

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019

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


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

Folha: 0002
Número livro: 0001


DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019

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

ITAPETININGA, 25 de Março de 2020


BARBARA HELIODORA SOARES DO PRADO

CPF: 040.825.348-73


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

NOTAS EXPLICATIVAS ANO CALENDÁRIO 2019

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

CONTEXTO OPERACIONAL:

NOTA 01

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

2- APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES

NOTA 02

AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E FINANCEIRAS FORAM ELABORADAS EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 6.404/76 E RESOLUÇÃO CFC Nº877/2000, QUE APROVOU A NBC T 10.19.

RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS

NOTA 03

A PRÁTICA CONTÁBIL ADOTADA É O REGIME DE COMPETÊNCIA.

NOTA 04

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

NOTA 05

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

NOTA 06

O IMOBILIZADO SE APRESENTA PELO CUSTO DE AQUISIÇÃO A PARTIR DO EXERCÍCIO 2001.

NOTA 07

O PATRIMÔNIO SOCIAL DA ENTIDADE É REPRESENTADA POR SUPERÁVIT.

NOTA 08

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

NOTA 09

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

PESSOAS FÍSICAS: R\$ 25.501,99

PESSOAS JURÍDICAS: R\$ 9.600,00

NOTA 10

A ENTIDADE RECEBEU OS SEGUINTE RECURSOS DO PODER PÚBLICO:

PODER PÚBLICO MUNICIPAL 2018 R\$ 512.899,88

PODER PÚBLICO ESTADUAL 2018 R\$ 20.216,98

PODER PÚBLICO FEDERAL 2018 R\$ 401.134,44

PODER PÚBLICO CONVÊNIO ESTADUAL F. CASA 2018 R\$ 2.401.871,49

NOTA 11

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

NOTA 12

A ENTIDADE DESENVOLVE OS SEGUINTE PROJETOS:

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

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

PROJETO TRANSFORMANDO O FUTURO, DESTINA-SE A DAR CONTINUIDADE NA FORMAÇÃO DO JOVEM COM IDADE ACIMA DE 13 ANOS, ATRAVÉS DE CURSOS, PREPARANDO-O PARA O MERCADO DE TRABALHO.

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

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

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

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

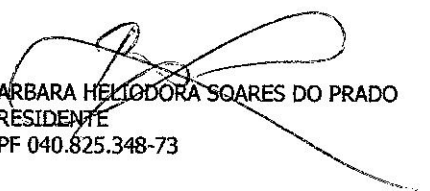
NOTA 13

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


NOTA 14

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

ITAPETINGA/SP, 31 DE DEZEMBRO DE 2019.



