



Imprensa Oficial

Eletrônica da Estância de Atibaia - IOE

Sábado, 27 de abril de 2019 - n.º 2084 - Ano XXIII

Lei Complementar n.º 760, de 29 de setembro de 2017 | www.atibaia.sp.gov.br

esta edição tem 70 páginas

Entidades da Sociedade Civil

Demonstração do Resultado do Exercício Janeiro a Dezembro de 2018

0260 ASSOCIACAO DO CENTRO COMUNITARIO DO BAIRRO DA BOA VISTA		51.867.240/0001-29	
ESTRADA JUCA SANCHES, SN, KM 11, DA BOA VISTA, ATIBAIA-SP			
Conta Analítica	Saldo Atual	Conta Analítica	
03 **** RECEITAS ****	84.986,95	04 **** CUSTOS/DESPESAS ****	
03.01 RECEITAS OPERACIONAIS	5.298,45	04.01 DESPESAS OPERACIONAIS	
03.01.02 RECEITAS FINANCEIRAS	5.298,45	04.01.02 DESPESA DIRETA COM PESSOAL	
03.01.02.007 RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS	5.298,45	04.01.02.002 DESPESAS COM PESSOAL	
03.01.02.007.00002 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	813,80	04.01.02.002.00008 FERIAS	
03.01.02.007.00004 REND APLIC FINANC	4.484,65	04.01.02.002.00013 SALARIOS E ORDENADOS	
03.02 RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	79.688,50	04.01.02.003 ENCARGOS SOCIAIS	
03.02.01 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	79.688,50	04.01.02.003.00004 ENCARGOS DE FGTS	
03.02.01.002 GANHOS DE CAPITAL	79.688,50	04.01.02.003.00007 ENCARGOS DE INSS EMPRESA	
03.02.01.002.00002 RECEITAS NAO OPERACIONAS	79.688,50	04.01.03 DESPESAS ADMINIST COMERCIAIS E	
		04.01.03.002 MAO-DE-OBRA INDIRETA	
		04.01.03.002.00005 ENCARGOS DE INSS	
		04.01.03.002.00006 ENCARGOS DO FGTS	
		04.01.03.002.00008 FERIAS INDENIZADAS	
		04.01.03.002.00009 INDENIZACOES TRABALHISTAS	
		04.01.03.003 SERVICOS DE TERCEIROS	
		04.01.03.003.00001 ENCARGOS DE INSS	
		04.01.03.004 DESPESAS ADMINSTR.GERAIS	
		04.01.03.004.00001 13 SALARIO PROVISIONADO	
		04.01.03.004.00010 CESTA BASICA	
		04.01.03.004.00012 CONTRIBUICOES E DOACOES	
		04.01.03.004.00037 MULTAS INDEUDITIVEL	
		04.01.03.004.00038 OUTRAS DESPESAS	
		04.01.03.004.00049 HONORARIO	
		04.01.03.004.00052 TAXA BANCARIA	
Total das Receitas :	84.986,95	Total das Despesas :	77.898,09
Resultado do Exercício			7.088,86

AILTON DE OLIVEIRA
Rua Clóvis Soares, 627
Bº do Alvinópolis - Atibaia - SP
Téc. Cont. CRC/SP. 1.SP.149.911/0-0
CPF 011.559.878-29

Imprensa Oficial Eletrônica da Estância de Atibaia-IOE

Sábado, 27 de abril de 2019 - n.º 2084 - Ano XXIII

Lei Complementar n.º 760, de 29 de setembro de 2017 | www.atibaia.sp.gov.br

Entidades da Sociedade Civil

Demonstração do Resultado do Exercício Janeiro a Dezembro de 2018

0260 ASSOCIAÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DO BAIRRO DA BOA VISTA
ESTRADA JUCA SANCHES, SN, KM 11, DA BOA VISTA, ATIBAIA-SP

51.867.240/0001-29

Conta Analítica

Saldo Atual Conta Analítica

Saldo Atual

Reconhecemos o resultado da presente demonstração encerrada em 31/12/2018,
conforme documentação apresentada.

ATIBAIA, 31 DE DEZEMBRO DE 2018

AILTON DE OLIVEIRA
CRC: 2SP026641O1
TÉCNICO EM CONTABILIDADE

ASSOCIAÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DO
CNPJ: 51.867.240/0001-29
RAY SIMON BARBOSA DA SILVA
CPF: 423.235.698/30
SÓCIO TITULAR

AILTON DE OLIVEIRA
Rua Clóvis Soares, 627
Bº do Alvinópolis - Atibaia - SP
Téc. Cont. CRC/SP, 1. SP.149.911/0-5
CPF 011.559.678-29

Imprensa Oficial Eletrônica da Estância de Atibaia - IOE

Sábado, 27 de abril de 2019 - n.º 2084 - Ano XXIII

Lei Complementar n.º 760, de 29 de setembro de 2017 | www.atibaia.sp.gov.br

Entidades da Sociedade Civil

'Balanço Patrimonial

Janeiro a Dezembro de 2018

0260 ASSOCIAÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DO BAIRRO DA BOA VISTA
ESTRADA JUCA SANCHES, SN, KM 11, DA BOA VISTA, 12953-162, ATIBAIA-SP

51.867.240/0001-29

Conta Analítica	Saldo Atual
01 **** ATIVO ****	
01.01 ATIVO CIRCULANTE	
01.01.01 DISPONÍVEL	
01.01.01.001 CAIXA GERAL	
01.01.01.001.00001 CAIXA	3.433,76
CAIXA GERAL	3.433,76
01.01.01.002 BANCOS CONTA MOVIMENTO	
01.01.01.002.00001 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.353,45
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.353,45
DISPONÍVEL	5.787,21
01.01.02 REALIZAVEL A CURTO PRAZO	
01.01.02.004 CONTAS A RECEBER	
01.01.02.004.00001 CONTAS A RECEBER DIVERSAS	3.972,84
CONTAS A RECEBER	3.972,84
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	3.972,84
ATIVO CIRCULANTE	9.760,05
**** ATIVO ****	9.760,05


AILTON DE OLIVEIRA
Rua Clóvis Soares, 627
Bº do Alvinópolis - Atibaia - SP
Téc. Cont. CRC/SP. 1.SP.149.911/0
CPF 011.559.878-29

Imprensa Oficial Eletrônica da Estância de Atibaia - IOE

Sábado, 27 de abril de 2019 - n.º 2084 - Ano XXIII

Lei Complementar n.º 760, de 29 de setembro de 2017 | www.atibaia.sp.gov.br

Entidades da Sociedade Civil

'Balanço Patrimonial

Janeiro a Dezembro de 2018

0260 ASSOCIAÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DO BAIRRO DA BOA VISTA ESTRADA JUCA SANCHES, SN, KM 11, DA BOA VISTA, 12953-162, ATIBAIA-SP	51.867.240/0001-29
--	--------------------

Conta Analítica	Saldo Atual
02 **** PASSIVO ****	
02.01 PASSIVO CIRCULANTE	
02.01.01 FORNECEDORES	
02.01.01.001 FORNECEDORES NACIONAIS	
02.01.01.001.00412 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA FORNECEDORES NACIONAIS	6.644,03
FORNECEDORES	6.644,03
02.01.03 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	
02.01.03.002 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	
02.01.03.002.00001 FGTS A RECOLHER OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	(3.972,84)
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	(3.972,84)
PASSIVO CIRCULANTE	2.671,19
02.04 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
02.04.05 LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	
02.04.05.001 LUCROS ACUMULADOS	
02.04.05.001.00002 LUCRO DO EXERCÍCIO LUCROS ACUMULADOS	7.088,86
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	7.088,86
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.088,86
**** PASSIVO ****	9.760,05


AILTON DE OLIVEIRA

Rua Clóvis Soares, 627
Bº do Alvinópolis - Atibaia - SP
Téc. Cont. CRC/SP. 1.SP.149.911/0-5
CPF 011.559.878-29

Imprensa Oficial Eletrônica da Estância de Atibaia - IOE

Sábado, 27 de abril de 2019 - n.º 2084 - Ano XXIII

Lei Complementar n.º 760, de 29 de setembro de 2017 | www.atibaia.sp.gov.br

Entidades da Sociedade Civil

'Balanço Patrimonial

Janeiro a Dezembro de 2018

0260 ASSOCIAÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DO BAIRRO DA BOA VISTA
ESTRADA JUCA SANCHES, SN, KM 11, DA BOA VISTA, 12953-162, ATIBAIA-SP

51.867.240/0001-29

Conta Analítica	Saldo Atual
Total do Ativo	9.760,05
Total do Passivo	9.760,05
Resultado do Exercício	7.088,86

Reconhecemos o resultado do presente balanço encerrado em 31/12/2018,
conforme documentação apresentada.

ATIBAIA, 31 DE DEZEMBRO DE 2018

ASSOCIAÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DO BAIRRO DA BOA VISTA
CNPJ: 51.867.240/0001-29
RAY SIMON BARBOSA DA SILVA
CPF: 423.235.698/30
SÓCIO TITULAR


RAY SIMON BARBOSA DA SILVA
ALTON DE OLIVEVEIRA
TC CRC: 2SP02664101
PROFISSIONAL


ALTON DE OLIVEIRA
Rua Clóvis Soares, 627
Bº do Alvinópolis - Atibaia - SP
Fone. Cont. CRC/SP, 1. SP.149.911-0-0
CPF 011.559.878-29

Imprensa Oficial Eletrônica da Estância de Atibaia-IOE

Sábado, 27 de abril de 2019 - n.º 2084 - Ano XXIII

Lei Complementar n.º 760, de 29 de setembro de 2017 | www.atibaia.sp.gov.br

Entidades da Sociedade Civil

Balancete

Janeiro a Dezembro de 2018

0260 ASSOCIAÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DO BAIRRO DA BOA VISTA ESTRADA JUCA SANCHES, SN, KM 11, DA BOA VISTA, 12953-162, ATIBAIA-SP	51.867.240/0001-29
--	--------------------

Conta Analítica	Débitos	Créditos	Saldo Atual
01 (10000) **** ATIVO ****			
01.01 (10001) ATIVO CIRCULANTE			
01.01.01 (10002) DISPONÍVEL			
01.01.01.001 (10003) CAIXA GERAL			
01.01.01.001.00001 (10004) CAIXA CAIXA GERAL	5.036,06	1.602,30	3.433,76
01.01.01.002 (10020) BANCOS CONTA MOVIMENTO			
01.01.01.002.00001 (10021) CAIXA ECONOMICA FEDERAL BANCOS CONTA MOVIMENTO	102.914,32	100.560,87	2.353,45
DISPONÍVEL	102.914,32	100.560,87	2.353,45
01.01.02 (10066) REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
01.01.02.004 (15550) CONTAS A RECEBER			
01.01.02.004.00001 (15551) CONTAS A RECEBER DIVERSAS	3.972,84	0,00	3.972,84
01.01.02.004.00002 (15552) RECEBIMENTO CONVENIO MUN.011/2017 CONTAS A RECEBER	78.900,00	78.900,00	0,00
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	82.872,84	78.900,00	3.972,84
ATIVO CIRCULANTE	190.823,22	181.063,17	9.760,05
**** ATIVO ****	190.823,22	181.063,17	9.760,05


AILTON DE OLIVEIRA
Rua Clóvis Soárez, 627
Bº do Alvinópolis - Atibaia - SP
Téc. Cont. CRC/SP, 1. SP, 149.911/3-4
CPF 011.559.678-29

Entidades da Sociedade Civil

Balancete

Janeiro a Dezembro de 2018

0260 ASSOCIAÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DO BAIRRO DA BOA VISTA ESTRADA JUCA SANCHES, SN, KM 11, DA BOA VISTA, 12953-162, ATIBAIA-SP		51.867.240/0001-29		
Conta Analítica		Débitos	Créditos	Saldo Atual
02 (20000)	***** PASSIVO *****			
02.01 (20001)	PASSIVO CIRCULANTE			
02.01.01 (20002)	FORNECEDORES			
02.01.01.001 (20003)	FORNECEDORES NACIONAIS			
02.01.01.001.00412 (20415)	PREFEITURA DA ESTANCIAS DE ATIBAIA	0,00	6.644,03	6.644,03
	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	6.644,03	6.644,03
	FORNECEDORES	0,00	6.644,03	6.644,03
02.01.03 (25376)	OBRIGACOES TRABALHISTAS			
02.01.03.001 (25380)	OBRIGACOES TRABALHISTAS			
02.01.03.001.00001 (25381)	13 SALARIO A PAGAR	3.203,88	3.203,88	0,00
02.01.03.001.00002 (25382)	FERIAS A PAGAR	1.423,95	1.423,95	0,00
02.01.03.001.00005 (25385)	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	40.885,62	40.885,62	0,00
02.01.03.001.00006 (25386)	HONORARIOS A PAGAR	5.160,00	5.160,00	0,00
	OBRIGACOES TRABALHISTAS	50.673,45	50.673,45	0,00
02.01.03.002 (25480)	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS			
02.01.03.002.00001 (25481)	FGTS A RECOLHER	11.590,91	7.618,07	(3.972,84)
02.01.03.002.00002 (25482)	INSS A RECOLHER	15.336,25	15.336,25	0,00
	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	26.927,16	22.954,32	(3.972,84)
	OBRIGACOES TRABALHISTAS	77.600,61	73.627,77	(3.972,84)
	PASSIVO CIRCULANTE	77.600,61	80.271,80	2.671,19
02.04 (28216)	PATRIMONIO LIQUIDO			
02.04.05 (28376)	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS			
02.04.05.001 (28380)	LUCROS ACUMULADOS			
02.04.05.001.00001 (28381)	LUCRO DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.111,69	4.111,69	0,00
02.04.05.001.00002 (28382)	LUCRO DO EXERCICIO	0,00	7.088,86	7.088,86
	LUCROS ACUMULADOS	4.111,69	11.200,55	7.088,86
	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	4.111,69	11.200,55	7.088,86
	PATRIMONIO LIQUIDO	4.111,69	11.200,55	7.088,86
***** PASSIVO *****		81.712,30	91.472,35	9.760,05

AILTON DE OLIVEIRA
Rua Clóvis Soares, 627
Bº do Alvinópolis - Alibáia - SP
Fec. Cont. CRC/SP. 1.SP.149.911/0-
CPF 011.559.878-29

5

Imprensa Oficial Eletrônica da Estância de Atibaia-IOE

Sábado, 27 de abril de 2019 - n.º 2084 - Ano XXIII

Lei Complementar n.º 760, de 29 de setembro de 2017 | www.atibaia.sp.gov.br

Entidades da Sociedade Civil

B a l a n c e t e

Janeiro a Dezembro de 2018

0260 ASSOCIAÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DO BAIRRO DA BOA VISTA	51.867.240/0001-29
ESTRADA JUCA SANCHES, SN, KM 11, DA BOA VISTA, 12953-162, ATIBAIA-SP	

Conta Analítica	Débitos	Créditos	Saldo Atual
03 (30000) **** RECEITAS ****			
03.01 (30001) RECEITAS OPERACIONAIS			
03.01.02 (33000) RECEITAS FINANCEIRAS			
03.01.02.007 (33500) RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS			
03.01.02.007.00002 (33502) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	813,80	813,80
03.01.02.007.00004 (33504) REND APLIC FINANC	17.927,37	22.412,02	4.484,65
RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS	17.927,37	23.225,82	5.298,45
RECEITAS FINANCEIRAS	17.927,37	23.225,82	5.298,45
RECEITAS OPERACIONAIS	17.927,37	23.225,82	5.298,45
03.02 (33800) RESULTADOS NAO OPERACIONAIS			
03.02.01 (33801) RECEITAS NAO OPERACIONAIS			
03.02.01.002 (33900) GANHOS DE CAPITAL			
03.02.01.002.00002 (33902) RECEITAS NAO OPERACIONAIS DIVERSAS	0,00	79.688,50	79.688,50
GANHOS DE CAPITAL	0,00	79.688,50	79.688,50
RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	79.688,50	79.688,50
RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	0,00	79.688,50	79.688,50
**** RECEITAS ****	17.927,37	102.914,32	84.986,95


AILTON DE OLIVEIRA
Rua Clóvis Soares, 627
Bº do Alvinópolis - Atibaia - SP
Tec. Cont. CRC/SP 1. SP.149.911/0-2
CPF 011.559.878-29

Imprensa Oficial Eletrônica da Estância de Atibaia - IOE

Sábado, 27 de abril de 2019 - n.º 2084 - Ano XXIII

Lei Complementar n.º 760, de 29 de setembro de 2017 | www.atibaia.sp.gov.br

Entidades da Sociedade Civil

Balancete

Janeiro a Dezembro de 2018

0260 ASSOCIAÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DO BAIRRO DA BOA VISTA ESTRADA JUCA SANCHES, SN, KM 11, DA BOA VISTA, 12953-162, ATIBAIA-SP		51.867.240/0001-29
Conta Analítica	Débitos	Créditos
04 (40000) **** CUSTOS/DESPESAS ****		Saldo Atual
04.01 (40001) DESPESAS OPERACIONAIS		
04.01.02 (40500) DESPESA DIRETA COM PESSOAL		
04.01.02.002 (40501) DESPESAS COM PESSOAL		
04.01.02.002.00008 (40505) FERIAS	1.423,95	0,00
04.01.02.002.00013 (40510) SALARIOS E ORDENADOS	40.629,63	190,26
DESPESAS COM PESSOAL	42.053,58	190,26
04.01.02.003 (40700) ENCARGOS SOCIAIS		1.423,95
04.01.02.003.00004 (40701) ENCARGOS DE FGTS	606,71	0,00
04.01.02.003.00007 (40702) ENCARGOS DE INSS EMPRESA	5.833,54	0,00
ENCARGOS SOCIAIS	6.440,25	0,00
DESPESA DIRETA COM PESSOAL	48.493,83	190,26
04.01.03 (40900) DESPESAS ADMINIST COMERCIAIS E TECNICAS		48.303,57
04.01.03.002 (40901) MAO-DE-OBRA INDIRETA		
04.01.03.002.00005 (40906) ENCARGOS DE INSS	7.112,12	31,71
04.01.03.002.00006 (40907) ENCARGOS DO FGTS	7.011,36	7.945,68
04.01.03.002.00008 (40909) FERIAS INDENIZADAS	1.455,66	0,00
04.01.03.002.00009 (40910) INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	31,71
MAO-DE-OBRA INDIRETA	15.579,14	(31,71)
04.01.03.003 (41000) SERVICOS DE TERCEIROS		7.570,04
04.01.03.003.00001 (41001) ENCARGOS DE INSS	1.166,64	0,00
SERVICOS DE TERCEIROS	1.166,64	0,00
04.01.03.004 (41200) DESPESAS ADMINISTR.GERAIS		1.166,64
04.01.03.004.00001 (41201) 13 SALARIO PROVISIONADO	3.203,88	0,00
04.01.03.004.00010 (41210) CESTA BASICA	4.124,00	0,00
04.01.03.004.00012 (41212) CONTRIBUICOES E DOACOES	6.644,03	0,00
04.01.03.004.00037 (41237) MULTAS INDEDUTIVEIS	11,24	0,00
04.01.03.004.00038 (41238) OUTRAS DESPESAS	487,54	0,00
04.01.03.004.00049 (41429) HONORARIO	5.590,00	0,00
04.01.03.004.00052 (41432) TAXA BANCARIA	797,15	0,00
DESPESAS ADMINISTR.GERAIS	20.857,84	5.590,00
DESPESAS ADMINIST COMERCIAIS E TECNICAS	37.603,62	797,15
DESPESAS OPERACIONAIS	86.097,45	20.857,84
**** CUSTOS/DESPESAS ****	86.097,45	0,00

S

AILTON DE OLIVEIRA
Rua Clóvis Soares, 627
Bº do Alvinópolis - Atibaia - SP
Téc. Cont. CRC/SP. 1.SP.149.911/0-0
CPF 011.559.878-29

Imprensa Oficial Eletrônica da Estância de Atibaia-IOE

Sábado, 27 de abril de 2019 - n.º 2084 - Ano XXIII

Lei Complementar n.º 760, de 29 de setembro de 2017 | www.atibaia.sp.gov.br

Entidades da Sociedade Civil

B a l a n c e t e

Janeiro a Dezembro de 2018

0260 ASSOCIAÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DO BAIRRO DA BOA VISTA ESTRADA JUCA SANCHES, SN, KM 11, DA BOA VISTA, 12953-162, ATIBAIA-SP	51.867.240/0001-29
Conta Analítica	Débitos
05 (50000) CONTAS AUXILIARES	Créditos
05.05 (50001) CONTAS DE RESULTADO	Saldo Atual
05.05.01 (50002) CONTAS TRANSITORIAS ATIVAS	
05.05.01.001 (50003) SALDOS DE ABERTURA	
05.05.01.001.00001 (50004) ACERTO R\$	0,00
05.05.01.001.00003 (50006) APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	3.433,76
SALDOS DE ABERTURA	11.200,55
CONTAS TRANSITORIAS ATIVAS	677,93
CONTAS DE RESULTADO	(10.522,62)
CONTAS AUXILIARES	11.200,55
CONTAS DE RESULTADO	4.111,69
CONTAS AUXILIARES	(7.088,86)
CONTAS DE RESULTADO	11.200,55
CONTAS AUXILIARES	4.111,69
Totais	(7.088,86)
	387.760,89
	387.760,89
	0,00

S


AILTON DE OLIVEIRA
Rua Clóvis Soares, 627
Bº do Alvinópolis - Atibaia - SP
Téc. Cont. CRC/SP. 1.SP.149.911/0-5
CPF 011.559.878-29

Imprensa Oficial Eletrônica da Estância de Atibaia - IOE

Sábado, 27 de abril de 2019 - n.º 2084 - Ano XXIII

Lei Complementar n.º 760, de 29 de setembro de 2017 | www.atibaia.sp.gov.br

Entidades da Sociedade Civil

B a l a n c e t e

Janeiro a Dezembro de 2018

0260 ASSOCIAÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DO BAIRRO DA BOA VISTA ESTRADA JUCA SANCHES, SN, KM 11, DA BOA VISTA, 12953-162, ATIBAIA-SP	51.867.240/0001-29
--	--------------------

Conta Analítica	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----------------	---------	----------	-------------

Resultado Apurado em 31 de Dezembro de 2018

RECEITAS :	84.986,95
DESPESAS :	77.898,09
LUCRO :	7.088,86



AILTON DE OLIVEIRA

Rua Clóvis Soares, 627
Bº do Alvinópolis - Atibaia - SP
Tec. Cont. CRC/SP. 1.SP.149.911/0-5
CPF 011.559.878-29

Entidades da Sociedade Civil



Belo Horizonte, 23 de abril de 2019

Ilmos. Srs.
Diretores da
**Instituto Social, Educativo e
Beneficente Novo Signo**
Atibaia - SP

Prezados Senhores,

Anexamos à presente, nosso relatório da auditoria externa dos procedimentos contábeis e financeiros do exercício de 2018 compreendendo o Balanço Patrimonial, a Demonstração de Superávit ou Déficit do Exercício, a Demonstração das Mutações do Patrimônio Social e a Demonstração do Fluxo de Caixa.

