

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00002

IPIS INSTITUTO DE PROMOÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL

(0481)

CNPJ/CPF: 04.442.931/0001-09

End.: Rua TOKUJI TOKUNAGA 940-QUEMIL - CEP: 16202-250

Município: Birigui

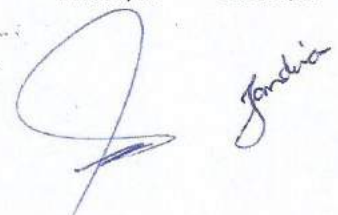
UF: SP

Emitido em: 31/01/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2017

Data do encerramento: 31/12/2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000000000	ATIVO		136.855,45	638.805,71	657.856,07	117.805,09
11000		1100000000000000	ATIVO CIRCULANTE		73.581,82	621.083,79	643.706,45	50.959,16
11100		1101000000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		63.239,72	510.748,43	527.119,84	46.868,31
11110		1101010000000000	FUNDO FIXO		961,83	22.327,25	22.742,56	546,52
11101		1101010100000000	CAIXA		961,83	22.327,25	22.742,56	546,52
11200		1101020000000000	BANCOS C/ MOVIMENTO		11.080,10	425.411,51	415.296,39	21.195,22
11201	115557	1101020100000000	BANCO BRASIL C/C 648		7.665,88	50.774,13	58.412,01	28,00
11201	018216	1101020100000000	BANCO DO BRASIL C/C		2.793,60	253.882,77	235.516,15	21.160,22
11201	018217	1101020100000000	BANCO DO BRASIL C/C		0,00	56.862,64	56.862,64	0,00
11201	018218	1101020100000000	BANCO DO BRASIL C/C		0,00	28.210,56	28.210,56	0,00
11201	018221	1101020100000000	BANCO DO BRASIL C/C		620,62	0,00	620,62	0,00
11201	027922	1101020100000000	BANCO DO BRASIL C/C		0,00	35.681,41	35.674,41	7,00
11300		1101030000000000	APLICACOES FINANCEIRAS		51.197,79	63.009,67	89.080,89	25.126,57
11304	037167	1101030400000000	APLICACAO BANCO DO B		22.877,36	7.975,19	23.667,94	7.184,61
11304	128351	1101030400000000	APLICACAO BB 19496-4		24.000,00	308,74	24.308,74	0,00
11304	133816	1101030400000000	APLICACAO BB 62028-9		0,00	3.527,85	3.527,85	0,00
11304	124664	1101030400000000	APLICACAO BB 64864		0,00	33.877,08	18.015,63	15.861,45
11304	109801	1101030400000000	BB CURTO PRAZO 200 6		0,00	11.586,62	11.586,62	0,00
11307	116407	1101030700000000	POUPANCA BANCO BRASI		976,98	4.069,55	3.971,31	1.075,22
11307	116408	1101030700000000	POUPANCA BANCO BRASI		3.343,45	1.664,64	4.002,80	1.005,29
11400		1102000000000000	CREDITOS		10.342,10	110.335,36	116.586,61	4.090,85
11401		1102010000000000	CREDITOS A RECEBER		4.480,00	101.333,20	102.299,55	3.513,65
11445	122345	1102011700000000	SUBVENCAO ESTADUAL		4.480,00	0,00	4.480,00	0,00
11486	134733	1102012100000000	TERMO COL. N° 03/201		0,00	42.163,80	38.650,15	3.513,65
11486	140740	1102012100000000	TERMO COLAB 009/2017		0,00	10.553,00	10.553,00	0,00
11486	134731	1102012100000000	TERMO COLAB. 03/2017		0,00	15.716,40	15.716,40	0,00
11486	134736	1102012100000000	TERMO FOMEN N° 02/17		0,00	32.900,00	32.900,00	0,00
11420		1102020000000000	OUTROS CREDITOS		5.211,86	7.616,16	12.828,02	0,00
11426		1102020300000000	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS		0,00	1.291,00	1.291,00	0,00
11428		1102020500000000	SALARIO MATERNIDADE A COMPENSA		5.211,86	0,00	5.211,86	0,00
11422		1102020900000000	ADIANTAMENTO 13° SALARIO		0,00	6.325,16	6.325,16	0,00
11467		1102070000000000	SEGUROS A APROPRIAR		650,24	1.386,00	1.459,04	577,20
11468		1102070100000000	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE		650,24	0,00	650,24	0,00
11485	036365	1102071300000000	PORTO SEGURO COMPANH		0,00	1.386,00	808,80	577,20
11498		1200000000000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE		63.273,63	17.721,92	14.149,62	66.845,93
11507		1205000000000000	IMOBILIZADO		63.273,63	17.721,92	14.149,62	66.845,93
11508		1205010000000000	IMOBILIZADO OPERACIONAL		122.114,80	16.339,08	1.593,00	136.860,88
11509		1205010100000000	IMOBILIZADO (ADM)		104.964,50	14.682,08	1.593,00	118.053,58
11510		1205010101000000	MOVEIS E UTENSILIOS		22.333,50	6.080,00	1.593,00	26.820,50
11511		1205010102000000	INSTALACOES		20.014,00	1.520,00	0,00	21.534,00
11512		1205010103000000	MAQU. EQUIPAMENTOS		23.853,00	2.782,08	0,00	26.635,08
11514		1205010105000000	COMPUTADORES E PERIFERICOS		38.764,00	4.300,00	0,00	43.064,00
11545		1205010400000000	IMOBILIZADO ASS. SOCIAL/OUTROS		17.150,30	1.657,00	0,00	18.807,30
11549		1205010404000000	EQUIP.ESPORTE,RECREACAO E LAZE		3.655,00	1.657,00	0,00	5.312,00
11550		1205010405000000	MOVEIS E UTENSILIOS DE COZINHA		13.495,30	0,00	0,00	13.495,30
11590		1205020000000000	(-) DEPRECIAC.-AMORT.-EXAUSTAO		-58.841,17	1.382,84	12.556,62	-70.014,95



Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00003

IPIS INSTITUTO DE PROMOCÃO E INCLUSÃO SOCIAL

(0481)