BARBARA HELIODORA SOARES DO PRADO
PRESIDENTE
CPF 040.825.348-73



AMADEU PEREIRA DE MELO JÚNIOR
CONTADOR RESPONSÁVEL
CPF 542.859.178-15

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.338.291,39D	11.390.571,17	11.367.086,18	1.361.776,38D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.233.902,72D	11.390.571,17	11.367.086,18	1.257.387,71D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	1.119.436,26D	11.190.777,09	11.156.579,36	1.153.633,99D
4	1.1.10.1	CAIXA	2.290,26D	0,00	0,00	2.290,26D
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	2.290,26D	0,00	0,00	2.290,26D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	57,19D	7.407.311,95	7.407.366,88	2,26D
594	1.1.10.200.10	BANCO DO BRASIL C/C 20.035-2	0,00	840.569,45	840.569,45	0,00
595	1.1.10.200.11	BANCO DO BRASIL S/A C/C 20.033-6	1,66D	271.779,36	271.781,02	0,00
638	1.1.10.200.13	BANCO DO BRASIL S/A C/C 25.904-7	0,00	5.165.570,60	5.165.570,60	0,00
645	1.1.10.200.14	BANCO DO BRASIL S/A C/C 26021-5	52,63D	254.855,83	254.908,46	0,00
658	1.1.10.200.15	BANCO DO BRASIL SA C/C 62464-0	0,00	69.500,06	69.500,06	0,00
512	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL C/C 18805 0	0,64D	540.587,60	540.588,24	0,00
513	1.1.10.200.5	BANCO DO BRASIL C/C 18.806-9	1,20D	0,00	0,00	1,20D
515	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO C/C 2206-3	1,00D	264.449,05	264.449,05	1,00D
517	1.1.10.200.9	BANCO SANTANDER C/C 4395-1	0,06D	0,00	0,00	0,06D
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.117.088,81D	3.783.465,14	3.749.212,48	1.151.341,47D
523	1.1.10.300.8	BANCO BRADESCO - CDB FACIL	270.577,56D	119.323,58	119.185,67	270.715,47D
524	1.1.10.300.9	BANCO BRADESCO FIC FI	75.741,72D	18.472,19	15.613,86	78.600,05D
525	1.1.10.301.0	BANCO SANTANDER FIF DI/2 4393-7	1.690,84D	0,00	0,00	1.690,84D
526	1.1.10.301.1	BANCO SANTANDER FIF DI/1 4395-1	4.874,13D	0,00	0,00	4.874,13D
639	1.1.10.301.13	BANCO DO BRASIL S/A C/C 25.904-X POUP	344.059,74D	2.264.660,30	2.341.017,61	267.702,43D
642	1.1.10.301.14	BANCO DO BRASIL SA C/C 25904-1 VA96	266.351,63D	521.504,59	396.831,16	391.025,06D
608	1.1.10.301.9	BANCO DO BRASIL -CURTO PRAZO 200 -C/C 20035-2	215,79D	259.440,70	219.189,76	40.466,73D
651	1.1.10.302.0	BANCO DO BRASIL - RENDA FIXA 500 C/C 20035-2	0,00	144.265,60	143.647,62	617,98D
653	1.1.10.302.2	BANCO DO BRASIL RENDA FIXA 500 C/C 20033-6	0,00	113.053,24	113.053,24	0,00
654	1.1.10.302.3	BANCO DO BRASIL - RENDA FIXA 500 C/C 18805-0	0,00	226.694,76	226.042,48	652,28D
657	1.1.10.302.4	BANCO DO BRASIL RENDA FX 500 C/C 26021-5	91.637,39D	82.862,75	80.233,28	94.266,86D
659	1.1.10.302.5	BANCO DO BRASIL S/A C/C 62464-0 RENDA FIXA	61.940,01D	3.325,78	64.536,15	729,64D
666	1.1.10.302.6	BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL	0,00	29.861,65	29.861,65	0,00
12	1.1.2	CLIENTES	88.241,64D	0,00	0,00	88.241,64D
13	1.1.20.1	DUPLICATAS A RECEBER	88.241,64D	0,00	0,00	88.241,64D
572	1.1.20.100.2	CRÉDITO A RECEBER	275,61D	0,00	0,00	275,61D
573	1.1.20.100.3	DEPÓSITOS JUDICIAIS	412,03D	0,00	0,00	412,03D
574	1.1.20.100.4	CREDORES DIVERSOS	87.554,00D	0,00	0,00	87.554,00D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	1.224,82D	199.771,93	185.484,67	15.512,08D
24	1.1.30.6	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	1.224,82D	182.803,04	168.515,78	15.512,08D
26	1.1.30.600.2	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	56.592,29	56.592,29	0,00
528	1.1.30.600.3	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	1.224,82D	126.210,75	111.923,49	15.512,08D
28	1.1.30.8	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	16.968,89	16.968,89	0,00