Colocamo-nos à disposição de V.Sas. para os esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários,

Atenciosamente,

R&R AUDITORIA E CONSULTORIA
Luiz Carlos Rodrigues e Rodriguez
Diretor

Entidades da Sociedade Civil

INSTITUTO SOCIAL, EDUCATIVO E BENEFICENTE NOVO SIGNO CNPJ n°78.636.974/0001-53

Balanço Patrimonial Exercícios findos em 31 de dezembro (em reais)

ATIVO	2018	2017
Circulante		
Caixa e equivalente de caixa	674.465,42	607.163,12
Mensalidades Escolares a Receber	116.919,47	66.649,82
Subvenção a Receber	-	16.815,41
Cartões de Crédito	176.463,18	220.892,79
Adiantamentos	260.143,95	249.071,67
Outros Valores	15.222,17	15.190,98
Total do Ativo Circulante	1.243.214,19	1.175.783,79
Não Circulante		
Depósitos Judiciais	378.007,34	335.983,02
Capitalização	-	3.086,07
	378.007,34	339.069,09
Investimentos	42.214,69	36.976,88
Imobilizado		
Tangíveis	25.309.758,98	24.544.758,92
(-) Depreciação Acumulada	(4.266.516,75)	(3.343.091,25)
	21.043.242,23	21.201.667,67
Intangível		
Direitos	20.450,22	19.370,22
(-) Amortização Acumulada	(7.059,76)	(7.059,76)
	13.390,46	12.310,46
Total do Ativo Não Circulante	21.476.854,72	21.590.024,10
Total do Ativo	22.720.068,91	22.765.807,89

Atibaia - SP, 31 de dezembro de 2018

SILVIA REGINA FORMAGIO
Presidente

SANDRA MARIA SISSA
Contadora CRC 1 SP 244.493/O-3

Imprensa Oficial Eletrônica da Estância de Atibaia-IOE

Sábado, 27 de abril de 2019 - n.º 2084 - Ano XXIII

Lei Complementar n.º 760, de 29 de setembro de 2017 | www.atibaia.sp.gov.br

Entidades da Sociedade Civil

INSTITUTO SOCIAL, EDUCATIVO E BENEFICENTE NOVO SIGNO CNPJ n°78.636.974/0001-53

Balanço Patrimonial Exercícios findos em 31 de dezembro (em reais)

	<u>PASSIVO</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Circulante			
Fornecedores	281.650,32	332.484,75	
Obrigações Fiscais	61.928,12	43.872,71	
Obrigações Vinc. Folha de Pagamento	241.566,45	220.931,57	
Provisões de Férias e Encargos	289.488,89	300.102,85	
Cheques a Compensar	-	104,86	
Empréstimos	729.217,17	561.301,28	
(-) Juros a Apropriar s/Empréstimos	(233.445,95)	(223.479,54)	
Adiantamentos de Clientes/Mensalidades	271.683,36	307.264,74	
Convênios com Órgãos Públicos	-	7.185.165,43	
Outros Valores	2.602,55	358.302,85	
Total do Passivo Circulante	1.644.690,91	9.086.051,50	
Não Circulante			
Financiamentos	2.219.652,49	2.500.133,87	
(-) Juros a Apropriar s/Empréstimos	(496.558,48)	(618.529,04)	
Operações de Mútuo	955.000,00	1.023.000,00	
Provisão para Contingências Trabalhista	128.170,00	-	
Provisão para Contingências Tributárias	378.007,34	352.594,47	
Total do Passivo Não Circulante	3.184.271,35	3.257.199,30	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Patrimônio Social	9.829.841,89	10.714.589,30	
Ajuste Avaliação Patrimonial	195.444,32	261.205,39	
Reservas de Doações e Subvenções Patrimoniais	7.731.787,24	546.621,81	
Superávit (Déficit) Acumulado	134.033,20	(1.099.859,41)	
Total do Patrimônio Líquido	17.891.106,65	10.422.557,09	
Total do Passivo + Patrimônio Líquido	22.720.068,91	22.765.807,89	

Atibaia - SP, 31 de dezembro de 2018

SILVIA REGINA FORMAGIO
Presidente

SANDRA MARIA SISSA
Contadora CRC 1 SP 244.493/O-3

Entidades da Sociedade Civil

INSTITUTO SOCIAL, EDUCATIVO E BENEFICENTE NOVO SIGNO

CNPJ nº 78.636.974/0001-53

Demonstração de Superávit (Déficit) do Exercício Exercícios findos em 31 de dezembro (em reais)

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
RECEITA BRUTA		
Serviços de Ensino Contratados Onerosamente	8.433.053,05	6.227.542,39
Serviços de Ensino Contratados Gratuitamente	1.501.970,85	1.367.039,12
(-) Bolsas de Estudo Institucionais	(605.059,82)	(577.980,56)
(-) Bolsas de Estudo Assistência Educacional	(896.911,03)	(789.058,56)
Receita Prestação Serviço Ensino	<u>8.433.053,05</u>	<u>6.227.542,39</u>
Outros Cursos e Taxas	333.834,36	325.671,12
(-) Devolução e Cancelamento de Serviços	(475.596,89)	(481.917,13)
Receitas Patrimoniais	302.647,68	421.398,44
Doações e Auxílios	903.935,12	1.000.470,03
Receitas de Convênios e Subvenções	2.188.898,94	1.986.608,91
Eventos e Promoções	219.394,05	181.775,48
Outras Receitas	320.576,10	262.985,24
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	<u>12.226.742,41</u>	<u>9.924.534,48</u>
(DESPESAS) RECEITAS OPERACIONAIS		
Despesas Gerais e Administrativas	(4.102.613,32)	(3.980.536,87)
Custo Prestação de Serviço Educacional Curso Regular	(3.471.446,16)	(2.742.677,26)
Custo Prestação de Serviço – Cursos Livres	(3.612,69)	(2.993,20)
Despesas C/Projetos de Assistência Social – Gratuidade	(143.817,72)	(265.636,95)
Despesas Proj. Sociais de Assistência Educacional - CEI	(1.142.615,44)	(958.551,41)
Despesas de Custeio de Convênios	(2.218.779,23)	(1.989.087,46)
Despesas Financeiras	(1.314.417,98)	(996.740,69)
Receitas Financeiras	55.363,63	66.198,57
Resultado Operações Descontinuadas	139.258,13	2.731,99
	<u>(12.202.680,78)</u>	<u>(10.867.293,28)</u>
SUPERÁVIT (DÉFICIT) LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	<u>24.061,63</u>	<u>(942.758,80)</u>

Atibaia - SP, 31 de dezembro de 2018

SILVIA REGINA FORMAGIO
Presidente

SANDRA MARIA SISSA
Contadora CRC 1 SP 244.493/O-3

Entidades da Sociedade Civil

**INSTITUTO SOCIAL, EDUCATIVO
E BENEFICENTE NOVO SIGNO**
CNPJ n.º 78.636.974/0001-53

**Demonstração de Fluxo de Caixa – Método Indireto
Exercícios findos em 31 de dezembro (em reais)**

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit (Déficit) do Exercício	24.061,63	(942.758,80)
Ajustes ao resultado do exercício		
Depreciação / Amortização do período	971.465,39	787.085,39
Resultados com Alienação/Baixa Imobilizado	(48.039,89)	42.118,57
Ajustes Exercícios Anteriores	259.322,50	-
Resultado ajustado	<u>1.206.809,63</u>	<u>(113.554,84)</u>
Variações nos Ativos e Passivos		
Ativo		
(Aumento) Diminuição em Clientes/Contas a Receber	10.975,37	(15.902,66)
(Aumento) Diminuição em Adiantamentos	(11.072,28)	616.241,09
(Aumento) Diminuição em Outros Valores a Receber	(31,19)	(634,48)
(Aumento) Diminuição em Contas Não-Circulante - Outros Créditos	(38.938,25)	(17.267,14)
Passivo		
Aumento (Diminuição) em Fornecedores	(50.834,43)	(498.726,53)
Aumento (Diminuição) em Obrigações Fiscais	18.055,41	13.352,86
Aumento (Diminuição) em Obrigações Vinc. Folha Pagamento	20.634,88	50.142,63
Aumento (Diminuição) em Prov. Férias e Encargos	(10.613,96)	(23.572,55)
Aumento (Diminuição) em Adiantamento de Clientes	(393.884,23)	428.138,99
Aumento (Diminuição) em Outros Valores a Pagar	2.497,69	284.294,69
Aumento (Diminuição) em contas Passivo Não Circulante	153.021,53	51.673,84
Disponibilidades líquidas geradas nas atividades operacionais	<u>(300.189,46)</u>	<u>887.740,74</u>
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
(Aumento) Diminuição em Investimentos	(5.237,81)	(5.976,00)
Acréscimos do Imobilizado	(826.003,04)	(1.242.253,66)
Baixas do Imobilizado	61.002,98	-
Acréscimo do Intangível	(1.080,00)	624.932,75
Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades de investimentos	<u>(771.317,87)</u>	<u>(623.296,91)</u>
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Aumento (Redução) no Passivo Circulante – Empréstimos	(226.510,82)	87.612,59
Aumento (Redução) no exigível à longo prazo	158.510,82	(78.934,48)
Disponibilidades líquidas geradas nas atividades de financiamento	<u>(68.000,00)</u>	<u>8.678,11</u>
Variação das Disponibilidades	<u>67.302,30</u>	<u>159.567,10</u>
No início do período	607.163,12	447.596,02
No final do período	674.465,42	607.163,12

Atibaia - SP, 31 de dezembro de 2018

SILVIA REGINA FORMAGIO
Presidente

SANDRA MARIA SISSA
Contadora CRC 1 SP 244.493/O-3

Entidades da Sociedade Civil

**INSTITUTO SOCIAL, EDUCATIVO
E BENEFICENTE NOVO SIGNO**
CNPJ n°78.636.974/0001-53

**Demonstração das Mutações do Patrimônio Social
Exercícios findos em 31 de dezembro (em reais)**

Discriminação	Patrimônio Social	Superávit ou Déficit Acumulados	Ajuste Avaliação Patrimonial	Reservas de Doações e Subvenções	Total
Saldo em 31 de dezembro de 2016	10.905.828,99	(462.608,83)	383.276,43	546.621,81	11.373.118,40
Realização do Ajuste Avaliação Patrimonial	110.260,88	-	(110.260,88)	-	-
Baixa Ajuste Avaliação Patrimonial p/Resultado	-	-	(11.418,44)	-	(11.418,44)
Incorporação ao Patrimônio Social	(301.500,57)	301.892,29	(391,72)	-	-
Superávit (Déficit) do Exercício	-	(942.758,80)	-	-	(942.758,80)
Ajuste Exercícios Anteriores	-	3.615,93	-	-	3.615,93
Saldo em 31 de dezembro de 2017	10.714.589,30	(1.099.859,41)	261.205,39	546.621,81	10.422.557,09
Realização do Ajuste Avaliação Patrimonial	65.761,07	-	(65.761,07)	-	-
Doação Lei Rouanet – Construção Teatro	-	-	-	7.185.165,43	7.185.165,43
Incorporação ao Patrimônio Social	(1.259.161,35)	1.259.161,35	-	-	-
Superávit (Déficit) do Exercício	-	24.061,63	-	-	24.061,63
Ajuste Exercícios Anteriores	-	259.322,50	-	-	259.322,50
Saldo em 31 de dezembro de 2018	9.521.189,02	442.686,07	195.444,32	7.731.787,24	17.891.106,65

Atibaia - SP, 31 de dezembro de 2018

SILVIA REGINA FORMAGIO
Presidente

SANDRA MARIA SISSA
Contadora CRC 1 SP 244.493/O-3

Entidades da Sociedade Civil

INSTITUTO SOCIAL, EDUCATIVO E BENEFICENTE NOVO SIGNO

CNPJ n.º 78.636.974/0001-53

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

1. CONTEXTO OPERACIONAL

O Instituto Social, Educativo e Beneficente Novo Signo é uma Associação de natureza benemerente, voltada à realização de atividades no campo da Educação e da Assistência Social, orientada para a formação e promoção da pessoa humana, em especial, da infância, juventude e adolescência que se revelam em condições de instabilidade social prejudicando a efetivação do protagonismo socioeconômico dos cidadãos.

Foi constituído em 08 de junho de 1936, inicialmente, na cidade de Londrina – PR, onde foi fundado o Colégio Mãe de Deus, até hoje mantido pelo Instituto. O Colégio Mãe de Deus, reconhecidamente, se transformou ao longo de sua existência num agente potencializador do desenvolvimento socioeconômico e cultural da cidade de Londrina e região.

Além das atividades realizadas no Colégio Mãe de Deus, o Instituto Novo Signo ampliou suas fronteiras de atuação e hoje é mantenedor, também, das seguintes unidades e atividades:

- Núcleo de Convivência do Idoso Novo Signo, localizado na cidade de São Paulo - SP, voltada ao atendimento de Serviço de Proteção Básica ao idoso;
- CEI Cantinho de Sol, localizado na cidade de Curitiba – PR, com atendimento em sistema de creche, voltado à criança carente;
- CEI Raio de Sol, localizado na cidade de Atibaia – SP, com atendimento em sistema de creche, voltado à criança carente;
- CEI Marabá, localizado na cidade de Londrina – PR, com atendimento em sistema de creche, voltado à criança carente;
- CEI Semente de Vida, localizado na cidade de Confins – MG, com atendimento em sistema de creche, voltado à criança carente.

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas em observância às práticas adotadas no Brasil e atendendo às Resoluções do Conselho Federal de Contabilidade – CFC nº 1.121/2008, em especial, a Resolução CFC nº 1.409/12 que aprovou a ITG 2002 – Entidade sem finalidade de lucros, estabelecendo critérios e procedimentos específicos de avaliação, registros dos componentes e variações patrimoniais, de estruturação das demonstrações contábeis, e as informações mínimas a serem divulgadas em nota explicativa das entidades sem finalidade de lucro. Além disso, foi considerada a aplicação subsidiária das demais práticas adotadas no Brasil, naquilo que é de relevância para as entidades sem fins lucrativos.

3. RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS

O resumo das principais políticas contábeis adotadas pela Associação, a seguir:

3.1 – Regime Contábil

As transações são efetuadas de acordo com os Princípios de Contabilidade, obedecendo ao regime de competência.

3.2 – Caixa e equivalentes de caixa

Compreendem os saldos das contas caixa, depósitos à vista em bancos de livre movimentação e aplicações financeiras com vencimento inferior a 90 dias. Os valores representados pelas aplicações financeiras estão registrados ao custo original acrescidos dos rendimentos auferidos até à data de encerramento das demonstrações.

3.3 – Clientes

Representado pelo conjunto de valores a receber por parte do Colégio Mãe de Deus, oriundos dos contratos de prestação de serviços de ensino, fruto de sua atividade na área educacional.

3.4 – Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa

A provisão é constituída com base na ocorrência de fatos administrativos e judiciais que indiquem a viabilidade ou não no sucesso do recebimento do crédito em questão.

Entidades da Sociedade Civil

INSTITUTO SOCIAL, EDUCATIVO E BENEFICENTE NOVO SIGNO

CNPJ n.º 78.636.974/0001-53

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018**

3.5 – Imobilizado

O Instituto Novo Signo registra os valores constantes de seu imobilizado considerando-se o custo de aquisição. A Administração adota esse critério por entender que o valor residual dos bens está compatível com o valor registrado a título de custo original depreciado até a data de estimativa de vida útil do respectivo bem, além de considerar que, historicamente, não é de praxe da Administração promover a venda dos seus bens integrantes do ativo imobilizado. Os saldos apresentados não incorporaram a correção monetária existente até o exercício de 1995.

3.6 – Depreciação e Amortização

Foi constituída a conta de Depreciações e Amortizações dos bens constantes do Ativo Não Circulante (Imobilizado e Intangível) calculado pelo método linear em conformidade com atual legislação fiscal, com base nos saldos e movimentação apresentada nas respectivas contas contábeis.

3.7 – Passivo Circulante

Estão demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, acrescido, quando aplicável, dos encargos incorridos.

3.8 – Reconhecimento da Receita de Prestação de Serviços de Ensino

Respeitando-se o princípio da oportunidade, a receita de prestação de serviço de ensino reconhecida pelo Instituto Novo Signo tem como premissa a pré-existência de contratação dos serviços para o período letivo em questão. Essas receitas são apropriadas mensalmente, em concomitância com a consecução dos custos desses serviços, mantendo-se a linearidade desse reconhecimento ao longo do período contratado.

3.9 – Atividades realizadas no campo da benemerência

Conforme detalhado na nota nº 15, a entidade realizou várias ações e programas voltados aos destinatários da política pública de assistência social. Seus programas absorveram ações tanto no campo da Educação quanto no campo da Assistência Social propriamente dita, o que lhe confere o status de entidade benéfica de assistência social. A evidenciação das ações realizadas estão detalhadas na nota nº 15, como fruto dos gastos espelhados em sua demonstração de resultado do exercício.

3.10 – Declaração de Conformidade

Na elaboração das Demonstrações Contábeis encerradas em 31 de dezembro de 2018, adotou-se às práticas de contabilidade adotadas no Brasil e demais normas e técnicas contábeis das entidades sem fins lucrativos. Nesse sentido, tomou como base de referência as orientações advindas da Lei nº 11.638/2007, naquilo que importa às questões contábeis vinculadas às organizações que integram o Terceiro Setor, a NBC TG 1000 – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas e a NBC ITG 2002 – Entidades sem Fins De Lucros, aprovada pela Resolução CFC Nº 1409/12, que estabelece critérios e procedimentos específicos de avaliação, de registros dos componentes e variações patrimoniais e de estruturação das demonstrações contábeis, e as informações mínimas a serem divulgadas em nota explicativa das entidades sem finalidade de lucros.

4 – ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

Os recursos gerados pelo Instituto Novo Signo tiveram origem em suas atividades associativas, estando comprometidos em sua totalidade com esse universo operacional, ainda que destinados a aplicações financeiras com o intuito de manterem o poder de compra da Associação e a respectiva proteção do ativo investido. No decorrer do exercício de 2018, o Instituto Novo Signo realizou atividades específicas em parceria com o Poder Público, gerenciando recursos que foram aplicados pelo ente político em ações de educação e assistência social. Essas parcerias ocorreram através de convênios, onde parte do custo do trabalho foi mantido pelo Instituto Novo Signo com recursos

Entidades da Sociedade Civil

INSTITUTO SOCIAL, EDUCATIVO E BENEFICENTE NOVO SIGNO

CNPJ n° 78.636.974/0001-53

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

próprios, sendo que os recursos públicos administrados não geraram qualquer acréscimo patrimonial para o Instituto Novo Signo. Os recursos recebidos dos órgãos Municipais em 2018 foram no montante de R\$ 2.188.898,84 (2017 – R\$ 1.986.608,91, sendo seus recebimentos, segregados por municípios: Prefeitura Municipal de Atibaia/SP: R\$ 675.212,26 (2017 - R\$ 646.668,00); Prefeitura Municipal de Curitiba/PR: R\$ 555.855,47 (2017 - R\$ 547.028,94); Prefeitura Municipal de São Paulo: R\$ 52.400,26 (2017 - R\$ 234.713,65), Prefeitura Municipal de Londrina R\$ 642.126,95 (2017 - R\$ 558.198,32) e Prefeitura Municipal de Confins/MG: R\$ 263.304,00.

5 – COMPOSIÇÃO DE VALORES A RECEBER

HISTÓRICO	VALOR R\$
Exercício 2018	
Mens. Escolar ensino regular exercício 2018	116.919,47
Total mensalidades a receber exercício 2018	116.919,47
 Outros Exercícios	
Mensalidades a receber exercício 2017	58.649,43
Mensalidades a receber exercício 2016	12.045,33
Mensalidades a receber exercício 2015	61.409,80
Mensalidades a receber exercício 2014	152.353,92
Mensalidades a receber exercício 2013	193.804,56
Total Mensalidades a receber outros exercícios	478.263,04
Provisão para créditos de liquidação duvidosa	(478.263,04)
SALDO VALORES A RECEBER	116.919,47

6 - IMOBILIZADO

O saldo das contas integrantes do Imobilizado, informados de forma segregada por área de atuação na nota nº 14.4, conforme exigido no Art. 33 da Lei nº 12.101/09, tem a seguinte composição:

BENS	TAXA	2018	2017
Terrenos	-	3.407.908,04	3.407.908,04
Edificações e Benfeitorias	2%	17.923.449,41	17.910.449,41
Móveis e Utensílios	10%	1.299.909,51	1.199.793,44
Instrumentos Musicais	10%	181.487,58	181.487,58
Máquinas e Aparelhos em Geral	10%	652.620,99	596.503,42
Equipamentos de Informática e Periféricos	20%	193.001,01	186.850,87
Sistemas de Vigilância	10%	3.364,21	3.364,21
Instalações	10%	131.945,44	121.584,94
Veículos	20%	223.549,61	199.216,65
Biblioteca	10%	19.727,60	19.727,60
Imobilizações em Andamento	-	1.272.795,58	717.872,76
Total Imobilizado - Custo		25.309.758,98	24.544.758,92
(-) Depreciação Acumulada	-	(4.266.516,75)	(3.343.091,25)
TOTAL		21.043.242,23	21.201.667,67

Entidades da Sociedade Civil

INSTITUTO SOCIAL, EDUCATIVO E BENEFICENTE NOVO SIGNO

CNPJ n° 78.636.974/0001-53

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

7 - INTANGÍVEL

A conta do Ativo Intangível se apresenta pelo custo de aquisição ou valores originais, visto que a entidade não procedeu a correções do balanço em exercícios anteriores.

Foi constituída a conta de Amortizações dos bens constantes do Ativo Não Circulante (intangíveis) calculado pelo método linear de conformidade com atual legislação, cuja composição segue abaixo:

<u>DIREITOS</u>	<u>TAXA</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Marcas e Patentes	20%	5.273,00	4.193,00
Uso de Softwares	20%	15.177,22	15.177,22
(-) Amortização Acumulada		(7.059,76)	(7.059,76)
TOTAL		13.390,46	12.310,46

8 - REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE ATIVO

Não houve no presente exercício desvalorizações significativas que justifiquem ajustes conforme determina a Resolução CFC nº 1110/07- NBC T 19.10 - Resolução ao Valor Recuperável de Ativos.

9 - AJUSTE A VALOR PRESENTE

A Entidade apresenta as suas contas contábeis em conformidade com a Resolução 1.151/09 e a NBCT 19.17, o Ajuste a Valor Presente (AVP) para todos os ativos e passivos não circulantes recebíveis ou exigíveis, e também para os circulantes da Entidade estão em conformidade com a Resolução 1.151/09, e a NBCT 19.17, visto que são irrelevantes, não justificando qualquer ajuste.

10 – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA

O Instituto Social, Educativo e Beneficente Novo Signo encontra-se em pleno gozo da imunidade tributária que lhe confere a Constituição Federal. Além disso, possui o título de Utilidade Pública Federal e é detentor do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social – CEBAS. No entanto, caso estivesse sujeito à incidência da parte patronal da contribuição previdenciária, a Entidade deveria recolher aos cofres públicos o montante de R\$ 1.286.151,93 (2017 - R\$ 1.167.026,25).

11 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O patrimônio líquido é apresentado em valores atualizados e compreende o Patrimônio Social, acrescido do resultado do exercício (superávit ou déficit), os bens recebidos através de doações patrimoniais e os ajustes de avaliação patrimonial considerados, enquanto não computados no resultado do exercício em obediência ao regime de competência, as contrapartidas de aumentos ou diminuições de valor atribuído a elementos do ativo e do passivo, em decorrência da sua avaliação e preço de mercado, quando presentes elementos que os justifiquem.

12 – AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL

No exercício de 2014, a Entidade procedeu ao inventário geral dos seus bens pertencentes ao ativo imobilizado, como forma de se adequar as normas brasileiras de contabilidade, no que se refere a adoção inicial as normas internacionais de contabilidade, conforme contidas no Pronunciamento Técnico CPC 01, vigentes desde janeiro/2010. Em virtude desses levantamentos, os valores de seu ativo tiveram, à época, o reconhecimento a valor justo de avaliação a preço de mercado, no montante de R\$ 746.242,93, devidamente reconhecido como ajuste de avaliação patrimonial, no patrimônio líquido. Em 31 de dezembro de 2018, o saldo pendente de incorporação ao patrimônio social era de R\$ 195.444,32.

