

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta                              | Saldo Anterior       | Débito               | Crédito              | Saldo Atual          |
|--------|---------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1      | 1             | <b>ATIVO</b>                                    |                      |                      |                      |                      |
| 2      | 1.1           | <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                         | <b>1.338.291,39D</b> | <b>11.390.571,17</b> | <b>11.367.086,18</b> | <b>1.361.776,38D</b> |
| 3      | 1.1.1         | <b>DISPONÍVEL</b>                               | <b>1.233.902,72D</b> | <b>11.390.571,17</b> | <b>11.367.086,18</b> | <b>1.257.387,71D</b> |
| 4      | 1.1.10.1      | <b>CAIXA</b>                                    | <b>1.119.436,26D</b> | <b>11.190.777,09</b> | <b>11.156.579,36</b> | <b>1.153.633,99D</b> |
| 5      | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                                     | 2.290,26D            | 0,00                 | 0,00                 | 2.290,26D            |
|        |               |   | 2.290,26D            | 0,00                 | 0,00                 | 2.290,26D            |
| 7      | 1.1.10.2      | <b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>                   | <b>57,19D</b>        | <b>7.407.311,95</b>  | <b>7.407.366,88</b>  | <b>2,26D</b>         |
| 594    | 1.1.10.200.10 | BANCO DO BRASIL C/C 20.035-2                    | 0,00                 | 840.569,45           | 840.569,45           | 0,00                 |
| 595    | 1.1.10.200.11 | BANCO DO BRASIL S/A C/C 20.033-6                | 1,66D                | 271.779,36           | 271.781,02           | 0,00                 |
| 638    | 1.1.10.200.13 | BANCO DO BRASIL S/A C/C 25.904-7                | 0,00                 | 5.165.570,60         | 5.165.570,60         | 0,00                 |
| 645    | 1.1.10.200.14 | BANCO DO BRASIL S/A C/C 26021-5                 | 52,63D               | 254.855,83           | 254.908,46           | 0,00                 |
| 658    | 1.1.10.200.15 | BANCO DO BRASIL SA C/C 62464-0                  | 0,00                 | 69.500,06            | 69.500,06            | 0,00                 |
| 512    | 1.1.10.200.4  | BANCO DO BRASIL C/C 18805 0                     | 0,64D                | 540.587,60           | 540.588,24           | 0,00                 |
| 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                | 264.449,05           | 264.449,05           | 1,00D                |
| 517    | 1.1.10.200.9  | BANCO SANTANDER C/C 4395-1                      | 0,06D                | 0,00                 | 0,00                 | 0,06D                |
| 10     | 1.1.10.3      | <b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b> | <b>1.117.088,81D</b> | <b>3.783.465,14</b>  | <b>3.749.212,48</b>  | <b>1.151.341,47D</b> |
| 523    | 1.1.10.300.8  | BANCO BRADESCO - CDB FACIL                      | 270.577,56D          | 119.323,58           | 119.185,67           | 270.715,47D          |
| 524    | 1.1.10.300.9  | BANCO BRADESCO FIC FI                           | 75.741,72D           | 18.472,19            | 15.613,86            | 78.600,05D           |
| 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                 | 4.874,13D            | 0,00                 | 0,00                 | 4.874,13D            |
| 639    | 1.1.10.301.13 | BANCO DO BRASIL S/A C/C 25.904-X POUP           | 344.059,74D          | 2.264.660,30         | 2.341.017,61         | 267.702,43D          |
| 642    | 1.1.10.301.14 | BANCO DO BRASIL SA C/C 25904-1 VA96             | 266.351,63D          | 521.504,59           | 396.831,16           | 391.025,06D          |
| 608    | 1.1.10.301.9  | BANCO DO BRASIL -CURTO PRAZO 200 -C/C 20035-2   | 215,79D              | 259.440,70           | 219.189,76           | 40.466,73D           |
| 651    | 1.1.10.302.0  | BANCO DO BRASIL - RENDA FIXA 500 C/C 20035-2    | 0,00                 | 144.265,60           | 143.647,62           | 617,98D              |
| 653    | 1.1.10.302.2  | BANCO DO BRASIL RENDA FIXA 500 C/C 20033-6      | 0,00                 | 113.053,24           | 113.053,24           | 0,00                 |
| 654    | 1.1.10.302.3  | BANCO DO BRASIL - RENDA FIXA 500 C/C 18805-0    | 0,00                 | 226.694,76           | 226.042,48           | 652,28D              |
| 657    | 1.1.10.302.4  | BANCO DO BRASIL RENDA FX 500 C/C 26021-5        | 91.637,39D           | 82.862,75            | 80.233,28            | 94.266,86D           |
