

Relatório da Diretoria
Senhores Associados

Atendendo às disposições legais e estatutárias submetemos a apreciação de V. Sas. as Demonstrações Financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2017, com os Pareceres do Conselho Fiscal e parecer do contador, demonstrando os fatos relevantes do período.

A Diretoria permanece à sua disposição para quaisquer informações que julgarem necessárias.

Balanco Patrimoniais - Exercício 2017 e de 2016 em reais							
ATIVO	NE	31/12/2017	31/12/2016	PASSIVO	NE	31/12/2017	31/12/2016
Ativo Circulante				Passivo Circulante			
Disponível				Fornecedores	IV.a	4.037,53	4.798,29
Caixa e Bancos	I.a	71.546,94	66.091,94	Financiamentos/Empréstimos	IV.b	26.996,73	4.474,22
Aplicações Financeira (sem Restrições)	I.a	994.611,76	1.196.536,49	Obrigações Trab./Sociais	IV.c	38.402,99	31.011,77
Soma do disponível		1.066.158,70	1.262.628,43	Obrigações Tributárias	IV.d	1.101,16	1.102,39
Direitos Realizáveis				Outras Obrigações	IV.d	6.081,60	2.067,79
Cheques a Receber de Doações	I.b	6.234,00	105,00	Verbas e Subvenções a Realizar	IV.e	66.331,91	36.190,90
Subvenção Publica a Receber	I.c	32.790,90	36.190,90	Provisões de Férias	IV.f	43.987,88	60.178,53
Bradesco Capitalização		0,00	0,00	Soma do Passivo Circulante		186.939,80	139.823,89
Estoque-Almorarifado	I.d	98.199,16	83.747,02	Passivo Não Circulante			
Soma dos Direitos		137.224,06	120.042,92	Exigível a Longo Prazo			
Outros Direitos Realizáveis				Fundo Assistencial dos Idosos	V.a	245.528,68	677.640,78
Adiantamentos de Salários	I.e	5.096,73	6.660,96	Soma do Passivo Não Circulante		245.528,68	677.640,78
Adiantamentos a Fornecedores	I.f	3.385,30	2.000,00	Patrimônio Social Líquido			
Soma dos direitos		8.482,03	8.660,96	Patrimônio Social	VI.a	2.011.811,05	1.898.620,29
Despesas Antecipadas do ano seguinte	I.g	1.712,31	1.971,24	Reserva de Reavaliação	VI.b	283.645,34	292.377,38
Total do Ativo Circulante		1.213.577,10	1.393.303,55	Soma do Patrimônio Social		2.295.456,39	2.190.997,67
Realizável a Longo Prazo				Superávit ou Déficit Acumulado			
Fundo Assist. dos Idosos-C/Restrições	II.a	306.214,29	690.321,29	Ajustes de Superávit ou Déficit	VI.c	-23.197,48	8.732,04
Fundo de Aplic.Financ. Indeniz.Trabalh.				Superávit ou Déficit do Exercício	VI.d	-182.787,33	104.458,72
Bco.do Brasil SA-CDB-DI C/Restrições	II.b	391.258,07	382.738,30	Soma do Superávit/Déficit Acumulado		-205.984,81	113.190,76

Total do Realizável a Longo Prazo		697.472,36	1.073.059,59
Ativo Não Circulante			
Imobilizado	III.a	1.065.348,14	1.062.803,14
(-) Depreciação Acumulada		454.457,54	407.513,18
Total do Ativo Não Circulante		610.890,60	655.289,96
TOTAL DO ATIVO		2.521.940,06	3.121.653,10

Total do Patrimônio Social Líquido		2.089.471,58	2.304.188,43
TOTAL DO PASSIVO		2.521.940,06	3.121.653,10

Demonstração de Superávit ou Déficit Acumulados			
em reais		2017	2016
Saldo Inicial do ano		113.190,76	229.255,58
(+)Ajuste de Exercício Anteriores		-23.197,48	8.732,04
(+)Ajuste de Exercício Anteriores		0,00	0,00
(-)Incorporação ao Patrimônio Social		113.190,76	229.255,58
Superávit do exercício		-182.787,33	104.458,72
Saldo Final no ano		-205.984,81	113.190,76

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
REFERENTES AOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO					
(Valores expressos em reais)					
	Patrimônio Social	Outras Reservas	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Superávit / Déficit	Total do Patrimônio Líquido
Saldo em 31 de dezembro de 2015	1.639.902,46	301.109,42	43.819,97	214.897,86	2.199.729,71
Incorporação do Superávit do Exercício Anteriores	229.255,58			-229.255,58	
Ajuste Exercícios Anteriores					
Ajuste da Realização de Reserva de Reavaliação		-8.732,04	8.732,04		
Superávit Exercício anterior				104.458,72	104.458,72
Saldo em 31 de dezembro de 2016	1.869.158,04	292.377,38	52.552,01	90.101,00	2.304.188,43
Incorporação do Superávit Exercício Anterior	113.190,76			-113.190,76	
Ajuste da Realização de Reserva de Reavaliação		-8.732,04	-23.197,48		-31.929,52
Superávit do exercício				-182.787,33	-182.787,33
Saldo em 31 de dezembro de 2017	1.982.348,80	283.645,34	29.354,53	-205.877,09	2.089.471,58