Entidades da Sociedade Civil

INSTITUTO SOCIAL, EDUCATIVO E BENEFICENTE NOVO SIGNO

CNPJ n° 78.636.974/0001-53

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

13 - DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Em cumprimento ao que determina a legislação tributária de regência, o resultado apurado nas instituições sem fins lucrativos devem ser incorporados ao Patrimônio Social. Assim, após aprovação das contas da Administração por parte da Assembleia Geral de Associadas, o mesmo deverá ser incorporado ao Patrimônio Social da instituição.

14 - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

A Demonstração do Fluxo de Caixa foi elaborada em conformidade com a Resolução do Conselho Federal de Contabilidade CFC N.º 1.125/08, que aprovou a NBC T 3.8 – Demonstração dos Fluxos de Caixa e também de acordo com a Resolução 1.152/2009 que aprovou a NBC T 19.18.

15 - ATIVIDADES FILANTRÓPICAS EDUCACIONAIS E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Tendo como premissa estatutária a atuação voltada ao amparo ao educando bem como a assistência social, a Associação, em cumprimento ao que determina a legislação de regência, deu continuidade às suas intervenções sociais no exercício de 2018, atuando junto ao público alvo definido pelas políticas públicas específicas de cada área. Nesta nota, está apresentado o resumo da atuação, validando a opção do Instituto enquanto entidade beneficiante de assistência social.

15.1 – Assistência Educacional

a) Objetivos

O Instituto Social, Educativo e Beneficente Novo Signo tem como objetivo atender crianças, adolescentes e jovens na área da Educação Formal. Considerando Educação Formal o processo de ensino e aprendizagem da Educação Básica (Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio). O Instituto tem como objetivos específicos no processo educativo:

- Desenvolver suas atividades em conformidade com a legislação brasileira e o seu estatuto.
- Realizar o processo ensino e aprendizagem com qualidade (excelência acadêmica).
- Realizar as metas de educação determinadas pelo Governo nas instâncias: municipal, Estadual e Federal.

É essencial para o Instituto garantir o sucesso dos alunos na sua vida acadêmica, para que os mesmos prossigam nos seus estudos sem a necessidade de repetência, bem como não tenham que evadirem-se das unidades escolares.

Para o Instituto, o acesso a uma educação de qualidade, é pressuposto para a criança, adolescente, jovem e adulto obterem sucesso na vida e garantir o seu futuro e a melhoria da nossa sociedade e nação.

b) Distribuição do benefício de Assistência Educacional (bolsas de estudo)

Em cumprimento ao que estipula a Lei n.º 12.101/09, e considerando-se o perfil socioeconômico dos destinatários da assistência educacional bem como o número de vagas ofertadas pela Associação, as vagas foram distribuídas a partir de levantamentos de candidatos e adequação de renda per capita. Tendo estas premissas como parâmetro, os benefícios da bolsa de estudo foram assim distribuídos:

ETAPA	NUMERO DE ALUNOS	
	2018	2017
Educação Infantil	643	603
Ensino Fundamental	370	317
Ensino Médio	105	87
Total Alunos Matriculados	1.118	1.007

Entidades da Sociedade Civil

INSTITUTO SOCIAL, EDUCATIVO E BENEFICENTE NOVO SIGNO

CNPJ n° 78.636.974/0001-53

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

DEMONSTRATIVO DE ALUNOS PAGANTES		
Tipo de Bolsa	2018	2017
Bolsas Integrais – 100%	519	519
Bolsas Parciais – 50% (16 alunos /2018 – 14 em /2017)	8	7
Total de Bolsas Assistenciais Educacionais	527	526
Total Alunos Bolsistas	527	526
 Alunos Pagantes (Alunos Matriculados – Alunos Bolsistas)	 599	 488

DEMONSTRATIVO DISTRIBUIÇÃO DE BOLSAS (Art. 13, §1º, inc. III – Lei n° 12.101/09 e alterações posteriores)		
Tipo de Bolsa	Número de Alunos	
	2018	2017
Vagas mínimas a serem disponibilizadas - bolsistas integrais (relação 1/5)	120	98
Bolsas integrais disponibilizadas	527	526
 Excesso de bolsas integrais em relação à exigência mínima legal (relação 1/5)	 407	 428

DEMONSTRATIVO ASSISTÊNCIA EDUCACIONAL	Valores em Reais	
	2018	2017
<u>Tipo de Bolsa (1)</u>		
Bolsas Integrais – 100%	767.223,54	673.773,04
Bolsas Parciais – 50%	129.687,49	115.285,52
Total Bolsas de Estudo Filantrópicas	896.911,03	789.058,56
<u>Assistência Educacional Infantil Integral (2)</u>		
Manutenção CEI Cantinho de Sol	199.892,10	247.925,62
Manutenção CEI Raio de Sol	472.591,77	483.917,80
Manutenção CEI Marabá	146.952,03	58.291,75
Manutenção CEI Semente de Vida	323.179,54	168.416,24
Total Assistência Educacional Infantil Integral	1.142.615,44	958.551,41
Total Assistência Educacional Gratuita (1+2)	2.039.526,47	1.747.609,97

15.2 - Assistência

O Núcleo de Convivência do Idoso – Novo Signo presta serviço de proteção social, convivência e fortalecimento de vínculos aos idosos com idade igual ou superior a 60 anos em situação de vulnerabilidade e risco pessoal e social. Oferece atividades socioeducativas planejadas, baseadas nas necessidades, interesses e motivações dos idosos, na família e no território. Seu objetivo é contribuir para um processo de envelhecimento ativo, saudável e autônomo. Possibilitar o acesso a Benefícios e Programas de Transferência de Renda, e inserção na rede de Proteção Social; acompanhar e monitorar os idosos beneficiários do BPC; participar de campanhas relacionadas a Política do Idoso; fortalecer a função protetiva da família, prevenindo a ruptura dos vínculos familiares e comunitários dos idosos, possibilitando a superação de situações de fragilidade social. Propiciar vivências que valorizem experiências e que estimulem e potencializem a condição de escolher e decidir, contribuindo para o desenvolvimento da autonomia dos idosos.

Entidades da Sociedade Civil

INSTITUTO SOCIAL, EDUCATIVO E BENEFICENTE NOVO SIGNO

CNPJ n° 78.636.974/0001-53

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

15.3 – Resumo das Gratuidades - 2018

Considerando-se as ações relatadas nas notas 15.1 e 15.2, bem como os valores informados na Demonstração de Resultado do Exercício (pág. 3), as gratuidades realizadas pelo Instituto Novo Signo, no campo da Educação e da Assistência Social assim se resumem:

ASSISTÊNCIA EDUCACIONAL – Quadro I

NOME DO PROJETO	ETAPAS DE ENSINO	N° DE BENEFICIÁRIOS	
		2018	2017
Colégio Mãe de Deus (Londrina – PR)	Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio.	64	43
CEI Cantinho de Sol (Curitiba – PR)	Educação Infantil.	76	82
CEI Raio de Sol (Atibaia – SP)	Educação Infantil.	213	213
CEI Marabá (Londrina – PR)	Educação Infantil.	133	135
CEI Semente de Vida (Confins – MG)	Educação Infantil	53	53
TOTAIS		539	526

ASSISTÊNCIA SOCIAL – Quadro II

NOME DO PROJETO	TIPO DE AÇÃO	N° DE BENEFICIÁRIOS	
		2018	2017
Ação Social Casa Ir. Maria Emílie	Núcleo de Convivência de Idosos	60	60

RESUMO DAS GRATUIDADES – Quadro III

SEGUIMENTO	Número Beneficiários		Gratuidades Concedidas	
	2018	2017	2018	2017
Assistência Educacional	539	526	2.039.526,47	1.747.609,97
Assistência Social	60	60	143.817,72	265.636,95
TOTAIS	599	586	2.183.344,19	2.013.246,92

15.4 – Segregação das informações

Conforme disposto no Art. 33 da Lei nº 12.101/09, a evidenciação da segregação das informações dispostas no balanço patrimonial e demonstração de resultado publicados nas páginas 1 a 3, estão assim dispostas:

Entidades da Sociedade Civil

INSTITUTO SOCIAL, EDUCATIVO E BENEFICENTE NOVO SIGNO

CNPJ n° 78.636.974/0001-53

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

Balanço Patrimonial Segregado

<u>ATIVO</u>	<u>EDUCACÃO</u>	<u>ASSIST. SOCIAL</u>	<u>TOTAL 2018</u>
Circulante			
Caixa e equivalente de caixa	674.465,42	-	674.465,42
Clientes	116.919,47	-	116.919,47
Cartões de Crédito	176.463,18	-	176.463,18
Adiantamentos	260.143,95	-	260.143,95
Outros Valores	14.024,82	1.197,35	15.222,17
Total do Ativo Circulante	1.242.016,84	1.197,35	1.243.214,19
Não Circulante			
Depósitos Judiciais	364.253,26	13.754,08	378.007,34
Investimentos	42.214,69	-	42.214,69
Imobilizado			
Tangíveis	24.046.566,85	1.263.192,13	25.309.758,98
(-) Depreciação Acumulada	(3.772.918,94)	(493.597,81)	(4.266.516,75)
Intangível	20.273.647,91	769.594,32	21.043.242,23
Direitos	20.450,22	-	20.450,22
(-) Amortização Acumulada	(7.059,76)	-	(7.059,76)
Total do Ativo Não Circulante	13.390,46	-	13.390,46
Total do Ativo	20.693.506,32	783.348,40	21.476.854,72
Total do Ativo	21.935.523,16	784.545,75	22.720.068,91

<u>PASSIVO</u>	<u>EDUCAÇÃO</u>	<u>ASSIST. SOCIAL</u>	<u>TOTAL 2018</u>
Circulante			
Fornecedores	281.650,32	-	281.650,32
Obrigações Fiscais	61.928,12	-	61.928,12
Obrig. Vinc. Folha de Pagamento	241.566,45	-	241.566,45
Provisões de Férias e Encargos	289.488,89	-	289.488,89
Empréstimos	729.217,17	-	729.217,17
(-) juros a Apropriar s/ Empréstimos	(233.445,95)	-	(233.445,95)
Adiantamentos de Clientes	271.683,36	-	271.683,36
Outros Valores	2.602,55	-	2.602,55
Total do Passivo Circulante	1.644.690,91	-	1.644.690,91
Não Circulante			
Financiamentos	2.219.652,49	-	2.219.652,49
(-) Juros a Apropriar s/ Empréstimos	(496.558,48)	-	(496.558,48)
Operações de Mútuo	955.000,00	-	955.000,00
Prov. p/Contingências Trabalhistas	128.170,00	-	128.170,00
Prov. p/Contingências Tributárias	364.253,26	13.754,08	378.007,34
Total do Passivo Não Circulante	3.170.517,27	13.754,08	3.184.271,35
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Patrimônio Social	9.019.969,31	809.872,58	9.829.841,89
Ajuste Avaliação Patrimonial	191.621,30	3.823,02	195.444,32
Reserva Doações e Sub Patrimonial	7.760.083,52	(28.296,28)	7.731.787,24
Superávit do Exercício Acumulados	148.640,85	(14.607,65)	134.033,20
Total do Patrimônio Líquido	17.120.314,98	770.791,67	17.891.106,65
Total Passivo+Patrimônio Líquido	21.935.523,16	784.545,75	22.720.068,91

Entidades da Sociedade Civil

INSTITUTO SOCIAL, EDUCATIVO E BENEFICENTE NOVO SIGNO

CNPJ n.º 78.636.974/0001-53

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

Demonstração de Resultado do Exercício Segregado

Composição	Educação	Assist.Social	Total 2018
RECEITAS			
Serviços de Ensino Contratados Onerosamente	8.433.053,05	-	8.433.053,05
Serviços de Ensino Contratados Gratuitamente	1.501.970,85	-	1.501.970,85
(-) Bolsas de Estudo Institucionais	(605.059,82)	-	(605.059,82)
(-) Bolsas de Estudo Assistência Educacional	(896.911,03)	-	(896.911,03)
Receita Prestação Serviço Ensino	8.433.053,05	-	8.433.053,05
Outros Cursos e Taxas	333.834,36	-	333.834,36
(-) Devolução de Mensalidades	(475.596,89)	-	(475.596,89)
Receitas Patrimoniais	302.647,68	-	302.647,68
Doações	865.553,54	38.381,58	903.935,12
Receitas de Convênios e Subvenções	2.136.498,68	52.400,26	2.188.898,94
Eventos e Promoções	219.194,05	200,00	219.394,05
Outras Receitas	320.576,10	-	320.576,10
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	12.135.760,57	90.981,84	12.226.742,41
(DESPESAS) RECEITAS OPERACIONAIS			
Despesas Gerais e Administrativas	(4.102.613,32)	-	(4.102.613,32)
Custo Prestação de Serviço Educacional Curso Regular	(3.471.446,16)	-	(3.471.446,16)
Custo Prestação de Serviço – Cursos Livres	(3.612,69)	-	(3.612,69)
Despesas Projetos de Assistência Social – Gratuidade	(680,77)	(143.136,95)	(143.817,72)
Despesas Projetos Sociais de Assist.Educacional - CEI	(1.142.615,44)	-	(1.142.615,44)
Despesas de Custeio de Convênios	(2.135.334,40)	(83.444,83)	(2.218.779,23)
Despesas Financeiras	(1.313.737,21)	(680,77)	(1.314.417,98)
Receitas Financeiras	55.333,53	30,10	55.363,63
Receita Operações Descontinuadas	139.258,13	-	139.258,13
	(11.975.448,33)	(227.232,45)	(12.202.680,78)
SUPERÁVIT (DÉFICIT) LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	160.312,24	(136.250,61)	24.061,63

16. COBERTURA DE SEGUROS

A Entidade mantém apólices de seguro contratado junto às principais seguradoras do país, que foram definidas por orientação de especialistas e levam em consideração a natureza e o grau de risco envolvido.

Atibaia - SP, 31 de dezembro de 2018

SILVIA REGINA FORMAGIO
Presidente

SANDRA MARIA SISSA
Contadora CRC 1 SP 244.493/O-3

Entidades da Sociedade Civil



RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Ilmos. Senhores
Conselheiros e Administradores da
**INSTITUTO SOCIAL, EDUCATIVO E
BENEFICENTE NOVO SIGNO**
Atibaia - SP

Opinião sem Ressalva

Examinamos as demonstrações contábeis do **Instituto Social, Educativo e Beneficente Novo Signo**, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2018, e as respectivas demonstrações do superávit/(déficit), das mutações do patrimônio social e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes Notas Explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.

Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas foram elaboradas, em todos os aspectos relevantes, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às entidades sem fins lucrativos.

Base para Opinião

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidade do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos independentes em relação ao **Instituto Social, Educativo e Beneficente Novo Signo**, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador, e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

Outras Informações que Acompanham as Demonstrações Contábeis e o Relatório do Auditor

A Administração do **Instituto Social, Educativo e Beneficente Novo Signo**, é a responsável por essas outras informações que compreendem o relatório da administração/gestão. Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis não abrange o relatório da administração/gestão, e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório.

Em conexão com a auditoria das demonstrações contábeis, nossa responsabilidade é a de ler o relatório da administração/gestão e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está de forma relevante, inconsistente com as demonstrações contábeis ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no relatório da

Entidades da Sociedade Civil



RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

administração/gestão, somos requeridos a comunicar este fato. Inexistem comentários quanto a distorções.

Responsabilidade da Administração e da Governança pelas Demonstrações Contábeis

A Administração do **Instituto Social, Educativo e Beneficente Novo Signo** é a responsável pela elaboração das demonstrações contábeis, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, e pelos Controles Internos, que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Na elaboração das demonstrações contábeis, a Administração é responsável pela avaliação da capacidade do **Instituto Social, Educativo e Beneficente Novo Signo**, continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional, e o uso dessa base contábil, na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a Administração pretenda liquidar a Entidade, ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.

Os responsáveis pela governança do **Instituto Social, Educativo e Beneficente Novo Signo** são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis.

Responsabilidade do Auditor pela Auditoria das Demonstrações Contábeis

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia, de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários, tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis.

Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional, e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:

- Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião.

Entidades da Sociedade Civil



RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os Controles Internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.

- Obtemos entendimento dos Controles Internos relevantes para a auditoria para planejarmos os procedimentos de auditoria apropriados nas circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos Controles Internos do **Instituto Social, Educativo e Beneficente Novo Signo**.
- Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis, e respectivas divulgações feitas pela Administração.
- Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe uma incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar o **Instituto Social, Educativo e Beneficente Novo Signo** a não mais se manter em continuidade operacional.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos Controles Internos, que identificamos durante nossos trabalhos.

Belo Horizonte/MG, 23 de abril de 2019

R&R AUDITORIA E CONSULTORIA

CRC/MG n.º 5.198

CVM nº 8460

Régis Monteiro Ferreira
CONTADOR
CRC/MG nº 67.409

Luiz Carlos Rodrigues e Rodriguez
CONTADOR
CRC/MG nº 21.055

Imprensa Oficial Eletrônica da Estância de Atibaia - IOE

Sábado, 27 de abril de 2019 - n.º 2084 - Ano XXIII

Lei Complementar n.º 760, de 29 de setembro de 2017 | www.atibaia.sp.gov.br

Entidades da Sociedade Civil

NEW STAR SERVICOS CONTABEIS LTDA - ME

BALANÇO PATRIMONIAL

0017 ASSOC ESP BENE EDUC CASA DO CAMINHO

CNPJ: 86.790.268/0001-90

FOLHA: 000001

ENCERRADO EM: 31/12/2018

ATIVO	Saldo em: 31/12/2018	Saldo em: 31/12/2017
-------	----------------------	----------------------

1 - ATIVO		
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		
1.1.1 - DISPONÍVEL		
1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS		
1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.631,65 D	10.425,70 D
BENS NUMERÁRIOS	3.631,65 D	10.425,70 D
1.1.1.02 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS		
1.1.1.02.0001 - BANCO ITAU - C/C 44633-0	567.881,52 D	2.764,71 D
1.1.1.02.0002 - BANCO ITAU - C/C 64178-1	119,85 D	0,00
1.1.1.02.0013 - BANCO ITAU - C/C 13914-1	474,26 D	124,37 D
1.1.1.02.0018 - BANCO CAIXA E. FEDERAL C/C 1043-3	10.473,29 D	0,00
1.1.1.02.0020 - BANCO CAIXA E. FEDERAL C/C 1045-0	41,45 D	0,00
DEPÓSITOS BANCÁRIOS	578.990,37 D	2.889,08 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
1.1.1.03.0001 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS ITAU 44633-0	0,00	178.927,73 D
1.1.1.03.0004 - CAIXA FI RENDA FIXA C/C 972-9	994,13 D	0,00
1.1.1.03.0005 - CAIXA FI RENDA FIXA C/C 1044-1	4.906,98 D	10,01 D
1.1.1.03.0006 - CAIXA FI RENDA FIXA C/C 1043-3	269,90 D	10,01 D
1.1.1.03.0007 - CAIXA FI RENDA FIXA S P1045-0	202,33 D	0,00
1.1.1.03.0008 - CAIXA FACIL RENDA FIXA 1045-0	80,36 D	0,00
1.1.1.03.0009 - CAIXA FI RENDA FIXA 1153-7	17.877,64 D	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	24.331,34 D	178.947,75 D
1.1.2 - VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		
1.1.2.03 - ADIANTAMENTOS		
1.1.2.03.0043 - ARREDONDAMENTO DE SALARIOS	56,69 D	0,00
1.1.2.03.0044 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.088.230,00 D	1.723.730,00 D
ADIANTAMENTOS	2.088.286,69 D	1.723.730,00 D
1.3 - ATIVO PERMANENTE		
1.3.2 - IMOBILIZADO		
1.3.2.01 - IMOBILIZADO TÉCNICO		
1.3.2.01.0001 - TERRENOS	20.000,00 D	20.000,00 D
1.3.2.01.0002 - CONSTRUÇÕES	227.057,04 D	227.057,04 D
1.3.2.01.0003 - INSTALAÇÕES ODONTOLÓGICAS	26.470,29 D	26.470,29 D
1.3.2.01.0004 - MOVEIS E UTENSÍLIOS	69.578,16 D	69.578,16 D
1.3.2.01.0005 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	62.796,49 D	62.796,49 D
1.3.2.01.0008 - VEÍCULOS	58.041,08 D	58.041,08 D
IMOBILIZADO TÉCNICO	463.943,06 D	463.943,06 D
1.3.2.02 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		
1.3.2.02.0002 - (-) MOVEIS E UTENSÍLIOS	39.101,42 C	39.101,42 C
1.3.2.02.0003 - (-) VEÍCULOS	56.108,33 C	56.108,33 C
1.3.2.02.0004 - (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	62.796,49 C	62.796,49 C
1.3.2.02.0005 - (-) INSTALAÇÕES ODONTOLÓGICAS	15.882,18 C	15.882,18 C
1.3.2.02.0006 - (-) CONSTRUÇÕES	81.740,52 C	81.740,52 C
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	255.628,94 C	255.628,94 C
Total do ATIVO	2.903.554,17 D	2.124.306,65 D

PASSIVO	Saldo em: 31/12/2018	Saldo em: 31/12/2017
---------	----------------------	----------------------

2 - PASSIVO		
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		
2.1.1 - VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO		
2.1.1.01 - FORNECEDORES		
2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	9.895,87 C	5.797,81 C
FORNECEDORES	9.895,87 C	5.797,81 C

Imprensa Oficial Eletrônica da Estância de Atibaia - IOE

Sábado, 27 de abril de 2019 - n.º 2084 - Ano XXIII

Lei Complementar n.º 760, de 29 de setembro de 2017 | www.atibaia.sp.gov.br

Entidades da Sociedade Civil

NEW STAR SERVICOS CONTABEIS LTDA - ME

BALANÇO PATRIMONIAL

0017 ASSOC ESP BENE EDUC CASA DO CAMINHO

CNPJ: 86.790.268/0001-90

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2018

2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS
2.1.1.04.0002 - INSS A RECOLHER

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS	3.421,28 C	0,00
---	------------	------

2.4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

2.4.2 - RESERVAS

2.4.2.02 - RESULTADOS ACUMULADOS

2.4.2.02.0015 - SUPERÁVIT ACUMULADOS ATÉ 2015	953.946,97 C	953.946,97 C
2.4.2.02.0016 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO 2016	430.231,63 C	430.231,63 C
2.4.2.02.0017 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO 2017	734.330,24 C	734.330,24 C
2.4.2.02.0018 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO 2018	771.728,18 C	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS	2.890.237,02 C	2.118.508,84 C

Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.903.554,17 C	2.124.306,65 C
---------------------------------------	----------------	----------------

Reconhecemos a exatidão do presente "Balanço Patrimonial", a responsabilidade do profissional contador restringe-se única e exclusivamente ao aspecto técnico, tendo em vista que o trabalho por ele desenvolvido teve como base e fundamento os documentos, dados, informações e comprovantes fornecidos pelo Presidente da Associação, que se responsabiliza pela exatidão e veracidade dos mesmos.