641	1.1.30.800.10	SALARIO MATERNIDADE A RECUPERAR	0,00	16.449,41	16.449,41	0,00
655	1.1.30.800.11	SALÁRIO FAMÍLIA A RECUPERAR	0,00	519,48	519,48	0,00
46	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	25.000,00D	22,15	25.022,15	0,00
47	1.1.40.1	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	25.000,00D	22,15	25.022,15	0,00
656	1.1.40.100.2	TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO	25.000,00D	22,15	25.022,15	0,00
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	104.388,67D	0,00	0,00	104.388,67D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	104.388,67D	0,00	0,00	104.388,67D
116	1.2.30.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	53.402,70D	0,00	0,00	53.402,70D
578	1.2.30.200.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	13.872,70D	0,00	0,00	13.872,70D
579	1.2.30.200.3	INSTALAÇÕES	39.530,00D	0,00	0,00	39.530,00D
118	1.2.30.3	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	10.647,85D	0,00	0,00	10.647,85D
119	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.622,91D	0,00	0,00	3.622,91D
575	1.2.30.300.2	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	5.635,00D	0,00	0,00	5.635,00D
576	1.2.30.300.3	INSTRUMENTOS MUSICAIS	200,00D	0,00	0,00	200,00D
577	1.2.30.300.4	TELEVISÃO	1.189,94D	0,00	0,00	1.189,94D
120	1.2.30.4	VEÍCULOS	42.662,71D	0,00	0,00	42.662,71D
121	1.2.30.400.1	VEÍCULOS	42.662,71D	0,00	0,00	42.662,71D
125	1.2.30.7	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	2.324,59C	0,00	0,00	2.324,59C
128	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	392,99C	0,00	0,00	392,99C
647	1.2.30.700.7	(-) DEPRECIações DE COMPUTADOR E PERIFÉRICOS	1.931,60C	0,00	0,00	1.931,60C
149	2	PASSIVO	1.338.291,39C	3.493.554,28	3.517.039,27	1.361.776,38C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	74.721,05C	2.972.778,23	2.948.148,77	50.091,59C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	25.177,64	25.177,64	0,00
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	25.177,64	25.177,64	0,00
178	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	0,00	25.177,64	25.177,64	0,00
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	0,00	1.968.465,85	1.968.465,85	0,00
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	1.655.694,38	1.655.694,38	0,00
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	1.347.993,96	1.347.993,96	0,00
529	2.1.50.100.4	RESCISÕES DE EMPREGADOR A PAGAR	0,00	70.522,93	70.522,93	0,00
530	2.1.50.100.5	13º TERCEIRO A PAGAR	0,00	111.601,79	111.601,79	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
531	2.1.50.100.6	FÉRIAS A PAGAR	0,00	125.575,70	125.575,70	0,00
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	312.771,47	312.771,47	0,00
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	0,00	152.407,95	152.407,95	0,00
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	0,00	144.470,41	144.470,41	0,00
494	2.1.50.200.3	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	15.893,11	15.893,11	0,00
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	74.721,05C	979.134,74	954.505,28	50.091,59C
202	2.1.60.2	CONTAS A PAGAR	74.721,05C	979.134,74	954.505,28	50.091,59C
533	2.1.60.200.2	CHEQUES COMPENSAR - F CASA	74.721,05C	979.134,74	954.505,28	50.091,59C
242	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES	1.263.570,34C	520.776,05	568.890,50	1.311.684,79C
243	2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES	47.788,65C	0,00	0,00	47.788,65C
244	2.3.10.1	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES	47.788,65C	0,00	0,00	47.788,65C