| 659    | 1.1.10.302.5  | BANCO DO BRASIL S/A C/C 62464-0 RENDA FIXA      | 61.940,01D           | 3.325,78             | 64.536,15            | 729,64D              |
| 666    | 1.1.10.302.6  | BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL                     | 0,00                 | 29.861,65            | 29.861,65            | 0,00                 |
| 12     | 1.1.2         | <b>CLIENTES</b>                                 | <b>88.241,64D</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>88.241,64D</b>    |
| 13     | 1.1.20.1      | <b>DUPLICATAS A RECEBER</b>                     | <b>88.241,64D</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</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           |
| 18     | 1.1.3         | <b>OUTROS CRÉDITOS</b>                          | <b>1.224,82D</b>     | <b>199.771,93</b>    | <b>185.484,67</b>    | <b>15.512,08D</b>    |
| 24     | 1.1.30.6      | <b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>                | <b>1.224,82D</b>     | <b>182.803,04</b>    | <b>168.515,78</b>    | <b>15.512,08D</b>    |
| 26     | 1.1.30.600.2  | ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO                     | 0,00                 | 56.592,29            | 56.592,29            | 0,00                 |
| 528    | 1.1.30.600.3  | ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS                         | 1.224,82D            | 126.210,75           | 111.923,49           | 15.512,08D           |
| 28     | 1.1.30.8      | <b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>           | <b>0,00</b>          | <b>16.968,89</b>     | <b>16.968,89</b>     | <b>0,00</b>          |
| 641    | 1.1.30.800.10 | SALARIO MATERNIDADE A RECUPERAR                 | 0,00                 | 16.449,41            | 16.449,41            | 0,00                 |
| 655    | 1.1.30.800.11 | SALÁRIO FAMÍLIA A RECUPERAR                     | 0,00                 | 519,48               | 519,48               | 0,00                 |
| 46     | 1.1.4         | <b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>                   | <b>25.000,00D</b>    | <b>22,15</b>         | <b>25.022,15</b>     | <b>0,00</b>          |
| 47     | 1.1.40.1      | <b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS</b>  | <b>25.000,00D</b>    | <b>22,15</b>         | <b>25.022,15</b>     | <b>0,00</b>          |
| 656    | 1.1.40.100.2  | TITULO DE CAPITALIZAÇÃO                         | 25.000,00D           | 22,15                | 25.022,15            | 0,00                 |
| 501    | 1.2           | <b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>                     | <b>104.388,67D</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>104.388,67D</b>   |
| 111    | 1.2.3         | <b>IMOBILIZADO</b>                              | <b>104.388,67D</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>104.388,67D</b>   |
| 116    | 1.2.30.2      | <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           |
| 118    | 1.2.30.3      | <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            |
| 120    | 1.2.30.4      | <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           |
| 125    | 1.2.30.7      | <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            |
| 149    | 2             | <b>PASSIVO</b>                                  | <b>1.338.291,39C</b> | <b>3.493.554,28</b>  | <b>3.517.039,27</b>  | <b>1.361.776,38C</b> |
| 150    | 2.1           | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                       | <b>74.721,05C</b>    | <b>2.972.778,23</b>  | <b>2.948.148,77</b>  | <b>50.091,59C</b>    |
| 169    | 2.1.4         | <b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>25.177,64</b>     | <b>25.177,64</b>     | <b>0,00</b>          |
| 170    | 2.1.40.1      | <b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>      | <b>0,00</b>          | <b>25.177,64</b>     | <b>25.177,64</b>     | <b>0,00</b>          |
| 178    | 2.1.40.100.8  | IRRF A RECOLHER                                 | 0,00                 | 25.177,64            | 25.177,64            | 0,00                 |
| 185    | 2.1.5         | <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>  | <b>0,00</b>          | <b>1.968.465,85</b>  | <b>1.968.465,85</b>  | <b>0,00</b>          |
| 186    | 2.1.50.1      | <b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>                 | <b>0,00</b>          | <b>1.655.694,38</b>  | <b>1.655.694,38</b>  | <b>0,00</b>          |
| 187    | 2.1.50.100.1  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                    | 0,00                 | 1.347.993,96         | 1.347.993,96         | 0,00                 |

