

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Descrição	Saldo Atual
ATIVO	1.338.291,39D	PASSIVO	1.338.291,39C
ATIVO CIRCULANTE	1.233.902,72D	PASSIVO CIRCULANTE	74.721,05C
DISPONÍVEL	1.119.436,26D	OUTRAS OBRIGAÇÕES	74.721,05C
CAIXA	2.290,26D	CONTAS A PAGAR	74.721,05C
CAIXA GERAL	2.290,26D	CHEQUES COMPENSAR - F CASA	74.721,05C
BANCOS CONTA MOVIMENTO	57,19D	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES	1.263.570,34C
BANCO DO BRASIL S/A C/C 20.033-6	1,66D	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES	47.788,65C
BANCO DO BRASIL S/A C/C 26021-5	52,63D	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES	47.788,65C
BANCO DO BRASIL C/C 18805 0	0,64D	PATRIMÔNIO SOCIAL	47.788,65C
BANCO DO BRASIL C/C 18.806-9	1,20D		
BANCO BRADESCO C/C 2205-3	1,00D	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.215.781,69C
BANCO SANTANDER C/C 4385-1	0,06D	SUPERÁVIT OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.215.781,69C
		SUPERÁVIT	1.041.830,78C
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.117.088,81D	SUPERÁVIT DO PERÍODO EM CURSO	173.950,91C
BANCO BRADESCO - CDB FACIL	270.577,56D		
BANCO BRADESCO FIC FI	75.741,72D		
BANCO SANTANDER FIF DI/2 4393-7	1.690,84D		
BANCO SANTANDER FIF DI/1 4395-1	4.874,13D		
BANCO DO BRASIL S/A C/C 25.904-X POUF	344.059,74D		
BANCO DO BRASIL SA C/C 25904-1 VA96	266.351,63D		
BANCO DO BRASIL -CURTO PRAZO 200 -C/C 20035-2	215,79D		
BANCO DO BRASIL RENDA FX 500 C/C 26021-5	91.637,39D		
BANCO DO BRASIL S/A C/C 62464-0 RENDA FIXA	61.940,01D		
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	1.224,82D		
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	1.224,82D		
ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	1.224,82D		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	25.000,00D		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	25.000,00D		
TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	25.000,00D		
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 PERIFÉRICOS	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		

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2018 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 1.338.291,39 (um milhão trezentos e trinta e oito mil duzentos e noventa e um reais e trinta e nove centavos)

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 2018

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 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\$ 7.942,92
PESSOAS JURÍDICAS: R\$ 2.494,97

NOTA 10
A ENTIDADE RECEBEU OS SEGUINTE RECURSOS DO PODER PÚBLICO:
PODER PÚBLICO MUNICIPAL 2018 R\$ 421.705,00
PODER PÚBLICO ESTADUAL 2018 R\$ 23.824,47
PODER PÚBLICO FEDERAL 2018 R\$ 637.363,35
PODER PÚBLICO CONVÊNIO ESTADUAL F. CASA 2018 R\$ 2.361.316,74

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.
O PROJETO ACESSUAS/TRABALHO É VOLTADO PARA ATENDER PESSOAS DE 14 A 59 ANOS, DESTINA-SE A DESENVOLVER AÇÕES DE ARTICULAÇÃO, MOBILIZAÇÃO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E OU RISCO SOCIAL, VISANDO A GARANTIA DO DIREITO DE CIDADANIA E INCLUSÃO NO MUNDO DO TRABALHO.

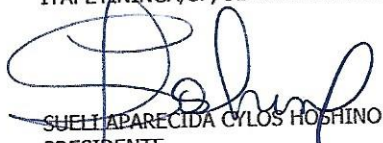
Empresa: **INSTITUTO GERACAO UNIDADES PRODUTIVAS**
CNPJ: 00.773.364/0001-04
CONSOLIDADO

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 2018.


