

O CORAÇÃO DO PAI

CNPJ: 13.434.693/0001-72

RUA D14, Nº 113-A – JAPIIM II, CEP: 69076-780

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EXERCÍCIO 2016

CONTÉM:

- BALANÇO PATRIMONIAL
- DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
- DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
- NOTAS EXPLICATIVAS
- CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

MANAUS -AM

Balço Patrimonial 2016

Pág.: 1 de 2

Licenciado para: ADEMIR OLAVO AZEVEDO FERREIRA FILHO ME

ALENCAR

Empresa: O CORAÇÃO DO PAI - CNPJ: 13.434.693/0001-72

Fortes Contábil 6.81.2

Endereço: Rua D14, Complemento: , N.º: 113-A, Bairro: Japiim 2, Cidade: Manaus, Estado: AM, CEP: 69076780, Telefone: (92) 33426092

Local de Registro: CARTÓRIO RTD; Data do Registro: 21/03/2011; Nº do Registro: 40.242

| Conta | Descrição | 31/12/2016 |
|--------------------|--|--------------|
| 1 | *** Ativo *** | 503.421,48 D |
| 1.01 | Ativo Circulante | 187.364,41 D |
| 1.01.01 | Disponibilidades | 185.999,17 D |
| 1.01.01.01 | Numerários em Espécie | 1.999,55 D |
| 1.01.01.01.01 | Caixa Geral | 1.999,55 D |
| 1.01.01.01.01.0001 | Caixa | 1.999,55 D |
| 1.01.01.02 | Bancos | 3,00 D |
| 1.01.01.02.01 | Contas Correntes | 3,00 D |
| 1.01.01.02.01.0001 | Bradesco C/C 23535-0 | 1,00 D |
| 1.01.01.02.01.0002 | Bradesco C/C 33535-5 SEAS | 1,00 D |
| 1.01.01.02.01.0004 | Bradesco C/C 30605-3 SEAS | 1,00 D |
| 1.01.01.03 | Aplicações Financeiras | 183.996,62 D |
| 1.01.01.03.01 | Aplicações em Papéis Bradesco CC: 23535-0 | 300,83 D |
| 1.01.01.03.03 | Bradesco C/P 30605-3 SEAS | 183.430,13 D |
| 1.01.01.03.04 | Bradesco C/P 23535-0 | 265,66 D |
| 1.01.05 | Créditos | 1.365,24 D |
| 1.01.05.01 | Créditos com Terceiros | 1.365,24 D |
| 1.01.05.01.05 | Impostos e Contribuições a Recuperar | 1.365,24 D |
| 1.01.05.01.05.0003 | IRRF a Recuperar | 1.365,24 D |
| 1.07 | Ativo não Circulante | 316.057,07 D |
| 1.07.04 | Imobilizado | 316.057,07 D |
| 1.07.04.01 | Bens em Operação | 395.216,32 D |
| 1.07.04.01.01 | Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços | 395.216,32 D |
| 1.07.04.01.01.0001 | Equipamento de Refrigeração | 7.910,00 D |
| 1.07.04.01.01.0002 | Equipamentos de Informática | 15.626,81 D |
| 1.07.04.01.01.0003 | Máquinas e Ferramentas | 9.298,97 D |
| 1.07.04.01.01.0004 | Veículos | 208.263,65 D |
| 1.07.04.01.01.0005 | Móveis e Utensílios | 111.475,67 D |
| 1.07.04.01.01.0006 | Benfeitorias em Imóveis de Terceiros | 42.641,22 D |
| 1.07.04.21 | (-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão | 79.159,25 C |
| 1.07.04.21.01 | (-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços | 79.159,25 C |
| 1.07.04.21.01.0001 | (-) Depreciação Acumulada | 79.159,25 C |
| Total Ativo | | 503.421,48 D |



