

A
DD. DIRETORIA DA
ASSOCIAÇÃO SANTO AGOSTINHO – ASA
SÃO PAULO – SP

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Examinamos as demonstrações contábeis da ASSOCIAÇÃO SANTO AGOSTINHO – ASA, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2015 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, assim como o resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas.

Responsabilidade da Administração sobre as demonstrações contábeis

A administração da ASSOCIAÇÃO SANTO AGOSTINHO – ASA é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Responsabilidade dos auditores independentes

Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações contábeis com base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas pelos auditores e que a auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis estão livres de distorção relevante.

Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidências a respeito dos valores e divulgações apresentados nas demonstrações contábeis. Os procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes para a elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis da ASSOCIAÇÃO SANTO AGOSTINHO – ASA para planejar os procedimentos de auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não para fins de expressar uma opinião sobre a eficácia desses controles internos da ASSOCIAÇÃO SANTO AGOSTINHO – ASA. Uma auditoria inclui, também, a avaliação da adequação das práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela administração, bem como a avaliação da apresentação das demonstrações contábeis tomadas em conjunto.

Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião com ressalva.

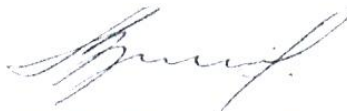
Base para opinião com ressalva sobre as demonstrações contábeis

A Associação não procedeu ao teste de redução ao valor recuperável dos valores de itens do ativo imobilizado e do intangível, conforme item 20, da ITG 2002 – Entidade sem Finalidade de Lucros.

Opinião com ressalva

Em nossa opinião, exceto pelos efeitos do assunto descrito no parágrafo Base para opinião com ressalva sobre as demonstrações contábeis, as demonstrações contábeis referidas acima, quando lidas em conjunto com as notas explicativas que as acompanham, apresentam adequadamente, em seus aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da ASSOCIAÇÃO SANTO AGOSTINHO – ASA em 31 de dezembro de 2015, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

São Paulo, 29 de fevereiro de 2016.



UHY MOREIRA – AUDITORES
CRC 2 RS 3717 S SP
HERALDO S.S. DE BARCELLOS
Contador CRC 1 RS 11609 S SP
CNAI Nº 43
Responsável Técnico

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ELABORADAS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015
(Valores expressos em reais)

CONSTITUIÇÃO E OBJETIVO SOCIAL

A associação Santo Agostinho - ASA é uma pessoa jurídica de direito privado, de caráter educacional, que tem por finalidade a educação infantil, e se rege por Estatuto Social e pela legislação aplicável.

É composta pelas seguintes dependências:

	Dependências	CNPJ
1	ASA - Administração Central	62.272.497/0001-54
2	Creche Bela Vista	62.272.497/0004-05
3	Creche Lar Infantil	62.272.497/0006-69
4	Recanto Gaetano e Carmela	62.272.497/0007-40
5	Creche Santo Agostinho	62.272.497/0008-20
6	Recanto Santa Mônica	62.272.497/0009-01
7	Lar Santo Alberto	62.272.497/0010-45
8	Recanto dos Pássaros	62.272.497/0012-07
9	Creche Santa Helena	62.272.497/0013-98
10	Recanto São José	62.272.497/0014-79
11	Creche São Francisco	62.272.497/0015-50
12	Recanto Primavera	62.272.497/0016-30
13	ASA - Pinheiros	62.272.497/0017-11

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E SUMÁRIO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

As demonstrações contábeis incorporam os Pronunciamentos Técnicos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e as Normas Brasileiras de Contabilidade do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) em vigor até a data de conclusão da elaboração das demonstrações contábeis.