SUELI APARECIDA CYLOS HOSHINO
PRESIDENTE
CPF 062.702.198-09


 AMADEU PEREIRA DE MELO JUNIOR
CONTADOR RESPONSÁVEL
CPF 542.859.178-15

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.163.169,81D	12.609.700,43	12.434.578,85	1.338.291,39D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.058.781,14D	12.609.700,43	12.434.578,85	1.233.902,72D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	968.753,07D	12.417.694,44	12.267.011,25	1.119.436,26D
4	1.1.10.1	CAIXA	2.299,75D	0,00	9,49	2.290,26D
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	2.299,75D	0,00	9,49	2.290,26D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	18.233,00D	8.156.424,00	8.174.599,81	57,19D
594	1.1.10.200.10	BANCO DO BRASIL C/C 20.035-2	0,00	767.646,18	767.646,18	0,00
595	1.1.10.200.11	BANCO DO BRASIL S/A C/C 20.033-6	0,00	228.818,79	228.817,13	1,66D
638	1.1.10.200.13	BANCO DO BRASIL S/A C/C 25.904-7	0,00	5.168.870,26	5.168.870,26	0,00
645	1.1.10.200.14	BANCO DO BRASIL S/A C/C 26021-5	18.230,80D	454.581,46	472.759,63	52,63D
658	1.1.10.200.15	BANCO DO BRASIL SA C/C 62464-0	0,00	140.949,18	140.949,18	0,00
512	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL C/C 18805 0	0,00	427.997,74	427.997,10	0,64D
513	1.1.10.200.5	BANCO DO BRASIL C/C 18.806-9	1,20D	0,00	0,00	1,20D
515	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO C/C 2206-3	1,00D	721.995,13	721.995,13	1,00D
517	1.1.10.200.9	BANCO SANTANDER C/C 4395-1	0,00	245.565,26	245.565,20	0,06D
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	948.220,32D	4.261.270,44	4.092.401,95	1.117.088,81D
523	1.1.10.300.8	BANCO BRADESCO - CDB FACIL	76.857,11D	593.479,74	399.759,29	270.577,56D
524	1.1.10.300.9	BANCO BRADESCO FIC FI	37.584,78D	63.169,65	25.012,71	75.741,72D
525	1.1.10.301.0	BANCO SANTANDER FIF DI/2 4393-7	1.690,84D	0,00	0,00	1.690,84D
526	1.1.10.301.1	BANCO SANTANDER FIF DI/1 4395-1	6.657,76D	619,53	2.403,16	4.874,13D
639	1.1.10.301.13	BANCO DO BRASIL S/A C/C 25.904-X POUF	178.630,80D	2.634.540,91	2.469.111,97	344.059,74D
642	1.1.10.301.14	BANCO DO BRASIL SA C/C 25904-1 VA96	399.850,29D	203.734,13	337.232,79	266.351,63D
527	1.1.10.301.7	BANCO SANTANDER CDB/RDB 4395-1	234.569,29D	8.991,04	243.560,33	0,00
608	1.1.10.301.9	BANCO DO BRASIL -CURTO PRAZO 200 -C/C 20035-2	69,26D	188,59	42,06	215,79D
651	1.1.10.302.0	BANCO DO BRASIL - RENDA FIXA 500 C/C 20035-2	12.310,19D	250.282,49	262.592,68	0,00
653	1.1.10.302.2	BANCO DO BRASIL RENDA FIXA 500 C/C 20033-6	0,00	66.509,10	66.509,10	0,00
654	1.1.10.302.3	BANCO DO BRASIL - RENDA FIXA 500 C/C 18805-0	0,00	124.703,40	124.703,40	0,00
657	1.1.10.302.4	BANCO DO BRASIL RENDA FX 500 C/C 26021-5	0,00	216.130,49	124.493,10	91.637,39D
659	1.1.10.302.5	BANCO DO BRASIL S/A C/C 62464-0 RENDA FIXA	0,00	98.921,37	36.981,36	61.940,01D
12	1.1.2	CLIENTES	88.241,64D	600,00	600,00	88.241,64D
13	1.1.20.1	DUPLICATAS A RECEBER	88.241,64D	600,00	600,00	88.241,64D
572	1.1.20.100.2	CRÉDITO A RECEBER	275,61D	0,00	0,00	275,61D
573	1.1.20.100.3	DEPOSITOS JUDICIAIS	412,03D	0,00	0,00	412,03D
574	1.1.20.100.4	CREDORES DIVERSOS	87.554,00D	0,00	0,00	87.554,00D
635	1.1.20.100.5	CHEQUES A RECEBER	0,00	600,00	600,00	0,00
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	1.786,43D	166.405,99	166.967,60	1.224,82D
24	1.1.30.6	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	1.786,43D	159.866,97	160.428,58	1.224,82D
26	1.1.30.600.2	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	53.585,46	53.585,46	0,00
528	1.1.30.600.3	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	1.786,43D	106.281,51	106.843,12	1.224,82D
28	1.1.30.8	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	6.539,02	6.539,02	0,00
641	1.1.30.800.10	SALARIO MATERNIDADE A RECUPERAR	0,00	5.651,14	5.651,14	0,00