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO	NE	31/12/2017	31/12/2016
RECEITA OPERACIONAL DA ATIV. SOCIAL			
Receita de Donativos- Próprias			
Contribuições de Associados -Voluntárias	IX.a	96.569,18	99.277,62
Receitas -Convênios s/ Restrições			
Convênio Prefeitura/FEAS/PTRES	X.c	38.755,90	44.200,00
Convênio Prefeitura – SEDS	X.d	67.090,80	128.590,70
Total do Grupo		105.846,70	172.790,70
Receitas c/ Convênios e Subvenções s/ Restrições			
Prefeitura Municipal de Ibiúna- Lei nº 1945/2014	X.b	90.000,00	90.000,00
Receitas c/ Contribuições dos Idosos			
Contribuições dos Idosos - Lei nº 10.741/2003	IX.a	328.890,54	324.360,81
Receitas c/ Donativos Espontâneo			
Donativos – Voluntários	IX.a	484.926,04	478.872,53
Donativos – Trabalho Voluntário	IX.a	<u>15.011,85</u>	<u>19.170,72</u>
Total do Grupo		499.937,89	498.043,25
Receitas de Bens Patrimoniais s/ Restrições			
Receitas c/ Doações de Bens Imobilizado	IX.a	0,00	11.570,00
Receitas c/ Subvenções c/ Restrições			
Projeto Furnas S/A - aquis. Ativo Fixo	IX.a	<u>0,00</u>	<u>11.880,72</u>
Total do Grupo		0,00	23.450,72
Receitas de Eventos	IX.a	122.963,83	115.597,51
Receitas Financeiras	X.e	112.161,12	162.460,00
Total da Receita Bruta		1.356.369,26	1.485.980,61
(-) Dedução da Receita Bruta		0,00	-39.705,62
Total da Receita Líquida		<u>1.356.369,26</u>	<u>1.446.274,99</u>
Custo e Despesas Operacionais			-
Custeio c/Ativ.Assist.Social	XII	-1.468.849,19	-1.322.026,47
Custeio Eventuais c/ Atividade de Assist. Social			

Doação a Família Carente	XII	-24.005,42	-30.178,97
Total do Grupo		<u>-1.492.854,61</u>	<u>-1.352.205,44</u>
Despesas Operacionais			
Despesas Administr., Pessoais e Encargos	XII	-192.272,73	-152.768,45
Despesas Tributárias	XII	-9.698,72	-12.380,89
Despesas c/ Depreciações	XII	-46.944,36	-44.099,81
Provisões c/ Férias e Encargos	XII	16.190,65	-17.140,01
Total do Grupo		<u>-232.725,16</u>	<u>-226.389,16</u>
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			
Resultado Financeiro			
Receita Financeira		563,16	96,24
(-)Despesas Financeiras		-12.671,19	-11.232,71
Total do Grupo		<u>-12.108,03</u>	<u>-11.136,47</u>
Imunidade Usufruidas			-
Isenções do INSS Usufruidas	XXI.a	191.676,83	179.891,16
Isenções da Cofins Usufruidas	XXI.a	0,00	39.705,62
Total do Grupo		<u>191.676,83</u>	<u>219.596,78</u>
Receitas c/ Ganhos de Capital (Baixa de Ativo)		0,00	0,00
Receitas c/ Recuperações	XII	6.854,38	28.318,02
Superávit ou Déficit do período	VII.b	-182.787,33	104.458,72
(-) CSLL sobre superávit		0,00	0,00
Superávit/Déficit do período	VII.b	<u>-182.787,33</u>	<u>104.458,72</u>

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO – DFC - NE VIII		
MÉTODO INDIRETO	31/12/2017	31/12/2016
FLUXO DE CAIXA DAS ATIV. OPERAC.	R\$	R\$
1-Superávit do Exercício	-182.787,33	104.458,72
Ajustes		
Depreciações	46.944,36	44.099,81
Baixa do Imobilizado Inservíveis		
Ajuste no Benefício Social dos idosos	-31.929,52	
Soma	15.014,84	44.099,81
Superávit (Déficit) Ajustado	-167.772,49	148.558,53
2-Aumento (Diminuição) nos ativos e passivos		
2.1-Atividades Operacionais Ativa		
Contas a Receber	-6.129,00	7.864,30
Subvenções a Receber	3.400,00	64.899,90
Despesas Exercício Seguinte	258,93	551,99
Título de Capitalização – Bradesco	0,00	50.000,00
Outros Direitos	178,93	-6.160,96
Estoque	-14.452,14	-12.011,68
Fundo para Indenizações Trabalhistas e Perdas	-8.519,77	-39.801,46
Soma	-25.263,05	65.342,09
2.2-Aumento (Diminuição) nos Passivos Circulantes		
2.2-Atividades Operacionais Passiva		
Fornecedores	-760,76	-3.077,77
Obrigações Sociais e tributárias	7.389,99	-11.341,19
Outras Obrigações	4.013,81	-2.558,15
Ajuste da Provisão INSS/FGTS s/ férias	-16.190,65	17.140,01
Subvenções a Receber	30.141,01	-64.899,90
Financiamento	22.522,51	-2.237,62
Soma	47.115,91	-66.974,62

3-Caixa Líquido Gerado pelas atividades operacionais	-145.919,63	146.926,00
4-Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Fundo Assistencial dos Idosos	-48.005,10	9.536,30
Aquisição do Imobilizado	-2.545,00	-53.177,72
Soma	-50.550,10	-43.641,42
5-Aumento líquido de caixa e equivalente de caixa	-196.469,73	103.284,58
6-Caixa e equivalente de caixa – início do período	1.262.628,43	1.159.343,85
7-Caixa e equivalente de caixa – final do período	1.066.158,70	1.262.628,43