

# Dança e pilates podem atenuar sintomas da fibromialgia

Educadoras físicas ressaltam como estas atividades atuam para amenizar as dores, entre outros aspectos positivos

DANIELA PRADO

[dannyprado@omunicipio.jor.br](mailto:dannyprado@omunicipio.jor.br)

## DANÇA DO VENTRE X FIBROMIALGIA

### ▲ Por que essa atividade é benéfica:

- ❑ • Melhora as dores;
- ❑ • Melhora a resistência e o estado geral de saúde;
- ❑ • Aumento a vitalidade;
- ❑ • Estimula os relacionamentos sociais, se comparada a resultados dos exercícios regulares convencionais.



Fibromialgia é uma síndrome do tecido fibroso e muscular cujas causas ainda são desconhecidas, mas caracteriza-se principalmente por provocar em seus pacientes – a maioria mulheres – uma dor generalizada, que perdura por longos períodos, aumentando a sensibilidade nas articulações, músculos, tendões e em outros tecidos ‘moles’.

Além desses sintomas, a fibromialgia também gera fadiga, distúrbios do sono, dores de cabeça, depressão e ansiedade.

Contudo, certas dores musculares podem ser atenuadas

Assim, o professor fará um trabalho mais consistente, sério e eficaz, buscando o resultado que o aluno precisa e espera”, concluiu a professora de dança.

Elaine está sempre participando de workshops, oficinas de dança e saúde, visando oferecer qualidade de vida

a seus alunos e recentemente esteve nos Estados realizando uma

especialização em Broadway Dance Center

Para contatá-la, acesse [Facebook.com/StudioElaineJuliari/](https://www.facebook.com/StudioElaineJuliari/) ou [Instagram: @StudioDanceElaineJuliari](https://www.instagram.com/StudioDanceElaineJuliari/)

## Pilates também pode ajudar

Patrícia Bueno, educadora física e pós-graduada em fisiologia do exercício, biomecânica e pilates, do Studio Pilates Patrícia Bueno, em São Bernardo do Campo, ABC Paulista, aponta que as dores provocadas pela fibromialgia

ênfase na mobilização que esses hormônios liberados e favoreça o paciente”, explica Patrícia

Outro aspecto que a educadora física salienta é o fortalecimento e alívio das dores, que devem ser realizados

CARLOS HENRIQUE FORTES BEZERRA

PREFEITO MUNICIPAL

Rua João de Deus, 405 - Fone: (19) 3642-3621 - Fax: (19) 3642-3280 - CEP: 13890-000 - Agência de Traca - SP.  
CNPJ: 04.931.733/0001-43 com Inscricao Estadual: 242614

CARLOS HENRIQUE FORTES BEZERRA

PREFEITO MUNICIPAL

Rua João de Deus, 405 - Fone: (19) 3642-3621 - Fax: (19) 3642-3280 - CEP: 13890-000 - Agência de Traca - SP.  
CNPJ: 04.931.733/0001-43 com Inscricao Estadual: 242614

CARLOS HENRIQUE FORTES BEZERRA

PREFEITO MUNICIPAL

Rua João de Deus, 405 - Fone: (19) 3642-3621 - Fax: (19) 3642-3280 - CEP: 13890-000 - Agência de Traca - SP.  
CNPJ: 04.931.733/0001-43 com Inscricao Estadual: 242614

BALANÇO PATRIMONIAL - PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01.01.2018 a 31.12.2018		PASSIVO PATRIMÔNIO SOCIAL	
ATIVO		PASSIVO PATRIMÔNIO SOCIAL	
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	
<b>DISPONÍVEL</b>		<b>OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	
<b>BENS NUMERÁRIOS</b>		<b>OBRIGAÇÕES DE CRÉDITO</b>	
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>EMPRÉSTIMOS DE CAPITAL DE TRABALHO</b>	R\$ 33.740,06
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 21291-1(1)	R\$ 4.060,26	<b>VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIB. E SOCIAIS</b>	
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 21291-1 (51)	R\$ 1.621,31	FGTS A RECOLHER	R\$ 1.884,02
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 21013-7 CP AUT.	R\$ 91.110,02	GPS A RECOLHER	R\$ 1.381,97
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 52101-9	R\$ 34.098,79	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	R\$ 235,50
<b>ADIANTAMENTOS E GRATUIDADES CONDICIONAIS</b>		IRRF SOBRE FOLHA A RECOLHER	R\$ 342,69
ADIANTAMENTO SALARIAIS	R\$ 1.500,00	<b>OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS</b>	
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	R\$ 24.388,28	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	R\$ 18.289,77
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	R\$ 5.447,91	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	
<b>DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>		SEGUROS A PAGAR	R\$ 1.801,86
SEGUROS A APROPRIAR	R\$ 1.659,80	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	
<b>MOBILIZADO</b>		CAUÇÃO ALUGUEL	R\$ 1.600,00
<b>BENS</b>		<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	
INSTALAÇÕES	R\$ 890,00	FUNDO INSTITUCIONAL	R\$ 178.322,42
VEÍCULOS	R\$ 39.286,79	<b>SUPERÁVIT ACUMULADO OU DÉFICIT ACUMULADO</b>	
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ 45.445,27	DÉFICIT ACUMULADO	-R\$ 15.208,28
EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS	R\$ 15.919,94		
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$ 18.233,95		
DEPRECIACÃO ACUMULADA			
(-) DEPREC ACUMULADA	-R\$ 69.212,10		
<b>Total do ATIVO</b>	<b>R\$ 214.230,01</b>	<b>Total do PASSIVO</b>	<b>R\$ 214.230,01</b>

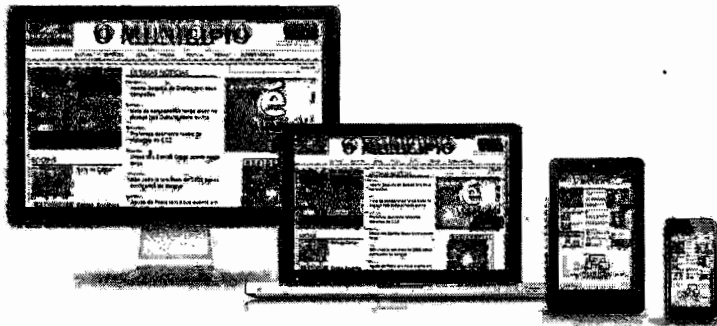
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01.01.2018 a 31.12.2018.  
0071 - S.A.S. SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CNPJ: 59.766.709/0001-45

RECEITAS		DESPESAS OPERACIONAIS	
DOAÇÕES INCONDICIONAIS	R\$ 19.733,90	DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO	
CONVÊNIO MUNICIPAL	R\$ 295.260,02	SALÁRIOS	-202238,79
CONTRIBUIÇÕES	R\$ 36.121,50	13º SALÁRIO	-16347,61
BAZARES E EVENTOS	R\$ 91.010,51	FÉRIAS	-25048,08
DEPÓSITO JUDICIAL	R\$ 10.968,91	VALE TRANSPORTE	-544,13
RENDA DE ALUGUÉIS	R\$ 5.250,00	FGTS	-38980,52
RECEITA LÍQUIDA	R\$ 458.344,84	FGTS/FOLHA DE PAGAMENTO	-2435,59
SUPERÁVIT BRUTO	R\$ 458.344,84	INSS PREVIO	-6461,37 -R\$
		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
		DESPESA COM SEGURO DE VIDA	-439,16
		IMPREVISTOS E TELEGRAFOS	-564,58
		ENERGIA ELÉTRICA	-1464,01
		SERVIÇOS TOMADOS POR TERCEIROS	-37373,08
		ÁGUA	-556,27
		TELEFONIA	-2557,61
		MATERIAIS DE USO OU CONSUMO	-10618,64
		CUSTOS, TAXAS E CONTR. MUNICIPAIS	-549,08
		SEGUROS DE VEÍCULOS	-1534,11
		MATERIAL DE USO OU CONSUMO	-35002,5 -R\$
		RECEITAS FINANCEIRAS	
		RENDIMENTOS DE INVESTIMENTOS	1711,59 R\$
		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	-1704,45 -R\$
		ALIMENTAÇÃO	
		OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	
		JUROS FINANCEIROS	-202,56
		DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	-16542,21 -R\$
		RESULTADO OPERACIONAL	R\$
		DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	
		RECEITAS FINANCEIRAS	-962,65
		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	
		JUROS SOBRE DEPÓSITOS JUDICIAIS	202,56
		RESULTADO ANTES DE PROVISÕES	
		SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	R\$


Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2018 conforme documentação apresentada.

SAS. SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
MARCOS ANTONIO DO PATROCÍNIO RODRIGUES  
FUNÇÃO: PRESIDENTE  
CPF: 154.216.058-84

FLAVIO VINICIUS D AGOSTINI  
FUNÇÃO: CONTADOR  
CPF: 303.747.778-45  
TC/CR: 1SP269445/O-6



www.Á



## Município de Águas da Prata


**ANEXO DE LICITAÇÃO**

**PROCESSO Nº 21/2019 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2019 CONSTITUIÇÃO DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS, CAVANÕES, CARRETAS, ENTRE OUTROS, PARA USO GERAL DO MUNICÍPIO DA ESTÁNCIA HIDROMINERAL DE ÁGUAS DA PRATA - SESSÃO DESIGNADA PARA O DIA 10 DE MAIO DE 2019, ÀS 10 HORAS, HORAS CÍVILS, NO EMPÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL DE ÁGUAS DA PRATA, SP GOV. SP.**

**CARLOS HENRIQUE FORTES DEZEHA**

**PREFEITO MUNICIPAL**

Av. João Washington Lutz, 865 - Fone: (19) 342-9321 - Fax: (19) 342-3300 - CEP: 13900-000 - (Águas da Prata - SP) - CNPJ: 06.831.783/0001-43 - Insc. Est. Paulista: 04826



## Município

**ANEXO**

**PROCESSO Nº 21/2019 - PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EM HIBRIDADO, GABOLINA COMUM, QUEO PUE FORNECIMENTO CONTÍNUO E FRACIONADO, DE MANUTENÇÃO DA ESTÁNCIA HIDROMINERAL E QUANTIDADES ESTABELECIDAS NO TERMO DE SESSÃO DESIGNADA PARA O DIA 10 DE MAIO DE 2019, ÀS 10 HORAS, HORAS CÍVILS, NO EMPÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL DE ÁGUAS DA PRATA, SP GOV. SP.**

**CARLOS HENRIQUE FORTES DEZEHA**

**PREFEITO MUNICIPAL**

Av. João Washington Lutz, 865 - Fone: (19) 342-9321 - Fax: (19) 342-3300 - CEP: 13900-000 - (Águas da Prata - SP) - CNPJ: 06.831.783/0001-43 - Insc. Est. Paulista: 04826

BALANÇO PATRIMONIAL - PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01.01.2018 a 31.12.2018.			
0071 - S.A.S. SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CNPJ: 59.766.709/0001-45			
ATIVO		PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	
<b>ATIVO CIRCULANTE DISPONÍVEL</b> <b>BENS NUMERÁRIOS</b> <b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b> APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 21291-1(1) R\$ 4.060,25 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 21291-1 (51) R\$ 1.621,31 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 21013-7 CP AUT. R\$ 91.110,02 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 52101-9 R\$ 34.098,79 <b>ADIANTAMENTOS E GRATUIDADES CONDICIONAIS</b> ADIANTAMENTO SALARIAIS R\$ 1.500,00 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES R\$ 24.388,28 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS R\$ 5.447,91 <b>DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE</b> SÉGUROS A APROPRIAR R\$ 1.659,60 <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE IMOBILIZADO</b> <b>BENS</b> INSTALAÇÕES R\$ 690,00 VEÍCULOS R\$ 39.266,79 MÓVEIS E UTENSÍLIOS R\$ 45.445,27 EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS R\$ 15.919,94 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS R\$ 18.233,95 DEPRECIACÃO ACUMULADA (-) DEPREC ACUMULADA -R\$ 69.212,10 <b>Total do ATIVO R\$ 214.230,01</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b> <b>OBRAÇÕES A CURTO PRAZO</b> <b>OBRAÇÕES DE CRÉDITO</b> EMPRÉSTIMOS DE CAPITAL DE TRABALHO R\$ 33.740,06 <b>VINCULADO A OBRAÇÕES TRIB. E SOCIAIS</b> FGTS A RECOLHER R\$ 1.884,02 GPS A RECOLHER R\$ 1.381,97 PIS S/ FOLHA A RECOLHER R\$ 235,50 IRRF SOBRE FOLHA A RECOLHER R\$ 342,69 <b>OBRAÇÕES COM EMPREGADOS</b> SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR R\$ 15.229,77 <b>OUTRAS OBRAÇÕES</b> SEGUROS A PAGAR R\$ 1.801,86 <b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b> <b>OUTRAS OBRAÇÕES</b> CAUÇÃO ALUGUEL R\$ 1.500,00 <b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b> FUNDO INSTITUCIONAL R\$ 173.322,42 <b>SUPERÁVIT ACUMULADO OU DÉFICIT ACUMULADO</b> DÉFICIT ACUMULADO -R\$ 15.208,28 <b>Total do PASSIVO R\$ 214.230,01</b>		
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01.01.2018 a 31.12.2018.			
0071 - S.A.S. SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CNPJ: 59.766.709/0001-45			
<b>RECEITAS</b> DOAÇÕES INCONDICIONAIS R\$ 19.733,90 CONVÊNIO MUNICIPAL R\$ 295.260,02 CONTRIBUIÇÕES R\$ 36.121,50 BAZARES E EVENTOS R\$ 91.010,51 DEPÓSITO JUDICIAL R\$ 10.968,91 RENDA DE ALUGUÉIS R\$ 5.250,00 <b>RECEITA LÍQUIDA R\$ 458.344,84</b> <b>SUPERÁVIT BRUTO R\$ 458.344,84</b>			

Acesse...

MUNICIPIO.jor.br

**Município de Aguas da Prata**

2

**RECEITAÇÃO**

RE Nº 15/2019 CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE

AVIAÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ETANOL

EL COMUM BIOD E ÓLEO DIESEL S30), COM

ACORDO COM A DEMANDA, PARA USO GERAL DO

DEUS DA PRATA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E

REFERÊNCIA (ANEXO II) - ENTREGA PARCELADA -

2019, AS 08:00 HORAS. EDITAL DISPONÍVEL NO

ENDEREÇO

**ENDEREÇO**

**MUNICIPAL**

15420-000 - BR-107 - Aguas da Prata - SP.

15420-000 - BR-107 - Aguas da Prata - SP.



**Município de Aguas da Prata**

**AVISO DE LICITAÇÃO**

PROCESSO Nº 23/2019 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 16/2019 CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE

REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÁS DO TIPO

GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO) EM BOTIJAS DE 13 QUILOGRAMAS E DE 45 QUILOGRAMAS

PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE ÁGUAS DA

PRATA - ENTREGA PARCELADA - PARTICIPAÇÃO RESTRITA A ME/EPP/COOPERATIVAS - SESSÃO

DESIGNADA PARA O DIA 10 DE MAIO DE 2019, AS 08:00 HORAS. EDITAL DISPONÍVEL NO ENDEREÇO

ENDEREÇO

CARLOS HENRIQUE FORTES DEZENA

PREFEITO MUNICIPAL

Av. Brasil, 15420-000 - Aguas da Prata - SP - Fone: (19) 3942-1011 - Fax: 3942-1380 - CEP: 13890-000 - Aguas da Prata - SP.

15420-000 - BR-107 - Aguas da Prata - SP.

DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO			
SALÁRIOS			
13º SALÁRIO	-202238,79		
VÉRIAS	-16347,81		
VALE TRANSPORTE	-25048,08		
FGTS	-544,13		
PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	-38980,52		
AVISO PRÉVIO	-2435,59		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-6461,37	R\$	292.056,09
DESPESA COM SEGURO DE VIDA	-439,16		
CORREIOS E TELÉGRAFOS	-564,58		
ENERGIA ELÉTRICA	-1484,01		
SERVIÇOS TOMADOS POR TERCEIROS	-37373,08		
ÁGUA	-556,27		
TELEFONIA	-2557,61		
MATERIAIS DE USO OU CONSUMO	-10818,64		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTR. MUNICIPAIS	-549,08		
SEGUROS DE VEÍCULOS	-1534,11		
MATERIAL DE USO OU CONSUMO	-35002,5	R\$	90.659,04
RECEITAS FINANCEIRAS			
RENDIMENTOS DE INVESTIMENTOS	1711,59	R\$	1.711,59
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS			
ALIMENTAÇÃO	-1704,45	R\$	1.704,45
OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS			
JUROS FINANCEIROS	-202,56		
DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	-16542,21	R\$	16.744,77
RESULTADO OPERACIONAL			
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		R\$	58.892,08
TARIFAS FINANCEIRAS	-962,65		
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS			
JUROS SOBRE DEPÓSITOS JUDICIAIS	202,56		
RESULTADO ANTES DE PROVISÕES			
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO		R\$	58.131,99

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2018 conforme documentação apresentada.

SAS. SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
 MARCO ANTONIO DO PATROCÍNIO RODRIGUES  
 FUNÇÃO: PRESIDENTE  
 CPF: 154.216.058-84

FLAVIO VINICIUS D AGOSTINO  
 FUNÇÃO: CONTADOR  
 CPF: 303.747.778-45  
 TC/CRC: 1SP269445/O-6.

**BALANCETE ACUMULADO DO EXERCÍCIO**

Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.0003	FÉRIAS	21.782,78D	0,00	0,00	21.782,78D
3.01.02	BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	518,14D	0,00	0,00	518,14D
3.01.02.0001	VALE TRANSPORTE	66,53C	0,00	0,00	66,53C
3.01.02.0004	DESPEZA COM SEGURO DE VIDA	584,67D	0,00	0,00	584,67D
3.01.03	ENCARGOS SOCIAIS	65.113,42D	10.678,19	5.687,77	70.103,84D
3.01.03.0001	INSS	44.908,14D	8.971,90	4.171,07	49.708,97D
3.01.03.0002	FGTS	18.192,71D	1.516,70	1.516,70	18.192,71D
3.01.03.0003	PIS/SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	2.012,57D	189,59	0,00	2.202,16D
3.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	54.372,37D	1.562,20	0,00	55.934,57D
3.02.03	APOIO ADMINISTRATIVO	54.127,81D	1.274,83	0,00	55.402,64D
3.02.03.0003	ENERGIA ELÉTRICA	1.126,13D	144,50	0,00	1.270,63D
3.02.03.0004	SERVIÇOS TOMADOS DE TERCEIROS	37.179,32D	677,62	0,00	37.856,94D
3.02.03.0008	ÁGUA	463,00D	47,54	0,00	510,54D
3.02.03.0010	VIAGENS E ESTADAS	27,39C	0,00	0,00	27,39C
3.02.03.0011	TARIFAS BANCÁRIAS	658,77D	10,45	0,00	669,22D
3.02.03.0012	TELEFONIA	2.459,26D	382,74	0,00	2.842,00D
3.02.03.0013	DESPEAS COM MATERIAIS DE USO OU CONSUMO	12.268,72D	11,98	0,00	12.280,70D
3.02.09	DESPEAS FINANCEIRAS	244,56D	287,37	0,00	531,93D
3.02.09.0002	IOF	196,03D	0,00	0,00	196,03D
3.02.09.0003	IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.	48,53D	287,37	0,00	335,90D
3.08	CUSTOS E DESPESAS GERAIS	62.592,13D	1.413,30	0,00	64.005,43D
3.08.01	DEPRECIÇÕES	7.214,74D	640,79	0,00	7.855,53D
3.08.01.0001	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7.214,74D	640,79	0,00	7.855,53D
3.08.02	DESPEAS TRIBUTÁRIAS	671,58D	11,95	0,00	683,53D
3.08.02.0001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS	235,71D	0,00	0,00	235,71D
3.08.02.0003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	435,87D	11,95	0,00	447,82D
3.08.03	DESPEAS COM VEÍCULOS	1.224,93D	0,00	0,00	1.224,93D
3.08.03.0001	SEGUROS - VEÍCULOS	1.224,93D	0,00	0,00	1.224,93D
3.08.04	INFRA ESTRUTURA COMUM	245,29D	0,00	0,00	245,29D
3.08.04.0004	TELEFONE	239,19D	0,00	0,00	239,19D
3.08.04.0005	TARIFAS BANCÁRIAS	6,10D	0,00	0,00	6,10D
3.09.01	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO E CONTRATOS	53.235,59D	760,56	0,00	53.996,15D
3.09.01.0002	MATERIAL DE USO E CONSUMO	53.235,59D	760,56	0,00	53.996,15D
4	RECEITAS	394.117,95C	0,00	4.003,12	398.121,07C
4.01	RECEITAS ORDINÁRIAS	386.421,38C	0,00	3.306,98	389.728,36C
4.01.01	RECEITAS DE CUSTEIO	386.421,38C	0,00	3.306,98	389.728,36C
4.01.01.0001	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	25.750,22C	0,00	11,98	25.762,20C
4.01.01.0010	CONVÊNIO MUNICIPAIS	247.999,66C	0,00	0,00	247.999,66C
4.01.01.0011	CONTRIBUIÇÕES	32.128,50C	0,00	3.145,00	35.273,50C
4.01.01.0012	BAZARES E EVENTOS	80.543,00C	0,00	150,00	80.693,00C
4.02	RECEITAS FINANCEIRAS	2.746,57C	0,00	246,14	2.992,71C
4.02.01	RENDAS DE APLICAÇÕES	2.746,57C	0,00	246,14	2.992,71C
4.02.01.0001	RENDIMENTOS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS	2.746,57C	0,00	246,14	2.992,71C
4.03	RECEITAS DE INVESTIMENTOS	4.950,00C	0,00	450,00	5.400,00C
4.03.01	INVESTIMENTOS E VALORES MOBILIÁRIOS	4.950,00C	0,00	450,00	5.400,00C
4.03.01.0002	RENDA DE ALUGUÉIS	4.950,00C	0,00	450,00	5.400,00C
5	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	4.852,64C	0,00	4.800,83	49.653,47C
5.01	BENEFÍCIOS OBTIDOS - GRATUIDADE	4.852,64C	0,00	4.800,83	49.653,47C
5.01.01	OBTENÇÃO DE RENÚNCIA FISCAL	4.852,64C	0,00	4.800,83	49.653,47C
5.01.01.0004	ISENÇÃO DE COTA PATRONAL DE INSS	4.852,64C	0,00	4.800,83	49.653,47C

