

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Descrição	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	<b>1.338.291,39D</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>1.338.291,39C</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.233.902,72D</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>74.721,05C</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>1.119.436,26D</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>74.721,05C</b>
<b>CAIXA</b>	<b>2.290,26D</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>74.721,05C</b>
CAIXA GERAL	2.290,26D	CHEQUES COMPENSAR - F CASA	74.721,05C
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>57,19D</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES</b>	<b>1.263.570,34C</b>
BANCO DO BRASIL S/A C/C 20.033-6	1,66D	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES</b>	<b>47.788,65C</b>
BANCO DO BRASIL S/A C/C 26021-5	52,63D	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES</b>	<b>47.788,65C</b>
BANCO DO BRASIL C/C 18805 0	0,64D	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>47.788,65C</b>
BANCO DO BRASIL C/C 18.806-9	1,20D		
BANCO BRADESCO C/C 2205-3	1,00D	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>1.215.781,69C</b>
BANCO SANTANDER C/C 4385-1	0,06D	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>1.215.781,69C</b>
		SUPERÁVIT	1.041.830,78C
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>1.117.088,81D</b>	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		
<b>CLIENTES</b>	<b>88.241,64D</b>		
<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>88.241,64D</b>		
CRÉDITO A RECEBER	275,61D		
DEPOSITOS JUDICIAIS	412,03D		
CREDORES DIVERSOS	87.554,00D		
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>1.224,82D</b>		
<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>1.224,82D</b>		
ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	1.224,82D		
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>25.000,00D</b>		
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS</b>	<b>25.000,00D</b>		
TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	25.000,00D		
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>104.388,67D</b>		
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>104.388,67D</b>		
<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>53.402,70D</b>		
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	13.872,70D		
INSTALAÇÕES	39.530,00D		
<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>10.647,85D</b>		
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.622,91D		
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	5.635,00D		
INSTRUMENTOS MUSICAIS	200,00D		
TELEVISÃO	1.189,94D		
<b>VEÍCULOS</b>	<b>42.662,71D</b>		
VEÍCULOS	42.662,71D		
<b>(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>2.324,59C</b>		
(-) 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

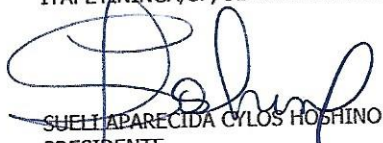
NOTA 11  
OS RECURSOS DA ENTIDADE FORAM APLICADOS EM SUAS FINALIDADES INSTITUCIONAIS, DE CONFORMIDADE COM SEU ESTATUTO SOCIAL, DEMONSTRADOS PELAS SUAS DESPESAS E INVESTIMENTOS PATRIMONIAIS.

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.

