

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TAMANDARÉ

CNPJ: 10.298.603/0001-75

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2017- PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.858.087,04</b>	<b>1.627.185,94</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.908.388,74</b>	<b>4.344.588,74</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	1.832.405,42	1.601.512,45	Obrigações Trabalhista Previdenciárias e Assistenciais a pagar a curto prazo	4.407.244,24	3.983.726,34
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Empréstimo e Financiamento a Curto Prazo	0,00	0,00
Dívida ativa tributária	0,00	0,00	Fornecedores e Contas Pagar a Curto Prazo	277.642,22	345.907,55
Dívida ativa não tributária	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
(-) Ajuste de perdas de créditos a curto	-0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	25.681,62	25.673,49	Demais Obrigações a Curto Prazo	223.502,28	14.954,85
Investimentos e Aplicações Temporárias a CP	0,00	0,00			
Estoques	0,00	0,00			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>5.495.009,53</b>	<b>4.964.088,10</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00	Obrigações Trabalhista Previdenciárias e Assistenciais a pagar a longo prazo a Pagar	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Empréstimo e Financiamento a Longo Prazo	0,00	0,00
Dívida ativa tributária	0,00	0,00	Fornecedores e Contas Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Creditos não previdenciários inscritos	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Creditos previdenciários inscritos	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Dívida ativa não tributária	0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
(-) Ajuste de perdas de créditos a longo	-0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
Demais créditos e valores a longo prazo	0,00	0,00			
Investimento temporário a longo prazo	0,00	0,00			
Estoques	0,00	0,00			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
<b>Investimentos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
Participação Permanentes	0,00	0,00			
Propriedade para Investimento	0,00	0,00			
Propriedade para Investimento	0,00	0,00			
Investimento do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00			
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00			
(-) Depreciação Acumulada de Investimentos	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
<b>Imobilizado</b>	<b>5.495.009,53</b>	<b>4.964.088,10</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>4.908.388,74</b>	<b>4.344.588,74</b>
Bens Móveis	1.611.776,68	1.164.325,68	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
Bens Imóveis	3.883.232,85	3.799.762,42	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização	0,00	0,00	Patrimônio Social/Capital Social	0,00	0,00
Acumuladas	0,00	0,00	Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00	Reservas de Capital	0,00	0,00
<b>Intangível</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Softwares	0,00	0,00	Reservas de Lucros	0,00	0,00
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00	Demais Reservas	0,00	0,00
Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00	Resultados Acumulados	2.444.707,83	2.246.685,30
(-) Amortização Acumulada	0,00	0,00	Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00	<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.444.707,83</b>	<b>2.246.685,30</b>

<b>TOTAL</b>	<b>7.353.096,57</b>	<b>6.591.274,04</b>	<b>TOTAL</b>	<b>7.353.096,57</b>	<b>6.591.274,04</b>
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>1.858.087,04</b>	<b>1.627.185,94</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>4.908.388,74</b>	<b>4.344.588,74</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>5.495.009,53</b>	<b>4.964.088,10</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>2.444.707,83</b>	<b>2.246.685,30</b>

COMPENSAÇÕES

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Saldo dos Atos Potenciais do Ativo			Saldo dos Atos Potenciais do Passivo		
<b>TOTAL</b>			<b>TOTAL</b>		

<b>SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO</b>				<b>-3.050.301,70</b>	<b>-2.717.402,80</b>
---------------------------------------	--	--	--	----------------------	----------------------

**NOTAS EXPLICATIVAS**  
**(ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP)**

**A) INFORMAÇÕES GERAIS:**

Nome da entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TAMANDARÉ

CNPJ: 10.298.603/0001-75

Domicílio da entidade

ENDEREÇO: RUA NOVA CAMPINA, S/N – CENTRO – CEP: 55.578.000 - TAMANDARÉ - PE

**Dados do Gestor**

NOME: LÍRIO ADEMOUR DAS OLIVEIRAS E PEREIRAL JÚNIOR

CARGO: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período de Gestão: 01/01/2017 - 31/12/2017