MARCO ANTONIO DO PATROCINIO RODRIGUES  
 PRESIDENTE  
 CPF: 154.216.058-84

FLAVIO VINICIUS D AGOSTINO  
 CONTADOR  
 Reg. no CRC - SP sob o No. 15P269445/O-6  
 CPF: 303.747.778-45

**BALANCETE ACUMULADO DO EXERCÍCIO**

Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	218.306,39D	82.348,40	75.712,67	224.942,12D
1.01	CIRCULANTE	175.817,07D	82.348,40	75.071,88	183.093,59D
1.01.01	DISPONIBILIDADES	163.443,19D	65.054,40	47.063,60	181.433,99D
1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL 52101-09	1.183,83D	44.146,67	39.629,42	5.701,08D
1.01.01.0015	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 21291-1 (1)	4.228,02D	82,65	0,00	4.310,67D
1.01.01.0016	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 21291-1 (51)	1.686,87D	4,84	0,00	1.691,71D
1.01.01.0017	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 21013-7 CP AUTOMATICO	155.455,47D	13.720,24	7.434,18	161.741,53D
1.01.01.0021	BANCO SICREDI 08785-4	889,00D	7.100,00	0,00	7.989,00D
1.01.02	CRÉDITOS A RECEBER	11.674,00C	13.294,00	1.620,00	0,00
1.01.02.0002	CHEQUES A DEPOSITAR	11.674,00C	13.294,00	1.620,00	0,00
1.01.04	ADIANTAMENTOS E GRATUIDADES CONDICIONAIS	22.388,28D	4.000,00	26.388,28	0,00
1.01.04.0001	ADIANTAMENTOS SALARIAIS	2.000,00C	4.000,00	2.000,00	0,00
1.01.04.0003	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	24.388,28D	0,00	24.388,28	0,00
1.01.05	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	1.659,60D	0,00	0,00	1.659,60D
1.01.05.0002	SEGUROS A APROPRIAR	1.659,60D	0,00	0,00	1.659,60D
1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	42.489,32D	0,00	640,79	41.848,53D
1.02.03	INVESTIMENTOS	1,00D	0,00	0,00	1,00D
1.02.03.0003	BANCO SICREDI 08785-4	1,00D	0,00	0,00	1,00D
1.02.04	IMOBILIZADO	42.488,32D	0,00	640,79	41.847,53D
1.02.04.0004	INSTALAÇÕES	690,00D	0,00	0,00	690,00D
1.02.04.0005	VEÍCULOS	39.266,79D	0,00	0,00	39.266,79D
1.02.04.0006	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	45.445,27D	0,00	0,00	45.445,27D
1.02.04.0007	EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS	15.919,94D	0,00	0,00	15.919,94D
1.02.04.0008	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	18.233,95D	0,00	0,00	18.233,95D
1.02.04.0010	(-) DEP. DE INSTALAÇÕES	132,25C	0,00	0,00	132,25C
1.02.04.0011	(-) DEP. DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.853,04C	0,00	56,28	3.909,32C
1.02.04.0012	(-) DEP. DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS	15.791,26C	0,00	263,17	16.054,43C
1.02.04.0013	(-) DEP. DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	21.768,92C	0,00	321,34	22.090,26C
1.02.04.0014	(-) DEP. DE VEÍCULOS	35.522,16C	0,00	0,00	35.522,16C
2	PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	230.894,57C	92.949,47	86.997,02	224.942,12C
2.01	CIRCULANTE	70.390,43C	87.914,58	79.897,02	62.372,87C
2.01.01	OBRIGAÇÕES COM INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO	33.740,06C	0,00	0,00	33.740,06C
2.01.01.0001	EMPRÉSTIMOS PARA FINANCIAMENTO DE CAPITAL DE TRABAL	33.740,06C	0,00	0,00	33.740,06C
2.01.02	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS	757,24D	8.352,81	14.383,13	5.273,08C
2.01.02.0001	FORNECEDORES	757,24D	8.352,81	14.383,13	5.273,08C
2.01.04	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS	2.229,72C	21.097,58	23.722,48	4.854,62C
2.01.04.0002	FGTS A RECOLHER	0,00	0,00	2.258,56	2.258,56C
2.01.04.0008	INSS A RECOLHER	1.628,09C	20.710,95	20.656,74	1.573,88C
2.01.04.0009	IRRF A RECOLHER	412,04C	197,04	524,86	739,86C
2.01.04.0010	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	189,59C	189,59	282,32	282,32C
2.01.05	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	33.376,03C	56.662,33	41.791,41	18.505,11C
2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	18.488,64C	23.461,03	22.602,50	17.630,11C
2.01.05.0003	FÉRIAS A PAGAR	7.648,35C	7.648,65	0,30	0,00
2.01.05.0004	RESCISÕES A PAGAR	0,00	0,00	875,00	875,00C
2.01.05.0006	13º A PAGAR	7.239,04C	25.552,65	18.313,61	0,00
2.01.09	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.801,86C	1.801,86	0,00	0,00
2.01.09.0003	SEGUROS A PAGAR	1.801,86C	1.801,86	0,00	0,00
2.02	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.390,00C	0,00	7.100,00	9.490,00C
2.02.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
2.02.02.0002	CAUÇÃO ALUGUEL	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
2.02.03	RECEITAS DIFERIDAS	890,00C	0,00	7.100,00	7.990,00C
2.02.03.0001	RECEITAS DIFERIDAS	890,00C	0,00	7.100,00	7.990,00C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	158.114,14C	5.034,89	0,00	153.079,25C
2.03.01	FUNDO PATRIMONIAL	173.322,42C	0,00	0,00	173.322,42C
2.03.01.0001	FUNDO INSTITUCIONAL	173.322,42C	0,00	0,00	173.322,42C
2.03.02	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	15.208,28D	5.034,89	0,00	20.243,17D
2.03.02.0002	DÉFICIT ACUMULADO	15.208,28D	5.034,89	0,00	20.243,17D
3	CUSTOS E DESPESAS	460.362,72D	82.330,86	542.693,58	0,00
3.01	RECURSOS HUMANOS	340.422,72D	65.438,47	405.861,19	0,00
3.01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	269.800,74D	45.424,31	315.225,05	0,00
3.01.01.0001	SALÁRIOS	247.431,82D	26.985,70	274.417,52	0,00
3.01.01.0002	13º SALÁRIO	586,14D	18.313,61	18.899,75	0,00

**BALANCETE ACUMULADO DO EXERCÍCIO**

Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.0003	FÉRIAS	21.782,78D	125,00	21.907,78	0,00
3.01.02	BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	518,14D	145,94	664,08	0,00
3.01.02.0001	VALE TRANSPORTE	66,53C	66,53	0,00	0,00
3.01.02.0004	DESPEZA COM SEGURO DE VIDA	584,67D	79,41	664,08	0,00
3.01.03	ENCARGOS SOCIAIS	70.103,84D	19.868,22	89.972,06	0,00
3.01.03.0001	INSS	49.708,97D	17.327,34	67.036,31	0,00
3.01.03.0002	FGTS	18.192,71D	2.258,56	20.451,27	0,00
3.01.03.0003	PIS/SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	2.202,16D	282,32	2.484,48	0,00
3.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	55.934,57D	1.282,84	57.217,41	0,00
3.02.03	APOIO ADMINISTRATIVO	55.402,64D	1.282,84	56.685,48	0,00
3.02.03.0003	ENERGIA ELÉTRICA	1.270,63D	114,67	1.385,30	0,00
3.02.03.0004	SERVIÇOS TOMADOS DE TERCEIROS	37.856,94D	320,00	38.176,94	0,00
3.02.03.0008	ÁGUA	510,54D	47,54	558,08	0,00
3.02.03.0010	VIAGENS E ESTADAS	27,39C	27,39	0,00	0,00
3.02.03.0011	TARIFAS BANCÁRIAS	669,22D	20,90	690,12	0,00
3.02.03.0012	TELEFONIA	2.842,00D	451,02	3.293,02	0,00
3.02.03.0013	DESPESAS COM MATERIAIS DE USO OU CONSUMO	12.280,70D	301,32	12.582,02	0,00
3.02.09	DESPESAS FINANCEIRAS	531,93D	0,00	531,93	0,00
3.02.09.0002	IOF	196,03D	0,00	196,03	0,00
3.02.09.0003	IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.	335,90D	0,00	335,90	0,00
3.08	CUSTOS E DESPESAS GERAIS	64.005,43D	15.609,55	79.614,98	0,00
3.08.01	DEPRECIACÕES	7.855,53D	640,79	8.496,32	0,00
3.08.01.0001	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	7.855,53D	640,79	8.496,32	0,00
3.08.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	683,53D	11,95	695,48	0,00
3.08.02.0001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS	235,71D	0,00	235,71	0,00
3.08.02.0003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	447,82D	11,95	459,77	0,00
3.08.03	DESPESAS COM VEÍCULOS	1.224,93D	573,68	1.798,61	0,00
3.08.03.0001	SEGUROS VEÍCULOS	1.224,93D	573,68	1.798,61	0,00
3.08.04	INFRA ESTRUTURA COMUM	245,29D	0,00	245,29	0,00
3.08.04.0004	TELEFONE	239,19D	0,00	239,19	0,00
3.08.04.0005	TARIFAS BANCÁRIAS	6,10D	0,00	6,10	0,00
3.09.01	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS E CONTRATOS	53.996,15D	14.383,13	68.379,28	0,00
3.09.01.0002	MATERIAL DE USO E CONSUMO	53.996,15D	14.383,13	68.379,28	0,00
4	RECEITAS	398.121,07C	449.711,15	51.590,08	0,00
4.01	RECEITAS ORDINÁRIAS	389.728,36C	440.586,35	50.857,99	0,00
4.01.01	RECEITAS DE CUSTEIO	389.728,36C	440.586,35	50.857,99	0,00
4.01.01.0001	DOACOES INCONDICIONAIS	25.762,20C	31.063,52	5.301,32	0,00
4.01.01.0010	CONVÊNIO MUNICIPAL	247.999,66C	292.146,33	44.146,67	0,00
4.01.01.0011	CONTRIBUIÇÕES	35.273,50C	36.413,50	1.140,00	0,00
4.01.01.0012	BÁZARES E EVENTOS	80.693,00C	80.963,00	270,00	0,00
4.02	RECEITAS FINANCEIRAS	2.992,71C	3.274,80	282,09	0,00
4.02.01	RENDAS DE APLICAÇÕES	2.992,71C	3.274,80	282,09	0,00
4.02.01.0001	RENDIMENTOS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS	2.992,71C	3.274,80	282,09	0,00
4.03	RECEITAS DE INVESTIMENTOS	5.400,00C	5.850,00	450,00	0,00
4.03.01	INVESTIMENTOS E VALORES MOBILIÁRIOS	5.400,00C	5.850,00	450,00	0,00
4.03.01.0002	RENDA DE ALUGUÉIS	5.400,00C	5.850,00	450,00	0,00
5	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	49.653,47C	58.824,88	9.171,41	0,00
5.01	BENEFÍCIOS OBTIDOS - GRATUIDADE	49.653,47C	58.824,88	9.171,41	0,00
5.01.01	OBTENÇÃO DE RENÚNCIA FISCAL	49.653,47C	58.824,88	9.171,41	0,00
5.01.01.0004	ISENÇÃO DE COTA PATRONAL DE INSS	49.653,47C	58.824,88	9.171,41	0,00

**S.A.S. Serviço de Assistência Social**  
 CNPJ: 59.766.709/0001-45  
 MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA  
 PRESIDENTE  
 CPF: 154.216.058-84

**FLAVIO VINICIUS D AGOSTINO**  
 CONTADOR  
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP269445/O-6  
 CPF: 303.747.778-45



## ENCERRAMENTO DE BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	224.942,12D
<b>CIRCULANTE</b>	183.093,59D
<b>DISPONIBILIDADES</b>	181.433,99D
BANCO DO BRASIL 52101-09	5.701,08D
APLICACAO BANCO DO BRASIL 21291-1 (1)	4.310,67D
APLICACAO BANCO DO BRASIL 21291-1 (51)	1.691,71D
APLICACAO BANCO DO BRASIL 21013-7 CP AUTOMATICO	161.741,53D
BANCO SICREDI 08785-4	7.989,00D
<b>DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE</b>	1.659,60D
SEGUROS A APROPRIAR	1.659,60D
<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	41.848,53D
<b>INVESTIMENTOS</b>	1,00D
BANCO SICREDI 08785-4	1,00D
<b>IMOBILIZADO</b>	41.847,53D
<b>INSTALACOES</b>	690,00D
<b>VEICULOS</b>	39.266,79D
<b>MOVEIS E UTENSILIOS</b>	45.445,27D
<b>EQUIPAMENTOS ELETRONICOS</b>	15.919,94D
<b>MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	18.233,95D
(-) DEP. DE INSTALACOES	132,25C
(-) DEP. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.909,32C
(-) DEP. DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	16.054,43C
(-) DEP. DE MOVEIS E UTENSILIOS	22.090,26C
(-) DEP. DE VEICULOS	35.522,16C
<b>PASSIVO + PATRIMONIO SOCIAL</b>	224.942,12C
<b>CIRCULANTE</b>	62.372,87C
<b>OBRIGACOES COM INSTITUICOES DE CREDITO</b>	33.740,06C
EMPRESIMOS PARA FINANCIAMENTO DE CAPITAL DE TRABALHO	33.740,06C
<b>VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS</b>	5.273,08C
FORNECEDORES	5.273,08C
<b>VINCULADO A OBRIGACOES TRIBUTARIAS E SOCIAIS</b>	4.854,62C
FGTS A RECOLHER	2.258,56C
INSS A RECOLHER	1.573,88C
IRRF A RECOLHER	739,86C
PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	282,32C
<b>OBRIGACOES COM EMPREGADOS</b>	18.505,11C
SALARIOS A PAGAR	17.630,11C
RESCISOES A PAGAR	875,00C
<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	9.490,00C
<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>	1.500,00C
CAUCAO ALUGUEL	1.500,00C
<b>RECEITAS DIFERIDAS</b>	7.990,00C
RECEITAS DIFERIDAS	7.990,00C
<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	153.079,25C
<b>FUNDO PATRIMONIAL</b>	173.322,42C
FUNDO INSTITUCIONAL	173.322,42C
<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO</b>	20.243,17D

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2019

MARCO ANTONIO DO PATROCINIO RODRIGUES  
PRESIDENTE  
CPF: 154.216.058-84



FLAVIO VINICIUS D AGOSTINO  
CONTADOR  
Reg. no CRC - SP sob o No. 15P269445/O-6  
CPF: 303.747.778-45



ENCERRAMENTO DE BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
DÉFICIT ACUMULADO	20.243,17D

AO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2019

MARCO ANTONIO DO PATROCINIO RODRIGUES  
RESIDENTE  
PP: 154.216.058-84



FLAVIO VINICIUS D AGOSTINO  
CONTADOR  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP269445/O-6  
CPF: 303.747.778-45

# Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto

S.A.S SERVIÇO DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 59.766.709/0001-45

2019

## 1 - DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

(+) Superávit do Exercício	R\$	-
(-) Déficit do Exercício	R\$	(5.034,89)
(+) Depreciação	R\$	8.496,32
(+/-) Provisões Trabalhistas	R\$	4.386,29
(+/-) Provisões Para Contingências Fiscais	R\$	-
(+/-) Ajuste de Exercícios Anteriores	R\$	-
<b>(=) SUPERÁVIT AJUSTADO</b>	<b>R\$</b>	<b>7.847,72</b>

## (ACRÉSCIMO) / DECRÉSCIMO DO ATIVO CIRCULANTE + RLP

Adiantamentos salariais	R\$	1.500,00
Adiantamentos de fornecedores	R\$	24.388,28
Adiantamentos de férias	R\$	5.447,91
Adiantamentos de 13º salário	R\$	-
Seguros a apropriar	R\$	-
<b>(=) TOTAL DO (ACRÉSCIMO) / DECRÉSCIMO DO ATIVO CIRCULANTE + RLP</b>	<b>R\$</b>	<b>31.336,19</b>

## ACRÉSCIMO / (DECRÉSCIMO) DO PASSIVO CIRCULANTE + ELP

Fornecedores	R\$	5.273,08
Obrigações tributárias e sociais	R\$	1.010,44
Salários a pagar	R\$	3.275,33
Seguros a pagar	R\$	1.801,86
Outras obrigações	R\$	-
<b>(=) TOTAL ACRÉSCIMO / (DECRÉSCIMO) DO PASSIVO CIRCULANTE + ELP</b>	<b>R\$</b>	<b>11.360,71</b>

## TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

R\$ 50.544,62

## 2 - DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

Aquisição de Imobilizado	R\$	8.496,32
Outros investimetnos	R\$	(1,00)
<b>TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	<b>R\$</b>	<b>(1,00)</b>

## 3 - DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

Aquisicao de empréstimos	R\$	-
Pagamento de empréstimos	R\$	-
<b>TOTAL DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>

## (1+2+3) AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

R\$ 50.543,62

## CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO ANO

R\$ 130.890,37

## VARIAÇÃO OCORRIDA NO PERÍODO

R\$ 50.543,62

## CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO ANO

R\$ 181.433,99

S.A.S SERVIÇO DE ASSISTENCIA SOCIAL  
MARCO ANTONIO DO PATROCINIO RODRIGUES  
FUNÇÃO: PRESIDENTE  
CPF: 154.216.058-84

  
FLAVIO VINICIUS D AGOSTINO  
FUNÇÃO: CONTADOR  
CPF: 303.747.778-45  
CRC: 1SP269445/O-6

## DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL

S.A.S SERVICIO DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 59.766.709/0001-45

PERÍODO: 01/01/2019 A 31/12/2019

	Fundo Institucional	Superávit / Déficit Acumulado	Ajuste de Exercícios Anteriores	Total
Saldos Iniciais	R\$ 173.322,42	R\$ (15.208,28)	R\$ -	R\$ 158.114,14
Superávit / Déficit do Ex.	R\$ -	R\$ -		R\$ -
Superávit / Déficit do Pe.	R\$ -	R\$ (5.034,89)	R\$ -	R\$ (5.034,89)
Ajuste dos Ex. Anteriores	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Aumento de Fundo Inst.	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Saldos Finais	R\$ 173.322,42	R\$ (20.243,17)	R\$ -	R\$ 153.079,25

~~S.A.S. Serviço de Assistência Social~~  
~~CNPJ: 59.766.709/0001-45~~  
S.A.S SERVICIO DE ASSISTENCIA SOCIAL  
MARCO ANTONIO DO PATROCÍNIO RODRIGUES  
FUNÇÃO: PRESIDENTE  
CPF: 154.216.058-848-80

  
ÉLAVIO VINÍCIUS D AGOSTINO  
FUNÇÃO: CONTADOR  
CPF: 303.747.778-45  
CRC: 1SP269445/O-6

## NOTAS EXPLICATIVAS DO EXERCÍCIO DE 2019

### 1 – CONTEXTO OPERACIONAL:

O S.A.S. Serviço de Assistência Social é uma entidade sem fins lucrativos, fundada em 01 de abril de 1970, possuindo personalidade jurídica, inscrita no CNPJ sob nº 59.766.709/0001-45; tendo como finalidade:

a) promover o bem da família como um todo, ajudando aos menos favorecidos financeiramente, promovendo a sua recuperação e reintegração na vida da comunidade, como membros úteis e independentes da ajuda da entidade;

b) atender crianças e jovens, procurando dar-lhes subsídios para melhor se entrosarem na família, na comunidade em que vivem, através dos programas desenvolvidos pela entidade;

### 2 - APRESENTAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

#### a) Declaração de conformidade

A Entidade adotou a Lei nº 11.638/2007, Lei nº 11.941/09, que alteraram artigos da Lei nº 6.404/76 em relação aos aspectos relativos à elaboração e divulgação das demonstrações financeiras. As demonstrações contábeis foram elaboradas em observância às práticas contábeis adotadas no Brasil, características qualitativas da informação contábil, Resolução CFC, nº 1.374/11 (NBC TG), que trata da Estrutura Conceitual para a Elaboração e Apresentação das Demonstrações Contábeis; Resolução CFC, nº 1.376/11 (NBC TG 26), que trata da Apresentação das Demonstrações Contábeis e as Normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) em especial a Resolução CFC, nº 1.409/12 que aprovou a ITG 2002, para as Entidades sem Finalidade de Lucros, que estabelece critérios e procedimentos específicos de avaliação, de registros dos componentes e variações patrimoniais e de estruturação das demonstrações contábeis, e as informações mínimas a serem divulgadas em nota explicativa das entidades sem finalidade de lucros.

