

Empresa: COMUNIDADE SO POR HOJE (0182)

CNPJ/CPF: 00.734.543/0001-32

End.: Rua BRAS REPISO NABAS 262-SALA 01-VILA ROMANA - CEP: 15043-637

Município: São José do Rio Preto UF: SP

Emitido em: 15/02/2018

Período: Janeiro a Dezembro Data Encerramento: 31/12/2017

	2016	2017
A T I V O	916.038,40	954.848,55
ATIVO CIRCULANTE	792.611,10	860.125,19
NUMERARIOS	1.270,15	1.270,15
CAIXA	1.270,15	1.270,15
NUMERARIOS	0,00	1.270,15
BCO CTA MOVIMENTO S/RESTRICÃO	2.234,48	2.025,24
CTÀ MOVIVEMTO S/RESTRICÃO	2.234,48	2.025,24
BB C/C 1.809-0 - PROJETO DOAR	2.234,48	1.956,24
CHEQUE A COMPENSAR	0,00	69,00
BCO CTA MOVIMENTO C/RESTRICÃO	5.772,62	58.049,49
CTA MOVIMENTO C/RESTRICÃO	5.772,62	58.049,49
BB C/C 122114-0 -FUND.MIRASSOL	0,00	45.682,66
BB C/C 21601-1-LEI N°12.521/16	1.930,70	0,00
BB C/C 21602-X - LEI N° 12.419	522,30	0,00
BB C/C 24233-0 - CASA LAR MUN.	0,00	20,93
BB C/C 7333-4 - PRISMA ESTAD.	120,30	0,00
BB C/C 7335-0 - CASA LAR EST.	127,63	182,32
BB C/C 7943-X -CARTÃO RECOMEÇO	3.071,69	0,00
BB CC 123.329-7 -PROG.RECOMEÇO	0,00	2.325,61
BB CC 23.331-5 -PROG. RECOMEÇO	0,00	2.525,23
BB CC 24029-X -PROG. RECOMEÇO	0,00	7.312,74
APLICAÇÕES S/RESTRICÃO	0,00	106,57
APLICAÇÕES S/RESTRICÕES	0,00	106,57
BB RF REF DI 500 -1.809-0-DOAR	0,00	106,57
APLICAÇÕES C/RESTRICÕES	657.560,46	725.520,09
APLICAÇÕES C/RESTRICÕES	657.560,46	725.520,09
BANCO DO BRASIL C/A 1462-4	0,72	0,72
BB C/A 21601-1-LEI N°12.521/16	0,00	82,66
BB C/A 5532-8 - PROJETO CARA	1,87	0,00
BB C/A 7332-6 - PRISMA MUNIC.	1.644,18	2.088,29
BB C/A 7334-2 - CASA LAR MUN.	1.354,42	21,66
BB C/P 122114-0 -VR51 MIRASSOL	0,00	49.647,66
BB C/P 122114-0 -VR96 MIRASSOL	0,00	228.323,01
BB C/P 21600-3 VR. 96 - TANABI	977,98	0,00
BB C/P 21950-9 VR. 96 - TANABI	984,17	0,00
BB C/P 22010-8 VR51 - MIRASSOL	21.020,21	0,00
BB C/P 22010-8 VR96 - MIRASSOL	203.518,00	0,00
BB C/P 22113-9 VR. 51 - TANABI	227.598,15	361.992,53
BB C/P 22113-9 VR. 96 - TANABI	84.388,68	74.820,59
BB C/P 5532-8 - PROJETO CARA	0,09	0,09
BB C/P 6433-5 VR.51 - MIRASSOL	43.458,77	0,00
BB C/P 6433-5 VR.96 - MIRASSOL	57.686,17	0,00

Empresa: COMUNIDADE SO POR HOJE (0182)

CNPJ/CPF: 00.734.543/0001-32

End.: Rua BRAS REPISO NABAS 262-SALA 01-VILA ROMANA - CEP: 15043-637

Município: São José do Rio Preto

UF: SP

Emitido em: 15/02/2018

Período: Janeiro a Dezembro

Data Encerramento:

31/12/2017

	2016	2017
BB C/P 7943-X -CARTÃO RECOMEÇO	14.927,05	0,00
BB CP 122.517-0 -PROG.RECOMEÇO	0,00	966,18
BB CP 123.329-7 -PROG.RECOMEÇO	0,00	3.117,48
BB CP 24029-X -PROG. RECOMEÇO	0,00	4.459,22
CRÉDITOS A RECEBER	119.616,74	68.287,57
CRÉDITOS A RECEBER	119.616,74	68.287,57
ADIANT. DE ABONO DE FÉRIAS	2.362,72	2.720,18
ADIANTAMENTOS DE VIAGENS	0,00	528,13
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	9.913,93
ADIANTAMENTOS DE FERIAS	15.231,48	17.311,46
ADIANTAMENTOS DE IR S/ FERIAS	427,80	931,58
ANTECIPAÇÃO DE DISSÍDIO	30,06	0,00
CREDITOS A REC RECOMEÇO	52.380,00	0,00
CREDITOS A RECEBER	187,22	150,51
CREDITOS REC. PRISMA ESTADUAL	9.600,00	0,00
CRÉDITOS REC CASA LAR ESTADUAL	4.216,66	0,00
DEPOSITOS JUDICIAIS	31.999,93	31.999,93
CREDITOS A RECUPERAR	3.180,87	4.731,85
DESPESAS P/ PERIODO SEGUINTE	2.490,04	245,85
DESPESAS P/ PERIODO SEGUINTE	2.490,04	245,85
PREMIO DE SEGURO APROPRIAR	2.490,04	245,85
IMPOSTOS A RECUPERAR	3.666,61	4.620,23
IMPOSTOS A RECUPERAR	3.666,61	4.620,23
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	27,74	53,38
F.G.T.S.	234,55	540,57
I.N.S.S.	1.273,25	1.222,09
IRRF A RECUPERAR	60,89	60,89
IRRF S/ APLICAÇÃO	1.834,35	2.507,47
IRRF S/ POUPANÇA	205,31	205,31
PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	30,52	30,52
ATIVO NÃO CIRCULANTE	123.427,30	94.723,36
IMOBILIZADO	248.121,83	255.823,31
IMOBILIZADO	248.121,83	255.823,31
COMPUTADORES E PERIFERICOS	7.600,00	7.600,00
EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	13.585,00	13.735,00
EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.689,50	1.689,50
INSTRUMENTOS MUSICAIS	10.393,00	10.393,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.901,00	3.612,48
MOVEIS E UTENSÍLIOS	17.859,00	18.279,00
MOVEIS E UTENSÍLIOS	27.695,20	27.695,20
VEICULOS	167.399,13	172.819,13
DEPRECIACÃO ACUMULADA	(124.694,53)	(161.099,95)
DEPRECIACÕES	(124.694,53)	(161.099,95)

Empresa: COMUNIDADE SO POR HOJE (0182)

CNPJ/CPF: 00.734.543/0001-32

End.: Rua BRAS REPISO NABAS 262-SALA 01-VILA ROMANA - CEP: 15043-637

Município: São José do Rio Preto

UF: SP

Emitido em: 15/02/2018

Período: Janeiro a Dezembro Data Encerramento: 31/12/2017

	2016	2017
DEPREC. COMPUT. E PERIFERICOS	(886,62)	(2.406,67)
DEPREC. EQUIP. DE COMUNICAÇÕES	(1.013,60)	(1.182,65)
DEPREC. EQUIP. INFORMATICA	(13.041,00)	(13.585,00)
DEPREC. INSTRUMENTOS MUSICAIS	(6.235,80)	(7.275,10)
DEPREC. MAQUINAS E EQUIP.	(1.140,60)	(1.473,30)
DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS	(16.666,71)	(21.642,21)
DEPREC. VEICULOS	(85.710,20)	(113.535,02)

Empresa: COMUNIDADE SO POR HOJE (0182)