Dados do Contador responsável pelos aspectos formais das demonstrações contábeis, inclusive as notas explicativas:

NOME: IVALDENÍCIO HIPÓLITO DE MEDEIROS

CRC/PE: 9479

EMAIL: CONTATO@MWF.PRIMEASSESSORIA.NET.BR

**B) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:**

**B.1. Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis:**

Este demonstrativo contábil foi elaborado em conformidade com o modelo definido pela Lei Federal nº 4.320/64, Portaria Conjunta STN/SOF nº 02, de 22 de dezembro de 2016 e Portaria STN nº 840 de 21 de dezembro de 2016 que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 7ª edição. Os procedimentos de registro, mensuração e evidenciação obedecem no todo ou em parte no que couber as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público publicadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em especial a NBCT SP 16.6. Em casos específicos foram tomadas por base os normativos internacionais publicados pelo IFAC através das IPSAS.

**B.2. Estrutura e Apresentação das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (Parte V do MCASP e NBC T 16.6) ajustado ao ICC do TCE-PE:**

Esta demonstração contábil atende as exigências do Índice de Consistência Contábil (ICC) do TCE-PE, apresentando quadro principal dos ativos, incluindo na coluna do ativo: Ativo Circulante (caixa e equivalente de caixa, créditos de curto prazo, investimentos e aplicações temporárias a curto prazo, estoques, variações diminutivas pagas antecipadamente) e Ativo Não Circulante (Realizável a longo prazo: créditos a longo prazo, investimentos temporários a longo prazo, estoques, variações diminutivas pagas antecipadamente; Investimentos, Imobilizado e Intangível). No passivo este balanço apresenta quadro principal incluindo na coluna do passivo: Passivo Circulante (obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar de curto prazo, empréstimos e financiamentos a curto prazo, fornecedores e contas a pagar a curto prazo, obrigações fiscais a curto prazo, demais obrigações a curto prazo) e Passivo não Circulante (obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar de longo prazo, empréstimos e financiamentos a longo prazo, fornecedores e contas a pagar a longo prazo, obrigações fiscais a longo prazo, provisões a longo prazo, demais obrigações a longo prazo e resultado diferido). No quadro principal na coluna Patrimônio Líquido consta as contas mínimas de Capital Social e Resultados Acumulados. Em quadro específico são evidenciados os ativos e passivos financeiros e permanente, bem como o passivo financeiro e permanente, além do saldo patrimonial. Ao final do balanço são evidenciados em quadro próprio as contas do sistema compensado com destaque para os atos potenciais dos ativos e passivos. O balanço mostra também quadro próprio com o superávit/déficit financeiro com códigos, descrição e saldos das fontes de recursos. Neste demonstrativo constam colunas com os saldos do exercício anterior possibilitando a comparação de valores. Por fim, o demonstrativo apresenta consistência entre as contas filhas e mães dos grupos de contas.

**B.3. Bases de mensuração utilizadas:**

Os ativos e passivos resultantes da execução orçamentária do exercício de 2017 foram mensurados inicialmente a custo histórico como determina a Resolução CFC nº 1.137/2008. Após o registro inicial foi adotado o critério de mensuração de custos para o imobilizado em toda a classe de ativos, abatidos o valor residual e depreciável/amortização/exaustão seguindo o modelo de cotas de depreciação definidos na tabela do SIAFI utilizado pela União publicado pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN).

**B.4. Novas normas e políticas contábeis alteradas:**

No exercício de 2017 foram evidenciados de forma segregada nas demonstrações contábeis em atendimento as NBCASP as contas em circulante e não circulante, além dos atos potenciais no sistema compensado decorrentes dos contratos de prestação de serviços em execução. O grande objetivo destas importantes mudanças que nos propomos a encampar é o de evidenciar o patrimônio público da forma mais clara possível permitindo a sociedade e aos órgãos de controle e fiscalização o adequado entendimento.

