

ASSOCIAÇÃO DE DESENV. DE CRIANÇAS LTDAS "LUMEN ET FIDES "

Rua Maria Fernandes, n.º 449 Jd Alto da Boa Vista

Presidente Prudente - SP -

BALANÇO PATRIMONIAL

31/12/2017

Balanco do exercicio de 2017
publicado no Jornal O Imparcial
do dia 28/04/2018

Demonstrativo de Ativo e Passivo		
Demonstração do Resultado de	01/01/2.017	a 31/12/2017
Demonstração das Despesas de	01/01/2.017	a 31/12/2017
Demonstração da Mutação Patrimonial		
Demonstração de Origem e Aplicação dos Recursos		

Balanco Patrimonial 31/12/2017

A T I V O

ATIVO CIRCULANTE

DISPONIBILIDADE

Caixa 112,42
 Bancos c/ Movimento 7.580,70
 Bancos c/ Aplicações 115.049,24

122.742,36

DIREITOS REALIZAVEIS

Adiantamento de Férias 74.466,47
 Notas a Receber 34415,53

108.882,00

TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE

231.624,36

NÃO CIRCULANTE INVESTIMENTOS

Obras em Construção 430.709,57
 Sistema de Proteção e Combate e Incendio 38.600,00

469.309,57

IMOVEIS

Terrenos 79,61
 Constr. e Edificações 203.919,48
 Instalação Parque Infantil 2.250,00

206.249,09

BENS MÓVEIS PERMANENTE

Móveis e Utensílios 221.842,19
 Utensílios de Cozinha 6.538,27
 Veículos 40.100,00
 Cadeiras de Rodas 41.486,18
 Aparelhos Telefonicos 2.817,50
 Comput. e Periféricos 67.683,75
 Maquinas e Ferramentas 1.988,00
 Instalações 810,00
 Máquina de Xerox 12.150,00
 Roupa e equip-therasuit 47.944,09
 Equipamentos de segurança 11.090,00
 Proj Bco Brasil -playground inci 36.130,00
 Proj Bco Brasil -Sala Sensorial 46.919,40
 Proj Pediasuit-Mat Permanencia 172.452,91

Superavit de Exercícios Anteriores 1.428.325,25

Resultado do exercicio 124.454,01

124.454,01

TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

1.562.779,26

ANIMAIS

Semoventes 5.600,00

TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE

1.391.110,95

TOTAL DO ATIVO

1.622.735,31

PASSIVO CIRCULANTE

EXIGÍVEL CURTO PRAZO

Convenios Medicos 11.041,05
 INSS a Recolher 13.323,60
 FGTS a Recolher 23.607,10
 Cont. Sind., Confed. Ee Assist.a rec 313,82
 Pis a Recolher 2.057,60
 IRRF a Recolher 15.772,06
 Imp. retidos Serviços Prestados 461,25
 ISS a pagar 57,60
 Cheques a Compensar 3.321,97

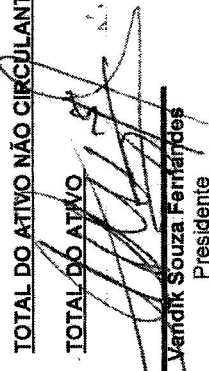
69.956,05

TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE

69.956,05

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

RESULTADOS ACUMULADOS


 Vandik Souza Fernandes
 Presidente

1.622.735,31

TOTAL DO PASSIVO

1.622.735,31


 Francisco de Assis Riccio
 1º Tesoureiro

Carlos Sediola Jamasaki
 Contador

CNPJ - 058.848.278-78

CRC - O/CRC/SP/194351/O-3

Balanco do exercicio de 2017
 publicado no Jornal O Imparcial
 do dia 28/09/2018

Demonstração do Resultado do Período - 01/01/2017 a 31/12/2017

RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES E CONVÊNÍOS

**Mensalidades de Sócios Contribuintes
Promoções e Eventos**

92.563,17
69.000,00

161.563,17

Contrato - Prestação de Serviço pediasuit(unimed)
Contrato - Prestação de Serviço Sec. Est. Da Saúde - Pediasuit
Convênio - Secretaria Estadual da Saúde/Sia - SUS
Convênio - Secretaria Estadual da Saúde - SUS (autista)
Termo de Colaboração - Secretaria da Educação - EST
Termo de Fomento - Projeto Gepac Pediasuit - Capacitação
Termo de Fomento - Projeto B Brasil-playground inclusivo
Termo de Fomento - Gepac - Projeto Implementação