CNPJ/CPF: 00.734.543/0001-32

End.: Rua BRAS REPISO NABAS 262-SALA 01-VILA ROMANA - CEP: 15043-637

Município: São José do Rio Preto

UF: SP

Emitido em: 15/02/2018

Período: Janeiro a Dezembro Data Encerramento: 31/12/2017

	2016	2017
P A S S I V O	916.038,40	954.848,55
PASSIVO CIRCULANTE	458.144,43	552.439,65
OBRIGAÇÕES COMERCIAIS	109.659,00	3.202,74
FORNECEDORES	109.659,00	3.202,74
FORNECEDORES	109.659,00	3.202,74
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	12.685,52	806,51
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	12.685,52	806,51
ASSISTENCIAL A RECOLHER	146,37	0,00
FGTS A RECOLHER	10.443,75	214,07
INSS A RECOLHER	217,71	55,96
INSS A RECOLHER S/ NF	538,39	0,00
INSS A RECOLHER S/ RPA	857,68	4,18
IR S/ QUITAÇÃO RETIDO	0,00	113,39
IR S/ SALARIOS	48,58	48,58
PIS A RECOLHER	17,97	0,00
PROVISÃO S/ FGTS 13° FERIAS	370,33	370,33
SINDICAL A RECOLHER	44,74	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS	1.757,93	1,46
OBRIGAÇÕES FISCAIS	1.757,93	1,46
IRRF A RECOLHER	1,46	1,46
ISS A RECOLHER	1.756,47	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	144.614,64	148.250,44
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	144.614,64	148.250,44
INDENIZ TRABALHISTA A PAGAR	0,00	10.000,00
PROVISÃO DE FÉRIAS	128.037,53	134.463,24
RESCISÕES CONTRATUAIS A PAGAR	0,00	3.787,20
RPA A PAGAR	3.980,02	0,00
SALARIOS A PAGAR	12.597,09	0,00
CHEQUES EM TRANSITO	6.020,01	16.251,19
CHEQUE EM TRANSITO	6.020,01	16.251,19
CH A COMPENSAR BANCO DO BRASIL	1.420,73	1.420,73
CHEQUES A COMPENSAR	4.599,28	14.830,46
OUTROS DÉBITOS	2.350,00	303.200,21
OUTROS DÉBITOS	2.350,00	303.200,21
ALUGUEIS A PAGAR	2.350,00	0,00
CONV. EST. N° 60/2015-CASA LAR	0,00	473,78
CONV.MUN. N°59/15-PROJ.PRISMA	0,00	2.054,76
CONV.MUN. N° 61/2015-PROJ.CARA	0,00	16,00
PR. 1702/16 TER.13/16-MIRASSOL	0,00	106.793,94
PR.1695/16 TER.N°007/16-TANABI	0,00	193.797,36
TERMO DE COLAB. 04/17 - RM	0,00	60,75

Empresa: COMUNIDADE SO POR HOJE (0182)

CNPJ/CPF: 00.734.543/0001-32

End.: Rua BRAS REPISO NABAS 262-SALA 01-VILA ROMANA - CEP: 15043-637

Município: São José do Rio Preto

UF: SP

Emitido em: 15/02/2018

Período: Janeiro a Dezembro Data Encerramento: 31/12/2017

	2016	2017
TERMO DE COLAB. 04/2017 -FMDCA	0,00	3,62
PROVISÕES	181.057,33	80.727,10
PROVISÃO DE CONTIGÊNCIAS	114.860,67	80.727,10
PROV.CONTIG. PROC. TRABALHISTA	114.860,67	80.727,10
PROV.P/UTILIZAÇÃO FUTURA	66.196,66	0,00
PROJETO CASA LAR ESTADUAL	4.216,66	0,00
PROJETO PRISMA ESTADUAL	9.600,00	0,00
PROJETO RECOMEÇO	52.380,00	0,00
PATRIMONIO SOCIAL	457.893,97	402.408,90
PATRIMONIO SOCIAL	457.893,97	402.408,90
PATRIMONIO SOCIAL	457.893,97	402.408,90
DEFICIT DO PERIODO	0,00	(55.485,07)
RESULTADOS ACUMULADOS	457.893,97	457.893,97

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial Comparativo, cujo Ativo e Passivo estão uniformes na mesma importância de