PAULO BIRKMAN
FUNÇÃO: PRESIDENTE
CPF: 107.935.588-08

JÂINER APARECIDO MARTINS
FUNÇÃO: CONTADOR
CPF: 046.458.328-40
CT/CRC: 1SP1573170-0

Imprensa Oficial Eletrônica da Estância de Atibaia - IOE

Sábado, 27 de abril de 2019 - n.º 2084 - Ano XXIII

Lei Complementar n.º 760, de 29 de setembro de 2017 | www.atibaia.sp.gov.br

Entidades da Sociedade Civil

NEW STAR SERVICOS CONTABEIS LTDA - ME

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0017 ASSOC ESP BENE EDUC CASA DO CAMINHO

CNPJ: 86.790.268/0001-90

FOLHA: 000003

ENCERRADO EM: 31/12/2018

RECEITAS	Saldo em: 31/12/2018	Saldo em: 31/12/2017
3 - RECEITAS		
3.1 - RECEITA OPERACIONAL		
3.1.1 - RECEITA		
3.1.1.01 - RECEITAS DIVERSAS		
3.1.1.01.0001 - DOAÇÕES	21.011,84 C	54.892,07 C
3.1.1.01.0003 - TELEMARKETING	58.000,00 C	0,00
3.1.1.01.0004 - BAZAR	69.363,13 C	55.643,00 C
3.1.1.01.0005 - ALIMENTOS	250,00 C	550,00 C
3.1.1.01.0006 - XEROX	3.870,00 C	4.580,00 C
3.1.1.01.0007 - BOLETOS CONTA GERAL	1.330,00 C	0,00
3.1.1.01.0010 - APOSTILAS	10.987,00 C	14.344,00 C
3.1.1.01.0011 - RECEITA DIVERSAS	62.972,46 C	0,00
3.1.1.01.0012 - NOTA FISCAL PAULISTA	974.190,92 C	1.000.416,47 C
3.1.1.01.0013 - BOLETOS	0,00	29.860,00 C
3.1.1.01.0015 - ALUGUEL PREFEITURA	13.500,00 C	0,00
3.1.1.01.0017 - RECUPERAÇÃO INSS COTA PATRONAL	390.257,68 C	196.467,12 C
RECEITAS DIVERSAS	1.605.733,03 C	1.356.752,66 C
3.2 - RECEITAS CONVÊNIOS		
3.2.1 - RECEITAS OPERACIONAIS		
3.2.1.01 - LUZ DO CAMINHO		
3.2.1.01.0001 - CONVENIO LUZ DO CAMINHO	100.000,00 C	100.000,00 C
LUZ DO CAMINHO	100.000,00 C	100.000,00 C
3.2.1.03 - CONVENIO CASA DE PASSAGEM		
3.2.1.03.0001 - CONVENIO CASA DE PASSAGEM	805.886,35 C	291.280,00 C
CONVENIO CASA DE PASSAGEM	805.886,35 C	291.280,00 C
3.2.1.04 - CAC - CENTRO DE APOIO		
3.2.1.04.0001 - CONVENIO CENTRO DE APOIO CAC	553.784,00 C	519.140,00 C
CAC - CENTRO DE APOIO	553.784,00 C	519.140,00 C
3.2.1.05 - CONVENIO RESIDENCIA TERAPEUTICA		
3.2.1.05.0001 - CONVENIO RESIDENCIA TERAPEUTICA	84.274,54 C	0,00
CONVENIO RESIDENCIA TERAPEUTICA	84.274,54 C	0,00
3.2.1.06 - CONVENIO RESIDENCIA INCLUSIVA		
3.2.1.06.0001 - CONVENIO RESIDENCIA INCLUSIVA	533.000,00 C	0,00
CONVENIO RESIDENCIA INCLUSIVA	533.000,00 C	0,00
3.2.1.08 - CONVENIO LUZ DO CAMINHO FUMCAD		
3.2.1.08.0001 - CONVENIO LUZ DO CAMINHO FUMCAD	41.329,00 C	0,00
CONVENIO LUZ DO CAMINHO FUMCAD	41.329,00 C	0,00
3.2.2 - RECEITAS FINANCEIRAS		
3.2.2.01 - LUZ DO CAMINHO		
3.2.2.01.0001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIR	608,78 C	13,89 C
LUZ DO CAMINHO	608,78 C	13,89 C
3.2.2.02 - ESCOLA		
3.2.2.02.0001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIR	1,11 C	0,65 C
ESCOLA	1,11 C	0,65 C
3.2.2.03 - CASA DE PASSAGEM		
3.2.2.03.0001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIR	619,25 C	27,25 C
CASA DE PASSAGEM	619,25 C	27,25 C
3.2.2.04 - CAC - CENTRO DE APOIO		



Imprensa Oficial Eletrônica da Estância de Atibaia - IOE

Sábado, 27 de abril de 2019 - n.º 2084 - Ano XXIII

Lei Complementar n.º 760, de 29 de setembro de 2017 | www.atibaia.sp.gov.br

Entidades da Sociedade Civil

NEW STAR SERVICOS CONTABEIS LTDA - ME

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0017 ASSOC ESP BENE EDUC CASA DO CAMINHO

CNPJ: 86.790.268/0001-90

FOLHA: 000004

ENCERRADO EM: 31/12/2018

3.2.2.04.0001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIR	950,97 C	1.494,11 C
CAC - CENTRO DE APOIO	950,97 C	1.494,11 C
3.2.2.05 - RESIDENCIA TERAPEUTICA		
3.2.2.05.0001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIR	187,74 C	0,00
RESIDENCIA TERAPEUTICA	187,74 C	0,00
3.2.2.06 - RESIDENCIA INCLUSIVA		
3.2.2.06.0001 - RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.529,29 C	0,00
RESIDENCIA INCLUSIVA	3.529,29 C	0,00
3.3 - RECEITAS FINANCEIRAS		
3.3.1 - RECEITAS FINANCEIRAS		
3.3.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS		
3.3.1.01.0004 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.829,38 C	6.575,08 C
RECEITAS FINANCEIRAS	4.829,38 C	6.575,08 C
3.4 - DEDUÇÕES S/ RECEITAS		
3.4.1 - DEDUÇÕES S/ RECEITAS		
3.4.1.01 - DEVOLUÇÕES DE RECEITA		
3.4.1.01.0001 - CONVÉNIOS P.E.A.	5.797,82 D	2.465,64 D
DEVOLUÇÕES DE RECEITA	5.797,82 D	2.465,64 D
Total de RECEITAS	3.728.935,62 C	2.272.818,00 C
(=) RECEITA LÍQUIDA	3.728.935,62 C	2.272.818,00 C
DESPESAS	Saldo em: 31/12/2018	Saldo em: 31/12/2017
4 - DESPESAS		
4.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		
4.1.1 - DEPESAS ADMINISTRATIVAS		
4.1.1.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
4.1.1.01.0001 - PRESTAÇÃO SERVIÇOS P.J.	15.040,09 D	14.325,32 D
4.1.1.01.0002 - SERVIÇOS PRESTADOS POR AUTÔNOMOS	0,00	2.764,26 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	15.040,09 D	17.089,58 D
4.1.1.02 - DESPESAS COM PESSOAL		
4.1.1.02.0001 - SALÁRIOS/FERIAS/13 SALARIO	119.914,29 D	67.029,22 D
4.1.1.02.0003 - V.T./ALIMENTAÇÃO	49.252,20 D	11.027,00 D
DESPESAS COM PESSOAL	169.166,49 D	78.056,22 D
4.1.1.03 - DESPESAS ENCARGOS SOCIAIS		
4.1.1.03.0001 - FGTS	25.682,40 D	1.259,85 D
4.1.1.03.0002 - CONTRIBUIÇÕES AO INSS	390.257,68 D	0,00
4.1.1.03.0003 - PIS/S/FOLHA DE PAGTO	0,00	869,91 D
4.1.1.03.0004 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	0,00	835,13 D
4.1.1.03.0005 - INSS PATRONAL	0,00	196.467,12 D
DESPESAS ENCARGOS SOCIAIS	415.940,08 D	199.432,01 D
4.1.1.04 - DESPESAS GERAIS		
4.1.1.04.0001 - ENERGIA ELETRICA	3.275,10 D	1.287,45 D
4.1.1.04.0002 - SAAE	0,00	106,11 D
4.1.1.04.0003 - ALIMENTAÇÃO	102,18 D	1.375,79 D
4.1.1.04.0004 - MATERIAIS PARA LIMPEZA	600,30 D	0,00
4.1.1.04.0005 - MATERIAIS ESCRITÓRIO/ INFORMÁTICA	11,40 D	1.236,25 D
4.1.1.04.0006 - EXAMES MÉDICOS	580,00 D	760,00 D
4.1.1.04.0007 - MANUTENÇÃO/ CONSERVAÇÃO	19.650,96 D	3.236,40 D
4.1.1.04.0008 - MATERIAIS DESCARTÁVEIS/ MEDICAMENT	6,55 D	7,92 D
4.1.1.04.0010 - UNIFORMES/ CAMA/ MESA/ BANHO	1.473,00 D	2.400,50 D

Imprensa Oficial Eletrônica da Estância de Atibaia - IOE

Sábado, 27 de abril de 2019 - n.º 2084 - Ano XXIII

Lei Complementar n.º 760, de 29 de setembro de 2017 | www.atibaia.sp.gov.br

Entidades da Sociedade Civil

NEW STAR SERVICOS CONTABEIS LTDA - ME

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0017 ASSOC ESP BENE EDUC CASA DO CAMINHO

CNPJ: 86.790.268/0001-90

FOLHA: 000005

ENCERRADO EM: 31/12/2018

4.1.1.04.0011 - DESPESAS DIVERSAS	149.428,28 D	79.005,07 D
4.1.1.04.0012 - CORREIOS/ TÉLEGRAMOS/ CARTÓRIOS	487,29 D	92,19 D
4.1.1.04.0014 - TELEFONE/ INTERNET	2.216,66 D	0,00
4.1.1.04.0016 - DESPESAS COM TRANSPORTES	0,00	1.465,38 D
4.1.1.04.0017 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	0,00	2.613,51 D
4.1.1.04.0024 - DEPRECIAÇÕES DIVERSAS	0,00	81.568,60 D
4.1.1.04.0026 - DESPESAS COM SEGUROS	5.929,77 D	4.017,35 D
DESPESAS GERAIS	183.761,49 D	179.172,52 D
4.1.1.05 - DESPESAS FINANCEIRAS		
4.1.1.05.0003 - OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	3.449,03 D	4.143,34 D
DESPESAS FINANCEIRAS	3.449,03 D	4.143,34 D
Total de DESPESAS	787.357,18 D	477.893,67 D
(=) SUPERÁVIT BRUTO	2.941.578,44 C	1.794.924,33 C
DESPESAS COM CONVÊNIOS	Saldo em: 31/12/2018	Saldo em: 31/12/2017
5 - DESPESAS COM CONVÊNIOS		
5.1 - DESPESAS COM CONVÊNIOS		
5.1.1 - CONVÊNIO LUZ DO CAMINHO		
5.1.1.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
5.1.1.01.0001 - PRESTAÇÃO SERVIÇOS P.J.	37.226,50 D	37.049,50 D
5.1.1.01.0002 - PRESTAÇÃO SERVIÇOS AUTÔNOMOS	0,00	7.770,00 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	37.226,50 D	44.819,50 D
5.1.1.02 - DESPESAS COM PESSOAL		
5.1.1.02.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	47.984,48 D	26.317,32 D
5.1.1.02.0002 - FÉRIAS/ 13º SALÁRIO	0,00	10.062,48 D
5.1.1.02.0003 - V.T./ ALIMENTAÇÃO	3.622,40 D	3.145,05 D
5.1.1.02.0004 - FGTS S/ FOLHA DE PGTO.	4.032,58 D	3.093,00 D
5.1.1.02.0005 - PIS S/ FOLHA DE PAGTO.	0,00	81,04 D
DESPESAS COM PESSOAL	55.639,46 D	42.698,89 D
5.1.1.03 - DESPESAS GERAIS		
5.1.1.03.0004 - DESPESAS COM TRANSPORTES	0,00	382,01 D
5.1.1.03.0005 - DESPESAS DIVERSAS	487,40 D	0,00
5.1.1.03.0006 - ALIMENTAÇÃO	5.271,83 D	5.819,37 D
5.1.1.03.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO	102,15 D	541,10 D
5.1.1.03.0008 - TELEFONE/ENERGIA/AGUA	3.500,27 D	3.336,76 D
5.1.1.03.0009 - MATERIAL DE LIMPEZA	1.469,70 D	1.158,40 D
DESPESAS GERAIS	10.831,35 D	11.237,64 D
5.1.1.04 - DESPESAS FINANCEIRAS		
5.1.1.04.0003 - OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	62,30 D	446,70 D
DESPESAS FINANCEIRAS	62,30 D	446,70 D
5.1.2 - CONVÊNIO ESCOLA		
5.1.2.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
5.1.2.01.0001 - PRESTAÇÃO SERVIÇOS P.J.	60.201,00 D	32.595,20 D
5.1.2.01.0002 - PRESTAÇÃO SERVIÇOS AUTÔNOMOS	0,00	47.572,30 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	60.201,00 D	80.167,50 D
5.1.2.02 - DESPESAS COM PESSOAL		
5.1.2.02.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	30.310,00 D
5.1.2.02.0002 - FÉRIAS/ 13º SALÁRIO	0,00	5.035,97 D
5.1.2.02.0003 - V.T./ ALIMENTAÇÃO	803,86 D	2.502,15 D
5.1.2.02.0004 - FGTS S/ FOLHA DE PAGTO.	6.291,53 D	0,00
DESPESAS COM PESSOAL	7.095,39 D	37.848,12 D

Imprensa Oficial Eletrônica da Estância de Atibaia - IOE

Sábado, 27 de abril de 2019 - n.º 2084 - Ano XXIII

Lei Complementar n.º 760, de 29 de setembro de 2017 | www.atibaia.sp.gov.br

Entidades da Sociedade Civil

NEW STAR SERVICOS CONTABEIS LTDA - ME

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0017 ASSOC ESP BENE EDUC CASA DO CAMINHO

CNPJ: 86.790.268/0001-90

FOLHA: 000006
ENCERRADO EM: 31/12/2018

5.1.2.03 - DESPESAS GERAIS		
5.1.2.03.0001 - MANUTENÇÃO/ CONSERVAÇÃO	0,00	5.379,32 D
5.1.2.03.0002 - DESPESAS DIVERSAS	11.138,88 D	15.433,68 D
5.1.2.03.0003 - ALIMENTAÇÃO	360,65 D	0,00
5.1.2.03.0004 - MATERIAIS ESCRITÓRIO/ INFORMÁTICA	2.114,90 D	327,56 D
5.1.2.03.0007 - MATERIA DE LIMPEZA	455,40 D	1.489,28 D
DESPESAS GERAIS	14.069,83 D	22.629,84 D
5.1.2.04 - DESPESAS FINANCEIRAS		
5.1.2.04.0003 - OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	2.437,10 D	2.102,75 D
DESPESAS FINANCEIRAS	2.437,10 D	2.102,75 D
5.1.3 - CONVÊNIO CASA DE PASSAGEM		
5.1.3.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
5.1.3.01.0001 - PRESTAÇÃO SERVIÇOS P.J.	16.080,30 D	5.872,50 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	16.080,30 D	5.872,50 D
5.1.3.02 - DESPESAS COM PESSOAL		
5.1.3.02.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	545.116,19 D	164.361,64 D
5.1.3.02.0002 - FÉRIAS/ 13º SALÁRIO	0,00	12.024,00 D
5.1.3.02.0003 - V.T./ ALIMENTAÇÃO	48.572,20 D	13.898,75 D
5.1.3.02.0004 - FGTS S/ FOLHA DE PAGTO.	38.198,37 D	11.981,93 D
5.1.3.02.0005 - PIS S/ FOLHA DE PAGTO.	0,00	616,34 D
DESPESAS COM PESSOAL	631.886,76 D	202.882,66 D
5.1.3.03 - DESPESAS GERAIS		
5.1.3.03.0001 - DESPESAS DIVERSAS	47.563,02 D	33.461,95 D
5.1.3.03.0002 - ALIMENTAÇÃO	55.479,04 D	26.231,10 D
5.1.3.03.0004 - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO	23.975,36 D	26.743,77 D
5.1.3.03.0005 - TRANSPORTE/COMBUSTIVEL	19.779,10 D	3.194,99 D
5.1.3.03.0006 - TELEFONE/INTERNET	1.447,48 D	0,00
DESPESAS GERAIS	148.244,00 D	89.631,81 D
5.1.3.04 - DESPESAS FINANCEIRAS		
5.1.3.04.0003 - OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	77,30 D	334,25 D
DESPESAS FINANCEIRAS	77,30 D	334,25 D
5.1.4 - CONVÊNIO CAC - CENTRO DE APOIO		
5.1.4.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
5.1.4.01.0001 - PRESTAÇÃO SERVIÇOS P.J.	11.068,00 D	8.080,40 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	11.068,00 D	8.080,40 D
5.1.4.02 - DESPESAS COM PESSOAL		
5.1.4.02.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	413.506,51 D	317.389,14 D
5.1.4.02.0002 - FÉRIAS/ 13º SALÁRIO	0,00	54.158,36 D
5.1.4.02.0003 - V.T./ ALIMENTAÇÃO	39.352,76 D	37.630,90 D
5.1.4.02.0004 - FGTS S/ FOLHA DE PAGTO.	31.729,48 D	33.966,41 D
5.1.4.02.0005 - PIS S/ FOLHA DE PAGTO.	0,00	2.860,35 D
5.1.4.02.0007 - RESCISÃO/ AVISO PRÉVIO	0,00	12.879,67 D
5.1.4.02.0010 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.852,46 D
DESPESAS COM PESSOAL	484.588,75 D	460.737,29 D
5.1.4.03 - DESPESAS GERAIS		
5.1.4.03.0001 - MANUTENÇÃO/ CONSERVAÇÃO	0,00	1.757,31 D
5.1.4.03.0002 - ALIMENTAÇÃO	13.232,95 D	21.289,20 D
5.1.4.03.0003 - MATERIAIS DE LIMPEZA	2.142,29 D	3.885,76 D
5.1.4.03.0004 - TRANSPORTE/ COMBUSTIVEL	9.713,38 D	5.610,61 D
5.1.4.03.0005 - TELEFONE/ ENERGIA/AGUA	8.103,70 D	5.532,61 D
5.1.4.03.0006 - MATERIAIS ESCRITORIO/ INFORMATICA	251,15 D	775,43 D




Entidades da Sociedade Civil

NEW STAR SERVICOS CONTABEIS LTDA - ME

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0017 ASSOC ESP BENE EDUC CASA DO CAMINHO

CNPJ: 86.790.268/0001-90

FOLHA: 000007

ENCERRADO EM: 31/12/2018

5.1.4.03.0007 - DESPESAS DIVERSAS	8.218,35 D	8.595,69 D
5.1.4.03.0008 - MEDICAMENTOS/ DESCARTAVEIS	2.218,55 D	1.509,18 D
DESPESAS GERAIS	43.880,37 D	48.955,79 D
5.1.4.04 - DESPESAS FINANCEIRAS		
5.1.4.04.0003 - OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	235,10 D	2.148,45 D
DESPESAS FINANCEIRAS	235,10 D	2.148,45 D
5.1.5 - CONVENIO RESIDENCIA TERAPEUTICA		
5.1.5.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
5.1.5.01.0002 - SERVIÇOS PRESTADOS P.J	500,00 D	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	500,00 D	0,00
5.1.5.02 - DESPESAS COM PESSOAL		
5.1.5.02.0001 - SALARIOS/ORDENADOS	36.692,58 D	0,00
5.1.5.02.0002 - V.T./ALIMENTAÇÃO	3.360,00 D	0,00
5.1.5.02.0003 - FGTS	3.208,48 D	0,00
DESPESAS COM PESSOAL	43.261,06 D	0,00
5.1.5.03 - DESPESAS GERAIS		
5.1.5.03.0001 - ALIMENTAÇÃO	5.562,05 D	0,00
5.1.5.03.0002 - DESPESAS DIVERSAS	16.591,17 D	0,00
5.1.5.03.0004 - MANUTENÇÃO / CONSERVAÇÃO	641,86 D	0,00
DESPESAS GERAIS	22.795,08 D	0,00
5.1.5.04 - DESPESAS FINANCEIRAS		
5.1.5.04.0002 - OUTRAS DESPESAS BANCARIAS	28,50 D	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	28,50 D	0,00
5.1.6 - CONVENIO LUZ DO CAMINHO FUMCAD		
5.1.6.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
5.1.6.01.0002 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P.J.	13.572,00 D	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	13.572,00 D	0,00
5.1.6.02 - DESPESAS COM PESSOAL		
5.1.6.02.0001 - SALARIOS/ORDENADOS	9.272,94 D	0,00
5.1.6.02.0002 - VT./ALIMENTAÇÃO	1.008,00 D	0,00
5.1.6.02.0003 - FGTS	457,80 D	0,00
DESPESAS COM PESSOAL	10.738,74 D	0,00
5.1.6.03 - DESPESAS GERAIS		
5.1.6.03.0001 - ALIMENTAÇÃO	3.429,05 D	0,00
5.1.6.03.0002 - DESPESAS DIVERSAS	5.598,40 D	0,00
5.1.6.03.0004 - TRANSPORTE / COMBUSTIVEL	995,67 D	0,00
5.1.6.03.0005 - TELEFONE / ENERGIA / AGUA	550,45 D	0,00
DESPESAS GERAIS	10.573,57 D	0,00
5.1.7 - RESIDENCIA INCLUSIVA		
5.1.7.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
5.1.7.01.0003 - SERVIÇOS PRESTADOS P.J.	11.370,60 D	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	11.370,60 D	0,00
5.1.7.02 - DESPESAS COM PESSOAL		
5.1.7.02.0001 - SALÁRIOS/ ORDENADOS	418.776,08 D	0,00
5.1.7.02.0002 - FGTS	29.988,82 D	0,00
5.1.7.02.0003 - V.T./ALIMENTAÇÃO	29.392,00 D	0,00
DESPESAS COM PESSOAL	478.156,90 D	0,00
5.1.7.03 - DESPESAS GERAIS		

Imprensa Oficial Eletrônica da Estância de Atibaia - IOE

Sábado, 27 de abril de 2019 - n.º 2084 - Ano XXIII

Lei Complementar n.º 760, de 29 de setembro de 2017 | www.atibaia.sp.gov.br

Entidades da Sociedade Civil

NEW STAR SERVICOS CONTABEIS LTDA - ME

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0017 ASSOC ESP BENE EDUC CASA DO CAMINHO

CNPJ: 86.790.268/0001-90

FOLHA: 000008

ENCERRADO EM: 31/12/2018

5.1.7.03.0001 - ALIMENTAÇÃO	38.795,73 D	0,00
5.1.7.03.0002 - DESPESAS GERAIS	11.946,12 D	0,00
5.1.7.03.0003 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.147,01 D	0,00
5.1.7.03.0005 - MEDICAMENTOS / DESCARTEVEIS	1.816,39 D	0,00
5.1.7.03.0006 - TELEFONE/INTERNET	1.461,40 D	0,00

DESPESAS GERAIS 55.166,65 D 0,00

5.1.7.04 - DESPESAS FINANCEIRAS

5.1.7.04.0001 - OUTRAS DESPESAS BANCARIAS	63,65 D	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	63,65 D	0,00

Total de DESPESAS COM CONVÊNIOS 2.169.850,26 D 1.060.594,09 D

(=) SUPERÁVIT OPERACIONAL 771.728,18 C 734.330,24 C

Resultado Financeiro:

Outras Receitas/Despesas:

Participações e Contribuições:

(=) Total do SUPERÁVIT do Período: 771.728,18 C 734.330,24 C

Reconhecemos a exatidão da presente "Demonstração do Resultado do Exercício", à responsabilidade do profissional contador, restringe-se única e exclusivamente ao aspecto técnico, tendo em vista que o trabalho por ele desenvolvido teve como base e fundamento os documentos, dados, informações e comprovantes fornecidos pelo Presidente da Associação, que se responsabiliza pela exatidão e veracidade dos mesmos.

