Associação Promocional "Coração de Maria"
Fundação em 03/06/1995
Bairro Pinga Fogo – Cx.Postal 12 – Itaporanga / Sp
Reconhecida de Utilidade Pública Municipal – Lei nº: 1604 de 17/07/1998
e-mail: fabrimatilde@gmail.com - Fone 15-996285982 / 997262096
CNPJ nº: 01.652.449/0001-05

PUBLICAÇÃO NO JORNAL

BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTUAÇÕES DO PATRIMONIO LÍQUIDO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA – INDIRETO

NOTAS EXPLICATIVAS

PARECER CONSELHO FISCAL

EXERCICIO 2016

2.016

Publicação no Jornal

O Imparcial

Dia: 11/04/2017 - paginas 4.

ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL CORAÇÃO DE MARIA

ASSOCIACAO PROMOCIONAL CORACAO DE MARIA - Matriz
CNPJ: 01.652.449/0001-05

Livro: 0022 Folha: 0074

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
Valores expressos em Reais (R$)

	Período de 01/01/2016 a 31/12/2016	Período de 01/01/2015 a 31/12/2015
RECEITA DAS DOAÇÕES E MENSALIDADES - REC.LIVRES	**89.833,15**	**65.292,10**
Mensalidade dos Residentes	38.872,95	24.643,10
Mensalidade dos Socios Contribuintes	15.496,95	10.116,00
Doações Recebidas / Ofert.Missa	731,10	642,30
Doações Recebidas Diversas	1.370,15	120,00
Contribuições d/Eventos e Festas Sociais	25.314,00	29.770,70
Doações - Livro de Ouro	8.048,00	0,00
(=) RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL - REC.LIVRES	**89.833,15**	**65.292,10**
RECEITA SUBVENC/ESTADUAL - REC.C/RESTRIÇÕES	**11.500,00**	**0,00**
Recursos da Pensação Perentoria	11.500,00	0,00
(=) RECEITA LIQUIDA SUB/ESTADUAL	**11.500,00**	**0,00**
RECEITA SUBVENC/MUNICIPAL - REC.C/RESTRIÇÕES	**17.024,73**	**5.500,00**
Subvenção Municipal / Convenio CEL MACEDO	13.750,00	5.500,00
Subvenção Municipal / Convenio ITAIHERA	3.274,73	0,00
(=) RECEITA LIQUIDA SUB/MUNICIPAL	**17.024,73**	**5.500,00**
DESPESAS OPERACIONAL - REC.LIVRES	**(67.582,61)**	**(54.327,58)**
(=) DESPESA ADMINISTRATIVA	(67.582,61)	(54.327,58)
DESPESAS GERAIS / ADMINISTRATIVA	(22.306,57)	(18.213,43)
UTILIDADES E SERVIÇOS	(3.736,09)	(5.201,27)
DESPESAS COM PESSOAL	(23.955,46)	(21.443,93)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(33,00)	(30,00)
DESPESAS C/VEICULOS	(1.152,12)	(965,67)
DESPESAS C/PESSOAL RESIDENTES	(16.399,37)	(8.473,26)
(=) LUCROS LIQUIDOS - REC.LIVRES	**22.250,54**	**10.964,52**
(=) RESULTADO FINANCEIRO	**2.381,23**	**2.100,82**
(-) DESPESA BANCARIA / FINANCEIRA	(625,10)	(273,89)
DESPESA BANCARIA	(625,10)	(273,89)
(+) RECEITAS FINANCEIRAS	3.006,33	2.374,71
Rendimentos de Aplicações Financeiras	3.006,33	2.374,71
DESPESAS C/EVENTOS E FESTAS	**(6.626,80)**	**(10.707,65)**
DESPESAS C/FESTIVAL E ALMOCO	(6.626,80)	(10.707,65)
DESPESAS C/EVENTOS E FESTAS SOCIAIS	(6.626,80)	(10.707,65)
DESPESAS C/RESTRIÇÕES / SUBV.ESTADUAL	**(574,98)**	**0,00**
(=) DESPESAS GERAIS / ADMINISTRATIVA	(574,98)	0,00
DESPESAS C/VEICULOS	(574,98)	0,00

GILBERTO LUIZ LOPES JUNIOR
RUA XV DE NOVEMBRO, 829 - CAIXA POSTAL 22
ITAPORANGA - SP - TEL: (15) 3565-1183

ASSOCIACAO PROMOCIONAL CORACAO DE MARIA - Matriz
CNPJ: 01.652.449/0001-05

Livro: 0022 Folha: 0075

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
Valores expressos em Reais (R$)

	Período de 01/01/2016 a 31/12/2016	Período de 01/01/2015 a 31/12/2015
(=) SUPERAVIT SUB/ESTADUAL - C/RESTRIÇÕES	**10.925,02**	**0,00**
DESPESAS C/RESTRIÇÕES / SUBV/MUNICIPAL	**(18.700,00)**	**(550,00)**
(=) DESPESA ADMINISTRATIVA	(18.700,00)	(550,00)
DESPESA C/PESSOAL RESIDENTES - CEL.MACEDO	(18.700,00)	(550,00)
(=) SUPERAVIT SUBV/MUNICIPAL - C/RESTRIÇÕES	**0,00**	**4.950,00**
(-) PREJUIZO SUBV/MUNICIPAL	**(1.675,27)**	**0,00**
(=) RESULTADO ANTES DA CS E IR	**18.004,97**	**2.357,69**
(=) SUPERAVIT DO EXERCICIO - REC.LIVRES	**18.004,97**	**2.357,69**
(=) SUPERAVIT DO EXERCICIO	**27.254,72**	**7.307,69**

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício, levantada a partir dos documentos fornecidos pela empresa e em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade.

Itaporanga (SP), 31/12/2016

CONCEIÇÃO APARECIDA RODRIGUES
PRESIDENTE
CPF: 251.284.368-68

MATILDE FERREIRA FABRI
1º. TESOUREIRA
CPF: 984.091.588-68

GILBERTO LUIZ LOPES JUNIOR
RUA XV DE NOVEMBRO, 829 - CAIXA POSTAL 22
ITAPORANGA - SP - TEL: (15) 3565-1183
CRC: 1SP257490/O-9 / CPF: 21836713860

ASSOCIACAO PROMOCIONAL CORACAO DE MARIA
CNPJ: 01.652.449/0001-05

Livro: 0022 Folha: 0076

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R$)

