

O CORAÇÃO DO PAI

CNPJ: 13.434.693/0001-72

RUA: FRANCISCO PEREIRA DA SILVA, Nº 113 – JAPIIM II

CEP: 69076-780

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

EXERCÍCIO 2017

CONTÉM:

- **BALANÇO PATRIMONIAL**
- **DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO**
- **DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS**
- **DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA**
- **NOTAS EXPLICATIVAS**

MANAUS -AM

TERMO DE ABERTURA

Balanco Patrimonial

Número: 7 Folha: 1

Contém este livro 9 folhas numeradas do No. 1 ao 9 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Balanco Patrimonial da entidade abaixo descrita.

Nome da Empresa: O CORACAO DO PAI
Ramo: Atividades de associações de defesa de direitos sociais
Endereço: R FRANCISCO PEREIRA DA SILVA (CJ 31 MARÇO), 113
Complemento:
Bairro: JAPIIM
CEP: 69076780
Município: MANAUS
Estado: AM
Inscrição no CNPJ: 13.434.693/0001-72
Inscrição Estadual.....:
Registro na junta.....: Data registro: 21/03/2011
Inscrição Municipal.....: 13838201

MANAUS/AM, 31/12/2017



Barry D. Hall
Presidente
O CORACAO DO PAI

BARRY DOUGLAS HALL
PRESIDENTE
CPF: 335.608.702-91



Ademir Azevedo Ferreira
Contador
CRC AM 011460

ADEMIR OLAVO AZEVEDO FERREIRA FILHO
CONTADOR
CRC - AM - 011460/O-6
CPF: 612.155.702-87

Entidade: O CORACAO DO PAI

CNPJ: 13.434.693/0001-72

Registro no Cartório: 28371 Data: 21/03/2011

Endereço: RUA R FRANCISCO PEREIRA DA SILVA (CJ 31 MARC, 113, JAPIIM, MANAUS/AM, CEP 69076-780

Folha: 0002

Número livro: 0007

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2017	2016
1	1	ATIVO	31/12/2017 421.726,84D	31/12/2016 503.421,48D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	163.316,33D	187.364,41D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	161.951,09D	185.999,17D
4	1.1.1.0.1	CAIXA	1.837,72D	1.999,55D
5	1.1.1.0.100.1	CAIXA GERAL	1.837,72D	1.999,55D
7	1.1.1.0.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2,00D	3,00D
8	1.1.1.0.200.1	BRADESCO C/C 23535-0	1,00D	1,00D
9	1.1.1.0.200.2	BRADESCO C/C 53535-4 SEAS	1,00D	0,00
527	1.1.1.0.200.3	BRADESCO C/C 30605-3 SEAS	0,00	1,00D
581	1.1.1.0.200.4	BRADESCO C/C 33535-5 SEAS	0,00	1,00D
10	1.1.1.0.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	160.111,37D	183.996,62D
11	1.1.1.0.300.1	APLIC. INVEST PLUS C/C 23535-0	4.773,87D	300,83D
528	1.1.1.0.300.2	BRADESCO C/P 30605-3 SEAS	0,00	183.430,13D
529	1.1.1.0.300.3	BRADESCO C/P 23535-0	234,76D	265,66D
557	1.1.1.0.300.4	BRADESCO C/P 53535-4 SEAS	155.102,74D	0,00
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	1.365,24D	1.365,24D
28	1.1.30.8	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.365,24D	1.365,24D
31	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	1.365,24D	1.365,24D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	258.410,51D	316.057,07D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	258.410,51D	316.057,07D
112	1.2.40.1	IMÓVEIS	42.641,22D	42.641,22D
115	1.2.40.100.2	BENFEITORIA EM IMOVEIS DE TERCEIROS	42.641,22D	42.641,22D
116	1.2.40.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	111.475,67D	111.475,67D
117	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	111.475,67D	111.475,67D
118	1.2.40.3	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	17.208,97D	17.208,97D
119	1.2.40.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	17.208,97D	17.208,97D
120	1.2.40.4	VEÍCULOS	208.263,65D	208.263,65D
121	1.2.40.400.1	VEÍCULOS	208.263,65D	208.263,65D
122	1.2.40.5	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	15.626,81D	15.626,81D
530	1.2.40.500.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	15.626,81D	15.626,81D
125	1.2.40.7	(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	136.805,81C	79.159,25C
126	1.2.40.700.1	(-) DEPRECIÇÕES ACUMULADAS	136.805,81C	79.159,25C