Ademir Olavo Azevedo Ferreira
Contador - OAB/AM 113.434

Balanço Patrimonial 2016

Pág.: 2 de 2

Licenciado para: ADEMIR OLAVO AZEVEDO FERREIRA FILHO ME

ALENCAR

Empresa: O CORAÇÃO DO PAI - CNPJ: 13.434.693/0001-72

Fortes Contábil 6.81.2

Endereço: Rua D14, Complemento: , N.º: 113-A, Bairro: Japiim 2, Cidade: Manaus, Estado: AM, CEP: 69076780, Telefone: (92) 33426092

Local de Registro: CARTÓRIO RTD; Data do Registro: 21/03/2011; N.º do Registro: 40.242

| Conta | Descrição | 31/12/2016 |
|--------------------|--|--------------|
| 2 | *** Passivo *** | 503.421,48 C |
| 2.01 | Passivo Circulante | 487.064,51 C |
| 2.01.01 | Obrigações de Curto Prazo | 487.064,51 C |
| 2.01.01.01 | Fornecedores | 134.703,77 C |
| 2.01.01.01.01 | Fornecedores Nacionais | 134.703,77 C |
| 2.01.01.01.01.0001 | Fornecedores Diversos | 134.703,77 C |
| 2.01.01.03 | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais | 168.930,61 C |
| 2.01.01.03.01 | Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias | 168.644,30 C |
| 2.01.01.03.01.0001 | INSS a Recolher | 90.464,26 C |
| 2.01.01.03.01.0002 | FGTS a Recolher | 15.678,21 C |
| 2.01.01.03.01.0003 | Contribuição Sindical a Recolher | 1.309,56 C |
| 2.01.01.03.01.0010 | Salários a Pagar | 44.127,00 C |
| 2.01.01.03.01.0011 | Pis a Recolher | 426,27 C |
| 2.01.01.03.01.0013 | Décimo Terceiro Salário a Pagar | 16.639,00 C |
| 2.01.01.03.03 | Obrigações Fiscais | 286,31 C |
| 2.01.01.03.03.0008 | IRRF a Recolher | 286,31 C |
| 2.01.01.19 | Subvenções Governamentais | 183.430,13 C |
| 2.01.01.19.01 | Subvenções a Realizar - SEAS | 183.430,13 C |
| 2.07 | Patrimônio Líquido | 16.356,97 C |
| 2.07.01 | Capital Realizado | 70.366,06 C |
| 2.07.01.01 | Capital Social | 70.366,06 C |
| 2.07.01.01.01 | Capital Social de Domiciliados e Residentes no País | 70.366,06 C |
| 2.07.01.01.01.0001 | Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País | 70.366,06 C |
| 2.07.07 | Outras Contas | 54.009,09 D |
| 2.07.07.01 | Outras Contas | 54.009,09 D |
| 2.07.07.01.02 | (-) Déficits Acumulados | 54.009,09 D |
| 2.07.07.01.02.0001 | (-) Déficits Acumulados | 54.009,09 D |
| Total Passivo | | 503.421,48 C |

Data de Encerramento: 31/12/2016

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 503.421,48 (Quinhentos e Três Mil Quatrocentos e Vinte e Um Reais e Quarenta e Oito Centavos).

Ademir Azevedo Ferreira
Contador - RFB nº 11460/O-6

ADEMIR OLAVO AZEVEDO FERREIRA FILHO
CONTADOR
CPF: 612.155.702-87
RG: 1325922-9
CRC: AM-11460/O-6

Manaus-AM, 31 de Dezembro de 2016

BARRY DOUGLAS HALL
PRESIDENTE
CPF: 335.608.702-91
RG: V064783-8

Demonstração do Resultado do Exercício 2016

Pág.: 3 de 3

Licenciado para: ADEMIR OLAVO AZEVEDO FERREIRA FILHO ME

ALENCAR

Empresa: O CORAÇÃO DO PAI - CNPJ: 13.434.693/0001-72

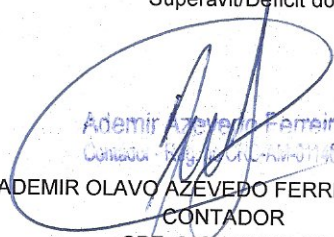
Fortes Contábil 6.81.3

Endereço: Rua D14, Complemento: , N.º: 113-A, Bairro: Japiim 2, Cidade: Manaus, Estado: AM, CEP: 69076780, Telefone: (92) 33426092