245	2.3.10.100.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	47.788,65C	0,00	0,00	47.788,65C
264	2.3.5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.215.781,69C	520.776,05	568.890,50	1.263.896,14C
265	2.3.50.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.215.781,69C	520.776,05	568.890,50	1.263.896,14C
266	2.3.50.100.1	SUPERÁVIT	867.879,87C	48.114,45	520.776,05	1.340.541,47C
268	2.3.50.100.3	SUPERAVIT DO PERÍODO	472.661,60C	472.661,60	48.114,45	48.114,45C
627	2.3.50.100.4	(-) DÉFICIT DO PERÍODO	124.759,78D	0,00	0,00	124.759,78D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	3.410.900,62	3.410.900,62	0,00
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	3.410.900,62	3.410.900,62	0,00
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	3.410.900,62	3.410.900,62	0,00
330	3.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	1.809.599,18	1.809.599,18	0,00
331	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	1.337.995,65	1.337.995,65	0,00
333	3.2.20.100.3	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	0,00	4.485,18	4.485,18	0,00
334	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	0,00	117.568,77	117.568,77	0,00
335	3.2.20.100.5	FÉRIAS	0,00	157.037,94	157.037,94	0,00
337	3.2.20.100.7	FGTS	0,00	156.864,97	156.864,97	0,00
338	3.2.20.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	19.753,56	19.753,56	0,00
499	3.2.20.101.1	PIS S/ FOLHA	0,00	15.893,11	15.893,11	0,00
340	3.2.20.2	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	31.123,60	31.123,60	0,00
341	3.2.20.200.1	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	31.123,60	31.123,60	0,00
345	3.2.20.3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.834,37	2.834,37	0,00
350	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	0,00	2.834,37	2.834,37	0,00
353	3.2.20.4	DESPESAS GERAIS	0,00	1.558.480,14	1.558.480,14	0,00
354	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	34.235,97	34.235,97	0,00
541	3.2.20.400.16	MAT P/ CURSOS DE ARTESANATO	0,00	8.334,01	8.334,01	0,00
355	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	0,00	2.987,82	2.987,82	0,00
551	3.2.20.400.26	COPIAS/ENCARDENAÇÕES/PLASTIFICAÇÕES	0,00	1.726,07	1.726,07	0,00
552	3.2.20.400.27	DESPESA C/ MONITORAMENTO DE ALARME	0,00	947,31	947,31	0,00
553	3.2.20.400.28	INSCRIÇÕES/TAXAS/INGRESSOS	0,00	28.631,00	28.631,00	0,00
554	3.2.20.400.29	ALIMENTAÇÃO	0,00	303.350,21	303.350,21	0,00
356	3.2.20.400.3	TELEFONE	0,00	6.916,14	6.916,14	0,00
555	3.2.20.400.30	LOCAÇÃO DE VEICULOS	0,00	212.750,00	212.750,00	0,00
556	3.2.20.400.31	REFEIÇÕES E LANCHES	0,00	366.337,98	366.337,98	0,00
557	3.2.20.400.32	UNIFORMES	0,00	6.578,80	6.578,80	0,00
559	3.2.20.400.34	MANUTENÇÃO DE IMÓVEL	0,00	6.989,15	6.989,15	0,00
560	3.2.20.400.35	MATERIAIS PEDAGÓGICOS	0,00	10.003,39	10.003,39	0,00
562	3.2.20.400.37	DESPESAS C/GAS	0,00	64.026,01	64.026,01	0,00
563	3.2.20.400.38	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	41.641,79	41.641,79	0,00
564	3.2.20.400.39	MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	0,00	11.177,05	11.177,05	0,00
357	3.2.20.400.4	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0,00	209,10	209,10	0,00
568	3.2.20.400.43	CONSERVAÇÃO/ CONserto / REPAROS	0,00	16.838,87	16.838,87	0,00
570	3.2.20.400.45	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	0,00	62.003,94	62.003,94	0,00
590	3.2.20.400.46	MATERIAL ESCOLAR	0,00	905,40	905,40	0,00
591	3.2.20.400.47	CURSO DE HORTICULTURA/ PAISAGISMO	0,00	820,00	820,00	0,00
593	3.2.20.400.49	OFICINA DE ESPORTES	0,00	12.510,80	12.510,80	0,00
597	3.2.20.400.51	TRANSPORTE	0,00	212.670,00	212.670,00	0,00