PAULO BIRKMAN
FUNÇÃO: PRESIDENTE
CPF: 107.935.588-08

JÂINER APARECIDO MARTINS
FUNÇÃO: CONTADOR
CPF: 046.458.328-40
CT/CRC: 1SP1573170-0

Imprensa Oficial Eletrônica da Estância de Atibaia - IOE

Sábado, 27 de abril de 2019 - n.º 2084 - Ano XXIII

Lei Complementar n.º 760, de 29 de setembro de 2017 | www.atibaia.sp.gov.br

Entidades da Sociedade Civil



FRATERNIDADE UNIVERSAL PROJETO CURUMIM

Praça Antonio Scavone, s/n – Caetetuba – Atibaia – SP

CNPJ 00.938.214/0001-03

BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31.12.2018		
	31.12.2018	31.12.2017
ATIVO		
Circulante		
Caixa e Equivalente de Caixa	11.690,50	52.158,89
Caixa e Bancos Conta Movimento – Recursos Livres	9.290,50	52.158,89
Caixa e Bancos Conta Movimento – Recursos Com Restrição	659,85	2.141,03
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata – Recursos Próprios	0,00	30.000,00
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata – Recursos Com Restrição	8.630,65	0,00
Créditos	2.400,00	20.017,86
Repasses de Recursos a Receber	2.400,00	0,00
Pref.Mun.Atibaia – Projeto “Estação Cidadania”	1.200,00	0,00
Pref.Mun.Atibaia – Projeto “Reconstruindo Valores e Identidade”	1.200,00	0,00
Ativo Não Circulante		
Imobilizado	11.046,53	11.046,53
(-) Depreciação Acumulada	55.900,85	55.900,85
Intangible/Marcas, Direitos e Patentes	-46.654,32	-46.654,32
	1.800,00	1.800,00
TOTAL DO ATIVO	22.737,03	63.205,42
PASSIVO		
Circulante		
Contas a Pagar	17.080,23	58.104,04
Empréstimos em Instituições Financeiras	7.252,14	28.104,04
Fornecedores	0,00	3.311,01
Impostos e Contribuições a Recolher	2.400,00	19.834,12
Pagamentos a Reembolsar	0,00	106,77
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	4.852,14	4.852,14
Recursos De Projetos/Entidade Pública Nacional	0,00	0,00
Entrada de Recursos	764.369,96	171.599,36
(-) Recursos Aplicados	-764.369,96	-171.599,36
Recursos De Projetos/Entidade Privada Nacional	9.828,09	30.000,00
Entrada de Recursos	30.000,00	30.000,00
(-) Recursos Aplicados	-20.171,91	0,00
Patrimônio Líquido	5.656,80	5.101,38
Patrimônio Social	11.944,70	11.944,70
Déficit Patrimonial	-6.287,90	-6.843,32
Resultado do Exercício Corrente	555,42	1.635,32
Resultado Acumulado de Exercícios Anteriores	-6.843,32	-8.478,64
TOTAL DO PASSIVO	22.737,03	63.205,42

Atibaia, 31 de dezembro de 2018

Yara Aparecida de Mendonça
Presidente

João Batista de Brito
Contador
CRCSP-097564/0

Entidades da Sociedade Civil



FRATERNIDADE UNIVERSAL PROJETO CURUMIM

Praça Antonio Scavone, s/n – Caetetuba - Atibaia – SP

CNPJ 00.938.214/0001-03

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2018		
	2018	2017
RECEITAS		
Ordinárias/Custeio	16.780,76	22.397,64
Doações/Pessoas Físicas e Jurídicas	2.256,76	2.653,16
Festas, Eventos e Bazar	14.524,00	19.744,48
Financeiras/Investimentos Recursos Próprios	463,96	0,00
Receita de Projetos em Parceria	784.541,87	171.599,36
Atividade de Assistência Social	784.541,87	171.599,36
Prefeitura da Estância de Atibaia	764.369,96	171.599,36
Projeto "Estação Cidadania"	87.520,34	85.806,49
Projeto "Reconstruindo Valores e Identidade"	87.538,77	85.792,87
Projeto Polo I	320.850,14	0,00
Projeto Polo V	268.460,71	0,00
Premio Itaú/Unicef	20.171,91	0,00
Variações Patrimoniais	-76,97	20.757,45
Benefícios Obtidos/Renúncia Fiscal	0,00	20.757,45
Contribuições Previdenciárias	0,00	20.757,45
Ajustes Patrimoniais	-76,97	0,00
TOTAL DAS RECEITAS	801.709,62	214.754,45
DESPESAS	2018	2017
Recursos Humanos	0,00	21.806,54
Salários	0,00	1.049,09
Previdência Social/Patronal-CEBAS	0,00	20.757,45
Despesas Administrativas e Financeiras	16.612,33	19.676,83
Financeiras	1.662,59	3.441,54
Comunicações e Tecnologia da Informação	3.854,11	4.575,80
Gastos em Eventos	10.462,50	5.400,00
Serviços Públicos/Energia, Água e Esgoto	170,09	2.370,93
Outras Despesas Ordinárias	463,04	3.888,56
Projetos de Assistência Social	784.541,87	171.635,76
Prefeitura da Estância de Atibaia	764.369,96	171.635,76
Projeto "Estação Cidadania"	87.520,34	85.806,49
Salários e Encargos Sociais	37.053,71	52.036,59
Material de Consumo	5.741,61	14.650,92
Serviços de Terceiros – PF e PJ	41.912,50	14.264,25
Gêneros Alimentícios	2.812,52	4.854,73
Projeto "Reconstruindo Valores e Identidade"	87.538,77	85.829,27
Salários e Encargos Sociais	51.272,92	54.922,32
Material de Consumo	2.181,41	12.060,30
Serviços de Terceiros – PF e PJ	31.462,50	14.163,00
Gêneros Alimentícios	2.621,94	4.683,65
Projeto "Articular Para Garantir Direitos – Polo I"	320.850,14	0,00
Salários e Encargos Sociais	113.453,75	0,00
Material de Consumo	20.688,70	0,00
Serviços de Terceiros – PF e PJ	186.707,69	0,00
Projeto "Articular Para Garantir Direitos – Polo V"	268.460,71	0,00
Salários e Encargos Sociais	3.109,36	0,00
Material de Consumo	10.778,40	0,00
Serviços de Terceiros – PJ	254.572,95	0,00
Projeto Prêmio Itaú/Unicef	20.171,91	0,00
Serviços de Terceiros – PJ	10.312,50	0,00
Material de Uso e Consumo	9.859,41	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	801.154,20	213.119,13
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	555,42	1.635,32

Atibaia, 31 de dezembro de 2018

Yara Aparecida de Mendonça
Presidente

João Batista de Brito
Contador
CRCSP-097564/0

Entidades da Sociedade Civil



FRATERNIDADE UNIVERSAL PROJETO CURUMIM

Praça Antonio Scavone, s/n – Caetetuba - Atibaia – SP

CNPJ 00.938.214/0001-03

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31.12.2018

1-CONTEXTO OPERACIONAL

A Fraternidade Universal Projeto Curumim foi fundada em 05/08/1995, é uma entidade declarada de utilidade pública e é portadora de certificações expedidas pelas autoridades públicas envolvidas com a área social, especialmente CEBAS. A sua missão, em síntese, é desenvolver atividades voltadas às crianças e adolescentes em situação de risco social e/ou pessoal, bem como promover a integração das respectivas famílias em atividades profissionalizantes e de geração de renda.

2- DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis preconizadas pela ITG 2002 para as organizações do terceiro setor, sem fins lucrativos, aprovada pela Resolução do CFC nº 1409/12, e demais normativos do CFC aplicáveis extensivamente.

3- PRINCIPAIS PRÁTICAS E POLÍTICA CONTÁBIL

a) O Balanço Patrimonial e a Demonstração de resultados, apresentam os saldos das contas segregados em movimentação de recursos próprios e os oriundos de projetos patrocinados por entes públicos e privados; b) todos os serviços prestados pela entidade aos seus usuários foram de forma gratuita; c) as despesas foram reconhecidas pelo regime de competência.

4- RESULTADO DO EXERCÍCIO

Foi apurado, no exercício, resultado favorável no valor de R\$ 555,42, totalmente destinado à atividade fim.

5- RENÚNCIA FISCAL

Por possuir certificação CEBAS a organização goza de imunidade relativamente às contribuições patronais de INSS sobre a folha de pagamento. Inexistindo fato gerador da obrigação, a partir deste exercício o benefício em questão deixou de compor as contas de resultado, em consonância com as normas do CFC. Se tal evento fosse contabilmente reconhecido, o valor estimado seria de R\$ 51.452,02 (calculado pela aplicação de 25,5% sobre o montante de salários pagos no período).

6- RECEITAS E APlicações RELACIONADAS COM PARCERIAS COM O PODER PÚBLICO

A organização executou durante o exercício 4 projetos patrocinados pela Prefeitura Municipal da Estância de Atibaia, conforme demonstrado a seguir:

Nome do Projeto (abreviado)	Termo de Colaboração	RECURSOS	
		Repassados	A Repassar
Estação Cidadania	Nº 017/2017 (aditivo) – Vigência: 02/01 a 31/12/18	87.520,34	1.200,00
Reconstruindo Valores	Nº 018/2017 (aditivo) – Vigência: 02/01 a 31/12/18	87.538,77	1.200,00
Articular p/ Adq.Direitos – Polo I	Nº 011/2018 – Vigência: 01/02 a 31/12/18	320.850,14	0,00
Articular p/ Adq.Direitos – Polo V	Nº 010/2018 – Vigência: 01/02 a 31/12/18	268.460,71	0,00
Total		764.369,96	2.400,00

7- PRÊMIO ITAÚ-UNICEF

A organização participou e foi premiada em 2017 no concurso Prêmio Itaú-Unicef 12ª Edição, destinado a valorizar parcerias entre organizações sociais na realização de projetos sociais. A parceria inscrita teve por objeto o projeto social realizado em conjunto com a Escola Walter Engracia de Oliveira, no bairro Caetetuba, obtendo classificação nas etapas 1 e 2 do certame. Do valor recebido (R\$ 30.000,00), a organização utilizou o montante de R\$ 20.171,91.

Atibaia, 31 de dezembro de 2018

Yara Aparecida de Mendonça
Presidente

João Batista de Brito
Contador
CRCSP-097564/0

Entidades da Sociedade Civil



FRATERNIDADE UNIVERSAL PROJETO CURUMIM

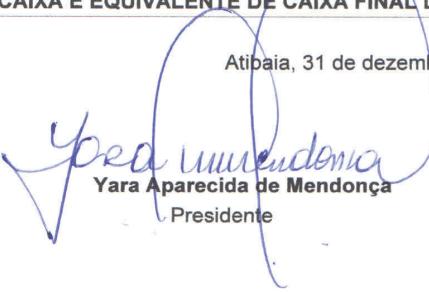
Praça Antonio Scavone, s/n – Caetetuba - Atibaia – SP

CNPJ 00.938.214/0001-03

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO EXERCÍCIO DE 2018

	2018	2017
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit do Período	555,42	1.635,32
AUMENTO NOS ATIVOS CIRCULANTES	2.400,00	0,00
(-) Repasses Públicos a Receber	2.400,00	0,00
AUMENTO NOS PASSIVOS CIRCULANTES	-37.712,80	50.002,48
(+) Fornecedores	-17.434,12	19.834,12
(+) Impostos e Contribuições a Recolher	-106,77	106,77
(+) Obrigações com Salários e Serviços Prestados	0,00	-809,60
(+) Reembolsos Devidos	0,00	871,19
(+) Recursos de Projetos a Utilizar	-20.171,91	30.000,00
CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO NAS ATIVID. OPERACIONAIS	-39.557,38	51.637,80
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
(+) Saldo Devedor Banco Bradesco	-3.311,01	-539,53
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVID. FINANCIAMENTO	-3.311,01	-539,53
DIMINUIÇÃO DE CAIXA NO FIM DO PERÍODO	-42.868,39	51.098,27
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INÍCIO DO PERÍODO	52.158,89	1.060,62
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL DO PERÍODO	9.290,50	52.158,89

Atibaia, 31 de dezembro de 2018


Yara Aparecida de Mendonça

Presidente


João Batista de Brito

Contador

CRCSP-097564/0

Imprensa Oficial Eletrônica da Estância de Atibaia - IOE

Sábado, 27 de abril de 2019 - n.º 2084 - Ano XXIII

Lei Complementar n.º 760, de 29 de setembro de 2017 | www.atibaia.sp.gov.br

Entidades da Sociedade Civil

Balanço Patrimonial

Folha: 1

LAR SÃO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 54.344.775/0001-03

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

ATIVO	PASSIVO
ATIVO	1.228.926,40
ATIVO CIRCULANTE	(15.442,16)
DISPONIVEL	(15.442,16)
NUMERARIO	(14.579,57)
CAIXA	311,11
BANCO DO BRASIL / NC - C/C Nº 000017-5	2.365,21
BANCO DO BRASIL S/A - C/C 2.579-8	771,32
BANCO SANTANDER / REAL - C/C 13.000189-1	(37.715,70)
BANCO DO BRASIL - C/C 17678-8	11.875,17
BANCO DO BRASIL - C/C 17819-5	7.813,32
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.537,41
BANCO BRASIL 17-5	1.537,41
EMPRESTIMO	(2.400,00)
EMPRESTIMO PESSOA FISICA	(2.400,00)
PERMANENTE	1.263.667,75
IMOBILIZADO	1.263.667,75
LAR SÃO VICENTE	1.263.667,75
MOVEIS / UTENSILIOS	227.113,15
VEICULOS	163.616,68
TELAS COM MOLDURAS	9.750,00
TERRENOS	61.140,18
IMOVEIS	745.500,00
APARELHO CELULAR	299,00
APARELHOS DE FISIOTERAPIA	40.009,98
FREEZER	1.599,00
FOGÃO	3.151,61
GERADOR DE CLORO	8.360,00
ANTENA SKY LIVRE	392,00
MOTOBOMBA NAUTILUS	1.055,00
MICROONDA LG MS3042R	683,10
INFORMATICA	998,05
DEPRECIAÇÃO	(22.817,92)
DEPRECIAÇÃO	(22.817,92)
DEPRECIAÇÃO	(22.817,92)
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(22.817,92)
BLOQUEIO JUDICIAL	3.518,73

PIRACAI, 31 de dezembro de 2018.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 1.228.926,40 (Um milhão, duzentos e vinte e oito mil, novecentos e vinte e seis Reais e quarenta Centavos)

PRESIDENTE
RICARDO PINHEIRO
CPF: 045.895.158-73

CONTADOR
MARIA CRISTINA CINTRA
TC CRC: ISP207413/O-1

Imprensa Oficial Eletrônica da Estância de Atibaia - IOE

Sábado, 27 de abril de 2019 - n.º 2084 - Ano XXIII

Lei Complementar n.º 760, de 29 de setembro de 2017 | www.atibaia.sp.gov.br

Entidades da Sociedade Civil

Balancete de Verificação

Folha: 2

LAR SÃO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 54.344.775/0001-03

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.376.006,25D	3.337.885,29	3.484.965,14	1.228.926,40 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	132.098,95D	3.337.424,03	3.484.965,14	15.442,16 C
1.1.1	DISPONIVEL	132.098,95D	3.337.424,03	3.484.965,14	15.442,16 C
1.1.1.001	NUMERARIO	91.307,42D	3.007.632,14	3.113.519,13	14.579,57 C
1.1.1.001.00001	CAIXA	10.416,51D	237.801,82	247.907,22	311,11 D
1.1.1.001.00002	BANCO DO BRASIL / NC - C/C Nº 000017-5	55.628,35D	152.406,72	205.669,86	2.365,21 D
1.1.1.001.00003	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 2.579-8	25.262,56D	1.055.560,41	1.080.051,65	771,32 D
1.1.1.001.00005	BANCO SANTANDER / REAL - C/C 13.000189-1	0,00	934.817,87	972.533,57	37.715,70 C
1.1.1.001.00018	BANCO BRASIL-CC 16865-3	0,00	396.149,11	396.149,11	0,00
1.1.1.001.00019	BANCO SANTANDER - C/C 13-001250-9	0,00	62.414,44	62.414,44	0,00
1.1.1.001.00021	BANCO DO BRASIL - C/C 105003-6	0,00	46.800,00	46.800,00	0,00
1.1.1.001.00023	BANCO DO BRASIL - C/C 17678-8	0,00	78.240,57	66.365,40	11.875,17 D
1.1.1.001.00071	BANCO DO BRASIL - C/C 17819-5	0,00	43.441,20	35.627,88	7.813,32 D
1.1.1.002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	43.191,53D	329.791,89	371.446,01	1.537,41 D
1.1.1.002.00001	BANCO SANTANDER 000189-1	5.251,54D	148.791,38	154.042,92	0,00
1.1.1.002.00003	BANCO DO BRASIL - 2579-8	0,00	33.654,67	33.654,67	0,00
1.1.1.002.00005	BANCO SANTANDER CONTA 1250-9	14.962,03D	11.836,09	26.798,12	0,00
1.1.1.002.00007	BANCO BRASIL C/C 16865-3	22.977,96D	48.506,40	71.484,36	0,00
1.1.1.002.00009	BANCO BRASIL 17-5	0,00	77.557,36	76.019,95	1.537,41 D
1.1.1.002.00010	BANCO BRASIL- 17678-8	0,00	9.445,99	9.445,99	0,00
1.1.1.004	EMPRESTIMO	2.400,00C	0,00	0,00	2.400,00 C
1.1.1.004.00002	EMPRESTIMO PESSOA FISICA	2.400,00C	0,00	0,00	2.400,00 C
1.2	PERMANENTE	1.263.667,75D	0,00	0,00	1.263.667,75 D
1.2.1	IMOBILIZADO	1.263.667,75D	0,00	0,00	1.263.667,75 D
1.2.1.001	LAR SÃO VICENTE	1.263.667,75D	0,00	0,00	1.263.667,75 D
1.2.1.001.00001	MOVEIS / UTENSILIOS	227.113,15D	0,00	0,00	227.113,15 D
1.2.1.001.00002	VEICULOS	163.616,68D	0,00	0,00	163.616,68 D
1.2.1.001.00003	TELAS COM MOLDURAS	9.750,00D	0,00	0,00	9.750,00 D
1.2.1.001.00004	TERRENOS	61.140,18D	0,00	0,00	61.140,18 D
1.2.1.001.00005	IMOVEIS	745.500,00D	0,00	0,00	745.500,00 D
1.2.1.001.00006	APARELHO CELULAR	299,00D	0,00	0,00	299,00 D
1.2.1.001.00007	APARELHOS DE FISIOTERAPIA	40.009,98D	0,00	0,00	40.009,98 D
1.2.1.001.00008	FREEZER	1.599,00D	0,00	0,00	1.599,00 D
1.2.1.001.00009	FOGÃO	3.151,61D	0,00	0,00	3.151,61 D
1.2.1.001.00010	GERADOR DE CLORO	8.360,00D	0,00	0,00	8.360,00 D
1.2.1.001.00011	ANTENA SKY LIVRE	392,00D	0,00	0,00	392,00 D
1.2.1.001.00012	MOTOBOMBA NAUTILUS	1.055,00D	0,00	0,00	1.055,00 D
1.2.1.001.00013	MICROONDA LG MS3042R	683,10D	0,00	0,00	683,10 D
1.2.1.001.00016	INFORMATICA	998,05D	0,00	0,00	998,05 D
1.3	DEPRECIAÇÃO	22.817,92C	0,00	0,00	22.817,92 C
1.3.1	DEPRECIAÇÃO	22.817,92C	0,00	0,00	22.817,92 C
1.3.1.001	DEPRECIAÇÃO	22.817,92C	0,00	0,00	22.817,92 C
1.3.1.001.00001	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	22.817,92C	0,00	0,00	22.817,92 C
1.5	BLOQUEIO JUDICIAL	3.057,47D	461,26	0,00	3.518,73 D
1.5.1	BLOQUEIO JUDICIAL	3.057,47D	461,26	0,00	3.518,73 D

Imprensa Oficial Eletrônica da Estância de Atibaia - IOE

Sábado, 27 de abril de 2019 - n.º 2084 - Ano XXIII

Lei Complementar n.º 760, de 29 de setembro de 2017 | www.atibaia.sp.gov.br

Entidades da Sociedade Civil

Balancete de Verificação

Folha: 3

LAR SÃO VICENTE DE PAULO		CNPJ: 54.344.775/0001-03			
Período : 01/01/2018 a 31/12/2018		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.5.1.001	BLOQUEIO JUDICIAL	3.057,47D	461,26	0,00	3.518,73 D
1.5.1.001.00001	BLOQUEIO JUDICIAL	3.057,47D	461,26	0,00	3.518,73 D
2	PASSIVO	1.376.006,25C	2.448.205,80	2.301.125,95	1.228.926,40 C
2.1	CIRCULANTE	89.613,81C	163.623,35	210.620,24	136.610,70 C
2.1.1	PROVISÃO	89.613,81C	163.623,35	210.620,24	136.610,70 C
2.1.1.001	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	93.323,07C	103.323,33	89.900,46	79.900,20 C
2.1.1.001.00001	SALARIOS	69.168,49C	69.168,49	70.034,76	70.034,76 C
2.1.1.001.00005	INSS A RECOLHER	5.871,47C	5.871,73	8.162,73	8.162,47 C
2.1.1.001.00006	FGTS A RECOLHER	10.366,45C	10.366,45	0,00	0,00
2.1.1.001.00008	PIS A RECOLHER	1.643,03C	1.643,03	1.702,97	1.702,97 C
2.1.1.001.00015	PROCESSO TRABALHISTA	2.000,00C	12.000,00	10.000,00	0,00
2.1.1.001.00021	PROVISÃO TRABALHISTA	4.273,63C	4.273,63	0,00	0,00
2.1.1.002	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	148,85	148,85 C
2.1.1.002.00001	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	0,00	0,00	148,85	148,85 C
2.1.1.003	EMPRESTIMOS	0,00	32.341,54	75.772,74	43.431,20 C
2.1.1.003.00001	BANCO ABC AMRO REAL S/A	0,00	31.033,36	74.464,56	43.431,20 C
2.1.1.003.00003	PESSOA FISICA	0,00	1.308,18	1.308,18	0,00
2.1.1.004	FORNECEDORES A PAGAR	1.707,40C	27.958,48	39.381,53	13.130,45 C
2.1.1.004.00076	MAMUTE EQUIPAMENTOS	0,00	4.795,50	4.795,50	0,00
2.1.1.004.00116	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.160,27C	2.654,30	1.494,03	0,00
2.1.1.004.00121	SEGURO	0,00	2.051,67	3.183,92	1.132,25 C
2.1.1.004.00124	PROVISAO CARTAO D/C	547,13C	547,13	0,00	0,00
2.1.1.004.00126	DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TECNICA	0,00	682,26	682,26	0,00
2.1.1.004.00127	SOLFARMA COME DE PROD FARM SA	0,00	279,84	279,84	0,00
2.1.1.004.00128	SUPERMED COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS	0,00	308,58	308,58	0,00
2.1.1.004.00129	INGENICO DO BRASIL	0,00	89,70	328,90	239,20 C
2.1.1.004.00130	ACORDO TRABALHISTA	0,00	15.000,00	22.000,00	7.000,00 C
2.1.1.004.00131	CONEXAO DISTRIBUIDORA DE HIGIENICOS	0,00	1.549,50	4.698,50	3.149,00 C
2.1.1.004.00132	HONORÁRIOS	0,00	0,00	1.610,00	1.610,00 C
2.1.1.007	BANCO	5.416,66D	0,00	5.416,66	0,00
2.1.1.007.00001	PROVISÃO DE DEPOSITOS	5.416,66D	0,00	5.416,66	0,00
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	2.090.505,71	2.090.505,71	0,00
2.2.1	PASSIVO EXIGIVEL	1.015.984,00C	2.090.505,71	2.090.505,71	1.015.984,00 C
2.2.1.001	PATRIMONIAL	1.015.984,00C	2.090.505,71	2.090.505,71	1.015.984,00 C
2.2.1.001.00001	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	1.015.984,00C	0,00	0,00	1.015.984,00 C
2.2.1.001.00002	ZERAMENTO	0,00	2.090.505,71	2.090.505,71	0,00
2.3	PATRIMONIO SOCIAL	1.286.392,44C	194.076,74	0,00	1.092.315,70 C
2.3.1	RESULTADOS SOCIAIS	1.286.392,44C	194.076,74	0,00	1.092.315,70 C
2.3.1.001	RESULTADOS	1.286.392,44C	194.076,74	0,00	1.092.315,70 C
2.3.1.001.00002	DEFICITS ACUMULADOS	0,00	194.076,74	0,00	194.076,74 D
2.3.1.001.00003	SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADO	1.286.392,44C	0,00	0,00	1.286.392,44 C