BALANCETE

| Código     | Classificação   | Descrição da conta                              | Saldo Anterior       | Débito              | Crédito             | Saldo Atual          |
|------------|-----------------|---|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 531        | 2.1.50.100.6    | FÉRIAS A PAGAR                                  | 0,00                 | 125.575,70          | 125.575,70          | 0,00                 |
| <b>190</b> | <b>2.1.50.2</b> | <b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>                       | <b>0,00</b>          | <b>312.771,47</b>   | <b>312.771,47</b>   | <b>0,00</b>          |
| 191        | 2.1.50.200.1    | INSS A RECOLHER                                 | 0,00                 | 152.407,95          | 152.407,95          | 0,00                 |
| 192        | 2.1.50.200.2    | FGTS A RECOLHER                                 | 0,00                 | 144.470,41          | 144.470,41          | 0,00                 |
| 494        | 2.1.50.200.3    | PIS S/ FOLHA A RECOLHER                         | 0,00                 | 15.893,11           | 15.893,11           | 0,00                 |
| <b>200</b> | <b>2.1.6</b>    | <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>                        | <b>74.721,05C</b>    | <b>979.134,74</b>   | <b>954.505,28</b>   | <b>50.091,59C</b>    |
| <b>202</b> | <b>2.1.60.2</b> | <b>CONTAS A PAGAR</b>                           | <b>74.721,05C</b>    | <b>979.134,74</b>   | <b>954.505,28</b>   | <b>50.091,59C</b>    |
| 533        | 2.1.60.200.2    | CHEQUES COMPENSAR - F CASA                      | 74.721,05C           | 979.134,74          | 954.505,28          | 50.091,59C           |
| <b>242</b> | <b>2.3</b>      | <b>PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES</b>           | <b>1.263.570,34C</b> | <b>520.776,05</b>   | <b>568.890,50</b>   | <b>1.311.684,79C</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>1.215.781,69C</b> | <b>520.776,05</b>   | <b>568.890,50</b>   | <b>1.263.896,14C</b> |
| <b>265</b> | <b>2.3.50.1</b> | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>        | <b>1.215.781,69C</b> | <b>520.776,05</b>   | <b>568.890,50</b>   | <b>1.263.896,14C</b> |
| 266        | 2.3.50.100.1    | SUPERÁVIT                                       | 867.879,87C          | 48.114,45           | 520.776,05          | 1.340.541,47C        |
| 268        | 2.3.50.100.3    | SUPERAVIT DO PERÍODO                            | 472.661,60C          | 472.661,60          | 48.114,45           | 48.114,45C           |
| 627        | 2.3.50.100.4    | (-) DÉFICIT DO PERÍODO                          | 124.759,78D          | 0,00                | 0,00                | 124.759,78D          |
| <b>269</b> | <b>3</b>        | <b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b> | <b>0,00</b>          | <b>3.410.900,62</b> | <b>3.410.900,62</b> | <b>0,00</b>          |
| <b>295</b> | <b>3.2</b>      | <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>3.410.900,62</b> | <b>3.410.900,62</b> | <b>0,00</b>          |
| <b>329</b> | <b>3.2.2</b>    | <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>                 | <b>0,00</b>          | <b>3.410.900,62</b> | <b>3.410.900,62</b> | <b>0,00</b>          |
| <b>330</b> | <b>3.2.20.1</b> | <b>DESPESAS COM PESSOAL</b>                     | <b>0,00</b>          | <b>1.809.599,18</b> | <b>1.809.599,18</b> | <b>0,00</b>          |
| 331        | 3.2.20.100.1    | SALÁRIOS E ORDENADOS                            | 0,00                 | 1.337.995,65        | 1.337.995,65        | 0,00                 |
| 333        | 3.2.20.100.3    | PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES                         | 0,00                 | 4.485,18            | 4.485,18            | 0,00                 |
| 334        | 3.2.20.100.4    | 13º SALÁRIO                                     | 0,00                 | 117.568,77          | 117.568,77          | 0,00                 |
| 335        | 3.2.20.100.5    | FÉRIAS  | 0,00                 | 157.037,94          | 157.037,94          | 0,00                 |
| 337        | 3.2.20.100.7    | FGTS  | 0,00                 | 156.864,97          | 156.864,97          | 0,00                 |
| 338        | 3.2.20.100.8    | INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO                     | 0,00                 | 19.753,56           | 19.753,56           | 0,00                 |
| 499        | 3.2.20.101.1    | PIS S/ FOLHA                                    | 0,00                 | 15.893,11           | 15.893,11           | 0,00                 |
| <b>340</b> | <b>3.2.20.2</b> | <b>ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS</b>                 | <b>0,00</b>          | <b>31.123,60</b>    | <b>31.123,60</b>    | <b>0,00</b>          |
| 341        | 3.2.20.200.1    | ALUGUÉIS DE IMÓVEIS                             | 0,00                 | 31.123,60           | 31.123,60           | 0,00                 |
| <b>345</b> | <b>3.2.20.3</b> | <b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>          | <b>0,00</b>          | <b>2.834,37</b>     | <b>2.834,37</b>     | <b>0,00</b>          |
| 350        | 3.2.20.300.5    | TAXAS DIVERSAS                                  | 0,00                 | 2.834,37            | 2.834,37            | 0,00                 |
| <b>353</b> | <b>3.2.20.4</b> | <b>DESPESAS GERAIS</b>                          | <b>0,00</b>          | <b>1.558.480,14</b> | <b>1.558.480,14</b> | <b>0,00</b>          |
| 354        | 3.2.20.400.1    | ENERGIA ELÉTRICA                                | 0,00                 | 34.235,97           | 34.235,97           | 0,00                 |
| 541        | 3.2.20.400.16   | MAT P/ CURSOS DE ARTESANATO                     | 0,00                 | 8.334,01            | 8.334,01            | 0,00                 |
| 355        | 3.2.20.400.2    | ÁGUA E ESGOTO                                   | 0,00                 | 2.987,82            | 2.987,82            | 0,00                 |