ATIVO

	Saldo em 31/12/2016	Saldo em 31/12/2015
CIRCULANTE	38.568,56	33.010,89
DISPONIVEL	38.568,56	28.066,89
BENS NUMERARIOS	825,85	140,43
Fundo de Caixa	825,85	140,43
BCO C/MOVIMENTO - REC.LIVRES	0,00	5.406,65
Banco Brasil Doações c/100245-4	0,00	50,00
Banco Brasil c/16302-3	0,00	5.356,65
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	37.742,71	22.519,79
Banco Brasil c/c - Recursos Livres	34.467,98	22.519,79
Banco Brasil c/c - Subvenção	3.274,73	0,00
INGRESSOS DE RECURSOS A RECEBER	0,00	4.950,00
INGRESSOS RECURSOS C/RESTRIÇÕES	0,00	4.950,00
Subvenção Municipal a Receber - CEL MACEDO	0,00	4.950,00
ATIVO NAO CIRCULANTE	[illegible]	[illegible]

ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL CORAÇÃO DE MARIA
CNPJ: 01.652.449/0001-05

Livro: 0022 Folha: 0078

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - 01/01/2015 a 31/12/2016
Valores expressos em Reais (R$)

	Capital	Reservas de Capital		Superávit/Déficit Acumulado		
	Capital Social	Subvenções Investimento	Incentivos Fiscais	Superávit Acumulado	Déficit Acumulado	Total
Saldo em 31/12/2014	0,00	0,00	0,00	145.902,48	0,00	145.907,48
Saldo em 31/12/2015	0,00	0,00	0,00	153.210,17	0,00	153.210,17
Lctos sem Histórico	0,00	0,00	0,00	13.054,97	0,00	13.054,97
Saldo em 31/12/2016	0,00	0,00	0,00	166.265,14	0,00	166.265,14

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício, levantada a partir dos documentos fornecidos pela empresa e em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade.

Itaporanga (SP), 31/12/2016

CONCEIÇÃO APARECIDA RODRIGUES
Presidente
CPF: 251.284.368-68

MATILDE FERREIRA FABRI
1º TESOUREIRA
CPF: 984.091.588-68

GILBERTO LUIZ LOPES JUNIOR
RUA XV DE NOVEMBRO, 829 - CAIXA POSTAL 22
ITAPORANGA - SP - TEL: (15) 3565-1183
CRC: 1SP257490/O-9 / CPF: 21836713860

ASSOCIACAO PROMOCIONAL CORACAO DE MARIA
CNPJ: 01.652.449/0001-05

Livro: 0022 Folha: 0080

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - INDIRETO
Valores expressos em Reais (R$)

	Período de 01/01/2016 a 31/12/2016	Período de 01/01/2015 a 31/12/2015
1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONA		
Resultado Operacional do Exercício / Período	27.254,72	7.307,69
Ajustes ao Resultado (Receita / Despesas)	0,00	0,00
= (+/-) VARIAÇÕES NOS ATIVOS e PASSIVOS	16.103,48	(3.417,22)
Aumento / Redução em Contas a Receber	4.950,00	(4.950,00)
Aumento / Redução em Fornecedores	11.860,00	90,00
Aumento / Redução em Contas a Pagar e Adiantamentos	373,48	426,63
Aumento / Redução nos Impostos a Recolher	0,00	(63,85)
Aumento / Redução Obrigações Trabalhistas e Previdenciarias	(1.080,00)	1.080,00
(=) 1.FLUXO DE CAIXA GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	43.358,20	3.890,47
2 -FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIM		
Aumento / Redução de Ativo / Passivo	(32.856,53)	(1.789,91)
Aumento / Redução de Investimentos	0,00	0,00
Aumento / Redução de Imobilirado	(32.856,53)	(1.789,91)
(=) 2.FLUXO DE CAIXA GERADO PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
3 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIA		
Aumento / Redução de Emprestimos e Financiamentos	0,00	0,00
(=) 3.FLUXO DE CAIXA GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
4 - AUMENTO / REDUÇÃO NAS DISPONIBILIDADES (1	**10.501,67**	**2.100,56**
5 - DISPONIBILIDADES NO INICIO DO PERIODO	**28.066,89**	**25.966,33**
6 - DISPONIBILIDADES NO FINAL DO PERIODO (4+/-5	**38.568,56**	**28.066,89**

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício, levantada a partir dos documentos fornecidos pela empresa e em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade.

Itaporanga (SP), 31/12/2016

GILBERTO LUIZ LOPES JUNIOR
RUA XV DE NOVEMBRO, 829 - CAIXA POSTAL 22
ITAPORANGA - SP - TEL: (15) 3565-1183
CRC: 1SP257490/O-9 / CPF: 21836713860

ASSOCIACAO PROMOCIONAL CORACAO DE MARIA
CNPJ: 01.652.449/0001-05

Livro: 0022 Folha: 0082
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

NOTAS EXPLICATIVAS

NOTA 1.CONTEXTO OPERACIONAL

A **ASSOCIACAO PROMOCIONAL CORACAO DE MARIA** é uma sociedade civil de direito privado de carater filantrópico, sem fins lucrativos e econômicos, com prazo de duração indeterminado, representada pela sua diretoria e por meio de seus monitores, trabalha na recuperação de dependentes químicos de álcool e / ou drogas, através de internação na Comunidade Terapêutica Coração de Maria, com duração de 09 meses, cuja finalidade é levar esses internos á compreensão da doença da adicção, conduzindo-os ao processo de desintoxicação, readaptação e reaprendizagem de vida comunitária; conscientização e preparo para a vida na sobriedade, conduzindo-os á reinserção familiar, profissional e social, com sede e foro nesta cidade de Itaporanga, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob nº. 01.652.449/0001-05.

A comunidade **Coração de Maria** surgiu em março de 1995, ligada a Abadia Nossa Senhora de Santa Cruz, da Ordem Cisterciense de Itaporanga - SP, através do fundador e 1º Presidente, Pe. Deodato Friso Ten Kate, O Cist., com o auxílio de um jovem chamado Daniel para os trabalhos de acompanhamento e terapia e, da diretoria fundadora e responsável pela Administração, cuja Ata de fundação registrada sob nº 0759, datado de 03/06/1995, com Estatuto Social atualizado em 01/12/2016.

NOTA 2.APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradasde acordo com as práticas contabeis adotadas no Brasil, tomando por base a interpretação técnica geral para entidades sem fins de lucros - ITG 2002,

(=) SUPERAVIT SUBV/ESTADUAL - C/RESTRIÇÕES	[illegible]	0,00
DESPESAS C/RESTRIÇÕES / SUBV/MUNICIPAL	(18.700,00)	(550,00)
(=) DESPESA ADMINISTRATIVA	(18.700,00)	(550,00)
DESPESA C/PESSOAL RESIDENTES - CEL.MACEDO	(18.700,00)	(550,00)
(=) SUPERAVIT SUBV/MUNICIPAL - C/RESTRIÇÕES	0,00	4.950,00
(=) PREJUIZO SUBV/MUNICIPAL	(1.675,27)	0,00
(=) RESULTADO ANTES DA CS E IR	18.004,97	2.357,69
(=) SUPERAVIT DO EXERCICIO - REC.LIVRES	18.004,97	2.357,69
(=) SUPERAVIT DO EXERCICIO	27.254,72	7.307,69

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício, levantada a partir dos documentos fornecidos pela empresa e em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade.