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
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1.163.169,81D</b>	<b>12.609.700,43</b>	<b>12.434.578,85</b>	<b>1.338.291,39D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.058.781,14D</b>	<b>12.609.700,43</b>	<b>12.434.578,85</b>	<b>1.233.902,72D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>968.753,07D</b>	<b>12.417.694,44</b>	<b>12.267.011,25</b>	<b>1.119.436,26D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.10.1</b>	<b>CAIXA</b>	<b>2.299,75D</b>	<b>0,00</b>	<b>9,49</b>	<b>2.290,26D</b>
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	2.299,75D	0,00	9,49	2.290,26D
<b>7</b>	<b>1.1.10.2</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>18.233,00D</b>	<b>8.156.424,00</b>	<b>8.174.599,81</b>	<b>57,19D</b>
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
<b>10</b>	<b>1.1.10.3</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>948.220,32D</b>	<b>4.261.270,44</b>	<b>4.092.401,95</b>	<b>1.117.088,81D</b>
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 POUN	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
<b>12</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>88.241,64D</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>88.241,64D</b>
<b>13</b>	<b>1.1.20.1</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>88.241,64D</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>88.241,64D</b>
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
<b>18</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>1.786,43D</b>	<b>166.405,99</b>	<b>166.967,60</b>	<b>1.224,82D</b>
<b>24</b>	<b>1.1.30.6</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>1.786,43D</b>	<b>159.866,97</b>	<b>160.428,58</b>	<b>1.224,82D</b>
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
<b>28</b>	<b>1.1.30.8</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>0,00</b>	<b>6.539,02</b>	<b>6.539,02</b>	<b>0,00</b>
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
<b>46</b>	<b>1.1.4</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00D</b>
<b>47</b>	<b>1.1.40.1</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00D</b>
656	1.1.40.100.2	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>104.388,67D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.388,67D</b>
<b>111</b>	<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>104.388,67D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.388,67D</b>
<b>116</b>	<b>1.2.30.2</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>53.402,70D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.402,70D</b>
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
<b>118</b>	<b>1.2.30.3</b>	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>10.647,85D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.647,85D</b>
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
<b>120</b>	<b>1.2.30.4</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>42.662,71D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.662,71D</b>
121	1.2.30.400.1	VEÍCULOS	42.662,71D	0,00	0,00	42.662,71D
<b>125</b>	<b>1.2.30.7</b>	<b>(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>2.324,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.324,59C</b>
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
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>1.163.169,81C</b>	<b>3.260.994,75</b>	<b>3.436.116,33</b>	<b>1.338.291,39C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>73.550,38C</b>	<b>2.766.351,93</b>	<b>2.767.522,60</b>	<b>74.721,05C</b>
<b>160</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIgações TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>21.328,23</b>	<b>21.328,23</b>	<b>0,00</b>
<b>170</b>	<b>2.1.40.1</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>0,00</b>	<b>21.328,23</b>	<b>21.328,23</b>	<b>0,00</b>
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
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.888.383,77</b>	<b>1.888.383,77</b>	<b>0,00</b>
<b>186</b>	<b>2.1.50.1</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.605.805,89</b>	<b>1.605.805,89</b>	<b>0,00</b>
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
<b>190</b>	<b>2.1.50.2</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>282.577,88</b>	<b>282.577,88</b>	<b>0,00</b>
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
<b>200</b>	<b>2.1.6</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>73.550,38C</b>	<b>856.639,93</b>	<b>857.810,60</b>	<b>74.721,05C</b>
<b>202</b>	<b>2.1.60.2</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>73.550,38C</b>	<b>856.639,93</b>	<b>857.810,60</b>	<b>74.721,05C</b>
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
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES</b>	<b>1.089.619,43C</b>	<b>494.642,82</b>	<b>668.593,73</b>	<b>1.263.570,34C</b>
<b>243</b>	<b>2.3.1</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES</b>	<b>47.788,65C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.788,65C</b>
<b>244</b>	<b>2.3.10.1</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES</b>	<b>47.788,65C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.788,65C</b>
245	2.3.10.100.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	47.788,65C	0,00	0,00	47.788,65C
<b>264</b>	<b>2.3.5</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>1.041.830,78C</b>	<b>494.642,82</b>	<b>668.593,73</b>	<b>1.215.781,69C</b>
<b>265</b>	<b>2.3.50.1</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>1.041.830,78C</b>	<b>494.642,82</b>	<b>668.593,73</b>	<b>1.215.781,69C</b>
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
<b>269</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.368.584,13</b>	<b>3.368.584,13</b>	<b>0,00</b>
<b>295</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.368.584,13</b>	<b>3.368.584,13</b>	<b>0,00</b>
<b>329</b>	<b>3.2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.368.584,13</b>	<b>3.368.584,13</b>	<b>0,00</b>
<b>330</b>	<b>3.2.20.1</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.781.035,28</b>	<b>1.781.035,28</b>	<b>0,00</b>
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
<b>345</b>	<b>3.2.20.3</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.889,41</b>	<b>1.889,41</b>	<b>0,00</b>
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
<b>353</b>	<b>3.2.20.4</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.572.408,34</b>	<b>1.572.408,34</b>	<b>0,00</b>
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
<b>367</b>	<b>3.2.20.5</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.185,59</b>	<b>13.185,59</b>	<b>0,00</b>
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
<b>376</b>	<b>3.2.20.6</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>65,51</b>	<b>65,51</b>	<b>0,00</b>
649	3.2.20.600.5	VALOR RECOLHIDO A MAIOR	0,00	65,51	65,51	0,00
<b>402</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.520.700,41</b>	<b>3.520.700,41</b>	<b>0,00</b>
<b>403</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.520.700,41</b>	<b>3.520.700,41</b>	<b>0,00</b>
<b>404</b>	<b>4.1.1</b>	<b>RECEITA DE ENTIDADES S/FINS LUCRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.430.822,98</b>	<b>3.430.822,98</b>	<b>0,00</b>
<b>405</b>	<b>4.1.10.1</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.430.822,98</b>	<b>3.430.822,98</b>	<b>0,00</b>
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
<b>430</b>	<b>4.1.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>44.644,55</b>	<b>44.644,55</b>	<b>0,00</b>
<b>431</b>	<b>4.1.30.1</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>44.644,55</b>	<b>44.644,55</b>	<b>0,00</b>
432	4.1.30.100.1	GANHOS DE APLICAÇÕES	0,00	44.644,55	44.644,55	0,00
<b>442</b>	<b>4.1.5</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>45.232,88</b>	<b>45.232,88</b>	<b>0,00</b>
<b>443</b>	<b>4.1.50.1</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>45.232,88</b>	<b>45.232,88</b>	<b>0,00</b>
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
<b>460</b>	<b>5</b>	<b>CONTAS DE APURAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.519.982,22</b>	<b>3.519.982,22</b>	<b>0,00</b>
<b>461</b>	<b>5.1</b>	<b>CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.519.982,22</b>	<b>3.519.982,22</b>	<b>0,00</b>
<b>471</b>	<b>5.1.4</b>	<b>APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.519.982,22</b>	<b>3.519.982,22</b>	<b>0,00</b>
<b>472</b>	<b>5.1.40.1</b>	<b>APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.519.982,22</b>	<b>3.519.982,22</b>	<b>0,00</b>
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