Local de Registro: CARTÓRIO RTD; Data do Registro: 21/03/2011; Nº do Registro: 40.242

Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

| Conta | Descrição | 01/01/2016 a 31/12/2016 |
|-----------|---|-------------------------------|
| (+) 010 | Receita Bruta Orçamentária | 606.942,21 |
| 010.01 | Receita Orçamentária | 606.942,21 |
| 010.01.02 | Transferências Correntes | 606.942,21 |
| (=) 030 | Receita Líquida | 606.942,21 |
| (=) 060 | Lucro Bruto | 606.942,21 |
| (-) 070 | Despesas Orçamentárias | 730.351,60 |
| 070.01 | Despesas Administrativas | 1.208.301,66 |
| 070.03 | Despesas Tributárias | 11.344,43 |
| 070.04 | Resultado Financeiro | (947,28) |
| 070.04.01 | Receitas Financeiras | (11.541,91) |
| 070.04.02 | Despesas Financeiras | 10.594,63 |
| 070.05 | Receitas Não Orçamentárias | 488.347,21 |
| (=) 110 | Res. Antes das Participações e Contrib. | (123.409,39) |
| (=) 150 | Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social | (123.409,39) |
| (=) 200 | Superávit/Déficit do Exercício | (123.409,39) |


Ademir Olavo Azevedo Ferreira Filho
CONTADOR
CPF: 612.155.702-87
RG: 1325922-9
CRC: AM-11460/O-6

Manaus-AM, 31 de Dezembro de 2016

BARRY DOUGLAS HALL
PRESIDENTE
CPF: 335.608.702-91
RG: V064783-8

DMPL - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 2016

Licenciado para: ADEMIR OLAVO AZEVEDO FERREIRA FILHO ME

Empresa: O CORAÇÃO DO PAI - CNPJ: 13.434.693/0001-72

Endereço: Rua D14, Complemento: , N.º: 113-A, Bairro: Japlim 2, Cidade: Manaus, Estado: AM, CEP: 69076780, Telefone: (92) 33426092

CARTÓRIO RTD; Data do Registro: 21/03/2011; Nº do Registro: 40.242

Visualizando DMPL no Período: 01/01/2016 à 31/12/2016

| Capital Social Integralizado | Reserva de Capital, Opções outorgadas e Ações e Tesouraria | Reserva de Lucros | Lucros ou Prejuízos Acumulados | Outros Resultados Abrangentes | Patrimônio Líquido dos Sócios da Controladora | Participação dos Não Controladores no Pat. Líq. das Controladas | Totais |
|--|--|-------------------|--------------------------------|-------------------------------|---|---|-------------------|
| Aumento de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gasto com Emissão de Ações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Opções Outorgadas Reconhecidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ações em Tesouraria Adquirida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ações em Tesouraria Vendidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dividendos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transações de Capital com os Socios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ajustes Instrumentos Financeiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tributos s/ Ajustes Instrumentos Financeiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Equiv. Patrim. s/ Ganhos Abrang. de Coligadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ajuste de Conversão do Período | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tributo s/ Ajuste de Conversão do Período | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Resultados Abrangentes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ajustes de Instrum. Financ. Reclassificação p/ Resultado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Realização da Reserva de Reavaliação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reclassificação de Resultados Abrangentes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Constituição de Reservas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Iniciais | 70.366,06 | 0,00 | (54.009,09) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.356,97 |
| Saldo Final | 70.366,06 | 0,00 | 69.400,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139.766,36 |
| Lucro Líquido do Período | 0,00 | 0,00 | (123.409,39) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (123.409,39) |