163.470,00
87.514,18
325.467,00
931.275,50
637.630,00
33.000,00
36.000,00
66.000,00

2.280.356,68

Termo de Colaboração - Pref. Municipal de Alvares Machado
Termo de Colaboração - Prefeitura Municipal de Pirapozinho
Termo de Fomento - Prefeitura Municipal de Pres. Prudente
Termo de Colaboração - Prefeitura Munic. de Pres. Bernardes
Termo de Fomento - Prefeitura Pres. Prudente (vereadores)
Convênio - Prefeitura Municipal de Rancheira
Termo de Colaboração - Prefeitura Municipal de Regente Feijó
Termo de Colaboração - Prefeitura Municipal de Sandovalina
Termo de Colaboração - Prefeitura Municipal de Tarabai

27.000,00
106.000,00
280.320,00
9.600,00
51.000,00
45.580,00
20.000,00
21.000,00
11.628,58

552.128,58

OUTRAS RECEITAS

Doações Ministério do Trabalho - Projeto Terapêutico
Doações Diversas (anônimas)
Nota Fiscal Paulista - Secretaria da Fazenda
Tribunal de Justiça do Est. São Paulo - Projeto Específico
Juizado Especial Criminal PP
Cesta básica determinação judicial
Multas justas federais
Outras Receitas
Receita Financeira

90.000,00
41.230,24
123.508,32
42.072,21
5.576,15
17.280,00
7.126,14
1.990,20
23.250,50

352.083,76

RECEITAS LÍQUIDAS

CUSTEIO SERVIÇO SOCIAL

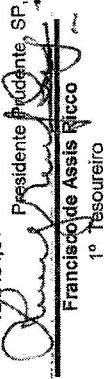
(-) Despesas c/ Pessoal
(-) Despesas c/ Veículos
(-) Despesas c/ manutenção
(-) Despesas c/ manutenção instalação
(-) Despesas Administrativas
(-) Despesas c/ Ecoterapia
(-) Despesas c/ Hidroterapia
(-) Despesas c/ Mat pedagógicos
(-) Despesas c/ Ortopedia
(-) Despesas Financeiras

2.680.525,49
250.579,03
806,20
32.074,46
159.495,62
42.757,80
5.869,27
2.208,80
16.974,33
30.337,18

3.221.628,18

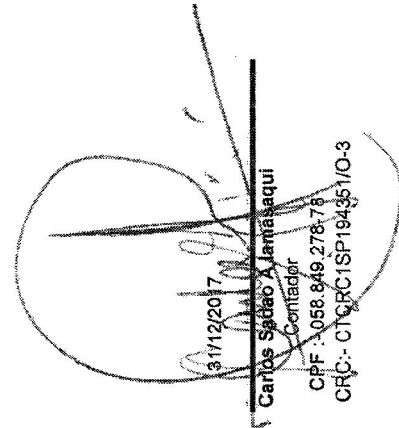
SUPERAVIT LÍQUIDO OPERACIONAL

124.454,01


Francisco de Assis Ricco
1º Tesoureiro


Heio Martinez
Vice - Presidente


Wandik Souza Felizardes
Presidente


31/12/2017
Carlos Sado A. Lamas Aquino
Contador
CPF: 058.849.278-78
CRC: C1CPC1SP194351/O-3

Balanco do exercicio de 2017
publicado no Jornal O Imparcial
do dia 28/04/2018

Demonstração de Custos e Despesas do Período - 01/01/2017 a 31/12/2017

CUSTEIO DE SERVIÇO SOCIAL

DESPESAS C/ PESSOAL			
Ordenados e Salários	1.948.421,25		
13º Salário	183.539,27		
Férias	238.480,93		
Auxílio de Custo	800,00		
cursos	56.655,64		
Exame Médico	270,00		
Vale Transporte	11.190,49		
FGTS	206.637,64		
PIS s/ Folha de Pagamento	21.936,89		
Uniformes	404,00		
Medicamentos e Assistência Médica	2.788,55		
Aviso Prévio	6.790,59		
Seguro Vida em grupo	2.611,24	2.680.525,49	
			<u>16.974,33</u>