3. PRINCÍPIOS E DIRETRIZES CONTÁBEIS

As práticas contábeis adotadas são os Princípios Fundamentais de Contabilidade, em especial o Regime de Competência, e as Normas Brasileiras de Contabilidade. A moeda funcional utilizada pela ASA é o Real (R\$), mesma moeda de preparação e apresentação das demonstrações Contábeis onde os valores são expressos em unidades de real.

a) APLICAÇÕES FINANCEIRAS

São representadas por cadernetas de poupança e aplicações em certificados de depósitos bancários e as taxas pactuadas refletem as condições usuais do mercado. Acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço, e destinam-se à manutenção das atividades institucionais estatutárias;

b) VALORES A RECEBER

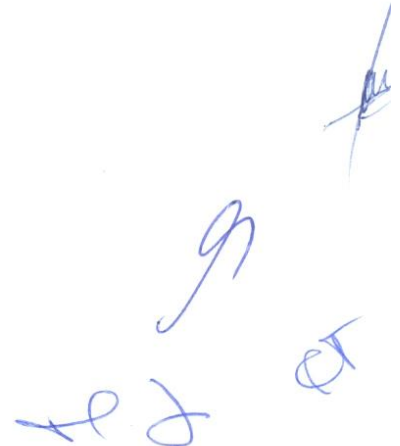
1. Subvenções a receber: são reconhecidas como receitas as verbas municipais e estaduais conforme regime de competência, até o encerramento do exercício.
2. Mensalidades e convênios a receber: são reconhecidas mensalmente advindas de ajuda de custos das creches e recantos.

c) REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

São reconhecidos por valores realizáveis sem atualização monetária. A entidade constitui provisão para eventuais perdas em montante considerado suficiente pela administração.

d) IMOBILIZADO

É registrado ao custo de aquisição, depreciado pelo método linear, de acordo com a legislação fiscal, com base em taxas que contemplam a vida útil econômica dos bens. Sendo que as depreciações/amortizações estão sendo realizadas e contabilizadas a partir de 10/08/1998.





ASA

Associação Santo Agostinho

t. 55 11 3887 1112
Rua Conselheiro Zacarias, 97 Jd. Paulista
01429 020 São Paulo SP Brasil
www.asa-santoagostinho.org.br

e) ENCARGOS SOCIAIS

São representados por salários a pagar a funcionários e respectivos encargos sociais sobre a folha de pagamento (INSS, PIS, FGTS e IRRF). Estão demonstrados as provisões de férias e devidos encargos adquiridos até a data do balanço. Por se tratar de uma entidade com fins filantrópicos, a entidade goza de imunidade das contribuições sobre o total das remunerações pagas aos funcionários (INSS – parcela empregador, seguro contra acidentes de trabalho).

f) As despesas estão apropriadas obedecendo ao regime de competência.

g) As receitas são provenientes de verbas estaduais e municipais, convênios e doações, feiras, bazares, aluguéis e promoções beneficentes e são apropriadas pelo regime de competência. Tais verbas são revertidas em obras sociais 100% gratuitas.

	2015	2014
Receita de Subvenções Área Educacional	5.441.641,99	5.243.906,71
Receita de Subvenções Área Assistência Social	2.891.992,45	2.647.184,24
Mensalidades/Anuidades de Associações	411.907,74	510.313,47
Doações PF	640.584,51	565.386,55
Doações PJ	34.797,83	242.703,81
Receitas Projetos	1.095.895,20	481.473,59
Doações do Exterior	123.221,25	24.313,00
Receitas com Aluguéis	207.529,02	448.384,18
Promoções Beneficentes	1.252.316,13	1.145.141,90
Receita Patrimonial	-52.538,32	336,73
Receitas Extraordinárias	31.021,34	1.518,27
Total	12.078.369,14	11.310.662,45

Os recursos da Entidade foram aplicados integralmente em suas finalidades institucionais, em conformidade com seu Estatuto Social, demonstrado pelas suas despesas e investimentos Patrimoniais.

h) A Associação Santo Agostinho - ASA - está reclassificando as Promoções Beneficentes e Receitas com Aluguéis, conforme Quadro demonstrativo abaixo:

Receitas	31/12/2014	Movimentação para Receitas com Aluguéis	Reapresentado 31/12/2014
Receitas com Aluguéis	-	448.384,18	448.384,18
Promoções Beneficentes	1.593.526,08	(448.384,18)	1.145.141,90
Total	1.593.526,08	-	1.593.526,08

) PROVISÃO PARA PERDAS

A entidade constitui provisão para perdas em montante considerado suficiente pela administração para fazer face às eventuais perdas na realização dos créditos.