Entidades da Sociedade Civil

Balancete de Verificação

Folha: 4

LAR SÃO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 54.344.775/0001-03

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	RECEITA	0,00	1.912.242,86	1.912.242,86	0,00
3.1	NÃO OPERACIONAL	0,00	1.912.242,86	1.912.242,86	0,00
3.1.1	RECEITAS	0,00	1.912.242,86	1.912.242,86	0,00
3.1.1.001	DIVERSAS	0,00	1.904.878,28	1.904.878,28	0,00
3.1.1.001.00001	DONATIVOS	0,00	1.349.775,76	1.349.775,76	0,00
3.1.1.001.00012	SUBVENÇÃO MUNICIPAL	0,00	29.400,00	29.400,00	0,00
3.1.1.001.00018	FESTA BENEFICIENTE	0,00	41.542,95	41.542,95	0,00
3.1.1.001.00021	ESTORNO DE CHEQUE/DEPOSITO	0,00	9.458,90	9.458,90	0,00
3.1.1.001.00022	TRIBUNAL DE JUSTIÇA	0,00	23.696,55	23.696,55	0,00
3.1.1.001.00023	RIFA/DOAÇÃO	0,00	2.290,00	2.290,00	0,00
3.1.1.001.00024	CONVENIO PREFEITURA DE ATIBAIA	0,00	194.000,00	194.000,00	0,00
3.1.1.001.00025	NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	4.914,12	4.914,12	0,00
3.1.1.001.00030	CONVENIO PREF ATIBAIA / FEDERAL	0,00	108.000,00	108.000,00	0,00
3.1.1.001.00032	SUBVENÇÃO SAÚDE/PIRACAIÁ	0,00	46.800,00	46.800,00	0,00
3.1.1.001.00034	SUBVENÇÃO ASSIST SOCIAL / PIRACAIÁ	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00
3.1.1.002	RECEITAS DE APLICAÇÃO	0,00	965,48	965,48	0,00
3.1.1.002.00001	JUROS	0,00	50,12	50,12	0,00
3.1.1.002.00004	JUROS DE APLICAÇÃO	0,00	775,72	775,72	0,00
3.1.1.002.00005	JUROS APLICACÃO CONV. ATIBAIA	0,00	139,64	139,64	0,00
3.1.1.003	30% BENEFICIO PREVIDENCIARIO	0,00	6.399,10	6.399,10	0,00
3.1.1.003.00004	ANTONIA BUENO DE OLIVEIRA	0,00	288,00	288,00	0,00
3.1.1.003.00005	BENEDICTA MORAES	0,00	286,20	286,20	0,00
3.1.1.003.00006	BENEDICTO APPARECIDO VAZ DE LIMA	0,00	286,20	286,20	0,00
3.1.1.003.00009	CELIA GOMES DE LIMA	0,00	286,20	286,20	0,00
3.1.1.003.00011	CLEMENTINO LEITE	0,00	286,20	286,20	0,00
3.1.1.003.00014	FRANCELINA MARTINS FLOR	0,00	285,00	285,00	0,00
3.1.1.003.00016	JOAO DE OLIVEIRA	0,00	288,00	288,00	0,00
3.1.1.003.00017	JOAO GONÇALVES CAMPOS	0,00	286,20	286,20	0,00
3.1.1.003.00018	JOAQUIM PEDRO	0,00	286,20	286,20	0,00
3.1.1.003.00019	JOSE GONÇALVES SANTOS	0,00	1.591,70	1.591,70	0,00
3.1.1.003.00022	JOSE PELEGRI	0,00	286,20	286,20	0,00
3.1.1.003.00024	LEONOR PEREIRA FERREIRA	0,00	286,20	286,20	0,00
3.1.1.003.00026	MARIA APARECIDA PIRES	0,00	286,20	286,20	0,00
3.1.1.003.00030	ROMULO CANUTO	0,00	186,20	186,20	0,00
3.1.1.003.00038	WILSON MUNIZ FRANCISCO	0,00	286,20	286,20	0,00
3.1.1.003.00039	LAURA SANTANA FERREIRA	0,00	286,20	286,20	0,00
3.1.1.003.00041	ANTONIO R FONSECA	0,00	216,00	216,00	0,00
3.1.1.003.00042	FRANCISCO CARLOS	0,00	285,00	285,00	0,00
3.1.1.003.00043	ROSELI CONCEIÇÃO	0,00	111,00	111,00	0,00
4	DESPESAS	0,00	2.101.978,98	2.101.978,98	0,00
4.1	OPERACIONAIS	0,00	2.101.978,98	2.101.978,98	0,00
4.1.1	GERAIS	0,00	2.101.978,98	2.101.978,98	0,00
4.1.1.001	MANUTENÇÃO DO LAR	0,00	1.413.111,22	1.413.111,22	0,00
4.1.1.001.00001	SALARIOS	0,00	607.889,83	607.889,83	0,00
4.1.1.001.00002	ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00	151.308,14	151.308,14	0,00
4.1.1.001.00003	HORAS EXTRAS	0,00	182,08	182,08	0,00
4.1.1.001.00005	ADICIONAL NOTURNO	0,00	50,23	50,23	0,00

Imprensa Oficial Eletrônica da Estância de Atibaia-IOE

Sábado, 27 de abril de 2019 - n.º 2084 - Ano XXIII

Lei Complementar n.º 760, de 29 de setembro de 2017 | www.atibaia.sp.gov.br

Entidades da Sociedade Civil

Balancete de Verificação

Folha: 5

LAR SÃO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 54.344.775/0001-03

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.001.00006	GRATIFICAÇÕES	0,00	207,70	207,70	0,00
4.1.1.001.00007	FERIAS	0,00	42.538,53	42.538,53	0,00
4.1.1.001.00008	13º SALARIO	0,00	21.185,03	21.185,03	0,00
4.1.1.001.00009	INSS	0,00	107.623,65	107.623,65	0,00
4.1.1.001.00010	FGTS	0,00	74.639,53	74.639,53	0,00
4.1.1.001.00011	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	4.288,75	4.288,75	0,00
4.1.1.001.00012	SABESP	0,00	12.612,49	12.612,49	0,00
4.1.1.001.00013	ELEKTRO	0,00	14.288,01	14.288,01	0,00
4.1.1.001.00014	VIVO FIXO	0,00	8.382,29	8.382,29	0,00
4.1.1.001.00015	HONORARIOS	0,00	23.802,00	23.802,00	0,00
4.1.1.001.00016	NUTRICIONISTA	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
4.1.1.001.00017	MÉDICO	0,00	22.840,00	22.840,00	0,00
4.1.1.001.00018	ENFERMEIRA	0,00	1.526,40	1.526,40	0,00
4.1.1.001.00019	FISIOTERAPEUTA	0,00	11.100,00	11.100,00	0,00
4.1.1.001.00020	GRAFICA	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00
4.1.1.001.00021	EXAME MÉDICO	0,00	9.077,89	9.077,89	0,00
4.1.1.001.00022	RESCISÃO CONTRATUAL	0,00	39.062,69	39.062,69	0,00
4.1.1.001.00023	PROCESSO TRABALHISTA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
4.1.1.001.00024	PIS	0,00	12.326,93	12.326,93	0,00
4.1.1.001.00025	FLORICULTURA ROSA MISTICA	0,00	52,50	52,50	0,00
4.1.1.001.00028	VIVO	0,00	6.914,52	6.914,52	0,00
4.1.1.001.00036	TABELIÃO DE NOTAS	0,00	151,12	151,12	0,00
4.1.1.001.00041	DESPESAS DIVERSAS	0,00	85.850,25	85.850,25	0,00
4.1.1.001.00056	SOL NASCENTE PAPELARIA	0,00	81,00	81,00	0,00
4.1.1.001.00063	CASA DO PARAFUSO	0,00	32,60	32,60	0,00
4.1.1.001.00064	CHAVEIRO ALEMÃO	0,00	160,00	160,00	0,00
4.1.1.001.00071	UOL	0,00	501,40	501,40	0,00
4.1.1.001.00093	CORREIO	0,00	308,40	308,40	0,00
4.1.1.001.00094	FOTOS MORIMOTO	0,00	110,00	110,00	0,00
4.1.1.001.00095	ELETRONICA APOLLO	0,00	5,60	5,60	0,00
4.1.1.001.00110	MAMUTE EQUIPAMENTOS	0,00	9.107,71	9.107,71	0,00
4.1.1.001.00112	ÚTIL AGROPECUARIA	0,00	3,50	3,50	0,00
4.1.1.001.00113	PSICOLOGA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
4.1.1.001.00114	GLOBAL PAPELARIA	0,00	562,20	562,20	0,00
4.1.1.001.00120	EMPRESTIMO PARA FUNCIONARIOS	0,00	200,00	200,00	0,00
4.1.1.001.00128	ASSISTENTE SOCIAL	0,00	2.595,00	2.595,00	0,00
4.1.1.001.00130	ALFREDINHO EMBALAGENS	0,00	7.564,43	7.564,43	0,00
4.1.1.001.00131	GASTOS COM VIAGEM	0,00	307,60	307,60	0,00
4.1.1.001.00133	SOL NASCENTE PAPELARIA	0,00	304,15	304,15	0,00
4.1.1.001.00135	EVENTOS	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
4.1.1.001.00137	MARKETING CARTUCHOS	0,00	1.935,13	1.935,13	0,00
4.1.1.001.00140	CASA DO MILHO PIRACAI LTDA ME	0,00	71,00	71,00	0,00
4.1.1.001.00143	IRRF	0,00	1.660,26	1.660,26	0,00
4.1.1.001.00146	P.C.S. PRECISÃO CONS. SUST DO TRABALHO L	0,00	750,80	750,80	0,00
4.1.1.001.00149	CUIDADORA/CUIDADOR	0,00	31.129,25	31.129,25	0,00
4.1.1.001.00157	ACORDO TRABALHISTA	0,00	49.000,00	49.000,00	0,00
4.1.1.001.00158	PREMIUM COM. PROD. LIMP. LTDA EPP	0,00	212,00	212,00	0,00
4.1.1.001.00160	FARMACEUTICA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
4.1.1.001.00161	PAPELARIA	0,00	3.636,17	3.636,17	0,00
4.1.1.001.00162	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	21.566,16	21.566,16	0,00
4.1.1.001.00163	M2 TRANSPORTES DE RESIDUOS EIRELI ME	0,00	797,50	797,50	0,00

Imprensa Oficial Eletrônica da Estância de Atibaia - IOE

Sábado, 27 de abril de 2019 - n.º 2084 - Ano XXIII

Lei Complementar n.º 760, de 29 de setembro de 2017 | www.atibaia.sp.gov.br

Entidades da Sociedade Civil

Balancete de Verificação

Folha: 6

CNPJ: 54.344.775/0001-03

LAR SÃO VICENTE DE PAULO

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.001.00164	INGENICO DO BRASIL	0,00	358,80	358,80	0,00
4.1.1.002	FARMACIA	0,00	142.929,03	142.929,03	0,00
4.1.1.002.00004	GILFARMA	0,00	5.364,04	5.364,04	0,00
4.1.1.002.00016	EMPORIO DAS FORMULAS	0,00	542,80	542,80	0,00
4.1.1.002.00023	CIRURGICA VITAL	0,00	33.037,54	33.037,54	0,00
4.1.1.002.00026	MACROMED	0,00	606,32	606,32	0,00
4.1.1.002.00036	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	12.525,86	12.525,86	0,00
4.1.1.002.00038	FARMA CONDE	0,00	20.704,63	20.704,63	0,00
4.1.1.002.00039	EMPORIO HOSP COM PROD CIRURG HOSP	0,00	4.728,42	4.728,42	0,00
4.1.1.002.00040	M.R. MORAES FAUSTINONI SAVIOLI ME	0,00	18.139,12	18.139,12	0,00
4.1.1.002.00041	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E	0,00	15.429,09	15.429,09	0,00
4.1.1.002.00042	SOLFARMA COM. PRODUTOS	0,00	4.088,34	4.088,34	0,00
4.1.1.002.00043	LANOFARMA HOSPITALAR EIRELI ME	0,00	1.541,70	1.541,70	0,00
4.1.1.002.00044	7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA EPP	0,00	5.548,60	5.548,60	0,00
4.1.1.002.00045	DC3 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS P. LTDA	0,00	6.201,09	6.201,09	0,00
4.1.1.002.00046	CONEXAO DISTRIBUIDOR DE HIGIENICOS	0,00	14.471,48	14.471,48	0,00
4.1.1.003	ALIMENTAÇÃO	0,00	91.122,43	91.122,43	0,00
4.1.1.003.00003	VAREJÃO PIONEIRO	0,00	754,86	754,86	0,00
4.1.1.003.00006	REDEHAKUO SUPERMERCADOS	0,00	8.491,42	8.491,42	0,00
4.1.1.003.00021	OVOS MAEDA	0,00	161,00	161,00	0,00
4.1.1.003.00031	GOYOS SUPERMERCADO	0,00	24,00	24,00	0,00
4.1.1.003.00032	CIA ULTRAGAZ S.A	0,00	18.513,52	18.513,52	0,00
4.1.1.003.00036	OSMAR MAEDA	0,00	1.118,00	1.118,00	0,00
4.1.1.003.00061	DOCE FESTA	0,00	35,95	35,95	0,00
4.1.1.003.00063	SPANI ATACADISTA	0,00	5.414,44	5.414,44	0,00
4.1.1.003.00065	AÇOUQUE OZEIAS	0,00	1.293,75	1.293,75	0,00
4.1.1.003.00066	GASTOS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	509,00	509,00	0,00
4.1.1.003.00067	MILTON PÃES	0,00	10.356,00	10.356,00	0,00
4.1.1.003.00074	JAMPAC ALIMENTOS LTDA	0,00	1.477,02	1.477,02	0,00
4.1.1.003.00075	PEIXES MEGGS PESCADOS LTDA	0,00	3.574,09	3.574,09	0,00
4.1.1.003.00077	FRANGO DA NONNA COMERCIAL AVICOLA	0,00	425,02	425,02	0,00
4.1.1.003.00078	FRIGONEPI COMERCIAL E REPRESENTACAO	0,00	15.772,25	15.772,25	0,00
4.1.1.003.00079	ROLDAO ATIBAIA	0,00	11.824,45	11.824,45	0,00
4.1.1.003.00080	MERCADO	0,00	5.537,16	5.537,16	0,00
4.1.1.003.00081	COMERCIAL AGRÍCOLA CAMPINAS LTDA	0,00	823,00	823,00	0,00
4.1.1.003.00082	DANILO VAZ DE LIMA	0,00	5.017,50	5.017,50	0,00
4.1.1.004	TRANSPORTES	0,00	39.692,29	39.692,29	0,00
4.1.1.004.00001	AUTO POSTO MOLON	0,00	10.896,83	10.896,83	0,00
4.1.1.004.00003	PEDAGIO	0,00	683,50	683,50	0,00
4.1.1.004.00004	SEGUROS	0,00	9.777,66	9.777,66	0,00
4.1.1.004.00006	MY CAR AUTO PEÇAS	0,00	470,75	470,75	0,00
4.1.1.004.00007	J.C.F.	0,00	9.079,89	9.079,89	0,00
4.1.1.004.00009	DIVERSOS	0,00	6.085,66	6.085,66	0,00
4.1.1.004.00026	LUIS FERNANDO CARDOSO DE OLIVEIRA	0,00	2.698,00	2.698,00	0,00
4.1.1.005	FINANCEIRAS	0,00	74.467,97	74.467,97	0,00
4.1.1.005.00001	DESPESAS BANCARIAS	0,00	49.502,38	49.502,38	0,00

Entidades da Sociedade Civil

Balancete de Verificação

Folha: 7

LAR SÃO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 54.344.775/0001-03

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.005.00002	JUROS SOBRE EMPRESTIMO	0,00	24.464,56	24.464,56	0,00
4.1.1.005.00003	IMPOSTO RENDA RETIDO FONTE	0,00	383,60	383,60	0,00
4.1.1.005.00007	JUROS DE CARTÃO D/C	0,00	117,43	117,43	0,00
4.1.1.006	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO / REFORMA	0,00	20.364,05	20.364,05	0,00
4.1.1.006.00002	BOTAFOGO	0,00	29,90	29,90	0,00
4.1.1.006.00005	JO & AL	0,00	3.177,10	3.177,10	0,00
4.1.1.006.00007	MARCAJO	0,00	1.944,45	1.944,45	0,00
4.1.1.006.00009	D.F.C. MAT P/ CONSTRUÇÃO	0,00	222,60	222,60	0,00
4.1.1.006.00011	CASA GIRALDI	0,00	218,67	218,67	0,00
4.1.1.006.00034	KAKA MAT ELETRICOS	0,00	1.882,90	1.882,90	0,00
4.1.1.006.00042	CASA DO PARAFUSO	0,00	68,25	68,25	0,00
4.1.1.006.00053	CASA DE VIDROS RUBIO	0,00	63,00	63,00	0,00
4.1.1.006.00069	SERRALHERIA AVENIDA	0,00	3.880,00	3.880,00	0,00
4.1.1.006.00084	DITÃO COM DT	0,00	395,50	395,50	0,00
4.1.1.006.00085	CWM COMERCIO DE EQUIP. SEGURANÇA	0,00	6.810,00	6.810,00	0,00
4.1.1.006.00087	TUIUTI EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA LTDA	0,00	762,00	762,00	0,00
4.1.1.006.00088	DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TECNICA	0,00	909,68	909,68	0,00
4.1.1.007	DESPESAS	0,00	1.452,75	1.452,75	0,00
4.1.1.007.00001	DESPESAS COM EVENTOS	0,00	1.452,75	1.452,75	0,00
4.1.1.008	DESPESAS COM CONVENIOS/ ATIBAIA	0,00	236.907,90	236.907,90	0,00
4.1.1.008.00001	SALARIOS	0,00	221.176,85	221.176,85	0,00
4.1.1.008.00002	FERIAS	0,00	8.631,12	8.631,12	0,00
4.1.1.008.00008	RESCISÃO CONTRATUAL	0,00	3.482,52	3.482,52	0,00
4.1.1.008.00010	DESPESAS BANCARIAS	0,00	3.617,41	3.617,41	0,00
4.1.1.009	DESPESAS COM SUBVENÇÃO/ PIRACAI	0,00	24.786,08	24.786,08	0,00
4.1.1.009.00001	SALARIOS	0,00	24.702,77	24.702,77	0,00
4.1.1.009.00006	DESPESAS BANCARIAS	0,00	83,31	83,31	0,00
4.1.1.010	DESPESA COM SUBVENÇÃO/ SAÚDE/PIRACAI	0,00	2.855,00	2.855,00	0,00
4.1.1.010.00001	SALÁRIO	0,00	2.620,00	2.620,00	0,00
4.1.1.010.00002	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	235,00	235,00	0,00
4.1.1.011	DESPESA COM ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	54.290,26	54.290,26	0,00
4.1.1.011.00001	SALARIO	0,00	50.586,73	50.586,73	0,00
4.1.1.011.00002	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	205,80	205,80	0,00
4.1.1.011.00003	RESCISÃO	0,00	2.037,73	2.037,73	0,00
4.1.1.011.00004	FÉRIAS	0,00	1.460,00	1.460,00	0,00

PIRACAI, 31 de dezembro de 2018

PRESIDENTE
RICARDO PINHEIRO
CPF: 045.895.158-73

M. Pinheiro
CONTADOR
MARIA CRISTINA CINTRA
TC CRC: ISP207413/O-1

Imprensa Oficial Eletrônica da Estância de Atibaia - IOE

Sábado, 27 de abril de 2019 - n.º 2084 - Ano XXIII

Lei Complementar n.º 760, de 29 de setembro de 2017 | www.atibaia.sp.gov.br

Entidades da Sociedade Civil

Notas Explicativas

Folha: 8

LAR SÃO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 54.344.775/0001-03

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2018

I- CONTEXTO OPERACIONAL:

NOTA 01

O LAR SÃO VICENTE DE PAULO, é uma entidade civil, sem fins lucrativos, com sede à Rua São Miguel, nº. 480, Centro, nesta cidade de Piracaia, Estado de São Paulo, que tem por finalidade amparar gratuitamente os idosos e carentes de ambos os sexos, exclusivamente deste município de Piracaia, quando reconhecidamente pobres e desamparados e serão atendidos também os idosos de ambos os sexos que espontaneamente queiram acomodação em apartamento individual, mediante contribuição.

II- APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES:

NOTA 02

A entidade declara que as Demonstrações Contábeis e Financeiras foram elaboradas em conformidade com a Lei nº. 6.404/76 e Resolução CFC nº. 877/2000, que aprovou a NBC T 10.19.

III- RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

NOTA 03

As demonstrações Contabeis foram elaboradas utilizando o regime contabil de competencia. As contas obrigações com pessoal e obrigações trabalhistas / previdenciarias, que representam as despesas com funcionários registrados e encargos trabalhistas, tambem foram contabilizadas pelo de competência.

NOTA 04

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

NOTA 05

O criterio utilizado para apuração das receitas foi o regime de competencia, estão demonstradas entre os grupos:

R\$ 1.356.174,86	- Doações pessoa física
R\$ 23.696,55	- Tribunal de Justiça
R\$ 108.000,00	- Convenio Prefeitura Atibaia/Federal
R\$ 4.914,12	- Nota Fiscal Paulista
R\$ 194.000,00	- Convenio Prefeitura Atibaia
R\$ 29.400,00	- Subvenção Municipal
R\$ 46.800,00	-Subvenção Saúde/Piracaia
R\$ 95.000,00	- Subvenção Assist Social / Piracaia
R\$ 43.832,95	- Eventos
R\$ 825,84	- Receitas Financeiras
R\$ 139,64	- Juros aplicação convenio Atibaia
R\$ 9.458,90	- Cheques

NOTA 06

O criterio utilizado para apuração das receitas foi o regime de competencia, recebidos do Poder Público:

R\$ 171.200,00 - subvenção municipal Piracaia

NOTA 07

Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas Despesas e Investimentos Patrimoniais.

NOTA 08

Informar o(s) valor(es) da(s) isenção (ões) usufruída(s) da seguinte forma:

- Cota Patronal INSS + SAT + Terceiros - R\$ 327.546,63
- Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) = R\$ 0,00
- Contribuição sobre o Lucro Líquido (CSLL) = R\$ 0,00

NOTA 09

No decorrer do projeto da Prefeitura Municipal da Estância de Atibaia foi utilizado o valor de R\$ 16.125,36 com recursos próprios da entidade.

PIRACAIA, 31 de dezembro de 2018.

