


Balancos Patrimoniais levantados em 31 de dezembro de 2017 e 2016
Valores expressos em Reais.

ATIVO	2017	2016
CIRCULANTE		
Caixa e Bancos	151.890,29	71.714,45
Aplicações Financeiras	275.144,04	177.420,44
Adiantamentos diversos	-	-
total	427.034,33	249.134,89
REALIZAVEL A CURTO PRAZO		
Títulos e Creditos a Receber	-	19.018,76
Total	-	19.018,76
Total do Ativo Circulante	427.034,33	268.153,65
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
IMOBILIZADO		
Benf. Em Bens de Terceiros	-	-
BENS TANGIVEIS		
Maquias e Equiptos.	3.100,00	3.100,00
Moveis Utensilios	21.330,17	21.330,17
Computadores e Perifericos	-	-
Equipamentos Diversos	-	-
BENS INTANGIVEIS		
Softwares e Aplicativos	-	-
Depreciação Acumulada	(23.477,38)	(21.034,38)
Amortização Acumulada	-	-
Tota do Ativo não Circulante	952,79	3.395,79
TOTAL	427.987,12	271.549,44

VALMIR VALDECI DA SILVA
CPF 363.235.698-09
PROCURADOR

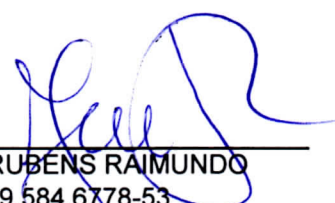


JOSE RUBENS RAIMUNDO
CPF 649.584.6778-53
CRC-SP 1SP127805/O-6
CONTADOR

Balancos Patrimoniais levantados em 31 de dezembro de 2017 E 2016
Valores expressos em Reais.

PASSIVO	2017	2016
CIRCULANTE		
Fornecedores e Contas a Pagar	-	-
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	9.927,07	-
Obrigações Tributárias e Sociais	1.620,98	133,18
Provisões de Férias	43.952,46	30.798,23
INSS compensado a acertar	81.609,01	-
Total do Passivo Circulante	137.109,52	30.931,41
EXIGIVEL A LONGO PRAZO.		
Contas a Pagar	-	-
Total do Exigível a Longo Prazo	-	-
PATRIMONIO LIQUIDO		
Patrimonio Social	240.618,03	236.598,95
Ajustes Exercícios Anteriores	-	-
Superavit/Deficit do Exercício	50.259,57	4.019,08
Total do Patrimonio Liquido	290.877,60	240.618,03
TOTAL	427.987,12	271.549,44

VALMIR VALDECI DA SILVA
CPF 363.235.698-09
PROCURADOR




JOSE RUBENS RAIMUNDO
CPF 649.584.6778-53
CRC-SP 1SP127805/O-6
CONTADOR

Demonstração do Resultado
Exercício findo em 31 de Dezembro de 2017 e 2016
Valores expressos em reais

RECEITAS	2017	2016
Doações Nacionais	-	10.000,00
Captação de Recursos Proprios	-	-
Receitas Financeira	21.074,92	12.086,37
Projetos/Convenios/Subvenções	1.645.632,59	1.448.358,65
	1.666.707,51	1.470.445,02
DESPESAS		
Despesas com pessoal	1.021.637,46	915.448,75
Despesas Administrativas e Gerais	579.775,83	544.871,40
Despesas Financeiras	10.552,25	1.371,17
Despesas Tributarias	2.039,40	2.291,62
Depreciações	2.443,00	2.443,00
	1.616.447,94	1.466.425,94
RECEITAS/DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		
Doações - Cheques Devolvidos	-	-
Total Resultado não Operacional	-	-
Superavit/Deficit do Exercicio	50.259,57	4.019,08

VALMIR VALDECI DA SILVA
CPF 363.235.698-09
PROCURADOR

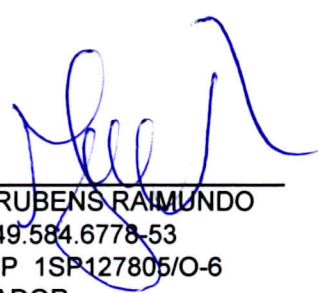


JOSE RUBENS RAIMUNDO
CPF 649.584.6778-53
CRC-SP 1SP127805/O-6
CONTADOR

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido
Exercício findos em 31 de Dezembro de 2017 e 2016
Valores Expressos em Reais.

	PATRIMONIO SOCIAL	SUPERAVIT DEFICIT EXERCICIO	TOTAL.
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015	159.727,00	76.871,95	236.598,95
Incorporação do Superavit	76.871,95	-	-
Ajustes de Exercicios Anteriores	-	-	-
Superavit/Deficit do Exercicio	-	4.019,08	4.019,08
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016	236.598,95	4.019,08	240.618,03
Incorporação do Superavit	4.019,08	-	-
Ajustes de Exercicios Anteriores	-	-	-
Superávit/Deficit final do Exercicio	-	50.259,57	50.259,57
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017	240.618,03	50.259,57	290.877,60

VALMIR VALDECI DA SILVA
CPF 363.235.698-09
PROCURADOR



JOSE RUBENS RAMUNDO
CPF 649.584.6778-53
CRC-SP 1SP127805/O-6
CONTADOR

Demonstrações das Origens e Aplicações de Recursos
Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2017 e 2016
Valores expressos em Reais