DESPESAS C/ VEÍCULOS			
Combustíveis e Lubrificantes	15.829,88		
Peças e Acessórios	6.322,73		
Mão de Obra	3.315,00		
Licenciamento	712,00		
Seguro de Veículos	3.926,02		
Transporte Para Alunos Deficientes	220.320,00		
Estacionamento	153,40	250.579,03	

DESPESAS C/ MANUTENÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES			
Conservação e Reparação	9.350,95		
Material de Limpeza	482,88		
Conservação de Instalações	232,68		
Reforma de Instalações	22.007,95		
			<u>32.074,46</u>

DESPESAS C/ ECOTERAPIA			
Feno	8.368,00		
Ração	13.286,50		
Materiais Diversos	9.084,00		
Frete	154,47		
Produtos de higiene	1.044,78		
Despesas Diversas c/ Ecoterapia	10.101,30		
Medicamentos	718,75		
			<u>42.757,80</u>

DESPESAS MATERIAIS PEDAGÓGICOS			
Brinquedos Pedagógicos	2.142,80		
Materiais diversos	66,00		
			<u>2.208,80</u>

DESPESAS C/ ORTOPEDIA

Material ortopédicos			
			<u>16.974,33</u>

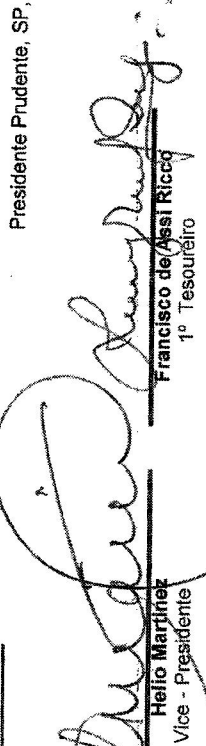
DESPESAS C/ HIDROTERAPIA			
Material de Uso e Consumo	731,00		
Conservação Piscinas	5.138,27		
			<u>5.869,27</u>

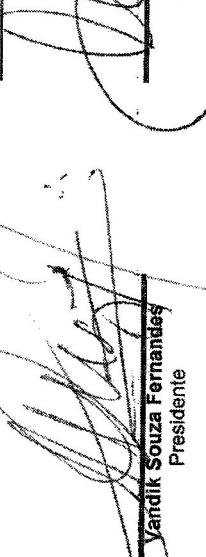
DESPESAS DIVERSAS C/ MANUTENÇÃO			
Fotos e Filmgens	250,00		
Material de consumo	556,20		
			<u>806,20</u>

DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
Impressos e Materiais de Escritório	8.184,51		
Material de Limpeza	9.736,10		
Energia Elétrica	32.142,34		
Água e Esgoto	19.046,44		
Telefone e Internet	14.581,98		
Desp c/ Loc de Caçamba e Equipamento	2.944,92		
Fotocópias, Autenticações e Desp Legais	450,00		
Serv.de Terceiros PJ	644,87		
Despesas Mat de Uso e Consumo	2.469,35		
Impostos e Taxas Municipais	686,69		
Impostos e Taxas Estaduais	13.660,80		
Despesas com promoções e Eventos	172,82		
Festas e confraternizações	2.154,22		
Despesas c/Comp. e Perifericos	1.976,15		
Despesas c/Copa e Cozinha-utensilios	2.713,00		
Propaganda e Publicidade	7.737,60		
Despesas Diversas	180,00		
Despesas c/Alimentação	2.765,38		
Despesas c/Promoções de bingo	8.398,02		
Alimentação-recebido por doação	6.351,27		
Mensalidades Associativas	20.055,92		
Multas por infração	1.290,46		
Bens de Pequeno Valor	484,78		
			<u>159.495,62</u>

DESPESAS FINANCEIRAS			
Despesas Bancárias	28.218,43		
IOF	502,78		
IRRF s/ Aplicações	1.597,91		
Juros Passivos	18,06		
			<u>30.337,18</u>

Presidente Prudente, SP, 31/12/2017


 Helio Martinez
 Vice - Presidente


 Francisco de Assis Ricco
 1º Tesoureiro


 Cíntia Sádora Janssaqui
 Contador
 CPF :- 068.849.378-78
 CRC:- CTCRC/SP194351/O-3