Manaus-AM, 31 de Dezembro de 2016

ADEMIR OLAVO AZEVEDO FERREIRA FILHO

CONTADOR

CPF: 612.155.702-87

RG: 1325922-9

CRC: AM-11460/O-6

BARRY DOUGLAS HALL

PRESIDENTE

CPF: 335.608.702-91

RG: V064783-8

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2016

Pág.: 5 de 8

Licenciado para: ADEMIR OLAVO AZEVEDO FERREIRA FILHO ME

ALENCAR

Empresa: O CORAÇÃO DO PAI - CNPJ: 13.434.693/0001-72

Fortes Contábil 6.81.2

Endereço: Rua D14, Complemento: , N.º: 113-A, Bairro: Japiim 2, Cidade: Manaus, Estado: AM, CEP: 69076780, Telefone: (92) 33426092

Local de Registro: CARTÓRIO RTD; Data do Registro: 21/03/2011; N.º do Registro: 40.242

Nota 1 - Contexto Operacional

O Coração do Pai é uma associação civil, pessoa jurídica de direito privado, sem finalidade de lucros, registrada em 21 de março de 2011 que atua proteção e bem-estar de crianças que se encontram em situação de risco social, com uma sub-especialização em indígenas. Tem como objetivos de acordo com seu Estatuto Social:

Oferecer um alternativo positivo para crianças que se encontram em situação de alto risco social; Acolher crianças em risco social, cuidando delas em termos de saúde física, psicológica, emocional e espiritual, dando abrigo, conforto, roupa, alimentação, higiene, atenção médica/odontológica, educação, esporte/lazer, etc. e levando essas crianças até a melhor saúde possível dentro de suas condições;

Procurar ajudar a aliviar a situação da criança em risco social, promovendo vários tipos de recursos e programas de ajuda através de órgãos públicos e do setor privado;

Trabalhar na área de educação e divulgação nas sociedades não-indígenas e indígenas no Brasil e no exterior sobre o assunto de crianças em risco social e como podemos ajuda-las;

Encorajar o envolvimento das comunidades locais nesse projeto através de doações de recursos de Desenvolvimento do Cidadão, oferecendo serviços às famílias das crianças abrigadas e às pessoas da comunidade local.

Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras

As demonstrações financeiras para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2016, foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis aplicáveis as entidades sem finalidade de lucros, considerando a Norma Brasileira de Contabilidade (NBC) TG 1000, aprovada pela Resolução 1.255/2009 do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e Interpretação Técnica Geral (ITG) 2002, aprovada pela Resolução CFC n.º 1.409/2012, bem como pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e aprovados pelo CFC.

As demonstrações dos resultados abrangentes não estão sendo apresentadas, pois não há valores a serem apresentados sobre esse conceito, ou seja, a demonstração do resultado é igual ao resultado abrangente total.

As demonstrações contábeis foram preparadas com base no custo histórico.

A moeda funcional é o Real (R\$). Todos os valores apresentados nestas demonstrações contábeis estão expressos em reais, exceto quando indicado de outra forma.

A preparação das demonstrações contábeis, estão de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis a entidades sem finalidade de lucros, e exigem que a Administração faça julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas.

Não há informações sobre julgamentos críticos referentes às políticas contábeis adotadas que apresentam efeitos sobre os valores reconhecidos nas demonstrações contábeis.

Nota 3 - Práticas Contábeis

3.1 - Instrumentos Financeiros

3.1.1 - Caixa e Equivalentes de Caixa

São representados por valores de liquidez imediata e com vencimento original de até 90 dias e com risco insignificante de mudança de valor, apresentados ao custo de aquisição, acrescidos dos rendimentos incorridos até as datas dos balanços e ajustadas, quando aplicável, ao seu equivalente valor de mercado, se inferior ao saldo contábil. Caixa e equivalentes de caixa abrangem saldos de caixa, bancos conta movimento e aplicações financeiras.