Itaporanga (SP), 31/12/2016

CONCEIÇÃO APARECIDA RODRIGUES
PRESIDENTE
CPF: 251.284.368-88

MATILDE FERREIRA FABRI
1ª. TESOUREIRA
CPF: 984.091.588-68

GILBERTO LUIZ LOPES JUNIOR
RUA XV DE NOVEMBRO, 829 - CAIXA POSTAL 22
ITAPORANGA - SP - TEL: (15) 3565-1183
CRC: 1SP257490/O-9 / CPF: 21836713860

ASSOCIACAO PROMOCIONAL CORACAO DE MARIA
CNPJ: 01.652.449/0001-05

Livro: 0022 Folha: 0076

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R$)

ATIVO

	Saldo em 31/12/2016	Saldo em 31/12/2015
CIRCULANTE	38.568,56	33.016,89
DISPONIVEL	38.568,56	28.066,89
BENS NUMERARIOS	825,85	140,45
Fundo de Caixa	825,85	140,45
BCO C/MOVIMENTO - REC.LIVRES	0,00	5.406,65
Banco Brasil Doações c/100245-4	0,00	50,00
Banco Brasil c/16302-3	0,00	5.356,65
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	37.742,71	22.519,79
Banco Brasil c/c - Recursos Livres	34.467,98	22.519,79
Banco Brasil c/c - Subvenção	3.274,73	0,00
INGRESSOS DE RECURSOS A RECEBER	0,00	4.950,00
INGRESSOS RECURSOS C/RESTRIÇÕES	0,00	4.950,00
Subvenção Municipal a Receber - CEL MACEDO	0,00	4.950,00
ATIVO NAO CIRCULANTE	154.646,44	121.789,91
IMOBILIZADO ENTIDADE	154.646,44	121.789,91
IMOVEIS	138.000,00	120.000,00
Terrenos	70.000,00	70.000,00
Construções e Instalações	68.000,00	50.000,00
BENS EM OPERAÇÃO	17.221,42	1.789,91
Moveis e Utensilios	4.521,42	1.789,91
Maquinas e Equipamentos	1.200,00	0,00
Moveis e Utensilios (CPC07)	11.500,00	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(574,98)	0,00
(-) Depreciação Moveis/Utensilios (CPC07)	(574,98)	0,00
TOTAL DO ATIVO	193.215,00	154.806,80

GILBERTO LUIZ LOPES JUNIOR
RUA XV DE NOVEMBRO, 829 - CAIXA POSTAL 22
ITAPORANGA - SP - TEL: (15) 3565-1183
CRC: 1SP257490/O-9 / CPF: 21836713860

ASSOCIACAO PROMOCIONAL CORACAO DE MARIA
CNPJ: 01.652.449/0001-05

Livro: 0022 Folha: 0077

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R$)

PASSIVO

	Saldo em 31/12/2016	Saldo em 31/12/2015
CIRCULANTE	12.750,11	1.596,63
OBRIGAÇÕES A PAGAR	12.750,11	1.596,63
OBRIGAÇÕES GERAIS	800,11	426,63
Assistencia Contabil a Pagar	400,00	350,00
Luz e Força a Pagar	400,11	76,63
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.080,00
Rescisão Trabalhista a Pagar	0,00	600,00
Salarios Avulsos a Pagar	0,00	480,00
FORNECEDOR	11.950,00	90,00
PATRIMONIO SOCIAL	180.464,89	153.210,17
PATRIMONIO SOCIAL	180.464,89	153.210,17
RESULTADO PATRIMONIAL	166.265,14	153.210,17
(+) Superavit Acumulado	166.265,14	153.210,17
LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS	14.199,75	0,00
Doações e Subvenções (NBC TG07)	14.199,75	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LIQUIDO E PASSIVO	193.215,00	154.806,80

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício, levantada a partir dos documentos fornecidos pela empresa e em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade.

Itaporanga (SP), 31/12/2016

CONCEIÇÃO APARECIDA RODRIGUES
Presidente
CPF: 251.284.368-88

MATILDE FERREIRA FABRI
1ª. TESOUREIRA
CPF: 984.091.588-68

GILBERTO LUIZ LOPES JUNIOR
RUA XV DE NOVEMBRO, 829 - CAIXA POSTAL 22
ITAPORANGA - SP - TEL: (15) 3565-1183
CRC: 1SP257490/O-9 / CPF: 21836713860

Aumento / Redução de Ativos / Passivos	[illegible]	[illegible]
Aumento / Redução de Investimentos	0,00	0,00
Aumento / Redução de Imobilizado	(32.856,53)	(1.789,91)
(=) 2.FLUXO DE CAIXA GERADO PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
3 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIA		
Aumento / Redução de Emprestimos e Financiamentos	0,00	0,00
(=) 3.FLUXO DE CAIXA GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
4 - AUMENTO / REDUÇÃO NAS DISPONIBILIDADES (1	10.501,67	2.100,56
5 - DISPONIBILIDADES NO INICIO DO PERIODO	28.066,89	25.966,33
6 - DISPONIBILIDADES NO FINAL DO PERIODO (4+/-5	38.568,56	28.066,89

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício, levantada a partir dos documentos fornecidos pela empresa e em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade.

Itaporanga (SP), 31/12/2016

GILBERTO LUIZ LOPES JUNIOR
RUA XV DE NOVEMBRO, 829 - CAIXA POSTAL 22
ITAPORANGA - SP - TEL: (15) 3565-1183
CRC: 1SP257490/O-9 / CPF: 21836713860

ASSOCIACAO PROMOCIONAL CORACAO DE MARIA
CNPJ: 01.652.449/0001-05

Livro: 0022 Folha: 0082
Periodo: 01/01/2016 a 31/12/2016

NOTAS EXPLICATIVAS

NOTA 1.CONTEXTO OPERACIONAL

A **ASSOCIACAO PROMOCIONAL CORACAO DE MARIA** é uma sociedade civil de direito privado de caráter filantrópico, sem fins lucrativos e econômicos, com prazo de duração indeterminado, representada pela sua diretoria e por meio de seus monitores, trabalha na recuperação de dependentes químicos de álcool e / ou drogas, através de internação na Comunidade Terapêutica Coração de Maria, com duração de 09 meses, cuja finalidade é levar esses internos à compreensão da doença da adicção, conduzindo-os ao processo de desintoxicação, readaptação e reaprendizagem de vida comunitária, conscientização e preparo para a vida na sobriedade, conduzindo-os à reinserção familiar, profissional e social, com sede e foro nesta cidade de Itaporanga, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob nº 01.652.449/0001-05.