#### b) Base de mensuração

As demonstrações contábeis foram preparadas com base no custo histórico.

#### c) Moeda funcional e moeda para apresentação

Todos os valores apresentados nas Demonstrações Contábeis, incluindo os valores inseridos nas notas explicativas, estão expressos em "Reais", ou seja, em moeda corrente no país.

### 3 - FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL RESOLUÇÃO CFC, nº 1.409/12 (NBC ITG 2002)

A Entidade mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico. O registro contábil contém o número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem externa ou interna ou, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos. As demonstrações contábeis, incluindo as notas explicativas, elaboradas por disposições legais e estatutárias, serão transcritas no "Diário" da Entidade, e posteriormente registrado no Cartório de Registros de Pessoas Jurídicas. A documentação contábil da Entidade é

composta por todos os documentos, livros, papéis, registros e outras peças, que apoiam ou compõem a escrituração contábil.

A documentação contábil é hábil, revestida das características intrínsecas ou extrínsecas essenciais, definidas na legislação, na técnica-contábil ou aceitas pelos "usos e costumes". A entidade manter em boa ordem a documentação contábil.

#### 4 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

##### a) Estimativas contábeis

As demonstrações financeiras incluem estimativas e premissas, como as estimativas de valor justo de determinados instrumentos financeiros, valor residual de ativo imobilizado, provisão para contingências, estimativas da vida útil de determinados ativos, provisão de ativos e passivos relacionados a empregados, e outras similares. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas pode resultar em valores diferentes dessas estimativas e premissas, em decorrência da imprecisão do processo de sua determinação.

##### b) Instrumentos financeiros

Os instrumentos financeiros incluem caixa e equivalentes de caixa, outros recebíveis, assim como valores a pagar a fornecedores e outras dívidas. Os instrumentos financeiros estão reconhecidos inicialmente pelo valor nominal. Posteriormente ao reconhecimento inicial, os instrumentos financeiros são mensurados ao valor justo, acrescido de eventuais encargos ou reduzidos por eventuais diminuições no valor recuperável.

##### c) Caixa e equivalentes de caixa

Os valores contabilizados neste grupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor.

##### d) Aplicação de liquidez imediata

As aplicações financeiras estão demonstradas pelos valores originais aplicados, acrescidos dos rendimentos pró-rata até a data do balanço.

##### e) Ativos circulantes

As contas a dos Ativos Circulantes são registradas por Contas aplicações, Adiantamento a Colaboradores, Apropriação de Seguros e Investimento de cota de participação em instituição bancária cooperativa.

##### f) imobilizado

O imobilizado está demonstrado ao custo de aquisição e deduzido da depreciação acumulada (calculada pelo método linear, a taxas que levam em consideração a vida útil econômica dos bens, apropriada ao resultado do exercício) e perdas ao valor recuperável, se for o caso. O custo histórico inclui os gastos diretamente atribuíveis à aquisição dos itens e também pode incluir os custos de financiamento relacionados com a aquisição de ativos qualificadores. Os encargos financeiros capitalizados são depreciados considerando os mesmos critérios e vida úteis determinados para o item do imobilizado aos quais foram incorporados. Os custos subsequentes

são incluídos no valor contábil do ativo ou reconhecidos como um ativo separado, conforme apropriado, somente quando for provável que fluam benefícios econômicos futuros associados ao item e que o custo do item possa ser mensurado com segurança. O valor contábil de itens ou peças substituídas é baixado. Todos os outros reparos e manutenções são lançados em contrapartida ao resultado do exercício, quando incorridos. O valor contábil de um ativo é imediatamente baixado para seu valor recuperável se o valor contábil do ativo for maior do que seu valor recuperável estimado. Os ganhos e as perdas de alienações são determinados pela comparação dos resultados com o valor contábil e são reconhecidos em "Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas" na demonstração do resultado.

#### g) Passivo circulante e não circulante

Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridos até a data do balanço patrimonial. Quando aplicável, os passivos circulantes e não circulantes são registrados com base em taxas de juros que refletem o prazo, a moeda e o risco de cada transação. - Provisões - Uma provisão é reconhecida em decorrência de um evento passado que originou um passivo, sendo provável que um recurso econômico possa ser requerido para saldar a obrigação. As provisões são registradas quando julgadas prováveis e com base nas melhores estimativas do risco envolvido.

#### h) Fornecedores

A conta a pagar aos fornecedores são obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos de fornecedores no curso normal dos negócios, sendo classificadas no passivo circulante se o pagamento for devido no período de até um ano, caso contrário, as contas a pagar são apresentadas no passivo não circulante.

#### i) As despesas e as receitas

Estão registradas de acordo com o princípio contábil de competência.

#### l) Patrimônio líquido

O patrimônio social é apresentado em valores atualizados, acrescido do resultado do exercício ocorrido.

#### m) Resultado

O resultado foi apurado segundo o Regime de Competência. As receitas são mensuradas pelo valor justo (Através de repasses financeiros e contribuições assistenciais) e reconhecidas quando for provável que benefícios econômicos futuros fluam para a entidade e assim possam ser confiavelmente mensurados. Os rendimentos e encargos incidentes sobre os Ativos e Passivos e suas realizações estão reconhecidas no resultado.

### 5 – DOS VALORES APRESENTADOS

#### a) Caixas e equivalentes de caixa (Recursos Financeiros Livres)

2018: R\$130.890,37

2019: R\$181.434,29

#### b) Despesa do exercício seguinte

2018: R\$1.659,60

2019: R\$1.659,00

c) Investimentos

2018:

2019: R\$1,00

d) Ativo imobilizado

2018: R\$50.343,85

2019: R\$41.847,53

e) Obrigações com empréstimos

2018: R\$33.740,06

2019: R\$33.740,06

f) Fornecedores

2018:

2019: R\$5.273,08

g) Obrigações tributárias e sociais

2018: R\$3.844,18

2019: R\$4.854,62

h) Obrigações com pessoal

2018: R\$15.229,77

2019: R\$18.505,11

i) outras obrigações a pagar com pessoal

2018: R\$1.801,86

2019:

j) outras obrigações a pagar

2018: R\$1.500,00

2019: R\$1.500,00

k) Receitas diferidas

2018:

2019: R\$7.990,00

l) Fundo patrimonial

2018: R\$173.322,42

2019: R\$173.322,42

m) Resultado do exercício

2018: -R\$58.131,99

2019: -R\$5.034,89



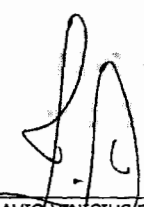
BALANCETE ACUMULADO DO EXERCÍCIO

Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	214.230,01D	12.815,29	41.769,08	185.276,22D
1.01	CIRCULANTE	163.886,16D	12.815,29	41.013,32	135.688,13D
1.01.01	DISPONIBILIDADES	130.890,37D	11.315,29	34.065,41	108.140,25D
1.01.01.0015	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 21291-1 (1)	4.060,25D	0,00	0,00	4.060,25D
1.01.01.0016	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 21291-1 (51)	1.621,31D	0,00	0,00	1.621,31D
1.01.01.0017	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 21013-7 CP AUTOMATICO	91.110,02D	8.297,66	11.114,73	88.292,95D
1.01.01.0019	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 52101-9	34.098,79D	17,63	22.190,50	11.925,92D
1.01.01.0020	BANCO DO BRASIL 55445-6	0,00	3.000,00	760,18	2.239,82D
1.01.04	ADIANTAMENTOS E GRATUIDADES CONDICIONAIS	31.336,19D	1.500,00	6.947,91	25.888,28D
1.01.04.0001	ADIANTAMENTOS SALARIAIS	1.500,00D	1.500,00	1.500,00	1.500,00D
1.01.04.0003	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	24.388,28D	0,00	0,00	24.388,28D
1.01.04.0007	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	5.447,91D	0,00	5.447,91	0,00
1.01.05	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	1.659,60D	0,00	0,00	1.659,60D
1.01.05.0002	SEGUROS A APROPRIAR	1.659,60D	0,00	0,00	1.659,60D
1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	50.343,85D	0,00	755,76	49.588,09D
1.02.04	IMOBILIZADO	50.343,85D	0,00	755,76	49.588,09D
1.02.04.0004	INSTALAÇÕES	690,00D	0,00	0,00	690,00D
1.02.04.0005	VEÍCULOS	39.266,79D	0,00	0,00	39.266,79D
1.02.04.0006	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	45.445,27D	0,00	0,00	45.445,27D
1.02.04.0007	EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS	15.919,94D	0,00	0,00	15.919,94D
1.02.04.0008	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	18.233,95D	0,00	0,00	18.233,95D
1.02.04.0010	(-) DEP. DE INSTALAÇÕES	132,25C	0,00	0,00	132,25C
1.02.04.0011	(-) DEP. DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.233,96C	0,00	56,28	3.290,24C
1.02.04.0012	(-) DEP. DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS	12.089,55C	0,00	378,14	12.467,69C
1.02.04.0013	(-) DEP. DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	18.234,18C	0,00	321,34	18.555,52C
1.02.04.0014	(-) DEP. DE VEÍCULOS	35.522,16C	0,00	0,00	35.522,16C
2	PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	214.230,01C	33.347,92	30.437,87	211.319,96C
2.01	CIRCULANTE	54.615,87C	33.347,92	30.437,87	51.705,82C
2.01.01	OBRIGAÇÕES COM INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO	33.740,06C	0,00	0,00	33.740,06C
2.01.01.0001	EMPRÉSTIMOS PARA FINANCIAMENTO DE CAPITAL DE TRABAL	33.740,06C	0,00	0,00	33.740,06C
2.01.02	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS	0,00	4.151,99	5.514,77	1.362,78C
2.01.02.0001	FORNECEDORES	0,00	4.151,99	5.514,77	1.362,78C
2.01.04	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS	3.844,18C	11.030,45	10.638,58	3.452,31C
2.01.04.0002	FGTS A RECOLHER	1.884,02C	1.884,02	1.478,37	1.478,37C
2.01.04.0008	INSS A RECOLHER	1.381,97C	8.568,24	8.798,29	1.612,02C
2.01.04.0009	IRRF A RECOLHER	0,00	0,00	177,12	177,12C
2.01.04.0010	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	235,50C	235,50	184,80	184,80C
2.01.04.0012	IRRF SOBRE FOLHA A RECOLHER	342,69C	342,69	0,00	0,00
2.01.05	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	15.229,77C	18.165,48	14.284,52	11.348,81C
2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	15.229,77C	18.165,48	14.284,52	11.348,81C
2.01.09	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.801,86C	0,00	0,00	1.801,86C
2.01.09.0003	SEGUROS A PAGAR	1.801,86C	0,00	0,00	1.801,86C
2.02	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
2.02.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
2.02.02.0002	CAUÇÃO ALUGUEL	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	158.114,14C	0,00	0,00	158.114,14C
2.03.01	FUNDO PATRIMONIAL	173.322,42C	0,00	0,00	173.322,42C
2.03.01.0001	FUNDO INSTITUCIONAL	173.322,42C	0,00	0,00	173.322,42C
2.03.02	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	15.208,28D	0,00	0,00	15.208,28D
2.03.02.0002	DÉFICIT ACUMULADO	15.208,28D	0,00	0,00	15.208,28D
3	CUSTOS E DESPESAS	0,00	45.330,75	8.175,71	37.155,04D
3.01	RECURSOS HUMANOS	0,00	29.049,32	4.163,71	24.885,61D
3.01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	0,00	20.183,88	0,00	20.183,88D
3.01.01.0001	SALÁRIOS	0,00	14.284,52	0,00	14.284,52D
3.01.01.0003	FÉRIAS	0,00	5.899,36	0,00	5.899,36D
3.01.02	BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	0,00	79,41	98,03	18,62C
3.01.02.0001	VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	66,53	66,53C
3.01.02.0004	DESPESA COM SEGURO DE VIDA	0,00	79,41	31,50	47,91D
3.01.03	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	8.786,03	4.065,68	4.720,35D
3.01.03.0001	INSS	0,00	7.122,86	4.065,68	3.057,18C
3.01.03.0002	FGTS	0,00	1.478,37	0,00	1.478,37C
3.01.03.0003	PIS/SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	184,80	0,00	184,80C

BALANCETE ACUMULADO DO EXERCÍCIO

Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	10.984,81	4.012,00	6.972,81D
3.02.03	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	10.984,81	4.012,00	6.972,81D
3.02.03.0003	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	101,49	0,00	101,49D
3.02.03.0004	SERVIÇOS TOMADOS DE TERCEIROS	0,00	9.826,49	4.000,00	5.826,49D
3.02.03.0008	ÁGUA	0,00	45,38	0,00	45,38D
3.02.03.0010	VIAGENS E ESTADAS	0,00	0,00	12,00	12,00C
3.02.03.0011	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	96,93	0,00	96,93D
3.02.03.0012	TELEFONIA	0,00	311,88	0,00	311,88D
3.02.03.0013	DESPESAS COM MATERIAIS DE USO OU CONSUMO	0,00	602,64	0,00	602,64D
3.08	CUSTOS E DESPESAS GERAIS	0,00	5.296,62	0,00	5.296,62D
3.08.01	DEPRECIACÕES	0,00	755,76	0,00	755,76D
3.08.01.0001	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	755,76	0,00	755,76D
3.08.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	235,71	0,00	235,71D
3.08.02.0001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS	0,00	235,71	0,00	235,71D
3.09.01	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS E CONTRATOS	0,00	4.305,15	0,00	4.305,15D
3.09.01.0002	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	4.305,15	0,00	4.305,15D
4	RECEITAS	0,00	0,00	8.103,87	8.103,87C
4.01	RECEITAS ORDINÁRIAS	0,00	0,00	7.149,64	7.149,64C
4.01.01	RECEITAS DE CUSTEIO	0,00	0,00	7.149,64	7.149,64C
4.01.01.0001	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	0,00	0,00	3.602,64	3.602,64C
4.01.01.0011	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	150,00	150,00C
4.01.01.0012	BAZARES E EVENTOS	0,00	0,00	3.397,00	3.397,00C
4.02	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	204,23	204,23C
4.02.01	RENDAS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	204,23	204,23C
4.02.01.0001	RENDIMENTOS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	204,23	204,23C
4.03	RECEITAS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	750,00	750,00C
4.03.01	INVESTIMENTOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	750,00	750,00C
4.03.01.0002	RENDA DE ALUGUÉIS	0,00	0,00	750,00	750,00C
5	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	3.007,43	3.007,43C
5.01	BENEFÍCIOS OBTIDOS - GRATUIDADE	0,00	0,00	3.007,43	3.007,43C
5.01.01	OBTENÇÃO DE RENÚNCIA FISCAL	0,00	0,00	3.007,43	3.007,43C
5.01.01.0004	ISENÇÃO DE COTA PATRONAL DE INSS	0,00	0,00	3.007,43	3.007,43C

MARCO ANTONIO B. RODRIGUES  
 Presidente do Conselho Social  
 CPF: 154.416.056-94

  
 FLAVIO VINICIUS D AGOSTINO  
 CONTADOR  
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP269445/O-6  
 CPF: 303.747.778-45

BALANCETE ACUMULADO DO EXERCÍCIO

Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	185.276,22D	58.622,39	23.799,28	220.099,33D
1.01	CIRCULANTE	135.688,13D	58.622,39	23.043,52	171.267,00D
1.01.01	DISPONIBILIDADES	108.140,25D	57.122,39	21.543,52	143.719,12D
1.01.01.0015	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 21291-1 (1)	4.060,25D	0,00	0,00	4.060,25D
1.01.01.0016	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 21291-1 (51)	1.621,31D	0,00	0,00	1.621,31D
1.01.01.0017	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 21013-7 CP AUTOMÁTICO	88.292,95D	11.124,47	10.209,32	89.208,10D
1.01.01.0019	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 52101-9	11.925,92D	37.038,92	6.234,20	42.730,64D
1.01.01.0020	BANCO DO BRASIL 55445-6	2.239,82D	8.959,00	5.100,00	6.098,82D
1.01.04	ADIANTAMENTOS E GRATUIDADES CONDICIONAIS	25.888,28D	1.500,00	1.500,00	25.888,28D
1.01.04.0001	ADIANTAMENTOS SALARIAIS	1.500,00D	1.500,00	1.500,00	1.500,00D
1.01.04.0003	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	24.388,28D	0,00	0,00	24.388,28D
1.01.05	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	1.659,60D	0,00	0,00	1.659,60D
1.01.05.0002	SEGUROS A APROPRIAR	1.659,60D	0,00	0,00	1.659,60D
1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	49.588,09D	0,00	755,76	48.832,33D
1.02.04	IMOBILIZADO	49.588,09D	0,00	755,76	48.832,33D
1.02.04.0004	INSTALAÇÕES	690,00D	0,00	0,00	690,00D
1.02.04.0005	VEÍCULOS	39.266,79D	0,00	0,00	39.266,79D
1.02.04.0006	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	45.445,27D	0,00	0,00	45.445,27D
1.02.04.0007	EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS	15.919,94D	0,00	0,00	15.919,94D
1.02.04.0008	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	18.233,95D	0,00	0,00	18.233,95D
1.02.04.0010	(-) DEP. DE INSTALAÇÕES	132,25C	0,00	0,00	132,25C
1.02.04.0011	(-) DEP. DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.290,24C	0,00	56,28	3.346,52C
1.02.04.0012	(-) DEP. DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS	12.467,69C	0,00	378,14	12.845,83C
1.02.04.0013	(-) DEP. DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	18.555,52C	0,00	321,34	18.876,86C
1.02.04.0014	(-) DEP. DE VEÍCULOS	35.522,16C	0,00	0,00	35.522,16C
2	PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	211.319,96C	38.920,15	43.267,70	215.667,51C
2.01	CIRCULANTE	51.705,82C	38.920,15	43.267,70	56.053,37C
2.01.01	OBRIGAÇÕES COM INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO	33.740,06C	0,00	0,00	33.740,06C
2.01.01.0001	EMPRÉSTIMOS PARA FINANCIAMENTO DE CAPITAL DE TRABAL	33.740,06C	0,00	0,00	33.740,06C
2.01.02	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS	1.362,78C	11.561,53	9.763,60	435,15D
2.01.02.0001	FORNECEDORES	1.362,78C	11.561,53	9.763,60	435,15D
2.01.04	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS	3.452,31C	12.637,62	12.627,35	3.442,04C
2.01.04.0002	FGTS A RECOLHER	1.478,37C	1.478,43	1.484,90	1.484,84C
2.01.04.0008	INSS A RECOLHER	1.612,02C	10.797,27	10.779,72	1.594,47C
2.01.04.0009	IRRF A RECOLHER	177,12C	177,12	177,12	177,12C
2.01.04.0010	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	184,80C	184,80	185,61	185,61C
2.01.05	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	11.348,81C	14.721,00	20.876,75	17.504,56C
2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	11.348,81C	14.721,00	20.876,75	17.504,56C
2.01.09	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.801,86C	0,00	0,00	1.801,86C
2.01.09.0003	SEGUROS A PAGAR	1.801,86C	0,00	0,00	1.801,86C
2.02	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
2.02.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
2.02.02.0002	CAUÇÃO ALUGUEL	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	158.114,14C	0,00	0,00	158.114,14C
2.03.01	FUNDO PATRIMONIAL	173.322,42C	0,00	0,00	173.322,42C
2.03.01.0001	FUNDO INSTITUCIONAL	173.322,42C	0,00	0,00	173.322,42C
2.03.02	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	15.208,28D	0,00	0,00	15.208,28D
2.03.02.0002	DÉFICIT ACUMULADO	15.208,28D	0,00	0,00	15.208,28D
3	CUSTOS E DESPESAS	37.155,04D	50.325,98	4.118,45	83.362,57D
3.01	RECURSOS HUMANOS	24.885,61D	31.680,72	4.118,45	52.447,88D
3.01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	20.183,88D	20.811,15	3,50	40.991,53D
3.01.01.0001	SALÁRIOS	14.284,52D	20.811,15	3,50	35.092,17D
3.01.01.0003	FÉRIAS	5.899,36D	0,00	0,00	5.899,36D
3.01.02	BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	18,62C	79,41	31,50	29,29D
3.01.02.0001	VALE TRANSPORTE	66,53C	0,00	0,00	66,53C
3.01.02.0004	DESPESA COM SEGURO DE VIDA	47,91D	79,41	31,50	95,82D
3.01.03	ENCARGOS SOCIAIS	4.720,35D	10.790,16	4.083,45	11.427,06D
3.01.03.0001	INSS	3.057,18D	9.119,65	4.083,45	8.093,38D
3.01.03.0002	FGTS	1.478,37D	1.484,90	0,00	2.963,27D
3.01.03.0003	PIS/SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	184,80D	185,61	0,00	370,41C
3.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.972,81D	7.814,87	0,00	14.787,68D
3.02.03	APOIO ADMINISTRATIVO	6.972,81D	7.814,87	0,00	14.787,68D

