

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

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Opinião com ressalva

Examinamos as demonstrações contábeis da ASSOCIAÇÃO SANTO AGOSTINHO – ASA, que compreendem o balanço patrimonial, em 31 de dezembro de 2016, e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.

Em nossa opinião, exceto pelos possíveis efeitos do assunto descrito na seção a seguir intitulada “Base para opinião com ressalva”, as demonstrações contábeis acima referidas, 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 2016, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Base para opinião com ressalva

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(R1) – Entidade sem Finalidade de Lucros.

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos independentes em relação à ASSOCIAÇÃO SANTO AGOSTINHO – ASA, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião com ressalva.

Ênfase

Conforme mencionado na nota explicativa nº 6, a Associação reclassificou o valor de R\$ 1.100.000,00 referente a honorários devidos em função do Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios, 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, tendo em vista a intenção de saldar essa dívida no decorrer do exercício de 2017. Nossa opinião não contém ressalva relacionada a esse assunto.

Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis e o relatório do auditor

A administração da ASSOCIAÇÃO SANTO AGOSTINHO – ASA é responsável por outras informações que acompanham as demonstrações contábeis. A Associação, devido as suas características específicas, possui estrutura e forma de apresentação própria das demonstrações contábeis, não apresentando outras informações. Não temos nada a relatar a este respeito.

Conforme descrito na seção “Base para opinião com ressalva” acima, não foi possível obter evidência de auditoria apropriada e suficiente, quanto ao valor recuperável dos valores de itens do ativo imobilizado e do intangível, tendo em vista que 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(R1) – Entidade sem Finalidade de Lucros. Portanto, não foi possível concluir se as outras informações apresentam distorção relevante, ou não, com relação a esse assunto.

Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações contábeis.

A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das 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.

Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade da ASSOCIAÇÃO SANTO AGOSTINHO – ASA continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar a ASSOCIAÇÃO SANTO AGOSTINHO – ASA ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.

Os responsáveis pela governança da ASSOCIAÇÃO SANTO AGOSTINHO – ASA são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis

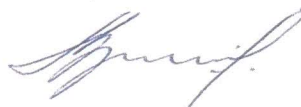
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis.

Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:

- Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.
- Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da ASSOCIAÇÃO SANTO AGOSTINHO – ASA.
- Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.
- Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da ASSOCIAÇÃO SANTO AGOSTINHO – ASA. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a ASSOCIAÇÃO SANTO AGOSTINHO – ASA a não mais se manter em continuidade operacional.
- Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

São Paulo, 04 de abril de 2017.



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



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

ASSOCIAÇÃO SANTO AGOSTINHO ASA
CNPJ - 62.272.497/0001-54
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ELABORADAS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016
(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.

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.

	2016	2015
Receita de Subvenções Área Educacional	5.881.383,26	5.441.641,99
Receita de Subvenções Área Assistência Social	3.107.384,33	2.891.992,45
Mensalidades/Anuidades de Associações	466.181,75	411.907,74
Doações PF	622.785,01	640.584,51
Doações PJ	90.369,22	34.797,83
Receitas Projetos	1.028.020,17	1.095.895,20
Doações do Exterior	79.676,62	123.221,25
Receitas com Aluguéis	292.038,67	207.529,02
Promoções Beneficentes	1.597.112,04	1.252.316,13
Receita Patrimonial	1.654.451,21	-52.538,32
Receitas Extraordinárias	2.904,17	31.021,34
Total	14.822.306,45	12.078.369,14

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

h) 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.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

4. IMOBILIZADO

Composição de Imobilizado

Descrição	Custo de Aquisição em 31/12/2016	Depreciação Acumulada em 31/12/2016	Imobilizado Líquido em 31/12/2016	Imobilizado Líquido em 31/12/2015
Bens Imóveis	17.748.553,91	-2.547.178,84	15.201.375,07	5.976.773,23
Terrenos	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00	0,00
Imóveis	3.959.406,05	-440.704,58	3.518.701,47	5.182.533,95
Reavaliação de Imóveis	2.789.147,86	-2.106.474,26	682.673,60	794.239,28
Bens Móveis	1.433.193,86	-890.881,28	542.312,58	654.915,97
Instalações	110.987,47	-76.660,30	34.327,17	48.853,51
Veículos	142.500,00	-79.816,67	62.683,33	91.183,33
Máquinas e Equipamentos	381.008,46	-183.180,43	197.828,03	194.424,00
Móveis e Utensílios	332.981,02	-230.534,10	102.446,92	127.422,52
Computadores e Periféricos	402.546,86	-258.102,85	144.444,01	186.132,45
Benfeitorias em Bens de Terceiros	63.170,05	-62.586,93	583,12	6.900,16
Total do Imobilizado	19.181.747,77	-3.438.060,12	15.743.687,65	6.631.689,20

Movimentação do Imobilizado EM 2016.

