

**BALANÇO PATRIMONIAL**

0020 ADOT - ASSOC.ASSIST.PROT.ADOLESCENTE TRABALHADOR

CNPJ: 66.995.713/0001-40

FOLHA: 000001

ENCERRADO EM: 31/12/2017

ATIVO	Saldo em: 31/12/2017	Saldo em: 31/12/2016
ATIVO	156.126,97 D	190.857,75 D
ATIVO CIRCULANTE	91.667,43 D	124.843,72 D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	51.181,10 D	85.854,24 D
BANCOS CTA MOV RECURSOS S/ RESTRIÇÃO	6.335,12 D	5.656,21 D
BANCO DO BRASIL CTA 0718-8	0,00	5.181,23 D
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A	6.335,12 D	474,98 D
BANCOS CTA MOV RECURSOS C/ RESTRIÇÃO	0,00	34,14 D
BANCO DO BRASIL CTA 1408-7	0,00	34,14 D
APLICAÇÕES FINANC - REC S/ RESTRIÇÃO	44.845,98 D	80.163,89 D
CDB BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A	40.921,75 D	79.531,86 D
POUPANÇA BANCO MERCANTIL DO BRASIL	598,86 D	567,47 D
BANCO DO BRASIL RENDA FIXA 500	68,57 D	64,56 D
BB RENDA FIXA LP 100 - CTA 718-8	3.256,80 D	0,00
CRÉDITOS A RECEBER	3.418,41 D	5.380,33 D
CONTRATOS EDUCANDOS A RECEBER	3.418,41 D	5.380,33 D
FATURAS A RECEBER	3.418,41 D	5.380,33 D
OUTROS CRÉDITOS	37.067,92 D	33.609,15 D
IMPOSTOS A RECUPERAR	36.914,67 D	33.609,15 D
INSS A RECUPERAR	36.914,67 D	33.609,15 D
VALORES A RECEBER EMPREGADOS	153,25 D	0,00
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	153,25 D	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	64.459,54 D	66.014,03 D
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.000,00 D	1.000,00 D
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	1.000,00 D	1.000,00 D
DEPÓSITO JUDICIAL	1.000,00 D	1.000,00 D
IMOBILIZADO	63.459,54 D	65.014,03 D
BENS SEM RESTRIÇÃO	107.502,90 D	106.203,90 D
MÓVEIS E MÁQUINAS ESCRITÓRIO	5.921,90 D	5.921,90 D
EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÃO	79,00 D	79,00 D
TERRENOS	48.000,00 D	48.000,00 D
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	49.192,00 D	47.893,00 D
MARCAS E PATENTES	250,00 D	250,00 D
REFRIGERADORES DE AR	4.060,00 D	4.060,00 D
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	44.043,36 C	41.189,87 C
(-)DEPRECIACÃO ACUM EQPTOS INFORMÁTICA	34.895,34 C	32.624,71 C
(-)DEPRECIACÃO ACUM MÓVEIS UTENSÍLIOS	5.048,46 C	4.778,10 C
(-)DEPRECIACÃO ACUM EQP TELECOMUNICAÇÃO	39,56 C	31,64 C
(-)DEPRECIACÃO ACUM REFRIG DE AR	4.060,00 C	3.755,42 C
<b>Total do ATIVO</b>	<b>156.126,97 D</b>	<b>190.857,75 D</b>
PASSIVO	Saldo em: 31/12/2017	Saldo em: 31/12/2016
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	156.126,97 C	190.857,75 C
PASSIVO CIRCULANTE	5.109,31 C	9.075,41 C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	79,64 C
CHEQUES A COMPENSAR	0,00	79,64 C
CHS A COMPENSAR BB CTA 1408-7	0,00	79,64 C
OBRIGAÇÕES FISCAIS	112,84 C	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	112,84 C	0,00
PIS S/ FOLHA EDUCANDOS	41,36 C	0,00
PIS S/ FOLHA ADMINISTRATIVO	71,48 C	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	4.996,47 C	8.995,77 C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	4.650,24 C	7.661,94 C