| 551        | 3.2.20.400.26   | COPIAS/ENCADENAÇÕES/PLASTIFICAÇÕES              | 0,00                 | 1.726,07            | 1.726,07            | 0,00                 |
| 552        | 3.2.20.400.27   | DESPESA C/ MONITORAMENTO DE ALARME              | 0,00                 | 947,31              | 947,31              | 0,00                 |
| 553        | 3.2.20.400.28   | INSCRIÇÕES/TAXAS/INGRESSOS                      | 0,00                 | 28.631,00           | 28.631,00           | 0,00                 |
| 554        | 3.2.20.400.29   | ALIMENTAÇÃO                                     | 0,00                 | 303.350,21          | 303.350,21          | 0,00                 |
| 356        | 3.2.20.400.3    | TELEFONE  | 0,00                 | 6.916,14            | 6.916,14            | 0,00                 |
| 555        | 3.2.20.400.30   | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS                             | 0,00                 | 212.750,00          | 212.750,00          | 0,00                 |
| 556        | 3.2.20.400.31   | REFEIÇÕES E LANCHES                             | 0,00                 | 366.337,98          | 366.337,98          | 0,00                 |
| 557        | 3.2.20.400.32   | UNIFORMES                                       | 0,00                 | 6.578,80            | 6.578,80            | 0,00                 |
| 559        | 3.2.20.400.34   | MANUTENÇÃO DE IMÓVEL                            | 0,00                 | 6.989,15            | 6.989,15            | 0,00                 |
| 560        | 3.2.20.400.35   | MATERIAIS PEDAGÓGICOS                           | 0,00                 | 10.003,39           | 10.003,39           | 0,00                 |
| 562        | 3.2.20.400.37   | DESPESAS C/GAS                                  | 0,00                 | 64.026,01           | 64.026,01           | 0,00                 |
| 563        | 3.2.20.400.38   | MATERIAL DE CONSUMO                             | 0,00                 | 41.641,79           | 41.641,79           | 0,00                 |
| 564        | 3.2.20.400.39   | MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL                     | 0,00                 | 11.177,05           | 11.177,05           | 0,00                 |
| 357        | 3.2.20.400.4    | DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS                 | 0,00                 | 209,10              | 209,10              | 0,00                 |
| 568        | 3.2.20.400.43   | CONSERVAÇÃO/ CONserto / REPAROS                 | 0,00                 | 16.838,87           | 16.838,87           | 0,00                 |
| 570        | 3.2.20.400.45   | SERVIÇOS PRESTADOS PJ                           | 0,00                 | 62.003,94           | 62.003,94           | 0,00                 |
| 590        | 3.2.20.400.46   | MATERIAL ESCOLAR                                | 0,00                 | 905,40              | 905,40              | 0,00                 |
| 591        | 3.2.20.400.47   | CURSO DE HORTICULTURA/ PAISAGISMO               | 0,00                 | 820,00              | 820,00              | 0,00                 |
| 593        | 3.2.20.400.49   | OFICINA DE ESPORTES                             | 0,00                 | 12.510,80           | 12.510,80           | 0,00                 |
| 597        | 3.2.20.400.51   | TRANSPORTE                                      | 0,00                 | 212.670,00          | 212.670,00          | 0,00                 |
| 598        | 3.2.20.400.52   | DESPESA C/ VEÍCULOS                             | 0,00                 | 126,28              | 126,28              | 0,00                 |
| 599        | 3.2.20.400.53   | COMBUSTÍVEIS/LUBRIFICANTES                      | 0,00                 | 9.147,07            | 9.147,07            | 0,00                 |
| 603        | 3.2.20.400.56   | DESPESAS/ MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA             | 0,00                 | 5.525,57            | 5.525,57            | 0,00                 |
| 616        | 3.2.20.400.59   | CURSOS/TREINAMENTOS                             | 0,00                 | 5.929,02            | 5.929,02            | 0,00                 |
| 359        | 3.2.20.400.6    | MATERIAL DE ESCRITÓRIO                          | 0,00                 | 16.042,95           | 16.042,95           | 0,00                 |
| 617        | 3.2.20.400.60   | OFICINA DE ARTE EM TECIDOS/ OUTROS              | 0,00                 | 533,55              | 533,55              | 0,00                 |
| 620        | 3.2.20.400.63   | BENS DE PEQUENO VALOR                           | 0,00                 | 22.669,62           | 22.669,62           | 0,00                 |
| 624        | 3.2.20.400.67   | LAZER   | 0,00                 | 1.134,75            | 1.134,75            | 0,00                 |
| 360        | 3.2.20.400.7    | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA                   | 0,00                 | 25.110,51           | 25.110,51           | 0,00                 |
| 643        | 3.2.20.400.71   | DESPESAS C/ IMPRESSÃO                           | 0,00                 | 1.302,00            | 1.302,00            | 0,00                 |
| 643        | 3.2.20.400.71   | DESPESAS C/ INTERNET                            | 0,00                 | 113,01              | 113,01              | 0,00                 |
| 665        | 3.2.20.400.75   | DESPESA C/FUNERAL                               | 0,00                 | 350,00              | 350,00              | 0,00                 |
| 361        | 3.2.20.400.8    | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL/ ASSESSORIA                | 0,00                 | 35.147,33           | 35.147,33           | 0,00                 |
| 362        | 3.2.20.400.9    | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS                | 0,00                 | 22.757,67           | 22.757,67           | 0,00                 |