Descrição	Imobilizado Líquido em 31/12/2015	Aquisições em 2016	Baixas em 2016	Depreciação em 2016	Imobilizado Líquido em 31/12/2016
Bens Imóveis	5.976.773,23	11.000.000,00	-1.605.293,00	-170.105,16	15.201.375,07
Terrenos	0,00	11.000.000,00	0,00	0,00	11.000.000,00
Imóveis	5.182.533,95	0,00	-1.605.293,00	-58.539,48	3.518.701,47
Reavaliação de Imóveis	794.239,28	0,00	0,00	-111.565,68	682.673,60
Bens Móveis	654.915,97	45.957,89	-11.119,55	-147.441,73	542.312,58
Instalações	48.853,51	0,00	0,00	-14.526,34	34.327,17
Veículos	91.183,33	0,00	0,00	-28.500,00	62.683,33
Máquinas e Equipamentos	194.424,00	37.513,84	0,00	-34.109,81	197.828,03
Móveis e Utensílios	127.422,52	0,00	-11.119,55	-13.856,05	102.446,92
Computadores e Periféricos	186.132,45	8.444,05	0,00	-50.132,49	144.444,01
Benfeitorias em Bens de Terceiros	6.900,16	0,00	0,00	-6.317,04	583,12
Totais	6.631.689,20	11.045.957,89	-1.616.412,55	-317.546,89	15.743.687,65

Apesar da existência de carta apresentando proposta de compra deste terreno, por uma incorporadora, datada de 02 de junho de 2015, o valor de R\$11.000.000,00 relativo a este terreno foi reclassificado à conta de Terrenos, neste exercício, em função do não atendimento às disposições contidas nos itens 7 a 9 da NBCT TG 31 (R3).

5. INTANGÍVEL

Movimentação do Intangível

Descrição	Intangível Líquido em 31/12/2015	Aquisições em 2016	Baixas em 2016	Amortização em 2016	Intangível Líquido em 31/12/2016
Intangível	7.829,29	0,00	0,00	-2.143,99	5.685,30
Direitos de Uso	7.829,29	0,00	0,00	-2.143,99	5.685,30

Handwritten signatures and initials in blue ink.

6. 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.

A ASA reclassificou o valor de R\$ 1.100.000,00 referente a honorários devidos em função do Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios, 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, porque tem a intenção de saldar essa dívida no decorrer do exercício de 2017.

7. PASSIVO CONTINGENTE

A ASA possui duas (02) ações trabalhistas no montante de R\$ 131.516,81, que segundo a opinião dos seus assessores jurídicos, na data do encerramento do exercício de 2016, 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.

8. 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.
- c) Em 31 de julho de 2016 foi registrada a baixa contábil dos conjuntos de n.ºs.: 21 e 22 do Imóvel doado, localizado na Rua Leopoldo Couto de Magalhães nº 110 no valor total de R\$ 1.605.293,00. Estas vendas foram aprovadas, por unanimidade, pelo Conselho de Administração da Associação Santo Agostinho - ASA em sua reunião, realizada em 07 de junho de 2016. As referidas vendas foram submetidas à Assembléia Geral Extraordinária, realizada em 14 de junho de 2016, que as aprovou, por unanimidade. A contrapartida desse registro contábil está constante da movimentação do Ativo Imobilizado, anexa à Nota Explicativa nº 4.

9. 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 30 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:

	2016	2015
Desp. c/ Ativ. Suporte	-253.722,44	-248.596,14
Desp. c/ Ativ. Área Educacional	-1.048.411,57	-1.076.237,57
Desp. c/ Ativ. Área Assistência Social	-973.690,75	-1.227.339,48
Despesas com Pessoal Suporte	-1.458.905,75	-1.273.882,29
Despesas com Pessoal Área Educacional	-3.956.281,98	-3.640.177,41
Despesas com Pessoal Área Assistência Social	-1.809.968,24	-2.397.267,26
Previdência Social	-1.586.742,71	-1.601.850,83
Isenção Previdência Social	1.586.742,71	1.601.850,83
Despesas Administrativas Gerais	-1.347.150,24	-1.452.811,99
Despesas Administrativas Área Educacional	-1.186.618,86	-1.164.376,34
Despesas Administrativas Área Assistência Social	-995.804,74	-665.979,46
Despesas Eventuais	-125.638,95	-286.415,49
Despesas Tributárias	-20.698,09	-12.841,74

22

CA

→

Handwritten signature

10. 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 2016 e 2015.