BALANCETE ACUMULADO DO EXERCÍCIO

Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.02.03.0003	ENERGIA ELÉTRICA	101,49D	131,21	0,00	232,70D
3.02.03.0004	SERVIÇOS TOMADOS DE TERCEIROS	5.826,49D	4.937,19	0,00	10.763,68D
3.02.03.0008	ÁGUA	45,38D	45,38	0,00	90,76D
3.02.03.0010	VIAGENS E ESTADAS	12,00C	0,00	0,00	12,00C
3.02.03.0011	TARIFAS BANCÁRIAS	96,93D	85,18	0,00	182,11D
3.02.03.0012	TELEFONIA	311,88D	14,59	0,00	326,47D
3.02.03.0013	DESPESAS COM MATERIAIS DE USO OU CONSUMO	602,64D	2.601,32	0,00	3.203,96D
3.08	CUSTOS E DESPESAS GERAIS	5.296,62D	10.830,39	0,00	16.127,01D
3.08.01	DEPRECIACÕES	755,76D	755,76	0,00	1.511,52D
3.08.01.0001	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	755,76D	755,76	0,00	1.511,52D
3.08.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	235,71D	0,00	0,00	235,71D
3.08.02.0001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS	235,71D	0,00	0,00	235,71D
3.08.03	DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	311,03	0,00	311,03D
3.08.03.0001	SEGÜROS - VEÍCULOS	0,00	311,03	0,00	311,03D
3.09.01	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO E CONTRATOS	4.305,15D	9.763,60	0,00	14.068,75D
3.09.01.0002	MATERIAL DE USO E CONSUMO	4.305,15D	9.763,60	0,00	14.068,75D
4	RECEITAS	8.103,87C	0,00	71.646,88	79.750,75C
4.01	RECEITAS ORDINÁRIAS	7.149,64C	0,00	70.669,32	77.818,96C
4.01.01	RECEITAS DE CUSTEIO	7.149,64C	0,00	70.669,32	77.818,96C
4.01.01.0001	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	3.602,64C	0,00	12.260,32	15.862,96C
4.01.01.0010	CONVÊNIO MUNICIPALIS	0,00	0,00	49.210,00	49.210,00C
4.01.01.0011	CONTRIBUIÇÕES	150,00C	0,00	3.150,00	3.300,00C
4.01.01.0012	BAZARES E EVENTOS	3.397,00C	0,00	6.049,00	9.446,00C
4.02	RECEITAS FINANCEIRAS	204,23C	0,00	227,56	431,79C
4.02.01	RENDAS DE APLICAÇÕES	204,23C	0,00	227,56	431,79C
4.02.01.0001	RENDIMENTOS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS	204,23C	0,00	227,56	431,79C
4.03	RECEITAS DE INVESTIMENTOS	750,00C	0,00	750,00	1.500,00C
4.03.01	INVESTIMENTOS E VALORES MOBILIÁRIOS	750,00C	0,00	750,00	1.500,00C
4.03.01.0002	RENDA DE ALUGUÉIS	750,00C	0,00	750,00	1.500,00C
5	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	3.007,43C	0,00	5.036,21	8.043,64C
5.01	BENEFÍCIOS OBTIDOS - GRATUIDADE	3.007,43C	0,00	5.036,21	8.043,64C
5.01.01	OBTENÇÃO DE RENÚNCIA FISCAL	3.007,43C	0,00	5.036,21	8.043,64C
5.01.01.0004	ISENÇÃO DE COTA PATRONAL DE INSS	3.007,43C	0,00	5.036,21	8.043,64C

MARCO ANTONIO DO PATROCÍNIO RODRIGUES  
 PRESIDENTE  
 CPF: 154.216.058-84

FLAVIO VINICIUS D AGOSTINO  
 CONTADOR  
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP269445/O-6  
 CPF: 303.747.778-45

**BALANCETE ACUMULADO DO EXERCÍCIO**

Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	220.099,33D	19.902,56	36.086,94	203.914,95D
1.01	CIRCULANTE	171.267,00D	19.902,56	35.331,18	155.838,38D
1.01.01	DISPONIBILIDADES	143.719,12D	18.402,56	33.831,18	128.290,50D
1.01.01.0015	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 21291-1 (1)	4.060,25D	0,00	0,00	4.060,25D
1.01.01.0016	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 21291-1 (51)	1.621,31D	18,14	0,00	1.639,45D
1.01.01.0017	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 21013-7 CP AUTOMATICO	89.208,10D	18.362,19	3.553,44	104.016,85D
1.01.01.0019	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 52101-9	42.730,64D	22,23	24.228,92	18.523,95D
1.01.01.0020	BANCO DO BRASIL 55445-6	6.098,82D	0,00	6.048,82	50,00D
1.01.04	ADIANTAMENTOS E GRATUIDADES CONDICIONAIS	25.888,28D	1.500,00	1.500,00	25.888,28D
1.01.04.0001	ADIANTAMENTOS SALARIAIS	1.500,00D	1.500,00	1.500,00	1.500,00D
1.01.04.0003	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	24.388,28D	0,00	0,00	24.388,28D
1.01.05	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	1.659,60D	0,00	0,00	1.659,60D
1.01.05.0002	SEGUROS A APPROPRIAR	1.659,60D	0,00	0,00	1.659,60D
1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	48.832,33D	0,00	755,76	48.076,57D
1.02.04	IMOBILIZADO	48.832,33D	0,00	755,76	48.076,57D
1.02.04.0004	INSTALAÇÕES	690,00D	0,00	0,00	690,00D
1.02.04.0005	VEÍCULOS	39.266,79D	0,00	0,00	39.266,79D
1.02.04.0006	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	45.445,27D	0,00	0,00	45.445,27D
1.02.04.0007	EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS	15.919,94D	0,00	0,00	15.919,94D
1.02.04.0008	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	18.233,95D	0,00	0,00	18.233,95D
1.02.04.0010	(-) DEP. DE INSTALAÇÕES	132,25C	0,00	0,00	132,25C
1.02.04.0011	(-) DEP. DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.346,52C	0,00	56,28	3.402,80C
1.02.04.0012	(-) DEP. DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS	12.845,83C	0,00	378,14	13.223,97C
1.02.04.0013	(-) DEP. DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	18.876,86C	0,00	321,34	19.198,20C
1.02.04.0014	(-) DEP. DE VEÍCULOS	35.522,16C	0,00	0,00	35.522,16C
2	PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	215.667,51C	40.207,52	45.667,70	221.127,69C
2.01	CIRCULANTE	56.053,37C	40.207,52	45.667,70	61.513,55C
2.01.01	OBRIGAÇÕES COM INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO	33.740,06C	0,00	0,00	33.740,06C
2.01.01.0001	EMPRÉSTIMOS PARA FINANCIAMENTO DE CAPITAL DE TRABAL	33.740,06C	0,00	0,00	33.740,06C
2.01.02	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS	435,15D	6.605,54	8.684,72	1.644,03C
2.01.02.0001	FORNECEDORES	435,15D	6.605,54	8.684,72	1.644,03C
2.01.04	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS	3.442,04C	12.743,31	13.676,41	4.375,14C
2.01.04.0002	FGTS A RECOLHER	1.484,84C	1.484,89	3.247,12	3.247,07C
2.01.04.0008	INSS A RECOLHER	1.594,47C	10.895,69	10.064,28	763,06C
2.01.04.0009	IRRF A RECOLHER	177,12C	177,12	177,12	177,12C
2.01.04.0010	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	185,61C	185,61	187,89	187,89C
2.01.05	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	17.504,56C	20.858,67	23.306,57	19.952,46C
2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	17.504,56C	20.711,02	19.258,44	16.051,98C
2.01.05.0004	RESCISÕES A PAGAR	0,00	147,65	4.048,13	3.900,48C
2.01.09	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.801,86C	0,00	0,00	1.801,86C
2.01.09.0003	SEGUROS A PAGAR	1.801,86C	0,00	0,00	1.801,86C
2.02	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
2.02.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
2.02.02.0002	CAUÇÃO ALUGUÉL	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	158.114,14C	0,00	0,00	158.114,14C
2.03.01	FUNDO PATRIMONIAL	173.322,42C	0,00	0,00	173.322,42C
2.03.01.0001	FUNDO INSTITUCIONAL	173.322,42C	0,00	0,00	173.322,42C
2.03.02	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	15.208,28D	0,00	0,00	15.208,28D
2.03.02.0002	DÉFICIT ACUMULADO	15.208,28D	0,00	0,00	15.208,28D
3	CUSTOS E DESPESAS	83.362,57D	45.700,22	4.138,14	124.924,65D
3.01	RECURSOS HUMANOS	52.447,88D	34.294,35	4.133,52	82.608,71D
3.01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	40.991,53D	22.392,64	0,00	63.384,17D
3.01.01.0001	SALÁRIOS	35.092,17D	19.838,64	0,00	54.930,81D
3.01.01.0002	13º SALÁRIO	0,00	351,68	0,00	351,68D
3.01.01.0003	FÉRIAS	5.899,36D	2.202,32	0,00	8.101,68D
3.01.02	BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	29,29D	79,41	0,00	108,70D
3.01.02.0001	VALE TRANSPORTE	66,53C	0,00	0,00	66,53C
3.01.02.0004	DESPESA COM SEGURO DE VIDA	95,82D	79,41	0,00	175,23D
3.01.03	ENCARGOS SOCIAIS	11.427,06D	11.822,30	4.133,52	19.115,84D
3.01.03.0001	INSS	8.093,38D	8.387,29	4.133,52	12.347,15D
3.01.03.0002	FGTS	2.963,27D	3.247,12	0,00	6.210,39D
3.01.03.0003	PIS/SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	370,41D	187,89	0,00	558,30D

BALANCETE ACUMULADO DO EXERCÍCIO

Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	14.787,68D	2.226,96	4,62	17.010,02D
3.02.03	APOIO ADMINISTRATIVO	14.787,68D	2.226,96	4,62	17.010,02D
3.02.03.0003	ENERGIA ELÉTRICA	232,70D	113,55	0,00	346,25D
3.02.03.0004	SERVIÇOS TOMADOS DE TERCEIROS	10.763,68D	1.242,49	0,00	12.006,17D
3.02.03.0008	ÁGUA	90,76D	45,38	0,00	136,14D
3.02.03.0010	VIAGENS E ESTADAS	12,00C	0,00	4,62	16,62C
3.02.03.0011	TARIFAS BANCÁRIAS	182,11D	82,86	0,00	264,97D
3.02.03.0012	TELEFONIA	326,47D	441,36	0,00	767,83D
3.02.03.0013	DESPESAS COM MATERIAIS DE USO OU CONSUMO	3.203,96D	301,32	0,00	3.505,28D
3.08	CUSTOS E DESPESAS GERAIS	16.127,01D	9.178,91	0,00	25.305,92D
3.08.01	DEPRECIações	1.511,52D	755,76	0,00	2.267,28D
3.08.01.0001	DEPRECIação DE BENS IMÓVEIS	1.511,52D	755,76	0,00	2.267,28D
3.08.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	235,71D	337,87	0,00	573,58D
3.08.02.0001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIçõES FEDERAIS	235,71D	0,00	0,00	235,71D
3.08.02.0003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIçõES MUNICIPAIS	0,00	337,87	0,00	337,87D
3.08.03	DESPESAS COM VEÍCULOS	311,03D	303,56	0,00	614,59D
3.08.03.0001	SEGUROS - VEÍCULOS	311,03D	303,56	0,00	614,59D
3.09.01	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO E CONTRATOS	14.068,75D	7.781,72	0,00	21.850,47D
3.09.01.0002	MATERIAL DE USO E CONSUMO	14.068,75D	7.781,72	0,00	21.850,47D
4	RECEITAS	79.750,75C	7.780,00	23.443,75	95.414,50C
4.01	RECEITAS ORDINÁRIAS	77.818,96C	7.780,00	23.230,32	93.269,28C
4.01.01	RECEITAS DE CUSTEIO	77.818,96C	7.780,00	23.230,32	93.269,28C
4.01.01.0001	DOACOES INCONDICIONAIS	15.862,96C	0,00	301,32	16.164,28C
4.01.01.0010	CONVÊNIO MUNICIPAL	49.210,00C	0,00	0,00	49.210,00C
4.01.01.0011	CONTRIBUIçõES	3.300,00C	0,00	3.580,00	6.880,00C
4.01.01.0012	BAZARES E EVENTOS	9.446,00C	7.780,00	19.349,00	21.015,00C
4.02	RECEITAS FINANCEIRAS	431,79C	0,00	213,43	645,22C
4.02.01	RENDAS DE APLICAçõES	431,79C	0,00	213,43	645,22C
4.02.01.0001	RENDIMENTOS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIRO	431,79C	0,00	213,43	645,22C
4.03	RECEITAS DE INVESTIMENTOS	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
4.03.01	INVESTIMENTOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
4.03.01.0002	RENDA DE ALUGUÉIS	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
5	VARIAçõES PATRIMONIAIS	8.043,64C	0,00	4.253,77	12.297,41C
5.01	BENEFÍCIOS OBTIDOS - GRATUIDADE	8.043,64C	0,00	4.253,77	12.297,41C
5.01.01	OBTENçãO DE RENÚNCIA FISCAL	8.043,64C	0,00	4.253,77	12.297,41C
5.01.01.0004	ISENçãO DE COTA PATRONAL DE INSS	8.043,64C	0,00	4.253,77	12.297,41C

MARCO ANTONIO DO PATROCINIO RODRIGUES  
 PRESIDENTE  
 CPF: 154.216.058-84

FLAVIO VINICIUS D AGOSTINO  
 CONTADOR  
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP269445/O-6  
 CPF: 303.747.778-45

BALANCETE ACUMULADO DO EXERCÍCIO

Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	203.914,95D	43.999,63	62.157,96	185.756,62D
1.01	CIRCULANTE	155.838,38D	43.999,63	61.402,20	138.435,81D
1.01.01	DISPONIBILIDADES	128.290,50D	20.875,14	39.709,33	109.456,31D
1.01.01.0015	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 21291-1 (1)	4.060,25D	20,61	0,00	4.080,86D
1.01.01.0016	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 21291-1 (51)	1.639,45D	6,09	0,00	1.645,54D
1.01.01.0017	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 21013-7 CP AUTOMÁTICO	104.016,85D	4.433,44	4.770,38	103.679,91D
1.01.01.0019	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 52101-9	18.523,95D	16.415,00	34.938,95	0,00
1.01.01.0020	BANCO DO BRASIL 55445-6	50,00D	0,00	0,00	50,00D
1.01.02	CRÉDITOS A RECEBER	0,00	0,00	1.404,00	1.404,00C
1.01.02.0002	CHEQUES A DEPOSITAR	0,00	0,00	1.404,00	1.404,00C
1.01.04	ADIANTEMENTOS E GRATUIDADES CONDICIONAIS	25.888,28D	23.124,49	20.288,87	28.723,90D
1.01.04.0001	ADIANTEMENTOS SALARIAIS	1.500,00D	18.788,87	20.288,87	0,00
1.01.04.0002	ADIANTEMENTOS DO 13º SALÁRIO	0,00	4.335,62	0,00	4.335,62D
1.01.04.0003	ADIANTEMENTO A FORNECEDORES	24.388,28D	0,00	0,00	24.388,28D
1.01.05	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	1.659,60D	0,00	0,00	1.659,60D
1.01.05.0002	SEGUROS A APROPRIAR	1.659,60D	0,00	0,00	1.659,60D
1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	48.076,57D	0,00	755,76	47.320,81D
1.02.04	IMOBILIZADO	48.076,57D	0,00	755,76	47.320,81D
1.02.04.0004	INSTALAÇÕES	690,00D	0,00	0,00	690,00D
1.02.04.0005	VEÍCULOS	39.266,79D	0,00	0,00	39.266,79D
1.02.04.0006	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	45.445,27D	0,00	0,00	45.445,27D
1.02.04.0007	EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS	15.919,94D	0,00	0,00	15.919,94D
1.02.04.0008	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	18.233,95D	0,00	0,00	18.233,95D
1.02.04.0010	(-) DEP. DE INSTALAÇÕES	132,25C	0,00	0,00	132,25C
1.02.04.0011	(-) DEP. DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.402,80C	0,00	56,28	3.459,08C
1.02.04.0012	(-) DEP. DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS	13.223,97C	0,00	378,14	13.602,11C
1.02.04.0013	(-) DEP. DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	19.198,20C	0,00	321,34	19.519,54C
1.02.04.0014	(-) DEP. DE VEÍCULOS	35.522,16C	0,00	0,00	35.522,16C
2	PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	221.127,69C	65.718,46	40.373,88	195.783,11C
2.01	CIRCULANTE	61.513,55C	65.718,46	40.373,88	36.168,97C
2.01.01	OBRIGAÇÕES COM INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO	33.740,06C	0,00	0,00	33.740,06C
2.01.01.0001	EMPRÉSTIMOS PARA FINANCIAMENTO DE CAPITAL DE TRÁBAL	33.740,06C	0,00	0,00	33.740,06C
2.01.02	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS	1.644,03C	8.369,32	6.837,52	112,23C
2.01.02.0001	FORNECEDORES	1.644,03C	8.369,32	6.837,52	112,23C
2.01.04	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS	4.375,14C	16.585,31	12.724,99	514,82C
2.01.04.0002	FGTS A RECOLHER	3.247,07C	5.017,52	1.770,45	0,00
2.01.04.0008	INSS A RECOLHER	763,06C	11.202,77	10.556,10	116,39C
2.01.04.0009	IRRF A RECOLHER	177,12C	177,12	177,12	177,12C
2.01.04.0010	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	187,89C	187,90	221,32	221,31C
2.01.05	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	19.952,46C	40.763,83	20.811,37	0,00
2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	16.051,98C	36.863,35	20.811,37	0,00
2.01.05.0004	RESCISÕES A PAGAR	3.900,48C	3.900,48	0,00	0,00
2.01.09	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.801,86C	0,00	0,00	1.801,86C
2.01.09.0003	SEGUROS A PAGAR	1.801,86C	0,00	0,00	1.801,86C
2.02	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
2.02.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
2.02.02.0002	CAUÇÃO ALUGUEL	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	158.114,14C	0,00	0,00	158.114,14C
2.03.01	FUNDO PATRIMONIAL	173.322,42C	0,00	0,00	173.322,42C
2.03.01.0001	FUNDO INSTITUCIONAL	173.322,42C	0,00	0,00	173.322,42C
2.03.02	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	15.208,28D	0,00	0,00	15.208,28D
2.03.02.0002	DÉFICIT ACUMULADO	15.208,28D	0,00	0,00	15.208,28D
3	CUSTOS E DESPESAS	124.924,65D	39.912,68	3.915,08	160.922,25D
3.01	RECURSOS HUMANOS	82.608,71D	31.539,39	3.915,08	110.233,02D
3.01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	63.384,17D	20.587,28	0,00	83.971,45D
3.01.01.0001	SALÁRIOS	54.930,81D	20.587,28	0,00	75.518,09D
3.01.01.0002	13º SALÁRIO	351,68D	0,00	0,00	351,68D
3.01.01.0003	FÉRIAS	8.101,68D	0,00	0,00	8.101,68D
3.01.02	BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	108,70D	0,00	0,00	108,70D
3.01.02.0001	VALE TRANSPORTE	66,53C	0,00	0,00	66,53C
3.01.02.0004	DESPESA COM SEGURO DE VIDA	175,23D	0,00	0,00	175,23D
3.01.03	ENCARGOS SOCIAIS	19.115,84D	10.952,11	3.915,08	26.152,87D