CONTA CORRENTE – FUNDAÇÃO CRESPI

Refere-se a recursos obtidos/remetidos à Fundação Jardim Ninho Condessa Marina Rigoli Crespi, os quais foram utilizados para pagamento das atividades sociais exercidas pela Fundação, até o encerramento do exercício de 2012, já que as suas atividades foram paralizadas. Desta forma, no exercício de 2013, esse saldo foi transferido para o Ativo Realizável a Longo Prazo.

Bens destinados a venda

Em 31 de dezembro de 2015, a rubrica "Bens destinados à venda", no valor de R\$ 11.000.000,00 representa bem imóvel localizado na cidade de São Paulo. Este bem foi recebido como Doação. A classificação da rubrica "Bens destinados a venda" no ativo não circulante deve-se ao fato de não haver certeza por parte da Administração de alienar este bem no curto prazo. Ou se classifica no curto prazo - ativo circulante se tiver a certeza que venderão até o fim de 2016. Caso a perspectiva da venda não se concretize, no futuro, então o bem deve voltar a ser classificado como ativo imobilizado.

6. IMOBILIZADO

Composição de Imobilizado

Descrição	Custo de Aquisição em 31/12/2015	Depreciação Acumulada em 31/12/2015	Imobilizado Líquido em 31/12/2015	Imobilizado Líquido em 31/12/2014
Bens Imóveis	8.353.846,91	-2.377.073,68	5.976.773,23	17.224.170,15
Terrenos	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00
Imóveis	5.564.699,05	-382.165,10	5.182.533,95	5.318.365,19
Reavaliação de Imóveis	2.789.147,86	-1.994.908,58	794.239,28	905.804,96
Bens Móveis	1.398.355,52	-743.439,55	654.915,97	603.399,86
Instalações	110.987,47	-62.133,96	48.853,51	64.757,79
Veículos	142.500,00	-51.316,67	91.183,33	42.133,33
Máquinas e Equipamentos	343.494,62	-149.070,62	194.424,00	213.469,04
Móveis e Utensílios	344.100,57	-216.678,05	127.422,52	162.313,27
Computadores e Periféricos	394.102,81	-207.970,36	186.132,45	107.509,23
Benfeitorias em Bens de Terceiros	63.170,05	-56.269,89	6.900,16	13.217,20
Total do Imobilizado	9.752.202,43	-3.120.513,23	6.631.689,20	17.827.570,01

Movimentação do Imobilizado EM 2015.

Descrição	Imobilizado Líquido em 31/12/2014	Aquisições em 2015	Baixas em 2015	Reclassificação	Depreciação em 2015	Imobilizado Líquido em 31/12/2015
Bens Imóveis	17.224.170,15	0,00	0,00	-11.000.000,00	-247.396,92	5.976.773,23
Terrenos	11.000.000,00	0,00	0,00	-11.000.000,00	0,00	0,00
Imóveis	5.318.365,19	0,00	0,00	0,00	-135.831,24	5.182.533,95
Reavaliação de Imóveis	905.804,96	0,00	0,00	0,00	-111.565,68	794.239,28
Bens Móveis	603.399,86	248.207,29	-81.574,76	0,00	-115.116,42	654.915,97
Instalações	64.757,79	0,00	0,00	0,00	-15.904,28	48.853,51
Veículos	42.133,33	70.500,00	0,00	0,00	-21.450,00	91.183,33
Máquinas e Equipamentos	213.469,04	15.520,00	-5.517,00	0,00	-29.048,04	194.424,00
Móveis e Utensílios	162.313,27	42.151,67	-76.057,76	0,00	-984,66	127.422,52
Computadores e Periféricos	107.509,23	120.035,62	0,00	0,00	-41.412,40	186.132,45
Benfeitorias em Bens de Terceiros	13.217,20	0,00	0,00	0,00	-6.317,04	6.900,16
Totais	17.827.570,01	248.207,29	-81.574,76	-11.000.000,00	-362.513,34	6.631.689,20