A comunidade **Coração de Maria** surgiu em março de 1995, ligada a Abadia Nossa Senhora de Santa Cruz, da Ordem Cisterciense de Itaporanga - SP, através do fundador e 1º Presidente, Pe. Deodato Friso Ten Kate, O.Cist., com o auxílio de um jovem chamado Daniel para os trabalhos de acompanhamento e terapia e, da diretoria fundadora e responsável pela Administração, cuja Ata de fundação registrada sob nº 0759, datado de 03/06/1995, com Estatuto Social atualizado em 01/12/2016.

NOTA 2.APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS

As demonstrações contabeis foram elaboradasde acordo com as práticas contabeis adotadas no Brasil, tomando por base a interpretação técnica geral para entidades sem fins de lucros - ITG 2002, aprovada pelo Conselho Federal de Contabilidade através da resolução CFC nº 1409/2012.

As demonstrações contábeis do exercicio encerrado estão sendo apresentadas para fins comparativos do exercicio anterior.

NOTA 3.DAS PRINCIPAIS PRATICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

A entidade adota o principio da competencia para registro dos fatos contábeis, bem como para elaboração das demostrações contábeis, combinada ainda com as seguintes pratices:

a) Apresentação das contas - Os ativos realizáveis e os passivos exigiveis em prazo inferior ao termino do exercício seguinte estão classificados como circulantes. E, os realizaveis e exiveis superior ao término do exercicio seguinte são classificados como não circulantes.

b) Apuração dos Resultados - As mensalidade, doações, as subvenções receitas e despesas foram contabilizados separadamente, de acordo com a sua natureza e assim apresentados na Demonstração do Superavit / Deficit do Exercicio.

c) Critérios de avaliação dos ativos e passivos:

c1) Ativos financeiros - Os principais ativos financeiros reconhecidos pela entidade são: caixa e equivalentes de caixa, representados pela contas:

fundo de caixa, banco c/movimento e aplicações financeiras de liquidez imediato;

c2) Passivo financeiros - Os principais passivos financeiros reconhecidos pela entidade são: Obrigações a pagar.

d) Segregação das contas:

d1) Recursos Livres:- agrupam nestas contas de livre movimentação sem restrições os recursos próprios da entidade.

d2) Recursos com Restrições:- agrupam nestas contas os recursos das parcerias por meio de subvenções, convenios e outros que restrijam a aplicação dos recursos ao plano de trabalho previamente acordado.

NOTA 4.DA ORIGEM E NATUREZA DAS PRINCIPAIS RECEITAS

As principais receitas da entidade são atráves de: mensalidade dos residentes, mensalidade dos socios contribuintes; doações recebidas - ofertório de missa;doações recebidas diversas (extra); contribuições dos eventos e festas:

- As receitas proprias são reconhecidas em conformidade ao regime de caixa, pois, a entidade recebe as mensalidade, doações e contribuições de forma voluntaria de pessoa fisica, o que impede de fazer uma estimativa segura da origem desse tipo de recursos.

- As subvenções, convênios e parcerias firmadas com orgãos governamenteis e não governamentais para o custeio de suas atividades sociais, seguem no regime de competência.

NOTA 5. PATRIMONIO SOCIAL

O Patrimônio Social da entidade está composto pelos resultados dos exercicios anteriores e exercicio encerrado, acrescido (deduzido) do Superavit / Deficit.

O resultado do **exercicio 2016 de R$= 27.254,72**, sendo Superavit recursos livres R$= 18.004,97, Superavit recursos c/restrições Municipio de Itaberá R$= 3.274,73, Deficit recursos c/restrições Municipio Cel.Macedo R$= (4.950,00) e, Superavit recursos c/restrições Estadual R$= 10.925,02; (+) Superavit ou (-) Deficit, está incorporado ao Patrimônio Social em conformidade com as exigências legais da Resolução CFC nº 1.409/12, que aprovou a NBC ITG 2002, em especial do item 16, com a interpretação que o Superávit ou Déficit do exercício deve ser registrado na conta Patrimônio Social.

O Superávit, ou parte de que tenha restrição para aplicação, está reconhecida em conta específica do Patrimônio Social.

NOTA 6.ORIGEM E NATUREZA DAS DESPESAS

As despesas da entidade são oriundas dos custos diretos com atividade fim da organização, pois contemplam as despesas operacionais da entidade sendo: despesas c/pessoal residentes, despesas gerais / administrativo, utilidade e serviços, despesas c/pessoal, tributaria, veiculos, bancarias e, despesas c/eventos e festas.

NOTA 7. EVENTOS SUBSEQUENTES

O conselho administrativo declaram a inexistencia de fatos ocorridos subsequentes à data de encerramento do exercicio que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da entidade ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

NOTA 8. DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - DFC

A demonstração do Fluxo de Caixa - DFC foi elaborada em conformidade com a Resolução CFC nº 1.296/2010, que aprovou a NBC TG03.

O método na elaboração do Fluxo de Caixa que a entidade optou foi o INDIRETO.
Aumento nas disponibilidades em 2016 de R$= 10.501,67.

NOTA 9. DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS

= A T I V O =	Ano: 2.016	Ano: 2.015
TOTAL DO ATIVO	193.215,00	154.806,80
Ativo Circulante:	**38.568,56**	**33.016,89**
Disponivel	**38.568,56**	**28.066,89**
Recursos Livres	**38.568,56**	**28.066,89**
Caixa	825,85	140,45
Banco c/Movimento	0,00	5.406,65
Aplicações Financeira Liquidez Imediata	34.467,98	22.519,79
Recursos c/Restrições		
Banco c/Movimento	0,00	0,00
Aplicação Financeira Liquidez Imediata	3.274,73	0,00
Ingressos de Recursos a Receber	**0,00**	**4.950,00**
Subvenções Municipais	0,00	4.950,00
Ativo Não Circulante	**154.646,44**	**121.789,91**
Imobilizado da entidade	154.646,44	121.789,91
Imóveis	**138.000,00**	**120.000,00**
Terrenos	70.000,00	70.000,00
Construções e Instalações	50.000,00	50.000,00
Poço Artesiano	18.000,00	0,00
Bens em Operação	**17.221,42**	**1.789,91**
Móveis e utensilios	4.521,42	1.789,91
Máquinas e Equipamentos	1.200,00	0,00
Móveis e Utensilios (CPC07)	11.500,00	0,00
(-) Depreciação / Amortização	**574,98**	**0,00**
(-) Depreciação Móveis e Utensilios (CPC07)	574,98	0,00