CNPJ/CPF: 04.442.931/0001-09

End.: Rua TOKUJI TOKUNAGA 940-QUEMIL - CEP: 16202-250

Município: Birigui

UF: SP

Emitido em: 31/01/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2017

Data do encerramento: 31/12/2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
11591		120502010000000	(-) DEPRECIAC.-AMORT-EXAUS.ADM		-53.270,03	1.382,84	10.731,90	-62.619,09
11592		1205020101000000	MOVEIS E UTENSILIOS		-11.844,77	1.382,84	2.365,70	-12.827,63
11593		1205020102000000	INSTALACOES		-3.138,20	0,00	2.089,50	-5.227,70
11594		1205020103000000	MAQU. EQUIPAMENTOS		-7.244,91	0,00	2.569,76	-9.814,67
11596		1205020105000000	COMPUTADORES E PERIFERICOS		-31.042,15	0,00	3.706,94	-34.749,09
11640		120502040000000	(-) DEPR.AMORT.EXAU.ASS.SOCIAL		-5.571,14	0,00	1.824,72	-7.395,86
11643		1205020403000000	EQUIP.ESPORTE,RECREACAO E LAZE		-97,09	0,00	475,80	-572,89
11644		1205020404000000	MOVEIS E UTENSILIOS DE COZINHA		-5.474,05	0,00	1.348,92	-6.822,97
20000		2000000000000000	P A S S I V O		136.855,45	552.930,93	533.880,57	117.805,09
21000		2100000000000000	PASSIVO CIRCULANTE		90.751,99	520.014,72	490.559,79	61.297,06
21100		2101000000000000	FORNECEDORES		279,00	104.332,37	105.796,71	1.743,34
21101		2101010000000000	FORNECEDORES DIVERSOS		279,00	104.332,37	105.796,71	1.743,34
21104	003985	2101010100000000	1001 UTILIDADES COML		0,00	1.513,80	1.513,80	0,00
21104	053166	2101010100000000	ALCANTARA BIRIGUI VI		0,00	695,00	695,00	0,00
21104	000378	2101010100000000	BANDEIRANTE SUPERMER		0,00	11.882,08	11.882,08	0,00
21104	020732	2101010100000000	BIRIGUI JÓIAS COMERC		0,00	284,00	284,00	0,00
21104	013711	2101010100000000	BIRIMATE COMERCIO DE		0,00	47,90	47,90	0,00
21104	000829	2101010100000000	BIRIPEL EMBALAGENS L		0,00	2.410,17	2.766,84	356,67
21104	020651	2101010100000000	C & C LOCADORA DE VE		0,00	330,00	330,00	0,00
21104	013655	2101010100000000	CLEUZA DE CARVALHO C		0,00	72,00	72,00	0,00
21104	004057	2101010100000000	COMPANHIA BRASILEIRA		0,00	17.439,75	17.439,75	0,00
21104	000043	2101010100000000	COMPANHIA PAULISTA D		0,00	8.087,46	8.087,46	0,00
21104	000710	2101010100000000	CORREA & NATAL PAPEL		0,00	3.427,96	3.427,96	0,00
21104	014520	2101010100000000	CR FRIGERIO SERRALHE		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
21104	038844	2101010100000000	DALMAR GERALDO DE MA		0,00	629,16	629,16	0,00
21104	114756	2101010100000000	DEVANIR LEITE DOS SA		0,00	299,00	299,00	0,00
21104	122350	2101010100000000	DYM COM MATERIAIS CI		0,00	3.346,20	3.346,20	0,00
21104	011554	2101010100000000	EDCARLOS BULGUERONI		0,00	4.470,00	4.470,00	0,00
21104	133770	2101010100000000	ELETROTECNICA SOUZA		0,00	150,00	150,00	0,00
21104	023958	2101010100000000	ELIZIO PEREIRA ME		0,00	2.816,00	2.816,00	0,00
21104	003308	2101010100000000	ESPOLIO DE VICTORIO		0,00	74,00	74,00	0,00
21104	090425	2101010100000000	EVANDRO CARLOS PICH		0,00	150,00	150,00	0,00
21104	000196	2101010100000000	EXCELENT BRASIL COME		0,00	2.979,40	2.979,40	0,00
21104	018102	2101010100000000	FLOR DA TERRA COM. A		0,00	38,50	38,50	0,00
21104	000178	2101010100000000	GRAVENA E CIA LTDA		0,00	53,74	53,74	0,00
21104	078318	2101010100000000	INDUSTRIA E COMERCIO		0,00	890,80	890,80	0,00
21104	012859	2101010100000000	IPIS INSTITUTO DE PR		0,00	4.610,00	4.610,00	0,00
21104	000276	2101010100000000	IRMANDADE DA SANTA C		279,00	5.906,21	7.013,88	1.386,67
21104	002882	2101010100000000	JOSE APARECIDO DE OL		0,00	23,36	23,36	0,00
21104	012848	2101010100000000	KAMAR EMBALAGENS E D		0,00	808,00	808,00	0,00
21104	098109	2101010100000000	KARINA REBEQUE BIANC		0,00	1.640,40	1.640,40	0,00
21104	012361	2101010100000000	LALO CALCADOS E ESPO		0,00	1.188,70	1.188,70	0,00
21104	133777	2101010100000000	LCM LTDA		0,00	2.401,00	2.401,00	0,00
21104	139322	2101010100000000	LIEL'S		0,00	1.665,00	1.665,00	0,00
21104	018006	2101010100000000	LIMA GAS COMERCIO DE		0,00	1.170,00	1.170,00	0,00
21104	080046	2101010100000000	MAFISOLLI E FILHOS L		0,00	598,75	598,75	0,00
21104	006397	2101010100000000	MARCELO TEIXEIRA DUA		0,00	1.089,90	1.089,90	0,00
21104	020344	2101010100000000	MARCHIOLLI E MORIITA		0,00	499,85	499,85	0,00
21104	075412	2101010100000000	NOROESTE TURISMO E T		0,00	1.170,00	1.170,00	0,00
21104	008985	2101010100000000	SERASA S.A.		0,00	186,15	186,15	0,00
21104	090535	2101010100000000	SILVANA MARINS DE BR		0,00	700,00	700,00	0,00
21104	008790	2101010100000000	TECHNOLASER CARTUCHO		0,00	50,00	50,00	0,00
21104	000047	2101010100000000	TELEFONICA BRASIL S.		0,00	2.103,25	2.103,25	0,00
21104	004125	2101010100000000	TORIBIO COMERCIO DE		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
21104	133799	2101010100000000	TS IMPORTS EIRELI ME		0,00	1.081,08	1.081,08	0,00
21104	128325	2101010100000000	VAGNER GOMES DA SILV		0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
21104	000284	2101010100000000	VALMIR ROBERTO ALBER		0,00	275,00	275,00	0,00
21104	008673	2101010100000000	VITORIA COMERCIO FRI		0,00	4.978,80	4.978,80	0,00