A Associação Santo Agostinho - ASA recebeu em forma de doação da Pró Vida- Central Geral do Dízimo, Móveis e Utensílios no valor de R\$42.151,67, Veículos no valor de R\$70.500,00, Computadores e Periféricos no valor R\$63.623,62 e Máquinas e Equipamentos no valor R\$4.000,00 Totalizando um valor de R\$180.275,29.

7. INTANGÍVEL

Movimentação do Intangível

Descrição	Intangível Líquido em 31/12/2014	Aquisições em 2015	Baixas em 2015	Amortização em 2015	Intangível Líquido em 31/12/2015
Intangível	10.607,77	0,00	0,00	-2.778,48	7.829,29
Direitos de Uso	10.607,77	0,00	0,00	-2.778,48	7.829,29



8. PASSIVO CIRCULANTE

São demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, até a data do balanço, sendo classificados como passivos circulantes se o pagamento for devido no período de até um ano. Caso contrário, as contas a pagar são apresentadas como passivo não circulante.

9. PASSIVO CONTINGENTE

A ASA possui quatro (04) ações trabalhistas no montante de R\$ 145.031,40, que segundo a opinião dos seus assessores jurídicos, na data do encerramento do exercício de 2015, apresentam a probabilidade de perda possível. A ASA baseada nessa opinião entende que essas obrigações não devam requerer saídas de recursos, portanto optou por não constituir nenhuma provisão para contingências, na data do balanço.

10. PASSIVO NÃO CIRCULANTE

Está incluído no saldo desse grupo de contas, o valor de R\$ 1.100.000,00, referente a honorários devidos em função do Contrato de Prestação de Serviços Advocaticios, firmado em 31/03/2006 e re-ratificado em 11 de novembro de 2013, com os escritórios: Moreira Ferreira Advogados Associados e Ramacciotti e Paula Eduardo Sociedade de Advogados.

11. PATRIMÔNIO LÍQUIDO

- a) O Patrimônio Líquido é apresentado em valores atualizados e compreende o Patrimônio Social inicial, acrescido dos valores dos superávits e diminuído dos déficits ocorridos.
- b) O resultado do exercício será incorporado ao patrimônio social, após ser aprovado pela Assembléia Geral.

12. CONCESSÃO DE GRATUIDADES

A Associação Santo Agostinho –ASA – é uma instituição sem fins lucrativos, totalmente comprometidos com a melhoria das condições de vida de crianças, jovens e idosos, visando sua maior integração na sociedade.

A ASA cria programas gratuitos direcionados a 840 crianças, 560 jovens e adolescentes, em diferentes localidades do município de São Paulo, e 50 Idosos.

Foram concedidas com observância do limite mínimo fixado pelo Decreto nº.7.237, de 20/07/2010, conforme demonstrativo comparativo extra contábil, indicado abaixo:

	2015	2014
Desp. c/ Ativ. Suporte	-248.596,14	-139.596,22
Desp. c/ Ativ. Área Educacional	-1.076.237,57	-965.177,27
Desp. c/ Ativ. Área Assistência Social	-1.227.339,48	-982.477,72
Despesas com Pessoal Suporte	-1.273.882,29	-1.067.874,09
Despesas com Pessoal Área Educacional	-3.640.177,41	-3.414.878,76
Despesas com Pessoal Área Assistência Social	-2.397.267,26	-2.160.562,07
Previdência Social	-1.601.850,83	-1.457.933,51
Isenção Previdência Social	1.601.850,83	1.457.884,21
Despesas Administrativas Gerais	-1.452.811,99	-1.418.706,50
Despesas Administrativas Área Educacional	-1.164.376,34	-1.226.875,30
Despesas Administrativas Área Assistência Social	-665.979,46	-734.700,33
Despesas Eventuais	-286.415,49	-1.692,65
Despesas Tributárias	-12.841,74	-4.039,43

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and the initials 'PJ' and 'CT'.

13. ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA USUFRUÍDA

Em atendimento ao Decreto nº.7.237, de 20/07/2010, são demonstrados a seguir, os valores relativos às isenções previdenciárias, como se devido fosse, gozadas durante os exercícios de 2015 e 2014.

	2015	2014
Isenção Previdência Social	1.601.850,83	1.457.884,21
Isenção Tributos Municipais	0,00	51.978,50
TOTAL	1.601.850,83	1.509.862,71

**GOZA DE IMUNIDADE TRIBUTÁRIA, ABRANGENDO TODAS AS RECEITAS DECORRENTES DO EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES INSTITUCIONAIS DAS ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, VINCULADA ÀS FINALIDADES ESSENCIAIS.*



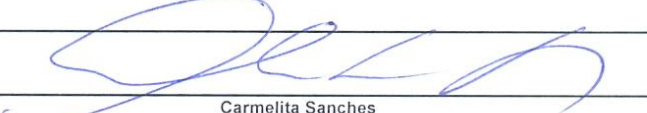
14. SEGURO PATRIMONIAL

Os bens patrimoniais da Entidade estão segurados pela Mapfre Seguros e Porto Seguro, de acordo com as apólices abaixo relacionados :

LOCAL	APÓLICE	CNPJ
ASA Pinheiros	4343/0000028/18	62.272.497/0001-54
ASA Central	4343/0000029/18	62.272.497/0001-54
CEI Santo Agostinho	0118.49.14.759-3	62.272.497/0008-20
CEI São Francisco	0118.49.14.759-3	62.272.497/0015-50
Recanto Gaetano e Carmela	0118.49.14.759-3	62.272.497/0007-40
CEI Santa Helena	0118.49.14.759-3	62.272.497/0013-98
Recanto São José	0118.49.14.759-3	62.272.497/0014-79
CEI Lar Infantil	0118.49.14.759-3	62.272.497/0006-69
Lar Santo Alberto	0118.49.14.662-7	62.272.497/0010-45
Recanto Primavera	0118.49.14.759-3	62.272.497/0016-30
Recanto dos Pássaros	0118.49.14.759-3	62.272.497/0012-07
Recanto Santa Monica	0118.49.14.759-3	62.272.497/0009-01

15. À Associação Santo Agostinho - ASA avaliou os eventos subsequentes até o dia 29/02/2016 que é a data de aprovação das Demonstrações Contábeis pela Superintendência e Gerências da ASA, de conformidade com o Artigo 20º do Estatuto Social.

São Paulo, 31 de dezembro de 2015

 Maria Inês de Paula Eduardo Presidente do Conselho de Administração CPF 295.425.598-60	 Nelson Ferreira da Silva Contador CRC SP-283790/O-8 CPF 094.043.798-83
 Celia Tilkian Superintendente Executiva CPF 030.250.798-19	 Carmelita Sanches Gerente Financeiro CPF 802.507.188-04



Associação Santo Agostinho

t. 55 11 3887 1112
Rua Conselheiro Zacarias, 97 Jd. Paulista
01429 020 São Paulo SP Brasil
www.asa-santoagostinho.org.br

BALANÇOS PATRIMONIAIS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/2015 E 31/12/2014
(Elaborados em Reais)

