

# BALANÇO DA ASSOPOC



## Demonstrações contábeis

### Balancos Patrimoniais EM (Valores em reais) - Ativo

	30/06/2017	31/12/2016
<b>CIRCULANTE</b>		
Caixa e equivalente de caixa	1.327.985	591.203
Clientes	500	435
Ativos destinados a venda	260.000	400.000
Impostos a recuperar	3.492	57
<b>Total do ativo circulante</b>	<b>1.591.977</b>	<b>991.695</b>
<b>NÃO CIRCULANTE</b>		
Investimentos	-	800
Imobilizado	1.024.167	1.038.039
<b>Total do ativo não circulante</b>	<b>1.024.167</b>	<b>1.038.039</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>2.616.144</b>	<b>2.030.534</b>

### Balancos Patrimoniais EM Passivo e Patrimônio Líquido (Valores em reais)

	30/06/2017	31/12/2016
<b>CIRCULANTE</b>		
Fornecedores	15.042	102.708
Obrigações trabalhistas	200.579	147.327
Obrigações tributárias	6.227	1.740
Credores diversos	264.000	288.620
Recurso de Projetos a realizar	1.274.876	584.529
<b>Total do circulante</b>	<b>1.760.724</b>	<b>1.124.924</b>
<b>NÃO CIRCULANTE</b>		
Imobilizado de convênios	491.162	491.162
<b>Total do não circulante</b>	<b>491.162</b>	<b>491.162</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
Patrimônio Social	414.448	539.512
Déficits acumulados	(50.190)	(125.064)
<b>Total do patrimônio líquido</b>	<b>364.258</b>	<b>414.448</b>
<b>Total do passivo e do patrimônio líquido</b>	<b>2.616.144</b>	<b>2.030.534</b>

### DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS EM (Valores em reais)

	30/06/2017	31/12/2016
Subvenções	617.978	697.139
Doações	461.995	482.194
Subvenções assistência social	33.870	41.285
Contribuição Assistência Social	614.220	882.194
<b>Receita bruta</b>	<b>1.728.063</b>	<b>2.102.812</b>
Custo dos serviços prestados	(2.078.433)	(2.824.660)
<b>Receita líquida</b>	<b>(350.370)</b>	<b>(721.848)</b>
<b>Receitas / (Despesas) operacionais</b>		
Despesas administrativas	(143.844)	(313.807)
Receita de promoções	438.869	874.561
Receita de educação	1.070	18.394
	<b>(296.095)</b>	<b>579.148</b>
<b>Déficit do resultado financeiro líquido</b>	<b>(54.275)</b>	<b>(142.700)</b>

Receita financeira	39.959	33.205
Despesa Financeira	(35.874)	(15.569)
<b>Resultado financeiro líquido</b>	<b>4.085</b>	<b>17.636</b>
<b>Resultado do semestre</b>	<b>(50.190)</b>	<b>(125.064)</b>

### Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido (Valores em reais)

	Patrimônio Social	Resultado acumulado	Total
Saldo em 31 de dezembro de 2014	342.956	196.556	539.512
Incorporação do superávit do exercício	196.556	(196.556)	-
Déficit do exercício	-	(125.064)	(125.064)
<b>Saldo em 31 de dezembro de 2016</b>	<b>539.512</b>	<b>(125.064)</b>	<b>414.448</b>
Incorporação do déficit do exercício anterior	(125.064)	125.064	-
Déficit do semestre	-	(50.190)	(50.190)
<b>Saldo 30 de junho de 2017</b>	<b>414.448</b>	<b>(50.190)</b>	<b>364.258</b>

### Demonstrações dos Fluxos de Caixa em (Valores em reais)

	30/06/2017	31/12/2016
<b>Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais</b>		
Déficit do semestre	(50.190)	(125.064)
<b>Ajuste para reconciliar o lucro líquido com recursos provenientes de atividades operacionais</b>		
Depreciação	16.169	20.871
	<b>(34.021)</b>	<b>(104.193)</b>
<b>(Aumento) Reduções de ativos</b>	(65)	(435)
Clientes	140.000	(400.000)
Ativos destinados a venda	(3.435)	6.006
Impostos a recuperar	<b>136.500</b>	<b>(394.429)</b>
<b>Aumento (reduções) de passivos</b>	(87.666)	92.759
Fornecedores	53.252	86.858
Obrigações trabalhistas	4.487	377
Credores diversos	(24.620)	268.620
Recursos de projetos a realizar	690.347	584.529
Imobilizado de convênios	-	491.162
	<b>635.800</b>	<b>1.524.305</b>
<b>Recursos líquidos provenientes das atividades operacionais</b>	<b>738.279</b>	<b>1.025.683</b>
<b>Fluxo de caixa utilizado nas atividades de investimento</b>		
Aquisição de investimentos	800	(400)
Aquisição do ativo imobilizado	(2.297)	(622.742)
<b>Recursos líquidos provenientes das atividades de investimento</b>	<b>(1.497)</b>	<b>(623.142)</b>
<b>Varição de caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>736.782</b>	<b>402.541</b>
<b>Aumento líquido no caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>736.782</b>	<b>402.541</b>
Saldo anterior de caixa	591.203	188.662
Saldo final de caixa	1.327.985	591.203