**BALANÇO PATRIMONIAL**

0020 ADOT - ASSOC.ASSIST.PROT.ADOLESCENTE TRABALHADOR

CNPJ: 66.995.713/0001-40

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2017

SALÁRIOS A PAGAR EDUCANDOS	2.064,48 C	5.186,08 C
SALÁRIOS A PAGAR ADMINISTRATIVO	2.585,76 C	2.475,86 C
ENCARGOS SOCIAIS	346,23 C	1.333,83 C
FGTS A RECOLHER EDUCANDOS	48,28 C	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	0,00	1.333,83 C
FGTS A RECOLHER ADMINISTRATIVO	297,95 C	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	151.017,66 C	181.782,34 C
SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADOS	151.017,66 C	181.782,34 C
SUPERÁVIT E DÉFICIT ACUMULADOS	151.017,66 C	181.782,34 C
SUPERÁVIT ACUMULADOS	182.613,72 C	186.212,16 C
(-) DÉFICIT ACUMULADOS	31.596,06 D	19.920,35 D
AJUSTE CREDOR EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	15.824,85 C
(-)AJUSTE DEVEDOR EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	334,32 D
<b>Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO...</b>	<b>156.126,97 C</b>	<b>190.857,75 C</b>

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2017 conforme documentação apresentada.

ADOT - ASSOC.ASSIST.PROT.ADOLESCENTE TRABALHADOR  
 ANTÔNIO DAVID PRIZON  
 FUNÇÃO: PRESIDENTE  
 RG: 5.274.002/SS  
 CPF: 232.297.308-44

VANDECIR DONIZETTI DECHINE  
 FUNÇÃO: TÉCNICO-CONTÁBIL  
 CPF: 026.567.148-50  
 TC/CRC: 1SP181307/O-8

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO**

0020 ADOT - ASSOC.ASSIST.PROT.ADOLESCENTE TRABALHADOR

CNPJ: 66.995.713/0001-40

FOLHA: 000003

ENCERRADO EM: 31/12/2017

RECEITAS	Saldo em: 31/12/2017	Saldo em: 31/12/2016
RECEITAS	239.709,15 C	280.659,64 C
RECEITAS OPERACIONAIS	239.709,15 C	280.659,64 C
RECEITAS COM RESTRIÇÃO	193.982,69 C	224.069,63 C
PROGRAMAS (ATIVIDADES) ASSIST SOCIAL	156.943,25 C	167.766,26 C
VERBA MUNICIPAL - P.M.S.	15.990,23 C	15.990,23 C
VERBA ESTADUAL - DRADS	79.951,18 C	79.951,18 C
VERBA MUNICIPAL - CMDCA	19.001,84 C	36.824,85 C
VERBA MUNICIPAL - RECURSO	42.000,00 C	35.000,00 C
RECEITA C/ GRATUIDADES	36.770,28 C	56.303,37 C
BENEFÍCIO ISENÇÃO COTA PATRONAL INSS	36.770,28 C	56.303,37 C
RENDIMENTOS FINANCEIROS	269,16 C	0,00
RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA - CTA 1408-7	134,76 C	0,00
RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA- CTA:45541-5	104,33 C	0,00
RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA - CTA 1732-9	30,07 C	0,00
RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	45.726,46 C	56.590,01 C
RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS	77.168,25 C	156.720,37 C
RECEITA MENOR APRENDIZ	77.168,25 C	156.720,37 C
(-) CUSTOS EDUCANDOS REEMBOLSO CONTRATO	63.195,18 D	132.109,33 D
(-) SALÁRIOS	51.936,13 D	120.792,04 D
(-) 13º SALÁRIO	1.721,25 D	7.088,61 D
(-) PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.885,19 D	0,00
(-) FGTS	3.192,98 D	3.093,96 D
(-) PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	459,63 D	1.134,72 D
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	28.361,67 C	22.489,43 C
DOAÇÕES RECEBIDAS DIVERSAS	1.941,89 C	5.737,96 C
FESTAÇÃO NO PARQUE	21.619,78 C	12.430,47 C
FRANGO C/ POLENTA	2.000,00 C	1.751,00 C
FEIJOADA	2.800,00 C	2.570,00 C
OUTRAS RECEITAS	0,00	8,00 C
VENDA DE SUCATA	0,00	8,00 C
RENDIMENTOS FINANCEIROS	3.391,72 C	9.481,54 C
REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA BCO BRASIL	151,31 C	149,97 C
RENDIMENTO APLIC FINANC MERC BRASIL	3.349,28 C	9.341,08 C
RENDIMENTO POUPANÇA MERCANTIL BRASIL	39,40 C	41,69 C
(-) IRRF S/ RENDIMENTOS	115,15 D	51,20 D
(-) IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	33,12 D	0,00
<b>Total de RECEITAS</b>	<b>239.709,15 C</b>	<b>280.659,64 C</b>