ATIVO	31/12/2015	31/12/2014
ATIVO CIRCULANTE	946.903,27	1.682.251,77
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	863.835,51	1.550.155,78
Caixa	9.545,19	9.227,04
Bancos Conta Movimento	854.290,32	909.239,93
Aplicações Financeiras Liquidez Imediata	0,00	631.688,81
CRÉDITOS A RECEBER	83.067,76	132.095,99
Vendas a Vista a Receber	0,00	953,00
Outros Créditos	38.661,05	26.108,67
Mensalidades a Receber	0,00	82.366,38
Adiantamento de Diversos	37.468,95	19.407,10
Compensação de Tributos	6.937,76	3.260,84
ATIVO NÃO CIRCULANTE	17.639.518,49	18.122.728,61
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	11.000.000,00	284.550,83
Contas Correntes - Fund. Marina Crespi (Nota 4)	284.550,83	284.550,83
Provisão para Perdas (Nota 3i)	-284.550,83	0,00
Bens Destinados a Venda (Nota 5)	11.000.000,00	0,00
IMOBILIZADO (Nota 6)	6.631.689,20	17.827.570,01
Imóveis	5.564.699,05	5.564.699,05
Reavaliação da Imóveis	2.789.147,86	2.789.147,86
Móveis e Utensílios	344.100,57	378.006,66
Instalações	110.987,47	110.987,47
Veículos	142.500,00	72.000,00
Terrenos	0,00	11.000.000,00
Computadores e Periféricos	394.102,81	274.067,19
Máquinas e Equipamentos	343.494,62	333.491,62
Benfeitoria em Bens de Terceiros	63.170,05	63.170,05
(-) Depreciação	-3.120.513,23	-2.757.999,89
INTANGÍVEL (Nota 7)	7.829,29	10.607,77
Softwares	52.388,25	52.388,25
(-) Amortização	-44.558,96	-41.780,48
TOTAL DO ATIVO	18.586.421,76	19.804.980,38




ASA



Associação Santo Agostinho

t. 55 11 3887 1112
Rua Conselheiro Zacarias, 97 Jd. Paulista
01429 020 São Paulo SP Brasil
www.asa-santoagostinho.org.br

BALANÇOS PATRIMONIAIS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/2015 E 31/12/2014
(Elaborados em Reais)

PASSIVO	31/12/2015	31/12/2014
PASSIVO CIRCULANTE	1.043.910,11	1.049.563,18
Fornecedores	239.799,04	282.774,61
Obrigações Sociais	395.052,37	403.126,38
Obrigações Fiscais	54.768,72	56.593,45
Provisões	354.289,98	307.068,74
PASSIVO NÃO CIRCULANTE (Nota 10)	1.100.000,00	1.130.905,40
SABESP	0,00	30.905,40
FORNECEDORES DIVERSOS	1.100.000,00	1.100.000,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO (Nota 11)	16.442.511,65	17.624.511,80
Patrimônio Social	16.128.927,49	16.565.221,02
Reserva de Reavaliação	1.675.859,60	1.787.425,28
Superávit/Déficit do Exercício	-1.362.275,44	-728.134,50
TOTAL DO PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18.586.421,76	19.804.980,38

	
Maria Inês de Paula Eduardo Presidente do Conselho de Administração CPF 295.425.598-60	Nelson Ferreira da Silva Contador CRC SP-283790/O-8 CPF 094.043.798-83

	
Celia Tilkian Superintendente Executiva CPF 030.250.798-19	Carmelita Sanches Gerente Financeiro CPF 802.507.188-04

As Notas Explicativas integram o conjunto das Demonstrações Contábeis





ASA



Associação Santo Agostinho

t. 55 11 3887 1112
Rua Conselheiro Zacarias, 97 Jd. Paulista
01429 020 São Paulo SP Brasil
www.asa-santoagostinho.org.br

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/2015 E 31/12/2014
(Elaborados em Reais)