Handwritten signature and initials, possibly 'Gandia'.

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00004

IPIS INSTITUTO DE PROMOÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL

(0481)

CNPJ/CPF: 04.442.931/0001-09

End.: Rua TOKUJI TOKUNAGA 940-QUEMIL - CEP: 16202-250

Município: Birigui

UF: SP

Emitido em: 31/01/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2017

Data do encerramento: 31/12/2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
21200		21020000000000	DEBITOS SOCIAIS		32.926,51	247.880,52	247.716,49	32.762,48
21201		21020100000000	SALARIOS A PAGAR		10.775,81	169.328,27	168.840,41	10.287,95
21202		21020200000000	INSS A RECOLHER		1.166,49	16.265,68	16.255,58	1.156,39
21203		21020300000000	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		189,15	1.230,14	1.274,96	233,97
21204		21020400000000	IMPOSTO SINDICAL A RECOLHER		0,00	481,36	481,36	0,00
21205		21020500000000	FGTS A RECOLHER		1.521,54	14.026,86	14.077,57	1.572,25
21207		21020700000000	FERIAS A PAGAR		19.273,52	26.866,13	27.104,53	19.511,92
21208		21020800000000	13o. SALARIO A PAGAR		0,00	13.507,44	13.507,44	0,00
21212		21021200000000	RESCISÕES CONTRATUAIS A PAGAR		0,00	4.537,73	4.537,73	0,00
21217		21021700000000	GRFC A RECOLHER		0,00	1.636,91	1.636,91	0,00
21300		21030000000000	DEBITOS FISCAIS		190,19	1.762,52	1.768,86	196,53
21301		21030100000000	PIS FOLHA A RECOLHER		190,19	1.762,52	1.768,86	196,53
21400		21040000000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES		0,00	2.886,00	2.886,00	0,00
21405		21040500000000	SERV.AUTONOMOS A PAGAR		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
21439	036365	21043300000000	PORTO SEGURO COMPANH		0,00	1.386,00	1.386,00	0,00
21490		21050000000000	CHEQUES A COMPENSAR		1.867,27	1.867,27	0,00	0,00
21491	018216	21050100000000	BANCO DO BRASIL C/C		767,27	767,27	0,00	0,00
21491	027922	21050100000000	BANCO DO BRASIL C/C		1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
21500		21060000000000	EMPREST E FINANCIAMENTO		0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
21503		21060300000000	EMPRESTIMO PESSOA FISICA		0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
21600		21070000000000	SUBVENCOES A REALIZAR		4.480,00	4.480,00	0,00	0,00
21602	122345	21070200000000	SUBVENCAO ESTADUAL		4.480,00	4.480,00	0,00	0,00
21800		21090000000000	OUTROS CONVENIOS		51.009,02	133.806,04	109.391,73	26.594,71
21801	129021	21090100000000	CONVENIO FMDCA		7.665,88	7.665,88	0,00	0,00
21801	129022	21090100000000	CONVENIO FMDCA		21.777,36	22.160,88	383,52	0,00
21804	097264	21090400000000	CONTRIBUIÇÃO F.M.D.C		15.558,28	15.558,28	0,00	0,00
21804	097265	21090400000000	CONTRIBUIÇÃO F.M.D.C		6.007,50	6.007,50	0,00	0,00
21805	134733	21090500000000	TERMO COL. N° 03/201		0,00	44.203,68	47.717,33	3.513,65
21805	140740	21090500000000	TERMO COLAB 009/2017		0,00	3.389,02	10.580,63	7.191,61
21805	134731	21090500000000	TERMO COLAB. 03/2017		0,00	16.878,44	16.878,44	0,00
21805	134736	21090500000000	TERMO FOMEN N° 02/17		0,00	17.942,36	33.831,81	15.889,45
24000		24000000000000	PATRIMONIO SOCIAL		46.103,46	32.916,21	43.320,78	56.508,03
24500		24050000000000	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO		46.103,46	32.916,21	43.320,78	56.508,03
24501		24050100000000	SUPERAVIT ACUMULADOS		79.019,67	32.916,21	0,00	46.103,46
24504		24050400000000	SUPERAVIT DO EXERCICIO		0,00	0,00	10.404,57	10.404,57
24505		24050500000000	(-) DEFICIT DO EXERCICIO		-32.916,21	0,00	32.916,21	0,00
41000		40000000000000	CUSTOS		0,00	224.846,11	22,35	224.823,76
41001		41000000000000	RESULTADO DOS CUSTOS		0,00	224.846,11	22,35	224.823,76
41100		41010000000000	CUSTOS E DESPESAS		0,00	224.846,11	22,35	224.823,76
41101		41010100000000	CUSTOS ASSISTENCIA SOCIAL		0,00	213.921,85	22,35	213.899,50
41102		41010101000000	DESPESAS COM PESSOAL		0,00	120.759,20	22,35	120.736,85
41103		41010101010000	SALARIOS E ORDENADOS		0,00	92.865,85	22,35	92.843,50
41106		41010101040000	FERIAS REMUNERADAS		0,00	8.924,22	0,00	8.924,22
41107		41010101050000	13o SALARIO		0,00	8.077,23	0,00	8.077,23
41108		41010101060000	AVISO PREVIO INDENIZADO		0,00	1.609,01	0,00	1.609,01
41110		41010101080000	FUNDO DE GARANTIA FGTS		0,00	9.282,89	0,00	9.282,89
41130		41010102000000	DESPESAS DE EXPEDIENTE		0,00	90.000,77	0,00	90.000,77
41132		41010102020000	ENERGIA ELETRICA		0,00	8.087,46	0,00	8.087,46