= PASSIVO =	Ano: 2.016	Ano: 2.015
TOTAL DO PASSIVO	193.215,00	154.806,80
Passivo Circulante:	**12.750,11**	**1.596,63**
Obrigações a Pagar	**12.750,00**	**1.596,63**
Obrigções Gerais	800,11	426,63
Impostos e Contribuições	0,00	0,00
Obrigações Trabalhistas	0,00	1.080,00
Fornecedores	11.950,00	90,00
Patrimonio Social	**180.464,89**	**153.210,17**
Resultado Patrimonial	**180.464,89**	**153.210,17**
Superavit Acumulado	166.265,14	153.210,17
Superavit ou Deficit do Exercicio	**27.254,72**	**7.307,69**
Superavit Sub/Municipal - Rec.c/Restrições	(4.950,00)	4.950,00
Superavit Sub/Muncipal - Rec.c/Restrições	3.274,73	0,00
Superavit Sub/Estadual - Rec.c/Restrições	10.925,02	0,00
Superavit - Recursos Livres	18.004,97	2.357,69

= RECEITA =	Ano: 2.016	Ano: 2.015
Receita da Entidade	**121.364,21**	**73.166,81**
Recursos Livres	**89.833,16**	**65.292,10**
Receitas Mensalidades dos Residentes	38.872,95	24.643,10
Mensalidade dos Sócios Contribuintes	15.496,95	10.116,00
Doações Recebidas / Ofertório Missa	731,10	642,30
Doações Recebidas Diversas	1.370,15	120,00
Contribuições d/Eventos e Festas Sociais	25.314,00	29.770,70
Doações - Livro de Ouro	8.048,00	0,00
Rec.Subvenção Estadual Rec.c/ Restrições	**11.500,00**	**0,00**
Recursos da Prestação Pecuniária	11.500,00	0,00
Recursos c/Restrições Municipal	**17.024,73**	**5.500,00**
Subvenção Municipal - Convênio Cel.Macedo	13.750,00	5.500,00
Subvenção Municipal - Convênio Itaberá	3.274,73	0,00
Outras Receitas Livres	**3.006,33**	**2.374,71**
Rendimentos Aplicações Financeiras	3.006,33	2.374,71

= DESPESA =	Ano: 2.016	Ano: 2.015
Despesas da Entidade	**94.109,49**	**65.859,12**
Despesas Operacionais - Rec.Livre	**74.834,51**	**65.309,12**
Despesas Administrativa	22.306,57	18.213,43
Utilidades e Serviços	3.736,09	5.201,27
Despesas c/Pessoal	23.955,46	21.443,95
Despesas Tributaria	33,00	30,00
Despesas c/Veiculos	1.152,12	965,67
Despesas c/Pessoal Residentes	16.399,37	8.473,26
Despesas Bancarias	625,10	273,89
Despesas c/Eventos e Festas Sociais	6.626,80	10.707,65
Despesa c/Restrições Subvenção Estadual	**574,98**	**0,00**
Despesas c/Veiculos	574,98	574,98
Despesas Operacionais - Rec.c/Restrições	**19.700,00**	**550,00**

Obrigações Trabalhistas	0,00	1.080,00
Fornecedores	11.950,00	90,00
Patrimonio Social	**180.464,89**	**153.210,17**
Resultado Patrimonial	**180.464,89**	**153.210,17**

Superavit Acumulado	166.265,14	153.210,17
Superavit ou Deficit do Exercicio	**27.254,72**	**7.307,69**
Superavit Sub/Municipal - Rec.c/Restrições	(4.950,00)	4.950,00
Superavit Sub/Muncipal - Rec.c/Restrições	3.274,73	0,00
Superavit Sub/Estadual - Rec.c/Restrições	10.925,02	0,00
Superavit - Recursos Livres	18.004,97	2.357,69

= RECEITA =	Ano: 2.016	Ano: 2.015
Receita da Entidade	**121.364,21**	**73.166,81**
Recursos Livres	**89.833,16**	**65.292,10**
Receitas Mensalidades dos Residentes	38.872,95	24.643,10
Mensalidade dos Sócios Contribuintes	15.496,95	10.116,00
Doações Recebidas / Ofertório Missa	731,10	642,30
Doações Recebidas Diversas	1.370,15	120,00
Contribuições d/Eventos e Festas Sociais	25.314,00	29.770,70
Doações - Livro de Ouro	8.048,00	0,00
Rec.Subvenção Estadual Rec.c/ Restrições	**11.500,00**	**0,00**
Recursos da Prestação Pecuniária	11.500,00	0,00
Recursos c/Restrições Municipal	**17.024,73**	**5.500,00**
Subvenção Municipal - Convênio Cel.Macedo	13.750,00	5.500,00
Subvenção Municipal - Convênio Itaberá	3.274,73	0,00
Outras Receitas Livres	**3.006,33**	**2.374,71**
Rendimentos Aplicações Financeiras	3.006,33	2.374,71

= DESPESA =	Ano: 2.016	Ano: 2.015
Despesas da Entidade	**94.109,49**	**65.859,12**
Despesas Operacionais - Rec.Livre	**74.834,51**	**65.309,12**
Despesas Administrativa	22.306,57	18.213,43
Utilidades e Serviços	3.736,09	5.201,27
Despesas c/Pessoal	23.955,48	21.443,95
Despesas Tributaria	33,00	30,00
Despesas c/Veiculos	1.152,12	965,67
Despesas c/Pessoal Residentes	16.399,37	8.473,26
Despesas Bancarias	625,10	273,89
Despesas c/Eventos e Festas Sociais	6.626,80	10.707,65
Despesa c/Restrições Subvenção Estadual	**574,98**	**0,00**
Despesas c/Veiculos	574,98	574,98
Despesas Operacionais - Rec.c/Restrições	**18.700,00**	**550,00**
Subvenção Municipal - Convênios	**18.700,00**	**550,00**
Desp.c/Alimentação e Prod.Limpeza	18.700,00	550,00

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício, levantada a partir dos documentos fornecidos pela empresa e em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade.