Exercício: 2016 Valor: R\$ 916.038,40


NOVECIENTOS E DEZESSEIS MIL TRINTA E OITO REAIS E QUARENTA CENTAVOS

Exercício: 2017 Valor: R\$ 954.848,55

NOVECIENTOS E CINQUENTA E QUATRO MIL OITOCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS

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

São José do Rio Preto - SP / 31 DE DEZEMBRO DE 2017


LUIZ HENRIQUE JURKOWICH

TEC. CONTÁBIL CRC: 1SP117234/0-1

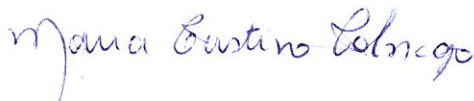
CPF: 888.814.568-53 RG: 9.758.210-4


COMUNIDADE SO POR HOJE

CARDOS ALBERTO DA SILVA

PRESIDENTE

CPF: 029.737.738-81 RG: 134212423



DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO

	<u>2016</u>	<u>2017</u>
CONTRIBUIÇÕES/DOAÇÕES		
DOAÇÕES/EVENTOS/PROJETO DOAR	670.571,28	1.359.002,43
SUBVENÇÕES/CONVENIOS - PMSJRIOPRETO/ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL		
CONVENIO MUNICIPAL Nº 061/2015 - PROJETO CARA		366.774,91
(-) CONV.MUNICIPAL Nº 061/2015 -		(4.200,58)
CONVENIO MUNICIPAL Nº 060/2015 -CASA LAR		248.790,91
(-) CONV. MUNICIPAL Nº 060/2015 -		(2.151,31)
TERMO DE COLABORAÇÃO 04/17 - RM		14.233,42
CONV. ESTADUAL Nº 60/2015 - CASA LAR		46.836,33
(-) CONV. ESTADUAL Nº 60/2015		(88,22)
CMDCA LEI 12.521/16 -		43.368,21
(-) CMDCA - LEI 12.521		(2.244,14)
TERMO DE COLABORAÇÃO 04/2017 - FMDCA		10.848,04
CONVENIO MUNICIPAL Nº 59/2015 - PRISMA		354.598,92
(-) CONVENIO MUNICIPAL Nº 059/2015		(160,41)
CONVENIO ESTADUAL Nº 59/2015 - PRISMA		91.059,37
(-) CONVENIO ESTADUAL Nº 059/2015		(281,45)
CONVENIO ESTADUAL 770/2013 - CARTÃO RECOMEÇO		85.320,00
CONVENIO SEDS 171/2015 - PROGRAMA RECOMEÇO		304.122,66
CONVENIO SEDS 2603/2016 - PROGRAMA RECOMEÇO		170.051,30
CONVENIO SEDS 1938/2016 - PROGRAMA RECOMEÇO		101.138,54
(-) CMDCA - LEI 12.419/2016		(815,70)
(-) LEI Nº 11.770/2015 -	(17.323,44)	
(-) LEI Nº 11.769/2015	(9.290,91)	
CMDCA - LEI 12.043/2016	7.600,00	
CMDCA - LEI 12.419/2016	60.000,00	
CMDCA - LEI 12.521	4.298,42	
CONVENIO ESTADUAL Nº 2230/2013	50.000,00	
(-) CONV. EST. Nº 2230/2013	(432,27)	
CONVENIO MUNICIPAL Nº 60/2015	227.673,77	
(-) CONV. MUNIC. Nº 060/2015	(21.548,32)	
CONVENIO ESTADUAL Nº 059/2015	115.200,00	
(-) CONV. MUN. Nº 059/2015	(14.312,73)	
CONVENIO ESTADUAL Nº 60/2015	50.599,92	
CONVENIO MUNICIPAL Nº 059/2015	244.325,38	
CONVENIO MUNICIPAL Nº 61/2015	399.223,89	
(-) CONV. MUNICIPAL Nº 61/2015	(7.018,77)	
LEI Nº 11.769/2015	30.000,00	
LEI Nº 11.770/2015	110.957,53	
SUBVENÇÕES/CONVENIOS - ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS GOV. ESTADO DE SÃO PAULO		
CONVENIO ESTADUAL - Nº 000770/2013	544.275,00	
CONVENIO ESTADUAL - Nº 002/2016	1.519.453,50	
(-) PROC. 0806/16 - CONV. 002/16	(338.610,70)	(104.613,29)
CONVENIO ESTADUAL - Nº 009/2016	481.296,23	
CONVENIO ESTADUAL - Nº 014/2015	415.944,90	
(-) PROC. 1035/2015 - CONV. EST. Nº 014/2015		(124.200,28)
(-) CONV. EST. Nº 015/2015	(404.287,62)	
CONVENIO ESTADUAL - Nº 015/2015	410.181,48	
CONVENIO ESTADUAL - Nº 063/2016	881.013,77	
(-) PROC. 1035/2012 - CONV. Nº 063/2016	(385.382,87)	(37.331,12)
PROC. 17/02/2016 -TERMO 013/2016	988.659,83	2.534.301,71
TERMO COLAB. Nº 007/2016	1.122.857,38	2.418.948,26
BRUTO DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS	670.571,28	1.359.002,43
LIQUIDO DE CONVENIOS E SUBVENÇÕES	6.465.353,37	6.514.306,08