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00005

IPIS INSTITUTO DE PROMOÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL

(0481)

CNPJ/CPF: 04.442.931/0001-09

End.: Rua TOKUJI TOKUNAGA 940-QUEMIL - CEP: 16202-250

Município: Birigui


UF: SP

Emitido em: 31/01/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2017

Data do encerramento: 31/12/2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
41133		410101020300000	TELEFONE		0,00	2.103,25	0,00	2.103,25
41136		410101020600000	MATERIAL DE USO E CONSUMO		0,00	3.724,34	0,00	3.724,34
41142		410101021200000	GAS DE COZINHA		0,00	1.632,00	0,00	1.632,00
41144		410101021400000	ALUGUEL		0,00	330,00	0,00	330,00
41146		410101021600000	REFEITÓRIO		0,00	70.012,46	0,00	70.012,46
41149		410101021900000	MATERIAL PEDAGÓGICO		0,00	4.111,26	0,00	4.111,26
41170		410101030000000	DESPESAS COM MANUTENÇÃO		0,00	1.337,16	0,00	1.337,16
41174		410101030400000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		0,00	52,02	0,00	52,02
41178		410101030700000	SERVIÇOS DE TERCEIROS		0,00	450,00	0,00	450,00
41183		410101031200000	MATERIAL REPARO E CONSERVAÇÃO		0,00	835,14	0,00	835,14
41200		410101040000000	OUTRAS DESPESAS		0,00	1.824,72	0,00	1.824,72
41201		410101040100000	DEPRECIACAO		0,00	1.824,72	0,00	1.824,72
41300		410102000000000	CUSTOS AREA SAUDE		0,00	192,36	0,00	192,36
41330		410102020000000	DESPESAS DE EXPEDIENTE		0,00	192,36	0,00	192,36
41346		410102021600000	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		0,00	192,36	0,00	192,36
41900		410105000000000	CUSTOS OPERACIONAIS		0,00	10.731,90	0,00	10.731,90
42000		410105040000000	OUTRAS DESPESAS		0,00	10.731,90	0,00	10.731,90
42001		410105040100000	DEPRECIACAO		0,00	10.731,90	0,00	10.731,90
50000		500000000000000	DESPESAS		0,00	201.475,94	7.800,43	193.675,51
51000		510000000000000	DESPESAS DO EXERCICIO		0,00	201.475,94	7.800,43	193.675,51
54000		510400000000000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	143.053,95	7.800,43	135.253,52
54100		510401000000000	DESP. ADMINISTRATIVAS GERAIS		0,00	46.122,97	6.031,44	40.091,53
54103		510401030000000	MATERIAL DE USO E CONSUMO		0,00	5.079,65	0,00	5.079,65
54108		510401080000000	PROMOÇÕES E EVENTOS		0,00	1.390,65	0,00	1.390,65
54115		510401150000000	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		0,00	351,19	0,00	351,19
54117		510401170000000	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		0,00	1.372,00	0,00	1.372,00
54119		510401190000000	SERVIÇOS PLANO DE SAUDE		0,00	7.012,96	6.031,44	981,52
54121		510401210000000	SERVICO DE AUTONOMO		0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
54126		510401260000000	SEGURO		0,00	1.459,04	0,00	1.459,04
54132		510401320000000	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		0,00	870,00	0,00	870,00
54134		510401340000000	BENS NATUREZA PERMANENTE		0,00	9.345,45	0,00	9.345,45
54136		510401360000000	MATERIAL ESCRITORIO		0,00	976,40	0,00	976,40
54138		510401380000000	DESPESAS DE CARTORIO		0,00	333,63	0,00	333,63
54142		510401420000000	DESPESAS DIVERSAS		0,00	6.504,50	0,00	6.504,50
54147		510401470000000	SERV.MANUTENC.E CONS.DE IMOVEL		0,00	150,00	0,00	150,00
54150		510401500000000	DESPESAS POSTAIS		0,00	18,35	0,00	18,35
54151		510401510000000	GENEROS ALIMENTIC.- MERCADORIA		0,00	1.473,00	0,00	1.473,00
54156		510401560000000	SERVIÇOS DE TERCEIROS		0,00	6.600,00	0,00	6.600,00
54166		510401650000000	DESPESAS CERTIFICACAO DIGITAL		0,00	186,15	0,00	186,15
54172		510401710000000	MANUTENCAO E CONSERV. PREDIO		0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
54200		510402000000000	DESPESAS COM PESSOAL ADMINIST.		0,00	96.930,98	1.768,99	95.161,99
54201		510402010000000	SALARIOS E ORDENADOS		0,00	56.774,00	1.768,99	55.005,01
54202		510402020000000	FERIAS REMUNERADAS		0,00	6.270,57	0,00	6.270,57
54203		510402030000000	13o SALARIO		0,00	5.430,21	0,00	5.430,21
54205		510402050000000	FUNDO DE GARANTIA FGTS		0,00	6.431,59	0,00	6.431,59
54215		510402150000000	PIS FOLHA		0,00	1.768,86	0,00	1.768,86
54216		510402160000000	AUXILIO ALIMENTACAO		0,00	17.439,75	0,00	17.439,75
54217		510402170000000	UNIFORMES		0,00	2.816,00	0,00	2.816,00
56000		510600000000000	DESPESAS TRIBUTARIAS		0,00	408,92	0,00	408,92
56109		510609000000000	OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUICOE		0,00	6,58	0,00	6,58
56110		510610000000000	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	402,34	0,00	402,34



Handwritten signature and stamp at the bottom right of the page.

