

# ASSOCIAÇÃO PARA PROTEÇÃO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES - CEPAC

CNPJ: 65.698.052/0001-29

ASSOCIAÇÃO PARA PROTEÇÃO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES - CEPAC CONSOLIDADO		
BALANÇO PATRIMONIAL		
	2016	2015
<b>ATIVO</b>		
<b>CIRCULANTE</b>		
<b>BANCOS C/ MOVIMENTO</b>		
BANCO SANTANDER 13-000393-2 - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	638,80	1.048,51
BANCO DO BRASIL 0.189-9 - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	4.538,62	74,14
BANCO DO BRASIL 0.190-0 - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	0,00	10,00
BANCO DO BRASIL 0.295-X - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	0,00	3.469,97
BANCO DO BRASIL 40.296-6 - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	254,00	254,00
BANCO DO BRASIL 40.467-5 - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	0,00	10,00
BANCO DO BRASIL 40.443-8 RECURSOS COM RESTRIÇÃO	0,00	10,00
BANCO DO BRASIL 0.376-X - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	0,95	0,00
BANCO DO BRASIL 0.476-6 - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	0,00	10,00
BANCO DO BRASIL 40.620-1 ACOLH - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	3.068,71	0,00
BANCO DO BRASIL 40.571-X ACOLH - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	52.604,43	209,00
BANCO DO BRASIL 40.277-X ACOLH - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL 40.278-8 ACOLH - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	61.105,51	27.327,40
<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>		
BANCO SANTANDER MASTER RF - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	496.472,69	437.582,35
BANCO SANTANDER CDB / RDB - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	189.437,16	166.311,08
BANCO SANTANDER PREMIUM DI - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	164.945,43	144.854,89
BANCO DO BRASIL SUPER PIC REF - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL DPI LP - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	76.650,00	0,00
BANCO DO BRASIL NC LP - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	0,00	6.421,02
BANCO DO BRASIL CDB 376 X - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	112.630,84	0,00
BANCO DO BRASIL CDB DI 189-9 - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	131.032,92	172.754,68
BANCO DO BRASIL CDB DI - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	6.445,98	5.742,90
	1.177.615,02	933.666,92
<b>CREDITOS E ADIANTAMENTOS</b>		
ALUGUEIS CAUÇÃO ACOLHIMENTO	15.161,43	15.161,43
IMPOSTOS A COMPENSAR	2.504,92	966,46
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	120,00	5.730,95
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	32.333,36	12.553,75
DEPOSITO JUDICIAL TRABALHISTA	1.625,23	0,00
SEGUROS A APROPRIAR - VEICULAR CEPAC	1.645,43	1.882,11
SEGUROS A APROPRIAR - PREDIAL CEPAC	37,72	40,77
SEGUROS A APROPRIAR - VEICULAR ACOLHIMENTO	0,00	29,13
SEGUROS A APROPRIAR - PREDIAL ACOLHIMENTO	40,05	29,13
	53.468,14	38.600,07
<b>TOTAL DO CIRCULANTE</b>	<b>1.292.188,67</b>	<b>999.594,39</b>
<b>NÃO CIRCULANTE</b>		
<b>IMOBILIZADO - BENS SEM RESTRIÇÃO</b>		
IMÓVEL - SEDE	162.618,28	162.618,28
VEÍCULOS	37.630,00	37.630,00
MOBÉIS E UTENSÍLIOS	101.077,87	74.704,74
INSTALACOES E EQUIPAMENTOS	27.620,15	25.150,61
COMPUTADORES E PERIFERICOS	178.385,24	147.809,34
TERREIROS	16.000,00	16.000,00
BENEF. IMOVEIS DE TERCEIROS	10.400,00	10.400,00
LIVROS	7.164,75	5.344,42
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	(429.465,99)	(406.670,63)
	111.430,30	72.986,76
<b>IMOBILIZADO - ACOLHIMENTO - BENS SEM RESTRIÇÃO</b>		
VEICULOS - ACOLHIMENTO	75.550,80	75.550,80
MOBÉIS E UTENSÍLIOS - ACOLHIMENTO	68.129,05	68.129,05
INSTALACOES E EQUIPAMENTOS - ACOLHIMENTO	13.943,46	13.943,46
COMPUTADORES E PERIFERICOS - ACOLHIMENTO	13.459,93	13.459,93
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	(127.162,76)	(101.150,60)
	43.920,48	69.932,64
<b>TOTAL DO PERMANENTE</b>	<b>155.350,78</b>	<b>142.919,40</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>1.447.539,45</b>	<b>1.142.513,79</b>

ASSOCIAÇÃO PARA PROTEÇÃO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES - CEPAC CONSOLIDADO		
BALANÇO PATRIMONIAL		
	2016	2015
<b>PASSIVO</b>		
<b>CIRCULANTE</b>		
<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>		
CHEQUES A COMPENSAR	1.222,47	6.288,00
	<b>1.222,47</b>	<b>6.288,00</b>
<b>OBRIGACOES FISCAIS</b>		
IRRF ASSALARIADO A RECOLHER	560,66	458,79
IRRF NÃO ASSALARIADO A RECOLHER	16,50	16,50
CONTR.SINDICAL A RECOLHER	1.758,62	1.499,32
PIS A RECOLHER - ACOLHIMENTO	5,90	5,90
IRRF ASSALARIADO A RECOLHER - ACOLHIMENTO	188,95	161,19
IRRF TERCEIROS A RECOLHER - ACOLHIMENTO	1.043,73	197,94
CONTR.SINDICAL A RECOLHER - ACOLHIMENTO	572,47	375,82
	<b>4.146,83</b>	<b>2.715,46</b>
<b>SALARIOS E ENCARGOS A RECOLHER</b>		
FGTS A RECOLHER	0,00	0,00
PROVISAO DE FÉRIAS - ACOLHIMENTO	60.022,06	35.249,34
PROVISAO DE FÉRIAS	116.353,54	99.290,02
	<b>176.375,60</b>	<b>134.539,36</b>
<b>CONTAS A PAGAR</b>		
SEGUROS A PAGAR - ACOLHIMENTO	0,00	1.794,60
SEGUROS A PAGAR	470,58	520,73
	<b>470,58</b>	<b>2.315,33</b>
<b>TOTAL DO CIRCULANTE</b>	<b>182.215,48</b>	<b>145.858,15</b>
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>		
<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>		
PATRIMONIO SOCIAL	36.086,18	36.086,18
PATRIMONIO SOCIAL ACOLHIMENTO	115.058,41	115.058,41
<b>RESERVAS DE RECURSOS</b>		
SUPERAVIT/DEFICIT EXERC. ANT. CEPAC	879.453,82	936.373,31
SUPERAVIT/DEFICIT EXERC. ANT. ACOLHIMENTO	(33.942,77)	32.394,36
SUPERAVIT/DEFICIT EXERCICIO CEPAC	218.620,25	(56.919,49)
SUPERAVIT/DEFICIT EXERCICIO ACOLHIMENTO	50.048,08	(66.337,13)
<b>TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>1.265.323,97</b>	<b>996.655,64</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>1.447.539,45</b>	<b>1.142.513,79</b>

Tiago Rodrigues Manso  
Contador CRC 1 SP 222.523/O-8  
CPF (MF) : 213.068.658-32

Associação Para Proteção das Crianças e Adolescentes  
Carlos José Meismith  
Presidente CPF (MF) : 424.727.928-91

ASSOCIAÇÃO PARA PROTEÇÃO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES - CEPAC CONSOLIDADO		
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015		
	2016	2015
<b>RECEITAS OPERACIONAIS - CEPAC</b>		
<b>RECEITAS ORDINARIAS</b>		
<b>SUBVENÇÕES - RECURSOS COM RESTRIÇÃO</b>		
GOVERNO DO ESTADO	180.265,20	180.265,20
GOVERNO DO ESTADO - CONDECAF	112.472,75	0,00
PMB - PROJETO SEMEANDO O FUTURO CMAS	332.290,52	332.290,52
PMB - PROJETO SEMEANDO O FUTURO CHOCF	58.487,20	73.487,20
PMB - PROFISSIONALIZANTE CMAS	136.276,49	136.276,49
PMB - PROFISSIONALIZANTE CMDC	354.975,19	89.670,40
PMB - ACOHIMENTC	1.014.561,48	1.014.561,48
PMB - RESIDENCIA INCLUSIV	436.195,29	0,00
<b>TOTAL DE SUBVENÇÕES</b>	<b>2.625.524,12</b>	<b>1.826.951,29</b>
<b>CONVÊNIO - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO</b>		
DU PONT - APRENDIZ	275.319,84	272.282,97
SENSORMATIC - APRENDIZ	164.756,94	70.181,29
C & A - APRENDIZ	11.830,00	11.250,00
TRANSOMTINA - APRENDIZ	167.574,02	121.908,08
ECOLAB - APRENDIZ	91.336,65	227.024,21
BRADY - APRENDIZ	1.762,50	8.137,50
RICALL - APRENDIZ	19.629,24	59.745,80
RITAL - APRENDIZ	46.728,51	52.927,90
RESIDENCIAL 11 - APRENDIZ	16.611,37	36.991,13
SO MARCAS - APRENDIZ	44.219,80	65.131,05
HORIZON - APRENDIZ	18.248,72	72.309,39
DELPAK - APRENDIZ	42.227,80	38.280,00
REPOM - APRENDIZ	0,00	2.280,00
DANISCO - APRENDIZ	45.980,58	49.818,32
INTECOM - APRENDIZ	2.450,00	3.700,00
OLTEL - APRENDIZ	2.925,00	450,00
LEASERPLAN - APRENDIZ	34.051,80	92.833,38
FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS - APRENDIZ	100,00	0,00
DASA - APRENDIZ	450,00	8.250,00
PRIMEIRA LINHA - APRENDIZ	3.652,50	8.092,50
DIASE - APRENDIZ	1.800,00	2.887,50
CHEMOURS - APRENDIZ	56.725,80	35.034,06
FOTOSFERA - APRENDIZ	3.598,12	7.510,87
EQUIPAV - APRENDIZ	42.401,06	47.517,70
UNICA - APRENDIZ	57.363,11	14.277,70
CLINICA ARAGUAJA - APRENDIZ	2.512,50	750,00
BLANVER - APRENDIZ	6.187,50	450,00
PLANOVA - APRENDIZ	2.325,00	600,00
JOEL ALEXDC	18.185,97	0,00
KLUBER	1.312,50	0,00
EUROMONITOR	5.235,47	0,00
	<b>1.182.714,83</b>	<b>1.309.586,35</b>
<b>DOAÇÕES PJ EM RECURSOS - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO</b>		
SENSORMATIC	0,00	54.825,43
INSTITUTO CANDIDO	90.920,00	80.760,00
WANER BROE	2.029,34	2.200,00
UNITED WAY	0,00	1.920,00
VICTOIRE	1.261,20	1.261,20
FREUDENBERG	165.600,00	0,00
	<b>258.549,34</b>	<b>140.966,63</b>
<b>DOAÇÕES PJ EM PRODUTOS - BENS SEM RESTRIÇÃO</b>		
C & A MODAS - EM PRODUTOS	0,00	1.300,00
<b>TOTAL DE DOAÇÕES PJ EM PRODUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>
<b>DOAÇÕES PF DIVERSAS - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO</b>		
CONTR. DE ASSOCIACOES	44.230,00	30.823,50
DOAÇÕES PF EM PRODUTOS	2.635,71	0,00
DOAÇÕES CAMPANHA NATAL SEMEANDC	5.206,50	0,00
OUTRAS DOAÇÕES PF	4.133,82	1.170,85
PESSOA FISICA - DESTINAÇÃO NOTA FISCAL PAULIST/	136.611,02	120.998,60
<b>TOTAL DE DOAÇÕES PF EM RECURSOS</b>	<b>180.817,05</b>	<b>152.992,95</b>
<b>EVENTOS DA ENTIDADE - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO</b>		
RECEITA DE RECICLAGEM	442,00	127,00
EVENTOS BENEFICENTES	5.930,00	41.696,94
BAZAR BENEFICENTE	41.696,94	59.884,13
<b>TOTAL DE EVENTOS DA ENTIDADE EM RECURSOS</b>	<b>48.070,94</b>	<b>60.011,13</b>
<b>RECEITAS FINANCEIRAS - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO</b>		
RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQUIDA IRPF	123.528,15	107.949,01
<b>TOTAL DAS RECEITAS FINANCEIRAS LIQUIDAS</b>	<b>123.528,15</b>	<b>107.949,01</b>
<b>TRANSFERENCIA DE VALORES (DOAÇÃO CEPAC X ACOLH)</b>		
	<b>137.457,89</b>	<b>35.954,33</b>
<b>TOTAL DE RECEITAS ORDINARIAS DA ENTIDADE</b>	<b>4.562.662,32</b>	<b>3.635.311,69</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS CEPAC	(649.794,12)	(431.026,05)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS ACOLHIMENTC	(435.786,13)	(407.000,93)
DESPESAS TRIBUTARIAS CEPAC	(2.911,79)	(211,17)
DESPESAS TRIBUTARIAS ACOLHIMENTC	(2.749,27)	(1.181,98)
DESPESAS FINANCEIRAS CEPAC	(12.485,00)	(8.131,66)
DESPESAS COM PESSOAL CEPAC	(2.094.637,78)	(2.202.346,49)
DESPESAS COM PESSOAL ACOLHIMENTO	(1.095.629,90)	(708.300,03)
	<b>(4.293.993,99)</b>	<b>(3.758.568,31)</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS DA ENTIDADE</b>	<b>(4.293.993,99)</b>	<b>(3.758.568,31)</b>
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>		
	<b>268.668,33</b>	<b>(123.256,62)</b>
<b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS - CEPAC</b>		
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO DO PERÍODO</b>		
	<b>268.668,33</b>	<b>(123.256,62)</b>