655	1.1.30.800.11	SALÁRIO FAMÍLIA A RECUPERAR	0,00	887,88	887,88	0,00
46	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
47	1.1.40.1	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
656	1.1.40.100.2	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	104.388,67D	0,00	0,00	104.388,67D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	104.388,67D	0,00	0,00	104.388,67D
116	1.2.30.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	53.402,70D	0,00	0,00	53.402,70D
578	1.2.30.200.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	13.872,70D	0,00	0,00	13.872,70D
579	1.2.30.200.3	INSTALAÇÕES	39.530,00D	0,00	0,00	39.530,00D
118	1.2.30.3	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	10.647,85D	0,00	0,00	10.647,85D
119	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.622,91D	0,00	0,00	3.622,91D
575	1.2.30.300.2	COMPUTADORES E PERIFERICOS	5.635,00D	0,00	0,00	5.635,00D
576	1.2.30.300.3	INSTRUMENTOS MUSICAIS	200,00D	0,00	0,00	200,00D
577	1.2.30.300.4	TELEVISÃO	1.189,94D	0,00	0,00	1.189,94D
120	1.2.30.4	VEÍCULOS	42.662,71D	0,00	0,00	42.662,71D
121	1.2.30.400.1	VEÍCULOS	42.662,71D	0,00	0,00	42.662,71D
125	1.2.30.7	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	2.324,59C	0,00	0,00	2.324,59C
128	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	392,99C	0,00	0,00	392,99C
647	1.2.30.700.7	(-) DEPRECIações DE COMPUTADOR E PERIFÉRICOS	1.931,60C	0,00	0,00	1.931,60C
149	2	PASSIVO	1.163.169,81C	3.260.994,75	3.436.116,33	1.338.291,39C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	73.550,38C	2.766.351,93	2.767.522,60	74.721,05C
160	2.1.4	OBRIgações TRIBUTÁRIAS	0,00	21.328,23	21.328,23	0,00
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	21.328,23	21.328,23	0,00
173	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	0,00	48,56	48,56	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
178	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	0,00	21.279,67	21.279,67	0,00
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	0,00	1.888.383,77	1.888.383,77	0,00
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	1.605.805,89	1.605.805,89	0,00
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	1.314.347,32	1.314.347,32	0,00
529	2.1.50.100.4	RESCISÕES DE EMPREGADOR A PAGAR	0,00	61.279,34	61.279,34	0,00
530	2.1.50.100.5	13º TERCEIRO A PAGAR	0,00	107.888,00	107.888,00	0,00
531	2.1.50.100.6	FERIAS A PAGAR	0,00	122.291,23	122.291,23	0,00
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	282.577,88	282.577,88	0,00
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	0,00	146.386,26	146.386,26	0,00
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	0,00	120.969,10	120.969,10	0,00
494	2.1.50.200.3	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	15.222,52	15.222,52	0,00
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	73.550,38C	856.639,93	857.810,60	74.721,05C
202	2.1.60.2	CONTAS A PAGAR	73.550,38C	856.639,93	857.810,60	74.721,05C
581	2.1.60.200.10	CONTA CORRENTE DE TERCEIROS	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
533	2.1.60.200.2	CHEQUES COMPENSAR - F CASA	71.550,38C	854.639,93	857.810,60	74.721,05C
242	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES	1.089.619,43C	494.642,82	668.593,73	1.263.570,34C
243	2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES	47.788,65C	0,00	0,00	47.788,65C
244	2.3.10.1	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES	47.788,65C	0,00	0,00	47.788,65C
245	2.3.10.100.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	47.788,65C	0,00	0,00	47.788,65C
264	2.3.5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.041.830,78C	494.642,82	668.593,73	1.215.781,69C
265	2.3.50.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.041.830,78C	494.642,82	668.593,73	1.215.781,69C