BALANCETE

| Código     | Classificação   | Descrição da conta                              | Saldo Anterior | Débito              | Crédito             | Saldo Atual |
|------------|-----------------|---|----------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 376        | 3.2.20.6        | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS                    | 0,00           | 3,67                | 3,67                | 0,00        |
| 649        | 3.2.20.600.5    | VALOR RECOLHIDO A MAIOR                         | 0,00           | 3,67                | 3,67                | 0,00        |
| <b>402</b> | <b>4</b>        | <b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>           | <b>0,00</b>    | <b>3.456.249,22</b> | <b>3.456.249,22</b> | <b>0,00</b> |
| <b>403</b> | <b>4.1</b>      | <b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>                    | <b>0,00</b>    | <b>3.456.249,22</b> | <b>3.456.249,22</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>3.351.007,80</b> | <b>3.351.007,80</b> | <b>0,00</b> |
| <b>405</b> | <b>4.1.10.1</b> | <b>CONTRIBUIÇÕES</b>                            | <b>0,00</b>    | <b>3.351.007,80</b> | <b>3.351.007,80</b> | <b>0,00</b> |
| 406        | 4.1.10.100.1    | VE SIAFEM                                       | 0,00           | 2.401.871,49        | 2.401.871,49        | 0,00        |
| 646        | 4.1.10.100.12   | PROJ TRANSFORMANDO O FUTURO                     | 0,00           | 140.187,00          | 140.187,00          | 0,00        |
| 664        | 4.1.10.100.13   | CMDCA CONSELHO MUN.DIREITOS CRIAN E ADOLESCENTE | 0,00           | 1.760,00            | 1.760,00            | 0,00        |
| 663        | 4.1.10.100.14   | CMDCA RESOL.154/2012                            | 0,00           | 14.134,44           | 14.134,44           | 0,00        |
| 407        | 4.1.10.100.2    | VM PROJ .FLANELINHAS/MUDAS DA CIDADE            | 0,00           | 304.468,00          | 304.468,00          | 0,00        |
| 583        | 4.1.10.100.5    | VM PROJ FKB                                     | 0,00           | 9.600,00            | 9.600,00            | 0,00        |
| 585        | 4.1.10.100.7    | VF PROJ SCFVCA - MOVIMENTO JOVEM                | 0,00           | 387.000,00          | 387.000,00          | 0,00        |
| 587        | 4.1.10.100.9    | DOAÇÃO IG                                       | 0,00           | 25.501,99           | 25.501,99           | 0,00        |
| 667        | 4.1.10.101.3    | GESTÃO COMPARTILHADA - P.M.ITAPETININGA         | 0,00           | 66.484,88           | 66.484,88           | 0,00        |
| <b>430</b> | <b>4.1.3</b>    | <b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>                     | <b>0,00</b>    | <b>66.562,05</b>    | <b>66.562,05</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>431</b> | <b>4.1.30.1</b> | <b>JUROS E DESCONTOS</b>                        | <b>0,00</b>    | <b>66.562,05</b>    | <b>66.562,05</b>    | <b>0,00</b> |
| 432        | 4.1.30.100.1    | GANHOS DE APLICAÇÕES                            | 0,00           | 66.562,05           | 66.562,05           | 0,00        |
| <b>442</b> | <b>4.1.5</b>    | <b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>             | <b>0,00</b>    | <b>38.679,37</b>    | <b>38.679,37</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>443</b> | <b>4.1.50.1</b> | <b>RECEITAS DIVERSAS</b>                        | <b>0,00</b>    | <b>38.679,37</b>    | <b>38.679,37</b>    | <b>0,00</b> |
| 444        | 4.1.50.100.1    | NOTA FISCAL PAULISTA                            | 0,00           | 14.387,33           | 14.387,33           | 0,00        |
| 445        | 4.1.50.100.2    | MULTA PECUNIÁRIA                                | 0,00           | 5.829,65            | 5.829,65            | 0,00        |
| 613        | 4.1.50.100.6    | RECUPERAÇÃO DE OESPESAS                         | 0,00           | 18.462,39           | 18.462,39           | 0,00        |
| <b>460</b> | <b>5</b>        | <b>CONTAS DE APURAÇÃO</b>                       | <b>0,00</b>    | <b>3.456.015,07</b> | <b>3.456.015,07</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>3.456.015,07</b> | <b>3.456.015,07</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>3.456.015,07</b> | <b>3.456.015,07</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>3.456.015,07</b> | <b>3.456.015,07</b> | <b>0,00</b> |
| 473        | 5.1.40.100.1    | RESULTADO DO EXERCÍCIO                          | 0,00           | 3.456.015,07        | 3.456.015,07        | 0,00        |

RESUMO DO BALANCETE

|  |               |               |               |               |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| ATIVO                                    | 1.338.291,39D | 11.390.571,17 | 11.367.086,18 | 1.361.776,38D |
| PASSIVO                                  | 1.338.291,39C | 3.493.554,28  | 3.517.039,27  | 1.361.776,38C |
| CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS | 0,00          | 3.410.900,62  | 3.410.900,62  | 0,00          |
| CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS           | 0,00          | 3.456.249,22  | 3.456.249,22  | 0,00          |
| CONTAS DE APURAÇÃO                       | 0,00          | 3.456.015,07  | 3.456.015,07  | 0,00          |
| CONTAS DEVEDORAS                         | 1.338.291,39D | 14.801.471,79 | 14.777.986,80 | 1.361.776,38D |
| CONTAS CREDORAS                          | 1.338.291,39C | 10.405.818,57 | 10.429.303,56 | 1.361.776,38C |
| RESULTADO DO MES                         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO                   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |

BARBARA HELIODORA SOARES DO PRADO

CPF: 040.825.348-73

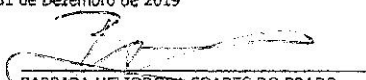
AMADEU PEREIRA DE MELO JUNIOR  
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP232629  
 CPF: 542.859.178-15