3.1.2 - Ativos Financeiros Não Derivativos

O Coração do Pai reconhece os empréstimos e recebíveis e os depósitos inicialmente na data em que foram originados. Todos os outros ativos e passivos financeiros são reconhecidos inicialmente na data da negociação na qual se torna uma das partes das disposições contratuais do instrumento. O Coração do Pai tem seus ativos e passivos financeiros não derivativos registrados pelo valor justo por meio do resultado.

3.1.3 - Ativos Financeiros Registrados pelo Valor Justo por Meio do Resultado

Ademir Olavo Azevedo Ferreira
Licenciado em Contabilidade (CFC 10.111.111-11)

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2016

Pág.: 6 de 8

Licenciado para: ADEMIR OLAVO AZEVEDO FERREIRA FILHO ME

ALENCAR

Empresa: O CORAÇÃO DO PAI - CNPJ: 13.434.693/0001-72

Fortes Contábil 6.81.2

Endereço: Rua D14, Complemento: , N.º: 113-A, Bairro: Japiim 2, Cidade: Manaus, Estado: AM, CEP: 69076780, Telefone: (92) 33426092

Local de Registro: CARTÓRIO RTD; Data do Registro: 21/03/2011; N.º do Registro: 40.242

Um ativo financeiro é classificado pelo valor justo por meio do resultado caso seja classificado como mantido para negociação e seja designado como tal no momento do reconhecimento inicial. Os ativos financeiros são designados pelo valor justo por meio do resultado se gerencia tais investimentos e toma decisões de compra e venda baseadas em seus valores justos de acordo com a gestão de riscos documentada e a estratégia de investimentos. Os custos da transação, após o reconhecimento inicial, são reconhecidos no resultado como incorridos. Ativos financeiros registrados pelo valor justo por meio do resultado são medidos pelo valor justo, e mudanças no valor justo desses ativos são reconhecidas no resultado do exercício.

3.1.4 - Passivos Financeiros Não Derivativos

Os passivos financeiros são reconhecidos inicialmente na data de negociação na qual se torna uma parte das disposições contratuais do instrumento. O Coração do Pai baixa um passivo financeiro quando tem suas obrigações contratuais retiradas, canceladas ou vencidas. O Coração do Pai tem os seguintes passivos financeiros não derivativos: fornecedores e outras contas a pagar. Tais passivos financeiros são reconhecidos inicialmente pelo valor justo acrescido de quaisquer custos de transação atribuíveis. Após o reconhecimento inicial, esses passivos financeiros são medidos pelo custo amortizado pelo método dos juros efetivos

3.1.5 - Instrumentos Financeiros Derivativos

Não houve operações com instrumentos financeiros derivativos durante o exercício de 2015.

3.2 - Reconhecimento das Receitas e Despesas de Recursos Vinculados

O reconhecimento das receitas e despesas é efetuado em conformidade com o regime contábil de competência de exercício.

3.3 - Imobilizado

3.3.1 - Reconhecimento e Mensuração

Itens do ativo imobilizado são mensurados pelo custo histórico de aquisição ou construção, deduzido de depreciação acumulada e perdas de redução ao valor recuperável (impairment), acumuladas quando necessário.

3.3.2 - Depreciação

A depreciação é calculada sobre o valor depreciável, que é o custo de um ativo, ou outro valor substituto do custo, deduzido do valor residual.

A depreciação é reconhecida no resultado baseando-se no método linear com relação as vidas úteis estimadas de cada parte de um item do imobilizado. Os métodos de depreciação, as vidas úteis e os valores residuais serão revistos periodicamente e eventuais ajustes são reconhecidos como mudança de estimativas contábeis.