**BALANCETE ACUMULADO DO EXERCÍCIO**

Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.03.0001	INSS	12.347,15D	8.960,24	3.915,07	17.392,32D
3.01.03.0002	FGTS	6.210,39D	1.770,55	0,00	7.980,94D
3.01.03.0003	PIS/SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	558,30D	221,32	0,01	779,61D
3.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	17.010,02D	1.844,46	0,00	18.854,48D
3.02.03	APOIO ADMINISTRATIVO	17.010,02D	1.833,14	0,00	18.843,16D
3.02.03.0003	ENERGIA ELÉTRICA	346,25D	0,00	0,00	346,25D
3.02.03.0004	SERVIÇOS TOMADOS DE TERCEIROS	12.006,17D	1.392,49	0,00	13.398,66D
3.02.03.0008	ÁGUA	136,14D	45,38	0,00	181,52D
3.02.03.0010	VIAGENS E ESTADAS	16,62C	0,00	0,00	16,62C
3.02.03.0011	TARIFAS BANCÁRIAS	264,97D	81,86	0,00	346,83D
3.02.03.0012	TELEFONIA	767,83D	12,09	0,00	779,92D
3.02.03.0013	DESPESAS COM MATERIAIS DE USO OU CONSUMO	3.505,28D	301,32	0,00	3.806,60D
3.02.09	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	11,32	0,00	11,32D
3.02.09.0002	IOF	0,00	2,64	0,00	2,64D
3.02.09.0003	IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.	0,00	8,68	0,00	8,68D
3.08	CUSTOS E DESPESAS GERAIS	25.305,92D	6.528,83	0,00	31.834,75D
3.08.01	DEPRECIACIONES	2.267,28D	755,76	0,00	3.023,04D
3.08.01.0001	DEPRECIACIÓN DE BENS IMÓVEIS	2.267,28D	755,76	0,00	3.023,04D
3.08.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	573,58D	13,17	0,00	586,75D
3.08.02.0001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS	235,71D	0,00	0,00	235,71D
3.08.02.0003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	337,87D	13,17	0,00	351,04D
3.08.03	DESPESAS COM VEÍCULOS	614,59D	0,00	0,00	614,59D
3.08.03.0001	SEGUROS - VEICULOS	614,59D	0,00	0,00	614,59D
3.09.01	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS E CONTRATOS	21.850,47D	5.759,90	0,00	27.610,37D
3.09.01.0002	MATERIAL DE USO E CONSUMO	21.850,47D	5.759,90	0,00	27.610,37D
4	RECEITAS	95.414,50C	0,00	38.138,68	133.553,18C
4.01	RECEITAS ORDINÁRIAS	93.269,28C	0,00	36.398,30	129.667,58C
4.01.01	RECEITAS DE CUSTEIO	93.269,28C	0,00	36.398,30	129.667,58C
4.01.01.0001	DOACOES INCONDICIONAIS	16.164,28C	0,00	301,32	16.465,60C
4.01.01.0010	CONVÊNIOS MUNICIPAIS	49.210,00C	0,00	34.446,98	83.656,98C
4.01.01.0011	CONTRIBUIÇÕES	6.880,00C	0,00	1.650,00	8.530,00C
4.01.01.0012	BAZÁRES E EVENTOS	21.015,00C	0,00	0,00	21.015,00C
4.02	RECEITAS FINANCEIRAS	645,22C	0,00	240,38	885,60C
4.02.01	RENDAS DE APLICAÇÕES	645,22C	0,00	240,38	885,60C
4.02.01.0001	RENDIMENTOS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS	645,22C	0,00	240,38	885,60C
4.03	RECEITAS DE INVESTIMENTOS	1.500,00C	0,00	1.500,00	3.000,00C
4.03.01	INVESTIMENTOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.500,00C	0,00	1.500,00	3.000,00C
4.03.01.0002	RENTA DE ALUGUÉIS	1.500,00C	0,00	1.500,00	3.000,00C
5	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	12.297,41C	0,00	5.045,17	17.342,58C
5.01	BENEFÍCIOS OBTIDOS - GRATUIDADE	12.297,41C	0,00	5.045,17	17.342,58C
5.01.01	OBTENÇÃO DE RENÚNCIA FISCAL	12.297,41C	0,00	5.045,17	17.342,58C
5.01.01.0004	ISENÇÃO DE COTA PATRONAL DE INSS	12.297,41C	0,00	5.045,17	17.342,58C

MARCO ANTONIO DO PATROCÍNIO RODRIGUES  
 PRESIDENTE  
 CPF: 154.216.056-84

FLAVIO VINICIUS D AGOSTINO  
 CONTADOR  
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP269445/O-6  
 CPF: 303.747.778-45

**BALANCETE ACUMULADO DO EXERCÍCIO**

Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	185.756,62D	6.048,12	12.218,25	179.586,49D
1.01	CIRCULANTE	138.435,81D	6.048,12	11.462,49	133.021,44D
1.01.01	DISPONIBILIDADES	109.456,31D	4.548,12	7.112,49	106.891,94D
1.01.01.0015	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 21291-1 (1)	4.080,86D	20,71	0,00	4.101,57D
1.01.01.0016	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 21291-1 (51)	1.645,54D	6,11	0,00	1.651,65D
1.01.01.0017	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 21013-7 CP AUTOMATICO	103.679,91D	4.521,30	7.112,49	101.088,72D
1.01.01.0020	BANCO DO BRASIL 55445-6	50,00D	0,00	0,00	50,00D
1.01.02	CRÉDITOS A RECEBER	1.404,00C	0,00	1.350,00	2.754,00C
1.01.02.0002	CHEQUES A DEPOSITAR	1.404,00C	0,00	1.350,00	2.754,00C
1.01.04	ADIANTAMENTOS E GRATUIDADES CONDICIONAIS	28.723,90D	1.500,00	3.000,00	27.223,90D
1.01.04.0001	ADIANTAMENTOS SALARIAIS	0,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00C
1.01.04.0002	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	4.335,62D	0,00	0,00	4.335,62D
1.01.04.0003	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	24.388,28D	0,00	0,00	24.388,28D
1.01.05	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	1.659,60D	0,00	0,00	1.659,60D
1.01.05.0002	SEGUROS A APROPRIAR	1.659,60D	0,00	0,00	1.659,60D
1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	47.320,81D	0,00	755,76	46.565,05D
1.02.04	IMOBILIZADO	47.320,81D	0,00	755,76	46.565,05D
1.02.04.0004	INSTALAÇÕES	690,00D	0,00	0,00	690,00D
1.02.04.0005	VEÍCULOS	39.266,79D	0,00	0,00	39.266,79D
1.02.04.0006	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	45.445,27D	0,00	0,00	45.445,27D
1.02.04.0007	EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS	15.919,94D	0,00	0,00	15.919,94D
1.02.04.0008	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	18.233,95D	0,00	0,00	18.233,95D
1.02.04.0010	(-) DEP. DE INSTALAÇÕES	132,25C	0,00	0,00	132,25C
1.02.04.0011	(-) DEP. DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.459,08C	0,00	56,28	3.515,36C
1.02.04.0012	(-) DEP. DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS	13.602,11C	0,00	378,14	13.980,25C
1.02.04.0013	(-) DEP. DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	19.519,54C	0,00	321,34	19.840,88C
1.02.04.0014	(-) DEP. DE VEÍCULOS	35.522,16C	0,00	0,00	35.522,16C
2	PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	195.783,11C	20.827,65	39.859,63	214.815,09C
2.01	CIRCULANTE	36.168,97C	20.827,65	39.859,63	55.200,95C
2.01.01	OBRIGAÇÕES COM INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO	33.740,06C	0,00	0,00	33.740,06C
2.01.01.0001	EMPRÉSTIMOS PARA FINANCIAMENTO DE CAPITAL DE TRABAL	33.740,06C	0,00	0,00	33.740,06C
2.01.02	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS	112,23C	2.832,80	2.057,88	662,69D
2.01.02.0001	FORNECEDORES	112,23C	2.832,80	2.057,88	662,69D
2.01.04	VINCULADO À OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS	514,82C	10.655,38	12.714,38	2.573,82C
2.01.04.0002	FGTS A RECOLHER	0,00	0,00	1.898,44	1.898,44C
2.01.04.0008	INSS A RECOLHER	116,39C	10.256,95	10.395,86	255,30C
2.01.04.0009	IRRF A RECOLHER	177,12C	177,12	181,21	181,21C
2.01.04.0010	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	221,31C	221,31	238,87	238,87C
2.01.05	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	0,00	7.339,47	25.087,37	17.747,90C
2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	4.781,51	22.291,91	17.510,40C
2.01.05.0004	RESCISÕES A PAGAR	0,00	2.557,96	2.795,46	237,50C
2.01.09	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.801,86C	0,00	0,00	1.801,86C
2.01.09.0003	SEGUROS A PAGAR	1.801,86C	0,00	0,00	1.801,86C
2.02	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
2.02.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
2.02.02.0002	CAUÇÃO ALUGUÉL	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	158.114,14C	0,00	0,00	158.114,14C
2.03.01	FUNDO PATRIMONIAL	173.322,42C	0,00	0,00	173.322,42C
2.03.01.0001	FUNDO INSTITUCIONAL	173.322,42C	0,00	0,00	173.322,42C
2.03.02	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	15.208,28D	0,00	0,00	15.208,28D
2.03.02.0002	DÉFICIT ACUMULADO	15.208,28D	0,00	0,00	15.208,28D
3	CUSTOS E DESPESAS	160.922,25D	40.409,21	4.268,17	197.063,29D
3.01	RECURSOS HUMANOS	110.233,02D	33.236,74	4.268,17	139.201,59D
3.01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	83.971,45D	22.353,17	0,00	106.324,62D
3.01.01.0001	SALÁRIOS	75.518,09D	21.306,10	0,00	96.824,19D
3.01.01.0002	13º SALÁRIO	351,68D	234,46	0,00	586,14D
3.01.01.0003	FÉRIAS	8.101,68D	812,61	0,00	8.914,29D
3.01.02	BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	108,70D	79,41	0,00	188,11D
3.01.02.0001	VALE TRANSPORTE	66,53C	0,00	0,00	66,53C
3.01.02.0004	DESPESA COM SEGURO DE VIDA	175,23D	79,41	0,00	254,64D
3.01.03	ENCARGOS SOCIAIS	26.152,87D	10.804,16	4.268,17	32.688,86D
3.01.03.0001	INSS	17.392,32D	8.666,85	4.268,17	21.791,00D

BALANCETE ACUMULADO DO EXERCÍCIO

Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.03.0002	FGTS	7.980,94D	1.898,44	0,00	9.879,38D
3.01.03.0003	PIS/SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	779,61D	238,87	0,00	1.018,48D
3.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	18.854,48D	4.719,22	0,00	23.573,70D
3.02.03	APOIO ADMINISTRATIVO	18.843,16D	4.529,35	0,00	23.372,51D
3.02.03.0003	ENERGIA ELÉTRICA	346,25D	236,03	0,00	582,28D
3.02.03.0004	SERVIÇOS TOMADOS DE TERCEIROS	13.398,66D	3.663,61	0,00	17.062,27D
3.02.03.0008	ÁGUA	181,52D	45,38	0,00	226,90D
3.02.03.0010	VIAGENS E ESTADAS	16,62C	0,00	0,00	16,62C
3.02.03.0011	TARIFAS BANCÁRIAS	346,83D	34,88	0,00	381,71D
3.02.03.0012	TELEFONIA	779,92D	549,45	0,00	1.329,37D
3.02.03.0013	DESPESAS COM MATERIAIS DE USO OU CONSUMO	3.806,60D	0,00	0,00	3.806,60D
3.02.09	DESPESAS FINANCEIRAS	11,32D	189,87	0,00	201,19D
3.02.09.0002	IOF	2,64D	189,87	0,00	192,51D
3.02.09.0003	IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8,68D	0,00	0,00	8,68D
3.08	CUSTOS E DESPESAS GERAIS	31.834,75D	2.453,25	0,00	34.288,00D
3.08.01	DEPRECIACÕES	3.023,04D	755,76	0,00	3.778,80D
3.08.01.0001	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	3.023,04D	755,76	0,00	3.778,80D
3.08.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	586,75D	11,95	0,00	598,70D
3.08.02.0001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS	235,71D	0,00	0,00	235,71D
3.08.02.0003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	351,04D	11,95	0,00	362,99D
3.08.03	DESPESAS COM VEÍCULOS	614,59D	305,28	0,00	919,87D
3.08.03.0001	SEGUROS - VEÍCULOS	614,59D	305,28	0,00	919,87D
3.09.01	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO E CONTRATOS	27.610,37D	1.380,26	0,00	28.990,63D
3.09.01.0002	MATERIAL DE USO E CONSUMO	27.610,37D	1.380,26	0,00	28.990,63D
4	RECEITAS	133.553,18C	0,00	6.546,01	140.099,19C
4.01	RECEITAS ORDINÁRIAS	129.667,58C	0,00	6.302,00	135.969,58C
4.01.01	RECEITAS DE CUSTEIO	129.667,58C	0,00	6.302,00	135.969,58C
4.01.01.0001	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	16.465,60C	0,00	0,00	16.465,60C
4.01.01.0010	CONVÊNIO MUNICIPALIS	83.656,98C	0,00	0,00	83.656,98C
4.01.01.0011	CONTRIBUIÇÕES	8.530,00C	0,00	3.950,00	12.480,00C
4.01.01.0012	BAZARES E EVENTOS	21.015,00C	0,00	2.352,00	23.367,00C
4.02	RECEITAS FINANCEIRAS	885,60C	0,00	244,01	1.129,61C
4.02.01	RENDAS DE APLICAÇÕES	885,60C	0,00	244,01	1.129,61C
4.02.01.0001	RENDIMENTOS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS	885,60C	0,00	244,01	1.129,61C
4.03	RECEITAS DE INVESTIMENTOS	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
4.03.01	INVESTIMENTOS E VALORES MOBILIÁRIOS	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
4.03.01.0002	RENDA DE ALUGUÉIS	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
5	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	17.342,58C	0,00	4.392,92	21.735,50C
5.01	BENEFÍCIOS OBTIDOS - GRATUIDADE	17.342,58C	0,00	4.392,92	21.735,50C
5.01.01	OBTENÇÃO DE RENÚNCIA FISCAL	17.342,58C	0,00	4.392,92	21.735,50C
5.01.01.0004	ISENÇÃO DE COTA PATRONAL DE INSS	17.342,58C	0,00	4.392,92	21.735,50C

MARCO ANTONIO DO PATROCINIO RODRIGUES  
 PRESIDENTE  
 CPF: 154.216.058-84

FLAVIO VINICIUS D AGOSTINO  
 CONTADOR  
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP269445/O-6  
 CPF: 303.747.778-45

BALANCETE ACUMULADO DO EXERCÍCIO

Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	179.586,49D	108.061,18	41.533,53	246.114,14D
1.01	CIRCULANTE	133.021,44D	108.061,18	40.777,95	200.304,67D
1.01.01	DISPONIBILIDADES	106.891,94D	105.061,18	37.777,95	174.175,17D
1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL 52101-09	0,00	74.581,33	37.777,95	36.803,38D
1.01.01.0015	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 21291-1 (1)	4.101,57D	20,81	0,00	4.122,38D
1.01.01.0016	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 21291-1 (51)	1.651,65D	6,14	0,00	1.657,79D
1.01.01.0017	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 21013-7 CP AUTOMATICO	101.088,72D	30.452,90	0,00	131.541,62D
1.01.01.0020	BANCO DO BRASIL 55445-6	50,00D	0,00	0,00	50,00D
1.01.02	CRÉDITOS A RECEBER	2.754,00C	0,00	0,00	2.754,00C
1.01.02.0002	CHEQUES A DEPOSITAR	2.754,00C	0,00	0,00	2.754,00C
1.01.04	ADIANTAMENTOS E GRATUIDADES CONDICIONAIS	27.223,90D	3.000,00	3.000,00	27.223,90D
1.01.04.0001	ADIANTAMENTOS SALARIAIS	1.500,00C	3.000,00	3.000,00	1.500,00C
1.01.04.0002	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	4.335,62D	0,00	0,00	4.335,62D
1.01.04.0003	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	24.388,28D	0,00	0,00	24.388,28D
1.01.05	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	1.659,60D	0,00	0,00	1.659,60D
1.01.05.0002	SEGUROS A APROPRIAR	1.659,60D	0,00	0,00	1.659,60D
1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	46.565,05D	0,00	755,58	45.809,47D
1.02.04	IMOBILIZADO	46.565,05D	0,00	755,58	45.809,47D
1.02.04.0004	INSTALAÇÕES	690,00D	0,00	0,00	690,00D
1.02.04.0005	VEÍCULOS	39.266,79D	0,00	0,00	39.266,79D
1.02.04.0006	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	45.445,27D	0,00	0,00	45.445,27D
1.02.04.0007	EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS	15.919,94D	0,00	0,00	15.919,94D
1.02.04.0008	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	18.233,95D	0,00	0,00	18.233,95D
1.02.04.0010	(-) DEP. DE INSTALAÇÕES	132,25C	0,00	0,00	132,25C
1.02.04.0011	(-) DEP. DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.515,36C	0,00	56,28	3.571,64C
1.02.04.0012	(-) DEP. DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS	13.980,25C	0,00	377,96	14.358,21C
1.02.04.0013	(-) DEP. DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	19.840,88C	0,00	321,34	20.162,22C
1.02.04.0014	(-) DEP. DE VEÍCULOS	35.522,16C	0,00	0,00	35.522,16C
2	PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	214.815,09C	40.695,01	42.083,48	216.203,56C
2.01	CIRCULANTE	55.200,95C	40.695,01	42.083,48	56.589,42C
2.01.01	OBRIGAÇÕES COM INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO	33.740,06C	0,00	0,00	33.740,06C
2.01.01.0001	EMPRÉSTIMOS PARA FINANCIAMENTO DE CAPITAL DE TRABAL	33.740,06C	0,00	0,00	33.740,06C
2.01.02	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS	662,69D	5.697,87	7.113,12	752,56C
2.01.02.0001	FORNECEDORES	662,69D	5.697,87	7.113,12	752,56C
2.01.04	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS	2.573,82C	12.804,04	12.294,61	2.064,39C
2.01.04.0002	FGTS A RECOLHER	1.898,44C	1.898,44	1.498,81	1.498,81C
2.01.04.0008	INSS A RECOLHER	255,30C	10.485,52	10.425,56	195,34C
2.01.04.0009	IRRF A RECOLHER	181,21C	181,21	182,89	182,89C
2.01.04.0010	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	238,87C	238,87	187,35	187,35C
2.01.05	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	17.747,90C	22.193,10	22.675,75	18.230,55C
2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	17.510,40C	21.955,60	22.438,25	17.993,05C
2.01.05.0004	RESCISÕES A PAGAR	237,50C	237,50	237,50	237,50C
2.01.09	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.801,86C	0,00	0,00	1.801,86C
2.01.09.0003	SEGUROS A PAGAR	1.801,86C	0,00	0,00	1.801,86C
2.02	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
2.02.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
2.02.02.0002	CAUÇÃO ALUGUEL	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	158.114,14C	0,00	0,00	158.114,14C
2.03.01	FUNDO PATRIMONIAL	173.322,42C	0,00	0,00	173.322,42C
2.03.01.0001	FUNDO INSTITUCIONAL	173.322,42C	0,00	0,00	173.322,42C
2.03.02	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	15.208,28D	0,00	0,00	15.208,28D
2.03.02.0002	DÉFICIT ACUMULADO	15.208,28D	0,00	0,00	15.208,28D
3	CUSTOS E DESPESAS	197.063,29D	77.025,94	11.184,77	262.904,46D
3.01	RECURSOS HUMANOS	139.201,59D	40.305,64	4.121,72	175.385,51D
3.01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	106.324,62D	29.868,73	0,00	136.193,35D
3.01.01.0001	SALÁRIOS	96.824,19D	29.806,23	0,00	126.630,42D
3.01.01.0002	13º SALÁRIO	586,14D	0,00	0,00	586,14D
3.01.01.0003	FÉRIAS	8.914,29D	62,50	0,00	8.976,79D
3.01.02	BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	188,11D	0,00	0,00	188,11D
3.01.02.0001	VALÉ TRANSPORTE	66,53C	0,00	0,00	66,53C
3.01.02.0004	DESPESA COM SEGURO DE VIDA	254,64D	0,00	0,00	254,64D
3.01.03	ENCARGOS SOCIAIS	32.688,86D	10.436,91	4.121,72	39.004,05D