Barry D. Hall
 Presidente
 O CORACAO DO PAI


Ademir Azevedo Ferreira
 Contador
 CRC AM 011460

Entidade: O CORACAO DO PAI

CNPJ: 13.434.693/0001-72

Registro no Cartório: 28371 Data: 21/03/2011

Endereço: RUA R FRANCISCO PEREIRA DA SILVA (CJ 31 MARC, 113, JAPIIM, MANAUS/AM, CEP 69076-780

Folha: 0003

Número livro: 0007

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2017	2016
			31/12/2017	31/12/2016
149	2	PASSIVO	421.726,84C	503.421,48C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	469.377,84C	487.064,51C
164	2.1.3	FORNECEDORES	118.615,62C	134.703,77C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	118.615,62C	134.703,77C
506	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	118.615,62C	134.703,77C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	486,00C	1.595,87C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	486,00C	1.595,87C
178	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	486,00C	286,31C
491	2.1.40.102.3	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	0,00	1.309,56C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	195.172,48C	167.334,74C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	57.582,31C	44.127,00C
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	57.582,31C	44.127,00C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	96.911,14C	106.568,74C
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	49.813,94C	90.464,26C
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	45.563,57C	15.678,21C
494	2.1.50.200.3	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	1.533,63C	426,27C
193	2.1.50.3	PROVISÕES	40.679,03C	16.639,00C
195	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	40.679,03C	16.639,00C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	155.103,74C	183.430,13C
201	2.1.60.1	SUBVENÇÕES A REALIZAR	155.103,74C	183.430,13C
532	2.1.60.100.1	SUBVENÇÕES A REALIZAR - SEAS	155.103,74C	183.430,13C
242	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	47.651,00D	16.356,97C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	70.366,06C	70.366,06C
244	2.3.10.1	CAPITAL SOCIAL	70.366,06C	70.366,06C
245	2.3.10.100.1	CAPITAL SOCIAL	70.366,06C	70.366,06C
264	2.3.5	SUPERÁVITS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	118.017,06D	54.009,09D
265	2.3.50.1	SUPERÁVITS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	118.017,06D	54.009,09D
267	2.3.50.100.2	(-) DÉFICITS ACUMULADOS	118.017,06D	54.009,09D

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2017, TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO O VALOR DE R\$ 421.726,84 (quatrocentos e vinte e um mil setecentos e vinte e seis reais e oitenta e quatro centavos), ESTRUTURADAS CONFORME RESOLUÇÃO CFC Nº 1.374/2011.