BALANÇO PATRIMONIAL


| Descrição                                       | Saldo Atual          | Descrição                                | Saldo Atual          |
|---|----------------------|--|----------------------|
| <b>ATIVO</b>                                    | <b>1.361.776,38D</b> | <b>PASSIVO</b>                           | <b>1.361.776,38C</b> |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                         | <b>1.257.387,71D</b> | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                | <b>50.091,59C</b>    |
| <b>DISPONÍVEL</b>                               | <b>1.153.433,89D</b> | <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>                 | <b>50.091,59C</b>    |
| <b>CAIXA</b>                                    | <b>2.290,26D</b>     | <b>CONTAS A PAGAR</b>                    | <b>50.091,59C</b>    |
| CAIXA GERAL                                     | 2.290,26D            | CHEQUES COMPENSAR - F CASA               | 50.091,59C           |
| <b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>                   | <b>2,26D</b>         | <b>PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES</b>    | <b>1.311.684,79C</b> |
| BANCO DO BRASIL C/C 18.806-9                    | 1,29D                | <b>PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES</b>    | <b>47.788,65C</b>    |
| BANCO BRADESCO C/C 2206-3                       | 1,00D                | <b>PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES</b>    | <b>47.788,65C</b>    |
| BANCO SANTANDER C/C 4395-1                      | 0,06D                | <b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>                 | <b>47.788,65C</b>    |
| <b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b> | <b>1.151.341,47D</b> | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b> | <b>1.263.896,14C</b> |
| BANCO BRADESCO - CDB FACIL                      | 270.715,47D          | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b> | <b>1.263.896,14C</b> |
| BANCO BRADESCO - PIC FI                         | 78.600,05D           | <b>SUPERÁVIT</b>                         | <b>1.240.541,07C</b> |
| BANCO SANTANDER - FIF DI/2 4393-7               | 1.690,84D            | <b>SUPERÁVIT DO PERÍODO</b>              | <b>48.114,45C</b>    |
| BANCO SANTANDER FIF DI/1 4395-1                 | 4.074,13D            | <b>(-) DÉFICIT DO PERÍODO</b>            | <b>129.759,78D</b>   |
| BANCO DO BRASIL S/A C/C 25.904-X POUF           | 257.702,43D          |  |                      |
| BANCO DO BRASIL SA C/C 25904-1 VA96             | 391.025,04D          |  |                      |
| BANCO DO BRASIL - CURTO PRAZO 200 - C/C 28035-2 | 40.466,73D           |  |                      |
| BANCO DO BRASIL - RENDA FIXA 500 C/C 20035-2    | 617,58D              |  |                      |
| BANCO DO BRASIL - RENDA FIXA 500 C/C 18805-0    | 652,28D              |  |                      |
| BANCO DO BRASIL RENDA FX 500 C/C 26021-5        | 94.266,86D           |  |                      |
| BANCO DO BRASIL S/A C/C 62464-0 RENDA FIXA      | 729,64D              |  |                      |
| <b>CLIENTES</b>                                 | <b>88.241,64D</b>    |  |                      |
| <b>DUPLICATAS A RECEBER</b>                     | <b>88.241,64D</b>    |  |                      |
| <b>CRÉDITO A RECEBER</b>                        | <b>275,61D</b>       |  |                      |
| DEPOSITOS JUDICIAIS                             | 412,03D              |  |                      |
| CREDORES DIVERSOS                               | 67.554,00D           |  |                      |
| <b>OUTROS CRÉDITOS</b>                          | <b>15.512,08D</b>    |  |                      |
| <b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>                | <b>15.512,08D</b>    |  |                      |
| ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS                         | 15.512,08D           |  |                      |
| <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                           | 200,60D              |  |                      |
| TELEVISÃO                                       | 1.189,34D            |  |                      |
| <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 31/12/2019 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 1.361.776,38 (um milhão trezentos e sessenta e um mil setecentos e setenta e seis reais e oito centavos)

ITAPETININGA, 31 de Dezembro de 2019

  
 BARBARA HELIODORA SOARES DO PRADO

CPF: 040.825.348-73

  
 AMAFEU PEREIRA DE MELO JUNIOR

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP232629  
 CPF: 542.859.178-15

Empresa: **INSTITUTO GERACAO UNIDADES PRODUTIVAS**  
 C.N.P.J.: 00.773.364/0001-04  
 Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