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO**

0020 ADOT - ASSOC.ASSIST.PROT.ADOLESCENTE TRABALHADOR

CNPJ: 66.995.713/0001-40

FOLHA: 000004

ENCERRADO EM: 31/12/2017

DESPESAS PROJETOS, CONVÊNIOS E PARCERIAS	Saldo em: 31/12/2017	Saldo em: 31/12/2016
DESPESAS PROJETOS, CONVÊNIOS E PARCERIAS	157.216,21 D	167.766,26 D
DESPESAS COM PROGRAMAS (ATIVIDADES)	157.216,21 D	167.766,26 D
ASSISTÊNCIA SOCIAL	157.216,21 D	167.766,26 D
PROJETO DRADS (PARTE ESTADUAL)	80.090,39 D	79.951,18 D
DESPESAS COM PESSOAL	54.512,86 D	65.142,00 D
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	3.000,00 D
DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.329,18 D
DESPESAS COM UNIFORMES	0,00	1.000,00 D
SERVIÇOS TERCEIROS PJ	10.560,00 D	0,00
DESPESAS COM ALUGUEL	9.598,30 D	9.480,00 D
ENERGIA ELÉTRICA	2.400,00 D	0,00
INTERNET	985,00 D	0,00
TELEFONE	1.962,00 D	0,00
IOF S/ REND APLIC - CTA : 1408-7	54,38 D	0,00
IRRF S/ APLIC FINANC - CTA: 1408-7	17,85 D	0,00
PROJETO CMDCA	19.031,24 D	36.824,85 D
DESPESAS COM PESSOAL	13.641,87 D	28.963,00 D
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	3.016,00 D	3.430,92 D
DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	1.800,00 D	3.430,93 D
DESPESAS C/ UNIFORMES	560,00 D	1.000,00 D
IOF S/ REND APLIC - CTA 1732-9	8,68 D	0,00
IRRF S/ APLIC FINANC - CTA: 1732-9	4,69 D	0,00
PROJETO RECURSO MUNICIPAL	42.104,35 D	35.000,00 D
DESPESAS COM PESSOAL	6.300,00 D	6.300,00 D
DESPESAS COM ALUGUEL	13.980,00 D	13.980,00 D
DESPESAS COM UNIFORMES	1.100,00 D	0,00
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	7.062,35 D	6.500,00 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.220,00 D	8.220,00 D
MATERIAL DE CONSUMO	5.400,00 D	0,00
IOF S/ REND. APLIC - CTA: 45541-5	24,20 D	0,00
IRRF S/ REND APLIC - CTA: 45541-5	17,80 D	0,00
CONTRA PARTIDA P.M.S. (DRADS)	15.990,23 D	15.990,23 D
DESPESAS COM ALUGUEL	11.211,71 D	11.211,71 D
DESPESAS COM PESSOAL	4.778,52 D	4.778,52 D
<b>Total de DESPESAS PROJETOS, CONVÊNIOS E...</b>	<b>157.216,21 D</b>	<b>167.766,26 D</b>