266	2.3.50.100.1	SUPERÁVIT	721.138,87C	173.950,91	494.642,82	1.041.830,78C
268	2.3.50.100.3	SUPERAVIT DO PERÍODO EM CURSO	320.691,91C	320.691,91	173.950,91	173.950,91C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	3.368.584,13	3.368.584,13	0,00
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	3.368.584,13	3.368.584,13	0,00
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	3.368.584,13	3.368.584,13	0,00
330	3.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	1.781.035,28	1.781.035,28	0,00
331	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	1.315.198,81	1.315.198,81	0,00
333	3.2.20.100.3	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	0,00	1.004,00	1.004,00	0,00
334	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	0,00	116.662,75	116.662,75	0,00
335	3.2.20.100.5	FÉRIAS	0,00	139.199,51	139.199,51	0,00
337	3.2.20.100.7	FGTS	0,00	166.870,05	166.870,05	0,00
338	3.2.20.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	26.879,37	26.879,37	0,00
499	3.2.20.101.1	PIS S/ FOLHA	0,00	15.220,79	15.220,79	0,00
345	3.2.20.3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.889,41	1.889,41	0,00
350	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	0,00	1.664,89	1.664,89	0,00
352	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	0,00	9,49	9,49	0,00
637	3.2.20.300.9	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	215,03	215,03	0,00
353	3.2.20.4	DESPESAS GERAIS	0,00	1.572.408,34	1.572.408,34	0,00
354	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	40.400,38	40.400,38	0,00
541	3.2.20.400.16	MAT P/ CURSOS DE ARTESANATO	0,00	8.483,73	8.483,73	0,00
355	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	0,00	2.985,14	2.985,14	0,00
551	3.2.20.400.26	COPIAS/ENCADENAÇÕES/PLASTIFICAÇÕES	0,00	959,96	959,96	0,00
552	3.2.20.400.27	DESPESA C/ MONITORAMENTO DE ALARME	0,00	810,40	810,40	0,00
553	3.2.20.400.28	INSCRIÇÕES/TAXAS/INGRESSOS	0,00	175,00	175,00	0,00
554	3.2.20.400.29	ALIMENTAÇÃO	0,00	475.002,26	475.002,26	0,00
356	3.2.20.400.3	TELEFONE	0,00	6.524,13	6.524,13	0,00
555	3.2.20.400.30	LOCAÇÃO DE VEICULOS	0,00	195.050,00	195.050,00	0,00
556	3.2.20.400.31	REFEIÇÕES E LANCHES	0,00	175.447,42	175.447,42	0,00
557	3.2.20.400.32	UNIFORMES	0,00	15.911,99	15.911,99	0,00
559	3.2.20.400.34	MANUTENÇÃO DE IMÓVEL	0,00	3.752,28	3.752,28	0,00
560	3.2.20.400.35	MATERIAIS PEDAGÓGICOS	0,00	3.511,74	3.511,74	0,00
562	3.2.20.400.37	DESPESAS C/GAS	0,00	70.853,83	70.853,83	0,00
563	3.2.20.400.38	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	22.454,94	22.454,94	0,00
564	3.2.20.400.39	MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	0,00	16.028,26	16.028,26	0,00
357	3.2.20.400.4	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0,00	1.458,31	1.458,31	0,00
568	3.2.20.400.43	CONSERVAÇÃO/ CONERTO / REPAROS	0,00	27.593,18	27.593,18	0,00
569	3.2.20.400.44	DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO	0,00	1.430,00	1.430,00	0,00
570	3.2.20.400.45	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	0,00	34.644,27	34.644,27	0,00
590	3.2.20.400.46	MATERIAL ESCOLAR	0,00	8.029,03	8.029,03	0,00
593	3.2.20.400.49	OFICINA DE ESPORTES	0,00	10.758,20	10.758,20	0,00
597	3.2.20.400.51	TRANSPORTE	0,00	244.850,00	244.850,00	0,00
599	3.2.20.400.53	COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES	0,00	8.086,49	8.086,49	0,00
603	3.2.20.400.56	DESPESAS/ MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	0,00	2.703,20	2.703,20	0,00
616	3.2.20.400.59	CURSOS/TREINAMENTOS	0,00	12.825,19	12.825,19	0,00
359	3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	19.236,07	19.236,07	0,00
617	3.2.20.400.60	OFICINA DE ARTE EM TECIDOS/ OUTROS	0,00	13.082,76	13.082,76	0,00