Itaporanga (SP), 31/12/2016

CONCEIÇÃO APARECIDA RODRIGUES
Presidente
CPF: 251.284.368-88

MATILDE FERREIRA FABRI
1º. TESOUREIRA

LOPES & LOPES CONTABILIDADE LTDA - CRC(?)-SP-031936/O-9 - Empresa
CNPJ: 14.962.212/0001-64

GILBERTO LUIZ LOPES JUNIOR
RUA XV DE NOVEMBRO, 829 - CAIXA POSTAL 22
ITAPORANGA - SP - TEL: (15) 3565-1163
CRC: 1SP257490/O-9 / CPF: 21836713860

GILBERTO LUIZ LOPES JUNIOR
CRC: 1-SP-257490/O-9 - Contador
CPF: 218.367.138-60

Associação Promocional "Coração de Maria"
Fundação em 03/06/1995
Bairro Pinga Fogo – Cx.Postal 12 – Itaporanga / Sp
Reconhecida de Utilidade Pública Municipal – Lei nº: 1604 de 17/07/1998
e-mail: fabrimatilde@gmail.com - Fone 15-996285982 / 997262096
CNPJ nº: 01.652.449/0001-05

Reconhecemos a exatidão do **Balanço Geral da ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL CORAÇÃO DE MARIA** encerrado em 31 de Dezembro de 2.016, cujo ATIVO e PASSIVO estão uniformes na mesma importância de **R$= 193.215,00** (cento noventa três mil, duzentos e quinze reais).

Itaporanga, 31 de Dezembro de 2016

CONCEIÇÃO APARECIDA RODRIGUES
Rg.: 20.988.281 SSP/SP
Diretora Presidente

MATILDE FERREIRA FABRI
Rg.: 6.196.259-4 SSP/SP
1ª Tesoureira

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Nós membros do Conselho Fiscal da **ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL CORAÇÃO DE MARIA**, abaixo assinado, tendo examinado aspecto da atividade desenvolvida no exercicio de 2015, aprovam o documento na integra, e somos favoráveis à aprovação do Balanço Geral e Demonstrações Economico Finaceira.

Itaporanga, 30 de MARÇO de 2017

ANTONIO CARLOS RODRIGUES
Rg.: 25.627.908-1 SSP/SP
Conselho Fiscal

SILVANA DE PAULA MONTEIRO ANDRADE
Rg.: 22.572.317-7 SS/SP
Conselho Fiscal

ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL CORAÇÃO DE MARIA

Livro: 0022 Folha: 0074

CAO PROMOCIONAL CORACAO DE MARIA - Matriz
652.449/0001-05

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Valores expressos em Reais (R$)

	Período de 01/01/2016 a 31/12/2016	Período de 01/01/2015 a 31/12/2015
CEITA DAS DOAÇÕES E MENSALIDADES - REC.LIVRES	89.833,15	65.292,10
nsalidade dos Residentes	38.872,95	24.643,10
nsalidade dos Socios Contribuintes	15.496,95	10.116,00
ações Recebidas / Obrt.Missa	731,10	642,30
ações Recebidas Diversas	1.370,15	120,00
ontribuições d/Eventos e Festas Sociais	25.314,00	29.770,70
oações - Livro de Ouro	8.048,00	0,00
RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL - REC.LIVRES	89.833,15	65.292,10
CEITA SUBVENC/ESTADUAL - REC.C/RESTRIÇÕES	11.500,00	0,00
eturos da Prestação Pecuniaria	11.500,00	0,00
RECEITA LIQUIDA SUB/ESTADUAL	11.500,00	0,00
CEITA SUBVENC/MUNICIPAL - REC.C/RESTRIÇÕES	17.024,73	5.500,00
ubvenção Municipal / Convenio CEL MACEDO	13.750,00	5.500,00
ubvenção Municipal / Convenio ITAIHERA	3.274,73	0,00
RECEITA LIQUIDA SUB/MUNICIPAL	17.024,73	5.500,00
SPESAS OPERACIONAL - REC.LIVRES	(67.582,61)	(54.327,58)
(-) DESPESA ADMINISTRATIVA	(67.582,61)	(54.327,58)
DESPESAS GERAIS / ADMINISTRATIVA	(22.306,57)	(18.213,43)
UTILIDADES E SERVIÇOS	(3.736,09)	(5.201,27)
DESPESAS COM PESSOAL	(23.955,46)	(21.443,95)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(30,00)	(30,00)
DESPESAS C/VEICULOS	(1.152,12)	(965,67)
DESPESAS C/PESSOAL RESIDENTES	(16.399,37)	(8.473,26)
) LUCROS LIQUIDOS - REC.LIVRES	33.350,54	10.964,52
) RESULTADO FINANCEIRO	2.381,23	2.100,82
(-) DESPESA BANCARIA / FINANCEIRA	(625,10)	(273,89)
DESPESA BANCARIA	(625,10)	(273,89)
(+) RECEITAS FINANCEIRAS	3.006,33	2.374,71
Rendimentos de Aplicações Financeiras	3.006,33	2.374,71
ESPESAS C/EVENTOS E FESTAS	(6.626,80)	(10.707,65)
DESPESAS C/FESTIVAL E ALMOÇO	(6.626,80)	(10.707,65)
DESPESAS C/EVENTOS E FESTAS SOCIAIS	(6.626,80)	(10.707,65)
ERPESAS C/RESTRIÇÕES / SUBV.ESTADUAL	(574,98)	0,00
(=) DESPESAS GERAIS / ADMINISTRATIVA	(574,98)	0,00
DESPESAS C/VEICULOS	(574,98)	0,00

GILBERTO LUIZ LOPES JUNIOR
JA 9V DE NOVEMBRO, 829 - CAIXA POSTAL 22
ITAPORANGA - SP - TEL: (13) 3565-1183

Livro: 0022 Folha: 0075

CIACAO PROMOCIONAL CORACAO DE MARIA - Matriz
01.652.449/0001-05

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Valores expressos em Reais (R$)

	Período de 01/01/2016 a 31/12/2016	Período de 01/01/2015 a 31/12/2015
(=) SUPERAVIT SUB/ESTADUAL - C/RESTRIÇÕES	10.925,02	0,00
DESPESAS C/RESTRIÇÕES / SUBV/MUNICIPAL	(18.700,00)	(550,00)
(=) DESPESA ADMINISTRATIVA	(18.700,00)	(550,00)
DESPESA C/PESSOAL RESIDENTES - CEL.MACEDO	(18.700,00)	(550,00)
(=) SUPERAVIT SUBV/MUNICIPAL - C/RESTRIÇÕES	0,00	4.950,00

Livro: 0022 Folha: 0079

ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL CORAÇÃO DE MARIA
CNPJ: 01.652.449/0001-05

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - 01/01/2015 a 31/12/2016

Valores expressos em Reais (R$)

	Capital	Reservas de Capital		Superávit/Déficit Acumulado		
	Capital Social	Subvenções Investimento	Incentivos Fiscais	Superávit Acumulado	Déficit Acumulado	Total
Saldo em 31/12/2014	0,00	0,00	0,00	145.902,48	0,00	145.902,48
Saldo em 31/12/2015	0,00	0,00	0,00	153.210,17	0,00	153.210,17
Lctos sem Histórico	0,00	0,00	0,00	13.054,97	0,00	13.054,97
Saldo em 31/12/2016	0,00	0,00	0,00	166.265,14	0,00	166.265,14