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO**

0020 ADOT - ASSOC.ASSIST.PROT.ADOLESCENTE TRABALHADOR

CNPJ: 66.995.713/0001-40

FOLHA: 000005

ENCERRADO EM: 31/12/2017

CUSTOS E DESPESAS GERAIS	Saldo em: 31/12/2017	Saldo em: 31/12/2016
CUSTOS E DESPESAS GERAIS	114.089,00 D	132.813,73 D
DESPESAS OPERACIONAIS	114.089,00 D	132.813,73 D
CUSTOS E DESPESAS SERV PRESTADOS	107.538,28 D	124.314,98 D
DESPESAS PESSOAL VINC EMPREGATÍCIO	75.565,56 D	78.015,05 D
SALÁRIOS E ORDENADOS	30.127,49 D	13.810,84 D
13º SALÁRIO	4.212,56 D	4.069,00 D
SERVIÇOS MEDICINA OCUPACIONAL	22,00 D	110,00 D
PREVIDÊNCIA SOCIAL	37.402,28 D	56.449,17 D
FGTS	3.343,41 D	3.129,55 D
PIS/PASEP	457,82 D	446,49 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	31.972,72 D	46.299,93 D
CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	1.193,10 D	164,08 D
CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	191,00 D	0,00
INTERNET	270,94 D	1.182,00 D
TARIFA TELEFONIA	555,55 D	2.262,20 D
ALUGUEL DE IMÓVEIS	12.609,99 D	13.207,59 D
TARIFA ENERGIA ELÉTRICA	517,68 D	2.823,25 D
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	303,00 D	921,90 D
TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO	499,42 D	442,16 D
DESPESAS C/ CARTÓRIO	171,45 D	0,00
SERVIÇOS CONTÁBEIS	2.099,00 D	11.073,50 D
PUBLICAÇÕES DE EDITAIS	600,00 D	0,00
SERVIÇOS DE COPA	30,00 D	214,80 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.310,64 D	7.396,25 D
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	180,00 D	1.630,00 D
DESPESAS COM SEGUROS	1.447,36 D	1.779,03 D
MATERIAL DE CONSUMO	140,10 D	0,00
DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	2.853,49 D	3.062,17 D
ATIVO IMOBIL PEQUENO VALOR	0,00	141,00 D
DESPESAS FINANCEIRAS	4.179,97 D	4.610,42 D
DESPESAS C/ JUROS E COMISSÕES	4.179,97 D	4.610,42 D
TARIFA BANCÁRIA	2.694,18 D	4.530,06 D
JUROS MORATÓRIOS	1.485,79 D	0,00
COMISSÕES E ENCARGOS FINANCEIROS	0,00	80,36 D
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	2.370,75 D	3.888,33 D
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	2.370,75 D	3.888,33 D
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB MUNICIPAL	81,60 D	77,05 D
OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	0,00	39,90 D
IPTU	2.289,15 D	3.728,57 D
IOF	0,00	42,81 D

Total de CUSTOS E DESPESAS GERAIS

114.089,00 D

132.813,73 D

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO**

0020 ADOT - ASSOC.ASSIST.PROT.ADOLESCENTE TRABALHADOR

CNPJ: 66.995.713/0001-40

FOLHA: 000006

ENCERRADO EM: 31/12/2017

Resultado Financeiro:

Outras Receitas/Despesas:

<b>(=) Total do DÉFICIT do Período:</b>	<b>31.596,06 D</b>	<b>19.920,35 D</b>
---	--------------------	--------------------

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2017 conforme documentação apresentada.

ADOT - ASSOC.ASSIST.PROT.ADOLESCENTE TRABALHADOR  
ANTÔNIO DAVID PRIZON  
FUNÇÃO: PRESIDENTE  
RG: 5.274.002/SS  
CPF: 232.297.308-44

VANDECIR DONIZETTI DECHINE  
FUNÇÃO: TECNICO-CONTÁBIL  
CPF: 026.567.148-50  
TC/CRC: 1SP181307/O-8

**Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido**

0020 ADOT – ASSOC. ASSIST. PROTEÇÃO ADOLESCENTE TRABALHADOR

CNPJ: 66.995.713/0001-40

Folha: 0000007

DATA: 31/12/2017

ANO: 2017

(Em Reais)

2017

Discriminação	Patrimônio Social	Outras Reservas	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Superávit / Déficit	Total do Patrimônio Líquido
<b>Saldos iniciais em 01/01/2017</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>181.782,34</b>	<b>181.782,34</b>
<b>Movimentação do Período</b>					
Superávit / Déficit do Período	0,00	0,00	0,00	-31.596,06	-31.596,06
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Superávit com Restrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes entre contas Patrimônio Líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Superávit de Recursos sem Restrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes Credores de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	831,38	831,38
<b>Saldos finais em 31/12/2017</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151.017,66</b>	<b>151.017,66</b>

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração de Mutações do Patrimônio Líquido em 31 de dezembro 2017.

Sertãozinho-SP, 31 de dezembro de 2017.

