

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017		VALORES EM REAIS	
ATIVO		PASSIVO	
<b>CIRCULANTE</b>		<b>CIRCULANTE</b>	
DISPONIBILIDADES	142.748,69	FORNECEDORES	2.008,80
IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL A PAGAR	83.828,66
ESTOQUES	12.357,85	OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER	4.272,04
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	17,44	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	19.540,98
CONVÊNIOS A RECEBER	20.410,40	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	202,22
	<b>175.534,38</b>	PROVISÕES A CURTO PRAZO	13.330,00
			<b>123.182,70</b>
<b>PERMANENTE</b>		<b>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	
IMOBILIZAÇÕES TÉC. TANGÍVEIS	727.612,61	CONTRATOS DE COMODATO	2.709,94
(-) DEPRECIACÃO DO ATIVO IMOBILIZADO	(3763,01)		<b>2.709,94</b>
BENS MÓVEIS DE TERCEIROS	6.759,94		
PROJETOS EM ANDAMENTO	13.330,00		
	<b>743.939,54</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	
		PATRIMÔNIO SOCIAL	618.815,87
		RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	74.690,67
		SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	100.074,74
			<b>793.581,28</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>919.473,92</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>919.473,92</b>
<b>DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017</b>		<b>DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017</b>	
Valores em Reais		Valores em Reais	
<b>RECEITAS</b>		<b>ORIGENS DOS RECURSOS</b>	
<b>OPERACIONAIS</b>		<b>Das operações sociais</b>	
Convênio Residências Tipo 01	256.750,00	Superávit do Exercício	100.074,74
Convênio Residências Tipo 02	378.000,00	Depreciação do Ativo Imobilizado	2.207,11
Receitas de Aluguel CAPS III	120.000,00	Aumento do passivo a longo prazo	600,00
Convênio CAPS adll	972.000,00		
Convênio CAPS-III	286.221,20	<b>TOTAL DAS ORIGENS</b>	<b>102.881,85</b>
Receitas de Recursos Próprios	161.073,41	<b>APLICAÇÕES DOS RECURSOS</b>	
Receitas de Projetos	26.660,00	Imóveis em andamento	13.330,00
	<b>2.200.704,61</b>	Aquisição de direitos do Imobilizado	53.068,55
		Investimentos bens móveis terceiros	600,00
<b>FINANCEIRAS</b>		<b>TOTAL DAS APLICAÇÕES</b>	<b>66.998,55</b>
Receitas Financeiras Gerais	3.163,90		
	<b>3.163,90</b>	<b>VARIACÃO DO CCL</b>	<b>35.883,30</b>
<b>NÃO OPERACIONAIS</b>		<b>DEMONSTRAÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO</b>	
Recuperações	4.817,33	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	
Créditos Nota Fiscal Paulista	53.992,69	No início do exercício	150.309,30
G.A. e Bens recebidos doados	65.697,99	No final do exercício	175.534,38
	<b>124.508,01</b>	<b>VARIACÃO</b>	<b>25.225,08</b>
<b>ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>		<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	
Isenção de contribuições sociais	400.898,98	No início do exercício	133.840,92
	<b>400.898,98</b>	No final do exercício	123.182,70
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>2.729.275,50</b>	<b>VARIACÃO</b>	<b>-10.658,22</b>
		<b>VARIACÃO DO CCL</b>	<b>35.883,30</b>
<b>DESPESAS</b>		<b>DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017</b>	
<b>OPERACIONAIS</b>		Valores em Reais	
Despesas Diretas com Pessoal	1.567.964,44	<b>Conta: Patrimônio Social</b>	
Serviços Terceirizados	21.081,00	Saldo em 2016	634755,01
Materiais de Consumo	255.218,56	Saldo em 2017	618815,17
Despesas Gerais	319.088,66	<b>Conta: Reservas de Reavaliação</b>	
Manutenção e Reparos	28.669,92	Saldo em 2016	74690,67
	<b>2.192.022,58</b>	Saldo em 2017	74690,67
<b>ADMINISTRATIVAS</b>		<b>Conta: Superávit ou Déficit do Exercício</b>	
Seguros/Perda recebimento crédito	1.497,02	Saldo em 2016	(15939,14)
Com campanhas	24.908,12	Superávit do Exercício	100.074,74
	<b>26.405,14</b>	Saldo em 2017	100074,74
<b>FINANCEIRAS</b>		<b>SALDO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO ATUAL: R\$ 793.581,28</b>	
Despesas Bancárias	5.405,07		
	<b>5.405,07</b>		
<b>TRIBUTÁRIAS</b>			
IPTU	3.674,06		
Outras Despesas Tributárias	794,93		
	<b>4.468,99</b>		
<b>ISENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>			
Despesa Cota Patronal INSS	279.146,46		
Despesa Contribuição Terceiros	80.245,98		
Despesa SAT INSS	41.506,54		
	<b>400.898,98</b>		
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>2.629.200,76</b>		
<b>SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO</b>	<b>100.074,74</b>		

Ribeirão Preto, 31 de dezembro de 2017

MARIA DAS GRAÇAS MARTINS  
PRESIDENTERAFAEL AUGUSTO DE OLIVEIRA  
CONTADOR CRC 1SP241394/O-1CARMEN APARECIDA SCHIVO  
TESOUREIRO GERALMÉRCIA JOSÉ DOS SANTOS SOUZA  
SECRETÁRIO GERAL**PARECER DO CONSELHO FISCAL**

O Conselho Fiscal, representado pelos membros abaixo infra-assinados, no exercício de suas funções legais e estatutárias, examinou o Balanço Patrimonial e as respectivas Demonstrações de Resultado, das Mutações do Patrimônio Líquido e das Origens e Aplicações de Recursos, correspondente ao exercício findo em 31/12/2017, bem como a correspondente escrituração e principais documentos de arquivos, concluindo achar-se a aludida matéria perfeitamente em ordem, recomendando seja aprovada pela Assembléia Geral da Diretoria.

MARA SUELI SPANKUS DA ROCHA

CARLOS RENATO DOS SANTOS

ZULEICA AP. CALORE BARUSCO