Entidades da Sociedade Civil

Notas Explicativas

Folha: 9

LAR SÃO VICENTE DE PAULO
Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 54.344.775/0001-03

PRESIDENTE
RICARDO PINHEIRO
CPF: 045.895.158-73

M. Alimta
CONTADOR
MARIA CRISTINA CINTRA
TC CRC: ISP207413/O-1

Imprensa Oficial Eletrônica da Estância de Atibaia - IOE

Sábado, 27 de abril de 2019 - n.º 2084 - Ano XXIII

Lei Complementar n.º 760, de 29 de setembro de 2017 | www.atibaia.sp.gov.br

Entidades da Sociedade Civil



AMICRI ASSOCIAÇÃO AMIGOS DA CRIANÇA - ATIBAIA

Rua Sebastião César, 118 – Parque dos Coqueiros – Atibaia – SP

CNPJ. 00.644.883/0001-72

BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31.12.2018		
	31.12.2018	31.12.2017
ATIVO		
Circulante	45.162,67	73.741,32
Caixa e Equivalente de Caixa	45.162,67	73.741,32
Caixa e Bancos Conta Movimento – Recursos Livres	27.848,61	27.858,07
Caixa e Bancos Conta Movimento – Recursos Com Restrição	0,00	9,40
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata – Recursos Próprios	5.063,73	19.545,52
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata – Recursos Com Restrição	12.250,33	26.328,33
Ativo Não Circulante	119.496,23	99.594,91
Imobilizado	139.214,56	115.022,74
(-) Depreciacao Acumulada	-29.023,33	-24.732,83
Intagível/Marcas, Direitos e Patentes	9.305,00	9.305,00
TOTAL DO ATIVO	<u>164.658,90</u>	<u>173.336,23</u>
PASSIVO	31.12.2018	31.12.2017
Circulante	12.256,10	26.709,89
Contas a Pagar	0,00	26.543,58
Impostos e Contribuicoes a Recolher	0,00	14.533,14
Contribuicao Sindical – Empregados	0,00	239,26
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	0,00	14.293,88
Obrigacoes com Empregados/Rescisões Trabalhistas	0,00	12.010,44
Recursos De Projetos/Entidade Pública Nacional	12.256,10	166,31
Entrada de Recursos	234.511,96	235.268,40
(-) Recursos Aplicados	222.255,86	-235.102,09
Patrimônio Líquido	152.402,80	146.626,34
Patrimônio Social	152.402,80	146.626,34
Superavit Patrimonial	152.402,80	146.626,34
Exercício Corrente	5.776,46	20.982,92
Exercícios Anteriores	146.626,34	125.643,42
TOTAL DO PASSIVO	<u>164.658,90</u>	<u>173.336,23</u>

Atibaia, 31 de dezembro de 2018

Célio Yoshiharu Ohashi
Presidente

João Batista de Brito
Contador
CRCSP-097564/0

Imprensa Oficial Eletrônica da Estância de Atibaia - IOE

Sábado, 27 de abril de 2019 - n.º 2084 - Ano XXIII

Lei Complementar n.º 760, de 29 de setembro de 2017 | www.atibaia.sp.gov.br

Entidades da Sociedade Civil



AMICRI ASSOCIAÇÃO AMIGOS DA CRIANÇA - ATIBAIA

Rua Sebastião César, 118 – Parque dos Coqueiros – Atibaia – SP

CNPJ. 00.644.883/0001-72

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2018

	2018	2017
RECEITAS		
Ordinárias/Custeio	46.961,84	64.417,80
Doações/Pessoas Físicas	5.220,00	5.908,66
Doações/Pessoa Jurídica	0,00	6.508,32
JECRIM/Atibaia-Doação de Penas pecuniárias	41.741,84	52.000,82
Financeiras/Investimentos Recursos Próprios	791,04	1.012,36
Receita de Projetos	222.255,86	235.102,09
Atividade de Assistência Social	222.255,86	235.102,09
Variações Patrimoniais	405,57	40.793,43
Benefícios Obtidos/Renúncia Fiscal	0,00	40.615,86
Contribuições Previdenciárias	0,00	40.615,86
Ajustes Patrimoniais	405,57	177,57
TOTAL DAS RECEITAS	270.414,31	341.325,68
DESPESAS	2018	2017
Recursos Humanos	0,00	40.615,86
Previdência Social/Patronal-CEBAS	0,00	40.615,86
Despesas Administrativas e Financeiras	32.306,54	43.908,11
Tarifas Bancárias	1.229,80	815,85
Comunicações e TI	3.768,04	7.059,41
Serviços Contábeis	4.200,00	6.400,00
Serviços Públicos/Energia, Água e Esgoto	772,25	684,33
Material de Consumo e Tributárias	1.692,19	6.524,57
Uso e Consumo, Manutenção e Diversas	1.092,63	6.524,57
Contribuição Sindical Patronal	599,56	0,00
Serviços de Terceiros	14.294,91	10.478,40
Limpeza	4.860,00	3.050,00
Manutenção de Veículos e Equipamentos	3.240,00	3.330,00
Serviços Diversos	6.194,91	4.098,40
Outras Despesas Ordinárias	6.349,35	11.945,55
Depreciação do Imobilizado	4.290,50	4.788,90
Administração – Outras	2.058,85	7.156,65
Cesta básica	0,00	1.629,99
Prêmios de Seguro	464,37	412,19
Bens não sujeitos a Imobilização	881,07	3.519,42
Glosas, Reembolsos e Diversas	713,41	1.595,05
Projetos de Assistência Social	232.331,31	235.818,79
Projeto “Escuta e Proteção à Criança/Adolescente”	232.331,31	235.818,79
Salários e Encargos Sociais	210.832,98	222.599,29
Material de Consumo	1.598,62	4.797,69
Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	8.824,12	5.465,13
Gêneros Alimentícios	1.000,14	2.249,38
Financeiras e Bancárias	752,40	707,30
Despesas Glosadas	9.323,05	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	264.637,85	320.342,76
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	5.776,46	20.982,92

Atibaia, 31 de dezembro de 2018

Célio Yoshiharu Ohashi
Presidente

João Batista de Brito
Contador
CRCSP-097564/0

Entidades da Sociedade Civil



AMICRI ASSOCIAÇÃO AMIGOS DA CRIANÇA - ATIBAIA
Rua Sebastião César, 118 – Parque dos Coqueiros – Atibaia – SP
CNPJ. 00.644.883/0001-72

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31.12.2018

1-CONTEXTO OPERACIONAL

A AMICRI – Associação Amigos da Criança Atibaia foi fundada em 15/10/1993 e caracteriza-se como uma organização da sociedade civil, sem fins lucrativos, e que tem como objetivo principal, previsto em seu estatuto, assistir crianças e adolescentes com desvio de conduta ou vítimas de todas as formas de violência, integrando-as à família e à sociedade. Para bem desincumbir sua missão, a AMICRI conta com doações da sociedade civil e parcerias com o poder público sob o amparo da Lei 13.019/2014.

2- DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis preconizadas pela ITG 2002 para as organizações do terceiro setor, sem fins lucrativos, aprovada pela Resolução do CFC nº 1409/12, e demais normativos do CFC aplicáveis extensivamente.

3- PRINCIPAIS PRÁTICAS E POLÍTICA CONTÁBIL

a) O Balanço Patrimonial e a Demonstração de resultados apresentam os saldos das contas segregados em movimentação de recursos próprios e os oriundos de projeto patrocinado pela Prefeitura Municipal da Estância de Atibaia; b) todos os serviços prestados pela organização aos seus usuários foram de forma gratuita; c) a depreciação foi aplicada obedecendo os percentuais previstos na legislação tributária e levando-se em conta o tempo de vida útil do bem; d) as despesas foram reconhecidas pelo regime de competência.

4- RESULTADO DO EXERCÍCIO

O resultado do exercício foi superavitário no valor líquido de R\$ 5.776,46. Releva destacar que o resultado foi impactado pela devolução de recursos no valor de R\$ 9.323,05 relacionada com despesas glosadas referente a projeto desenvolvido no exercício anterior. O motivo da glosa foi a exclusão, nas rescisões de contrato de trabalho, de multas de FGTS sobre períodos laborais anteriores aos exercício de 2017.

5- RENÚNCIA FISCAL

A AMICRI possui certificação CEBAS e, por conseguinte, possui imunidade relativamente às contribuições patronais de INSS sobre a folha de pagamento. Afastada a existência do fato gerador da obrigação, a partir deste exercício o benefício em questão deixou de compor as contas de resultado, em consonância com as normas do Conselho Federal de Contabilidade. Se tal evento fosse contabilmente reconhecido, o valor estimado seria de R\$ 41.076,34, resultante da aplicação do percentual de 25,5% sobre o montante de salários pagos no período.

6- RECEITAS E APLICAÇÕES RELACIONADAS COM PARCERIAS COM O PODER PÚBLICO

No exercício foi desenvolvido o projeto "Escuta Qualificada e Proteção a Crianças Vítimas de Violência Sexual e Acompanhamento Psicossocial" patrocinado pela Prefeitura Municipal da Estância de Atibaia mediante o Termo de Colaboração nº 007/2017, processo 36.520/2016. A receita totalizou R\$ 234.511,96, composta por repasses no montante de R\$ 234.000,00 e rendimentos de aplicação financeira no total de R\$ 511,96. A despesa totalizou R\$ 222.255,86, assim distribuída: a) Salários e Encargos Sociais, R\$ 210.832,98; b) Material de Consumo, R\$ 1.598,62; c) Serviços de Terceiros, R\$ 8.824,12; d) Gêneros Alimentícios, R\$ 1.000,14. A sobra de recursos, no valor de R\$ 12.256,10, será restituída no próximo exercício na forma prevista no regulamento vigente.

Atibaia, 31 de dezembro de 2018.

Célio Yoshiharu Ohashi
Presidente

João Batista de Brito
Contador
CRCSP-097564/0

Entidades da Sociedade Civil



AMICRI ASSOCIAÇÃO AMIGOS DA CRIANÇA - ATIBAIA
Rua Sebastião César, 118 – Parque dos Coqueiros – Atibaia – SP
CNPJ. 00.644.883/0001-72

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO EXERCÍCIO DE 2018	
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Déficit/Superávit do Período	5.776,46
(-) Ajuste do exercício anterior	0,00
(+) Depreciação	4.290,50
Déficit/Superávit ajustado	10.066,96
AUMENTO NOS ATIVOS CIRCULANTES	
	0,00
AUMENTO NOS PASSIVOS CIRCULANTES	
(+) Fornecedores	0,00
(+) Impostos e Contribuições a Recolher	-14.533,14
(+) Obrigações com Salários e Serviços Prestados	-12.010,44
(+) Reembolsos Devidos	0,00
(+) Recursos de Projetos a Utilizar	12.089,79
(=)CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO NAS ATIVID. OPERACIONAIS	-4.386,83
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
(-) Aquisição de Bens e Direitos	24.191,82
CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO NAS ATIVID. INVESTIMENTO	24.191,82
AUMENTO/DIMINUIÇÃO DE CAIXA NO FIM DO PERÍODO	
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INÍCIO DO PERÍODO	73.741,32
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL DO PERÍODO	45.162,67
Atibaia, 31 de dezembro de 2018	
	Célio Yoshiharu Ohashi Presidente
	João Batista de Brito Contador CRCSP-097564/0

Imprensa Oficial Eletrônica da Estância de Atibaia - IOE

Sábado, 27 de abril de 2019 - n.º 2084 - Ano XXIII

Lei Complementar n.º 760, de 29 de setembro de 2017 | www.atibaia.sp.gov.br

Entidades da Sociedade Civil

Notas Explicativas

Folha: 1

ASSOC. DE M. E A. DO JD MARISTELLA II
Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 07.871.604/0001-52

NOTA 01 - CONTEXTO OPERACIONAL

A Associação de Moradores e Amigos do Jardim Maristela II é uma organização de natureza jurídica sem fins lucrativos, tendo como finalidade, serviços sociais em geral.

NOTA 02 - DA APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando por base a interpretação técnica geral para entidades sem fins lucrativos - ITG 2002, aprovada pelo Conselho Fiscal de Contabilidade através da resolução CFC nº 1409/12. As demonstrações contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2015, estão sendo apresentadas para fins comparativos:

NOTA 03 - DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

A entidade adota o princípio de competência para registros dos fatos contábeis, bem como para elaboração das demonstrações combinando ainda com as seguintes práticas:

- a-) Apresentação das contas - Os ativos e passivos exigíveis em prazo inferior ao término do exercício seguinte serão classificados como circulantes.
- b-) Apuração dos Resultados - As doações, subvenções, receitas e despesas foram contabilizadas separadamente, de acordo com a sua natureza e assim apresentados na Demonstração do Superavit/Deficit do exercício.

c-) Critérios de Avaliação dos Ativos e Passivos.

1-Ativos Financeiros - Os principais ativos financeiros reconhecidos pela Entidade são: caixa, bancos e aplicações financeiras de liquidez imediata.

2-Passivos Financeiros - Os principais passivos financeiros reconhecidos pela Entidade são fornecedores e contas a pagar.

3-Ativo não Circulante - Imobilizado

Imobilizado - As contas do ativo imobilizado estão registradas ao custo de aquisição deduzido da depreciação, com taxas anuais estabelecidas pela Receita Federa.

NOTA 04 - DA ORIGEM E NATUREZA DAS PRINCIPAIS DOAÇÕES E SUBVENÇÕES

a-) Doações: As principais doações foram voluntárias, oriundas de terceiros, de natureza financeira para custeio de suas atividades.

a-) Subvenções - As principais subvenções foram de origem estadual para custear vários projetos sociais.

NOTA 05 - PATRIMÔNIO SOCIAL

As mutações ocorridas no Patrimônio Social, estão representadas pela destinação do superavit/deficit do exercício anterior e por lançamentos de transferência entre contas.

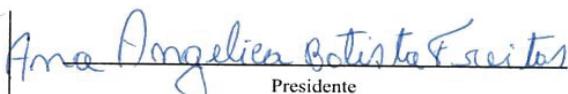
NOTA 06 - DA ORIGEM E NATUREZA DAS DESPESAS

As despesas da Entidade são oriundas de custos diretos com a atividade da organização.

NOTA 07 - FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

As operações de receber e pagar das atividades Operacionais.

ATIBAIA, 31 de dezembro de 2018.



Presidente
ANA ANGELICA DE FREITAS
CPF: 211.003.225-15


wesley
Wesley Juliani Garcia Marchetti
TC CRC: ISPI1607304

Imprensa Oficial Eletrônica da Estância de Atibaia-IOE

Sábado, 27 de abril de 2019 - n.º 2084 - Ano XXIII

Lei Complementar n.º 760, de 29 de setembro de 2017 | www.atibaia.sp.gov.br

Entidades da Sociedade Civil

WESLEY JULIANI GARCIA MARCHETT

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE)

Livro: 001

Folha: 001

Empresa ..: ASSOCIAÇÃO DE MORADORES E AMIGOS DO JD M

NÚMERO DO CNPJ: 07.871.604/0001-52

Período ..: JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018

RECEITAS

RECEITAS

RECEITAS GERAIS

RECEITAS BRUTAS

RECEITAS FINANCEIRAS

RECEITAS FINANCEIRAS

RECEITAS FINANCEIRAS 73,20

RENDIMENTOS 414,59 487,79 487,79 487,79

RECEITAS - CONVENIOS/CRECHES

PEA-TERMO ADITIVO-014/2017-MARISTELA

MARISTELA

PEA-TERMO ADITIVO-014/2017-MAR 110.460,00 110.460,00 110.460,00 110.460,00

TOTAL DE RECEITAS

110.947,79

DESPESAS

DESPESAS

DESPESAS GERAIS

DESPESAS C/INFORMATICA

DESPESAS C/ INFORMATICA

DESPESAS C/ INFORMATICA (295,20) (295,20) (295,20)

DESPESAS C/MAT.DE CONSTRUÇÃO

DESPESAS C/MAT.DE CONSTRUÇÃO

DESPESAS C/MAT DE CONSTRUÇÃO (10.679,60) (10.679,60) (10.679,60)

ENERGIA ELETRICA

ENERGIA ELETRICA

ENERGIA ELETRICA (1.325,48) (1.325,48) (1.325,48) (12.300,28)

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

SERVIÇOS DE TERCEIROS P.FISICA

SERVIÇOS DE TERCEIROS

SERVIÇOS DE TERCEIROS P.FISICA (550,00) (550,00) (550,00)

SERVIÇOS DE TERCEIROS P.JURIDICA

SERVIÇOS DE TERCEIROS

SERVIÇOS DE TERCEIROS P.JURIDI((6.028,69) (6.028,69) (6.028,69)

SALARIOS E ORDENADOS

SALARIOS E ORDENADOS

SALARIOS E ORDENADOS (60.695,62) (60.695,62) (60.695,62)

13° SALARIO

13° SALARIO

13° SALARIO (3.667,70) (3.667,70) (3.667,70)

FERIAS

FERIAS

FERIAS (1.911,00) (1.911,00) (1.911,00)

CESTA BASICA

CESTA BASICA

CESTA BASICA (4.088,72) (4.088,72) (4.088,72) (76.941,73)

DESPESAS TRIBUTARIAS

I.N.S.S.

INSS

I.N.S.S. (18.241,26) (18.241,26) (18.241,26)

F.G.T.S.

FGTS

F.G.T.S. (5.534,32) (5.534,32) (5.534,32)

P.I.S

Imprensa Oficial Eletrônica da Estância de Atibaia - IOE

Sábado, 27 de abril de 2019 - n.º 2084 - Ano XXIII

Lei Complementar n.º 760, de 29 de setembro de 2017 | www.atibaia.sp.gov.br

Entidades da Sociedade Civil

WESLEY JULIANI GARCIA MARCHETTI

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE)

Livro ...; 001

Folha: 002

Empresa :: ASSOCIACAO DE MORADORES E AMIGOS DO JD M

NÚMERO DO CNPJ: 07.871.604/0001-52

Período ...: JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018

P.I.S.				
P.I.S.	(796,28)	(796,28)	(796,28)	(24.571,86)
DESPESAS FINANCEIRAS				
DESPESAS BANCÁRIAS				
DESPESAS BANCARIAS				
DESPESAS BANCARIAS	(218,70)	(218,70)	(218,70)	
JUROS E MULTAS				
JUROS E MULTAS				
JUROS E MULTAS	(1.094,73)	(1.094,73)	(1.094,73)	(1.313,43)
TOTAL DE DESPESAS				(115.127,30)

SALDO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

(4.179,51)

Imprensa Oficial Eletrônica da Estância de Atibaia - IOE

Sábado, 27 de abril de 2019 - n.º 2084 - Ano XXIII

Lei Complementar n.º 760, de 29 de setembro de 2017 | www.atibaia.sp.gov.br

Entidades da Sociedade Civil

WESLEY JULIANI GAI CIA MARCHETT

Folha: 00001

BALANÇETO DE VERIFICAÇÃO

Empresa: ASSOCIAÇÃO DE MORADORES E AMIGOS DO JD M

NÚMERO DO CNPJ: 07.871.604/0001-52

Período.: JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018

CONTA	N	DESCRIÇÃO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.00.000.0000.00000.00000.000000	1	RECEITAS	110.947,79	110.947,79	0,00
3.10.000.0000.00000.00000.000000	2	RECEITAS	110.947,79	110.947,79	0,00
3.10.100.0000.00000.00000.000	3	RECEITAS GERAIS	110.947,79	110.947,79	0,00
3.10.100.1000.00000.000000	4	RECEITAS BRUTAS	487,79	487,79	0,00
3.10.100.1000.80000.00000	5	RECEITAS FINANCEIRAS	487,79	487,79	0,00
3.10.100.1000.80000.10	6	RECEITAS FINANCEIRAS	487,79	487,79	0,00
3.10.100.1000.80000.7	7	RECEITAS FINANCEIRAS	73,20	73,20	0,00
3.10.100.1000.80000	7	RENDIMENTOS	414,59	414,59	0,00
3.10.100.2000.00000.000000	4	RECEITAS - CONVENIOS/CRECHES	110.460,00	110.460,00	0,00
3.10.100.2000.20000.00000	5	PEA-TERMO ADITIVO-014/2017-MARISTELA	110.460,00	110.460,00	0,00
3.10.100.2000.20000.10	6	MARISTELA	110.460,00	110.460,00	0,00
3.10.100.2000.20000	7	PEA-TERMO ADITIVO-014/2017-MARISTELA	110.460,00	110.460,00	0,00
4.00.000.0000.00000.00000.000000	1	DESPESAS	115.127,30	115.127,30	0,00
4.10.000.0000.00000.00000.000000	2	DESPESAS	115.127,30	115.127,30	0,00
4.10.100.0000.00000.00000.000	3	DESPESAS	115.127,30	115.127,30	0,00
4.10.100.1000.00000.000000	4	DESPESAS GERAIS	12.300,28	12.300,28	0,00
4.10.100.1000.13000.00000	5	DESPESAS C/INFORMATICA	295,20	295,20	0,00
4.10.100.1000.13000.10	6	DESPESAS C/ INFORMATICA	295,20	295,20	0,00
4.10.100.1000.13000	7	DESPESAS C/ INFORMATICA	295,20	295,20	0,00
4.10.100.1000.27000.00000	5	DESPESAS C/MAT.DE CONSTRUÇÃO	10.679,60	10.679,60	0,00
4.10.100.1000.27000.10	6	DESPESAS C/MAT.DE CONSTRUÇÃO	10.679,60	10.679,60	0,00
4.10.100.1000.27000	7	DESPESAS C/MAT DE CONSTRUÇÃO	10.679,60	10.679,60	0,00
4.10.100.1000.30000.00000	5	ENERGIA ELETRICA	1.325,48	1.325,48	0,00
4.10.100.1000.30000.10	6	ENERGIA ELETTRICA	1.325,48	1.325,48	0,00
4.10.100.1000.30000	7	ENERGIA ELETRICA	1.325,48	1.325,48	0,00
4.10.100.2000.00000.000000	4	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	76.941,73	76.941,73	0,00
4.10.100.2000.20000.00000	5	SERVIÇOS DE TERCEIROS P.FISICA	550,00	550,00	0,00
4.10.100.2000.20000.10	6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	550,00	550,00	0,00
4.10.100.2000.20000	7	SERVIÇOS DE TERCEIROS P.FISICA	550,00	550,00	0,00
4.10.100.2000.30000.00000	5	SERVIÇOS DE TERCEIROS P.JURIDICA	6.028,69	6.028,69	0,00
4.10.100.2000.30000.10	6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.028,69	6.028,69	0,00
4.10.100.2000.30000	7	SERVIÇOS DE TERCEIROS P.JURIDICA	6.028,69	6.028,69	0,00
4.10.100.2000.40000.00000	5	SALARIOS E ORDENADOS	60.695,62	60.695,62	0,00
4.10.100.2000.40000.10	6	SALARIOS E ORDENADOS	60.695,62	60.695,62	0,00
4.10.100.2000.40000	7	SALARIOS E ORDENADOS	60.695,62	60.695,62	0,00
4.10.100.2000.50000.00000	5	13º SALARIO	3.667,70	3.667,70	0,00
4.10.100.2000.50000.10	6	13º SALARIO	3.667,70	3.667,70	0,00
4.10.100.2000.50000	7	13º SALARIO	3.667,70	3.667,70	0,00
4.10.100.2000.60000.00000	5	FERIAS	1.911,00	1.911,00	0,00
4.10.100.2000.60000.10	6	FERIAS	1.911,00	1.911,00	0,00
4.10.100.2000.60000	7	FERIAS	1.911,00	1.911,00	0,00
4.10.100.2000.70000.00000	5	CESTA BASICA	4.088,72	4.088,72	0,00
4.10.100.2000.70000.10	6	CESTA BASICA	4.088,72	4.088,72	0,00
4.10.100.2000.70000	7	CESTA BASICA	4.088,72	4.088,72	0,00
4.10.100.3000.00000.000000	4	DESPESAS TRIBUTARIAS	24.571,86	24.571,86	0,00
4.10.100.3000.10000.00000	5	I.N.S.S.	18.241,26	18.241,26	0,00
4.10.100.3000.10000.10	6	INSS	18.241,26	18.241,26	0,00
4.10.100.3000.10000	7	I.N.S.S.	18.241,26	18.241,26	0,00
4.10.100.3000.20000.00000	5	F.G.T.S.	5.534,32	5.534,32	0,00
4.10.100.3000.20000.10	6	FGTS	5.534,32	5.534,32	0,00
4.10.100.3000.20000	7	F.G.T.S.	5.534,32	5.534,32	0,00
4.10.100.3000.30000.00000	5	P.I.S	796,28	796,28	0,00