ANTONIO DAVID PRIZON  
FUNÇÃO: PRESIDENTE  
RG: 5.274.002-SSP/SP  
CPF: 232.297.308-44

PRIZON CONTABILIDADE LTDA  
CNPJ: 01.750.023/0001-86  
CRC: 2SP019730/O-3  
VANDECIR DONIZETTI DECHINE  
FUNÇÃO: TECNICO-CONTÁBIL  
CPF: 026.567.148-50  
TC/CRC: 1SP181307/O-8

Demonstração do Fluxo de Caixa - (Método Indireto)

FOLHA: 000008

0020 ADOT – ASSOC. ASSIST. PROTEÇÃO ADOLESCENTE TRABALHADOR

DATA: 31/12/2017

CNPJ: 66.995.713/0001-40

PERÍODO: 2017

(Em Reais)

**1 - DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS**

		2017		2016
(+) Superávit / (Déficit) do Exercício	-R\$	31.596,06	-R\$	19.920,35
(+) Depreciação	R\$	2.853,49	R\$	3.062,17
(+) Amortização			R\$	-
(+) Perda de Variação Cambial			R\$	-
(-) Ganho na Venda de Bens do Imobilizado			R\$	-
<b>(=) Superávit / (Déficit) Ajustado</b>	<b>-R\$</b>	<b>28.742,57</b>	<b>-R\$</b>	<b>16.858,18</b>

**(Aumento) / Diminuição do Ativo Circulante**

a1) Contas a Receber Projeto Educando	R\$	1.961,92	-R\$	3.247,81
a2) Mensalidade de Terceiros	R\$	-	R\$	-
a3) Atendimentos Realizados	R\$	-	R\$	-
a4) Adiantamentos a Terceiros	R\$	-	R\$	-
a5) Tributos a Recuperar	-R\$	3.305,52	-R\$	5.638,42
a6) Adiantamentos a Empregados	-R\$	153,25	R\$	753,61
a7) Despesas Antecipadas	R\$	-	R\$	-
a8) Outros Valores a Receber	R\$	-	R\$	-
a9) Ajuste saldo exercício anterior (contas a receber)	R\$	831,38	R\$	8.299,74
<b>(=) TOTAL (Aumento) / Diminuição do Ativo Circulante</b>	<b>-R\$</b>	<b>665,47</b>	<b>R\$</b>	<b>167,12</b>

**Aumento / (Diminuição) do Passivo Circulante**

p1) Fornecedores de bens e serviços			R\$	-
p2) Outras Obrigações a Pagar (ajuste)			R\$	-
p3) Obrigações com Empregados	-R\$	3.011,70	-R\$	3.731,67
p4) Obrigações Tributárias	-R\$	874,76	R\$	463,00
p5) Recursos de Projetos em Execução			R\$	-
p6) Outras Contas a Pagar	-R\$	79,64	-R\$	1.796,29
<b>(=) TOTAL Aumento / (Decréscimo) do Passivo Circulante</b>	<b>-R\$</b>	<b>3.966,10</b>	<b>-R\$</b>	<b>5.064,96</b>
<b>(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais</b>	<b>-R\$</b>	<b>33.374,14</b>	<b>-R\$</b>	<b>21.756,02</b>

**2 - DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS**

i1) Aquisição de Imobilizado	-R\$	1.299,00	-R\$	550,00
i2) Recursos Recebidos pela Venda de Bens			R\$	-
i3) Outros Recebimentos por Investimentos Realizados			R\$	-
<b>(=) Total da Atividades de Investimentos</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.299,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>550,00</b>



Demonstração do Fluxo de Caixa - (Método Indireto)  
 0020 ADOT – ASSOC. ASSIST. PROTEÇÃO ADOLESCENTE TRABALHADOR  
 CNPJ: 66.995.713/0001-40

FOLHA: 0000009

DATA: 31/12/2017

PERÍODO: 2017

(Em Reais)

**3 - DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS**

	2017		2016	
f1) Aquisição de Empréstimos Bancários	R\$	-	R\$	-
f2) Outros Recebimentos por Financiamentos	R\$	-	R\$	-
f3) Pagamentos de Empréstimos	R\$	-	R\$	-
f4) Pagamentos de Arrendamento Mercantil	R\$	-	R\$	-
(=) Total da Atividades de Financiamentos	R\$	-	R\$	-
(1+2+3) AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-R\$	34.673,14	-R\$	22.306,02
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO ANO	R\$	85.854,24	R\$	108.160,26
VARIAÇÃO OCORRIDA NO PERÍODO	-R\$	34.673,14	-R\$	22.306,02
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO ANO	R\$	51.181,10	R\$	85.854,24

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração de Fluxo de Caixa (Método Indireto) em 31 de dezembro de 2017.