**C) INFORMAÇÕES DE SUPORTE E DETALHAMENTO DE ITENS APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:**

**C.1. Ativo Circulante:**

O saldo das disponibilidades financeiras deixadas em 31/12/2017 somam R\$ 1.832.405,42. Acréscimo de R\$ 230.892,97 em relação ao exercício de 2016 que foi de R\$ 1.601.512,45.

**C.2. Estoque/Almoxarifado:**

Não houve registros no estoque e almoxarifado.

**C.3. Imobilizado:**

O valor do imobilizado ao final do exercício de 2016 totalizou R\$ 4.964.088,10. No exercício de 2017 houve a incorporação de novos ativos imobilizados no valor de R\$ 530.921,43, sendo R\$ 447.451,00, de bens móveis e R\$ 83.470,43 de bens imóveis. Somando o saldo de 2016 mais as incorporações de 2017 temos o saldo ao final de R\$ 5.495.009,53.

**C.4. Intangível:**

Não houve registros de ativos intangíveis.

**C.5. Saldo patrimonial:**

O saldo patrimonial ao final do exercício de 2016 totalizou R\$ 2.246.685,30. O resultado econômico da entidade no exercício de 2017 foi de R\$ 198.022,53, quando somado ao saldo anterior resultou no saldo patrimonial final de 2017 de R\$ 2.444.707,83.

**D) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:**

**d.1. Passivos contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos:**

Não houve registro e execução de passivos contingentes dos previstos na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

**d.2. Divulgações não financeiras:**

Não foi necessário adotar política de gestão de risco financeiro pela entidade.

**d.3. Reconhecimento de inconformidades que podem afetar a compreensão do usuário sobre o desempenho e o direcionamento das operações da entidade no futuro:**

Não há eventos que possam afetar a compreensão do usuário quanto ao desempenho futura das operações da entidade.

**d.4. Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros:**

Não foram feitos ajustes decorrentes da omissão e erros de registro para este exercício.

**LÍRIO ADEMOUR DAS OLIVEIRAS E PEREIRAL JÚNIOR**  
Secretário Municipal de Saúde

**IVALDENÍCIO HIPÓLITO DE MEDEIROS**  
Contador/CRC-PE nº 9479

FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE TAMANDARÉ

CNPJ: 12.186.339/0001-03

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2017- PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>273.421,27</b>	<b>143.269,78</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>254.157,69</b>	<b>134.872,02</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	273.421,27	143.269,78	Obrigações Trabalhista Previdenciárias e Assistenciais a pagar a curto prazo	152.388,29	128.151,59
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Empréstimo e Financiamento a Curto Prazo	0,00	0,00
Dívida ativa tributária	0,00	0,00	Fornecedores e Contas Pagar a Curto Prazo	71.611,13	2.143,49
Dívida ativa não tributária	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
(-) Ajuste de perdas de créditos a curto	-0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	30.158,27	4.576,94
Investimentos e Aplicações Temporárias a CP	0,00	0,00			
Estoques	0,00	0,00			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>91.855,89</b>	<b>22.880,70</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00	Obrigações Trabalhista Previdenciárias e Assistenciais a pagar a longo prazo a Pagar	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Empréstimo e Financiamento a Longo Prazo	0,00	0,00
Dívida ativa tributária	0,00	0,00	Fornecedores e Contas Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Creditos não previdenciários inscritos	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Creditos previdenciários inscritos	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Dívida ativa não tributária	0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
(-) Ajuste de perdas de créditos a longo	-0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
Demais créditos e valores a longo prazo	0,00	0,00			
Investimento temporário a longo prazo	0,00	0,00			
Estoques	0,00	0,00			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
<b>Investimentos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
Participação Permanentes	0,00	0,00			
Propriedade para Investimento	0,00	0,00			
Propriedade para Investimento	0,00	0,00			
Investimento do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00			
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00			
(-) Depreciação Acumulada de Investimentos	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
<b>Imobilizado</b>	<b>91.855,89</b>	<b>22.880,70</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>254.157,69</b>	<b>134.872,02</b>
Bens Móveis	26.268,70	22.880,70	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
Bens Imóveis	65.587,19	0,00	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização	0,00	0,00	Patrimônio Social/Capital Social	0,00	0,00
Acumuladas	0,00	0,00	Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00	Reservas de Capital	0,00	0,00
<b>Intangível</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Softwares	0,00	0,00	Reservas de Lucros	0,00	0,00
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00	Demais Reservas	0,00	0,00
Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00	Resultados Acumulados	111.119,47	31.278,46
(-) Amortização Acumulada	0,00	0,00	Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00	<b>TOTAL DO PATRIMONIO LÍQUIDO</b>	<b>111.119,47</b>	<b>31.278,46</b>