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00006

IPIS INSTITUTO DE PROMOCÃO E INCLUSÃO SOCIAL

(0481)

CNPJ/CPF: 04.442.931/0001-09

End.: Rua TOKUJI TOKUNAGA 940-QUEMIL - CEP: 16202-250

Município: Birigui

UF: SP

Emitido em: 31/01/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2017

Data do encerramento: 31/12/2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
57000		5107000000000000	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	1.448,02	0,00	1.448,02
57101		5107010000000000	JUROS PASSIVOS		0,00	0,92	0,00	0,92
57108		5107080000000000	DESPESAS BANCARIAS		0,00	1.447,10	0,00	1.447,10
58000		5108000000000000	OUTRAS DESPESAS		0,00	46.160,48	0,00	46.160,48
58106		5108050000000000	INSS COTA PATRONAL		0,00	45.950,32	0,00	45.950,32
58109		5108130000000000	PERDA NA BAIXA BENS OBSOLETOS		0,00	210,16	0,00	210,16
59600		5111000000000000	RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	10.404,57	0,00	10.404,57
59611		5111010000000000	RESULTADO DO PERIODO		0,00	10.404,57	0,00	10.404,57
60000		6000000000000000	RECEITAS		0,00	3.513,63	422.012,90	418.499,27
61000		6100000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	366,60	372.101,31	371.734,71
61100		6101000000000000	RECEITAS C/ SUBVENCOES		0,00	366,60	26.045,78	25.679,18
61101		6101010000000000	RECEITAS C/ SUBVENCOES		0,00	0,00	4.480,00	4.480,00
61104	122345	6101010300000000	SUBVENCAO ESTADUAL		0,00	0,00	4.480,00	4.480,00
61350		6101050000000000	RECEITAS COM CONTRIBUIÇÕES		0,00	366,60	21.565,78	21.199,18
61351	097264	6101050100000000	CONTRIBUIÇÃO F.M.D.C		0,00	366,60	15.558,28	15.191,68
61351	097265	6101050100000000	CONTRIBUIÇÃO F.M.D.C		0,00	0,00	6.007,50	6.007,50
61400		6102000000000000	RECEITAS C/ CONVENIOS		0,00	0,00	29.826,76	29.826,76
61401		6102010000000000	RECEITAS C/ CONVENIOS		0,00	0,00	29.826,76	29.826,76
61408	129021	6102010800000000	CONVENIO FMDCA		0,00	0,00	7.665,88	7.665,88
61408	129022	6102010800000000	CONVENIO FMDCA		0,00	0,00	22.160,88	22.160,88
61450		6103000000000000	RECEITAS DOACOES		0,00	0,00	174.426,37	174.426,37
61451		6103010000000000	RECEITAS DOACOES DA COMUNIDADE		0,00	0,00	116.821,61	116.821,61
61453		6103010200000000	DOACOES DIVERSAS		0,00	0,00	30.267,22	30.267,22
61455		6103010400000000	RECEITAS NOTAS FISC. PAULISTAS		0,00	0,00	70.246,39	70.246,39
61459		6103010700000000	DOACOES EMPRESAS		0,00	0,00	16.308,00	16.308,00
61480		6103020000000000	RECEITAS DOACOES EM MERCADORIA		0,00	0,00	57.604,76	57.604,76
61481		6103020100000000	DOACOES DE GENEROS ALIMENTICIO		0,00	0,00	50.550,92	50.550,92
61482		6103020200000000	DOACOES HIGIENE E LIMPEZA		0,00	0,00	351,19	351,19
61484		6103020400000000	PROGRAMA FOME ZERO-MERCADORIA		0,00	0,00	1.473,00	1.473,00
61485		6103020500000000	OUTRAS DOACOES EM MERCADORIA		0,00	0,00	150,00	150,00
61486		6103020600000000	DOACOES MATERIAL USO E CONSUMO		0,00	0,00	5.079,65	5.079,65
61500		6104000000000000	RECEITAS C/PROMOCOES E EVENTOS		0,00	0,00	58.537,15	58.537,15
61501		6104010000000000	RECEITAS C/PROMOCOES E EVENTOS		0,00	0,00	58.537,15	58.537,15
61507		6104010600000000	PROMOCOES E EVENTOS		0,00	0,00	58.537,15	58.537,15
61710		6107000000000000	RECEITAS TERMOS DE COLABORACAO		0,00	0,00	82.413,50	82.413,50
61711		6107010000000000	RECEITA TERMOS DE COLABORACAO		0,00	0,00	82.413,50	82.413,50
61712	134733	6107010100000000	TERMO COL. N° 03/201		0,00	0,00	44.203,68	44.203,68
61712	140740	6107010100000000	TERMO COLAB 009/2017		0,00	0,00	3.389,02	3.389,02
61712	134731	6107010100000000	TERMO COLAB. 03/2017		0,00	0,00	16.878,44	16.878,44
61712	134736	6107010100000000	TERMO FOMEN N° 02/17		0,00	0,00	17.942,36	17.942,36
61620		6108000000000000	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	851,75	851,75
61626		6108060000000000	DOACAO CARTAO CREDITO		0,00	0,00	851,75	851,75
61830		6200000000000000	RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	1.554,03	2.368,27	814,24

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00007

IPIS INSTITUTO DE PROMOCAO E INCLUSAO SOCIAL (0481)

CNPJ/CPF: 04.442.931/0001-09

End.: Rua TOKUJI TOKUNAGA 940-QUEMIL - CEP: 16202-250

Município: Birigui

UF: SP

Emitido em: 31/01/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2017 Data do encerramento: 31/12/2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
61831		6201000000000000	RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	1.554,03	2.368,27	814,24
61834		6201030000000000	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANC		0,00	1.554,03	2.368,27	814,24
61900		6300000000000000	ISENCOES E GRATUIDADES		0,00	0,00	45.950,32	45.950,32
61901		6301000000000000	ISENCOES E GRATUIDADES		0,00	0,00	45.950,32	45.950,32
61902		6301010000000000	INSS COTA PATRONAL		0,00	0,00	45.950,32	45.950,32
61912		6400000000000000	OUTRAS RECEITAS		0,00	1.593,00	1.593,00	0,00
61913		6401000000000000	LUCRO NA ALIEN. DO IMOBILIZADO		0,00	1.593,00	1.593,00	0,00
61923		6401070000000000	BAIXA DE BENS IMOB. OBSOLETOS		0,00	1.593,00	1.593,00	0,00



Handwritten signature in blue ink, possibly reading "Gomdio".