BALANCETE ACUMULADO DO EXERCÍCIO

Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.03.0001	INSS	21.791,00D	8.750,75	4.121,72	26.420,03D
3.01.03.0002	FGTS	9.879,38D	1.498,81	0,00	11.378,19D
3.01.03.0003	PIS/SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	1.018,48D	187,35	0,00	1.205,83D
3.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	23.573,70D	28.966,92	7.063,05	45.477,57D
3.02.03	APOIO ADMINISTRATIVO	23.372,51D	28.966,92	7.063,05	45.276,38D
3.02.03.0003	ENERGIA ELÉTRICA	582,28D	116,54	0,00	698,82D
3.02.03.0004	SERVIÇOS TOMADOS DE TERCEIROS	17.062,27D	14.874,85	0,00	31.937,12D
3.02.03.0008	ÁGUA	226,90D	45,94	0,00	272,84D
3.02.03.0010	VIAGENS E ESTADAS	16,62C	0,00	0,00	16,62C
3.02.03.0011	TARIFAS BANCÁRIAS	381,71D	65,86	0,00	447,57D
3.02.03.0012	TELEFONIA	1.329,37D	0,00	0,00	1.329,37D
3.02.03.0013	DESPESAS COM MATERIAIS DE USO OU CONSUMO	3.806,60D	13.863,73	7.063,05	10.607,28D
3.02.09	DESPESAS FINANCEIRAS	201,19D	0,00	0,00	201,19D
3.02.09.0002	IOF	192,51D	0,00	0,00	192,51D
3.02.09.0003	IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.	8,68D	0,00	0,00	8,68D
3.08	CUSTOS E DESPESAS GERAIS	34.288,00D	7.753,38	0,00	42.041,38D
3.08.01	DEPRECIACÕES	3.778,80D	755,58	0,00	4.534,38D
3.08.01.0001	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	3.778,80D	755,58	0,00	4.534,38D
3.08.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	598,70D	11,95	0,00	610,65D
3.08.02.0001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS	235,71D	0,00	0,00	235,71D
3.08.02.0003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	362,99D	11,95	0,00	374,94D
3.08.03	DESPESAS COM VEÍCULOS	919,87D	305,06	0,00	1.224,93D
3.08.03.0001	SEGUROS - VEÍCULOS	919,87D	305,06	0,00	1.224,93D
3.08.04	INFRA ESTRUTURA COMUM	0,00	245,29	0,00	245,29D
3.08.04.0004	TELEFONE	0,00	239,19	0,00	239,19D
3.08.04.0005	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	6,10	0,00	6,10D
3.09.01	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO E CONTRATOS	28.990,63D	6.435,50	0,00	35.426,13D
3.09.01.0002	MATERIAL DE USO E CONSUMO	28.990,63D	6.435,50	0,00	35.426,13D
4	RECEITAS	140.099,19C	0,00	126.351,32	266.450,51C
4.01	RECEITAS ORDINÁRIAS	135.969,58C	0,00	126.104,71	262.074,29C
4.01.01	RECEITAS DE CUSTEIO	135.969,58C	0,00	126.104,71	262.074,29C
4.01.01.0001	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	16.465,60C	0,00	7.181,98	23.647,58C
4.01.01.0010	CONVÊNIO MUNICIPALIS	83.656,98C	0,00	72.437,73	156.094,71C
4.01.01.0011	CONTRIBUIÇÕES	12.480,00C	0,00	1.500,00	13.980,00C
4.01.01.0012	BAZARES E EVENTOS	23.367,00C	0,00	44.985,00	68.352,00C
4.02	RECEITAS FINANCEIRAS	1.129,61C	0,00	246,61	1.376,22C
4.02.01	RENDAS DE APLICAÇÕES	1.129,61C	0,00	246,61	1.376,22C
4.02.01.0001	RENDIMENTOS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS	1.129,61C	0,00	246,61	1.376,22C
4.03	RECEITAS DE INVESTIMENTOS	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
4.03.01	INVESTIMENTOS E VALORES MOBILIÁRIOS	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
4.03.01.0002	RENDA DE ALUGUÉIS	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
5	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	21.735,50C	0,00	4.629,03	26.364,53C
5.01	BENEFÍCIOS OBTIDOS - GRATUIDADE	21.735,50C	0,00	4.629,03	26.364,53C
5.01.01	OBTENÇÃO DE RENÚNCIA FISCAL	21.735,50C	0,00	4.629,03	26.364,53C
5.01.01.0004	ISENÇÃO DE COTA PATRONAL DE INSS	21.735,50C	0,00	4.629,03	26.364,53C

MARCO ANTONIO DO PATROCÍNIO RODRIGUES  
 PRESIDENTE  
 CPF: 154.216.058-84

FLAVIO VINICIUS D AGOSTINO  
 CONTADOR  
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP269445/O-6  
 CPF: 303.747.778-45

**BALANCETE ACUMULADO DO EXERCÍCIO**

Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	246.114,14D	81.891,61	76.799,72	251.206,03D
1.01	CIRCULANTE	200.304,67D	81.891,61	76.129,63	206.066,65D
1.01.01	DISPONIBILIDADES	174.175,17D	81.891,61	67.680,37	188.386,41D
1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL 52101-09	36.803,38D	27.731,19	64.534,57	0,00
1.01.01.0015	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 21291-1 (1)	4.122,38D	20,92	0,00	4.143,30D
1.01.01.0016	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 21291-1 (51)	1.657,79D	6,16	0,00	1.663,95D
1.01.01.0017	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 21013-7 CP AUTOMATICO	131.541,62D	11.450,60	3.145,80	139.846,42D
1.01.01.0019	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 52101-9	0,00	42.571,14	0,00	42.571,14D
1.01.01.0020	BANCO DO BRASIL 55445-6	50,00D	111,60	0,00	161,60D
1.01.02	CRÉDITOS A RECEBER	2.754,00C	0,00	0,00	2.754,00C
1.01.02.0002	CHEQUES A DEPOSITAR	2.754,00C	0,00	0,00	2.754,00C
1.01.04	ADIANTAMENTOS E GRATUIDADES CONDICIONAIS	27.223,90D	0,00	8.449,26	18.774,64D
1.01.04.0001	ADIANTAMENTOS SALARIAIS	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
1.01.04.0002	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	4.335,62D	0,00	0,00	4.335,62D
1.01.04.0003	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	24.388,28D	0,00	0,00	24.388,28D
1.01.04.0007	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	0,00	8.449,26	8.449,26C
1.01.05	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	1.659,60D	0,00	0,00	1.659,60D
1.01.05.0002	SEGUROS A APROPRIAR	1.659,60D	0,00	0,00	1.659,60D
1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	45.809,47D	0,00	670,09	45.139,38D
1.02.04	IMOBILIZADO	45.809,47D	0,00	670,09	45.139,38D
1.02.04.0004	INSTALAÇÕES	690,00D	0,00	0,00	690,00D
1.02.04.0005	VEÍCULOS	39.266,79D	0,00	0,00	39.266,79D
1.02.04.0006	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	45.445,27D	0,00	0,00	45.445,27D
1.02.04.0007	EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS	15.919,94D	0,00	0,00	15.919,94D
1.02.04.0008	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	18.233,95D	0,00	0,00	18.233,95D
1.02.04.0010	(-) DEP. DE INSTALAÇÕES	132,25C	0,00	0,00	132,25C
1.02.04.0011	(-) DEP. DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.571,64C	0,00	56,28	3.627,92C
1.02.04.0012	(-) DEP. DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS	14.358,21C	0,00	292,47	14.650,68C
1.02.04.0013	(-) DEP. DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	20.162,22C	0,00	321,34	20.483,56C
1.02.04.0014	(-) DEP. DE VEÍCULOS	35.522,16C	0,00	0,00	35.522,16C
2	PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	216.203,56C	34.442,95	35.253,69	217.014,30C
2.01	CIRCULANTE	56.589,42C	34.442,95	35.253,69	57.400,16C
2.01.01	OBRIGAÇÕES COM INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO	33.740,06C	0,00	0,00	33.740,06C
2.01.01.0001	EMPRÉSTIMOS PARA FINANCIAMENTO DE CAPITAL DE TRABAL	33.740,06C	0,00	0,00	33.740,06C
2.01.02	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS	752,56C	3.870,84	5.877,52	2.759,24C
2.01.02.0001	FORNECEDORES	752,56C	3.870,84	5.877,52	2.759,24C
2.01.04	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS	2.064,39C	11.336,82	12.614,19	3.341,76C
2.01.04.0002	FGTS A RECOLHER	1.498,81C	1.498,81	1.672,44	1.672,44C
2.01.04.0008	INSS A RECOLHER	195,34C	9.467,77	10.631,25	1.358,82C
2.01.04.0009	IRRF A RECOLHER	182,89C	182,89	0,00	0,00
2.01.04.0010	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	187,35C	187,35	209,06	209,06C
2.01.04.0012	IRRF SOBRE FOLHA A RECOLHER	0,00	0,00	101,44	101,44C
2.01.05	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	18.230,55C	19.235,29	16.761,98	15.757,24C
2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	17.993,05C	19.235,29	16.761,98	15.519,74C
2.01.05.0004	RESCISÕES A PAGAR	237,50C	0,00	0,00	237,50C
2.01.09	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.801,86C	0,00	0,00	1.801,86C
2.01.09.0003	SEGUROS A PAGAR	1.801,86C	0,00	0,00	1.801,86C
2.02	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
2.02.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
2.02.02.0002	CAUÇÃO ALUGUEL	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	158.114,14C	0,00	0,00	158.114,14C
2.03.01	FUNDO PATRIMONIAL	173.322,42C	0,00	0,00	173.322,42C
2.03.01.0001	FUNDO INSTITUCIONAL	173.322,42C	0,00	0,00	173.322,42C
2.03.02	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	15.208,28D	0,00	0,00	15.208,28D
2.03.02.0002	DÉFICIT ACUMULADO	15.208,28D	0,00	0,00	15.208,28D
3	CUSTOS E DESPESAS	262.904,46D	43.997,66	4.979,47	301.922,65D
3.01	RECURSOS HUMANOS	175.385,51D	36.147,58	4.979,47	206.553,62D
3.01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	136.193,35D	25.474,58	380,11	161.287,82D
3.01.01.0001	SALÁRIOS	126.630,42D	15.735,43	380,11	141.985,74D
3.01.01.0002	13º SALÁRIO	586,14D	0,00	0,00	586,14D
3.01.01.0003	FÉRIAS	8.976,79D	9.739,15	0,00	18.715,94D
3.01.02	BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	188,11D	79,41	0,00	267,52C
3.01.02.0001	VALE TRANSPORTE	66,53C	0,00	0,00	66,53C

**BALANCETE ACUMULADO DO EXERCÍCIO**

Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.02.0004	DESPESA COM SEGURO DE VIDA	254,64D	79,41	0,00	334,05D
3.01.03	ENCARGOS SOCIAIS	39.004,05D	10.593,59	4.599,36	44.998,28D
3.01.03.0001	INSS	26.420,03D	8.712,09	4.599,36	30.532,76D
3.01.03.0002	FGTS	11.378,19D	1.672,44	0,00	13.050,63D
3.01.03.0003	PIS/SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	1.205,83D	209,06	0,00	1.414,89D
3.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	45.477,57D	1.290,52	0,00	46.768,09D
3.02.03	APOIO ADMINISTRATIVO	45.276,38D	1.290,52	0,00	46.566,90D
3.02.03.0003	ENERGIA ELÉTRICA	698,82D	110,53	0,00	809,35D
3.02.03.0004	SERVIÇOS TOMADOS DE TERCEIROS	31.937,12D	772,17	0,00	32.709,29D
3.02.03.0008	ÁGUA	272,84D	47,54	0,00	320,38D
3.02.03.0010	VIAGENS E ESTADAS	16,62C	0,00	0,00	16,62C
3.02.03.0011	TARIFAS BANCÁRIAS	447,57D	109,85	0,00	557,42D
3.02.03.0012	TELEFONIA	1.329,37D	250,43	0,00	1.579,80D
3.02.03.0013	DESPESAS COM MATERIAIS DE USO OU CONSUMO	10.607,28D	0,00	0,00	10.607,28D
3.02.09	DESPESAS FINANCEIRAS	201,19D	0,00	0,00	201,19D
3.02.09.0002	IOF	192,51D	0,00	0,00	192,51D
3.02.09.0003	IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8,68D	0,00	0,00	8,68D
3.08	CUSTOS E DESPESAS GERAIS	42.041,38D	6.559,56	0,00	48.600,94D
3.08.01	DEPRECIACÕES	4.534,38D	670,09	0,00	5.204,47D
3.08.01.0001	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	4.534,38D	670,09	0,00	5.204,47D
3.08.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	610,65D	11,95	0,00	622,60D
3.08.02.0001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS	235,71D	0,00	0,00	235,71D
3.08.02.0003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	374,94D	11,95	0,00	386,89D
3.08.03	DESPESAS COM VEÍCULOS	1.224,93D	0,00	0,00	1.224,93D
3.08.03.0001	SEGUROS - VEÍCULOS	1.224,93D	0,00	0,00	1.224,93D
3.08.04	INFRA ESTRUTURA COMUM	245,29D	0,00	0,00	245,29D
3.08.04.0004	TELEFONE	239,19D	0,00	0,00	239,19D
3.08.04.0005	TARIFAS BANCÁRIAS	6,10D	0,00	0,00	6,10D
3.09.01	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO E CONTRATOS	35.426,13D	5.877,52	0,00	41.303,65D
3.09.01.0002	MATERIAL DE USO E CONSUMO	35.426,13D	5.877,52	0,00	41.303,65D
4	RECEITAS	266.450,51C	0,00	39.186,61	305.637,12C
4.01	RECEITAS ORDINÁRIAS	262.074,29C	0,00	38.067,50	300.141,79C
4.01.01	RECEITAS DE CUSTEIO	262.074,29C	0,00	38.067,50	300.141,79C
4.01.01.0001	DOACOES INCONDICIONAIS	23.647,58C	0,00	1.500,00	25.147,58C
4.01.01.0010	CONVÊNIO MUNICIPAIS	156.094,71C	0,00	27.508,00	183.602,71C
4.01.01.0011	CONTRIBUIÇÕES	13.980,00C	0,00	3.098,50	17.078,50C
4.01.01.0012	BAZARES E EVENTOS	68.352,00C	0,00	5.961,00	74.313,00C
4.02	RECEITAS FINANCEIRAS	1.376,22C	0,00	369,11	1.745,33C
4.02.01	RENDAS DE APLICAÇÕES	1.376,22C	0,00	369,11	1.745,33C
4.02.01.0001	RENDIMENTOS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS	1.376,22C	0,00	369,11	1.745,33C
4.03	RECEITAS DE INVESTIMENTOS	3.000,00C	0,00	750,00	3.750,00C
4.03.01	INVESTIMENTOS E VALORES MOBILIÁRIOS	3.000,00C	0,00	750,00	3.750,00C
4.03.01.0002	RENTA DE ALUGUÉIS	3.000,00C	0,00	750,00	3.750,00C
5	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	26.364,53C	0,00	4.112,73	30.477,26C
5.01	BENEFÍCIOS OBTIDOS - GRATUIDADE	26.364,53C	0,00	4.112,73	30.477,26C
5.01.01	OBTENÇÃO DE RENÚNCIA FISCAL	26.364,53C	0,00	4.112,73	30.477,26C
5.01.01.0004	ISENÇÃO DE COTA PATRONAL DE INSS	26.364,53C	0,00	4.112,73	30.477,26C

MARCO ANTONIO DO PATROCINIO RODRIGUES  
 PRESIDENTE  
 CPF: 154.216.058-84

FLAVIO VINICIUS D AGOSTINO  
 CONTADOR  
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP269445/O-6  
 CPF: 303.747.778-45



BALANCETE ACUMULADO DO EXERCÍCIO

Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	251.206,03D	49.135,46	35.664,06	264.677,43D
1.01	CIRCULANTE	206.066,65D	49.134,46	34.943,97	220.257,14D
1.01.01	DISPONIBILIDADES	188.386,41D	46.134,46	31.839,97	202.680,90D
1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL 52101-09	0,00	36.137,16	21.248,88	14.888,28D
1.01.01.0015	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 21291-1 (1)	4.143,30D	21,02	0,00	4.164,32D
1.01.01.0016	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 21291-1 (51)	1.663,95D	6,18	0,00	1.670,13D
1.01.01.0017	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 21013-7 CP AUTOMATICO	139.846,42D	9.817,91	1.250,46	148.413,87D
1.01.01.0019	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 52101-9	42.571,14D	102,19	9.339,63	33.333,70D
1.01.01.0020	BANCO DO BRASIL 55445-6	161,60D	0,00	0,00	161,60D
1.01.01.0021	BANCO SICREDI 08785-4	0,00	50,00	1,00	49,00D
1.01.02	CRÉDITOS A RECEBER	2.754,00C	0,00	1.604,00	4.358,00C
1.01.02.0002	CHEQUES A DEPOSITAR	2.754,00C	0,00	1.604,00	4.358,00C
1.01.04	ADIANTAMENTOS E GRATUIDADES CONDICIONAIS	18.774,64D	3.000,00	1.500,00	20.274,64D
1.01.04.0001	ADIANTAMENTOS SALARIAIS	1.500,00C	3.000,00	1.500,00	0,00
1.01.04.0002	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	4.335,62D	0,00	0,00	4.335,62D
1.01.04.0003	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	24.388,28D	0,00	0,00	24.388,28D
1.01.04.0007	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	8.449,26C	0,00	0,00	8.449,26C
1.01.05	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	1.659,60D	0,00	0,00	1.659,60D
1.01.05.0002	SEGUROS A APROPRIAR	1.659,60D	0,00	0,00	1.659,60D
1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	45.139,38D	1,00	720,09	44.420,29D
1.02.03	INVESTIMENTOS	0,00	1,00	50,00	49,00C
1.02.03.0003	BANCO SICREDI 08785-4	0,00	1,00	0,00	1,00D
1.02.03.0004	(-) CAPITAL DE PARTICIPAÇÃO A INTEGRALIZAR	0,00	0,00	50,00	50,00C
1.02.04	IMOBILIZADO	45.139,38D	0,00	670,09	44.469,29D
1.02.04.0004	INSTALAÇÕES	690,00D	0,00	0,00	690,00D
1.02.04.0005	VEÍCULOS	39.266,79D	0,00	0,00	39.266,79D
1.02.04.0006	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	45.445,27D	0,00	0,00	45.445,27D
1.02.04.0007	EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS	15.919,94D	0,00	0,00	15.919,94D
1.02.04.0008	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	18.233,95D	0,00	0,00	18.233,95D
1.02.04.0010	(-) DEP. DE INSTALAÇÕES	132,25C	0,00	0,00	132,25C
1.02.04.0011	(-) DEP. DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.627,92C	0,00	56,28	3.684,20C
1.02.04.0012	(-) DEP. DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS	14.650,68C	0,00	292,47	14.943,15C
1.02.04.0013	(-) DEP. DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	20.483,56C	0,00	321,34	20.804,90C
1.02.04.0014	(-) DEP. DE VEÍCULOS	35.522,16C	0,00	0,00	35.522,16C
2	PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	217.014,30C	34.644,71	39.898,10	222.267,69C
2.01	CIRCULANTE	57.400,16C	34.644,71	39.898,10	62.653,55C
2.01.01	OBRIGAÇÕES COM INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO	33.740,06C	0,00	0,00	33.740,06C
2.01.01.0001	EMPRÉSTIMOS PARA FINANCIAMENTO DE CAPITAL DE TRABAL	33.740,06C	0,00	0,00	33.740,06C
2.01.02	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS	2.759,24C	4.053,21	1.518,67	224,70C
2.01.02.0001	FORNECEDORES	2.759,24C	4.053,21	1.518,67	224,70C
2.01.04	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS	3.341,76C	11.491,92	13.602,18	5.452,02C
2.01.04.0002	FGTS A RECOLHER	1.672,44C	0,00	1.612,96	3.285,40C
2.01.04.0008	INSS A RECOLHER	1.358,82C	11.079,98	11.455,07	1.733,91C
2.01.04.0009	IRRF A RECOLHER	0,00	101,44	332,53	231,09C
2.01.04.0010	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	209,06C	209,06	201,62	201,62C
2.01.04.0012	IRRF SOBRE FOLHA A RECOLHER	101,44C	101,44	0,00	0,00
2.01.05	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	15.757,24C	19.099,58	24.777,25	21.434,91C
2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	15.519,74C	19.099,58	24.777,25	21.197,41C
2.01.05.0004	RESCISÕES A PAGAR	237,50C	0,00	0,00	237,50C
2.01.09	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.801,86C	0,00	0,00	1.801,86C
2.01.09.0003	SEGUROS A PAGAR	1.801,86C	0,00	0,00	1.801,86C
2.02	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
2.02.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
2.02.02.0002	CAUÇÃO ALUGUEL	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	158.114,14C	0,00	0,00	158.114,14C
2.03.01	FUNDO PATRIMONIAL	173.322,42C	0,00	0,00	173.322,42C
2.03.01.0001	FUNDO INSTITUCIONAL	173.322,42C	0,00	0,00	173.322,42C
2.03.02	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	15.208,28D	0,00	0,00	15.208,28D
2.03.02.0002	DÉFICIT ACUMULADO	15.208,28D	0,00	0,00	15.208,28D
3	CUSTOS E DESPESAS	301.922,65D	37.994,75	4.484,99	335.432,41D
3.01	RECURSOS HUMANOS	206.553,62D	34.853,00	4.484,99	236.921,63D
3.01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	161.287,82D	23.211,65	49,24	184.450,23D
3.01.01.0001	SALÁRIOS	141.985,74D	23.211,65	49,24	165.148,15D