Tiago Rodrigues Manso  
Contador CRC 1 SP 222.523/O-8  
CPF (MF) : 213.068.658-32

Associação Para Proteção das Crianças e Adolescentes  
Carlos José Meismith  
Presidente CPF (MF) : 424.727.928-91

ASSOCIAÇÃO PARA PROTEÇÃO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES - CEPAC CONSOLIDADO		
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015		
	2016	2015
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais</b>		
Lucro líquido (prejuízo, do semestre/exercício)	317.475,85	(79.766,34)
Depreciações e amortizações	268.668,33	(123.256,62)
Ajustes de períodos anteriores	48.807,52	43.490,28
<b>Varição de Ativos e Obrigações</b>	<b>21.489,26</b>	<b>(5.233,01)</b>
(Aumento) redução de operações de crédito		
(Aumento) redução de outros créditos	(14.868,07)	1.964,37
(Aumento) redução de outros valores e bens		
Aumento (redução) em depósitos	36.357,33	(7.197,38)
Aumento (Redução) em outras obrigações		
<b>Caixa líquido proveniente das atividades operacionais</b>	<b>338.965,11</b>	<b>(84.999,35)</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento</b>		
Alienações de:	(54.813,74)	(54.813,74)
Investimentos		
Inversões em:	(61.238,90)	(6.942,80)
Investimentos		
Imobilizado de uso	(61.238,90)	(6.942,80)
Inversões líquidas no diferido		
<b>Caixa líquido usado nas atividades de investimento</b>	<b>(61.238,90)</b>	<b>(6.942,80)</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</b>		
Recebimento pela integralização de capital		
Pagamentos pela redução de capital		
<b>Caixa líquido usado nas atividades de financiamento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Caixa líquido total</b>	<b>277.726,21</b>	<b>(91.942,15)</b>
<b>Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>277.726,21</b>	<b>(91.942,15)</b>
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	960.994,32	1.052.936,47
Caixa e equivalentes de caixa no fim do período	1.238.720,53	960.994,32

Tiago Rodrigues Manso  
Contador CRC 1 SP 222.523/O-8  
CPF (MF) : 213.068.658-32

Associação Para Proteção das Crianças e Adolescentes - CEPAC  
Carlos José Meismith  
Presidente CPF (MF) : 424.727.928-91

## ASSOCIAÇÃO PARA PROTEÇÃO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES - CEPAC

### NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS REFERENTES AO EXERCÍCIOS FIMOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E DE 2015.

#### 1. Contexto Operacional

A Associação para Proteção das Crianças e Adolescentes - CEPAC é uma entidade civil, sem fins lucrativos, instituída em 05 de Maio de 1993, que tem por finalidade o amparo às crianças e/ou aos adolescentes principalmente carentes ou que tenham ligações de famílias frágeis. Em reunião do conselho e diretoria a instituição passou a ter um Acolhimento Institucional para Adolescentes em parceria com a Prefeitura Municipal de Barueri.

#### 2. Elaboração e Apresentação das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com normas, orientações e interpretações emitidas pelo CPC - Comitê de Pronunciamentos Contábeis. A emissão das demonstrações contábeis foi autorizada pela Administração da Associação em 06 de Março de 2017.

#### 3. Resumo das Principais Práticas Contábeis

- O regime contábil adotado é o regime da Competência.
- Aplicações Financeiras
  - São apresentadas pelos valores aplicados, acrescidos das receitas auferidas até as datas dos balanços.
- Receitas e Despesas
  - As receitas e despesas são registradas pelo regime da competência dos exercícios.
- Todos os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu estatuto social, demonstrados pelas suas despesas e investimentos patrimoniais.
- Imobilizado
  - É avaliado ao custo. As depreciações são computadas pelo método linear, tomando-se por base a estimativa de vida útil econômica dos bens, demonstrada na nota explicativa n.º 05.</