<b>TOTAL</b>	<b>365.277,16</b>	<b>166.150,48</b>	<b>TOTAL</b>	<b>365.277,16</b>	<b>166.150,48</b>
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>273.421,27</b>	<b>143.269,78</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>254.157,69</b>	<b>134.872,02</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>91.855,89</b>	<b>22.880,70</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>111.119,47</b>	<b>31.278,46</b>

COMPENSAÇÕES

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Saldo dos Atos Potenciais do Ativo			Saldo dos Atos Potenciais do Passivo		
<b>TOTAL</b>			<b>TOTAL</b>		

<b>SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO</b>			<b>19.263,58</b>	<b>8.397,76</b>
---------------------------------------	--	--	------------------	-----------------

**NOTAS EXPLICATIVAS**  
**(ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP)**

**A) INFORMAÇÕES GERAIS:**

Nome da entidade: FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE TAMANDARÉ

CNPJ: 12.186.339/0001-03

Domicílio da entidade

ENDEREÇO: RUA JOSE GERALDO LOPES ROSA, S/N - CENTRO - 55.578-000 - TAMANDARÉ - PE

**Dados do Gestor**

NOME: MARIA GORETTE NEVES DE ANDRADE

CARGO: SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Período de Gestão: 01/01/2017 - 31/12/2017

Dados do Contador responsável pelos aspectos formais das demonstrações contábeis, inclusive as notas explicativas:

NOME: IVALDENÍCIO HIPÓLITO DE MEDEIROS

CRC/PE: 9479

EMAIL: CONTATO@MWF.PRIMEASSESSORIA.NET.BR

**B) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:**

**B.1. Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis:**

Este demonstrativo contábil foi elaborado em conformidade com o modelo definido pela Lei Federal nº 4.320/64, Portaria Conjunta STN/SOF nº 02, de 22 de dezembro de 2016 e Portaria STN nº 840 de 21 de dezembro de 2016 que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 7ª edição. Os procedimentos de registro, mensuração e evidenciação obedecem no todo ou em parte no que couber as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público publicadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em especial a NBCT SP 16.6. Em casos específicos foram tomadas por base os normativos internacionais publicados pelo IFAC através das IPSAS.

**B.2. Estrutura e Apresentação das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (Parte V do MCASP e NBC T 16.6) ajustado ao ICC do TCE-PE:**

Esta demonstração contábil atende as exigências do Índice de Consistência Contábil (ICC) do TCE-PE, apresentando quadro principal dos ativos, incluindo na coluna do ativo: Ativo Circulante (caixa e equivalente de caixa, créditos de curto prazo, investimentos e aplicações temporárias a curto prazo, estoques, variações diminutivas pagas antecipadamente) e Ativo Não Circulante (Realizável a longo prazo: créditos a longo prazo, investimentos temporários a longo prazo, estoques, variações diminutivas pagas antecipadamente; Investimentos, Imobilizado e Intangível). No passivo este balanço apresenta quadro principal incluindo na coluna do passivo: Passivo Circulante (obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar de curto prazo, empréstimos e financiamentos a curto prazo, fornecedores e contas a pagar a curto prazo, obrigações fiscais a curto prazo, demais obrigações a curto prazo) e Passivo não Circulante (obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar de longo prazo, empréstimos e financiamentos a longo prazo, fornecedores e contas a pagar a longo prazo, obrigações fiscais a longo prazo, provisões a longo prazo, demais obrigações a longo prazo e resultado diferido). No quadro principal na coluna Patrimônio Líquido consta as contas mínimas de Capital Social e Resultados Acumulados. Em quadro específico são evidenciados os ativos e passivos financeiros e permanente, bem como o passivo financeiro e permanente, além do saldo patrimonial. Ao final do balanço são evidenciados em quadro próprio as contas do sistema compensado com destaque para os atos potenciais dos ativos e passivos. O balanço mostra também quadro próprio com o superávit/déficit financeiro com códigos, descrição e saldos das fontes de recursos. Neste demonstrativo constam colunas com os saldos do exercício anterior possibilitando a comparação de valores. Por fim, o demonstrativo apresenta consistência entre as contas filhas e mães dos grupos de contas.