Sertãozinho/SP, 31 de dezembro de 2017.

ANTONIO DAVID PRIZON  
 FUNÇÃO: PRESIDENTE  
 RG: 5.274.002/SSP-SP  
 CPF: 232.297.308-44

PRIZON CONTABILIDADE LTDA  
 CNPJ: 01.750.023/0001-86  
 CRC: 2SP019730/O-3  
 VANDECIR DONIZETTI DECHINE  
 FUNÇÃO: TÉCNICO-CONTÁBIL  
 CPF: 026.567.148-50  
 TC/CRC: 1SP181307/O-8

**DOAR - Demonstração de Origem e Aplicação de Recursos**

FOLHA: 000010

0020 ADOT - ASSOC.ASSIST.PROT.ADOLESCENTE TRABALHADOR

DATA: 31/12/2017

CNPJ: 66.995.713/0001-40

MÊS/ANO: 12/2017

<b>Origem dos Recursos</b>	<b>31/12/2017</b>	<b>31/12/2016</b>
01 - Contribuições de associados ou sindicatos	0,00	0,00
02 - Receita da venda de bens ou a prestação de serviços	0,00	0,00
03 - Rendimentos de aplicações financeiras de renda fixa	3.809,15	9.532,74
04 - Ganhos líquidos auferidos no mercado de renda variável	0,00	0,00
05 - Doações e subvenções	185.304,92	173.504,22
06 - Outros recursos	113.938,53	229.783,21
<b>07 - TOTAL</b>	<b>303.052,60</b>	<b>412.820,17</b>

<b>Aplicação dos Recursos</b>	<b>31/12/2017</b>	<b>31/12/2016</b>
08 - Ordenados, gratificações e outros pagamentos, inclusive encargos sociais	229.732,34	317.307,90
09 - IR retido sobre rendimentos de aplicações financeiras de renda fixa	155,49	51,20
10 - IR retido ou pago sobre ganho Liq. Auf. no Mercado de renda fixa	0,00	0,00
11 - Impostos, taxas e contribuições	2.491,13	3.888,33
12 - Despesas de manutenção	1.564,10	36.300,67
13 - Outras despesas	100.705,60	75.192,42
<b>14 - TOTAL</b>	<b>334.648,66</b>	<b>432.740,52</b>

15 - Superávit/Déficit	<b>-31.596,06</b>	<b>-19.920,35</b>
------------------------	-------------------	-------------------

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2017 conforme documentação apresentada.

ADOT - ASSOC.ASSIST.PROT.ADOLESCENTE TRABALHADOR  
 ANTÔNIO DAVID PRIZON  
 FUNÇÃO: PRESIDENTE  
 RG: 5.274.002/SS  
 CPF: 232.297.308-44

VANDECIR DONIZETTI DECHINE  
 FUNÇÃO: TÉCNICO-CONTÁBIL  
 CPF: 026.567.148-50  
 TC/CRC: 1SP181307/O-8

**Notas Explicativas**

FOLHA: 000011

0020 ADOT - ASSOC.ASSIST.PROT.ADOLESCENTE TRABALHADOR

DATA: 31/12/2017

CNPJ: 66.995.713/0001-40

PERÍODO: 12/2017

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 (Expressas em Reais)

**1. CONTEXTO OPERACIONAL**

A Entidade ADOT - Associação de Assistência e Proteção ao Adolescente Trabalhador, com sede na Rua Alvaro Antonio Mossin, nº 185 - Jardim Diamante - CEP 14.177-134, na cidade de Sertãozinho, Estado de São Paulo. Tem por finalidade os objetivos:

- Formação técnica profissional, orientação educacional, cultural, esportiva e proteção ao trabalho dos adolescentes, capacitando-os e inserindo-os no mercado de trabalho adequado a sua condição peculiar de pessoa em desenvolvimento;
- Incentivar o estudo e a prática dos princípios da boa cidadania;
- Proporcionar condições favoráveis a livre discussão de todos os assuntos de interesse público, exceto os de política partidária e sectarismo religioso.