Balanco do exercicio de 2017
 publicado no Jornal O Imparcial
 do dia 28/01/2018

DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ENTIDADE :- Associação Desenvolvimento de Crianças de Crianças Limitadas "Lumen Et Fides "

Endereço :- Rua Maria Fernandes, nº 449
 Jardim Alto da Boa Vista
 Presidente Prudente - SP
 CEP :- 19.053-390

Período :- 31 de Dezembro de 2.016 a 31/12/2017

Ramo de Atividade :- Entidade Filantrópica e Assistencial a Crianças Deficientes

DESCRIMINAÇÃO	SUPERAVIT ACUMULADO	RESULTADO DO EXERCÍCIO	DESPESAS EX-ANTERIORES	DEFICIT ACUMULADOS	TOTAL PATRIMÔNIO
Saldo em 31 de Dezembro de 2.016	R\$ 1.205.398,31	R\$ 197.617,05	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.403.015,36
Aumento de Capital com reservas	R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -
Integração em Dinheiro ou Bens	R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -
Transf. Superavit Exercício p/ Reservas	R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -
Compensação Lucros em Prejuízos	R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -
Ajustes :-	R\$ 222.926,94	R\$ (197.617,05)		R\$ -	R\$ 25.309,89
Resultado do Período :-	R\$ -	R\$ 124.454,01		R\$ -	R\$ 124.454,01
Saldo em 31 de Dezembro de 2.017	R\$ 1.428.325,25	R\$ 124.454,01		R\$ -	R\$ 1.552.779,26

Vandik Souza Fernandes
 Presidente

31/12/2017

Francisco de Assis Ricco
 1º Tesoureiro

Presidente Prudente-sp.,

Helio Martinez
 Vice - Presidente

Carlos Sadao A Iamasaki
 Contador
 CPF:- 058.849.278-78
 CRC:- CTCRC1SP194351/O-3

Patrono do exercício de 2017
 publicado no Jornal O Imparcial
 de dia 28/04/2018

DEMONSTRAÇÃO DE ORIGEM E APLICAÇÃO DE RECURSOS

ENTIDADE :- Associação Desenvolvimento de Crianças de Crianças Limitadas "Lumen Et Fides"
 Endereço :- Rua Maria Fernandes, nº 449 Jardim Alto da Boa Vista Presidente Prudente - SP
 Folha 005

Posição em 31/12/2017

ORIGEM DOS RECURSOS

1)- Mensalidades dos Sócios Contribuintes	R\$ 92.563,17
2)- Promoções e Eventos	R\$ 69.000,00
3)- Convenios Governamentais	R\$ 2.669.015,26
4)- Vendas de Prestação de Serviços pediasuit(UNIMED)	R\$ 163.470,00
5)- Doações Diversas (anônimas)	R\$ 41.230,24
6)- Doações Ministério do Trabalho -Projeto Terapeutico	R\$ 90.000,00
7)- Cesta basica determinação judicial	R\$ 17.280,00
8)- Nota Fiscal Paulista	R\$ 123.508,32
9)- Tribunal de Justiça do Est. São Paulo-Projeto específico	R\$ 42.072,21
10)- Juizado Especial Criminal PP	R\$ 5.576,15
11)- Multa Justiça federal	R\$ 7.126,14
12)- Outras Receitas	R\$ 1.990,20
13)- Receitas Financeiras	R\$ 23.250,50
TOTAL DAS ORIGENS DOS RECURSOS	3.346.082,19
	3.346.082,19

APLICAÇÃO

1)- Em Imobilização	R\$ 8.200,80
Móveis e Utensílios	R\$ 5.124,00
Computadores e Periféricos	R\$ 58.587,15
Projeto pediasuit - Mat Permanente	R\$ 47.944,09
Roupa e equipamentos -therasuit	R\$ 36.130,00
Proj B Brasil-Playground inclusão	R\$ 11.090,00
Equipamentos de Segurança	R\$ 167.076,04
2)- Em Custeio Social	R\$ 3.221.628,18
Custos e Despesas	R\$ (25.309,89)
3)-Ajuste de resultados anteriores	3.363.394,33
TOTAL DAS APLICAÇÕES DOS RECURSOS	3.363.394,33

VARIAÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LIQUIDO

Redução do Capital Circulante Líquido no período (17.312,14)