**B.3. Bases de mensuração utilizadas:**

Os ativos e passivos resultantes da execução orçamentária do exercício de 2017 foram mensurados inicialmente a custo histórico como determina a Resolução CFC nº 1.137/2008. Após o registro inicial foi adotado o critério de mensuração de custos para o imobilizado em toda a classe de ativos, abatidos o valor residual e depreciável/amortização/exaustão seguindo o modelo de cotas de depreciação definidos na tabela do SIAFI utilizado pela União publicado pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN).

**B.4. Novas normas e políticas contábeis alteradas:**

No exercício de 2017 foram evidenciados de forma segregada nas demonstrações contábeis em atendimento as NBCASP as contas em circulante e não circulante, além dos atos potenciais no sistema compensado decorrentes dos contratos de prestação de serviços em execução. O grande objetivo destas importantes mudanças que nos propomos a encampar é o de evidenciar o patrimônio público da forma mais clara possível permitindo a sociedade e aos órgãos de controle e fiscalização o adequado entendimento.

**C) INFORMAÇÕES DE SUPORTE E DETALHAMENTO DE ITENS APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:**

**C.1. Ativo Circulante:**

O saldo das disponibilidades financeiras deixadas em 31/12/2017 somam R\$ 273.421,27. Acréscimo de R\$ 130.151,49 em relação ao exercício de 2016 que foi de R\$ 143.269,78.

**C.2. Estoque/Almoxarifado:**

Não houve registros no estoque e almoxarifado.

**C.3. Imobilizado:**

O valor do imobilizado ao final do exercício de 2016 totalizou R\$ 22.880,70. No exercício de 2017 houve a incorporação de novos ativos imobilizados no valor de R\$ 68.975,19, sendo R\$ 3.388,00, de bens móveis e R\$ 65.587,19 de bens imóveis. Somando o saldo de 2016 mais as incorporações de 2017 temos o saldo ao final de R\$ 91.855,89.

**C.4. Intangível:**

Não houve registros de ativos intangíveis.

**C.5. Saldo patrimonial:**

O saldo patrimonial ao final do exercício de 2016 totalizou R\$ 31.278,46. O resultado econômico da entidade no exercício de 2017 foi de R\$ 79.841,01, quando somado ao saldo anterior resultou no saldo patrimonial final de 2017 de R\$ 111.119,47.

**D) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:**

**d.1. Passivos contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos:**

Não houve registro e execução de passivos contingentes dos previstos na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

**d.2. Divulgações não financeiras:**

Não foi necessário adotar política de gestão de risco financeiro pela entidade.

**d.3. Reconhecimento de inconformidades que podem afetar a compreensão do usuário sobre o desempenho e o direcionamento das operações da entidade no futuro:**

Não há eventos que possam afetar a compreensão do usuário quanto ao desempenho futura das operações da entidade.

**d.4. Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros:**

Não foram feitos ajustes decorrentes da omissão e erros de registro para este exercício.

**MARIA GORETTE NEVES DE ANDRADE**  
Secretaria de Ação Social

**IVALDENÍCIO HIPÓLITO DE MEDEIROS**  
Contador/CRC-PE nº 9479