

BALANÇO PATRIMONIAL - 2017

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

	31/12/2017	31/12/2016
ATIVO	22.011.615,51	3.751.527,47
ATIVO CIRCULANTE	5.752.711,24	1.983.928,93
DISPONIBILIDADES	299.305,51	460.268,82
Caixa	656,07	1.135,52
Bancos	298.649,44	459.133,30
CRÉDITOS	5.110,00	5.744,06
Adiantamento a Fornecedores	5.110,00	5.744,06
OUTROS CRÉDITOS	5.448.295,73	1.517.916,05
Repasse a Receber de Projetos	0,00	529.761,96
Valores a Receber Entre Projetos	91.276,20	803.599,46
Contas a receber / Custas Trabalhistas	6.431,24	0,00
Despesas Antecipadas/Desp. Bancária	547,68	732,03
Seguros Entre Projetos a Receber	0,00	10.306,10
Taxa Adm. Entre Projetos a Receber	11.600,00	139.104,00
Desembolso p/ Ressarc. Futuro	0,00	412,50
Repasse Entre Projetos-ER	4.070,74	34.000,00
Reemb. de Tributos s/ NF a Receber	1.407,32	0,00
Reemb. de Fopag e Encargos a Receber	28.629,89	0,00
Repasse a Receber Serv. de Conviv. TC nº 32/2016	5.199.120,00	0,00
Repasse a Receber de Entidades Privadas	105.212,66	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	16.258.904,27	1.767.598,54
CRÉDITO DE LONGO PRAZO	13.977.800,00	0,00
Repasse a Receber Serv. Conv. TC nº 32/2016	13.977.800,00	0,00
IMOBILIZADO	2.181.104,27	1.757.135,04
Imóveis - Terrenos	588.963,55	588.963,55
Imóveis - Edificações	703.211,98	591.325,78
Instalações	37.016,12	20.000,00
Máquinas e Equipamentos	877.378,29	846.747,60
Móveis, Utensílios e Diversos	298.711,06	298.414,96
Veículos	536.957,04	226.093,00
Obras em Andamento	0,00	16.516,00
Máquinas e Equip. de Terceiros	86.773,10	8.107,64
Veículos de Terceiros	0,00	41.483,08
Software	9.517,50	0,00
Equipamentos de Informática de Terceiros	44.252,47	0,00
Instalações de Terceiros	34.505,00	0,00
(-) Deprec. Instalações	(7.826,17)	(1.666,66)
(-) Deprec. Veículos	(218.144,65)	(176.654,09)
(-) Deprec. Móveis e Utensílios	(108.856,48)	(96.809,50)
(-) Deprec. Máquinas e Equipamentos	(173.823,76)	(153.458,30)
(-) Deprec. Imóveis - Edificações	(235.582,62)	(211.611,72)
(-) Deprec. Equip. de Informática	(291.948,16)	(240.316,30)
INTANGÍVEL	100.000,00	10.463,50
Software	0,00	9.517,50
Marcas e Patentes	0,00	946,00
Licença p/ Uso de Software	100.000,00	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL - 2017