Rodrigues
CONTAGEM ANALÍTICA LIMITADA
Contador
CRC SP 154.368-0/0

GILBERTO LUIZ LOPES JUNIOR
RUA 9V DE NOVEMBRO, 829 - CAIXA POSTAL 22
ITAPORANGA - SP - TEL: (13) 3565-1183
CRC: 1SP257490/O-9 / CPF: 218367138-80

ASSOCIACAO PROMOCIONAL CORACAO DE MARIA
CNPJ: 01.652.449/0001-05

Livro: 0022 Folha: 0080

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - INDIRETO

Valores expressos em Reais (R$)

	Período de 01/01/2016 a 31/12/2016	Período de 01/01/2015 a 31/12/2015
1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONA		
Resultado Operacional do Exercicio / Periodo	27.254,72	7.307,69
Ajustes ao Resultado (Receita / Despesas)	0,00	0,00
= (+/-) VARIAÇÕES NOS ATIVOS e PASSIVOS	16.103,48	(3.417,22)
Aumento / Redução em Contas a Receber	4.950,00	(4.950,00)
Aumento / Redução em Fornecedores	11.860,00	90,00
Aumento / Redução em Contas a Pagar e Adiantamentos	373,48	426,63
Aumento / Redução nos Impostos a Recolher	0,00	(63,85)
Aumento / Redução Obrigações Trabalhistas e Previdenciarias	(1.080,00)	1.080,00
(=) 1.FLUXO DE CAIXA GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	43.358,20	3.890,47
2 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIM		
Aumento / Redução de Ativo / Passivo	(32.856,53)	(1.789,91)
Aumento / Redução de Investimentos	0,00	0,00
Aumento / Redução de Imobilizado	(32.856,53)	(1.789,91)
(=) 2.FLUXO DE CAIXA GERADO PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00

O método na elaboração do Fluxo de Caixa que a entidade optou foi o INDIRETO
Aumento nas disponibilidades em 2016 de R$= 10.501,67.

NOTA 9. DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS

= A T I V O =	Ano: 2.016	Ano: 2.015
TOTAL DO ATIVO	193.215,00	154.806,80
Ativo Circulante:	38.568,56	33.016,89
Disponivel	38.568,56	28.066,89
Recursos Livres	38.568,56	28.066,89
Caixa	825,85	140,45
Banco c/Movimento	0,00	5.406,65
Aplicações Financeira Liquidez Imediata	34.467,98	22.519,79
Recursos c/Restrições		
Banco c/Movimento	0,00	0,00
Aplicação Financeira Liquidez Imediata	3.274,73	0,00
Ingressos de Recursos a Receber	0,00	4.950,00
Subvenções Municipais	0,00	4.950,00
Ativo Não Circulante	154.646,44	121.789,91
Imobilizado da entidade	154.646,44	121.789,91
Imóveis	138.000,00	120.000,00
Terrenos	70.000,00	70.000,00
Construções e Instalações	50.000,00	50.000,00
Poço Artesiano	18.000,00	0,00
Bens em Operação	17.221,42	1.789,91
Móveis e utensilios	4.521,42	1.789,91
Máquinas e Equipamentos	1.200,00	0,00
Móveis e Utensilios (CPC07)	11.500,00	0,00
(-) Depreciação / Amortização	574,98	0,00
(-) Depreciação Móveis e Utensilios (CPC07)	574,98	0,00

= PASSIVO =	Ano: 2.016	Ano: 2.015
TOTAL DO PASSIVO	193.215,00	154.806,80
Passivo Circulante:	12.750,11	1.596,63
Obrigações a Pagar	12.750,00	1.596,63
Obrigções Gerais	800,11	426,63
Impostos e Contribuições	0,00	0,00
Obrigações Trabalhistas	0,00	1.080,00
Fornecedores	11.950,00	90,00
Patrimonio Social	180.464,89	153.210,17
Resultado Patrimonial	180.464,89	153.210,17
Superavit Acumulado	166.265,14	153.210,17
Superavit ou Deficit do Exercicio	27.254,72	7.307,69
Superavit Sub/Municipal - Rec.c/Restrições	(4.950,00)	4.950,00
Superavit Sub/Muncipal - Rec.c/Restrições	3.274,73	0,00

ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL CORAÇÃO DE MARIA

Livro: 0022 Folha: 0074

CAO PROMOCIONAL CORACAO DE MARIA - Matriz
652.449/0001-05

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Valores expressos em Reais (R$)

	Período de 01/01/2016 a 31/12/2016	Período de 01/01/2015 a 31/12/2015
CEITA DAS DOAÇÕES E MENSALIDADES - REC.LIVRES	89.833,15	65.292,10
nsalidade dos Residentes	38.872,95	24.643,10
nsalidade dos Socios Contribuintes	15.496,95	10.116,00
nações Recebidas / Ofert.Missa	731,10	642,30
nações Recebidas Diversas	1.370,15	120,00
ontribuições d/Eventos e Festas Sociais	25.314,00	29.770,70
nações - Livro de Ouro	8.048,00	0,00
RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL - REC.LIVRES	89.833,15	65.292,10
CEITA SUBVENC/ESTADUAL - REC.C/RESTRIÇÕES	11.500,00	0,00
eturnos da Prestação Pecuniaria	11.500,00	0,00
RECEITA LIQUIDA SUB/ESTADUAL	11.500,00	0,00
CEITA SUBVENC/MUNICIPAL - REC.C/RESTRIÇÕES	17.024,73	5.500,00
ubvenção Municipal / Convenio CEL MACEDO	13.750,00	5.500,00
ubvenção Municipal / Convenio ITAIHERA	3.274,73	0,00
RECEITA LIQUIDA SUB/MUNICIPAL	17.024,73	5.500,00
SPESAS OPERACIONAL - REC.LIVRES	(67.582,61)	(54.327,58)
(-) DESPESA ADMINISTRATIVA	(67.582,61)	(54.327,58)
DESPESAS GERAIS / ADMINISTRATIVA	(22.306,57)	(18.213,43)
UTILIDADES E SERVIÇOS	(3.736,09)	(5.201,27)
DESPESAS COM PESSOAL	(23.955,46)	(21.443,95)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(30,00)	(30,00)
DESPESAS C/VEICULOS	(1.152,12)	(965,67)
DESPESAS C/PESSOAL RESIDENTES	(16.399,37)	(8.473,26)
LUCROS LIQUIDOS - REC.LIVRES	22.250,54	10.964,52
RESULTADO FINANCEIRO	2.381,23	2.100,82
(-) DESPESA BANCARIA / FINANCEIRA	(625,10)	(273,89)
DESPESA BANCARIA	(625,10)	(273,89)
(+) RECEITAS FINANCEIRAS	3.006,33	2.374,71
Rendimentos de Aplicações Financeiras	3.006,33	2.374,71
SPESAS C/EVENTOS E FESTAS	(6.626,80)	(10.707,65)
DESPESAS C/FESTIVAL E ALMOÇO	(6.626,80)	(10.707,65)
DESPESAS C/EVENTOS E FESTAS SOCIAIS	(6.626,80)	(10.707,65)
SPESAS C/RESTRIÇÕES / SUBV.ESTADUAL	(574,98)	0,00
(=) DESPESAS GERAIS / ADMINISTRATIVA	(574,98)	0,00
DESPESAS C/VEICULOS	(574,98)	0,00