	31/12/2015	31/12/2014
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
	12.078.369,14	11.310.662,45
RECEITAS DE ATIVIDADE OPERACIONAL		
	12.099.886,12	11.308.807,45
Receita de Subvenções Área Educacional (Nota 3g)	5.441.641,99	5.243.906,71
Receita de Subvenções Área Assistência Social (Nota 3g)	2.891.992,45	2.647.184,24
Mensalidades/Anuidades de Associações	411.907,74	510.313,47
Doações PF	640.584,51	565.386,55
Doações PJ	34.797,83	242.703,81
Receitas Projetos	1.095.895,20	481.473,59
Doações do Exterior	123.221,25	24.313,00
Receitas com Aluguéis (Nota 3h)	207.529,02	448.384,18
Promoções Beneficentes (Nota 3h)	1.252.316,13	1.145.141,90
RECEITAS PATRIMONIAIS E EXTRAORDINÁRIAS		
	-21.516,98	1.855,00
Receita Patrimonial	-52.538,32	336,73
Receitas Extraordinárias	31.021,34	1.518,27
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		
	-13.445.925,17	-12.064.651,14
(-) Desp. c/atividades Suporte (Nota 12)	-248.596,14	-139.596,22
(-) Desp. c/atividades Área Educacional (Nota 12)	-1.076.237,57	-965.177,27
(-) Desp. c/atividades Área Assistência Social(Nota 12)	-1.227.339,48	-982.477,72
(-) Despesas com Pessoal Suporte(Nota 12)	-1.273.882,29	-1.067.874,09
(-) Despesas com Pessoal Área Educacional(Nota 12)	-3.640.177,41	-3.414.878,76
(-) Despesas com Pessoal Área Assistência Social(Nota 12)	-2.397.267,26	-2.160.562,07
(-) Quota Patronal - Previdência Social (Nota 12)	-1.601.850,83	-1.457.933,51
Isenção Usufruída - Quota Patronal Previdência Social (Nota 12 e 13)	1.601.850,83	1.457.884,21
(-) Despesas Administrativas Gerais(Nota 12)	-1.452.811,99	-1.418.706,50
(-) Despesas Administrativas Área Educacional(Nota 12)	-1.164.376,34	-1.226.875,30
(-) Despesas Administrativas Área Assistência Social(Nota 12)	-665.979,46	-734.700,33
(-) Despesas Eventuais (Nota 12)	-286.415,49	-1.692,65
(-) Despesas Tributárias (Nota 12)	-12.841,74	-4.039,43
Isenção Tributos Municipais (Nota 13)	0,00	51.978,50
RESULTADO FINANCEIRO		
	5.280,59	25.854,19
Receitas Financeiras	82.505,34	124.701,39
(-) Despesas Financeiras	-77.224,75	-98.847,20
SUPERÁVIT/(DÉFICIT) DO EXERCÍCIO	-1.362.275,44	-728.134,50

	
Maria Inês de Paula Eduardo Presidente do Conselho de Administração CPF 295.425.598-60	Nelson Ferreira da Silva Contador CRC-283790/O-8 CPF 094.043.79-83



	
Célia Tilkian Superintendente Executiva CPF 030.250.798-19	Carmelita Sanches Gerente Financeiro CPF 802.507.188-04

As Notas Explicativas integram o conjunto das Demonstrações Contábeis

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/2015 E 31/12/2014
(Elaborados em Reais)



	Patrimônio Social	Reserva / Reavaliação	Superávit/ Déficit	TOTAL
Saldos em 31 de dezembro de 2013	14.044.442,31	1.898.990,96	-2.706.618,06	13.236.815,21
Incorporação Superávit / Déficit	-2.706.618,06	0,00	2.706.618,06	0,00
Recebimento de Doações/Subvenções	5.115.831,09	0,00	0,00	5.115.831,09
Realização Reserva Reavaliação	111.565,68	-111.565,68	0,00	0,00
Déficit do Exercício	0,00	0,00	-728.134,50	-728.134,50
Saldos em 31 de dezembro de 2014	16.565.221,02	1.787.425,28	-728.134,50	17.624.511,80
Incorporação Superávit / Déficit	-728.134,50	0,00	728.134,50	0,00
Recebimento de Doações/Subvenções	180.275,29	0,00	0,00	180.275,29
Realização Reserva Reavaliação	111.565,68	-111.565,68	0,00	0,00
Déficit do Exercício	0,00	0,00	-1.362.275,44	-1.362.275,44
Saldos em 31 de dezembro de 2015	16.128.927,49	1.675.859,60	-1.362.275,44	16.442.511,65