598	3.2.20.400.52	DESPESA C/ VEICULOS	0,00	126,28	126,28	0,00
599	3.2.20.400.53	COMBUSTÍVEIS/LUBRIFICANTES	0,00	9.147,07	9.147,07	0,00
603	3.2.20.400.56	DESPESAS/ MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	0,00	5.525,57	5.525,57	0,00
616	3.2.20.400.59	CURSOS/TREINAMENTOS	0,00	5.929,02	5.929,02	0,00
359	3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	16.042,95	16.042,95	0,00
617	3.2.20.400.60	OFICINA DE ARTE EM TECIDOS/ OUTROS	0,00	533,55	533,55	0,00
620	3.2.20.400.63	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	22.669,62	22.669,62	0,00
624	3.2.20.400.67	LAZER	0,00	1.134,75	1.134,75	0,00
360	3.2.20.400.7	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	25.110,51	25.110,51	0,00
640	3.2.20.400.70	DESPESAS C/ IMPRESSÃO	0,00	1.302,00	1.302,00	0,00
643	3.2.20.400.71	DESPESAS C/ INTERNET	0,00	113,01	113,01	0,00
665	3.2.20.400.75	DESPESA C/FUNERAL	0,00	350,00	350,00	0,00
361	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL/ ASSESSORIA	0,00	35.147,33	35.147,33	0,00
362	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	22.757,67	22.757,67	0,00
367	3.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	8.859,66	8.859,66	0,00
588	3.2.20.500.9	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	8.859,66	8.859,66	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
376	3.2.20.6	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	3,67	3,67	0,00
649	3.2.20.600.5	VALOR RECOLHIDO A MAIOR	0,00	3,67	3,67	0,00
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	3.456.249,22	3.456.249,22	0,00
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	3.456.249,22	3.456.249,22	0,00
404	4.1.1	RECEITA DE ENTIDADES S/FINS LUCRATIVOS	0,00	3.351.007,80	3.351.007,80	0,00
405	4.1.10.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.351.007,80	3.351.007,80	0,00
406	4.1.10.100.1	VE SIAFEM	0,00	2.401.871,49	2.401.871,49	0,00
646	4.1.10.100.12	PROJ TRANSFORMANDO O FUTURO	0,00	140.187,00	140.187,00	0,00
664	4.1.10.100.13	CMDCA CONSELHO MUN.DIREITOS CRIAN E ADOLESCENTE	0,00	1.760,00	1.760,00	0,00
663	4.1.10.100.14	CMDCA RESOL.154/2012	0,00	14.134,44	14.134,44	0,00
407	4.1.10.100.2	VM PROJ .FLANELINHAS/MUDAS DA CIDADE	0,00	304.468,00	304.468,00	0,00
583	4.1.10.100.5	VM PROJ FKB	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
585	4.1.10.100.7	VF PROJ SCFVCA - MOVIMENTO JOVEM	0,00	387.000,00	387.000,00	0,00
587	4.1.10.100.9	DOAÇÃO IG	0,00	25.501,99	25.501,99	0,00
667	4.1.10.101.3	GESTÃO COMPARTILHADA - P.M.ITAPETININGA	0,00	66.484,88	66.484,88	0,00
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	66.562,05	66.562,05	0,00
431	4.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	0,00	66.562,05	66.562,05	0,00
432	4.1.30.100.1	GANHOS DE APLICAÇÕES	0,00	66.562,05	66.562,05	0,00
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	38.679,37	38.679,37	0,00
443	4.1.50.1	RECEITAS DIVERSAS	0,00	38.679,37	38.679,37	0,00
444	4.1.50.100.1	NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	14.387,33	14.387,33	0,00
445	4.1.50.100.2	MULTA PECUNIÁRIA	0,00	5.829,65	5.829,65	0,00
613	4.1.50.100.6	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	18.462,39	18.462,39	0,00
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	3.456.015,07	3.456.015,07	0,00
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	3.456.015,07	3.456.015,07	0,00
471	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	3.456.015,07	3.456.015,07	0,00
472	5.1.40.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	3.456.015,07	3.456.015,07	0,00
473	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	3.456.015,07	3.456.015,07	0,00