	2016	2015
Isenção Previdência Social	1.586.742,71	1.601.850,83
Isenção Tributos Municipais	0,00	0,00
TOTAL	1.586.742,71	1.601.850,83

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

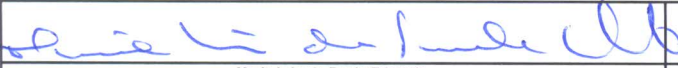

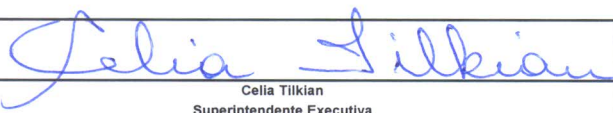
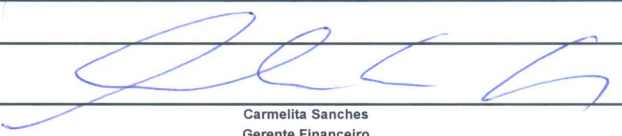
11. SEGURO PATRIMONIAL

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

LOCAL	APÓLICE	CNPJ
ASA Pinheiros	0118.49.14.759-3	62.272.497/0001-54
ASA Central	0118.49.20.901-7	62.272.497/0001-54
CEI Santo Agostinho	0118.49.20.901-7	62.272.497/0008-20
CEI São Francisco	0118.49.20.901-7	62.272.497/0015-50
Recanto Gaetano e Carmela	0118.49.20.901-7	62.272.497/0007-40
CEI Santa Helena	0118.49.20.901-7	62.272.497/0013-98
Recanto São José	0118.49.20.901-7	62.272.497/0014-79
CEI Lar Infantil	0118.49.20.901-7	62.272.497/0006-69
Lar Santo Alberto	0118.49.20.931-9	62.272.497/0010-45
Recanto Primavera	0118.49.20.901-7	62.272.497/0016-30
Recanto dos Pássaros	0118.49.20.901-7	62.272.497/0012-07
Recanto Santa Monica	0118.49.20.901-7	62.272.497/0009-01

12. À Associação Santo Agostinho - ASA avaliou os eventos subsequentes até o dia 04/04/2017 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 2016

	
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



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

ASSOCIAÇÃO SANTO AGOSTINHO ASA
CNPJ - 62.272.497/0001-54
BALANÇOS PATRIMONIAIS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/2016 E 31/12/2015
(Elaborados em Reais)

ATIVO	31/12/2016	31/12/2015
ATIVO CIRCULANTE	3.199.747,89	946.903,27
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.786.556,12	863.835,51
Caixa	9.910,72	9.545,19
Bancos Conta Movimento	767.989,18	854.290,32
Aplicações Financeiras Liquidez Imediata	2.008.656,22	0,00
CRÉDITOS A RECEBER	413.191,77	83.067,76
Vendas a Vista a Receber	2.014,00	0,00
Outros Créditos	275.274,12	38.661,05
Mensalidades a Receber	121.841,49	0,00
Adiantamento de Diversos	14.062,16	37.468,95
Compensação de Tributos	0,00	6.937,76
ATIVO NÃO CIRCULANTE	15.749.372,95	17.639.518,49
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	11.000.000,00
Contas Correntes - Fund. Marina Crespi	284.550,83	284.550,83
Provisão para Perdas (Nota 3h)	-284.550,83	-284.550,83
Bens Destinados a Venda	0,00	11.000.000,00
IMOBILIZADO (Nota 4)	15.743.687,65	6.631.689,20
Imóveis	3.959.406,05	5.564.699,05
Reavaliação da Imóveis	2.789.147,86	2.789.147,86
Móveis e Utensílios	332.981,02	344.100,57
Instalações	110.987,47	110.987,47
Veículos	142.500,00	142.500,00
Terrenos	11.000.000,00	0,00
Computadores e Periféricos	402.546,86	394.102,81
Máquinas e Equipamentos	381.008,46	343.494,62
Benfeitoria em Bens de Terceiros	63.170,05	63.170,05
(-) Depreciação	-3.438.060,12	-3.120.513,23
INTANGÍVEL (Nota 5)	5.685,30	7.829,29
Softwares	52.388,25	52.388,25
(-) Amortização	-46.702,95	-44.558,96
TOTAL DO ATIVO	18.949.120,84	18.586.421,76