Imprensa Oficial Eletrônica da Estância de Atibaia - IOE

Sábado, 27 de abril de 2019 - n.º 2084 - Ano XXIII

Lei Complementar n.º 760, de 29 de setembro de 2017 | www.atibaia.sp.gov.br

Entidades da Sociedade Civil

WESLEY JULIANI GABRIEL MARCHETT

Folha: 00002

BALANÇETO DE VERIFICAÇÃO

Empresa: ASSOCIAÇÃO DE MORADORES E AMIGOS DO JD M

NÚMERO DO CNPJ: 07.871.604/0001-52

Período.: JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018

CONTA	N	DESCRIÇÃO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.10.100.3000.30000.10	6	P.I.S.	796,28	796,28	0,00
4.10.100.3000.30000	7	P.I.S.	796,28	796,28	0,00
4.10.100.4000.00000.00000.00	4	DESPESAS FINANCEIRAS	1.313,43	1.313,43	0,00
4.10.100.4000.10000.00000	5	DESPESAS BANCÁRIAS	218,70	218,70	0,00
4.10.100.4000.10000.10	6	DESPESAS BANCÁRIAS	218,70	218,70	0,00
4.10.100.4000.10000	7	DESPESAS BANCÁRIAS	218,70	218,70	0,00
4.10.100.4000.20000.00000	5	JUROS E MULTAS	1.094,73	1.094,73	0,00
4.10.100.4000.20000.10	6	JUROS E MULTAS	1.094,73	1.094,73	0,00
4.10.100.4000.20000	7	JUROS E MULTAS	1.094,73	1.094,73	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO			226.075,09	226.075,09	0,00

Entidades da Sociedade Civil

WESLEY JULIANI GARCIA MARCHETT

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE)

Livro: 001 Folha: 001
Empresa :: ASSOC MOR E AMIGOS DO BR TANQUE NÚMERO DO CNPJ: 04.792.846/0001-62
Período :: JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018

RECEITAS					
RECEITAS					
RECEITAS GERAIS					
RECEITAS BRUTAS					
OUTRAS RECEITAS					
OUTRAS RECEITAS					
OUTRAS RECEITAS	481,28	481,28	481,28		
RECEITAS FINANCEIRAS					
RECEITAS FINANCEIRAS					
RENDIMENTOS	2.138,37	2.138,37	2.138,37	2.619,65	
RECEITAS - CONVENIOS/CRECHES					
PEA-TERMO ADITIVO-015/207-LARANJAL					
LARANJAL					
PEA-TERMO ADITIVO-015/2017-LAR	157.800,00	157.800,00	157.800,00		
PEA-TERMO ADITIVO-016/2017					
TANQUE					
PEA-TERMO ADITIVO-016/2017-TAN	338.820,00	338.820,00	338.820,00	496.620,00	
TOTAL DE RECEITAS					499.239,65
DESPESAS					
DESPESAS					
DESPESAS					
DESPESAS GERAIS					
DESPESAS C/MAT. DE CONSTRUÇÃO					
DESPESAS C/MAT. DE CONSTRUÇÃO					
DESPESAS C/MAT. DE CONSTRUÇÃO	(3.550,00)	(3.550,00)	(3.550,00)	(3.550,00)	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
SERVIÇOS DE TERCEIROS P.JURIDICA					
SERVIÇOS DE TERCEIROS					
SERVIÇOS DE TERCEIROS P.JURIDI	(7.200,00)	(7.200,00)	(7.200,00)		
SALARIOS E ORDENADOS					
SALARIOS E ORDENADOS					
SALARIOS E ORDENADOS	(216.753,37)	(216.753,37)	(216.753,37)		
13º SALARIO					
13º SALARIO					
13º SALARIO	(17.150,20)	(17.150,20)	(17.150,20)		
FERIAS					
FERIAS					
FERIAS	(1.605,86)	(1.605,86)	(1.605,86)		
CESTA BASICA					
CESTA BASICA					
CESTA BASICA	(24.245,40)	(24.245,40)	(24.245,40)		
VALE TRANSPORTE					
VALE TRANSPORTE					
VALE TRANSPORTE	(187,68)	(187,68)	(187,68)	(267.142,51)	
DESPESAS TRIBUTARIAS					
I.N.S.S.					
INSS					
I.N.S.S.	(56.444,41)	(56.444,41)	(56.444,41)		
F.G.T.S.					
FGTS					
F.G.T.S.	(17.012,35)	(17.012,35)	(17.012,35)		
P.I.S					
P.I.S.					

Imprensa Oficial Eletrônica da Estância de Atibaia - IOE

Sábado, 27 de abril de 2019 - n.º 2084 - Ano XXIII

Lei Complementar n.º 760, de 29 de setembro de 2017 | www.atibaia.sp.gov.br

Entidades da Sociedade Civil

WESLEY JULIANI GARCIA MARCHETT

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE)

Livro: 001

Folha: 002

Empresa :: ASSOC MOR E AMIGOS DO BR TANQUE

NÚMERO DO CNPJ: 04.792.846/0001-62

Período :: JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018

P.I.S.	(2.137,51)	(2.137,51)	(2.137,51)	(75.594,27)
DESPESAS FINANCEIRAS				
DESPESAS BANCÁRIAS				
DESPESAS BANCARIAS				
DESPESAS BANCARIAS	(1.058,10)	(1.058,10)	(1.058,10)	
JUROS E MULTAS				
JUROS E MULTAS				
JUROS E MULTAS	(88,42)	(88,42)	(88,42)	(1.146,52)
DESPESAS C/CONVENIO-CRECHE LARANJAL				
SERVIÇOS DE TERCEIROS P.FISICA				
SERVIÇOS DE TERCEIROS				
SERVIÇOS DE TERCEIROS P.FISICA	(3.108,00)	(3.108,00)	(3.108,00)	
P.I.S.				
PIS				
P.I.S.	(1.103,73)	(1.103,73)	(1.103,73)	
DESPESAS BANCARIAS				
DESPESAS BANCARIAS				
DESPESAS BANCARIAS	(623,30)	(623,30)	(623,30)	
JUROS E MULTAS				
JUROS E MULTAS				
JUROS E MULTAS	(405,25)	(405,25)	(405,25)	
IMPRESSOS E MAT.DE ESCRITÓRIO				
IMPRESSOS E MAT.DE ESCRITORIO				
IMPRESSOS E MAT.DE ESCRITORIO	(1.103,50)	(1.103,50)	(1.103,50)	
SERVIÇOS DE TERCEIROS P.JURIDICA				
SERVIÇOS DE TERCEIROS				
SERVIÇOS DE TERCEIROS P.JURIDI((2.400,00)	(2.400,00)	(2.400,00)	
SERVIÇOS DE TERCEIROS P.JURIDICA				
SERVIÇOS DE TERCEIROS				
SERVIÇOS DE TERCEIROS P.JURIDI((5.400,00)	(5.400,00)	(5.400,00)	
SALARIOS E ORDENADOS				
SALARIOS E ORDENADOS				
SALARIOS E ORDENADOS	(91.368,97)	(91.368,97)	(91.368,97)	
13º SALARIO				
13º SALARIO				
13º SALARIO	(2.908,56)	(2.908,56)	(2.908,56)	
CESTA BASICA				
CESTA BASICA				
CESTA BASICA	(8.549,40)	(8.549,40)	(8.549,40)	
VALE TRANSPORTE				
VALE TRANSPORTE				
VALE TRANSPORTE	(2.255,12)	(2.255,12)	(2.255,12)	
I.N.S.S.				
INSS				
I.N.S.S.	(19.763,34)	(19.763,34)	(19.763,34)	
F.G.T.S.				
F.G.T.S.				
F.G.T.S.	(17.025,78)	(17.025,78)	(17.025,78)	(156.014,95)
TOTAL DE DESPESAS				(503.448,25)
SALDO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO				(4.208,60)

Entidades da Sociedade Civil

WESLEY JULIANI GARCIA MARCHETTI

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE)

Livro: 001

Folha: 003

Empresa :: ASSOC MOR E AMIGOS DO BR TANQUE

NÚMERO DO CNPJ: 04.792.846/0001-62

Período ...: JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018

RECONHEÇO A EXATIDÃO DA PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO, ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 APRESENTANDO UM PREJUIZO LÍQUIDO DE R\$ 4.208,60 (QUATRO MIL DUZENTOS E OITO REAIS E SESSENTA CENTAVOS), CONFORME ELEMENTOS FORNECIDOS À CONTABILIDADE.

ATIBAIA, 31 de Dezembro de 2018.

AMARO JOSE DA SILVA
CPF: 30233216472

Contador Responsável
WESLEY JULIANI GARCIA MARCHETTI
CRC: 1SP116073O4

Imprensa Oficial Eletrônica da Estância de Atibaia - IOE

Sábado, 27 de abril de 2019 - n.º 2084 - Ano XXIII

Lei Complementar n.º 760, de 29 de setembro de 2017 | www.atibaia.sp.gov.br

Entidades da Sociedade Civil

WESLEY JULIANI GARCIA MARCHETT

Folha: 00001

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Empresa: ASSOC MOR E AMIGOS DO BR TANQUE

NÚMERO DO CNPJ: 04.792.846/0001-62

Período.: JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018

CONTA	N	DESCRIÇÃO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.00.000.0000.00000.00000.0000000	1	RECEITAS	499.239,65	499.239,65	0,00
3.10.000.0000.00000.00000.0000000	2	RECEITAS	499.239,65	499.239,65	0,00
3.10.100.0000.00000.00000.000	3	RECEITAS GERAIS	499.239,65	499.239,65	0,00
3.10.100.1000.00000.0000000	4	RECEITAS BRUTAS	2.619,65	2.619,65	0,00
3.10.100.1000.40000.00000	5	OUTRAS RECEITAS	481,28	481,28	0,00
3.10.100.1000.40000.10	6	OUTRAS RECEITAS	481,28	481,28	0,00
3.10.100.1000.40000.7	7	OUTRAS RECEITAS	481,28	481,28	0,00
3.10.100.1000.80000.00000	5	RECEITAS FINANCEIRAS	2.138,37	2.138,37	0,00
3.10.100.1000.80000.10	6	RECEITAS FINANCEIRAS	2.138,37	2.138,37	0,00
3.10.100.1000.80000.7	7	RENDIMENTOS	2.138,37	2.138,37	0,00
3.10.100.2000.00000.0000000	4	RECEITAS - CONVENIOS/CRECHES	496.620,00	496.620,00	0,00
3.10.100.2000.30000.00000	5	PEA-TERMO ADITIVO-015/2017-LARANJAL	157.800,00	157.800,00	0,00
3.10.100.2000.30000.10	6	LARANJAL	157.800,00	157.800,00	0,00
3.10.100.2000.30000.7	7	PEA-TERMO ADITIVO-015/2017-LARANJAL	157.800,00	157.800,00	0,00
3.10.100.2000.40000.00000	5	PEA-TERMO ADITIVO-016/2017-TANQUE	338.820,00	338.820,00	0,00
3.10.100.2000.40000.10	6	TANQUE	338.820,00	338.820,00	0,00
3.10.100.2000.40000.7	7	PEA-TERMO ADITIVO-016/2017-TANQUE	338.820,00	338.820,00	0,00
4.00.000.0000.00000.00000.0000000	1	DESPESAS	503.448,25	503.448,25	0,00
4.10.000.0000.00000.00000.0000000	2	DESPESAS	503.448,25	503.448,25	0,00
4.10.100.0000.00000.00000.000	3	DESPESAS	503.448,25	503.448,25	0,00
4.10.100.1000.00000.0000000	4	DESPESAS GERAIS	3.550,00	3.550,00	0,00
4.10.100.1000.27000.00000	5	DESPESAS C/MAT.DE CONSTRUÇÃO	3.550,00	3.550,00	0,00
4.10.100.1000.27000.10	6	DESPESAS C/MAT.DE CONSTRUÇÃO	3.550,00	3.550,00	0,00
4.10.100.1000.27000.7	7	DESPESAS C/MAT DE CONSTRUÇÃO	3.550,00	3.550,00	0,00
4.10.100.2000.00000.0000000	4	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	267.142,51	267.142,51	0,00
4.10.100.2000.30000.00000	5	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJURIDICA	7.200,00	7.200,00	0,00
4.10.100.2000.30000.10	6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.200,00	7.200,00	0,00
4.10.100.2000.30000.7	7	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJURIDICA	7.200,00	7.200,00	0,00
4.10.100.2000.40000.00000	5	SALARIOS E ORDENADOS	216.753,37	216.753,37	0,00
4.10.100.2000.40000.10	6	SALARIOS E ORDENADOS	216.753,37	216.753,37	0,00
4.10.100.2000.40000.7	7	SALARIOS E ORDENADOS	216.753,37	216.753,37	0,00
4.10.100.2000.50000.00000	5	13º SALARIO	17.150,20	17.150,20	0,00
4.10.100.2000.50000.10	6	13º SALARIO	17.150,20	17.150,20	0,00
4.10.100.2000.50000.7	7	13º SALARIO	17.150,20	17.150,20	0,00
4.10.100.2000.60000.00000	5	FERIAS	1.605,86	1.605,86	0,00
4.10.100.2000.60000.10	6	FERIAS	1.605,86	1.605,86	0,00
4.10.100.2000.60000.7	7	FERIAS	1.605,86	1.605,86	0,00
4.10.100.2000.70000.00000	5	CESTA BASICA	24.245,40	24.245,40	0,00
4.10.100.2000.70000.10	6	CESTA BASICA	24.245,40	24.245,40	0,00
4.10.100.2000.70000.7	7	CESTA BASICA	24.245,40	24.245,40	0,00
4.10.100.2000.80000.00000	5	VALE TRANSPORTE	187,68	187,68	0,00
4.10.100.2000.80000.10	6	VALE TRANSPORTE	187,68	187,68	0,00
4.10.100.2000.80000.7	7	VALE TRANSPORTE	187,68	187,68	0,00
4.10.100.3000.00000.0000000	4	DESPESAS TRIBUTARIAS	75.594,27	75.594,27	0,00
4.10.100.3000.10000.00000	5	I.N.S.S.	56.444,41	56.444,41	0,00
4.10.100.3000.10000.10	6	INSS	56.444,41	56.444,41	0,00
4.10.100.3000.10000.7	7	I.N.S.S.	56.444,41	56.444,41	0,00
4.10.100.3000.20000.00000	5	F.G.T.S.	17.012,35	17.012,35	0,00
4.10.100.3000.20000.10	6	FGTS	17.012,35	17.012,35	0,00
4.10.100.3000.20000.7	7	F.G.T.S.	17.012,35	17.012,35	0,00
4.10.100.3000.30000.00000	5	P.I.S	2.137,51	2.137,51	0,00
4.10.100.3000.30000.10	6	P.I.S.	2.137,51	2.137,51	0,00

Imprensa Oficial Eletrônica da Estância de Atibaia-IOE

Sábado, 27 de abril de 2019 - n.º 2084 - Ano XXIII

Lei Complementar n.º 760, de 29 de setembro de 2017 | www.atibaia.sp.gov.br

Entidades da Sociedade Civil

WESLEY JULIANI GARCIA MARCHETT

Folha: 00002

BALANÇETO DE VERIFICAÇÃO

Empresa: ASSOC MOR E AMIGOS DO BR TANQUE

NÚMERO DO CNPJ: 04.792.846/0001-62

Período.: JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018

CONTA	N	DESCRIÇÃO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.10.100.3000.30000	7	P.I.S.	2.137,51	2.137,51	0,00
4.10.100.4000.00000.00000000	4	DESPESAS FINANCEIRAS	1.146,52	1.146,52	0,00
4.10.100.4000.10000.00000	5	DESPESAS BANCÁRIAS	1.058,10	1.058,10	0,00
4.10.100.4000.10000.10	6	DESPESAS BANCARIAS	1.058,10	1.058,10	0,00
4.10.100.4000.10000	7	DESPESAS BANCARIAS	1.058,10	1.058,10	0,00
4.10.100.4000.20000.00000	5	JUROS E MULTAS	88,42	88,42	0,00
4.10.100.4000.20000.10	6	JUROS E MULTAS	88,42	88,42	0,00
4.10.100.4000.20000	7	JUROS E MULTAS	88,42	88,42	0,00
4.10.100.5000.00000.00000000	4	DESPESAS C/CONVENIO-CRECHE LARANJAL	156.014,95	156.014,95	0,00
4.10.100.5000.10000.00000000	5	SERVIÇOS DE TERCEIROS P.FISICA	3.108,00	3.108,00	0,00
4.10.100.5000.10000.10	6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.108,00	3.108,00	0,00
4.10.100.5000.10000	7	SERVIÇOS DE TERCEIROS P.FISICA	3.108,00	3.108,00	0,00
4.10.100.5000.11000.00000	5	P.I.S.	1.103,73	1.103,73	0,00
4.10.100.5000.11000.10	6	PIS	1.103,73	1.103,73	0,00
4.10.100.5000.11000	7	P.I.S.	1.103,73	1.103,73	0,00
4.10.100.5000.14000.00000	5	DESPESAS BANCARIAS	623,30	623,30	0,00
4.10.100.5000.14000.10	6	DESPESAS BANCARIAS	623,30	623,30	0,00
4.10.100.5000.14000	7	DESPESAS BANCARIAS	623,30	623,30	0,00
4.10.100.5000.15000.00000	5	JUROS E MULTAS	405,25	405,25	0,00
4.10.100.5000.15000.10	6	JUROS E MULTAS	405,25	405,25	0,00
4.10.100.5000.15000	7	JUROS E MULTAS	405,25	405,25	0,00
4.10.100.5000.16000.00000	5	IMPRESSOS E MAT.DE ESCRITÓRIO	1.103,50	1.103,50	0,00
4.10.100.5000.16000.10	6	IMPRESSOS E MAT.DE ESCRITORIO	1.103,50	1.103,50	0,00
4.10.100.5000.16000	7	IMPRESSOS E MAT.DE ESCRITORIO	1.103,50	1.103,50	0,00
4.10.100.5000.20000.00000	5	SERVIÇOS DE TERCEIROS P.JURIDICA	2.400,00	2.400,00	0,00
4.10.100.5000.20000.10	6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.400,00	2.400,00	0,00
4.10.100.5000.20000	7	SERVIÇOS DE TERCEIROS P.JURIDICA	2.400,00	2.400,00	0,00
4.10.100.5000.27000.00000	5	SERVIÇOS DE TERCEIROS P.JURIDICA	5.400,00	5.400,00	0,00
4.10.100.5000.27000.10	6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.400,00	5.400,00	0,00
4.10.100.5000.27000	7	SERVIÇOS DE TERCEIROS P.JURIDICA	5.400,00	5.400,00	0,00
4.10.100.5000.30000.00000	5	SALARIOS E ORDENADOS	91.368,97	91.368,97	0,00
4.10.100.5000.30000.10	6	SALARIOS E ORDENADOS	91.368,97	91.368,97	0,00
4.10.100.5000.30000	7	SALARIOS E ORDENADOS	91.368,97	91.368,97	0,00
4.10.100.5000.50000.00000	5	13º SALARIO	2.908,56	2.908,56	0,00
4.10.100.5000.50000.10	6	13º SALARIO	2.908,56	2.908,56	0,00
4.10.100.5000.50000	7	13º SALARIO	2.908,56	2.908,56	0,00
4.10.100.5000.60000.00000	5	CESTA BASICA	8.549,40	8.549,40	0,00
4.10.100.5000.60000.10	6	CESTA BASICA	8.549,40	8.549,40	0,00
4.10.100.5000.60000	7	CESTA BASICA	8.549,40	8.549,40	0,00
4.10.100.5000.70000.00000	5	VALE TRANSPORTE	2.255,12	2.255,12	0,00
4.10.100.5000.70000.10	6	VALE TRANSPORTE	2.255,12	2.255,12	0,00
4.10.100.5000.70000	7	VALE TRANSPORTE	2.255,12	2.255,12	0,00
4.10.100.5000.80000.00000	5	I.N.S.S.	19.763,34	19.763,34	0,00
4.10.100.5000.80000.10	6	INSS	19.763,34	19.763,34	0,00
4.10.100.5000.80000	7	I.N.S.S.	19.763,34	19.763,34	0,00
4.10.100.5000.90000.00000	5	F.G.T.S.	17.025,78	17.025,78	0,00
4.10.100.5000.90000.10	6	F.G.T.S.	17.025,78	17.025,78	0,00
4.10.100.5000.90000	7	F.G.T.S.	17.025,78	17.025,78	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO			1.002.687,90	1.002.687,90	0,00

Imprensa Oficial Eletrônica da Estância de Atibaia - IOE

Sábado, 27 de abril de 2019 - n.º 2084 - Ano XXIII

Lei Complementar n.º 760, de 29 de setembro de 2017 | www.atibaia.sp.gov.br

Entidades da Sociedade Civil

WESLEY JULIANI GARCIA MARCHETT

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (DFC)

Livro...: 001

Folha: 001

Empresa.: ASSOC MOR E AMIGOS DO BR TANQUE

NÚMERO DO CNPJ: 04.792.846/0001-62

Período.:

2018

2017

SEM MOVIMENTO

Imprensa Oficial Eletrônica da Estância de Atibaia-IOE

Sábado, 27 de abril de 2019 - n.º 2084 - Ano XXIII

Lei Complementar n.º 760, de 29 de setembro de 2017 | www.atibaia.sp.gov.br

Entidades da Sociedade Civil

Notas Explicativas

Folha: 1

ASSOC.DE MOR.E AMIGOS DO BR.DOTANQUE
Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 04.792.846/0001-62

NOTA 01 - CONTEXTO OPERACIONAL

A Associação de Moradores e Amigos do Bairro do Tanque, é uma organização de natureza jurídica sem fins lucrativos, tendo como finalidade, serviços sociais em geral.

NOTA 02 - DA APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando por base a interpretação técnica geral para entidades sem fins lucrativos-ITG-2002, aprovada pelo Conselho Federal de Contabilidade através da resolução CFC nº 1409/12. As demonstrações contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2015, estão sendo apresentadas para fins comparativos.

NOTA 03 - DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

A Entidade adota o princípio de competência para registros dos fatos contábeis, bem como para elaboração das demonstrações combinando aí da com as seguintes práticas:

a-) Apresentação das Contas - Os ativos e os passivos exigíveis em prazo inferior ao término do exercício seguinte estão classificados como circulantes.

b-) Apuração de Resultados - As doações, subvenções, receitas e despesas foram contabilizadas separadamente, de acordo com a sua natureza e assim apresentados na Demonstração do Superávit/Déficit do exercício.

c-) Critérios de Avaliação dos Ativos e Passivos

1-Ativos Financeiros - os principais ativos financeiros reconhecidos pela Entidade são caixa, bancos e aplicações financeiras de liquidez imediata.

2-Passivos Financeiros - Os principais passivos financeiros reconhecidos pela Entidade são fornecedores e contas a pagar.

3-Ativo não circulante - Imobilizado

Imobilizado - As contas do ativo imobilizado registradas ao custo de aquisição deduzido da depreciação, com taxas anuais estabelecidas pela Receita Federal.

NOTA 04 - DA ORIGEM E NATUREZA DAS PRINCIPAIS DOAÇÕES E SUBVENÇÕES

a-) Doações - As principais doações foram voluntárias, oriundas de terceiros de natureza financeira para custeio de suas atividades.

b-) Subvenções - As principais subvenções foram de origem estadual para custear vários projetos sociais.

NOTA 05 - PATRIMÔNIO SOCIAL

As mutações ocorridas no Patrimônio Social estão representadas pela destinação do superávit/deficit do exercício anterior e por lançamentos de transferência entre contas.

NOTA 06 - DA ORIGEM E NATUREZA DAS DESPESAS

As despesas da Entidade são oriundas de custos diretos com a atividade da organização.

NOTA 07 - FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

As operações de receber e pagar das atividades operacionais.

Atibaia, 31 de dezembro de 2018.


Presidente

AMARO JOSE DA SILVA
CPF: 302.332.164-72


wesley

Wesley Juliani Garcia Marchetti
TC CRC: ISP11607304