Saldo	30/12/2017	30/12/2016
Ativo Circulante	231.624,36	276.495,34
Passivo Circulante	69.956,05	97.514,89
	<u>161.668,31</u>	<u>121.784,42</u>
		(44.870,98)
		<u>27.558,84</u>
		<u>(17.312,14)</u>

Vandik Souza Fernandes
 Presidente
 31/12/2017
 Francisco de Assis Ricco
 1º Tesoureiro

Carlos Sado A Iamasaqui
 Contador
 CPF: 058.849.278-78
 CRC: CTOC1SP194351/O-3

Balanco do exercicio de 2017
 publicado no Jornal O Imparcial
 do dia 28 / 04 / 2018

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
Em 31 de dezembro de 2017
(Em Reais – R\$)

1 - CONTEXTO OPERACIONAL

- a) A **Associação de Desenvolvimento de Crianças Ltdas "LUMEM ET FIDES"**, com sede a Rua Maria Fernandes, 449, esquina da Rua Kazumi Obata, no Jardim Alto da Boa Vista, nesta Cidade e Comarca de Presidente Prudente, Estado de São Paulo, onde tem seu foro jurídico, é uma sociedade civil de caráter assistencial e educacional, sem fins lucrativos, de duração por tempo indeterminado, sem vinculação política, partidária ou religiosa e sem distinção de sexo, raça, cor ou credo religioso ou político.
- b) A Associação tem por objetivo a Atividade de profissionais da área de saúde não especificadas anteriormente e finalidades precípua ao atendimento de crianças limitadas por qualquer tipo de deficiência, física ou mental tolhendo ou impedindo seu desenvolvimento normal, atividades de fisioterapia, terapia ocupacional, psicologia e psicanálise, fonoaudióloga, Serviço social sem alojamento, Ensino fundamental e Atividades de associações de defesa de direitos sociais.

Para tal desiderato, a diretoria executiva, poderá, a seu único alvedrio, constituir um departamento técnico capacitado para avaliar as crianças que pretendem esse atendimento. Esse departamento, através de seus componentes, emitirá um diagnostico que será analisado e aferido, podendo ser acolhido ou repellido a critério da Diretoria.

As crianças, acolhidas, submeter se ao a dois programas, aos quais deverão se adequar, segundo o quadro clínico e patológico que ostentarem, a saber;

Programação I- Processo de reabilitação com ações voltadas para a área educacional (pedagógica) e terapêutica (Fisioterapia, fonoaudióloga, Terapia Ocupacional, Psicologia e Serviço Social). Atendimento no período da manhã (08h00min - 12h00min) ou no período da tarde (13h30min- 17h30min).

Programação II- Processo de reabilitação voltada para a área terapêutica Ocupacional, Fonoaudióloga, Assistência social e Psicologia. Integram esta programação os pacientes que não se enquadram na programação I, e também aqueles que já integram a rede regular de ensino.

2 - ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas em conformidade com a Lei nº 11.638/2007 de 28/12/2007 a vigorar a partir de 01/01/2008, que aprovou as novas Normas Brasileira de Contabilidade Entidades sem Fins Lucrativas.

3 - RESUMOS DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

- a) **Apuração das receitas e Despesas da Entidade**

Balanco do exercicio de 2017
 publicado no Jornal O Imparcial
 de dia 28 / 04 / 2018

As Receitas e Despesas são registradas pelo regime de competências, os ativos realizáveis e os passivos exigíveis, no decorrer do exercício seguinte, são classificados como circulante.

b) Aplicações financeiras

São demonstrados ao custo, acrescidas dos rendimentos auferidos até a data do balanço. Em 31 de dezembro de 2017 e 2016 as aplicações financeiras estavam assim constituídas:

BANCOS		31/12/2017	31/12/2016
Santander S/A	Investimento	R\$ 248,55	R\$ 237,33
Banco do Brasil S/A	Investimento	R\$ 112.078,73	R\$ 157.054,85
Caixa Econômica Federal	Investimento	R\$ 2.721,96	R\$ 55.493,60
Total...		R\$ 115.049,24	R\$ 213.158,91

c) Doações Recebidas de Pessoas Físicas e Jurídicas

Mensalidade de Sócios Contribuintes	R\$ 92.563,17
Promoções e Eventos	R\$ 69.000,00
Pessoa Física	R\$ 21.762,58
Pessoa Jurídica;	R\$ 19.467,66
Nota Fiscal Paulista Secretaria da Fazenda	R\$ 123.508,32
Tribunal de Justiça do Est. São Paulo-Projeto Especifico	R\$ 42.072,21
Juizado Especisal Criminal PP	R\$ 5.576,16
Doações Ministério do trabalho	R\$ 90.000,00
Cesta básica decreto judiciac	R\$ 17.280,00
Multa justiça federal	R\$ 7.126,14
Outras Receitas	R\$ 1.990,20

d) Auxílios e Subvenções recebidos do Poder Público

Secretaria Estadual da Saúde/Sai – SUS	R\$ 325.467,00
Secretaria Estadual da Saúde – SUS – (AUTISTA)	R\$ 931.275,50
Secretaria da Educação – (Estadual)	R\$ 637.630,00
Projeto Banco do Brasil –playground – inclusão	R\$ 36.000,00
Projeto Gepac – Capacitação	R\$ 33.000,00
Projeto Gepac – Implementação	R\$ 66.000,00
Prestação de Serviço pediasuit (SUS)	R\$ 87.514,18
Prefeitura Municipal de Álvares Machado	R\$ 27.000,00
Prefeitura Municipal de Pirapozinho	R\$ 106.000,00
Prefeitura Municipal de Presidente Bernardes	R\$ 9.600,00
Prefeitura Municipal de Presidente Prudente	R\$ 260.320,00
Prefeitura Municipal de Presidente Prudente (vereadores)	R\$ 51.000,00
Prefeitura Municipal de Regente Feijó	R\$ 20.000,00
Prefeitura Municipal de Rancharia	R\$ 45.580,00
Prefeitura Municipal de Tarabai	R\$ 11.628,58
Prefeitura Municipal de Sandovalina	R\$ 21.000,00

e) **Prestação de Serviços Setor Privado**

Vendas de Serviços Pediasuit (UNIMED)	R\$	163.470,00
---------------------------------------	-----	------------

f) **Investimentos**

São avaliados pelo método da equivalência patrimonial levando-se em consideração a participação no capital social da empresa investida. Outros investimentos são demonstrados ao custo.

Investimentos	31/12/2017	31/12/2016
Obras e Construções	R\$ 430.709,57	R\$ 430.709,57
Sistema de Proteção e Combate a Incêndio	R\$ 38.600,00	R\$ 38.600,00
Total...	R\$ 469.309,57	R\$ 469.309,57

g) **Mobilizado**

É demonstrado ao custo de aquisição ou construção. Em 31 de dezembro de 2017 e 2016 o imobilizado estava assim constituído:

IMOBILIZADO – Bens Imóveis e móveis	31/12/2017	31/12/2016
Terrenos	R\$ 79,61	R\$ 79,61
Construções e Edificações	R\$ 203.919,48	R\$ 203.919,48
Instalações Parque de Diversões	R\$ 2.250,00	R\$ 2.250,00
Móveis e Utensílios	R\$ 221.842,19	R\$ 213.641,39
Utensílios de Cozinha	R\$ 6.538,27	R\$ 6.538,27
Veículos	R\$ 40.100,00	R\$ 40.100,00
Cadeiras de Rodas e Aparelhos	R\$ 41.486,18	R\$ 41.486,18
Aparelhos Telefônicos	R\$ 2.817,50	R\$ 2.817,50
Computadores e Periféricos	R\$ 67.683,75	R\$ 62.559,75
Maquinas de Xérox	R\$ 12.150,00	R\$ 12.150,00
Semoventes	R\$ 5.600,00	R\$ 5.600,00
Maquinas Ferramentas e Instalações	R\$ 2.798,00	R\$ 2.798,00
Projeto Banco do Brasil – Sala Sensorial	R\$ 46.919,40	R\$ 46.919,40
Projeto Pediasuit-Mat Permanente	R\$ 172.452,91	R\$ 113.865,76
Roupa e Equipamento – therasuit	R\$ 47.944,09	R\$ 0,00
Projeto B. do Brasil – playground inclusão	R\$ 36.130,00	R\$ 0,00
Equipamentos de Segurança	R\$ 11.090,00	R\$ 0,00
Total...	R\$ 921.801,38	R\$ 754.725,34

h) **Provisão para férias e encargos sociais**

Foram constituídas com base nas férias vencidas e proporcionais, incluindo os encargos sociais correspondentes, até a data do balanço.