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

ASSOCIAÇÃO SANTO AGOSTINHO
CNPJ - 62.272.497/0001-54
BALANÇOS PATRIMONIAIS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/2016 E 31/12/2015
(Elaborados em Reais)

PASSIVO	31/12/2016	31/12/2015
PASSIVO CIRCULANTE (Nota 6)	<u>2.409.359,39</u>	<u>1.043.910,11</u>
Fornecedores	1.623.237,55	239.799,04
Obrigações Sociais	455.485,32	395.052,37
Obrigações Fiscais	59.439,01	54.768,72
Provisões	271.197,51	354.289,98
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	<u>0,00</u>	<u>1.100.000,00</u>
FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	1.100.000,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO (Nota 8)	<u>16.539.761,45</u>	<u>16.442.511,65</u>
Patrimônio Social	13.272.924,73	16.128.927,49
Reserva de Reavaliação	1.564.293,92	1.675.859,60
Superávit/Déficit do Exercício	1.702.542,80	-1.362.275,44
TOTAL DO PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>18.949.120,84</u>	<u>18.586.421,76</u>

	
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



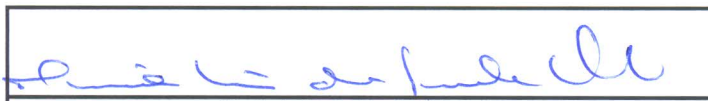
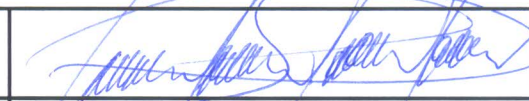
ASA


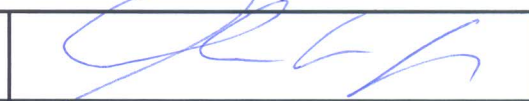
Associação Santo Agostinho

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

ASSOCIAÇÃO SANTO AGOSTINHO ASA
CNPJ - 62.272.497/0001-54
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/2016 E 31/12/2015
(Elaborados em Reais)

	31/12/2016	31/12/2015
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	14.822.306,45	12.078.369,14
RECEITAS DE ATIVIDADE OPERACIONAL	13.164.951,07	12.099.886,12
Receita de Subvenções Área Educacional (Nota 3g)	5.881.383,26	5.441.641,99
Receita de Subvenções Área Assistência Social (Nota 3g)	3.107.384,33	2.891.992,45
Mensalidades/Anuidades de Associações	466.181,75	411.907,74
Doações PF	622.785,01	640.584,51
Doações PJ	90.369,22	34.797,83
Receitas Projetos	1.028.020,17	1.095.895,20
Doações do Exterior	79.676,62	123.221,25
Receitas com Aluguéis	292.038,67	207.529,02
Promoções Beneficentes	1.597.112,04	1.252.316,13
RECEITAS PATRIMONIAIS E EXTRAORDINÁRIAS	1.657.355,38	-21.516,98
Receita Patrimonial	1.654.451,21	-52.538,32
Receitas Extraordinárias	2.904,17	31.021,34
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	-13.176.891,61	-13.445.925,17
(-) Desp. c/atividades Suporte (Nota 9)	-253.722,44	-248.596,14
(-) Desp. c/atividades Área Educacional (Nota 9)	-1.048.411,57	-1.076.237,57
(-) Desp. c/atividades Área Assistência Social (Nota 9)	-973.690,75	-1.227.339,48
(-) Despesas com Pessoal Suporte (Nota 9)	-1.458.905,75	-1.273.882,29
(-) Despesas com Pessoal Área Educacional (Nota 9)	-3.956.281,98	-3.640.177,41
(-) Despesas com Pessoal Área Assistência Social (Nota 9)	-1.809.968,24	-2.397.267,26
(-) Quota Patronal - Previdência Social (Nota 9)	-1.586.742,71	-1.601.850,83
Isenção Usufruída - Quota Patronal Previdência Social (Nota 9 e 10)	1.586.742,71	1.601.850,83
(-) Despesas Administrativas Gerais (Nota 9)	-1.347.150,24	-1.452.811,99
(-) Despesas Administrativas Área Educacional (Nota 9)	-1.186.618,86	-1.164.376,34
(-) Despesas Administrativas Área Assistência Social (Nota 9)	-995.804,74	-665.979,46
(-) Despesas Eventuais (Nota 9)	-125.638,95	-286.415,49
(-) Despesas Tributárias (Nota 9)	-20.698,09	-12.841,74
Isenção Tributos Municipais (Nota 10)	0,00	0,00
RESULTADO FINANCEIRO	57.127,96	5.280,59
Receitas Financeiras	154.471,00	82.505,34
(-) Despesas Financeiras	-97.343,04	-77.224,75
SUPERÁVIT/(DÉFICIT) DO EXERCÍCIO	1.702.542,80	-1.362.275,44


