

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	866.419,53D	9.545.248,30	9.248.498,02	1.163.169,81D
2	ATIVO CIRCULANTE	760.555,27D	9.544.399,30	9.246.173,43	1.058.781,14D
3	DISPONÍVEL	656.265,50D	9.353.740,78	9.041.253,21	968.753,07D
4	CAIXA	25,76D	2.273,99	0,00	2.299,75D
5	CAIXA GERAL	25,76D	2.273,99	0,00	2.299,75D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	23.987,38D	6.251.017,74	6.256.772,12	18.233,00D
594	BANCO DO BRASIL C/C 20.035-2	3.341,42D	537.211,12	540.552,54	0,00
595	BANCO DO BRASIL S/A C/C 20.033-6	1.316,54D	196.477,03	197.793,57	0,00
631	BANCO DO BRASIL S/A C/C 25.602-1	0,00	9.911,21	9.911,21	0,00
638	BANCO DO BRASIL S/A C/C 25.904-7	0,00	4.755.505,26	4.755.505,26	0,00
645	BANCO DO BRASIL S/A C/C 26021-5	19.000,00D	314,65	1.083,85	18.230,80D
512	BANCO DO BRASIL C/C 18805 0	247,22D	441.592,32	441.839,54	0,00
513	BANCO DO BRASIL C/C 18.806-9	1,20D	0,00	0,00	1,20D
514	BANCO DO BRASIL C/C 35.237	0,00	111.803,69	111.803,69	0,00
515	BANCO BRADESCO C/C 2206-3	1,00D	191.776,62	191.776,62	1,00D
517	BANCO SANTANDER C/C 4395-1	80,00D	6.425,84	6.505,84	0,00
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	632.252,36D	3.100.449,05	2.784.481,09	948.220,32D
611	BANCO DO BRASIL CURTO PRAZO 200 C/C 20033-6	548,44D	15,82	564,26	0,00
612	BANCO DO BRASIL C/C 35.237-3 CURTO PRAZO	36.345,31D	36.868,43	73.213,74	0,00
521	BANCO DO BRASIL S/A BB FIX -35.237-3	445,27D	7,59	452,86	0,00
523	BANCO BRADESCO - CDB FACIL	86.531,95D	100.422,87	110.097,71	76.857,11D
524	BANCO BRADESCO FIC FI	35.851,58D	2.072,86	339,66	37.584,78D
525	BANCO SANTANDER FIF DI/2 4393-7	0,00	2.181,72	490,88	1.690,84D
526	BANCO SANTANDER FIF DI/1 4395-1	2.308,38D	10.506,81	6.157,43	6.657,76D
632	BANCO DO BRASIL S/A CURTO PRAZO 200 C/C 25.602-1	9.551,89D	13,49	9.565,38	0,00
639	BANCO DO BRASIL S/A C/C 25.904-X POUP	235.416,84D	2.161.594,24	2.218.380,28	178.630,80D
642	BANCO DO BRASIL SA C/C 25904-1 VA96	2.103,01D	577.249,97	179.502,69	399.850,29D
527	BANCO SANTANDER CDB/RDB 4395-1	222.814,96D	19.269,78	7.515,45	234.569,29D
606	BANCO DO BRASIL - CURTO PRAZO 200 C/C 18805-0	169,68D	6,93	176,61	0,00
608	BANCO DO BRASIL -CURTO PRAZO 200 -C/C 20035-2	165,05D	4,95	100,74	69,26D
651	BANCO DO BRASIL - RENDA FIXA 500 C/C 20035-2	0,00	27.825,75	15.515,56	12.310,19D
652	BANCO DO BRASIL CTA 25904 POUAPANÇA	0,00	101.399,47	101.399,47	0,00
653	BANCO DO BRASIL RENDA FIXA 500 C/C 20033-6	0,00	19.772,09	19.772,09	0,00
654	BANCO DO BRASIL - RENDA FIXA 500 C/C 18805-0	0,00	41.236,28	41.236,28	0,00
12	CLIENTES	90.872,64D	8.971,04	11.602,04	88.241,64D
13	DUPLICATAS A RECEBER	90.872,64D	8.971,04	11.602,04	88.241,64D
572	CRÉDITO A RECEBER	275,61D	0,00	0,00	275,61D
573	DEPOSITOS JUDICIAIS	412,03D	8.761,04	8.761,04	412,03D
574	CREDORES DIVERSOS	87.554,00D	0,00	0,00	87.554,00D
635	CHEQUES A RECEBER	2.631,00D	210,00	2.841,00	0,00
18	OUTROS CRÉDITOS	13.417,13D	181.687,48	193.318,18	1.786,43D
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	13.401,38D	160.135,54	171.750,49	1.786,43D
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	10.955,78D	50.946,38	61.902,16	0,00
528	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	2.445,60D	109.189,16	109.848,33	1.786,43D
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	15,75D	21.551,94	21.567,69	0,00
641	SALARIO MATERNIDADE A RECUPERAR	0,00	21.365,52	21.365,52	0,00
655	SALÁRIO FAMÍLIA A RECUPERAR	0,00	186,42	186,42	0,00
31	IRRF A RECUPERAR	15,75D	0,00	15,75	0,00
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	105.864,26D	849,00	2.324,59	104.388,67D
111	IMOBILIZADO	105.864,26D	849,00	2.324,59	104.388,67D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	53.402,70D	0,00	0,00	53.402,70D
578	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	13.872,70D	0,00	0,00	13.872,70D
579	INSTALAÇÕES	39.530,00D	0,00	0,00	39.530,00D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	9.798,85D	849,00	0,00	10.647,85D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.773,91D	849,00	0,00	3.622,91D
575	COMPUTADORES E PERIFERICOS	5.635,00D	0,00	0,00	5.635,00D
576	INSTRUMENTOS MUSICAIS	200,00D	0,00	0,00	200,00D
577	TELEVISÃO	1.189,94D	0,00	0,00	1.189,94D
120	VEÍCULOS	42.662,71D	0,00	0,00	42.662,71D
121	VEÍCULOS	42.662,71D	0,00	0,00	42.662,71D
125	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	0,00	0,00	2.324,59	2.324,59C
128	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	0,00	0,00	392,99	392,99C
647	(-) DEPRECIações DE COMPUTADOR E PERIFÉRICOS	0,00	0,00	1.931,60	1.931,60C
149	PASSIVO	866.419,53C	3.077.305,10	3.374.055,38	1.163.169,81C
150	PASSIVO CIRCULANTE	97.992,01C	2.640.407,99	2.615.966,36	73.550,38C
169	OBRIgações TRIBUTÁRIAS	35,05C	22.145,44	22.110,39	0,00
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	35,05C	22.145,44	22.110,39	0,00
173	ISS A RECOLHER	30,00C	571,52	541,52	0,00
178	IRRF A RECOLHER	5,05C	17.969,14	17.964,09	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
491	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	0,00	3.604,78	3.604,78	0,00
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	10.955,78C	1.737.621,94	1.726.666,16	0,00
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	10.955,78C	1.460.575,02	1.449.619,24	0,00
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	1.244.513,46	1.244.513,46	0,00
529	RESCISÕES DE EMPREGADOR A PAGAR	0,00	50.899,21	50.899,21	0,00
530	13º TERCEIRO A PAGAR	10.955,78C	113.266,98	102.311,20	0,00
531	FERIAS A PAGAR	0,00	51.895,37	51.895,37	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	277.046,92	277.046,92	0,00
191	INSS A RECOLHER	0,00	145.485,07	145.485,07	0,00
192	FGTS A RECOLHER	0,00	116.856,83	116.856,83	0,00
494	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	14.705,02	14.705,02	0,00
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	87.001,18C	880.640,61	867.189,81	73.550,38C
202	CONTAS A PAGAR	87.001,18C	880.640,61	867.189,81	73.550,38C
581	CONTA CORRENTE DE TERCEIROS	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
582	CHEQUES COMPENSAR SCFV	5.918,00C	8.043,53	2.125,53	0,00
602	CHEQUES COMPENSAR 20.033-6	1.537,33C	1.702,30	164,97	0,00
609	CHEQUES COMPENSAR C/C 20035-2	4.006,76C	4.006,76	0,00	0,00
615	NOTAS FISCAIS A PAGAR	0,00	1.587,92	1.587,92	0,00
634	CHEQUES COMPENSAR C/C 25602-1	9.016,19C	9.016,19	0,00	0,00
533	CHEQUES COMPENSAR - F CASA	61.038,14C	851.046,73	861.558,97	71.550,38C
534	CHEQUES COMPENSAR 18.805-0	1.823,26C	1.823,26	0,00	0,00
536	CHEQUES A COMPENSAR 2206-3	1.661,50C	3.413,92	1.752,42	0,00
242	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES	768.427,52C	436.897,11	758.089,02	1.089.619,43C
243	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES	47.788,65C	0,00	0,00	47.788,65C
244	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES	47.788,65C	0,00	0,00	47.788,65C
245	PATRIMÔNIO SOCIAL	47.788,65C	0,00	0,00	47.788,65C
264	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	720.638,87C	436.897,11	758.089,02	1.041.830,78C
265	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	720.638,87C	436.897,11	758.089,02	1.041.830,78C
266	SUPERÁVITS ACUMULADOS	837.344,07C	436.897,11	320.691,91	721.138,87C
268	SUPERAVIT DO PERÍODO EM CURSO	0,00	0,00	320.691,91	320.691,91C
627	(-) DÉFICIT DO PERÍODO EM CURSO	116.705,20D	0,00	116.705,20	0,00
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	3.064.720,90	3.064.720,90	0,00
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	3.064.720,90	3.064.720,90	0,00
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	3.064.720,90	3.064.720,90	0,00
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	1.799.361,41	1.799.361,41	0,00
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	1.234.198,23	1.234.198,23	0,00
333	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	0,00	170,18	170,18	0,00
334	13º SALÁRIO	0,00	110.096,06	110.096,06	0,00
335	FÉRIAS	0,00	145.464,36	145.464,36	0,00
337	FGTS	0,00	137.973,41	137.973,41	0,00
338	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	14.102,05	14.102,05	0,00
339	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	420,00	420,00	0,00
492	VALE TRANSPORTE	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
499	PIS S/ FOLHA	0,00	14.705,02	14.705,02	0,00
532	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	59.002,10	59.002,10	0,00
628	UNIFORMES/EQUIP./ MAT DE SEGURANÇA	0,00	3.230,00	3.230,00	0,00
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.424,24	1.424,24	0,00
350	TAXAS DIVERSAS	0,00	1.209,21	1.209,21	0,00
637	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	215,03	215,03	0,00
353	DESPESAS GERAIS	0,00	1.244.031,97	1.244.031,97	0,00
354	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	37.982,64	37.982,64	0,00
363	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	2.324,59	2.324,59	0,00
541	MAT P/ CURSOS DE ARTESANATO	0,00	1.891,35	1.891,35	0,00
355	ÁGUA E ESGOTO	0,00	12.448,11	12.448,11	0,00
551	COPIAS/ENCARDENAÇÕES/PLASTIFICAÇÕES	0,00	341,10	341,10	0,00
552	DESPESA C/ MONITORAMENTO DE ALARME	0,00	910,00	910,00	0,00
553	INSCRIÇÕES/TAXAS/INGRESSOS	0,00	4.852,60	4.852,60	0,00
554	ALIMENTAÇÃO	0,00	521.328,05	521.328,05	0,00
356	TELEFONE	0,00	5.762,24	5.762,24	0,00
555	LOCAÇÃO DE VEICULOS	0,00	264.500,00	264.500,00	0,00
556	REFEIÇÕES E LANCHES	0,00	33.557,74	33.557,74	0,00
557	UNIFORMES	0,00	5.974,90	5.974,90	0,00
559	MANUTENÇÃO DE IMÓVEL	0,00	5.740,33	5.740,33	0,00
560	MATERIAIS PEDAGÓGICOS	0,00	12.876,02	12.876,02	0,00
562	DESPESAS C/GAS	0,00	57.350,94	57.350,94	0,00
563	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	28.905,47	28.905,47	0,00
564	MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	0,00	34.587,55	34.587,55	0,00
357	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0,00	1.036,45	1.036,45	0,00
568	CONSERVAÇÃO/ CONSERTO / REPAROS	0,00	8.559,08	8.559,08	0,00
569	DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO	0,00	2.080,00	2.080,00	0,00
570	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	0,00	26.969,13	26.969,13	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
590	MATERIAL ESCOLAR	0,00	2.879,73	2.879,73	0,00
593	OFICINA DE ESPORTES	0,00	2.725,15	2.725,15	0,00
597	TRANSPORTE	0,00	42.789,99	42.789,99	0,00
598	DESPESA C/ VEICULOS	0,00	844,83	844,83	0,00
599	COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES	0,00	6.414,64	6.414,64	0,00
600	MEDICAMENTOS/PRIMEIROS SOCORROS	0,00	378,19	378,19	0,00
603	DESPESAS/ MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	0,00	576,90	576,90	0,00
616	CURSOS/TREINAMENTOS	0,00	143,90	143,90	0,00
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	15.490,93	15.490,93	0,00
617	OFICINA DE ARTE EM TECIDOS/ OUTROS	0,00	808,00	808,00	0,00
620	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	7.459,32	7.459,32	0,00
621	PROJETOS/ CURSOS	0,00	46.779,46	46.779,46	0,00
623	LOCAÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	1.183,00	1.183,00	0,00
624	LAZER	0,00	14.742,50	14.742,50	0,00
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	8.708,34	8.708,34	0,00
640	DESPESAS C/ IMPRESSÃO	0,00	2.650,96	2.650,96	0,00
643	DESPESAS C/ INTERNET	0,00	528,27	528,27	0,00
648	MULTA DE TRANSITO	0,00	410,94	410,94	0,00
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL/ ASSESSORIA	0,00	18.538,63	18.538,63	0,00
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	19.900,85	19.900,85	0,00
589	IRRF S/ APLICAÇÃO	0,00	8.571,07	8.571,07	0,00
372	JUROS DE MORA	0,00	61,95	61,95	0,00
374	JUROS, IOF E COMISSÕES BANCÁRIAS	0,00	21,67	21,67	0,00
588	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	11.246,16	11.246,16	0,00
376	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	2,43	2,43	0,00
649	VALOR RECOLHIDO A MAIOR	0,00	2,43	2,43	0,00
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	3.384.326,81	3.384.326,81	0,00
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	3.384.326,81	3.384.326,81	0,00
404	RECEITA DE ENTIDADES S/FINS LUCRATIVOS	0,00	3.270.066,05	3.270.066,05	0,00
405	CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.270.066,05	3.270.066,05	0,00
406	VE SIAFEM	0,00	2.471.484,63	2.471.484,63	0,00
607	DOAÇÃO FMDCA	0,00	4.416,00	4.416,00	0,00
646	PROJ TRANSFORMANDO O FUTURO	0,00	140.187,00	140.187,00	0,00
407	VM PROJ .FLANELINHAS/MUDAS DA CIDADE	0,00	276.468,00	276.468,00	0,00
583	VM PROJ FKB	0,00	4.758,42	4.758,42	0,00
584	VE PROJ. RECURSO ESTADUAL	0,00	7.166,68	7.166,68	0,00
585	VF PROJ SCFVCA - MOVIMENTO JOVEM	0,00	362.061,08	362.061,08	0,00
587	DOAÇÃO IG	0,00	3.524,24	3.524,24	0,00
430	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	58.064,06	58.064,06	0,00
431	JUROS E DESCONTOS	0,00	58.064,06	58.064,06	0,00
432	GANHOS DE APLICAÇÕES	0,00	58.062,86	58.062,86	0,00
605	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	1,20	1,20	0,00
442	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	56.196,70	56.196,70	0,00
443	RECEITAS DIVERSAS	0,00	56.196,70	56.196,70	0,00
444	NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	30.955,62	30.955,62	0,00
445	MULTA PECUNIÁRIA	0,00	6.149,00	6.149,00	0,00
613	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	19.092,08	19.092,08	0,00
460	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	3.384.326,81	3.384.326,81	0,00
461	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	3.384.326,81	3.384.326,81	0,00
471	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	3.384.326,81	3.384.326,81	0,00
472	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	3.384.326,81	3.384.326,81	0,00
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	3.384.326,81	3.384.326,81	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	866.419,53D	9.545.248,30	9.248.498,02	1.163.169,81D
PASSIVO	866.419,53C	3.077.305,10	3.374.055,38	1.163.169,81C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	3.064.720,90	3.064.720,90	0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	3.384.326,81	3.384.326,81	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	3.384.326,81	3.384.326,81	0,00
CONTAS DEVEDORAS	866.419,53D	12.609.969,20	12.313.218,92	1.163.169,81D
CONTAS CREDORAS	866.419,53C	9.845.958,72	10.142.709,00	1.163.169,81C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

SUELI APARECIDA CYLOS HOSHINO

CPF: 062.702.198-09

AMADEU PEREIRA DE MELO JUNIOR
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP232629
 CPF: 542.859.178-15

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	1.163.169,81D
ATIVO CIRCULANTE	1.058.781,14D
DISPONÍVEL	968.753,07D
CAIXA	2.299,75D
CAIXA GERAL	2.299,75D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	18.233,00D
BANCO DO BRASIL S/A C/C 26021-5	18.230,80D
BANCO DO BRASIL C/C 18.806-9	1,20D
BANCO BRADESCO C/C 2206-3	1,00D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	948.220,32D
BANCO BRADESCO - CDB FACIL	76.857,11D
BANCO BRADESCO FIC FI	37.584,78D
BANCO SANTANDER FIF DI/2 4393-7	1.690,84D
BANCO SANTANDER FIF DI/1 4395-1	6.657,76D
BANCO DO BRASIL S/A C/C 25.904-X POUP	178.630,80D
BANCO DO BRASIL SA C/C 25904-1 VA96	399.850,29D
BANCO SANTANDER CDB/RDB 4395-1	234.569,29D
BANCO DO BRASIL -CURTO PRAZO 200 -C/C 20035-2	69,26D
BANCO DO BRASIL - RENDA FIXA 500 C/C 20035-2	12.310,19D
CLIENTES	88.241,64D
DUPLICATAS A RECEBER	88.241,64D
CRÉDITO A RECEBER	275,61D
DEPOSITOS JUDICIAIS	412,03D
CREDORES DIVERSOS	87.554,00D
OUTROS CRÉDITOS	1.786,43D
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	1.786,43D
ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	1.786,43D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	104.388,67D
IMOBILIZADO	104.388,67D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	53.402,70D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	13.872,70D
INSTALAÇÕES	39.530,00D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	10.647,85D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.622,91D
COMPUTADORES E PERIFERICOS	5.635,00D
INSTRUMENTOS MUSICAIS	200,00D
TELEVISÃO	1.189,94D
VEÍCULOS	42.662,71D
VEÍCULOS	42.662,71D
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	2.324,59C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	392,99C
(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADOR E PERIFÉRICOS	1.931,60C
PASSIVO	1.163.169,81C
PASSIVO CIRCULANTE	73.550,38C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	73.550,38C
CONTAS A PAGAR	73.550,38C
CONTA CORRENTE DE TERCEIROS	2.000,00C
CHEQUES COMPENSAR - F CASA	71.550,38C
PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES	1.089.619,43C
PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES	47.788,65C
PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES	47.788,65C
PATRIMÔNIO SOCIAL	47.788,65C
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.041.830,78C
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.041.830,78C
SUPERÁVITS ACUMULADOS	721.138,87C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
SUPERAVIT DO PERÍODO EM CURSO	320.691,91C
SUELI APARECIDA-CYLOS HOSHINO	AMADEU PEREIRA DE MELO JUNIOR Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP232629 CPF: 542.859.178-15


CPF: 062.702.198-09

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2017

Descrição	Saldo Atual
SIAFEM - FUNDAÇÃO CASA	2.471.484,63
VE SIAFEM	2.471.484,63
RECURSO MUNICIPAL	416.655,00
PROJ TRANSFORMANDO O FUTURO	140.187,00
VM PROJ .FLANELINHAS/MUDAS DA CIDADE	276.468,00
RECURSO ESTADUAL	37.104,62
NOTA FISCAL PAULISTA	30.955,62
MULTA PECUNIÁRIA	6.149,00
RECURSO FEDERAL	362.061,08
VF PROJ SCFVCA - MOVIMENTO JOVEM	362.061,08
PROJ RECURSO ESTADUAL	7.166,68
VE PROJ. RECURSO ESTADUAL	7.166,68
DOAÇÃO PESSOA JURIDICA	4.758,42
VM PROJ FKB	4.758,42
DOAÇÃO FMDCA	4.416,00
DOAÇÃO FMDCA	4.416,00
DOAÇÃO IG	3.524,24
DOAÇÃO IG	3.524,24
RECEITA LÍQUIDA	3.307.170,67
LUCRO BRUTO	3.307.170,67
DESPESAS OPERACIONAIS	(2.012.959,95)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.799.361,41)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(1.234.198,23)
PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	(170,18)
13º SALÁRIO	(110.096,06)
FÉRIAS	(145.464,36)
FGTS	(137.973,41)
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(14.102,05)
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(420,00)
VALE TRANSPORTE	(80.000,00)
PIS S/ FOLHA	(14.705,02)
VALE ALIMENTAÇÃO	(59.002,10)
UNIFORMES/EQUIP./ MAT DE SEGURANÇA	(3.230,00)
DESPESAS OPERACIONAIS	(213.598,54)
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	(215,03)
ENERGIA ELÉTRICA	(37.982,64)
DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	(2.324,59)
ÁGUA E ESGOTO	(12.448,11)
DESPESA C/ MONITORAMENTO DE ALARME	(910,00)
TELEFONE	(5.762,24)
MANUTENÇÃO DE IMÓVEL	(5.740,33)
DESPESAS C/GAS	(57.350,94)
CONSERVAÇÃO/ CONserto / REPAROS	(8.559,08)
DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO	(2.080,00)
SERVIÇOS PRESTADOS PJ	(26.849,13)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(15.490,93)
BENS DE PEQUENO VALOR	(7.459,32)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(8.708,34)
DESPESAS C/ IMPRESSÃO	(2.650,96)
DESPESAS C/ INTERNET	(528,27)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL/ ASSESSORIA	(18.538,63)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2017

Descrição	Saldo Atual
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(1.029.564,89)
MAT P/ CURSOS DE ARTESANATO	(1.891,35)
COPIAS/ENCARDENAÇÕES/PLASTIFICAÇÕES	(341,10)
INSCRIÇÕES/TAXAS/INGRESSOS	(4.852,60)
ALIMENTAÇÃO	(521.328,05)
LOCAÇÃO DE VEICULOS	(264.500,00)
REFEIÇÕES E LANCHES	(32.591,74)
UNIFORMES	(5.974,90)
MATERIAIS PEDAGÓGICOS	(12.876,02)
MATERIAL DE CONSUMO	(28.905,47)
MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	(34.587,55)
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(1.036,45)
MATERIAL ESCOLAR	(2.879,73)
OFICINA DE ESPORTES	(2.725,15)
TRANSPORTE	(42.789,99)
DESPESA C/ VEICULOS	(844,83)
COMBUSTÍVEIS/LUBRIFICANTES	(6.414,64)
MEDICAMENTOS/PRIMEIROS SOCORROS	(378,19)
DESPESAS/ MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	(576,90)
CURSOS/TREINAMENTOS	(143,90)
OFICINA DE ARTE EM TECIDOS/ OUTROS	(808,00)
PROJETOS/ CURSOS	(46.779,46)
LOCAÇÃO MOVEIS E UTENSÍLIOS	(1.183,00)
LAZER	(14.742,50)
MULTA DE TRANSITO	(410,94)
VALOR RECOLHIDO A MAIOR	(2,43)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(1.209,21)
TAXAS DIVERSAS	(1.209,21)
DESPESAS FINANCEIRAS	(19.900,85)
IRRF S/ APLICAÇÃO	(8.571,07)
JUROS DE MORA	(61,95)
JUROS, IOF E COMISSÕES BANCÁRIAS	(21,67)
DESPESAS BANCÁRIAS	(11.246,16)
RECEITA FINANCEIRA	58.064,06
GANHOS DE APLICAÇÕES	58.062,86
DESCONTOS OBTIDOS	1,20
OUTRAS RECEITAS	19.092,08
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	19.092,08
RESULTADO OPERACIONAL	320.691,91
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	320.691,91
RESULTADO DO EXERCÍCIO	(116.705,20)
(-) DÉFICIT DO PERÍODO EM CURSO	(116.705,20)
SUPERÁVIT	203.986,71


SUELI APARECIDA CYLOS HOSHINO
CPF: 062.702.198-09


AMADEU PEREIRA DE MELO JUNIOR
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP232629
CPF: 542.859.178-15

NOTAS EXPLICATIVAS ANO CALENDÁRIO 2017

RUA JOAQUIM MONTEIRO SOBRINHO, 30, CENTRO – ITAPETININGA/SP

CONTEXTO OPERACIONAL:

NOTA 01

INSTITUTO GERAÇÃO É UMA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO, DE CARÁTER EDUCACIONAL E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, QUE TEM POR FINALIDADE AJUDAR CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM ATÉ 18 ANOS, INCLUSIVE EM REGIME DE INTERNATO, DANDO FORMAÇÃO INTEGRAL, ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA E PREPARANDO-O PARA O MERCADO DE TRABALHO.

2- APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES

NOTA 02

AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E FINANCEIRAS FORAM ELABORADAS EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº6.404/76 E RESOLUÇÃO CFC Nº877/2000, QUE APROVOU A NBC T 10.19.

RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS

NOTA 03

A PRÁTICA CONTÁBIL ADOTADA É O REGIME DE COMPETÊNCIA.

NOTA 04

OS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DA ENTIDADE ESTÃO EM CONFORMIDADE COM SEUS EFETIVOS VALORES REAIS.

NOTA 05

AS APLICAÇÕES FINANCEIRAS ESTÃO DEMONSTRADAS PELO VALOR DE APLICAÇÃO ACRESCIDAS DOS RENDIMENTOS CORRESPONDENTES, APROPRIADOS ATÉ A DATA DO BALANÇO, COM BASE NO REGIME DE COMPETÊNCIA E COMPROVADO POR DOCUMENTO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.

NOTA 06

O IMOBILIZADO SE APRESENTA PELO CUSTO DE AQUISIÇÃO AS DEPRECIÇÕES FORAM APROPRIADAS A PARTIR DO EXERCÍCIO 2001.

NOTA 07

O PATRIMÔNIO SOCIAL DA ENTIDADE É REPRESENTADA POR SUPERÁVIT.

NOTA 08

AS RECEITAS DA ENTIDADE SÃO APURADAS ATRAVÉS DOS COMPROVANTES DE RECEBIMENTOS, ENTRE ELES, AVISOS BANCÁRIOS, RECIBOS E OUTROS. AS RECEITAS ESTÃO APURADAS, EXECUTANDO-SE AS INADIMPLÊNCIAS E/OU VALORES CONSIDERADOS INCOBRÁVEIS.

NOTA 09

EVENTUALMENTE A ENTIDADE RECEBE DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS E/OU JURÍDICAS. A ENTIDADE RECEBEU AS SEGUINTE DOAÇÕES:

PESSOAS FÍSICAS: R\$ 7.940,24

PESSOAS JURÍDICAS: R\$ 41.863,04

NOTA 10

A ENTIDADE RECEBEU OS SEGUINTE RECURSOS DO PODER PÚBLICO:

PODER PÚBLICO MUNICIPAL 2017 R\$ 416.655,00

PODER PÚBLICO ESTADUAL 2017 R\$ 7.166,68

PODER PÚBLICO FEDERAL 2017 R\$ 362.061,08

PODER PÚBLICO CONVÊNIO ESTADUAL F. CASA 2017 R\$ 2.471.484,63

NOTA 11

OS RECURSOS DA ENTIDADE FORAM APLICADOS EM SUAS FINALIDADES INSTITUCIONAIS, DE CONFORMIDADE COM SEU ESTATUTO SOCIAL, DEMONSTRADOS PELAS SUAS DESPESAS E INVESTIMENTOS PATRIMONIAIS.

NOTA 12

A ENTIDADE DESENVOLVE OS SEGUINTE PROJETOS:

PROJETO MUDAS DA CIDADE, DESTINA-SE AO APOIO À EDUCAÇÃO AMBIENTAL E INCLUSÃO SOCIAL.

PROJETO FLANELINHA, VOLTADO PARA CRIANÇAS DE 6 A 12 ANOS, DESTINA-SE, AO APOIO ESCOLAR, PARA CRIANÇAS COM SITUAÇÃO DE RISCO E DEFASAGEM ESCOLAR.

PROJETO TRANSFORMANDO O FUTURO, DESTINA-SE A DAR CONTINUIDADE NA FORMAÇÃO DO JOVEM COM IDADE ACIMA DE 14 ANOS, ATRAVÉS DE CURSOS, PREPARANDO-O PARA O MERCADO DE TRABALHO.

PROJETO FKB, DESTINA-SE A DAR CONTINUIDADE NA FORMAÇÃO DE JOVEM COM IDADE ACIMA DE 14 ANOS, ATRAVÉS DE CURSOS, PREPARANDO-O PARA O MERCADO DE TRABALHO.

O MOVIMENTO JOVEM (SCFV) É VOLTADO PARA JOVENS DE 12 A 17 ANOS E 11 MESES, DESTINA-SE A CRIAR MECANISMOS PARA GARANTIR A CONVIVÊNCIA FAMILIAR, COMUNITÁRIA E FORMAÇÃO DE CIDADÃOS, ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DE VÍNCULOS.

GESTÃO COMPARTILHADA COM A FUNDAÇÃO CASA, UNIDADE DE ITAPETININGA, RESPONSÁVEL PELA ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS NA UNIDADE.

Empresa:
CNPJ:
CONSOLIDADO

INSTITUTO GERACAO UNIDADES PRODUTIVAS
00.773.364/0001-04

Folha: 0002
Número livro: 0001
Emissão: 13/03/2018
Hora: 15:51:56

NOTA 13

AS DESPESAS DA ENTIDADE SÃO APURADAS ATRAVÉS DE NOTAS FISCAIS E RECIBOS EM CONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS LEGAIS-FISCAIS.

NOTA 14

AS DESPESAS DA ENTIDADE FEBEM ESTÃO APURADAS POR CENTRO DE CUSTO FUNDAÇÃO CASA/SIAFEM.

ITAPETININGA/SP, 31 DE DEZEMBRO DE 2017.



SUELI APARECIDA CYLOS HOSHINO
PRESIDENTE
CPF 062.702.198-09



AMADEU PEREIRA DE MELO JUNIOR
CONTADOR RESPONSÁVEL
CPF 542.859.178-15

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2017**

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Valores Recebidos de Clientes	0,00
Valores pagos a fornecedores	0,00
Valores pagos a empregados	0,00
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	<u>0,00</u>
Tributos pagos	<u>0,00</u>
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	0,00
Recebimento por indenização de seguros	0,00
Recebimentos de lucros e dividendos	0,00
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	2.273,99
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	<u>2.273,99</u>

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Compras de imobilizado	0,00
Aquisição de ações/cotas	0,00
Recebimentos por vendas de ativos permanentes	0,00
Juros recebidos de empréstimos	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	<u>0,00</u>


ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Integralização de capital	0,00
Pagamentos de lucros e dividendos	0,00
Empréstimos tomados	0,00
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	<u>0,00</u>

Aumento nas Disponibilidades	2.273,99
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	25,76
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	2.299,75


SUELI APARECIDA CYLOS HOSHINO

CPF: 062.702.198-09


AMADEU PEREIRA DE MELO JUNIOR
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP232629
CPF: 542.859.178-15

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (Valores em Reais)

Emitido em: 31/12/2017

End: Rua Joaquim Monteiro Sobrinho n. 30 - Vila Monteiro

Município: ITAPETININGA UF: SP

Período: Janeiro a Dezembro de 2017

NIRE: DT REGISTRO:

	1- CAPITAL REALIZADO ATUALIZADO		2- RESERVA DE CAPITAL		SUBVENÇÃO P/ INVESTIMENTOS	3- RESERVA DE REAVALIAÇÃO	DE ATIVOS CONTROLADORIA	RESERVA DE LUCROS DETALHES AO QUADRO ABAIXO	SUPERÁVIT OU DÉFICIT	TOTAL
	PATRIMÔNIO A REALIZAR	CORREÇÃO MONETARIA	ÁGIO NA SUBSCRIÇÃO	AÇÕES EM TESOUREARIA						
SALDO INICIAL 01/01/2017	47.788,65								721.138,87	768.927,52
Ajuste de exerc. Anteriores										
Ajuste de Avaliação Patrim										
Aumento de Capital										
Aquisição Ações Próprias										
Subvenção-Incentivo Fiscal IR										
Reversão e Transf de Res										
Atualização Monetária										
Superávit do Exercício									320.691,91	320.691,91
Destinação de Lucro Líquido										
Reservas										
Dividendos										
SALDO EM 31/12/2015	47.788,65								1.041.830,78	1.089.619,43

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DA PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Empresa: INSTITUTO GERAÇÃO UNIDADES PRODUTIVAS

CNPJ: 00.773.364/0001-04

FOLHA: 00002

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (Valores em Reais)

End: Rua Joaquim Monteiro Sobrinho n. 30 - Vila Monteiro

Município: ITAPETINGA UF: SP

Período: Janeiro à Dezembro de 2017

Emitido em: 31/12/2017

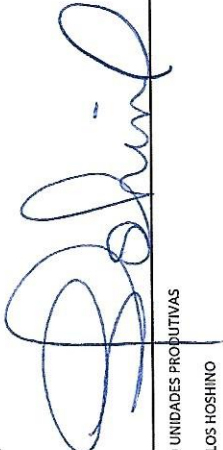
NIRE: DT REGISTRO:

ITAPETINGA - SP / 31 DE DEZEMBRO DE 2017

AMADEU PEREIRA DE MELO JUNIOR

CRC. 15P232629

CPF: 542.899.178-15



INSTITUTO GERAÇÃO UNIDADES PRODUTIVAS


SUELI APARECIDA CYLOS HOSHINO

CPF: 062.702.198-09

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO**CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

	CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO Certidão nº: 2018/021877 Nome: AMADEU PEREIRA DE MELO JUNIOR Registro: SP-232629/O-0 Categoria: TÉCNICO EM CONTABILIDADE CPF/CNPJ: 542.859.178-15 Validade: 21/06/2018 Finalidade: Atendimento à Lei 5.307/86 (Prestação de Contas)
---	---

Confirme a veracidade deste documento no site www.crcsp.org.br, acessando a opção Consulta de Veracidade -> Certidões, mediante o número de controle a seguir:

Controle: 2219.1521.0887.8182