3.4 - Avaliação ao Valor Recuperável de Ativos (Impairment)

A Administração revisa periodicamente o valor contábil líquido dos ativos, com o objetivo de avaliar eventos ou mudanças nas circunstâncias econômicas, operacionais ou tecnológicas que possam indicar deterioração ou perda de seu valor recuperável. Quando estas evidências são identificadas e o valor contábil líquido excede o valor recuperável, é constituída uma provisão para "Redução ao valor recuperável", ajustando o valor contábil líquido ao valor recuperável.

3.5 - Provisões

A Administração apresenta os fluxos de caixa às atividades operacionais usando o método indireto, segundo o qual o resultado líquido é ajustado pelos efeitos de transações que não envolvem caixa, pelos efeitos de quaisquer diferimentos ou apropriações por competência sobre recebimentos de caixa ou pagamentos em caixa operacionais passados ou futuros e pelos efeitos de itens de receita ou despesas associadas com fluxos de caixa das atividades de investimento ou de financiamento.

Nota 4 - Caixa e Equivalente de Caixa

O saldo em caixa é representado, principalmente por fundos fixos e correspondem ao saldo do último dia do ano.

Os saldos de bancos conta movimento são representados, principalmente, por contas correntes mantidas em instituições financeiras nacionais.

As aplicações financeiras de curto prazo, de alta liquidez, são prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa e estão sujeitos a um insignificante risco de mudança de valor.

Nota 5 - Recursos Vinculados a Subvenção Governamental

Ademir Olavo Azevedo Ferreira
Licenciado em Contabilidade

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2016

Pág.: 7 de 8

Licenciado para: ADEMIR OLAVO AZEVEDO FERREIRA FILHO ME

ALENCAR

Empresa: O CORAÇÃO DO PAI - CNPJ: 13.434.693/0001-72

Fortes Contábil 6.81.2

Endereço: Rua D14, Complemento: , N.º: 113-A, Bairro: Japiim 2, Cidade: Manaus, Estado: AM, CEP: 69076780, Telefone: (92) 33426092

Local de Registro: CARTÓRIO RTD; Data do Registro: 21/03/2011; N° do Registro: 40.242

Os recursos vinculados referem-se substancialmente a recursos recebidos do Governo do Estado do Amazonas, através da Secretaria de Estado de Assistência Social - SEAS, que são utilizados exclusivamente no Convênio firmado.

Valores recebidos: Os recursos recebidos são reconhecidos a débito da conta bancária específica do convênio e a crédito no passivo circulante, em conta própria de "Subvenções a Realizar - SEAS".

Consumo e imobilizações: referem-se aos gastos e imobilizações que foram empregados nos projetos ao longo do exercício social.

Reconhecimento da receita: a receita é reconhecida ao longo do exercício social, na medida dos gastos e imobilizações incorridas.

Nota 6 - Patrimônio Líquido

Estar representado pela dotação inicial, acrescido dos superávits e déficits apurados anualmente desde a data de sua constituição, bem como de doação de bens.

Contempla também a conta de ajuste de avaliação patrimonial que reúne o efeito do registro do deemed cost, reconhecido por ocasião da adoção inicial da ITG 2002. Segundo o artigo 182 da Lei 6.404/76, depois de alterada pela Lei 1.638/2007 e pela Medida Provisória 449/2008, convertida na Lei 11.941/2009 e CPC 37, são classificadas como Ajuste de Avaliação Patrimonial, enquanto não computadas no resultado do exercício em obediência ao regime de competência, as contrapartidas de aumentos ou diminuições de valores atribuídos a elementos do ativo. O Coração do Pai, como pessoa jurídica de duração indeterminada, não tem prazo nem condições de extinção, mas se, por circunstância de força maior, ficar impossibilitada de realizar seus objetivos, havendo sua extinção ou dissolução, seu eventual patrimônio remanescente será destinado a uma instituição pública ou a uma entidade congênere.