620	3.2.20.400.63	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	8.227,86	8.227,86	0,00
621	3.2.20.400.64	PROJETOS/ CURSOS	0,00	10.410,94	10.410,94	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
624	3.2.20.400.67	LAZER	0,00	27.025,03	27.025,03	0,00
360	3.2.20.400.7	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	21.419,90	21.419,90	0,00
640	3.2.20.400.70	DESPESAS C/ IMPRESSÃO	0,00	813,58	813,58	0,00
361	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL/ ASSESSORIA	0,00	35.754,36	35.754,36	0,00
362	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	45.708,51	45.708,51	0,00
367	3.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	13.185,59	13.185,59	0,00
589	3.2.20.500.10	IRRF S/ APLICAÇÃO	0,00	1.199,68	1.199,68	0,00
588	3.2.20.500.9	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	11.985,91	11.985,91	0,00
376	3.2.20.6	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	65,51	65,51	0,00
649	3.2.20.600.5	VALOR RECOLHIDO A MAIOR	0,00	65,51	65,51	0,00
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	3.520.700,41	3.520.700,41	0,00
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	3.520.700,41	3.520.700,41	0,00
404	4.1.1	RECEITA DE ENTIDADES S/FINS LUCRATIVOS	0,00	3.430.822,98	3.430.822,98	0,00
405	4.1.10.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.430.822,98	3.430.822,98	0,00
406	4.1.10.100.1	VE SIAFEM	0,00	2.361.316,74	2.361.316,74	0,00
646	4.1.10.100.12	PROJ TRANSFORMANDO O FUTURO	0,00	140.187,00	140.187,00	0,00
407	4.1.10.100.2	VM PROJ .FLANELINHAS/MUDAS DA CIDADE	0,00	276.468,00	276.468,00	0,00
583	4.1.10.100.5	VM PROJ FKB	0,00	2.494,97	2.494,97	0,00
585	4.1.10.100.7	VF PROJ SCFVCA - MOVIMENTO JOVEM	0,00	456.408,57	456.408,57	0,00
587	4.1.10.100.9	DOAÇÃO IG	0,00	7.942,92	7.942,92	0,00
660	4.1.10.101.0	ACESSUAS TRABALHO - RECURSO FEDERAL	0,00	98.954,78	98.954,78	0,00
661	4.1.10.101.1	DOAÇÃO FMDCA	0,00	5.050,00	5.050,00	0,00
662	4.1.10.101.2	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	0,00	82.000,00	82.000,00	0,00
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	44.644,55	44.644,55	0,00
431	4.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	0,00	44.644,55	44.644,55	0,00
432	4.1.30.100.1	GANHOS DE APLICAÇÕES	0,00	44.644,55	44.644,55	0,00
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	45.232,88	45.232,88	0,00
443	4.1.50.1	RECEITAS DIVERSAS	0,00	45.232,88	45.232,88	0,00
444	4.1.50.100.1	NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	22.233,47	22.233,47	0,00
445	4.1.50.100.2	MULTA PECUNIÁRIA	0,00	1.591,00	1.591,00	0,00
613	4.1.50.100.6	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	21.408,41	21.408,41	0,00
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	3.519.982,22	3.519.982,22	0,00
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	3.519.982,22	3.519.982,22	0,00
471	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	3.519.982,22	3.519.982,22	0,00
472	5.1.40.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	3.519.982,22	3.519.982,22	0,00
473	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	3.519.982,22	3.519.982,22	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.163.169,81D	12.609.700,43	12.434.578,85	1.338.291,39D
PASSIVO	1.163.169,81C	3.260.994,75	3.436.116,33	1.338.291,39C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	3.368.584,13	3.368.584,13	0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	3.520.700,41	3.520.700,41	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	3.519.982,22	3.519.982,22	0,00
CONTAS DEVEDORAS	1.163.169,81D	15.978.284,56	15.803.162,98	1.338.291,39D
CONTAS CREDORAS	1.163.169,81C	10.301.677,38	10.476.798,96	1.338.291,39C
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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018