GILBERTO LUIZ LOPES JUNIOR
JA IV DE NOVEMBRO, 829 - CAIXA POSTAL 22
ITAPORANGA - SP - TEL: (13) 3565-1183

Livro: 0022 Folha: 0075

CIACAO PROMOCIONAL CORACAO DE MARIA - Matriz
01.652.449/0001-05

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Valores expressos em Reais (R$)

	Período de 01/01/2016 a 31/12/2016	Período de 01/01/2015 a 31/12/2015
(=) SUPERAVIT SUB/ESTADUAL - C/RESTRIÇÕES	10.925,02	0,00
DESPESAS C/RESTRIÇÕES / SUBV/MUNICIPAL	(18.700,00)	(550,00)
(=) DESPESA ADMINISTRATIVA	(18.700,00)	(550,00)
DESPESA C/PESSOAL RESIDENTES - CEL.MACEDO	(18.700,00)	(550,00)
(=) SUPERAVIT SUBV/MUNICIPAL - C/RESTRIÇÕES	0,00	4.950,00

ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL CORAÇÃO DE MARIA
CNPJ: 01.652.449/0001-05

Livro: 0022 Folha: 0076

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - 01/01/2015 a 31/12/2016

Valores expressos em Reais (R$)

	Capital	Reservas de Capital		Superávit/Déficit Acumulado		
	Capital Social	Subvenções Investimento	Incentivos Fiscais	Superávit Acumulado	Déficit Acumulado	Total
Saldo em 31/12/2014	0,00	0,00	0,00	145.902,48	0,00	145.902,48
Saldo em 31/12/2015	0,00	0,00	0,00	153.210,17	0,00	153.210,17
Lctos sem Histórico	0,00	0,00	0,00	13.054,97	0,00	13.054,97
Saldo em 31/12/2016	0,00	0,00	0,00	166.265,14	0,00	166.265,14

GILBERTO LUIZ LOPES JUNIOR
RUA IV DE NOVEMBRO, 829 - CAIXA POSTAL 22
ITAPORANGA - SP - TEL: (13) 3565-1183
CRC: 1SP257490/O-9 / CPF: 218671880

ASSOCIACAO PROMOCIONAL CORACAO DE MARIA
CNPJ: 01.652.449/0001-05

Livro: 0022 Folha: 0080

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - INDIRETO

Valores expressos em Reais (R$)

	Período de 01/01/2016 a 31/12/2016	Período de 01/01/2015 a 31/12/2015
1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONA		
Resultado Operacional do Exercicio / Periodo	27.254,72	7.307,69
Ajustes ao Resultado (Receita / Despesas)	0,00	0,00
= (+/-) VARIAÇÕES NOS ATIVOS e PASSIVOS	16.103,48	(3.417,22)
Aumento / Redução em Contas a Receber	4.950,00	(4.950,00)
Aumento / Redução em Fornecedores	11.860,00	90,00
Aumento / Redução em Contas a Pagar e Adiantamentos	373,48	426,63
Aumento / Redução nos Impostos a Recolher	0,00	(63,85)
Aumento / Redução Obrigações Trabalhistas e Previdenciarias	(1.080,00)	1.080,00
(=) 1.FLUXO DE CAIXA GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	43.358,20	3.890,47
2 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIM		
Aumento / Redução de Ativo / Passivo	(32.856,53)	(1.789,91)
Aumento / Redução de Investimentos	0,00	0,00
Aumento / Redução de Imobilizado	(32.856,53)	(1.789,91)
(=) 2.FLUXO DE CAIXA GERADO PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00

O método na elaboração do Fluxo de Caixa que a entidade optou foi o INDIRETO
Aumento nas disponibilidades em 2016 de R$= 10.501,67.

NOTA 9. DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS

= A T I V O =	Ano: 2.016	Ano: 2.015
TOTAL DO ATIVO	193.215,00	154.806,80
Ativo Circulante:	38.568,56	33.016,89
Disponivel	38.568,56	28.066,89
Recursos Livres	38.568,56	28.066,89
Caixa	825,85	140,45
Banco c/Movimento	0,00	5.406,65
Aplicações Financeira Liquidez Imediata	34.467,98	22.519,79
Recursos c/Restrições		
Banco c/Movimento	0,00	0,00
Aplicação Financeira Liquidez Imediata	3.274,73	0,00
Ingressos de Recursos a Receber	0,00	4.950,00
Subvenções Municipais	0,00	4.950,00
Ativo Não Circulante	154.646,44	121.789,91
Imobilizado da entidade	154.646,44	121.789,91
Imóveis	138.000,00	120.000,00
Terrenos	70.000,00	70.000,00
Construções e Instalações	50.000,00	50.000,00
Poço Artesiano	18.000,00	0,00
Bens em Operação	17.221,42	1.789,91
Móveis e utensilios	4.521,42	1.789,91
Máquinas e Equipamentos	1.200,00	0,00
Móveis e Utensilios (CPC07)	11.500,00	0,00
(-) Depreciação / Amortização	574,98	0,00
(-) Depreciação Móveis e Utensilios (CPC07)	574,98	0,00

= PASSIVO =	Ano: 2.016	Ano: 2.015
TOTAL DO PASSIVO	193.215,00	154.806,80
Passivo Circulante:	12.750,11	1.596,63
Obrigações a Pagar	12.750,00	1.596,63
Obrigções Gerais	800,11	426,63
Impostos e Contribuições	0,00	0,00
Obrigações Trabalhistas	0,00	1.080,00
Fornecedores	11.950,00	90,00
Patrimonio Social	180.464,89	153.210,17
Resultado Patrimonial	180.464,89	153.210,17
Superavit Acumulado	166.265,14	153.210,17
Superavit ou Deficit do Exercicio	27.254,72	7.307,69
Superavit Sub/Municipal - Rec.c/Restrições	(4.950,00)	4.950,00
Superavit Sub/Muncipal - Rec.c/Restrições	3.274,73	0,00