MANAUS, 31 de Dezembro de 2017


BARRY DOUGLAS HALL
PRESIDENTE
CPF: 335.608.702-91


ADEMIR OLAVO AZEVEDO FERREIRA FILHO
CONTADOR
CRC-AM 011460

ADEMIR OLAVO AZEVEDO FERREIRA FILHO
CONTADOR
CRC - AM - 011460/O-6
CPF: 612.155.702-87

Entidade: **O CORACAO DO PAI**

CNPJ: 13.434.693/0001-72

Registro no Cartório: 28371 Data: 21/03/2011

Endereço: RUA R FRANCISCO PEREIRA DA SILVA (CJ 31 MARC, 113, JAPIIM, MANAUS/AM, CEP 69076-

Período: 01/01/2017 - 31/12/2017

Folha: 0004

Número livro: 0007

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO EM 31/12/2017

	2017	2016
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
Subvenção Governamental	410.931,83	606.942,21
RECEITA NÃO ORÇAMENTÁRIA		
Doações Recebidas	453.379,08	484.887,48
Venda de Produtos	32.033,20	0,00
Outras	1.005,10	3.459,73
TOTAL DA RECEITAS	897.349,21	1.095.289,42
CUSTOS E DESPESAS		
Despesas com Colaboradores	(517.333,41)	(517.333,41)
Despesas com Serviços Prestados	(22.696,99)	(88.429,54)
Despesas com Impostos, Taxas e Contribuições	(113.442,53)	(192.218,34)
Despesas Administrativas e Gerais	(203.599,11)	(232.305,26)
Despesas de Depreciações/Amortizações	(57.646,56)	(55.694,76)
Despesas com Assistência Social	(36.020,42)	(107.040,75)
Outras Despesas	(7.776,29)	(26.624,03)
Total dos Custos e Despesas	(958.515,31)	(1.219.646,09)
SUPERÁVIT/DÉFICIT ANTES DAS RECEITAS/DESPESAS	(61.166,10)	(124.356,67)
RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS		
Receitas Financeiras	3.371,68	11.541,91
Despesas Financeiras	(6.213,55)	(10.594,63)
Total Líquido das Receitas/Despesas Financeiras	(2.841,87)	947,28
DÉFICIT DO EXERCÍCIO	(64.007,97)	(123.409,39)

MANAUS, 31 de Dezembro de 2017


Barry Douglas Hall
Presidente
O CORACAO DO PAI

BARRY DOUGLAS HALL
PRESIDENTE
CPF: 335.608.702-91


Ademir Azevedo Ferreira
Contador
CRC-AM 011460

ADEMIR OLAVO AZEVEDO FERREIRA FILHO
CONTADOR
CRC - AM - 011460/O-6
CPF: 612.155.702-87

Entidade: O CORPACO DO PAI
 CNPJ: 13.434.693/0001-72
 Endereço: RUA R FRANCISCO PEREIRA DA SILVA (CU 31 MARC, 113, JAPIM, MANAUS/AM, CEP 69076-780
 Período: 01/01/2017 - 31/12/2017
 Registro no Cartório: 28371 Data: 21/03/2011

Folha: 0006
 Número Livro: 0007

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	Total
Capital Social			
Saldo em 31/12/2016	70.366,06	(54.009,09)	16.356,97
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	(64.007,97)	(64.007,97)
Saldo em 31/12/2017	70.366,06	(118.017,06)	(47.651,00)
Ajustes de Exercícios Anteriores			
Aumento de Capital	70.366,06	0,00	70.366,06
Saldo em 31/12/2016	70.366,06	(54.009,09)	16.356,97

MANAUS, 31 de Dezembro de 2017

Barry D. Hall
 Barry D. Hall
 Presidente
 O CORPACO DO PAI

BARRY DOUGLAS HALL
 PRESIDENTE
 CPF: 335.608.702-91

Ademir Azevedo Ferreira
 Ademir Azevedo Ferreira
 Contador
 CRC-AM/011460

ADEMIR OLAVO AZEVEDO FERREIRA FILHO
 CONTADOR
 CRC - AM - 011460/0-6
 CPF: 612.155.702-87

Entidade: **O CORACAO DO PAI**
 CNPJ: 13.434.693/0001-72
 Endereço: RUA R FRANCISCO PEREIRA DA SILVA (CJ 31 MARC, 113, JAPIIM, MANAUS/AM, CEP 69076-780
 Período: 01/01/2017 - Registro no Cartório: 28371 Data: 21/03/2011
 31/12/2017

Folha: 0005
 Número: 0007

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
 31 DE DEZEMBRO DE 2017**

	2017	2016
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do período	(64.007,97)	(123.409,39)
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	28.048,80
Depreciação e amortização	57.646,56	55.694,76
Aumento (Redução) em fornecedores	(16.088,15)	(10.697,63)
Aumento (Redução) Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	27.837,74	138.785,48
Aumento (Redução) Obrigações Fiscais	(1.109,87)	(34,98)
Aumento (Redução) Subvenções Governamentais	(28.326,39)	(95.638,61)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(24.048,08)	(7.251,57)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Compras de imobilizado	0,00	(57.470,65)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00	(57.470,65)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
Redução nas Disponibilidades	(24.048,08)	(64.722,22)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	185.999,17	250.721,39
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	161.951,09	185.999,17

MANAUS, 31 de Dezembro de 2017



BARRY D. Hall
 Presidente
 O CORACAO DO PAI

BARRY DOUGLAS HALL
 PRESIDENTE
 CPF: 335.608.702-91



Ademir Azevedo Ferreira
 Contador
 CRC-AM 011460

ADEMIR OLAVO AZEVEDO FERREIRA FILHO
 CONTADOR
 CRC - AM - 011460/O-6
 CPF: 612.155.702-87

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

CONTEXTO OPERACIONAL:

NOTA 01

Apresentação

A Associação O CORACAO DO PAI é uma pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, com sede nesta Capital, à Rua Francisco Pereira da Silva, 113, no Bairro Japiim, Manaus-AM, cuja principal atividade é Atividades de Associações de Defesa de Direitos Sociais. Sua regência se dá por **Estatuto**, com respaldo legal na Lei Federal nº 10.406/2002.