**BALANCETE ACUMULADO DO EXERCÍCIO**

Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.0002	13º SALÁRIO	586,14D	0,00	0,00	586,14D
3.01.01.0003	FÉRIAS	18.715,94D	0,00	0,00	18.715,94D
3.01.02	BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	267,52D	171,21	0,00	438,73D
3.01.02.0001	VALE TRANSPORTE	66,53C	0,00	0,00	66,53C
3.01.02.0004	DESPESA COM SEGURO DE VIDA	334,05D	171,21	0,00	505,26D
3.01.03	ENCARGOS SOCIAIS	44.998,28D	11.470,14	4.435,75	52.032,67D
3.01.03.0001	INSS	30.532,76D	9.655,56	4.435,75	35.752,57D
3.01.03.0002	FGTS	13.050,63D	1.612,96	0,00	14.663,59D
3.01.03.0003	PIS/SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	1.414,89D	201,62	0,00	1.616,51D
3.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	46.768,09D	941,04	0,00	47.709,13D
3.02.03	APOIO ADMINISTRATIVO	46.566,90D	935,89	0,00	47.502,79D
3.02.03.0003	ENERGIA ELÉTRICA	809,35D	87,42	0,00	896,77D
3.02.03.0004	SERVIÇOS TOMADOS DE TERCEIROS	32.709,29D	60,00	0,00	32.769,29D
3.02.03.0008	ÁGUA	320,38D	47,54	0,00	367,92D
3.02.03.0010	VIAGENS E ESTADAS	16,62C	0,00	0,00	16,62C
3.02.03.0011	TARIFAS BANCÁRIAS	557,42D	41,90	0,00	599,32D
3.02.03.0012	TELEFONIA	1.579,80D	277,71	0,00	1.857,51D
3.02.03.0013	DESPESAS COM MATERIAIS DE USO OU CONSUMO	10.607,28D	421,32	0,00	11.028,60D
3.02.09	DESPESAS FINANCEIRAS	201,19D	5,15	0,00	206,34D
3.02.09.0002	IOF	192,51D	3,52	0,00	196,03D
3.02.09.0003	IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.	8,68D	1,63	0,00	10,31D
3.08	CUSTOS E DESPESAS GERAIS	48.600,94D	2.200,71	0,00	50.801,65D
3.08.01	DEPRECIACÕES	5.204,47D	670,09	0,00	5.874,56D
3.08.01.0001	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	5.204,47D	670,09	0,00	5.874,56D
3.08.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	622,60D	11,95	0,00	634,55D
3.08.02.0001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS	235,71D	0,00	0,00	235,71D
3.08.02.0003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	386,89D	11,95	0,00	398,84D
3.08.03	DESPESAS COM VEÍCULOS	1.224,93D	0,00	0,00	1.224,93D
3.08.03.0001	SEGUROS - VEÍCULOS	1.224,93D	0,00	0,00	1.224,93D
3.08.04	INFRA ESTRUTURA COMUM	245,29D	0,00	0,00	245,29D
3.08.04.0004	TELEFONE	239,19D	0,00	0,00	239,19D
3.08.04.0005	TARIFAS BANCÁRIAS	6,10D	0,00	0,00	6,10D
3.09.01	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO E CONTRATOS	41.303,65D	1.518,67	0,00	42.822,32D
3.09.01.0002	MATERIAL DE USO E CONSUMO	41.303,65D	1.518,67	0,00	42.822,32D
4	RECEITAS	305.637,12C	0,00	36.507,96	342.145,08C
4.01	RECEITAS ORDINÁRIAS	300.141,79C	0,00	35.374,00	335.515,79C
4.01.01	RECEITAS DE CUSTEIO	300.141,79C	0,00	35.374,00	335.515,79C
4.01.01.0001	DOACOES INCONDICIONAIS	25.147,58C	0,00	301,32	25.448,90C
4.01.01.0010	CONVÊNIO MUNICIPAL	183.602,71C	0,00	26.802,68	210.405,39C
4.01.01.0011	CONTRIBUIÇÕES	17.078,50C	0,00	8.070,00	25.148,50C
4.01.01.0012	BAZARES E EVENTOS	74.313,00C	0,00	200,00	74.513,00C
4.02	RECEITAS FINANCEIRAS	1.745,33C	0,00	383,96	2.129,29C
4.02.01	RENDAS DE APLICAÇÕES	1.745,33C	0,00	383,96	2.129,29C
4.02.01.0001	RENDIMENTOS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS	1.745,33C	0,00	383,96	2.129,29C
4.03	RECEITAS DE INVESTIMENTOS	3.750,00C	0,00	750,00	4.500,00C
4.03.01	INVESTIMENTOS E VALORES MOBILIÁRIOS	3.750,00C	0,00	750,00	4.500,00C
4.03.01.0002	RENTA DE ALUGUÉIS	3.750,00C	0,00	750,00	4.500,00C
5	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	30.477,26C	0,00	5.219,81	35.697,07C
5.01	BENEFÍCIOS OBTIDOS - GRATUIDADE	30.477,26C	0,00	5.219,81	35.697,07C
5.01.01	OBTENÇÃO DE RENÚNCIA FISCAL	30.477,26C	0,00	5.219,81	35.697,07C
5.01.01.0004	ISENÇÃO DE COTA PATRONAL DE INSS	30.477,26C	0,00	5.219,81	35.697,07C

MARCO ANTONIO DO PATROCÍNIO RODRIGUES  
 PRESIDENTE  
 CPF: 154.218.058-84

FLAVIO VINICIUS D AGOSTINO  
 CONTADOR  
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP269445/O-6  
 CPF: 303.747.778-45

BALANCETE ACUMULADO DO EXERCÍCIO

Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	264.677,43D	55.513,70	63.825,80	256.365,33D
1.01	CIRCULANTE	220.257,14D	55.513,70	63.155,71	212.615,13D
1.01.01	DISPONIBILIDADES	202.680,90D	50.949,96	54.461,43	199.169,43D
1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL 52101-09	14.888,28D	29.995,50	44.883,78	0,00
1.01.01.0015	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 21291-1 (1)	4.164,32D	21,13	0,00	4.185,45D
1.01.01.0016	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 21291-1 (51)	1.670,13D	5,74	0,00	1.675,87D
1.01.01.0017	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 21013-7 CP AUTOMATICO	148.413,87D	5.262,76	7.090,15	146.586,48D
1.01.01.0019	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 52101-9	33.333,70D	15.664,83	2.487,50	46.511,03D
1.01.01.0020	BANCO DO BRASIL 55445-6	161,60D	0,00	0,00	161,60D
1.01.01.0021	BANCO SICREDI 08785-4	49,00D	0,00	0,00	49,00D
1.01.02	CRÉDITOS A RECEBER	4.358,00C	0,00	2.216,00	6.574,00C
1.01.02.0002	CHEQUES A DEPOSITAR	4.358,00C	0,00	2.216,00	6.574,00C
1.01.04	ADIANTAMENTOS E GRATUIDADES CONDICIONAIS	20.274,64D	4.563,74	6.478,28	18.360,10D
1.01.04.0001	ADIANTAMENTOS SALARIAIS	0,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00C
1.01.04.0002	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	4.335,62D	0,00	0,00	4.335,62D
1.01.04.0003	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	24.388,28D	0,00	0,00	24.388,28D
1.01.04.0007	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	8.449,26C	2.563,74	2.478,28	8.363,80C
1.01.05	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	1.659,60D	0,00	0,00	1.659,60D
1.01.05.0002	SEGUROS A APROPRIAR	1.659,60D	0,00	0,00	1.659,60D
1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	44.420,29D	0,00	670,09	43.750,20D
1.02.03	INVESTIMENTOS	49,00C	0,00	0,00	49,00C
1.02.03.0003	BANCO SICREDI 08785-4	1,00D	0,00	0,00	1,00D
1.02.03.0004	(-) CAPITAL DE PARTICIPAÇÃO A INTEGRALIZAR	50,00C	0,00	0,00	50,00C
1.02.04	IMOBILIZADO	44.469,29D	0,00	670,09	43.799,20D
1.02.04.0004	INSTALAÇÕES	690,00D	0,00	0,00	690,00D
1.02.04.0005	VEÍCULOS	39.266,79D	0,00	0,00	39.266,79D
1.02.04.0006	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	45.445,27D	0,00	0,00	45.445,27D
1.02.04.0007	EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS	15.919,94D	0,00	0,00	15.919,94D
1.02.04.0008	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	18.233,95D	0,00	0,00	18.233,95D
1.02.04.0010	(-) DEP. DE INSTALAÇÕES	132,25C	0,00	0,00	132,25C
1.02.04.0011	(-) DEP. DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.684,20C	0,00	56,28	3.740,48C
1.02.04.0012	(-) DEP. DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS	14.943,15C	0,00	292,47	15.235,62C
1.02.04.0013	(-) DEP. DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	20.804,90C	0,00	321,34	21.126,24C
1.02.04.0014	(-) DEP. DE VEÍCULOS	35.522,16C	0,00	0,00	35.522,16C
2	PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	222.267,69C	47.040,92	41.702,00	216.928,77C
2.01	CIRCULANTE	62.653,55C	47.040,92	41.702,00	57.314,63C
2.01.01	OBRIGAÇÕES COM INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO	33.740,06C	0,00	0,00	33.740,06C
2.01.01.0001	EMPRÉSTIMOS PARA FINANCIAMENTO DE CAPITAL DE TRABAL	33.740,06C	0,00	0,00	33.740,06C
2.01.02	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS	224,70C	5.615,50	6.939,84	1.549,04C
2.01.02.0001	FORNECEDORES	224,70C	5.615,50	6.939,84	1.549,04C
2.01.04	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS	5.452,02C	14.392,90	12.705,72	3.764,84C
2.01.04.0002	FGTS A RECOLHER	3.285,40C	3.469,45	1.646,63	1.462,58C
2.01.04.0008	INSS A RECOLHER	1.733,91C	10.490,74	10.586,55	1.829,72C
2.01.04.0009	IRRF A RECOLHER	231,09C	231,09	266,71	266,71C
2.01.04.0010	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	201,62C	201,62	205,83	205,83C
2.01.05	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	21.434,91C	27.032,52	22.056,44	16.458,83C
2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	21.197,41C	25.557,52	20.818,94	16.458,83C
2.01.05.0004	RESCISÕES A PAGAR	237,50C	1.475,00	1.237,50	0,00
2.01.09	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.801,86C	0,00	0,00	1.801,86C
2.01.09.0003	SEGUROS A PAGAR	1.801,86C	0,00	0,00	1.801,86C
2.02	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
2.02.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
2.02.02.0002	CAUÇÃO ALUGUEL	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	158.114,14C	0,00	0,00	158.114,14C
2.03.01	FUNDO PATRIMONIAL	173.322,42C	0,00	0,00	173.322,42C
2.03.01.0001	FUNDO INSTITUCIONAL	173.322,42C	0,00	0,00	173.322,42C
2.03.02	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	15.208,28D	0,00	0,00	15.208,28D
2.03.02.0002	DÉFICIT ACUMULADO	15.208,28D	0,00	0,00	15.208,28D
3	CUSTOS E DESPESAS	335.432,41D	42.575,95	4.528,39	373.479,97D
3.01	RECURSOS HUMANOS	236.921,63D	34.406,64	4.528,39	266.799,88C
3.01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	184.450,23D	23.783,54	0,00	208.233,77C
3.01.01.0001	SALÁRIOS	165.148,15D	20.812,68	0,00	185.960,83C
3.01.01.0002	13º SALÁRIO	586,14D	0,00	0,00	586,14D

**BALANCETE ACUMULADO DO EXERCÍCIO**

Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.0003	FÉRIAS	18.715,94D	2.970,86	0,00	21.686,80D
3.01.02	BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	438,73D	79,41	0,00	518,14D
3.01.02.0001	VALE TRANSPORTE	66,53C	0,00	0,00	66,53C
3.01.02.0004	DESPEZA COM SEGURO DE VIDA	505,26D	79,41	0,00	584,67D
3.01.03	ENCARGOS SOCIAIS	52.032,67D	10.543,69	4.528,39	58.047,97D
3.01.03.0001	INSS	35.752,57D	8.691,23	4.528,39	39.915,41D
3.01.03.0002	FGTS	14.663,59D	1.646,63	0,00	16.310,22D
3.01.03.0003	PIS/SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	1.616,51D	205,83	0,00	1.822,34D
3.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	47.709,13D	1.211,92	0,00	48.921,05D
3.02.03	APOIO ADMINISTRATIVO	47.502,79D	1.211,92	0,00	48.714,71D
3.02.03.0003	ENERGIA ELÉTRICA	896,77D	112,42	0,00	1.009,19D
3.02.03.0004	SERVIÇOS TOMADOS DE TERCEIROS	32.769,29D	767,62	0,00	33.536,91D
3.02.03.0008	ÁGUA	367,92D	47,54	0,00	415,46D
3.02.03.0010	VIAGENS E ESTADAS	16,62C	0,00	0,00	16,62C
3.02.03.0011	TARIFAS BANCÁRIAS	599,32D	33,25	0,00	632,57D
3.02.03.0012	TELEFONIA	1.857,51D	56,09	0,00	1.913,60D
3.02.03.0013	DESPESAS COM MATERIAIS DE USO OU CONSUMO	11.028,60D	195,00	0,00	11.223,60D
3.02.09	DESPESAS FINANCEIRAS	206,34D	0,00	0,00	206,34D
3.02.09.0002	IOF	196,03D	0,00	0,00	196,03D
3.02.09.0003	IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10,31D	0,00	0,00	10,31D
3.08	CUSTOS E DESPESAS GERAIS	50.801,65D	6.957,39	0,00	57.759,04D
3.08.01	DEPRECIACÕES	5.874,56D	670,09	0,00	6.544,65D
3.08.01.0001	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	5.874,56D	670,09	0,00	6.544,65D
3.08.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	634,55D	25,08	0,00	659,63D
3.08.02.0001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS	235,71D	0,00	0,00	235,71D
3.08.02.0003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	398,84D	25,08	0,00	423,92D
3.08.03	DESPESAS COM VEÍCULOS	1.224,93D	0,00	0,00	1.224,93D
3.08.03.0001	SEGUROS - VEÍCULOS	1.224,93D	0,00	0,00	1.224,93D
3.08.04	INFRA ESTRUTURA COMUM	245,29D	0,00	0,00	245,29D
3.08.04.0004	TELEFONE	239,19D	0,00	0,00	239,19D
3.08.04.0005	TARIFAS BANCÁRIAS	6,10D	0,00	0,00	6,10D
3.09.01	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS E CONTRATOS	42.822,32D	6.262,22	0,00	49.084,54D
3.09.01.0002	MATERIAL DE USO E CONSUMO	42.822,32D	6.262,22	0,00	49.084,54D
4	RECEITAS	342.145,08C	0,00	30.911,54	373.056,62C
4.01	RECEITAS ORDINÁRIAS	335.515,79C	0,00	30.638,00	366.153,79C
4.01.01	RECEITAS DE CUSTEIO	335.515,79C	0,00	30.638,00	366.153,79C
4.01.01.0001	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	25.448,90C	0,00	0,00	25.448,90C
4.01.01.0010	CONVÊNIOS MUNICIPAIS	210.405,39C	0,00	27.508,00	237.913,39C
4.01.01.0011	CONTRIBUIÇÕES	25.148,50C	0,00	3.130,00	28.278,50C
4.01.01.0012	BAZARES E EVENTOS	74.513,00C	0,00	0,00	74.513,00C
4.02	RECEITAS FINANCEIRAS	2.129,29C	0,00	273,54	2.402,83C
4.02.01	RENDAS DE APLICAÇÕES	2.129,29C	0,00	273,54	2.402,83C
4.02.01.0001	RENDIMENTOS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS	2.129,29C	0,00	273,54	2.402,83C
4.03	RECEITAS DE INVESTIMENTOS	4.500,00C	0,00	0,00	4.500,00C
4.03.01	INVESTIMENTOS E VALORES MOBILIÁRIOS	4.500,00C	0,00	0,00	4.500,00C
4.03.01.0002	RENDA DE ALUGUÉIS	4.500,00C	0,00	0,00	4.500,00C
5	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	35.697,07C	0,00	4.162,84	39.859,91C
5.01	BENEFÍCIOS OBTIDOS - GRATUIDADE	35.697,07C	0,00	4.162,84	39.859,91C
5.01.01	OBTENÇÃO DE RENÚNCIA FISCAL	35.697,07C	0,00	4.162,84	39.859,91C
5.01.01.0004	ISENÇÃO DE COTA PATRONAL DE INSS	35.697,07C	0,00	4.162,84	39.859,91C

MARCO ANTONIO DO PATROCÍNIO RODRIGUES  
 PRESIDENTE  
 CPF: 154.216.058-84

FLAVIO VINICIUS D AGOSTINO  
 CONTADOR  
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP269445/O-6  
 CPF: 303.747.778-45

BALANCETE ACUMULADO DO EXERCÍCIO

Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	256.365,33D	124.982,86	159.753,39	221.594,80D
1.01	CIRCULANTE	212.615,13D	124.982,86	159.083,30	178.514,69D
1.01.01	DISPONIBILIDADES	199.169,43D	92.679,60	127.708,22	164.140,81D
1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL 52101-09	0,00	64.214,53	63.048,70	1.165,83D
1.01.01.0015	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 21291-1 (1)	4.185,45D	21,23	0,00	4.206,68D
1.01.01.0016	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 21291-1 (51)	1.675,87D	5,70	0,00	1.681,57D
1.01.01.0017	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 21013-7 CP AUTOMATICO	146.586,48D	20.782,69	10.331,44	157.037,73D
1.01.01.0019	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 52101-9	46.511,03D	7.655,45	54.166,48	0,00
1.01.01.0020	BANCO DO BRASIL 55445-6	161,60D	0,00	161,60	0,00
1.01.01.0021	BANCO SICREDI 08785-4	49,00D	0,00	0,00	49,00D
1.01.02	CRÉDITOS A RECEBER	6.574,00C	0,00	5.100,00	11.674,00C
1.01.02.0002	CHÊQUES A DEPOSITAR	6.574,00C	0,00	5.100,00	11.674,00C
1.01.04	ADIANTAMENTOS E GRATUIDADES CONDICIONAIS	18.360,10D	32.303,26	26.275,08	24.388,28D
1.01.04.0001	ADIANTAMENTOS SALARIAIS	2.000,00C	19.349,49	17.349,49	0,00
1.01.04.0002	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	4.335,62D	4.504,51	8.840,13	0,00
1.01.04.0003	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	24.388,28D	0,00	0,00	24.388,28D
1.01.04.0007	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	8.363,80C	8.449,26	85,46	0,00
1.01.05	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	1.659,60D	0,00	0,00	1.659,60D
1.01.05.0002	SEGUROS A APROPRIAR	1.659,60D	0,00	0,00	1.659,60D
1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	43.750,20D	0,00	670,09	43.080,11D
1.02.03	INVESTIMENTOS	49,00C	0,00	0,00	49,00C
1.02.03.0003	BANCO SICREDI 08785-4	1,00D	0,00	0,00	1,00D
1.02.03.0004	(-) CAPITAL DE PARTICIPAÇÃO A INTEGRALIZAR	50,00C	0,00	0,00	50,00C
1.02.04	IMOBILIZADO	43.799,20D	0,00	670,09	43.129,11D
1.02.04.0004	INSTALAÇÕES	690,00D	0,00	0,00	690,00D
1.02.04.0005	VEÍCULOS	39.266,79D	0,00	0,00	39.266,79D
1.02.04.0006	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	45.445,27D	0,00	0,00	45.445,27D
1.02.04.0007	EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS	15.919,94D	0,00	0,00	15.919,94D
1.02.04.0008	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	18.233,95D	0,00	0,00	18.233,95D
1.02.04.0010	(-) DEP. DE INSTALAÇÕES	132,25C	0,00	0,00	132,25C
1.02.04.0011	(-) DEP. DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.740,48C	0,00	56,28	3.796,76C
1.02.04.0012	(-) DEP. DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS	15.235,62C	0,00	292,47	15.528,09C
1.02.04.0013	(-) DEP. DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	21.126,24C	0,00	321,34	21.447,58C
1.02.04.0014	(-) DEP. DE VEÍCULOS	35.522,16C	0,00	0,00	35.522,16C
2	PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	216.928,77C	62.638,06	40.441,74	194.732,45C
2.01	CIRCULANTE	57.314,63C	62.638,06	40.441,74	35.118,31C
2.01.01	OBRIGAÇÕES COM INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO	33.740,06C	0,00	0,00	33.740,06C
2.01.01.0001	EMPRÉSTIMOS PARA FINANCIAMENTO DE CAPITAL DE TRABAL	33.740,06C	0,00	0,00	33.740,06C
2.01.02	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS	1.549,04C	7.482,77	5.975,52	41,79C
2.01.02.0001	FORNECEDORES	1.549,04C	7.482,77	5.975,52	41,79C
2.01.04	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS	3.764,84C	16.577,68	13.218,84	406,00C
2.01.04.0002	FGTS A RECOLHER	1.462,58C	3.345,08	1.882,50	0,00
2.01.04.0008	INSS A RECOLHER	1.829,72C	12.713,19	10.883,47	0,00
2.01.04.0009	IRRF A RECOLHER	266,71C	268,47	217,54	215,78C
2.01.04.0010	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	205,83C	250,94	235,33	190,22C
2.01.05	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	16.458,83C	38.577,61	21.247,38	871,40D
2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	16.458,83C	38.577,61	21.247,38	871,40D
2.01.09	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.801,86C	0,00	0,00	1.801,86C
2.01.09.0003	SEGUROS A PAGAR	1.801,86C	0,00	0,00	1.801,86C
2.02	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
2.02.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
2.02.02.0002	CAUÇÃO ALUGUÉL	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	158.114,14C	0,00	0,00	158.114,14C
2.03.01	FUNDO PATRIMONIAL	173.322,42C	0,00	0,00	173.322,42C
2.03.01.0001	FUNDO INSTITUCIONAL	173.322,42C	0,00	0,00	173.322,42C
2.03.02	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	15.208,28D	0,00	0,00	15.208,28D
2.03.02.0002	DÉFICIT ACUMULADO	15.208,28D	0,00	0,00	15.208,28D
3	CUSTOS E DESPESAS	373.479,97D	42.870,24	4.241,97	412.108,24D
3.01	RECURSOS HUMANOS	266.799,88D	32.575,06	4.231,20	295.143,74D
3.01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	208.233,77D	21.278,41	0,00	229.512,18D
3.01.01.0001	SALÁRIOS	185.960,83D	21.182,43	0,00	207.143,26D
3.01.01.0002	13º SALÁRIO	586,14D	0,00	0,00	586,14D