Folha: 0001  
 Número livro: 0001

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019**

| <b>Descrição</b>                                | <b>Saldo Atual</b>    |
|---|-----------------------|
| <b>SIAFEM -FUNDAÇÃO CASA</b>                    | <b>2.401.871,49</b>   |
| VE SIAFEM                                       | 2.401.871,49          |
| <b>RECURSO MUNICIPAL</b>                        | <b>512.899,88</b>     |
| PROJ TRANSFORMANDO O FUTURO                     | 140.187,00            |
| CMDCA CONSELHO MUN.DIREITOS CRIAN E ADOLESCENTE | 1.760,00              |
| VM PROJ .FLANELINHAS/MUDAS DA CIDADE            | 304.468,00            |
| GESTÃO COMPARTILHADA - P.M.ITAPETTINGA          | 66.484,88             |
| <b>RECURSO ESTADUAL</b>                         | <b>20.216,98</b>      |
| NOTA FISCAL PAULISTA                            | 14.387,33             |
| MULTA PECUNIÁRIA                                | 5.829,65              |
| <b>RECURSO FEDERAL</b>                          | <b>401.134,44</b>     |
| CMDCA RESOL.154/2012                            | 14.134,44             |
| VF PROJ SCFVCA - MOVIMENTO JOVEM                | 387.000,00            |
| <b>DOAÇÃO PESSOA JURIDICA</b>                   | <b>9.600,00</b>       |
| VM PROJ FKB                                     | 9.600,00              |
| <b>DOAÇÃO IG</b>                                | <b>25.501,99</b>      |
| DOAÇÃO IG                                       | 25.501,99             |
| <b>RECEITA LÍQUIDA</b>                          | <b>3.371.224,78</b>   |
| <b>LUCRO BRUTO</b>                              | <b>3.371.224,78</b>   |
| <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>                    | <b>(2.158.811,08)</b> |
| <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>                 | <b>(1.840.722,78)</b> |
| SALÁRIOS E ORDENADOS                            | (1.337.995,65)        |
| PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES                         | (4.485,18)            |
| 13º SALÁRIO                                     | (117.568,77)          |
| FÉRIAS  | (157.037,94)          |
| FGTS  | (156.864,97)          |
| INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO                     | (19.753,56)           |
| PIS S/ FOLHA                                    | (15.893,11)           |
| ALUGUÉIS DE IMÓVEIS                             | (31.123,60)           |
| <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>                    | <b>(318.088,30)</b>   |
| ENERGIA ELÉTRICA                                | (34.235,97)           |
| ÁGUA E ESGOTO                                   | (2.987,82)            |
| DESPESA C/ MONITORAMENTO DE ALARME              | (947,31)              |
| TELEFONE  | (6.916,14)            |
| MANUTENÇÃO DE IMÓVEL                            | (6.989,15)            |
| DESPESAS C/GAS                                  | (64.026,01)           |
| CONSERVAÇÃO/ CONserto / REPAROS                 | (16.838,87)           |
| SERVIÇOS PRESTADOS PJ                           | (62.003,94)           |
| MATERIAL DE ESCRITÓRIO                          | (16.042,95)           |
| BENS DE PEQUENO VALOR                           | (22.669,62)           |
| MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA                   | (25.110,51)           |
| DESPESAS C/ IMPRESSÃO                           | (1.302,00)            |
| DESPESAS C/ INTERNET                            | (113,01)              |
| ASSISTÊNCIA CONTÁBIL/ ASSESSORIA                | (35.147,33)           |
| SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS                | (22.757,67)           |
| <b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>             | <b>(1.237.395,51)</b> |
| MAT P/ CURSOS DE ARTESANATO                     | (8.334,01)            |
| COPIAS/ENCARDENAÇÕES/PLASTIFICAÇÕES             | (1.726,07)            |
| INSCRIÇÕES/TAXAS/INGRESSOS                      | (28.631,00)           |
| ALIMENTAÇÃO                                     | (303.350,21)          |
| LOCAÇÃO DE VEICULOS                             | (212.750,00)          |
| REFEIÇÕES E LANCHES                             | (363.337,98)          |
| UNIFORMES                                       | (6.578,80)            |
| MATERIAIS PEDAGÓGICOS                           | (10.003,39)           |
| MATERIAL DE CONSUMO                             | (41.641,79)           |


Empresa: INSTITUTO GERACAO UNIDADES PRODUTIVAS  
C.N.P.J.: 00.773.364/0001-04  
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

Folha: 0002  
Número livro: 0001


**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019**

| <b>Descrição</b>                         | <b>Saldo Atual</b>    |
|--|-----------------------|
| <b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>      | <b>(1.237.395,51)</b> |
| MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL              | (11.177,05)           |
| DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS          | (209,10)              |
| MATERIAL ESCOLAR                         | (905,40)              |
| CURSO DE HORTICULTURA/ PAISAGISMO        | (820,00)              |
| OFICINA DE ESPORTES                      | (12.510,80)           |
| TRANSPORTE                               | (212.670,00)          |
| DESPESA C/ VEICULOS                      | (126,28)              |
| COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES               | (9.147,07)            |
| DESPESAS/ MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA      | (5.525,57)            |
| CURSOS/TREINAMENTOS                      | (5.929,02)            |
| OFICINA DE ARTE EM TECIDOS/ OUTROS LAZER | (533,55)              |
| DESPESA C/FUNERAL                        | (1.134,75)            |
| VALOR RECOLHIDO A MAIOR                  | (350,00)              |
|  | (3,67)                |
| <b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>              | <b>(2.834,37)</b>     |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES          |                       |
| TAXAS DIVERSAS                           | (2.834,37)            |
| <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>              | <b>(8.859,66)</b>     |
| DESPESAS BANCÁRIAS                       | (8.859,66)            |
| <b>RECEITA FINANCEIRA</b>                | <b>66.562,05</b>      |
| GANHOS DE APLICAÇÕES                     | 66.562,05             |
| <b>OUTRAS RECEITAS</b>                   | <b>18.228,24</b>      |
| JUROS E DESCONTOS                        |                       |
| RECUPERAÇÃO DE DESPESAS                  | 18.228,24             |
| <b>RESULTADO OPERACIONAL</b>             | <b>48.114,45</b>      |
| <b>RESULTADO ANTES DO IR E CSL</b>       | <b>48.114,45</b>      |
| <b>SUPERÁVIT</b>                         | <b>48.114,45</b>      |

