de Imunidade dos seguintes tributos: Imposto de Renda (IR), Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) e Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS).

Isenção usufruída da seguinte forma:

(+) Cota Patronal INSS	R\$ 270.182,20
(+) RAT/SAT/Terceiros	R\$ 105.371,06
(=) Total Isenção Previdenciária	R\$ 375.553,26
(+) IPVA	R\$ 7.403,26
(=) Total Isenções impostos em 2017	R\$ 382.956,52

D – DAS SUBVENÇÕES PÚBLICAS: os Auxílios e Subvenções originados de convênios com a Prefeitura Municipal de São Carlos são segregadas em contas específicas de cada projeto respaldadas em documentação hábil e respectivas planilhas de apuração, contabilizadas em conformidade com a ITG 2002 – Entidades sem Finalidade de Lucros, e NBC TG 07 – Subvenção e Assistência Governamentais.

I – Na assinatura do convênio: é reconhecido o direito ao recebimento do recurso, assim como a obrigação da realização do projeto, sendo lançado o valor total do convenio em contas específicas do Ativo Circulante e do Passivo Circulante.

II – No recebimento do recurso: é debitada a conta de bancos, específico do convênio a credito da conta específica do Ativo Circulante de Auxílios e Subvenções a Receber.

III – Nas despesas do projeto: é contabilizada a despesa, por sua natureza, ou aquisição de imobilizado (no caso de compra de Ativo Imobilizado, será criada uma conta específica de Patrimônio vinculado ao convênio) a credito da conta de banco específica do projeto, segregado por centro de custo do mesmo projeto.

IV – Na realização do Projeto: são reconhecidos os gastos do período pertinentes ao projeto e contabilizados a débito na conta específica de Auxílios e Subvenções a Realizar (PC) e a credito de Receita com Auxílios e Subvenções.

A Entidade utiliza os recursos decorrentes dos Auxílios e Subvenções de acordo com o Plano de Trabalho aprovado pelo órgão público gestor.

Subvenções recebidas do Poder Público em 2017:

a) Municipal	R\$	956.826,18
b) Estadual	R\$	0,00
c) Federal	R\$	0,00

Subvenções realizadas em 2017:

a) Municipal	R\$	962.674,20
b) Estadual	R\$	0,00
c) Federal	R\$	0,00

E – CHEQUES NÃO COMPENSADOS: cheques emitidos e não compensados dentro do exercício são contabilizados em uma conta redutora do Caixa e Equivalentes de caixa seguindo o regime de competência.

F – OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO: empréstimos e financiamentos estão evidenciados no Balanço Patrimonial, separados no curto e no longo prazo e na Demonstração do Fluxo de Caixa conforme lei 6.404/76 e atualizações.

G – DESPESAS ANTECIPADAS: seguro da frota veicular pago de forma antecipada é apropriado conforme vigência da apólice e saldo a apropriar no próximo exercício é contabilizada em conta do Ativo Circulante.

H – SEGREGAÇÃO AUXÍLIOS E DONATIVOS:

Doações recebidas em dinheiro:

a) Pessoas Físicas Diversas	R\$	54.597,57
b) Pessoa Jurídica Diversas	R\$	39.894,27
c) Contribuições da Mantenedora:		
Inspetoria Salesiana	R\$	174.804,02
Liceu Salesiano	R\$	938.000,00
d) Contribuições destinadas a Projetos:		
Recebimento Exterior – Itália	R\$	48.388,23

CEBRAP	R\$	67.500,00
e) Recursos Próprios Proveniente de Campanhas e Promoções	R\$	55.985,14

Doações recebidas em espécie:

a) Pessoas Jurídicas Diversas	R\$	10.025,62
-------------------------------	-----	-----------

I – GRATUIDADES: o valor das gratuidades concedidas, em atendimento ao disposto no inciso VI do artigo 3º do Decreto nº 2.536/98 é de 100% (cem por cento).

Numero de atendidos diretamente (Adolescentes e crianças): 872.


Famílias acompanhadas sistematicamente: 665 famílias.


- Centro Profissional Dom Bosco (CPDB) para adolescentes, jovens e adultos.
- Programa Vida Melhor (PROVIM) - Proteção Social Básica para crianças de 06 a 15 anos - (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos).
- Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI) – Proteção Social Especial de Media Complexidade.
- Medidas Socioeducativas em Meio Aberto (Proteção Social de Média Complexidade para adolescentes de 12 a 18 anos).

Valor da Gratuidade

R\$ 2.716.911,50

SAO CARLOS, 31 de Dezembro de 2017


SALESIANOS SAO CARLOS
CNPJ: 59.620.468/0001-21
PE. DÍLSON PASSOS JÚNIOR
Diretor Presidente


DONISETE FUZARI
CRC: 15P140038/O-9
Contador