BALANCETE ACUMULADO DO EXERCÍCIO

Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.0003	FÉRIAS	21.686,80D	95,98	0,00	21.782,78D
3.01:02	BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	518,14D	0,00	0,00	518,14D
3.01.02.0001	VALE TRANSPORTE	66,53C	0,00	0,00	66,53C
3.01.02.0004	DESPESA COM SEGURO DE VIDA	584,67D	0,00	0,00	584,67D
3.01.03	ENCARGOS SOCIAIS	58.047,97D	11.296,65	4.231,20	65.113,42D
3.01.03.0001	INSS	39.915,41D	9.178,82	4.186,09	44.908,14D
3.01.03.0002	FGTS	16.310,22D	1.882,50	0,01	18.192,71D
3.01.03.0003	PIS/SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	1.822,34D	235,33	45,10	2.012,57D
3.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	48.921,05D	5.462,09	10,77	54.372,37D
3.02.03	APOIO ADMINISTRATIVO	48.714,71D	5.423,87	10,77	54.127,81D
3.02.03.0003	ENERGIA ELÉTRICA	1.009,19D	116,94	0,00	1.126,13D
3.02.03.0004	SERVIÇOS TOMADOS DE TERCEIROS	33.536,91D	3.642,41	0,00	37.179,32D
3.02.03.0008	ÁGUA	415,46D	47,54	0,00	463,00D
3.02.03.0010	VIAGENS E ESTADAS	16,62C	0,00	10,77	27,39C
3.02.03.0011	TARIFAS BANCÁRIAS	632,57D	26,20	0,00	658,77D
3.02.03.0012	TELEFONIA	1.913,60D	545,66	0,00	2.459,26D
3.02.03.0013	DESPESAS COM MATERIAIS DE USO OU CONSUMO	11.223,60D	1.045,12	0,00	12.268,72D
3.02.09	DESPESAS FINANCEIRAS	206,34D	38,22	0,00	244,56D
3.02.09.0002	IOF	196,03D	0,00	0,00	196,03D
3.02.09.0003	IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10,31D	38,22	0,00	48,53D
3.08	CUSTOS E DESPESAS GERAIS	57.759,04D	4.833,09	0,00	62.592,13D
3.08.01	DEPRECIações	6.544,65D	670,09	0,00	7.214,74D
3.08.01.0001	DEPRECIação DE BENS IMÓVEIS	6.544,65D	670,09	0,00	7.214,74D
3.08.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	659,63D	11,95	0,00	671,58D
3.08.02.0001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS	235,71D	0,00	0,00	235,71D
3.08.02.0003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	423,92D	11,95	0,00	435,87D
3.08.03	DESPESAS COM VEÍCULOS	1.224,93D	0,00	0,00	1.224,93D
3.08.03.0001	SEGUROS - VEÍCULOS	1.224,93D	0,00	0,00	1.224,93D
3.08.04	INFRA ESTRUTURA COMUM	245,29D	0,00	0,00	245,29D
3.08.04.0004	TELEFONE	239,19D	0,00	0,00	239,19D
3.08.04.0005	TARIFAS BANCÁRIAS	6,10D	0,00	0,00	6,10D
3.09.01	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO E CONTRATOS	49.084,54D	4.151,05	0,00	53.235,59D
3.09.01.0002	MATERIAL DE USO E CONSUMO	49.084,54D	4.151,05	0,00	53.235,59D
4	RECEITAS	373.056,62C	0,00	21.061,33	394.117,95C
4.01	RECEITAS ORDINÁRIAS	366.153,79C	0,00	20.267,59	386.421,38C
4.01.01	RECEITAS DE CUSTEIO	366.153,79C	0,00	20.267,59	386.421,38C
4.01.01.0001	DOACOES INCONDICIONAIS	25.448,90C	0,00	301,32	25.750,22C
4.01.01.0010	CONVÊNIO MUNICIPAL	237.913,39C	0,00	10.086,27	247.999,66C
4.01.01.0011	CONTRIBUIÇÕES	28.278,50C	0,00	3.850,00	32.128,50C
4.01.01.0012	BAZARES E EVENTOS	74.513,00C	0,00	6.030,00	80.543,00C
4.02	RECEITAS FINANCEIRAS	2.402,83C	0,00	343,74	2.746,57C
4.02.01	RENDAS DE APLICAÇÕES	2.402,83C	0,00	343,74	2.746,57C
4.02.01.0001	RENDIMENTOS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS	2.402,83C	0,00	343,74	2.746,57C
4.03	RECEITAS DE INVESTIMENTOS	4.500,00C	0,00	450,00	4.950,00C
4.03.01	INVESTIMENTOS E VALORES MOBILIÁRIOS	4.500,00C	0,00	450,00	4.950,00C
4.03.01.0002	RENDÁ DE ALUGUÉIS	4.500,00C	0,00	450,00	4.950,00C
5	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	39.859,91C	0,00	4.992,73	44.852,64C
5.01	BENEFÍCIOS OBTIDOS - GRATUIDADE	39.859,91C	0,00	4.992,73	44.852,64C
5.01.01	OBTENÇÃO DE RENÚNCIA FISCAL	39.859,91C	0,00	4.992,73	44.852,64C
5.01.01.0004	ISENÇÃO DE COTA PATRONAL DE INSS	39.859,91C	0,00	4.992,73	44.852,64C

MARCO ANTONIO DO PATROCINIO RODRIGUES  
 PRESIDENTE  
 CPF:154.216.058-84

FLAVIO VINICIUS D AGOSTINO  
 CONTADOR  
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP269445/O-6  
 CPF: 303.747.778-45

**BALANCETE ACUMULADO DO EXERCÍCIO**


Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	221.594,80D	6.654,62	9.943,03	218.306,39D
1.01	CIRCULANTE	178.514,69D	6.604,62	9.302,24	175.817,07D
1.01.01	DISPONIBILIDADES	164.140,81D	4.604,62	5.302,24	163.443,19D
1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL 52101-09	1.165,83D	18,00	0,00	1.183,83D
1.01.01.0015	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 21291-1 (1)	4.206,68D	21,34	0,00	4.228,02D
1.01.01.0016	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 21291-1 (51)	1.681,57D	5,30	0,00	1.686,87D
1.01.01.0017	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 21013-7 CP AUTOMATICO	157.037,73D	3.669,98	5.252,24	155.455,47D
1.01.01.0021	BANCO SICREDI 08785-4	49,00D	890,00	50,00	889,00D
1.01.02	CRÉDITOS A RECEBER	11.674,00C	0,00	0,00	11.674,00C
1.01.02.0002	CHEQUES A DEPOSITAR	11.674,00C	0,00	0,00	11.674,00C
1.01.04	ADIANTAMENTOS E GRATUIDADES CONDICIONAIS	24.388,28D	2.000,00	4.000,00	22.388,28D
1.01.04.0001	ADIANTAMENTOS SALARIAIS	0,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00C
1.01.04.0003	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	24.388,28D	0,00	0,00	24.388,28D
1.01.05	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	1.659,60D	0,00	0,00	1.659,60D
1.01.05.0002	SEGUROS A APROPRIAR	1.659,60D	0,00	0,00	1.659,60D
1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	43.080,11D	50,00	640,79	42.489,32D
1.02.03	INVESTIMENTOS	49,00C	50,00	0,00	1,00D
1.02.03.0003	BANCO SICREDI 08785-4	1,00D	0,00	0,00	1,00D
1.02.03.0004	(-) CAPITAL DE PARTICIPAÇÃO A INTEGRALIZAR	50,00C	50,00	0,00	0,00
1.02.04	IMOBILIZADO	43.129,11D	0,00	640,79	42.488,32D
1.02.04.0004	INSTALAÇÕES	690,00D	0,00	0,00	690,00D
1.02.04.0005	VEÍCULOS	39.266,79D	0,00	0,00	39.266,79D
1.02.04.0006	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	45.445,27D	0,00	0,00	45.445,27D
1.02.04.0007	EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS	15.919,94D	0,00	0,00	15.919,94D
1.02.04.0008	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	18.233,95D	0,00	0,00	18.233,95D
1.02.04.0010	(-) DEP. DE INSTALAÇÕES	132,25C	0,00	0,00	132,25C
1.02.04.0011	(-) DEP. DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.796,76C	0,00	56,28	3.853,04C
1.02.04.0012	(-) DEP. DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS	15.528,09C	0,00	263,17	15.791,26C
1.02.04.0013	(-) DEP. DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	21.447,58C	0,00	321,34	21.768,92C
1.02.04.0014	(-) DEP. DE VEÍCULOS	35.522,16C	0,00	0,00	35.522,16C
2	PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	194.732,45C	18.937,99	55.100,11	230.894,57C
2.01	CIRCULANTE	35.118,31C	18.937,99	54.210,11	70.390,43C
2.01.01	OBRIGAÇÕES COM INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO	33.740,06C	0,00	0,00	33.740,06C
2.01.01.0001	EMPRÉSTIMOS PARA FINANCIAMENTO DE CAPITAL DE TRABAL	33.740,06C	0,00	0,00	33.740,06C
2.01.02	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS	41,79C	2.237,21	1.438,18	757,24D
2.01.02.0001	FORNECEDORES	41,79C	2.237,21	1.438,18	757,24D
2.01.04	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS	406,00C	9.471,98	11.295,70	2.229,72C
2.01.04.0008	INSS A RECOLHER	0,00	9.064,98	10.693,07	1.628,09C
2.01.04.0009	IRRF A RECOLHER	215,78C	216,78	413,04	412,04C
2.01.04.0010	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	190,22C	190,22	189,59	189,59C
2.01.05	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	871,40D	7.228,80	41.476,23	33.376,03C
2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	871,40D	7.228,80	26.588,84	18.488,64C
2.01.05.0003	FÉRIAS A PAGAR	0,00	0,00	7.648,35	7.648,35C
2.01.05.0006	13º A PAGAR	0,00	0,00	7.239,04	7.239,04C
2.01.09	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.801,86C	0,00	0,00	1.801,86C
2.01.09.0003	SEGUROS A PAGAR	1.801,86C	0,00	0,00	1.801,86C
2.02	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.500,00C	0,00	890,00	2.390,00C
2.02.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
2.02.02.0002	CAUÇÃO ALUGUEL	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
2.02.03	RÉCÉPTAS DIFERIDAS	0,00	0,00	890,00	890,00C
2.02.03.0001	RECEITAS DIFERIDAS	0,00	0,00	890,00	890,00C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	158.114,14C	0,00	0,00	158.114,14C
2.03.01	FUNDO PATRIMONIAL	173.322,42C	0,00	0,00	173.322,42C
2.03.01.0001	FUNDO INSTITUCIONAL	173.322,42C	0,00	0,00	173.322,42C
2.03.02	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	15.208,28D	0,00	0,00	15.208,28D
2.03.02.0002	DÉFICIT ACUMULADO	15.208,28D	0,00	0,00	15.208,28D
3	CUSTOS E DESPESAS	412.108,24D	55.234,88	6.980,40	460.362,72D
3.01	RECURSOS HUMANOS	295.143,74D	52.259,38	6.980,40	340.422,72D
3.01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	229.512,18D	41.581,19	1.292,63	269.800,74D
3.01.01.0001	SALÁRIOS	207.143,26D	41.581,19	1.292,63	247.431,82D
3.01.01.0002	13º SALÁRIO	586,14D	0,00	0,00	586,14D



**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 a organização contábil identificada 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: 2020/036991 Nome: FLAVIO VINICIUS D AGOSTINO 30374777845 Registro: SP-032003/O-3                      CPF/CNPJ: 19.727.258/0001-12 Validade: 23/07/2020 Finalidade: Comprovação de Registros
---	---


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: 4553.6526.5624.5524

**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: 2020/036990 Nome: FLAVIO VINICIUS D AGOSTINO Registro: SP-269445/O-6 Categoria: TÉCNICO EM CONTABILIDADE CPF/CNPJ: 303.747.778-45 Validade: 23/07/2020 Finalidade: Comprovação de Registros
---	--

**Responsabilidade Técnica:**

FLAVIO VINICIUS D AGOSTINO 30374777845 (2SP032003)

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: 1545.6526.5627.5421

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO**

CEP 01230 909 - Rua Rosa e Silva, 60 - Higienópolis - São Paulo - Brasil

Telefones: (0xx11) 3824-5400 (Tronco Chave) - Fax (0xx11) 3662-0035

**ALVARÁ DE ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL**

Nº Certidão: 2020/036989

<b>Nome</b>	FLAVIO VINICIUS D AGOSTINO 30374777845
<b>Nome Fantasia</b>	CALLUNGA - ASSESSORIA FISCO CONTABIL
<b>CRC No.</b>	2SP032003/O-3
<b>Endereço</b>	RUA GETULIO VARGAS, 507 - SALA 04 - 2º ANDAR - CENTRO 13870100 SAO JOAO DA BOA VISTA SP

**TITULAR / SÓCIOS / RESPONSÁVEIS TÉCNICOS****CONTABILISTA(S)**

1 FLAVIO VINICIUS D AGOSTINO (TC)

1SP269445/O-6

TITULAR

**FILIAIS****NADA CONSTA**

Emitida em: 24/04/2020 - 20:45:20

Registrado em: 19/05/2014

Certidão válida até: 31/08/2020

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal

A VERACIDADE DA INFORMAÇÃO PODERÁ SER VERIFICADA NO SITE : <http://www.crcsp.org.br>

Nº Controle: 4880.6526.5629.5824



Creche Chafica Antakly

CNPJ 59.766.709/0001-45 Inscrição Isento	Utilidade Pública Estadual Decreto nº 4007 21/05/1957	Utilidade Pública Municipal Decreto nº 94 26/03/1975	Utilidade Pública Federal Decreto nº13 14/12/1995	Sec. Est. da Assistência e Desenvolvimento Social Matricula Nº 1.161
--	---	--	---	--

## DECLARAÇÃO

Eu, Marco Antônio do Patrocínio Rodrigues, abaixo assinado, brasileira, portador do RG nº 21.586.270-3 órgão expedidor SSP/SP e CPF nº 154.216.058-84, na qualidade de dirigente do **SERVIÇO DE ASSISTENCIA SOCIAL**, inscrito no CNPJ sob nº 59.766.709/0001-45, **DECLARO**, sob as penas da lei, e para os devidos fins, que o quadro diretivo da Organização da Sociedade Civil e o administrativo da entidade gerenciada **não** possuem parentesco até 2º grau, inclusive por afinidade, com agentes políticos de Poder ou do Ministério Público, dirigente de órgão ou entidade da Administração Pública da mesma esfera governamental ou respectivo cônjuge ou companheiro, bem como parente em linha reta, colateral ou por afinidade, nos termos do art. 72, XVIII do Decreto Municipal n.º 5.620/2017.

São João da Boa Vista, 13 de janeiro de 2020.

~~S.A.S. Serviço de Assistência Social  
CNPJ: 59.766.709/0001-45~~

Marco Antônio do Patrocínio Rodrigues  
Presidente



Creche Chafica Antakly

CNPJ 59.766.709/0001-45 Inscrição Isento	Utilidade Pública Estadual Decreto nº 4007 21/05/1957	Utilidade Pública Municipal Decreto nº 94 26/03/1975	Utilidade Pública Federal Decreto nº 13 14/12/1995	Sec. Est. da Assistência e Desenvolvimento Social Matricula Nº 1.161
--	---	--	--	--

## DECLARAÇÃO

Eu, Marco Antônio do Patrocínio Rodrigues, abaixo assinado, brasileira, portador do RG nº 21.586.270-3 órgão expedidor SSP/SP e CPF nº 154.216.058-84, na qualidade de dirigente do **SERVIÇO DE ASSISTENCIA SOCIAL**, inscrito no CNPJ sob nº 59.766.709/0001-45, **DECLARO**, sob as penas da lei, e para os devidos fins, **a não existência** no quadro diretivo da OSC de membro de poder ou do Ministério Público, ou dirigente de órgão de entidade da Administração Pública da mesma esfera governamental celebrante, bem como seus respectivos cônjuges, companheiros ou parentes, até o segundo grau, em linha reta, colateral ou por afinidade, nos termos do art. 168, XVI, Instrução Normativa nº 02/2016, TCESP.

São João da Boa Vista, 13 de janeiro de 2020.

~~S.A.S. Serviço de Assistência Social~~  
~~CNPJ nº 59.766.709/0001-45~~

Marco Antônio do Patrocínio Rodrigues  
Presidente

XXIII



Creche Chafica Antakly

CNPJ 59.766.709/0001-45 Inscrição Isento	Utilidade Publica Estadual Decreto nº 4007 21/05/1957	Utilidade Publica Municipal Decreto nº 94 26/03/1975	Utilidade Pública Federal Decreto nº 13 14/12/1995	Sec. Est. da Assistência e Desenvolvimento Social Matricula Nº 1.161
--	---	--	--	--

## DECLARAÇÃO

Eu, Marco Antônio do Patrocínio Rodrigues, abaixo assinado, brasileira, portador do RG nº 21.586.270-3 órgão expedidor SSP/SP e CPF nº 154.216.058-84, na qualidade de dirigente do **SERVIÇO DE ASSISTENCIA SOCIAL**, inscrito no CNPJ sob nº 59.766.709/0001-45, **DECLARO**, sob as penas da lei, e para os devidos fins, a **não** contratação ou remuneração a qualquer título, pela OSC, com os recursos repassados, de servidor ou empregado público, inclusive àquele que exerça cargo em comissão ou função de confiança de órgão ou entidade da Administração Pública celebrante, bem como seus respectivos cônjuges, companheiros ou parentes, até o segundo grau, em linha reta, colateral ou por afinidade nos termos do Art. 168, XVII, Instrução Normativa nº 02/2016, TCESP.

São João da Boa Vista, 13 de janeiro de 2020.

**S.A.S. Serviço de Assistência Social**  
**CNPJ: 59.766.709/0001-45**

Marco Antônio do Patrocínio Rodrigues  
Presidente



Creche Chafica Antakly

CNPJ 59.766.709/0001-45 Inscrição Isento	Utilidade Publica Estadual Decreto nº 4007 21/05/1957	Utilidade Publica Municipal Decreto nº 94 26/03/1975	Utilidade Pública Federal Decreto nº13 14/12/1995	Sec. Est. da Assistência e Desenvolvimento Social Matricula Nº 1.161
--	---	--	---	--

São Joao da Boa Vista, 07 de maio de 2020.

Oficio – 007/2020

Departamento Educação

Att. Sra. Daniela Carla Martins

Documentos Prestação de Contas 2019.

Vimos por meio deste apresentar documento referente oficio 017/2020 exercício de 2019 ,  
conforme elencado abaixo:

- Cópia Estatuto Social
- Cópia das Atas – Gestão exercício anterior e Atual
- Certidões Regularidade FGTS- CND
- Certidão de Dirigentes e Conselheiros
- Relatório de Atividades Anual 2019
- Docs originais conciliação bancaria ref. dez/2019 e extrato bancário
- Publicação de balanço, Balancetes mensais, Balanço anual
- Certidão de Regularidade Profissional do Contador
- Certidão Negativa ref. a não existência de funcionários do Poder Publico no quadro diretivo
- Certidão Negativa ref. a não contratação ou remuneração servidor publico ou empregado publico.

Sem mais,

Atenciosamente.

Imaculada da Cção Gomes Camargo  
SAS/CRECHE CHAFICA ANTAKLY

SAS – Serviço de Assistência Social: Rua Carlos Kiellander, nº 155, Centro, São João da Boa Vista/SP  
Contatos: (19) 3622 2788 - [administracao@sassaojoao.com.br](mailto:administracao@sassaojoao.com.br)  
Creche Chafica Antakly: Rua São Paulo, nº 10 Bairro Jardim Recreio, São João da Boa Vista/SP  
Contatos: (19) 3631 6040 – [coordenacaopedagogica@sassaojoao.com.br](mailto:coordenacaopedagogica@sassaojoao.com.br)