NOTA 02

Regime Tributário

A Associação O CORACAO DO PAI é **Isenta** de Tributos.

NOTA 03

Cadastro

A Associação O CORACAO DO PAI possui os seguintes registros e inscrições:

- Estatuto registrado no Cartório RTD sob o nº 28.371, LV. A – 507 em 21/03/2011 ;
- CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob nº 13.434.693/0001-72;
- CCM - Cadastro de Contribuintes Municipais da Cidade de Manaus sob o nº 13838201.

PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

NOTA 04

O sistema de contabilização, bem como as demonstrações contábeis e financeiras foi elaborada com observação dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e as Normas Brasileiras de Contabilidade e estão apresentadas em milhares de reais, exceto quando indicadas de outra forma.

NOTA 05

A prática contábil adotada é pelo regime de competência.

NOTA 06

Os direitos e obrigações da Associação estão em conformidade com seus efetivos valores reais.


Roberto Hall
Presidente
O CORACAO DO PAI


Ademir Azevedo Ferreira
Contador
CRC-AM 011460

NOTA 07

As aplicações financeiras quando existentes, estarão demonstradas pelo valor das aplicações acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço, com base no regime de competência.

NOTA 08

As receitas da Associação são através de recursos recebidos do Governo do Estado do Amazonas, através da Secretaria de Estado de Assistência Social - SEAS, que são utilizados exclusivamente no Convênio firmado e através de DOAÇÕES de pessoas físicas e jurídicas.

Os recursos recebidos do Governo do Estado do Amazonas, através da Secretaria de Estado de Assistência Social - SEAS são reconhecidos a débito da conta bancária específica do convenio e a crédito nas receitas na conta Subvenção Governamental. Os recursos não utilizados no referido exercício são retirados das receitas mencionadas e alocadas no passivo circulante em conta própria de "Subvenções a Realizar - SEAS".

NOTA 09

As despesas da Associação são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos em conformidade com as exigências fisco legais.

NOTA 10

Os valores de Depreciação do Imobilizado foram calculados pelo método linear.

NOTA 11

Na conta de Déficits Acumulados do grupo do Patrimônio Social houve aumento de R\$ 64.007,97 resultante do Resultado do Exercício em curso.

MANAUS, 31 DE DEZEMBRO DE 2017.



BARRY DOUGLAS HALL
Presidente
O CORACAO DO PAI

BARRY DOUGLAS HALL
PRESIDENTE
CPF: 335.608.702-91



Ademir Azevedo Ferreira
Contador
CRC AM 011463

ADEMIR OLAVO AZEVEDO FERREIRA FILHO
CONTADOR
CRC - AM - 011460/O-6
CPF: 612.155.702-87

TERMO DE ENCERRAMENTO

Balanco Patrimonial

Número: 7 Folha: 9

Contém este livro 9 folhas numeradas do No. 1 ao 9 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Balanco Patrimonial da entidade abaixo descrita.

Nome da Empresa: O CORACAO DO PAI
Ramo: Atividades de associações de defesa de direitos sociais
Endereço: R FRANCISCO PEREIRA DA SILVA (CJ 31 MARÇO), 113
Complemento:
Bairro: JAPIIM
CEP: 69076780
Município: MANAUS
Estado: AM
Inscrição no CNPJ: 13.434.693/0001-72
Inscrição Estadual.....:
Registro na junta.....: Data registro: 21/03/2011
Inscrição Municipal.....: 13838201

MANAUS/AM, 31/12/2017



Barry D. Hall
Presidente
O CORACAO DO PAI

BARRY DOUGLAS HALL
PRESIDENTE
CPF: 335.608.702-91



Ademir Azevedo Ferreira
Contador
CRC-AM 011460

ADEMIR OLAVO AZEVEDO FERREIRA FILHO
CONTADOR
CRC - AM - 011460/O-6
CPF: 612.155.702-87