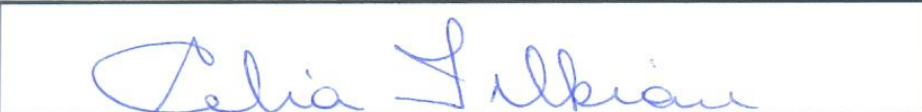

 Maria Inês de Paula Eduardo Presidente do Conselho de Administração CPF 295.425.598-60	 Nelson Ferreira da Silva Contador CRC-283790/O-8 CPF 094.043.798-83
---	---

 Celia Tilkian Superintendente Executiva CPF 030.250.798-19	 Carmelita Sanches Gerente Financeiro CPF 802.507.188-04
---	--

As Notas Explicativas integram o conjunto das Demonstrações Contábeis



Ajustes por:		
Depreciação	362.513,34	256.976,37
Amortização	2.778,48	3.762,53
Superávit (Déficit) Ajustado	-996.983,62	-467.395,60
(Aumento) Redução de Contas a Receber a Curto Prazo	49.028,23	104.065,10
(Aumento) Redução de Contas a Receber a Longo Prazo	284.550,83	0,00
Aumento (Redução) de Contas a Pagar e Provisões	-5.653,07	-1.201.233,20
Aumento (Redução) de Contas a Pagar e Provisões Longo Prazo	-30.905,40	1.069.094,60
= Caixa líquido gerado (aplicado) nas Atividades Operacionais	-699.963,03	-495.469,10
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Compras de imobilizado	-67.932,00	-286.161,68
Baixa Imobilizado	81.574,76	65.499,45
Aquisição de Intangível (LÍQUIDO)	0,00	-4.869,72
= Caixa líquido consumido pelas Atividades de investimentos	13.642,76	-225.531,95
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
= Caixa líquido consumido pelas Atividades de Financiamentos	0,00	0,00
T O T A L	-686.320,27	-721.001,05
Aumento (redução) de Caixa e Equivalentes de Caixa		
Caixa e Equivalentes de Caixa no início do exercício	1.550.155,78	2.271.156,83
Caixa e Equivalentes de Caixa no final do exercício	863.835,51	1.550.155,78
Variação de Caixa e Equivalentes de Caixa	-686.320,27	-721.001,05



	
<p>Maria Inês de Paula Eduardo Presidente do Conselho de Administração CPF 295.425.598-60</p>	<p>Nelson Ferreira da Silva Contador CRC-283790/O-8 CPF 094.043.798-83</p>

	
<p>Celia Tilkian Superintendente Executiva CPF 030.250.798-19</p>	<p>Carmelita Sanches Gerente Financeiro CPF 802.507.188-04</p>

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/2015 E 31/12/2014
 (Elaborados em Reais)

	2015	2014
Superávit/Déficit do Exercício	-1.362.275,44	-728.134,50
Realização da Reserva de Reavaliação	111.565,68	111.565,68
Superávit/Déficit do Exercício Abrangente	-1.250.709,76	-616.568,82

	
Maria Inês de Paula Eduardo Presidente do Conselho de Administração CPF 295.425.598-60	Nelson Ferreira da Silva Contador CRC-283790/O-8 CPF 094.043.798-83

	
Celia Tilkian Superintendente Executiva CPF 030.250.798-19	Carmelita Sanches Gerente Financeiro CPF 802.507.188-04

As Notas Explicativas integram o conjunto das Demonstrações Contábeis