ITAPEUNINGA, 25 de Março de 2020

  
BARBARA HELIODORA SOARES DO PRADO

CPF: 040.825.348-73

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



**EXTRATO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (Valores em Reais)**

ITAPETNINGA UF: SP  
Janeiro a Dezembro de 2019

NIRE: DT REGISTR

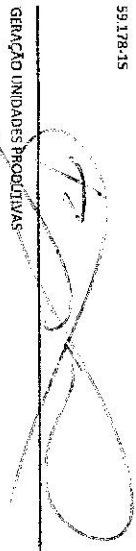
ITAPETNINGA - SP / 31 DE DEZEMBRO DE 2019



EREIRA DE MELO JUNIOR

2879

59.178-15



GERAÇÃO UNIDADES PRODUTIVAS

HELEODORA SOARES DO PRADO

25.348-73



Empresa: INSTITUTO GERACAO UNIDADES PRODUTIVAS  
C.N.P.J.: 00.773.364/0001-04  
Endereço: Rua JOAQUIM MONTEIRO SOBRINHO, 30, VILA MONTEIRO, ITAPETININGA/SP, CEP 18201-540  
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

Folha: 0001  
Número livro: 0001

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM  
31 DE DEZEMBRO DE 2019**

**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               | 0,00 |
| CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | 0,00 |

**ATIVIDADES DE INVESTIMENTO**

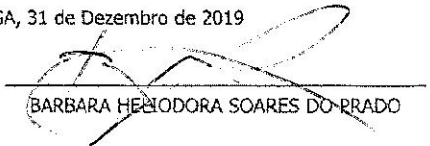
|   |      |
|---|------|
| Compras de imobilizado                              | 0,00 |
| Aquisição de ações/cotas                            | 0,00 |
| Recebimentos por vendas de ativos permanentes       | 0,00 |
| Juros recebidos de empréstimos                      | 0,00 |
| CAIXA LÍQUIDO USADO NAS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

**ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO**

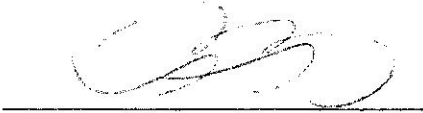
|   |      |
|---|------|
| Integralização de capital                               | 0,00 |
| Pagamentos de lucros e dividendos                       | 0,00 |
| Empréstimos tomados                                     | 0,00 |
| Pagamentos de empréstimos/Debêntures                    | 0,00 |
| CAIXA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

|   |          |
|---|----------|
| Aumento nas Disponibilidades            | 0,00     |
| DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO | 2.290,26 |
| DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO  | 2.290,26 |

ITAPETININGA, 31 de Dezembro de 2019

  
BARBARA HEIODORA SOARES DO PRADO

CPF: 040.825.348-73

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

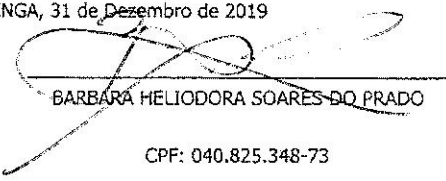
**Empresa:** INSTITUTO GERACAO UNIDADES PRODUTIVAS  
**C.N.P.J.:** 00.773.364/0001-04  
**Endereço:** Rua JOAQUIM MONTEIRO SOBRINHO, 30, VILA MONTEIRO, ITAPETININGA/SP, CEP 18201-540  
**Período:** 01/01/2019 - 31/12/2019

Folha: 0002  
Número livro: 0001

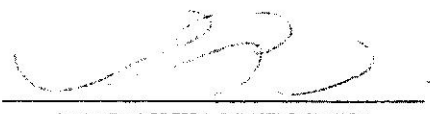
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM  
31 DE DEZEMBRO DE 2019**

|   |             |
|---|-------------|
| <b>Resultado do Período</b>   | 0,00        |
| <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        |

ITAPETININGA, 31 de Dezembro de 2019

  
BARBARA HELIODORA SOARES DO PRADO

CPF: 040.825.348-73

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

## NOTAS EXPLICATIVAS ANO CALENDÁRIO 2019

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 Nº 6.404/76 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\$ 25.501,99  
PESSOAS JURÍDICAS: R\$ 9.600,00

#### NOTA 10

A ENTIDADE RECEBEU OS SEGUINTE RECURSOS DO PODER PÚBLICO:

PODER PÚBLICO MUNICIPAL 2018 R\$ 512.899,88  
PODER PÚBLICO ESTADUAL 2018 R\$ 20.216,98  
PODER PÚBLICO FEDERAL 2018 R\$ 401.134,44  
PODER PÚBLICO CONVÊNIO ESTADUAL F. CASA 2018 R\$ 2.401.871,49

#### 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 13 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:  
CNPJ:  
CONSOLIDADO

**INSTITUTO GERACAO UNIDADES PRODUTIVAS**  
00.773.364/0001-04

Folha: 0002  
Número livro: 0001


**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 2019.

  
BARBARA HELIODORA SOARES DO PRADO  
PRESIDENTE  
CPF 040.825.348-73

  
 AMADEU PEREIRA DE MELO JUNIOR  
CONTADOR RESPONSÁVEL  
CPF 542.859.178-15