ORIGENS DE RECURSOS	2017	2016
Superávit do Exercício	50.259,57	4.019,08
Depreciações e Amortizações	2.443,00	2.443,00
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-
Doações Patrimoniais	-	-
Total das Origens	52.702,57	6.462,08
APLICAÇÕES DE RECURSOS		
Déficit do Exercício	-	-
Aquisições de Imobilizados	-	-
VARIAÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LIQUIDO	52.702,57	6.462,08

ATIVO CIRCULANTE

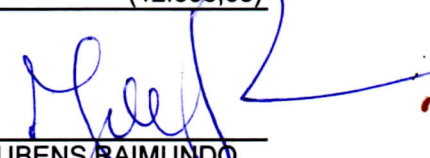
No Início do Exercício	249.134,89	244.352,98
No Final do Exercício	427.034,33	249.134,89
	177.899,44	4.781,91

PASSIVO CIRCULANTE

No Início do Exercício	30.931,41	13.592,82
No Final do Exercício	137.109,52	30.931,41
	(106.178,11)	(17.338,59)

VARIAÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LIQUIDO	71.721,33	(12.556,68)
---	------------------	--------------------

VALMIR VALDECI DA SILVA
CPF 363.235.698-09
PROCURADOR



JOSE RUBENS RAIMUNDO
CPF 649.584.6778-53
CRC-SP 1SP127805/O-6
CONTADOR

NOTAS EXPLICATIVAS SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
ENCERRADAS EM 31/12/2017

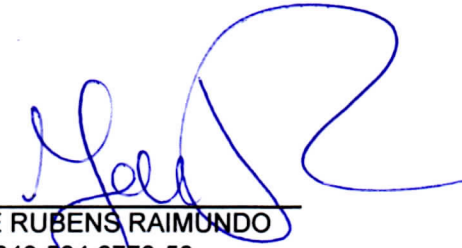
- 1- Contexto Operacional: O Centro Social Santo Dias, é um Associação Civil, sem Finalidade lucrativa. A Entidade tem por finalidade promover a assistência social, sem distinção de credo religioso, político, cor, raça, ou nacionalidade, com sede e foro na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, cujas atividades regem-se por seu Estatuto Social e pela Legislação em vigor, sendo sua duração por prazo indeterminado.
- 2- Apresentação das Demonstrações Contábeis: As Demonstrações Contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis emanadas da Lei nº 6404/76 e alterações e especificamente a NBC T 10.19 aprovada pela Resolução CFC Nº 877, de 18/03/00, Aplicável a Entidades sem finalidade de lucros e demais disposições complementares. Estão sendo divulgadas de forma comparativa às do exercício anterior.
- 3 O Regime adotado é de Competência
- 4 Aplicações Financeiras: Estão demonstradas pelo valor da aplicação acrescidas dos rendimentos correspondentes, e subtraídos os resgates efetuados, apropriados até a data do balanço.
- 5 As receitas são oriundas de subvenções com a Prefeitura do Município de São Paulo e de Doações e são contabilizadas pelas entradas em conta corrente bancária.
- 6 Doações recebidas de pessoas no exercício
a . Pessoas Físicas ; R\$ 0,00 (não houve)
- 7 Subvenções recebidas do Poder Público:
a - Prefeitura do Município de São Paulo R\$ 1.645.632,59
- 8 Aplicações dos Recursos : Os recursos da Entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas Despesas e Investimentos Patrimoniais.
- 9 As despesas dos programas detalhadas em balanços, respaldadas em documentação hábil foram:
- | | | | |
|--------------------------|------------|------------|--------------|
| Assistencia Social: | | | |
| Despesas com Pessoal | 584.665,71 | | |
| Despesas Administrativas | 380.554,33 | 965.220,04 | |
| Atividade de Educação | | | |
| Despesas com Pessoal | 436.971,75 | | |
| Despesas Administrativas | 199.221,50 | 636.193,25 | |
| Outras Despesas | | | |
| Despesas tributárias | 2.039,40 | | |
| Despesas Financeiras | 10.552,25 | | |
| Depreciações | 2.443,00 | 15.034,65 | 1.616.447,94 |
- 10 Concessão de Gratuidades: O Centro Social Santo Dias, em atendimento ao dispositivo no inciso VI, do artigo 3º, do Decreto nº 2536/98, concedeu gratuidade total aos usuários da Assistência Social, no exercício de 2016
A gratuidade concedida pela Entidade, no exercício de 2016 através de seus Projetos Assistenciais, totalizaram um montante de R\$ 1.466.425,94 (Hum milhão, quatrocentos e sessenta e seis mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e noventa e quatro centavos)

HISTÓRICO	EM 31/12/2017
Despesas com Pessoal.	1.021.637,46
Despesas Gerais	579.775,83
Despesas Tributárias	2.039,43
Despesas Financeiras	10.552,25
Encargos de Depreciação	2.443,00
	1.616.447,97

11 Patrimônio Líquido: O Superávit apurado no Exercício será destinado à manutenção das atividades, em atendimento ao Princípio Contábil da Continuidade da Entidade e aos dispositivos legais vigentes, aplicáveis às Instituições Filantrópicas.

São Paulo 31 de Dezembro de 2017

VALMIR VALDECI DA SILVA
CPF 363.235.698-09
PROCURADOR



JOSE RUBENS RAIMUNDO
CPF 649.584.6778-53
CRC-SP 1SP127805/O-6
CONTADOR