i) **Aplicação dos recursos da Entidade**

Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas despesas e Investimentos patrimoniais.

j) Patrimônio Social

O Patrimônio da entidade está representado pela acumulação das receitas e despesas, apuradas ao fim de cada período, deste a data da constituição.

k) Valores da Gratuidades concedidas em atendimento ao disposto no inciso VI do Art. 3º do Decreto nº 2.536/98

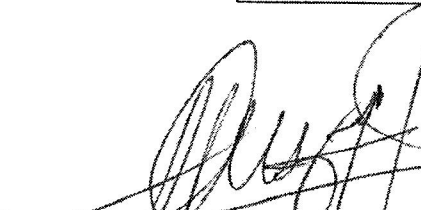
95,08% das Gratuidades conforme segue:

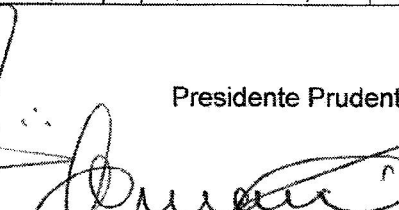
Secretaria Estadual da Saúde/Sia – SUS	R\$	325.467,00
Secretaria Estadual da Saúde – SUS – (AUTISTA)	R\$	931.275,50
Secretaria da Educação – (Estadual)	R\$	637.630,00
Projeto Banco do Brasil –playgraund – inclusão	R\$	36.000,00
Projeto Gepac – Capacitação	R\$	33.000,00
Projeto Gepac – Implementação	R\$	66.000,00
Prestação de Serviço pediasuit(SUS)	R\$	87.514,18
Prefeitura Municipal de Álvares Machado	R\$	27.000,00
Prefeitura Municipal de Pirapozinho	R\$	106.000,00
Prefeitura Municipal de Presidente Bernardes	R\$	9.600,00
Prefeitura Municipal de Presidente Prudente	R\$	260.320,00
Prefeitura Municipal de Presidente Prudente (vereadores)	R\$	51.000,00
Prefeitura Municipal de Regente Feijó	R\$	20.000,00
Prefeitura Municipal de Rancharia	R\$	45.580,00
Prefeitura Municipal de Tarabai	R\$	11.628,58
Prefeitura Municipal de Sandovalina	R\$	21.000,00
Mensalidade de Sócios Contribuintes	R\$	92.563,17
Promoções e Eventos	R\$	69.000,00
Pessoa Física	R\$	21.762,58
Pessoa Jurídica:	R\$	19.467,66
Nota Fiscal Paulista Secretaria da Fazenda	R\$	123.508,32
Tribunal de Justiça do Est. São Paulo-Projeto Especifico	R\$	42.072,21
Juizado Especial Criminal PP	R\$	5.576,15
Doações Ministério do trabalho	R\$	90.000,00
Cesta básica determinação judicial	R\$	17.280,00
Multa justiça federal	R\$	7.126,14
Outras Receitas	R\$	1.990,20
Total	R\$	3.159.361,69

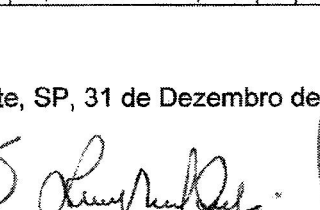
l) Isenção Usufruída da seguinte forma.

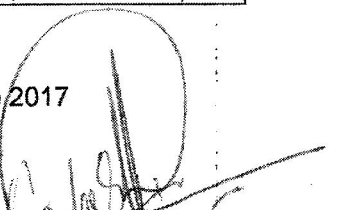
Cota Patronal INSS	RAT	Terceiros	Total
R\$ 474.402,38	+ R\$ 47.440,23	+ R\$ 137.576,69	= R\$ 659.419,30

Presidente Prudente, SP, 31 de Dezembro de 2017


 Vandik Souza Fernandes
 Presidente


 Helio Martinez
 Vice - Presidente


 Francisco de Assis Ricco
 1º Tesoureiro


 Carlos S. A Iamasqui
 Contador
 CPF:- 058.849.278-78
 CRC:- CTGRC1SP194351/O-3