Descrição	Saldo Atual
SIAFEM -FUNDAÇÃO CASA	2.361.316,74
VE SIAFEM	2.361.316,74
RECURSO MUNICIPAL	421.705,00
PROJ TRANSFORMANDO O FUTURO	140.187,00
VM PROJ .FLANELINHAS/MUDAS DA CIDADE	276.468,00
DOAÇÃO FMDCA	5.050,00
RECURSO ESTADUAL	23.824,47
NOTA FISCAL PAULISTA	22.233,47
MULTA PECUNIÁRIA	1.591,00
RECURSO FEDERAL	637.363,35
VF PROJ SCFVCA - MOVIMENTO JOVEM	456.408,57
ACESSUAS TRABALHO - RECURSO FEDERAL	98.954,78
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	82.000,00
DOAÇÃO PESSOA JURIDICA	2.494,97
VM PROJ FKB	2.494,97
DOAÇÃO IG	7.942,92
DOAÇÃO IG	7.942,92
RECEITA LÍQUIDA	3.454.647,45
LUCRO BRUTO	3.454.647,45
DESPESAS OPERACIONAIS	(2.079.851,38)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.762.683,01)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(1.296.846,54)
PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	(1.004,00)
13º SALÁRIO	(116.662,75)
FÉRIAS	(139.199,51)
FGTS	(166.870,05)
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(26.879,37)
PIS S/ FOLHA	(15.220,79)
DESPESAS OPERACIONAIS	(317.168,37)
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	(215,03)
ENERGIA ELÉTRICA	(37.755,24)
ÁGUA E ESGOTO	(2.985,14)
DESPESA C/ MONITORAMENTO DE ALARME	(810,40)
TELEFONE	(6.524,13)
MANUTENÇÃO DE IMÓVEL	(3.752,28)
DESPESAS C/GAS	(70.853,83)
CONSERVAÇÃO/ CONserto / REPAROS	(27.593,18)
DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO	(1.430,00)
SERVIÇOS PRESTADOS PJ	(34.088,86)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(19.236,07)
BENS DE PEQUENO VALOR	(8.227,86)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(21.419,90)
DESPESAS C/ IMPRESSÃO	(813,58)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL/ ASSESSORIA	(35.754,36)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(45.708,51)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(1.251.319,96)
MAT P/ CURSOS DE ARTESANATO	(8.483,73)
COPIAS/ENCARDENAÇÕES/PLASTIFICAÇÕES	(959,96)
INSCRIÇÕES/TAXAS/INGRESSOS	(175,00)
ALIMENTAÇÃO	(475.002,26)
LOCAÇÃO DE VEICULOS	(195.050,00)
REFEIÇÕES E LANCHES	(175.447,42)
UNIFORMES	(15.911,99)
MATERIAIS PEDAGÓGICOS	(3.511,74)
MATERIAL DE CONSUMO	(22.454,94)
MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	(16.028,26)
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(1.458,31)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018