Balancete Analítico (Valores em Reais)

IPIS INSTITUTO DE PROMOCAO E INCLUSAO SOCIAL (0481)

CNPJ/CPF: 04.442.931/0001-09

End.: Rua TOKUJI TOKUNAGA 940-QUEMIL - CEP: 16202-250

Município: Birigui

UF: SP

Emitido em: 31/01/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2017

Data do encerramento: 31/12/2017

Acesso Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
-------------	---------------	---------------	------	---------------	------------	-------------	-------------

Resumo do Balancete

ATIVO	117.805,09	D
P A S S I V O	117.805,09	C
CUSTOS	224.823,76	D
DESPESAS	193.675,51	D
RECEITAS	418.499,27	C
Diferença	0,00	
Resultado do Período	0,00	

Jandira Rebecchi Munhoz
 JANDIRA REBECCHI MUNHOZ
 TEC. CONTABIL CRC: 1SP 238837/0-0
 CPF: 119.869.888-80 RG: 27057498-0

IPIS INSTITUTO DE PROMOCAO E INCLUSAO SOCIAL
 MARCELO FRAZATTO
 PRESIDENTE CPF: 057.698.938-00 RG: 17.774.324

Empresa: IPIS INSTITUTO DE PROMOÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL (0481)

CNPJ/CPF: 04.442.931/0001-09

End.: Rua TOKUJI TOKUNAGA 940--QUEMIL - CEP: 16202-250

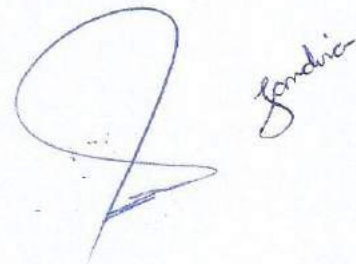
Município: Birigui

UF: SP

Emitido em: 31/01/2018

Período: Janeiro a Dezembro Data Encerramento: 31/12/2017

	2017	2016
RECEITA BRUTA DA ATIVIDADE	341.056,20	272.154,83
SUBVENCAO PREF. MUNICIPAL BIRIGUI	0,00	16.087,73
SUBVENCAO ESTADUAL	4.480,00	49.280,00
CONTRIBUICAO F.M.D.C.A.	21.199,18	4.917,36
RECEITAS DOACOES DA COMUNIDADE	116.821,61	128.364,18
RECEITAS DOACOES EM MERCADORIA	57.604,76	45.265,56
RECEITAS C/PROMOCOES E EVENTOS	58.537,15	28.240,00
RECEITA TERMOS DE COLABORACAO	82.413,50	0,00
RECEITA BRUTA DA ASSISTENCIA SOCIAL	29.826,76	41.037,28
CONVENIOS - ASSIST.SOCIAL	29.826,76	41.037,28
CUSTOS E DESPESAS DA ATIVIDADE	(10.731,90)	(9.284,14)
OUTRAS DESPESAS	(10.731,90)	(9.284,14)
CUSTOS E DESPESAS DA SAUDE	(402,52)	(413,39)
DESPESAS DE EXPEDIENTE	(192,36)	0,00
OUTRAS DESPESAS	(210,16)	(413,39)
CUSTOS E DESPESAS DA ASSISTENCIA SOCIAL	(213.899,50)	(211.882,49)
DESPESAS COM PESSOAL	(120.736,85)	(129.509,15)
DESPESAS DE EXPEDIENTE	(90.000,77)	(78.248,43)
DESPESAS COM MANUTENCAO	(1.337,16)	(2.678,90)
OUTRAS DESPESAS	(1.824,72)	(1.446,01)
RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	145.849,04	91.612,09
RECEITA LIQUIDA DAS ATIVIDADES	330.324,30	262.870,69
RECEITA LIQUIDA DA SAUDE	(402,52)	(413,39)
RECEITA LIQUIDA ASSISTENCIA SOCIAL	(184.072,74)	(170.845,21)
RESULTADO OPERACIONAL	145.849,04	91.612,09
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(181.612,76)	(172.255,87)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	(135.253,52)	(124.898,18)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(408,92)	(808,19)
INSS QUOTA PATRONAL	(45.950,32)	(46.549,50)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	46.802,07	47.415,76
ISENCAO INSS QUOTA PATRONAL	45.950,32	46.549,50
OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	851,75	866,26
RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	(633,78)	311,81
RECEITAS FINANCEIRAS	814,24	1.749,53
DESPESAS FINANCEIRAS	(1.448,02)	(1.437,72)
SUPERAVIT(DEFICIT) DO PERIODO	10.404,57	(32.916,21)



Empresa: IPIS INSTITUTO DE PROMOCAO E INCLUSAO SOCIAL (0481)

CNPJ/CPF: 04.442.931/0001-09

End.: Rua TOKUJI TOKUNAGA 940--QUEMIL - CEP: 16202-250

Município: Birigui

UF: SP

Emitido em: 31/01/2018

Período: Janeiro a Dezembro Data Encerramento: 31/12/2017

	2017	2016
ATIVO	117.805,09	136.855,45
ATIVO CIRCULANTE	50.959,16	73.581,82
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	46.868,31	63.239,72
FUNDO FIXO	546,52	961,83
BANCOS C/ MOVIMENTO	21.195,22	11.080,10
APLICACOES FINANCEIRAS	25.126,57	51.197,79
CREDITOS	4.090,85	10.342,10
CREDITOS A RECEBER	3.513,65	4.480,00
OUTROS CREDITOS	0,00	5.211,86
IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00
SEGUROS A APROPRIAR	577,20	650,24
ATIVO NAO-CIRCULANTE	66.845,93	63.273,63
IMOBILIZADO	66.845,93	63.273,63
IMOBILIZADO OPERACIONAL	136.860,88	122.114,80
(-) DEPRECIAC.-AMORT.-EXAUSTAO	(70.014,95)	(58.841,17)