Nota 7 - Instrumentos Financeiros e Derivativos

7.1 - Instrumentos Financeiros

Os instrumentos financeiros incluem, principalmente: caixa, bancos, aplicações financeiras, fornecedores, salários, férias, contas a pagar e impostos a recolher. Os valores contábeis dos instrumentos financeiros aproximam-se dos seus valores de mercado. A Administração e a gestão desses instrumentos financeiros são realizadas por meio de políticas, definição de estratégias e estabelecimento de sistemas de controle, devidamente monitorados pela Administração.

7.2 - Instrumentos Financeiros Derivativos

Durante os exercícios findos em 31 de dezembro de 2012 e de 2013, a Administração não executou transações envolvendo instrumentos financeiros na forma de derivativos.

Nota 8 - Gestão de Riscos

8.1 - Considerações Gerais e Políticas

O Coração do Pai possui uma política formal para gerenciamento de riscos, cujo controle e gestão é responsabilidade da diretoria, que se utiliza de instrumentos de controle por meio de sistemas adequados e de profissionais capacitados na mensuração, análise e gestão de riscos.

8.2 - Risco de Liquidez

É o risco que irá encontrar em cumprir com as obrigações associadas com seus passivos financeiros que são liquidados com pagamentos à vista ou com outro ativo financeiro. A gestão prudente do risco de liquidez implica em manter caixa, aplicações financeiras suficientes, disponibilidades de captação por meio de linhas de crédito compromissadas e capacidade de liquidar posições de mercado.

8.3 - Risco de Crédito

O risco de crédito é o risco que surge da possibilidade de prejuízo resultante do não recebimento de valores contratados. O risco de crédito é reduzido em virtude de procedimentos de avaliação de contas correntes e em aplicações financeiras mantidas em instituições financeiras.

8.4 - Compliance

Em 2015 O Coração do Pai adotou as políticas de "compliance" com a finalidade de proporcionar razoável segurança quanto à condução adequada dos negócios e para o alcance dos objetivos estabelecidos, em conformidade com leis e regulamentações externas, políticas, normas e procedimentos internos, códigos de conduta e de auto regulação aplicáveis.

Ademir Olavo Azevedo Ferreira
Diretor Geral

Manaus-AM, 31 de Dezembro de 2016

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2016

Pág.: 8 de 8

Licenciado para: ADEMIR OLAVO AZEVEDO FERREIRA FILHO ME

ALENCAR

Empresa: O CORAÇÃO DO PAI - CNPJ: 13.434.693/0001-72

Fortes Contábil 6.81.2

Endereço: Rua D14, Complemento: , N.º: 113-A, Bairro: Japiim 2, Cidade: Manaus, Estado: AM, CEP: 69076780, Telefone: (92) 33426092

Local de Registro: CARTÓRIO RTD; Data do Registro: 21/03/2011; N.º do Registro: 40.242

Ademir Azevedo Ferreira
Contador - RGT/AM/11460/O-6

ADEMIR OLAVO AZEVEDO FERREIRA FILHO
CONTADOR

CPF: 612.155.702-87

RG: 1325922-9

CRC: AM-11460/O-6

BARRY DOUGLAS HALL
PRESIDENTE

BARRY DOUGLAS HALL
PRESIDENTE

PRESIDENTE

CPF: 335.608.702-91

RG: V064783-8



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em situação regular.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

| | |
|----------------|---------------------------------------|
| NOME..... | : ADEMIR OLAVO AZEVEDO FERREIRA FILHO |
| REGISTRO..... | : AM-011460/O-6 |
| CATEGORIA..... | : CONTADOR |
| CPF..... | : 612.155.702-87 |

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCAM contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MANAUS, 13.02.2017 as 17:25:22.

Válido até: 31.03.2017.

Código de Controle: 39221.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCAM.