

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Balancete da Associação Policial de Assistência Social

<p>ASSOCIAÇÃO POLICIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</p> <p>BALANÇOS PATRIMONIAIS LEVANTADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 e 30 DE JUNHO DE 2017. Em Reais – R\$</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ATIVO</th> <th>31/12/2016</th> <th>30/06/2017</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CIRCULANTE</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Disponível</td> <td>(18.451)</td> <td>(30.073)</td> </tr> <tr> <td>Contraprestação Pecuniária a Receber</td> <td>24.796</td> <td>26.759</td> </tr> <tr> <td>Outros Créditos Operacionais</td> <td>22.292</td> <td>22.292</td> </tr> <tr> <td>Outros Valores e Bens</td> <td>133.874</td> <td>94.779</td> </tr> <tr> <td>Total do Ativo Circulante</td> <td>162.511</td> <td>113.757</td> </tr> <tr> <td>PERMANENTE</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Imobilizado</td> <td>1.658.825</td> <td>1.101.644</td> </tr> <tr> <td>Total do Permanente</td> <td>1.658.825</td> <td>1.101.644</td> </tr> <tr> <td>TOTAL DO ATIVO</td> <td>1.821.336</td> <td>1.215.401</td> </tr> </tbody> </table> <p><i>Carlos Eduardo dos Santos</i> CONTABILIDADE ÉTICA OSASCO Contador Responsável Carlos Eduardo dos Santos CRCR 1SP 289.337/O-6</p>	ATIVO	31/12/2016	30/06/2017	CIRCULANTE			Disponível	(18.451)	(30.073)	Contraprestação Pecuniária a Receber	24.796	26.759	Outros Créditos Operacionais	22.292	22.292	Outros Valores e Bens	133.874	94.779	Total do Ativo Circulante	162.511	113.757	PERMANENTE			Imobilizado	1.658.825	1.101.644	Total do Permanente	1.658.825	1.101.644	TOTAL DO ATIVO	1.821.336	1.215.401	<p>ASSOCIAÇÃO POLICIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</p> <p>BALANÇOS PATRIMONIAIS LEVANTADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 e 30 DE JUNHO DE 2017. Em Reais – R\$</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>PASSIVO</th> <th>31/12/2016</th> <th>30/06/2017</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fornecedores</td> <td>1.605</td> <td>3.160</td> </tr> <tr> <td>CIRCULANTE</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Eventos a Liquidar com Operações de Assist. SOCIAL</td> <td>62.145</td> <td>21.699</td> </tr> <tr> <td>Débitos diversos</td> <td>955.579</td> <td>680.502</td> </tr> <tr> <td>Total do Passivo Circulante</td> <td>1.019.329</td> <td>702.201</td> </tr> <tr> <td>PASSIVO A DESCOBERTO - PATRIMÔNIO SOCIAL</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Patrimônio Social</td> <td>162.945</td> <td>162.945</td> </tr> <tr> <td>Reserva de Reavaliação</td> <td>91.120</td> <td>91.120</td> </tr> <tr> <td>Superávit ou (Déficit) Acumulado</td> <td>546.337</td> <td>255.975</td> </tr> <tr> <td>Total do Patrimônio Social</td> <td>800.402</td> <td>510.040</td> </tr> <tr> <td>TOTAL DO PASSIVO</td> <td>1.821.336</td> <td>1.215.401</td> </tr> </tbody> </table> <p>As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.</p>	PASSIVO	31/12/2016	30/06/2017	Fornecedores	1.605	3.160	CIRCULANTE			Eventos a Liquidar com Operações de Assist. SOCIAL	62.145	21.699	Débitos diversos	955.579	680.502	Total do Passivo Circulante	1.019.329	702.201	PASSIVO A DESCOBERTO - PATRIMÔNIO SOCIAL			Patrimônio Social	162.945	162.945	Reserva de Reavaliação	91.120	91.120	Superávit ou (Déficit) Acumulado	546.337	255.975	Total do Patrimônio Social	800.402	510.040	TOTAL DO PASSIVO	1.821.336	1.215.401	<p>ASSOCIAÇÃO POLICIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</p> <p>DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 e 30 DE JUNHO DE 2017. Em Reais – R\$</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>31/12/2016</th> <th>30/06/2017</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contraprestações Efetivas de Oper. de Assist. SOCIAL</td> <td>1.546.602</td> <td>1.881.623</td> </tr> <tr> <td>RESULTADO OPERACIONAL BÁSICO – SUBTOTAL</td> <td>1.546.602</td> <td>1.881.623</td> </tr> <tr> <td>Outras Receitas Operacionais</td> <td>15.104</td> <td>12.482</td> </tr> <tr> <td>RESULTADO OPERACIONAL – SUBTOTAL</td> <td>1.561.706</td> <td>12.482</td> </tr> <tr> <td>Resultado Financeiro</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Despesas Administrativas</td> <td>(1.556.441)</td> <td>(1.891.381)</td> </tr> <tr> <td>Resultado não Operacional</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>RESULTADO DO PERÍODO</td> <td>5.265</td> <td>2.724</td> </tr> <tr> <td>SUPERÁVIT OU (DÉFICIT) LÍQUIDO DO PERÍODO</td> <td>5.265</td> <td>2.724</td> </tr> </tbody> </table> <p>As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.</p>		31/12/2016	30/06/2017	OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			Contraprestações Efetivas de Oper. de Assist. SOCIAL	1.546.602	1.881.623	RESULTADO OPERACIONAL BÁSICO – SUBTOTAL	1.546.602	1.881.623	Outras Receitas Operacionais	15.104	12.482	RESULTADO OPERACIONAL – SUBTOTAL	1.561.706	12.482	Resultado Financeiro			Despesas Administrativas	(1.556.441)	(1.891.381)	Resultado não Operacional			RESULTADO DO PERÍODO	5.265	2.724	SUPERÁVIT OU (DÉFICIT) LÍQUIDO DO PERÍODO	5.265	2.724
ATIVO	31/12/2016	30/06/2017																																																																																																						
CIRCULANTE																																																																																																								
Disponível	(18.451)	(30.073)																																																																																																						
Contraprestação Pecuniária a Receber	24.796	26.759																																																																																																						
Outros Créditos Operacionais	22.292	22.292																																																																																																						
Outros Valores e Bens	133.874	94.779																																																																																																						
Total do Ativo Circulante	162.511	113.757																																																																																																						
PERMANENTE																																																																																																								
Imobilizado	1.658.825	1.101.644																																																																																																						
Total do Permanente	1.658.825	1.101.644																																																																																																						
TOTAL DO ATIVO	1.821.336	1.215.401																																																																																																						
PASSIVO	31/12/2016	30/06/2017																																																																																																						
Fornecedores	1.605	3.160																																																																																																						
CIRCULANTE																																																																																																								
Eventos a Liquidar com Operações de Assist. SOCIAL	62.145	21.699																																																																																																						
Débitos diversos	955.579	680.502																																																																																																						
Total do Passivo Circulante	1.019.329	702.201																																																																																																						
PASSIVO A DESCOBERTO - PATRIMÔNIO SOCIAL																																																																																																								
Patrimônio Social	162.945	162.945																																																																																																						
Reserva de Reavaliação	91.120	91.120																																																																																																						
Superávit ou (Déficit) Acumulado	546.337	255.975																																																																																																						
Total do Patrimônio Social	800.402	510.040																																																																																																						
TOTAL DO PASSIVO	1.821.336	1.215.401																																																																																																						
	31/12/2016	30/06/2017																																																																																																						
OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																																																																																																								
Contraprestações Efetivas de Oper. de Assist. SOCIAL	1.546.602	1.881.623																																																																																																						
RESULTADO OPERACIONAL BÁSICO – SUBTOTAL	1.546.602	1.881.623																																																																																																						
Outras Receitas Operacionais	15.104	12.482																																																																																																						
RESULTADO OPERACIONAL – SUBTOTAL	1.561.706	12.482																																																																																																						
Resultado Financeiro																																																																																																								
Despesas Administrativas	(1.556.441)	(1.891.381)																																																																																																						
Resultado não Operacional																																																																																																								
RESULTADO DO PERÍODO	5.265	2.724																																																																																																						
SUPERÁVIT OU (DÉFICIT) LÍQUIDO DO PERÍODO	5.265	2.724																																																																																																						
<p>ASSOCIAÇÃO POLICIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</p> <p>DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 e 30 DE JUNHO DE 2017. Em Reais – R\$</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Patrimônio Social</th> <th>Reserva de Reavaliação</th> <th>Superávit (Déficit) Acumulado</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016</td> <td>162.945</td> <td>91.121</td> <td>206.449</td> <td>460.515</td> </tr> <tr> <td>Déficit/Superávit do exercício</td> <td></td> <td></td> <td>2.724</td> <td>2.724</td> </tr> <tr> <td>SALDOS EM 30 DE JUNHO DE 2017</td> <td>162.945</td> <td>91.121</td> <td>209.173</td> <td>463.239</td> </tr> </tbody> </table> <p>As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.</p>		Patrimônio Social	Reserva de Reavaliação	Superávit (Déficit) Acumulado	Total	SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016	162.945	91.121	206.449	460.515	Déficit/Superávit do exercício			2.724	2.724	SALDOS EM 30 DE JUNHO DE 2017	162.945	91.121	209.173	463.239	<p>ASSOCIAÇÃO POLICIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</p> <p>NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 e 30 DE JUNHO DE 2017. Em Reais – R\$</p> <p>1. CONTEXTO OPERACIONAL</p> <p>A ASSOCIAÇÃO POLICIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (APAS-OSASCO) tem por objetivos: a prestação de serviços que possam contribuir para a otimização das atividades de assistência SOCIAL dos seus associados e beneficiários; o patrocínio e a participação em projetos, estudos, pesquisas e campanhas que tenham por finalidade o desenvolvimento físico, moral e social de crianças e adolescentes através do estímulo à vida saudável, ao convívio social e familiar harmônico e ao afastamento do uso de drogas e atividades anti-sociais, conforme a solicitação da escola detentora do Programa de Educação a Resistência à Drogas (PROERD), ou outro também ministrado pela Polícia Militar; será prestada assistência médica hospitalar e pronto socorro aos associados e seus dependentes, mediante convênio com estabelecimentos hospitalares e credenciamentos de profissionais autônomos, na área de saúde, ou através de convênios firmados entre esta Entidade, Cruz Azul de São Paulo outra operadora de plano de Saúde, sendo para tanto necessária autorização da Diretoria Executiva.</p> <p>2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS</p> <p>As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.</p> <p>Na elaboração das demonstrações contábeis, é necessário utilizar estimativas para contabilizar certos ativos, passivos, e outras transações. As demonstrações incluem, portanto, estimativas referentes a provisões, créditos a receber e outras similares. Os resultados reais podem apresentar variações em relação às estimativas.</p> <p>4. PRINCIPAIS CRITÉRIOS CONTÁBEIS</p> <p>a) Receitas e despesas</p> <p>As receitas e despesas são contabilizadas conforme regime de competência dos exercícios.</p>	<p>b) Imobilizado</p> <p>A empresa não possui sistema de controle patrimonial dos bens do Ativo Imobilizado, contendo a identificação e localização dos bens, e as depreciações são calculadas em planilhas eletrônicas, de forma global com base no total dos custos de cada classe do imobilizado.</p> <p>c) Eventos a liquidar com operações de assistência social</p> <p>As despesas de prestação de serviços médicos, exames, demais despesas assistenciais, comissões, e despesas gerais, são contabilizadas e provisionadas mediante documentação suporte.</p> <p>5. IMOBILIZADO</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Taxa %</th> <th>Custo</th> <th>31/12/2016 Depreciação Acumulada</th> <th>Imobilizado Líquido</th> <th>30/06/2017 Imobilizado Líquido</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Consórcio de Imóveis</td> <td></td> <td>1.070.928</td> <td></td> <td>1.070.928</td> <td>1.070.928</td> </tr> <tr> <td>Instalações</td> <td></td> <td>41.962</td> <td>(4.196)</td> <td>37.766</td> <td>41.962</td> </tr> <tr> <td>Móveis e Utensílios</td> <td>10</td> <td>10.284</td> <td>(1.028)</td> <td>9.256</td> <td>10.284</td> </tr> <tr> <td>Máquinas e Equipamentos</td> <td>10</td> <td>6.518</td> <td>(651)</td> <td>5.867</td> <td>6.518</td> </tr> <tr> <td>Veículos</td> <td>20</td> <td>40.738</td> <td>(8.147)</td> <td>32.591</td> <td>40.738</td> </tr> <tr> <td>Imóveis</td> <td>20</td> <td>185.248</td> <td>(37.049)</td> <td>148.199</td> <td>185.248</td> </tr> <tr> <td>Equipamentos Informática</td> <td>10</td> <td>49.042</td> <td>(4.590)</td> <td>44.352</td> <td>49.042</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td></td> <td>1.404.820</td> <td>(104.913)</td> <td>1.348.049</td> <td>1.404.820</td> </tr> </tbody> </table> <p>6. REGISTRO NA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE</p> <p>A ASSOCIAÇÃO POLICIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, solicitou junto a Agência Nacional de Saúde Suplementar o cancelamento de registro de operadora. Conseqüentemente não foi adotado o novo plano de contas contábil estabelecido pela Resolução Normativa 147 da ANS.</p> <p>7. COBERTURA DE SEGUROS</p> <p>A empresa mantém seguro de incêndio, queda de raio e explosão de qualquer natureza; roubo ou furto qualificado e danos elétricos. Os seguros são contratados por valores considerados suficientes pela Empresa para cobrir eventuais riscos e perdas.</p>		Taxa %	Custo	31/12/2016 Depreciação Acumulada	Imobilizado Líquido	30/06/2017 Imobilizado Líquido	Consórcio de Imóveis		1.070.928		1.070.928	1.070.928	Instalações		41.962	(4.196)	37.766	41.962	Móveis e Utensílios	10	10.284	(1.028)	9.256	10.284	Máquinas e Equipamentos	10	6.518	(651)	5.867	6.518	Veículos	20	40.738	(8.147)	32.591	40.738	Imóveis	20	185.248	(37.049)	148.199	185.248	Equipamentos Informática	10	49.042	(4.590)	44.352	49.042	Total		1.404.820	(104.913)	1.348.049	1.404.820																												
	Patrimônio Social	Reserva de Reavaliação	Superávit (Déficit) Acumulado	Total																																																																																																				
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016	162.945	91.121	206.449	460.515																																																																																																				
Déficit/Superávit do exercício			2.724	2.724																																																																																																				
SALDOS EM 30 DE JUNHO DE 2017	162.945	91.121	209.173	463.239																																																																																																				
	Taxa %	Custo	31/12/2016 Depreciação Acumulada	Imobilizado Líquido	30/06/2017 Imobilizado Líquido																																																																																																			
Consórcio de Imóveis		1.070.928		1.070.928	1.070.928																																																																																																			
Instalações		41.962	(4.196)	37.766	41.962																																																																																																			
Móveis e Utensílios	10	10.284	(1.028)	9.256	10.284																																																																																																			
Máquinas e Equipamentos	10	6.518	(651)	5.867	6.518																																																																																																			
Veículos	20	40.738	(8.147)	32.591	40.738																																																																																																			
Imóveis	20	185.248	(37.049)	148.199	185.248																																																																																																			
Equipamentos Informática	10	49.042	(4.590)	44.352	49.042																																																																																																			
Total		1.404.820	(104.913)	1.348.049	1.404.820																																																																																																			