Nome : ASSISTENCIA SOCIAL CASA AZUL
CNPJ : 33.486.911/0001-20
Cart. : 10 OF.DE REG CIVIL DAS PJ NO 00048693
Folha : 2

	31/12/2017	31/12/2016
PASSIVO	22.011.615,51	3.751.527,47
PASSIVO CIRCULANTE	6.198.756,65	1.813.152,84
FORNECEDORES/CREDORES	175.087,61	124.040,36
Outros Fornecedores	130.191,03	108.449,02
Quality Pró Saúde	0,00	4.215,31
CEB	7.316,86	2.793,86
SINTIBREF	754,00	764,00
CAESB	4.819,39	4.745,60
Telefone a Pagar	260,45	2.922,57
Clínica Brasil	135,00	150,00
Terracap	31.610,88	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	319.938,68	330.931,31
Salários a Pagar	294.174,14	307.550,38
Bolsa Aprendiz a Pagar	19.594,87	18.352,12
Rescisão de Contrato a Pagar	6.169,67	2.828,80
RPA a Pagar	0,00	2.200,01
OBRIGAÇÕES FISCAIS	2.396,57	2.671,55
ISS/IRRF/COFINS Retidos s/ NFs	2.396,57	2.671,55
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	107.081,24	99.534,00
INSS a Recolher (Folha/RPA)	38.793,10	34.061,55
FGTS a Pagar	46.561,06	40.597,87
Contribuição Sindical a Recolher	4.841,14	4.650,65
PIS a Pagar	0,00	6.789,39
IRRF s/ Folha a Recolher	16.531,39	13.273,30
ISS Retido s/ RPA a Recolher	282,75	138,20
IRRF Retido s/ RPA a Recolher	71,80	23,04
OUTRAS OBRIGAÇÕES	238.952,35	870.541,89
Valores a Reembolsar Entre Projetos	79.676,20	657.189,84
Seguros Entre Projetos a Repassar	0,00	10.306,10
Taxa Adm. Entre Projetos a Repassar	11.600,00	167.463,00
Repasse Entre Convênios-ER	0,00	34.000,00
Cheques a Compensar	17.638,94	1.582,95
Fopag e Encargos a Reembolsar	28.629,89	0,00
Tributos s/ NF a Repassar	1.407,32	0,00
Licença p/ Uso de Software	100.000,00	0,00
RECURSOS DE PROJETOS	5.355.300,20	385.433,73
Receitas de Projetos	5.355.300,20	385.433,73
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	14.500.494,64	586.452,58
FORNECEDORES A LONGO PRAZO	522.694,64	586.452,58
Terracap	522.694,64	586.452,58
CONVÊNIOS E CONTRATOS	13.977.800,00	0,00
Serviço de Convivência TC nº 32/2016	13.977.800,00	0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL	1.312.364,22	1.351.922,05

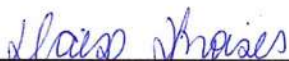
BALANÇO PATRIMONIAL - 2017

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

	31/12/2017	31/12/2016
SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADOS	1.312.364,22	1.351.922,05
(-) Déficit do Exercício	(207.037,52)	0,00
Superávit do Exercício	230.861,75	11.630,86
Ajuste de Exercícios Anteriores	(63.382,06)	0,00
Superávit/Déficit Acumulado	1.351.922,05	1.340.291,19

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, apresentando um total de R\$ 22.011.615,51 (vinte e dois milhões e onze mil, seiscentos e quinze reais, cinquenta e um 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 2017



DAISE LOURENÇO MOISES
999 - Outros - CPF 843.964.317-91
Daise Lourenço Moises
Presidente
Casa Azul Felipe Augusto



- CPF - CRC
Fernando Nobre Koch
CRC DF 013264/O-5
Contador

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT OU DEFICIT - 2017

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

	31/12/2017	31/12/2016
(-) DESPESA OPERACIONAL	(9.239.279,05)	(8.935.932,00)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(7.724.441,24)	(7.070.023,88)
Despesas c/ Serviços PJ	(23.975,56)	0,00
Decimo Terceiro Salário CR	0,00	(215.704,87)
Auxílio Transporte - CR	0,00	(81.273,98)
Aperfeiçoamento profissional CR	0,00	(3.425,75)
Bolsa Aprendiz CR	(239.762,98)	(412.320,59)
Vale Transporte CR	(144.116,40)	(138.862,63)
Salário CR	(3.102.905,26)	(2.438.723,40)
Férias CR	(260.786,91)	(261.657,78)
Exames Adm. e Dem. CR	(3.795,00)	(4.440,00)
Rescisão Contratual CR	(176.407,38)	(257.361,23)
Vale Alimentação CR	(69.275,02)	(132.443,85)
13º Salário CR	(294.098,07)	(32.039,33)
Previdência Social CR	(398.802,41)	(318.666,06)
FGTS CR	(399.380,21)	(341.154,58)
PIS PASEP CR	(24.182,76)	(39.420,03)
Contribuição Sindical CR	(18.460,50)	(16.682,80)
IR S/ FOLHA CR	(81.339,62)	(42.315,94)
Honorários Profissionais CR	(14.068,57)	(46.136,71)
Alimentação CR	(385.843,02)	(375.068,79)
Aluguel e Condomínio CR	(1.190,00)	0,00
Conserv. manut. e instal. CR	(50.193,83)	(65.003,84)
Dispêndio com Gás CR	(89.878,22)	(44.645,83)
Material de limpeza CR	(47.513,92)	(46.536,80)
Material pedag/recreativo CR	(77.013,46)	(48.737,48)
Uniformes e vestuário CR	(74.702,00)	(67.783,00)
Manut. maq. e equipamentos/ Serv. e Peças CR	(26.078,31)	(19.380,48)
Água e Luz CR	(68.260,61)	(53.942,16)
Assistência Contábil CR	(33.800,00)	(49.264,00)
Transporte Urbano CR	(63.959,67)	(36.363,10)
Material de Escritório CR	(33.906,72)	(51.229,75)
Segurança CR	(6.456,12)	(6.456,09)
Combustível CR	0,00	(27.669,01)
Serv. Gráficos/Fotog. CR	(6.069,83)	(5.897,50)
Dispêndios c/ Copa CR	(22.683,28)	(21.009,33)
Manut. de veículos/Peças CR	(14.031,00)	(36.651,35)
Luz CR	(65.010,30)	(43.546,94)
Outros Disp. Administrs. CR	0,00	(5.500,72)
Manut. de Veículos/Serv. CR	(6.610,00)	(10.386,37)
Conserv. manut. instal/Serv. CR	(126.062,17)	(100.573,90)
Tarifas Bancárias CR	(3.611,07)	(3.906,25)
Aperfeiçoamento Profissional SR	(5.876,00)	(3.380,00)
Vale Transporte SR	(81.471,65)	(74.159,40)
Salários SR	(373.399,53)	(324.101,75)
Férias SR	(19.628,04)	(22.581,30)
Exames Adm. e Dem. SR	(2.220,03)	(2.314,00)
Rescisão Contratual SR	(69.406,79)	(25.532,29)
Vale Alimentação SR	(33.612,36)	(32.918,44)
13º Salário Func. SR	(26.841,74)	0,00
Previdência Social SR	(41.173,92)	(34.760,34)
FGTS SR	(38.149,26)	(21.548,55)



DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT OU DEFICIT - 2017

Nome : ASSISTENCIA SOCIAL CASA AZUL
 CNPJ : 33.486.911/0001-20
 Cart. : 10 OF.DE REG CIVIL DAS PJ NO 00048693
 Folha : 2

	31/12/2017	31/12/2016
PIS PASEP SR	(2.836,51)	(4.231,32)
Contribuição Sindical SR	(2.112,32)	(2.409,05)
IR s/ Folha SR	(4.349,46)	(2.763,13)
Honorários Profissionais SR	(2.100,00)	(2.954,81)
Alimentação SR	(28.082,64)	(7.429,45)
Aluguel de Maq. Equip. SR	(4.283,29)	(2.030,00)
Conserv. manut. de instal. SR	(8.079,85)	(11.034,72)
Dispêndios Cartorários SR	(7.479,30)	(3.813,89)
Frete e Carretos SR	(8.370,39)	(8.531,95)
Material de Limpeza SR	0,00	(18,50)
Material Pedag/Recreativo SR	(69.771,07)	(71.244,02)
Portes e Correspondências SR	(823,35)	(621,91)
Uniformes e Vestuário SR	(21.478,50)	(39.063,94)
Manut. Maq. e Equipamentos/Peças e Serv. SR	(9.667,21)	(800,00)
Assistencia Contábil SR	(23.660,00)	(8.504,00)
Transporte Urbano SR	(4.413,15)	(7.172,20)
Material de Escritório SR	(1.828,96)	(238,00)
Medicamentos SR	(1.532,33)	(558,00)
Lanches e Refeições SR	(4.996,93)	(4.110,41)
Combustível SR	0,00	(19.071,28)
Serv. Gráficos/Fotog. SR	(23.169,77)	(27.038,74)
Internet SR	(1.923,67)	(23.427,77)
Manut. Veículos / Peças SR	(115,00)	(7.306,96)
Seguros de Veículos - SR	(25.583,01)	(25.824,54)
Taxas e Emolumentos SR	(2.202,70)	(2.147,37)
Dispêndios c/copa SR	(1.980,94)	(11.053,65)
Material de Bazar SR	(44.368,95)	(59.350,03)
Telefone SR	(37.851,44)	(37.614,29)
Outros Disp. Administrat SR	(23.421,39)	(52.838,55)
Manut. de Veículos/Serv. SR	(7.083,00)	(9.025,00)
Conserv.Manut.e Instal/Serv SR	(27.635,40)	(39.127,53)
Assistencia Jurídica SR	(18.560,00)	(13.973,00)
Tarifas Bancárias SR	(17.465,10)	(14.420,45)
ISS e COFINS s/ NF	(23.327,48)	(12.790,30)
Seguros Prediais - SR	(1.916,03)	0,00
Plano de Saúde - CR	(45.512,17)	(70.986,24)
Telefone CR	(32.791,65)	(18.055,10)
Dispêndios com cosmeticos CR	0,00	(2.339,50)
Plano de Saúde - SR	(4.133,01)	(2.410,96)
Despesas com gás SR	(33.525,77)	(55,00)
Segurança SR	0,00	(160,03)
DESPESAS FINANCEIRAS	(1.954,52)	(1.062,33)
Deságio de Aplic. Financeiras SR	(36,94)	0,00
Juros e Multas CR	(493,23)	(175,78)
Juros e Multas SR	(1.414,23)	(886,55)
Deságio de Aplic. Financeiras CR	(10,12)	0,00
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(200.789,99)	(196.258,18)
Despesas com Depreciações	(155.665,27)	(109.670,71)
Lanches e refeições CR	0,00	(254,00)
Fotocópias e Revelações SR	0,00	(61,50)
Disp. c/ Estacionamento SR	(19,40)	(28,80)
Despesas c/ Marketing e Prop. SR	(1.500,00)	0,00