Descrição	Saldo Atual
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(1.251.319,96)
MATERIAL ESCOLAR	(8.029,03)
OFICINA DE ESPORTES	(10.758,20)
TRANSPORTE	(243.850,00)
COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES	(8.086,49)
DESPESAS/ MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	(2.703,20)
CURSOS/TREINAMENTOS	(12.825,19)
OFICINA DE ARTE EM TECIDOS/ OUTROS	(13.082,76)
PROJETOS/ CURSOS	(10.410,94)
LAZER	(27.025,03)
VALOR RECOLHIDO A MAIOR	(65,51)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(1.674,38)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	
TAXAS DIVERSAS	(1.664,89)
MULTAS DE MORA	(9,49)
DESPESAS FINANCEIRAS	(13.185,59)
IRRF S/ APLICAÇÃO	(1.199,68)
DESPESAS BANCÁRIAS	(11.985,91)
RECEITA FINANCEIRA	43.926,36
GANHOS DE APLICAÇÕES	43.926,36
OUTRAS RECEITAS	21.408,41
JUROS E DESCONTOS	
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	21.408,41
RESULTADO OPERACIONAL	173.950,91
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	173.950,91
SUPERÁVIT	173.950,91



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 DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2018**

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Valores Recebidos de Clientes	0,00
Valores pagos a fornecedores	0,00
Valores pagos a empregados	0,00
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	0,00
Tributos pagos	0,00
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	(9,49)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(9,49)

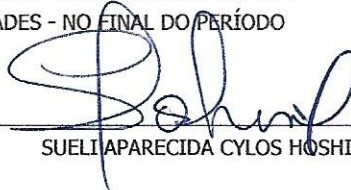
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

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	0,00

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	0,00

Redução nas Disponibilidades	(9,49)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	2.299,75
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	2.290,26



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 DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2018**

Resultado do Período	173.950,91
AJUSTES PARA CONCILIAR O RESULTADO COM O VALOR DAS DISPONIBILIDADES GERADAS (AP)	
Depreciação e amortização	0,00
Resultado na venda de ativo permanente	0,00
Equivalência patrimonial	0,00
Juros recebidos	0,00
Juros pagos	0,00
VARIAÇÕES NOS ATIVOS E PASSIVOS	
(Aumento) Redução em contas a receber	0,00
(Aumento) Redução nos estoques	0,00
Aumento nas despesas antecipadas	0,00
Aumento (Redução) em fornecedores e contas a pagar	0,00
Aumento (Redução) na provisão para créditos duvidosos	0,00
Aumento (Redução) em salários e encargos e pagar	0,00
Aumento (Redução) na provisão para contingências	0,00
Total dos ajustes	<u>0,00</u>
Disponibilidade líquidas aplicada nas atividades operacionais	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

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (Valores em Reais)

Emitido em: 31/12/2018

End: Joaquim Monteiro Sobrinho, 30 - Vila Monteiro

Município: ITAPETINGA

UF: SP

Período: Janeiro à Dezembro de 2018

	NIRE:										DT REGISTRO:		
	1- CAPITAL REALIZADO ATUALIZADO			2- RESERVA DE CAPITAL			3- RESERVA DE REAVALIÇÃO				RESERVA DE LUCROS DETALHES AO QUADRO ABAIXO	SUPERÁVIT OU DÉFICIT	TOTAL
	PATRIMÔNIO	A REALIZAR	CORREÇÃO MONETARIA	ÁGIO NA SUBSCRIÇÃO	AÇÕES EM TESOOURARIA	SUBVENÇÃO P/ INVESTIMENTOS	AJUSTE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	DE ATIVOS CONTROLADORES					
SALDO INICIAL 01/01/2018	47.788,65										1.041.830,78	1.089.619,43	
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											173.950,91	173.950,91	
Destinação de Lucro Líquido													
Reservas													
Dividendos													
SALDO EM 31/12/2018	47.788,65										1.215.781,69	1.263.570,34	

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DA PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Empresa: INSTITUTO GERAÇÃO UNIDADES PRODUTIVAS CNPJ: 00.773.364/0001-04 FOLHA: 00001

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (Valores em Reais)

End: Joaquim Monteiro Sobrinho, 30 - Vila Monteiro

Município: ITAPETININGA

UF: SP

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

Emitido em: 31/12/2018

NIRE:

DT REGISTRO:

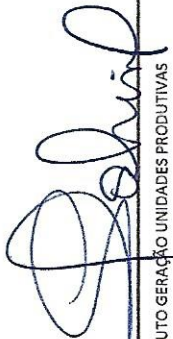
ITAPETININGA - SP / 31 DE DEZEMBRO DE 2018



MAMADEU PEREIRA DE MELO JUNIOR

RC: 1SP232629

CPF: 542.859.178-15



INSTITUTO GERAÇÃO UNIDADES PRODUTIVAS


LUELI 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: 2019/033510 Nome: AMADEU PEREIRA DE MELO JUNIOR Registro: SP-232629/O-0 Categoria: TÉCNICO EM CONTABILIDADE CPF/CNPJ: 542.859.178-15 Validade: 23/07/2019 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: 2212.6526.3682.6182