**2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

As demonstrações contábeis da ADOT - Associação de Assistência e Proteção ao Adolescente Trabalhador foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, incluindo as alterações promovidas pela norma NBC TG 1000 - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas - CPC PME (IFRS para SME do IASB) e ITG 2002, conforme Resolução CFC nº 1409/12. As demonstrações contábeis estão expressas em Reais (R\$), salvo se indicado o contrário.

**3. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS****a. Caixa e Equivalentes de Caixa**

Refere-se aos saldos em conta movimento e aplicações financeiras resgatáveis de imediato e com risco insignificante de mudança de seu valor de mercado, classificadas na categoria de ativos financeiros avaliados ao valor justo com contrapartida no resultado. Esses investimentos são avaliados ao custo, acrescidos de juros até a data do balanço, e marcados a mercado, sendo o ganho ou a perda registrado no resultado do exercício. Também evidenciando as contas com Restrição, as quais seriam valores oriundos de projetos, convênios ou termos de parcerias com órgãos governamentais, sendo as mesmas condicionadas a verificação pelos respectivos órgãos e sua aplicação conforme estabelecido no plano de trabalho aprovado. As contas classificadas no subgrupo sem restrição são oriundas de recursos próprios da entidade conforme o seu objeto social.

**b. Contratos de Educandos a Receber**

Avaliadas pelo valor original, deduzidas de ajuste para créditos de liquidação duvidosa, quando existem evidências objetivas, de que a Entidade não será capaz de cobrar todos os valores devidos.

**c. Imobilizado**

Demonstrado ao custo de aquisição, conforme suas referidas notas fiscais de compra, ou documento equivalente da operação, quando dispensado pela legislação fiscal. Depreciação do Imobilizado, calculada conforme as taxas divulgadas e aceitável pela Receita Federal do Brasil, em concordância com a diretoria da Associação.

**d. Empréstimos e Demais Obrigações**

Demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridos até a data do balanço.

**e. Provisão para Contingências**

Reconhecidas quando a Entidade tem uma obrigação presente ou não formalizada, como resultado de eventos passados, sendo provável que uma saída de recursos seja necessária para liquidar a obrigação e seu valor possa ser estimado com segurança. As provisões são mensuradas pelo valor presente dos gastos, considerados necessários para liquidar a obrigação, usando uma taxa que reflita o valor do dinheiro no tempo e dos riscos específicos da obrigação. Mas no referido exercício não foram identificado qualquer risco a ser considerado.

**f. Uso de Estimativas**

A elaboração das demonstrações contábeis requer que a administração utilize estimativas para o registro de certas transações que afetam ativos e passivos, receitas e despesas, bem como para a

**Notas Explicativas**

FOLHA: 000012

0020 ADOT - ASSOC.ASSIST.PROT.ADOLESCENTE TRABALHADOR

DATA: 31/12/2017

CNPJ: 66.995.713/0001-40

PERÍODO: 12/2017

divulgação de algumas informações nas demonstrações contábeis. Os resultados finais dessas transações e dessas informações, quando de sua efetiva realização em exercícios subsequentes, podem divergir dessas estimativas. As principais estimativas relacionadas às demonstrações contábeis da Associação são revisadas anualmente e referem-se à provisão para contingências e estimativas referentes à seleção de vidas úteis do ativo imobilizado e intangível.

**g. Redução ao Valor Presente de Ativos e Passivos**

A administração (Diretoria) avalia periodicamente a necessidade de ajustes a valor presente para todos os ativos e passivos de curto e longo prazo. A administração entende não ser aplicável qualquer ajuste a valor presente, devido aos seus ativos e passivos não embutirem juros ou acréscimos.

**h. Redução ao Valor Recuperável de Ativos - Impairment**

A Administração da Entidade avalia e monitora periodicamente o desempenho futuro dos seus ativos. Neste contexto, considerando o disposto no Pronunciamento Técnico Brasileiro CPC PME - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, Seção 27 - Redução ao Valor Recuperável de Ativos, não foram detectados, atualmente, riscos relevantes de Impairment. Os Ativos avaliados e que estão sujeitos a algum risco de Impairment são as Contas a Receber, os Estoques, os bens do Ativo Imobilizado e do Intangível.