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT OU DEFICIT - 2017

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

	31/12/2017	31/12/2016
Internet CR	(11.531,91)	0,00
Eventos/Bazar SR	0,00	(3.144,67)
Plano Odontológico - CR	(8.692,00)	(10.267,00)
Plano Odontológico - SR	(378,00)	(354,00)
Bens de Natureza Permanente - CR	(893,55)	(41.483,08)
Serviços de Informática / Web Design SR	(13.477,86)	0,00
Serviços de Informática / Web Design CR	0,00	(30.994,42)
Brindes e Sorteios SR	(5.451,00)	0,00
Limpeza e Conservação CR	(1.944,00)	0,00
Comissões SR	(300,00)	0,00
Indenização Trabalhista SR	(937,00)	0,00
GRATUIDADES	0,00	(1.668.587,61)
Previdencia (INSS Patronal)	0,00	(1.195.265,57)
PIS/COFINS/CSLL	0,00	(473.322,04)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(1.393,27)	0,00
Taxa Agefis	(1.073,67)	0,00
IPTU / TLP SR	(319,60)	0,00
DESPESAS NÃO FINANCEIRAS	(1.310.700,03)	0,00
Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	(1.006.748,40)	0,00
Serviços Prestados por Pessoa Física	(171.192,00)	0,00
Material Pedagógico / Escritório	(58.892,13)	0,00
Vestuário	(73.617,50)	0,00
Materiais para Primeiros Socorros	(250,00)	0,00
(=) RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	(9.239.279,05)	(8.935.932,00)
(+) RECEITAS OPERACIONAIS	9.263.103,28	8.947.562,86
RECEITAS OPERACIONAIS	7.707.060,22	7.242.228,12
Recuperação Despesa/Desconto Obtido - SR	17.862,47	1.511,86
Bazar/Souvenir/Eventos SR	61.571,71	31.609,93
Doações - Contribuintes SR	33.087,87	32.818,51
Doações de Pessoa Física SR	19.848,92	41.080,53
Alino & Roberto e Advogados SR	0,00	1.800,00
Inst. Nair Valadares - INAV SR	9.105,88	7.980,27
Centro Comunitário da Criança SR	6.180,00	5.775,00
Thyssenkrupp SR	6.048,00	6.384,00
Aprendiz de Serv. Bancários SR	0,00	139.104,00
Entrando na Roda - Cor. Seg. Brb SR	66.000,00	86.000,00
Entrando na Roda - Poupex SR	42.000,00	42.000,00
Entrando na Roda - Bancorbrás SR	0,00	24.000,00
Entrando na Roda - Inst. Sabin SR	8.000,00	10.000,00
Entrando na Roda - Mantenedores SR	32.030,00	32.345,00
Associação São Vicente de Paulo	0,00	1.120,00
Assoc. Nossa Senhora Mãe dos Homens	13.578,98	5.289,78
Buffalo Bio/Mocellin e Lorini	1.530,00	990,00
Casa do Pequeno Polegar	880,00	960,00
R Cervellini Revestimentos	270,00	1.260,00
Sociedade Educ. CCI Sênior	630,00	180,00
Terraço Shopping	360,00	2.160,00
Distribuidora de Bebidas Rio Preto	2.160,00	0,00
APAM - Assoc. Dom Pedro II	1.080,00	1.980,00
Lar da Criança Padre Cícero	4.960,00	4.549,06
Grupo Fraternidade Cícero Pereira	10.711,58	8.171,95



DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT OU DEFICIT - 2017

Nome : ASSISTENCIA SOCIAL CASA AZUL
CNPJ : 33.486.911/0001-20
Cart. : 10 OF.DE REG CIVIL DAS PJ NO 00048693
Folha : 4

	31/12/2017	31/12/2016
AFMA - Ação Social Comunitária	71.963,96	64.547,49
S/A Correio Brasileiro	229.406,52	181.339,10
Creche Renascer	77.351,16	86.278,08
Educar para a Vida (Instituto Bancorbras) - CR	300.012,55	294.913,42
Descontos obtidos CR	0,01	0,00
Instituto Bancorbras SR	48.000,00	58.000,00
Doações de Pessoa Jurídica SR	31.988,70	19.197,00
Doação Artesanato Casa Azul SR	45.303,62	93.861,23
C. E. Nossa Senhora do Rosário	14.685,36	14.901,40
Taguatinga Shopping	990,00	1.170,00
Coletivo Jovem (Instituto Coca-Cola) - CR	90.787,05	97.901,79
Aprendiz de Serv. Bancários CR	444.408,94	881.514,38
Convivência Infante Juvenil BE-SEDESTMIDH	0,00	1.609.776,57
Geracional e Interger. CR-SEDESTMIDH	0,00	607.486,10
Tok Stok - SR	0,00	1.374,66
CDCA - CONS. CRIANÇA CR	0,00	88.948,22
Banco do Brasil S/A SR	0,00	20.000,00
Doações do Imobilizado de Projetos-SR	59.332,57	169.595,03
Doações p/ Reforma Sede	13.007,59	18.291,78
Serviço de Convivência - SEDESTMIDH	5.320.904,87	2.403.883,13
CDCA - Sustentarte	198.561,03	39.758,85
Intercity Hotel	130,50	0,00
Cond. LED Águas Claras	2.558,00	0,00
Qualidade Alimentos LTDA	30.298,68	0,00
Supermix Concreto S/A	480,00	0,00
Potência do Sul	540,00	0,00
Doações para Imobilizado Próprio	269.380,96	0,00
Taxa Administrativa - BB Aprendiz	93.159,00	0,00
Entrando na Roda - Gastronomia	25.577,84	0,00
Recuperação Despesa/Desconto Obtido - CR	335,90	420,00
RECEITAS FINANCEIRAS	20.063,90	36.747,13
Rend. de Aplicações Financeiras-CR	16.713,63	26.884,40
Rend. Aplicações Financeiras-SR	3.350,27	9.862,73
OUTROS GANHOS E PERDAS	59.748,56	0,00
Receita Ação Entre Amigos	20.078,15	0,00
Receita Campanha Apadrinhamento	39.670,41	0,00
BENEF. OBTIDOS/GRATUIDADES	0,00	1.668.587,61
Federais	0,00	1.668.587,61
RECEITAS NÃO FINANCEIRAS	1.476.230,60	0,00
Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	1.006.748,40	0,00
Serviços Prestados por Pessoa Físicas	171.192,00	0,00
Receita Parceria AABB	298.290,20	0,00
(=) RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES PARA CSLL E IR	23.824,23	11.630,86
(-) PROVISÕES PARA CSLL E IR	0,00	0,00
(=) RESULTADO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	23.824,23	11.630,86
(-) PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
(=) SUPERÁVIT/DEFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	23.824,23	11.630,86

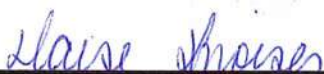


DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT OU DEFICIT - 2017

Nome : ASSISTENCIA SOCIAL CASA AZUL
CNPJ : 33.486.911/0001-20
Cart. : 10 OF.DE REG CIVIL DAS PJ NO 00048693
Folha : 5

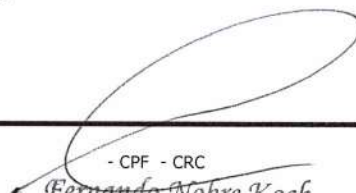
Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Superavit ou Deficit, apresentando um superavit de R\$ 23.824,23 (vinte e três mil, oitocentos e vinte e quatro reais , vinte e três centavos), estando de acordo com os documentos entregues à contabilidade pela empresa/entidade, a qual se responsabiliza 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 2017



DAISE LOURENÇO MOISES
999 - Outros - CPF 843.964.317-91

Daise Lourenço Moisés
Presidente
Casa Azul Felipe Augusto



- CPF - CRC

Fernando Nobre Koch
CRC DF-013264/O-5
Contador