COMUNIDADE SÓ POR HOJE
CNPJ : 00.734.543/0001-32
RUA BRAS REPISO NABAS - 262 - SALA 01 - VILA ROMANA - CEP 15043-637
Município : São José do Rio Preto - São Paulo
Período: Janeiro a Dezembro de 2017

Folha 00924

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO

	<u>2016</u>	<u>2017</u>
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS COM PROGRAMAS NA AREA DA ASSISTENCIA SOCIAL		
DESPESAS OPERACIONAIS	(3.238.398,59)	
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(604.527,23)	
DESPESAS FINANCEIRAS	(340,75)	
DESPESAS COM PESSOAL	(17.163,58)	
	(3.222.597,00)	
RECURSOS APLICADOS NO CONV.061/2015 -PROJETO CARA	48.623,13	
RECEITA FINANCEIRAS - CONV.061/2015 - PROJETO CARA		(371.818,38)
RECURSOS APLICADOS NO CONV.060/2015 -PROJETO CASA LAR		1.257,49
RECEITA FINANCEIRAS - CONV.060/2015 - PROJETO CASA LAR		(266.083,74)
RECURSOS APLICADOS NO CONV.060/2015 -PROJETO CASA LAR - ESTADUAL		840,01
RECURSOS APLICADOS CMDCA - LEI 12.521/16		(50.494,03)
RECEITA FINANCEIRAS -CMDCA 12.521 /16		(48.188,86)
RECURSOS APLICADOS FMDCA - 04/2017		138,55
RECURSOS APLICADOS -CONVENIO MUNICIPAL LEI 059/2015 - PRISMA		(11.229,33)
RECEITA FINANCEIRAS -CONV.MUNICIPAL 059/2016 - PRISMA		(343.085,03)
RECURSOS APLICADOS - LEI 059/2015 - PRISMA ESTADUAL		914,47
RECURSOS APLICADOS -FUNDAÇÃO CASA - MIRASSOL		(82.285,37)
RECEITA FINANCEIRAS -FUNDAÇÃO CASA MIRASSOL		(2.434.489,79)
RECURSOS APLICADOS -FUNDAÇÃO CASA - TANABI		21.347,68
RECEITA FINANCEIRAS -FUNDAÇÃO CASA TANABI		(2.350.757,18)
RECURSOS APLICADOS - CARTÃO RECOMEÇO		23.401,42
RECURSOS APLICADOS -PROGRAMA RECOMEÇO		(87.609,06)
RECEITA FINANCEIRAS -FUNDAÇÃO CASA TANABI		(579.357,90)
		364,09
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS COM RECURSOS PROPRIOS		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		(66.946,71)
DESPESAS OPERACIONAIS		(1.243.310,83)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS		(14.382,01)
DESPESAS FINANCEIRAS		(2.696,39)
DESPESAS COM PESSOAL		(17.717,25)
RECEITA FINANCEIRA		525,07
RESULTADO OPERACIONAL	101.520,63	(48.354,57)
DESPESAS/RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		
DESPESAS NÃO OPERACIONAL		
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	(35.120,05)	(32.621,65)
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS - CONV. 061/2015	10.275,44	22.774,07
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS - CONV. 060/2015		11,05
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS - FUNDAÇÃO CASA TANABI		150,00
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS - CARTÃO RECOMEÇO		206,03
		2.350,00
RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO	76.676,02	(55.485,07)

Reconhecemos a Exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício

COMUNIDADE SÓ POR HOJE - MATRIZ - 001
CARLOS ALBERTO DA SILVA
PRESIDENTE CPF: 029.737.738-81 - RG: 13.421.242-5

MARIA CRISTINA COLNAGO
TESOUREIRO
CPF: 114.168.648-14

LUIZ HENRIQUE JURKOVICH
CONTABILISTA
CRC: 1SP117234/O-1
CPF: 888.814.588-53 RG: 9.758.210-4