

BALANÇO PATRIMONIAL - 2016

Nome : ASSISTENCIA SOCIAL CASA AZUL ASCA
CNPJ : 33.486.911/0001-20
Cart. : 10 OF.DE REG CIVIL DAS PJ NO 00048693
Folha : 1

	31/12/2016	31/12/2015
ATIVO	3.751.527,47	2.557.989,72
ATIVO CIRCULANTE	1.983.928,93	1.396.013,26
DISPONIBILIDADES	460.268,82	543.783,87
Caixa	1.135,52	666,82
Bancos	459.133,30	543.117,05
CRÉDITOS	5.744,06	37.126,06
Adiantamento a Fornecedores	5.744,06	37.126,06
OUTROS CRÉDITOS	1.517.916,05	815.103,33
Repasse a Receber de Projetos	529.761,96	301.865,64
Valores a Receber Entre Projetos	803.599,46	497.523,67
Depositos a Compensar	0,00	15.714,02
Despesas Antecipadas/Desp. Bancária	732,03	0,00
Seguros Entre Projetos a Receber	10.306,10	0,00
Taxa Adm. Entre Projetos a Receber	139.104,00	0,00
Desembolso p/ Ressarc. Futuro	412,50	0,00
Repasse Entre Projetos-ER	34.000,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.767.598,54	1.161.976,46
IMOBILIZADO	1.757.135,04	1.151.512,96
Imóveis - Terrenos	588.963,55	0,00
Imóveis - Edificações	591.325,78	591.325,78
Instalações	20.000,00	0,00
Máquinas e Equipamentos	846.747,60	808.042,00
Móveis, Utensílios e Diversos	298.414,96	298.414,96
Veículos	226.093,00	224.576,08
Obras em Andamento	16.516,00	0,00
Máquinas e Equip. de Terceiros	8.107,64	0,00
Veículos de Terceiros	41.483,08	0,00
(-) Deprec. Instalações	(1.666,66)	0,00
(-) Deprec. Veículos	(176.654,09)	(149.041,95)
(-) Deprec. Móveis e Utensílios	(96.809,50)	(87.606,17)
(-) Deprec. Máquinas e Equipamentos	(153.458,30)	(140.745,33)
(-) Deprec. Imóveis - Edificações	(211.611,72)	(187.958,69)
(-) Deprec. Equip. de Informática	(240.316,30)	(205.493,72)
INTANGÍVEL	10.463,50	10.463,50
Software	9.517,50	9.517,50
Marcas e Patentes	946,00	946,00

BALANÇO PATRIMONIAL - 2016

Nome : ASSISTENCIA SOCIAL CASA AZUL ASCA
CNPJ : 33.486.911/0001-20
Cart. : IO OF.DE REG CIVIL DAS PJ NO 00048693
Folha : 2

	31/12/2016	31/12/2015
<u>PASSIVO</u>	3.751.527,47	2.557.989,72
<u>PASSIVO CIRCULANTE</u>	1.813.152,84	1.292.277,72
FORNECEDORES	124.040,36	18.442,50
Outros Fornecedores	108.449,02	18.442,50
Quallity Pró Saúde	4.215,31	0,00
CEB	2.793,86	0,00
SINTIBREF	764,00	0,00
CAESB	4.745,60	0,00
Telefone a Pagar	2.922,57	0,00
Clínica Brasil	150,00	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	330.931,31	31.945,12
Salários a Pagar	307.550,38	0,00
Bolsa Aprendiz a Pagar	18.352,12	31.945,12
Rescisão de Contrato a Pagar	2.828,80	0,00
RPA a Pagar	2.200,01	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS	2.671,55	437,41
ISS/IRRF/COFINS Retidos s/ NFs	2.671,55	437,41
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	99.534,00	45.887,22
INSS a Recolher (Folha/RPA)	34.061,55	32.057,11
FGTS a Pagar	40.597,87	0,00
Contribuição Sindical a Recolher	4.650,65	0,00
PIS a Pagar	6.789,39	6.439,55
IRRF s/ Folha a Recolher	13.273,30	7.117,73
ISS Retido s/ RPA a Recolher	138,20	272,83
IRRF Retido s/ RPA a Recolher	23,04	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	870.541,89	444.027,72
Valores a Reembolsar Entre Projetos	657.189,84	435.210,56
Depósito/Transferência a Devolver	0,00	1.333,54
Seguros Entre Projetos a Repassar	10.306,10	0,00
Taxa Adm. Entre Projetos a Repassar	167.463,00	0,00
Repasses Entre Convênios-ER	34.000,00	0,00
Cheques a Compensar	1.582,95	7.483,62
RECURSOS DE PROJETOS	385.433,73	751.537,75
Receitas de Projetos	385.433,73	751.537,75
<u>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</u>	586.452,58	0,00
FORNECEDORES A LONGO PRAZO	586.452,58	0,00
Terracap	586.452,58	0,00
<u>PATRIMÔNIO SOCIAL</u>	1.351.922,05	1.265.712,00
RESERVA SOCIAL	0,00	565.033,91
Reserva Social	0,00	565.033,91
SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADOS	1.351.922,05	700.678,09
(-) Déficit do Exercício	0,00	(266.923,43)
Superávit do Exercício	11.630,86	(80.464,95)


BALANÇO PATRIMONIAL - 2016

Nome : ASSISTENCIA SOCIAL CASA AZUL ASCA
CNPJ : 33.486.911/0001-20
Cart. : 10 OF.DE REG CIVIL DAS PJ NO 00048693
Folha : 3

	31/12/2016	31/12/2015
Superávit Acumulado	1.340.291,19	1.048.066,37

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, apresentando um total de R\$ 3.751.527,47 (três milhões, setecentos e cinquenta e um mil, quinhentos e vinte e sete reais, quarenta e sete centavos), estando de acordo com os documentos entregues à contabilidade pela empresa/entidade, a qual se responsabiliza pela exatidão, veracidade e idoneidade dos documentos. Ressalva-se que a responsabilidade do profissional fica restrita apenas ao aspecto técnico, uma vez que operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela empresa/entidade.

BRASILIA-DF, 31 de Dezembro de 2016


FERNANDO NOBRE KOCH
CONTADOR - CPF 693.424.071-53 - CRC DF/013264

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT OU DEFICIT - 2016

Nome : ASSISTENCIA SOCIAL CASA AZUL ASCA
 CNPJ : 33.486.911/0001-20
 Cart. : IO OF.DE REG CIVIL DAS PJ NO 00048693
 Folha : 1

	31/12/2016	31/12/2015
(-) DESPESA OPERACIONAL	(8.935.932,00)	(8.020.022,91)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(7.101.904,85)	(6.489.892,83)
Decimo Terceiro Salário CR	(215.704,87)	0,00
Auxílio Transporte - CR	(81.273,98)	0,00
Aperfeiçoamento profissional CR	(3.425,75)	(2.916,50)
Bolsa Aprendiz CR	(412.320,59)	(638.327,70)
Vale Transporte CR	(138.862,63)	(255.892,00)
Salário CR	(2.438.723,40)	(2.077.820,33)
Férias CR	(261.657,78)	(192.571,38)
Exames Adm. e Dem. CR	(4.440,00)	(4.545,00)
Rescisão Contratual CR	(257.361,23)	(148.292,98)
Vale Alimentação CR	(132.443,85)	(209.363,63)
13º Salário CR	(32.039,33)	(252.831,45)
Previdência Social CR	(318.666,06)	(315.980,23)
FGTS CR	(341.154,58)	(275.562,65)
PIS PASEP CR	(39.420,03)	(36.198,82)
Contribuição Sindical CR	(16.682,80)	(22.098,25)
IR S/ FOLHA CR	(42.315,94)	(32.254,01)
Honorários Profissionais CR	(46.136,71)	(59.783,05)
Alimentação CR	(375.068,79)	(333.667,58)
Aluguel e Condominio CR	0,00	(14.520,00)
Conserv. manut. e instal. CR	(65.003,84)	(178.644,73)
Dispêndio com Gás CR	(44.645,83)	(31.471,80)
Material de limpeza CR	(46.536,80)	(38.721,46)
Material pedag/recreativo CR	(48.737,48)	(82.589,22)
Portes e correspondências CR	0,00	(12,10)
Uniformes e vestuário CR	(67.783,00)	(71.305,10)
Manut. maq. e equipamentos CR	(19.380,48)	(36.879,80)
Água e Luz CR	(53.942,16)	(51.123,46)
Assistência Contábil CR	(49.264,00)	(58.380,00)
Transporte Urbano CR	(36.363,10)	(18.720,00)
Material de Escritório CR	(82.224,17)	(50.972,61)
Segurança CR	(6.456,09)	(5.391,00)
Combustível CR	(27.669,01)	(43.153,71)
Serv. Gráficos/Fotog. CR	(5.897,50)	(3.662,60)
Dispêndios c/ Copa CR	(21.009,33)	(31.977,36)
Manut. de veículos/Peças CR	(36.651,35)	(8.005,44)
Luz CR	(43.546,94)	(38.239,87)
Outros Disp. Administrs. CR	(5.500,72)	(2.771,61)
Manut. de Veículos/Serv. CR	(10.386,37)	(2.122,64)
Conserv. manut. instal/Serv. CR	(100.573,90)	(141.283,96)
Tarifas Bancárias CR	(3.906,25)	(5.765,94)
Aperfeiçoamento Profissional SR	(3.380,00)	(3.185,00)
Vale Transporte SR	(74.159,40)	(34.487,80)
Salários SR	(324.101,75)	(203.060,35)
Férias SR	(22.581,30)	(10.477,38)
Exames Adm. e Dem. SR	(2.314,00)	(1.560,01)
Rescisão Contratual SR	(25.532,29)	(18.079,02)
Vale Alimentação SR	(32.918,44)	(12.021,17)
13º Salário Func. SR	0,00	(12.363,96)
Previdência Social SR	(34.760,34)	(23.622,64)
FGTS SR	(21.548,55)	(22.936,25)



DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT OU DEFICIT - 2016

Nome : ASSISTENCIA SOCIAL CASA AZUL ASCA
CNPJ : 33.486.911/0001-20
Cart. : IO OF.DE REG CIVIL DAS PJ NO 00048693
Folha : 2

	31/12/2016	31/12/2015
PIS PASEP SR	(4.231,32)	(2.680,28)
Contribuição Sindical SR	(2.409,05)	(1.413,71)
IR S/ FOLHA SR	(2.763,13)	(1.844,78)
Honorários Profissionais SR	(2.954,81)	(4.381,33)
Alimentação SR	(7.429,45)	(8.729,73)
Aluguel de Maq. Equip. SR	(2.030,00)	(23.153,00)
Conserv. manut. de instal. SR	(11.034,72)	(19.066,71)
Dispêndios Cartorários SR	(3.813,89)	(763,60)
Fretes e Carretos SR	(8.531,95)	(3.425,37)
Material de Limpeza SR	(18,50)	(31,07)
Material Pedag/Recreativo SR	(71.244,02)	(54.178,03)
Portes e Correspondências SR	(621,91)	(790,70)
Uniformes e Vestuário SR	(39.063,94)	(13.453,50)
Manut. Maq. e Equipamentos SR	(800,00)	(2.797,00)
Assistencia Contábil SR	(8.504,00)	(2.350,00)
Transporte Urbano SR	(7.172,20)	(5.057,70)
Material de Escritório SR	(238,00)	(321,91)
Medicamentos SR	(558,00)	(1.785,51)
Lanches e Refeições SR	(4.110,41)	(1.246,83)
Combustível SR	(19.071,28)	(267,07)
Honorários Profissionais Diversos SR	0,00	(6.461,39)
Serv. Gráficos/Fotog. SR	(27.038,74)	(15.356,00)
Internet SR	(23.427,77)	(4.607,30)
Manut. Veículos / Peças SR	(7.306,96)	(2.625,00)
Seguro SR	(25.824,54)	(20.737,60)
Taxas e Emolumentos SR	(2.147,37)	(2.497,60)
Dispêndios c/copa SR	(11.053,65)	(2.695,22)
Material de Bazar SR	(59.350,03)	(1.532,62)
Telefone SR	(37.614,29)	(27.627,52)
Outros Disp. Administrat SR	(52.838,55)	(24.922,45)
Manut. de Veículos/Serv. SR	(9.025,00)	(1.480,00)
Conserv.Manut.e Instal/Serv SR	(39.127,53)	(30.862,00)
Assistencia Jurídica SR	(13.973,00)	(13.490,00)
Juros e Multas SR	(886,55)	(548,13)
Tarifas Bancárias SR	(14.420,45)	(14.812,93)
ISS E COFINS S/ NF	(12.790,30)	(5.729,37)
Plano de Saúde - CR	(70.986,24)	(29.012,18)
Telefone CR	(18.055,10)	(8.288,19)
Dispêndos com cosmeticos CR	(2.339,50)	(4.013,00)
Plano de Saúde - SR	(2.410,96)	(1.944,91)
Despesas com gás SR	(55,00)	(4,62)
Limpeza e Conservação SR	0,00	(200,00)
Material cama/ mesa e banho SR	0,00	(2.028,64)
Segurança SR	(160,03)	(1.231,68)
Luz SR	0,00	(942,41)
Dispêndios com cosmeticos SR	0,00	(300,51)
Artigos Natalinos SR	0,00	(2.590,18)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(165.439,54)	(147.096,52)
Despesas com Depreciações	(109.670,71)	(147.096,52)
Lanches e refeições CR	(254,00)	0,00
Fotocópias e Revelações SR	(61,50)	0,00
Disp. c/Estacionamento SR	(28,80)	0,00

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT OU DEFICIT - 2016

Nome : ASSISTENCIA SOCIAL CASA AZUL ASCA
 CNPJ : 33.486.911/0001-20
 Cart. : 10 OF.DE REG CIVIL DAS PJ NO-00048693
 Folha : 3

	31/12/2016	31/12/2015
Juros e multas CR	(175,78)	0,00
Eventos/Bazar SR	(3.144,67)	0,00
Plano Odontológico - CR	(10.267,00)	0,00
Plano Odontológico - SR	(354,00)	0,00
Bens de Natureza Permanente - CR	(41.483,08)	0,00
DESPESAS TRIBUTÁRIAS/GRATUIDADES	(1.668.587,61)	(1.383.033,56)
Previdencia (INSS Patronal)	(1.195.265,57)	(957.887,12)
PIS/COFINS/CSLL	(473.322,04)	(425.146,44)
(=) RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	(8.935.932,00)	(8.020.022,91)
(+) RECEITAS OPERACIONAIS	8.947.562,86	8.148.545,45
RECEITAS OPERACIONAIS	7.242.228,12	6.702.978,33
Recuperação Despesa/Desconto Obtido - SR	1.931,86	405,21
Bazar/Souvenir/Eventos SR	31.609,93	37.527,74
Doações - Contribuintes SR	32.818,51	19.182,12
Doações de Pessoa Física SR	41.080,53	97.300,31
Alino & Roberto e Advogados SR	1.800,00	2.640,00
Soc. Educ. Braga e Eloi/ER SR	0,00	3.900,00
Inst. Nair Valadares - INAV SR	7.980,27	4.652,54
Centro Comunitário da Criança SR	5.775,00	5.760,00
THISSENKRUP SR	6.384,00	5.360,00
Aprendiz de Serv. Bancários SR	139.104,00	246.744,00
ENTRANDO RODA-COR.SEG.BRB SR	86.000,00	52.000,00
ENTRANDO NA RODA - POUPEX SR	42.000,00	42.000,00
ENTRANDO RODA - BANCORBRAS SR	24.000,00	24.000,00
ENTRANDO RODA - INST. SABIN SR	10.000,00	11.000,00
ENTRANDO RODA -MANTENEDORES SR	32.345,00	35.285,00
CHURRASCARIA FOGO DE GALPÃO	0,00	1.605,00
ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULO	1.120,00	1.280,00
ASSOC. NOSSA SENHORA MÃE DOS HOMENS	5.289,78	1.760,00
BUFALO BILL/MOCELLIN E LORINI	990,00	1.800,00
CASA DO PEQUENO POLEGAR	960,00	960,00
MAGIC GAMES EMP.	0,00	4.320,00
R CERVELINE RESVESTIMENTOS	1.260,00	2.160,00
SOCIEDADE EDUC. CCI SENIOR	180,00	270,00
TERRAÇO SHOPPING	2.160,00	2.430,00
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS RIO PRETO	0,00	90,00
APAM - ASSOC. DOM PEDRO II	1.980,00	1.260,00
LAR DA CRIANÇA PADRE CÍCERO	4.549,06	3.680,00
GRUPO FRATERNIDADE CÍCERO PEREIRA	8.171,95	5.637,40
AFMA	64.547,49	42.606,28
S/A CORREIO BRAZILIENSE	181.339,10	74.629,90
CRECHE RENASCER	86.278,08	29.000,88
Proj. Reforma Cozinha CR	0,00	54.256,29
Educar para a Vida (Instituto Bancorbras) - CR	294.913,42	260.735,90
Instituto Bancorbras SR	58.000,00	48.000,00
Doações de Pessoa Jurídica SR	19.197,00	43.508,27
Doação Artesanato Casa Azul SR	93.861,23	7.382,58
C. E. NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO	14.901,40	5.752,28
TAGUATINGA SHOPPING	1.170,00	90,00
Coletivo Jovem (Instituto Coca-Cola) - CR	97.901,79	67.893,28
Aprendiz de Serv. Bancários CR	881.514,38	1.213.176,14


DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT OU DEFICIT - 2016

Nome : ASSISTENCIA SOCIAL CASA AZUL ASCA
CNPJ : 33-486.911/0001-20
Cart. : 10 OF.DE REG CIVIL DAS PJ NO 00048693
Folha : 4

	31/12/2016	31/12/2015
Convivencia Infanto Juvenil BE-SEDESTMIDH	1.609.776,57	2.849.015,60
Geracional e Interger. CR-SEDESTMIDH	607.486,10	1.262.281,14
Tok Stok - SR	1.374,66	0,00
CDCA - CONS. CRIANÇA CR	88.948,22	58.825,44
Banco do Brasil S/A SR	20.000,00	0,00
Doações do Imobilizado de Projetos-SR	169.595,03	0,00
CARROS MPT	0,00	50.672,44
EQUIP. RIACHO - MPT	0,00	20.142,59
Doações p/ Reforma Sede	18.291,78	0,00
Serviço de Convivência - SEDESTMIDH	2.403.883,13	0,00
CDCA - Sustentarte	39.758,85	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS	36.747,13	49.533,56
Rend. de Aplicações Financeiras-CR	26.884,40	42.261,04
Rend. Aplicações Financeiras-SR	9.862,73	7.272,52
OUTROS GANHOS E PERDAS	0,00	13.000,00
Ganhos e Perdas na Venda de Ativos Não-Circulantes	0,00	13.000,00
BENEF. OBTIDOS/GRATUIDADES	1.668.587,61	1.383.033,56
Federais	1.668.587,61	1.383.033,56
(=) RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES PARA CSLL E IR	11.630,86	128.522,54
(-) PROVISÕES PARA CSLL E IR	0,00	0,00
(=) RESULTADO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	11.630,86	128.522,54
(-) PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
(=) SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	11.630,86	128.522,54

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Superavit ou Deficit, apresentando um superavit de R\$ 11.630,86 (onze mil, seiscentos e trinta reais, oitenta e seis centavos), estando de acordo com os documentos entregues à contabilidade pela empresa/entidade, a qual se responsabiliza pela exatidão, veracidade e idoneidade dos documentos. Ressalva-se que a responsabilidade do profissional fica restrita apenas ao aspecto técnico, uma vez que operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela empresa/entidade.

BRASILIA-DF, 31 de Dezembro de 2016


FERNANDO NOBRE KOCH
CONTADOR - CPF 693.424.071-53 - CRC DF/013264