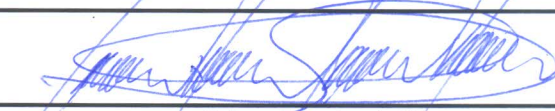
	
Maria Inês de Paula Eduardo Presidente do Conselho de Administração CPF 295.425.598-60	Nelson Ferreira da Silva Contador CRC-283790/O-8 CPF 094.043.79-83



	
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

ASSOCIAÇÃO SANTO AGOSTINHO ASA
CNPJ- 62.272.497/0001-54
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/2016 E 31/12/2015
 (Elaborados em Reais)

	Patrimônio Social	Reserva / Reavaliação	Superávit/ Déficit	TOTAL
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
Incorporação Superávit / Déficit	-1.362.275,44	0,00	1.362.275,44	0,00
Recebimento de Doações/Subvenções	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa contábil dos conjuntos nº s 21 e 22 do Imóvel doado	-1.605.293,00	0,00	0,00	-1.605.293,00
Realização Reserva Reavaliação	111.565,68	-111.565,68	0,00	0,00
Déficit do Exercício	0,00	0,00	1.702.542,80	1.702.542,80
Saldos em 31 de dezembro de 2016	13.272.924,73	1.564.293,92	1.702.542,80	16.539.761,45



	
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

ASSOCIAÇÃO SANTO AGOSTINHO ASA
CNPJ - 62.272.497/0001-54
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA (método Indireto)
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/2016 E 31/12/2015
 (Elaborados em Reais)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	31/12/2016	31/12/2015
(Déficit) Superávit do Exercício	1.702.542,80	-1.362.275,44
Ajustes por:		
Depreciação	317.546,89	362.513,34
Amortização	2.143,99	2.778,48
Superávit (Déficit) Ajustado	2.022.233,68	-996.983,62
(Aumento) Redução de Contas a Receber a Curto Prazo	-330.124,01	49.028,23
(Aumento) Redução de Contas a Receber a Longo Prazo	0,00	284.550,83
Aumento (Redução) de Contas a Pagar e Provisões	1.365.449,28	-5.653,07
Aumento (Redução) de Contas a Pagar e Provisões Longo Prazo	-1.100.000,00	-30.905,40
= Caixa líquido gerado (aplicado) nas Atividades Operacionais	1.957.558,95	-699.963,03
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Compras de imobilizado	-45.957,89	-67.932,00
Baixa Imobilizado	11.119,55	81.574,76
Aquisição de Intangível (LÍQUIDO)	0,00	0,00
= Caixa líquido consumido pelas Atividades de investimentos	-34.838,34	13.642,76
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		0,00
= Caixa líquido consumido pelas Atividades de Financiamentos	0,00	0,00
TOTAL	1.922.720,61	-686.320,27
Aumento (redução) de Caixa e Equivalentes de Caixa		
Caixa e Equivalentes de Caixa no início do exercício	863.835,51	1.550.155,78
Caixa e Equivalentes de Caixa no final do exercício	2.786.556,12	863.835,51
Varição de Caixa e Equivalentes de Caixa	1.922.720,61	-686.320,27

 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
--	--




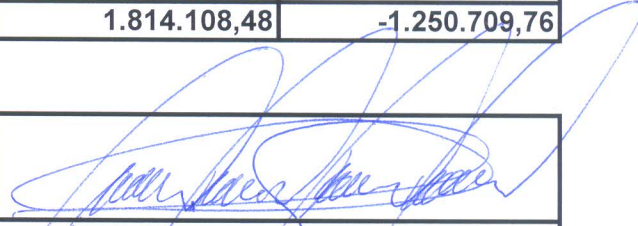
ASA


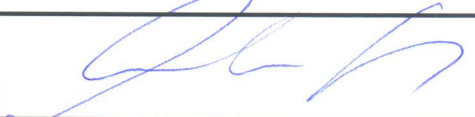
Associação Santo Agostinho

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

ASSOCIAÇÃO SANTO AGOSTINHO ASA
CNPJ - 62.272.497/0001-54
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/2016 E 31/12/2015
(Elaborados em Reais)

	2016	2015
Superávit/Déficit do Exercício	1.702.542,80	-1.362.275,44
Realização da Reserva de Reavaliação	111.565,68	111.565,68
Superávit/Déficit do Exercício Abrangente	1.814.108,48	-1.250.709,76

	
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