RESUMO DO BALANCETE

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

BARBARA HELIODORA SOARES DO PRADO

CPF: 040.825.348-73

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

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

Folha: 0001
Número livro: 0001

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS

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

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

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

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO


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

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

ITAPETININGA, 31 de Dezembro de 2019



BARBARA HELIODORA SOARES DO PRADO
CPF: 040.825.348-73



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

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


Folha: 0002
Número livro: 0001

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

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

ITAPETININGA, 31 de Dezembro de 2019


BARBARA HEIODORA SOARES DO PRADO
CPF: 040.825.348-73


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

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Descrição	Saldo Atual
ATIVO	1.361.776,38D	PASSIVO	1.361.776,38C
ATIVO CIRCULANTE	1.257.387,71D	PASSIVO CIRCULANTE	50.091,59C
DISPONÍVEL	1.153.633,99D	OUTRAS OBRIGAÇÕES	50.091,59C
CAIXA	2.290,26D	CONTAS A PAGAR	50.091,59C
CAIXA GERAL	2.290,26D	CHEQUES COMPENSAR - F CASA	50.091,59C
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2,26D	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES	1.311.684,79C
BANCO DO BRASIL C/C 18.806-9	1,20D	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES	47.788,65C
BANCO BRADESCO C/C 2206-3	1,00D	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES	47.788,65C
BANCO SANTANDER C/C 4395-1	0,06D	PATRIMÔNIO SOCIAL	47.788,65C
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.151.341,47D	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.263.896,14C
BANCO BRADESCO - CDB FACIL	270.715,47D	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.263.896,14C
BANCO BRADESCO FIC FI	78.800,05D	SUPERÁVIT	1.340.541,47C
BANCO SANTANDER FIF DI/2 4393-7	1.690,84D	SUPERÁVIT DO PERÍODO	48.114,45C
BANCO SANTANDER FIF DI/1 4395-1	4.874,13D	(-) DÉFICIT DO PERÍODO	124.759,78D
BANCO DO BRASIL S/A C/C 25.504-X POUF	267.702,43D		
BANCO DO BRASIL SA C/C 25904-1 VA96	391.025,06D		
BANCO DO BRASIL -CURTO PRAZO 260 -C/C 20035-2	40.466,73D		
BANCO DO BRASIL - RENDA FIXA 500 C/C 20035-2	617,98D		
BANCO DO BRASIL - RENDA FIXA 500 C/C 18805-0	652,28D		
BANCO DO BRASIL RENDA FX 500 C/C 26021-5	94.266,86D		
BANCO DO BRASIL S/A C/C 62.464-0 RENDA FIXA	729,64D		
CLIENTES	88.241,64D		
DUPLICATAS A RECEBER	88.241,64D		
CRÉDITO A RECEBER	275,61D		
DEPOSITOS JUDICIAIS	412,03D		
CREDORES DIVERSOS	87.554,00D		
OUTROS CRÉDITOS	15.512,08D		
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	15.512,08D		
ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	15.512,08D		
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	104.388,67D		
IMOBILIZADO	104.388,67D		
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	53.402,70D		
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	13.872,70D		
INSTALAÇÕES	39.530,00D		
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	10.647,85D		
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.622,91D		
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	5.635,00D		
INSTRUMENTOS MUSICAIS	209,00D		
TELEVISÃO	1.189,94D		
VEÍCULOS	42.662,71D		
VEÍCULOS	42.662,71D		
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	2.324,59C		
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	392,99C		
(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADOR E PERIFÉRICOS	1.931,60C		

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2019 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 1.361.776,38 (um milhão trezentos e sessenta e um mil setecentos e setenta e seis reais e trinta e oito centavos)

ITAPETININGA, 31 de Dezembro de 2019

BARBARA HELIODORA SOARES DO PRADO

CPF: 040.825.348-73

AMADEU PEREIRA DE MELO JUNIOR

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP232629

CPF: 542.859.178-15