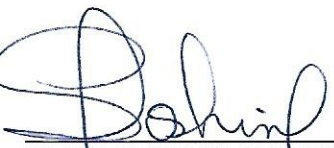
AMADEU PEREIRA DE MELO JUNIOR  
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP232629  
 CPF: 542.859.178-15

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018

Descrição	Saldo Atual
<b>SIAFEM -FUNDAÇÃO CASA</b>	<b>2.361.316,74</b>
VE SIAFEM	2.361.316,74
<b>RECURSO MUNICIPAL</b>	<b>421.705,00</b>
PROJ TRANSFORMANDO O FUTURO	140.187,00
VM PROJ .FLANELINHAS/MUDAS DA CIDADE	276.468,00
DOAÇÃO FMDCA	5.050,00
<b>RECURSO ESTADUAL</b>	<b>23.824,47</b>
NOTA FISCAL PAULISTA	22.233,47
MULTA PECUNIÁRIA	1.591,00
<b>RECURSO FEDERAL</b>	<b>637.363,35</b>
VF PROJ SCFVCA - MOVIMENTO JOVEM	456.408,57
ACESSUAS TRABALHO - RECURSO FEDERAL	98.954,78
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	82.000,00
<b>DOAÇÃO PESSOA JURIDICA</b>	<b>2.494,97</b>
VM PROJ FKB	2.494,97
<b>DOAÇÃO IG</b>	<b>7.942,92</b>
DOAÇÃO IG	7.942,92
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>3.454.647,45</b>
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>3.454.647,45</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(2.079.851,38)</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(1.762.683,01)</b>
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)
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(317.168,37)</b>
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/ ACESSORIA	(35.754,36)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(45.708,51)
<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(1.251.319,96)</b>
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
<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(1.251.319,96)</b>
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)
<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>(1.674,38)</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	
TAXAS DIVERSAS	(1.664,89)
MULTAS DE MORA	(9,49)
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(13.185,59)</b>
IRRF S/ APLICAÇÃO	(1.199,68)
DESPESAS BANCÁRIAS	(11.985,91)
<b>RECEITA FINANCEIRA</b>	<b>43.926,36</b>
GANHOS DE APLICAÇÕES	43.926,36
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>21.408,41</b>
JUROS E DESCONTOS	
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	21.408,41
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>173.950,91</b>
<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSL</b>	<b>173.950,91</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>173.950,91</b>

  
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)

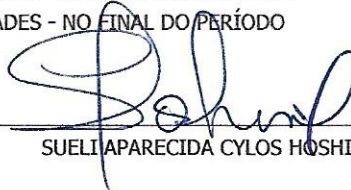
**ATIVIDADES DE INVESTIMENTO**

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**

<b>Resultado do Período</b>	173.950,91
<b>AJUSTES PARA CONCILIAR O RESULTADO COM O VALOR DAS DISPONIBILIDADES GERADAS (AP)</b>	
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
<b>VARIAÇÕES NOS ATIVOS E PASSIVOS</b>	
(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>
<b>Disponibilidade líquidas aplicada nas atividades operacionais</b>	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

	1- CAPITAL REALIZADO ATUALIZADO			2- RESERVA DE CAPITAL			3- RESERVA DE REAVALIAÇÃO			DE ATIVOS CONTROLADORES	RESERVA DE LUCROS DETALHES AO QUADRO ABAIXO	SUPERÁVIT OU DÉFICIT	TOTAL
	PATRIMÔNIO A REALIZAR	CORREÇÃO MONETARIA	AGIO NA SUBSCRIÇÃO	AÇÕES EM TESOUREARIA	SUBVENÇÃO P/ INVESTIMENTOS	AJUSTE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL							
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:

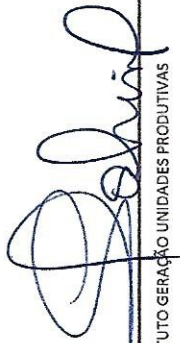
ITAPETININGA - SP / 31 DE DEZEMBRO DE 2018



MAMADEU PEREIRA DE MELO JUNIOR

RC: 1SP232629

PF: 542.859.178-15



INSTITUTO GERAÇÃO UNIDADES PRODUTIVAS


LUELI APARECIDA CYLOS HOSHINO

PF: 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.

	<b>CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO</b> 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](http://www.crcsp.org.br), acessando a opção Consulta de Veracidade -> Certidões, mediante o número de controle a seguir:

Controle: 2212.6526.3682.6182