**4. OUTROS CRÉDITOS - IMPOSTOS A RECUPERAR - R\$ 36.914,67**

Saldo em 31/12/2017 correspondente ao INSS retido sobre as faturas do projeto Educando, junto as empresas parceiras, valores que mensalmente estão sendo compensados, na apuração do valor a recolher junto a Previdência Social.

**5. DEPÓSITO JUDICIAL - R\$ 1.000,00**

Refere-se a processo trabalhista de ex funcionário (J.F.S), depósito judicial, efetuado em 09/2013, aguardando decisão judicial do processo. Custas relativas ao perito judicial, podendo a mesma ser ressarcida a entidade em caso de exito no processo. Com chances remota da Entidade ser condenada, conforme levantamento jurídico.

**6. PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

O Patrimônio Líquido da entidade é de R\$ 151.017,66. Compõe de superávit acumulado de exercícios anteriores no valor de R\$ 181.782,34, também registrou-se a conta de Ajuste Credor Exercício Anterior, no valor líquido de R\$ 831,38 referente ajustes efetuados na conta de contas correntes, valor corrigidos de saldos do exercício anterior, após apuração de saldos divergentes da referida conta no balanço anterior da entidade. No exercício de 2017 apurou-se déficit na entidade no valor de R\$ 31.596,06. Dessa forma, apura-se o valor do grupo Patrimônio Líquido.

**7. RECEITA C/ GRATUIDADES - Valor R\$ 36.770,28**

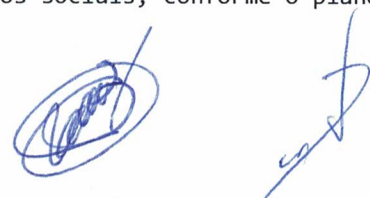
Foi registrado no exercício 2017, conta de resultado denominada "BENEFÍCIO ISENÇÃO COTA PATRONAL INSS" - Valor R\$ 36.770,28, referente ao benefício concedido a entidade pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a Fome, por ser enquadrada como entidade de assistência social, isenção da contribuição previdenciária patronal incidente sobre a folha de pagamento. Em contra partida foi contabilizado nos respectivos grupos de despesas com pessoal o referido valor desses encargos sociais sobre a folha de pagamento, conta de resultado intitulada "Previdência Social".

**8. RECEITAS SEM RESTRIÇÃO - Valor R\$ 45.726,46**

Grupo de Receitas onde encontram-se registrados os recursos recebidos projeto Educando firmado entre a entidade e as empresas parceiras, subtraindo os custos incidentes sobre a folha de pagamento dessa parceria, mais Doações Recebidas Diversas, Eventos Denominados Festança no Parque, Frango com Polenta e Feijoada da Adot, e rendimentos de aplicação financeira pertinente, sendo todos os eventos com fim específico de arrecadar fundos para desenvolvimento dos projetos da entidade.

**9. RECEITAS COM RESTRIÇÃO - PROGRAMAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA SOCIAL - Valor R\$ 156.943,25**

Nesse grupo registra-se verbas recebidas para manutenção de projetos sociais, conforme o plano de



**Notas Explicativas**

FOLHA: 000013

0020 ADOT - ASSOC.ASSIST.PROT.ADOLESCENTE TRABALHADOR

DATA: 31/12/2017

CNPJ: 66.995.713/0001-40

PERÍODO: 12/2017

trabalho desenvolvido para cada projeto. Tendo recebido em 2017, como verba do governo estadual, projeto intitulado de "DRADS", no valor de R\$ 79.951,18. Do governo municipal foi recebido os montantes de R\$ 15.990,23; 42.000,00 e 19.001,84. A contrapartida dessas verbas estão registradas em grupos específicos no resultado da entidade, comprovando a totalidade de aplicação dos referidos recursos, conforme podemos verificar na Demonstração do Resultado do Período. Referidos projetos com prestação de contas entregues aos referidos órgãos públicos.



---

ADOT - ASSOC.ASSIST.PROT.ADOLESCENTE TRABALHADOR

ANTÔNIO DAVID PRIZON

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 5.274.002/SS

CPF: 232.297.308-44



---

VANDECIR DONIZETTI DECHINE

FUNÇÃO: TÉCNICO-CONTÁBIL

CPF: 026.567.148-50

TC/CRC: 1SP181307/O-8