Jandira

Empresa: IPIS INSTITUTO DE PROMOCÃO E INCLUSÃO SOCIAL (0481)

CNPJ/CPF: 04.442.931/0001-09

End.: Rua TOKUJI TOKUNAGA 940--QUEMIL - CEP: 16202-250

Município: Birigui

UF: SP

Emitido em: 31/01/2018

Período: Janeiro a Dezembro Data Encerramento: 31/12/2017

	2017	2016
P A S S I V O	117.805,09	136.855,45
PASSIVO CIRCULANTE	61.297,06	90.751,99
FORNECEDORES	1.743,34	279,00
FORNECEDORES DIVERSOS	1.743,34	279,00
DEBITOS SOCIAIS	32.762,48	32.926,51
SALARIOS A PAGAR	10.287,95	10.775,81
INSS A RECOLHER	1.156,39	1.166,49
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	233,97	189,15
IMPOSTO SINDICAL A RECOLHER	0,00	0,00
FGTS A RECOLHER	1.572,25	1.521,54
FERIAS A PAGAR	19.511,92	19.273,52
13o. SALARIO A PAGAR	0,00	0,00
RESCISÕES CONTRATUAIS A PAGAR	0,00	0,00
GRFC A RECOLHER	0,00	0,00
DEBITOS FISCAIS	196,53	190,19
PIS POLHA A RECOLHER	196,53	190,19
ISS RETIDO NA FONTE	0,00	0,00
OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	0,00
SERV.AUTONOMOS A PAGAR	0,00	0,00
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS A	0,00	0,00
PORTO SEGURO COMPANH	0,00	0,00
CHEQUES A COMPENSAR	0,00	1.867,27
BANCO DO BRASIL C/C	0,00	767,27
BANCO DO BRASIL C/C	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL C/C	0,00	1.100,00
EMPREST E FINANCIAMENTO	0,00	0,00
EMPRESTIMO PESSOA FISICA	0,00	0,00
SUBVENCOES A REALIZAR	0,00	4.480,00
SUBVENCAO MUNICIPAL	0,00	0,00
SUBVENCAO ESTADUAL	0,00	4.480,00
OUTROS CONVENIOS	26.594,71	51.009,02
CONVENIO FMDCA	0,00	7.665,88
CONVENIO FMDCA	0,00	21.777,36
CONTRIBUIÇÃO F.M.D.C	0,00	15.558,28
CONTRIBUIÇÃO F.M.D.C	0,00	6.007,50
TERMO COL. N° 03/201	3.513,65	0,00
TERMO COLAB 009/2017	7.191,61	0,00
TERMO COLAB. 03/2017	0,00	0,00
TERMO FOMEN N° 02/17	15.889,45	0,00

Empresa: IPIS INSTITUTO DE PROMOCAO E INCLUSAO SOCIAL (0481)

CNPJ/CPF: 04.442.931/0001-09

End.: Rua TOKUJI TOKUNAGA 940--QUEMIL - CEP: 16202-250

Município: Birigui

UF: SP

Emitido em: 31/01/2018

Período: Janeiro a Dezembro Data Encerramento: 31/12/2017

	2017	2016
PATRIMONIO SOCIAL	56.508,03	46.103,46
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	56.508,03	46.103,46
SUPERAVIT ACUMULADOS	46.103,46	79.019,67
SUPERAVIT DO EXERCICIO	10.404,57	0,00
(-) DEFICIT DO EXERCICIO	0,00	(32.916,21)

Jandira Rebecchi Munhoz

JANDIRA REBECCHI MUNHOZ

TEC. CONTABIL CRC: 1SP 238837/0-0

CPF: 119.869.888-80 RG: 27057498-0

IPIS INSTITUTO DE PROMOCAO E INCLUSAO SOCIAL

MARCELO ERAZATTO

PRESIDENTE CPF: 057.698.938-00 RG: 17.774.324

Empresa: IPIS INSTITUTO DE PROMOÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL
 DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

End.: Rua TOKUJI TOKUNAGA 940--QUEMIL

Município: Birigui

Período: Janeiro a Dezembro de 2017

UF: SP

CNPJ: 04.442.931/0001-09

Folha: 0001

Emitido em: 31/01/2018

	1. PATRIMÔNIO SOCIAL		2. Outras reservas		3. Ajustes de valiação patrim		4. Superavit/ Deficit	5. Superavit/ Deficits Acumulados	Total
	Patrimônio Social	A Realizar	Outras Reservas		Ajustes Av Patrim.				
SALDO INICIAL 01/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.103,46	46.103,46
Ajuste de Exerc. Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação do Superavit/Deficit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superavit do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.404,57	10.404,57
Deficit do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo em 31/12/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.508,03	56.508,03

Birigui - SP / 31 DE JANEIRO DE 2018

Jandira Salete Munhoz
 JANDIRA REBECCI MUNHOZ
 CPF: 119.869.888-80 RG: 27057498-0
 TEC. CONTABIL CRC. 1SP 2388330-0

IPIS INSTITUTO DE PROMOÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL
 MARCELO PRAZATTO
 PRESIDENTE
 CPF: 057.698.938-00 RG: 17.774.324

DFC - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (valores expressos em reais)

folha: 00014

Empresa: IPIS INSTITUTO DE PROMOÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL (0481)

CNPJ/CPF: 04.442.931/0001-09

End. Rua: RUA TOKUJI TOKUNAGA 940-QUEMIL CEP: 16202-250

MUNICÍPIO: BIRIGUI

UF: SP

EMITIDO EM:

31/01/2018

PERÍODO: Janeiro a Dezembro

Data encerram:

31/12/2017

3.2. Fluxo de Caixa pelo Método Indireto

	2017	2016
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais		
Superávit (Déficit) do Período	10.404,57	
Ajustes por:		
(+) Depreciação	12.556,62	
(+) Amortização	0,00	
(+) Perda de Variação Cambial	0,00	
(+) Perda na Venda de Bens do Imobilizado	210,16	
(-) Ganho na Venda de Bens do Imobilizado	0,00	
(-) Obsoletos	1.593,00	
(-)	0,00	
(-)	0,00	
Superávit (Déficit) Ajustado	21.578,35	
Diminuição (Aumento) nos Ativos Circulantes	6.251,25	
Mensalidades de Terceiros	0,00	
Atendimentos Realizados	0,00	
Adiantamentos a Empregados	0,00	
Adiantamentos a Fornecedores	0,00	
Recursos de Parcerias em Projetos	966,35	
Tributos a Recuperar	0,00	
Despesas Antecipadas	73,04	
Outros Valores a Receber	5.211,86	
Estoques	0,00	
Aumento (Diminuição) nos Passivos Circulantes	-29.454,93	
Fornecedores de Bens e Serviços	1.464,34	
Obrigações com Empregados	-164,03	
Obrigações Tributárias	6,34	
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0,00	
Recursos de Projetos em Execução	0,00	
Recursos de Convênios em Execução	0,00	
Outras obrigações a realizar	-28.894,31	
	0,00	
Outras Obrigações a Pagar	-1.867,27	
(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	-23.203,68	
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Recursos Recebidos pela Venda de Bens	0,00	
Outros Recebimentos por Investimentos Realizados	0,00	
Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo	-14.746,08	
	0,00	
(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investim	-14.746,08	
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		
Recebimentos de Empréstimos	0,00	
Outros Recebimentos por Financiamentos	0,00	
Pagamentos de Empréstimos	0,00	
Pagamentos de Arrendamento Mercantil	0,00	
Outros Recebimentos	0,00	
(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Financiar	0,00	
(=) Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	-16.371,41	
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	63.239,72	
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	46.868,31	

Jandira Rebecchi Munhoz
 JANDIRA REBECCHI MUNHOZ
 CPF: 119.869.888-80 RG: 27057498-0
 TEC. CONTABIL CRC: 1SP 238837/o-0

IPIS INSTITUTO DE PROMOÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL
 MARCELO FRAZATTO
 PRESIDENTE CPF: 057.698.938-00 RG: 17.774.324

Empresa: IPIS INSTITUTO DE PROMOC. E INCLUSAO SOCIAL (0481) CNPJ/CPF 04.442.931/0001-09

End: RUA TOKUJI TOKUNAGA 940 – QUEMIL - CEP: 16202-250

Município: Birigui

UF: SP

Emitido em: 31/01/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2017

NOTAS EXPLICATIVAS

I - CONTEXTO OPERACIONAL

NOTA 1.

O Instituto de Proteção e Inclusão Social – IPIS tem como finalidade colocar a questão dos direitos fundamentais da infância e da adolescência como prioridade, resgatar a cidadania de crianças e adolescentes em situação de exclusão social, desenvolver ações sócio educativas junto às crianças e aos adolescentes visando possibilitar um processo de construção de cidadania plena de direitos estabelecidos pelo ECA. Atuar junto às famílias das crianças e adolescentes envolvidos no projeto, com enfoque sócio educativo visando assegurar o fortalecimento das relações familiares e a sensibilização sobre a importância da função da família na formação do indivíduo.

II - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES

NOTA 2.

As demonstrações contábeis e financeiras da Entidade foram elaboradas em conformidade com a Lei nº 6.404/1976 e Resolução CFC nº 1.409/12, que aprovou a ITG 2002 - *Entidade Sem Finalidade de Lucros* e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, em obediência aos preceitos da Legislação Comercial, aos das Lei das Sociedades Anônimas; e aos Princípios de Contabilidade.

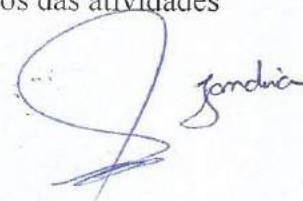
NOTA 3.

As demonstrações contábeis, atendendo a ITG 2002 (R1) são peças o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado do Período, a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, a Demonstração dos Fluxos de Caixa e as Notas Explicativas, conforme previsto na NBC TG 26 ou na Seção 3 da NBC TG 1000, quando aplicável.

a) No Balanço Patrimonial, a denominação da conta Câpital foi substituída por Patrimônio Social, integrante do grupo Patrimônio Líquido. No Balanço Patrimonial e nas Demonstrações do Resultado do Período, das Mutações do Patrimônio Líquido e dos Fluxos de Caixa, as palavras lucro ou prejuízo foram substituídas por superávit ou déficit do período.

b) Na Demonstração do Resultado do Período, seriam destacadas as informações de gratuidade concedidas e serviços voluntários obtidos, e divulgadas em notas explicativas por tipo de atividade. Mas não houve no exercício corrente movimentação supracitada.

c) Na Demonstração dos Fluxos de Caixa, as doações foram classificadas nos fluxos das atividades operacionais.



Empresa: IPIS INSTITUTO DE PROMOC. E INCLUSAO SOCIAL (0481) CNPJ/CPF 04.442.931/0001-09

End: RUA TOKUJI TOKUNAGA 940 – QUEMIL - CEP: 16202-250

Município: Birigui

UF: SP

Emitido em: 31/01/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2017

III - RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS

NOTA 4.

A prática contábil adotada é a do Regime de Competência para apropriação de receitas, custos e ou despesas correspondentes; Os registros contábeis são segregados de forma que permitam a apuração das informações para prestação de contas exigidas por entidades governamentais, aportadores, reguladores e usuários em geral.

Conforme preceitua a ITG 2002 (R1) item 17.

NOTA 5.

Os registros contábeis são evidenciados pelas contas de receitas e despesas, com e sem gratuidade, superávit ou déficit, de forma segregada, identificáveis por tipo de atividade, tais como educação, saúde, assistência social e demais atividades Conforme preceitua a ITG 2002 (R1) item 10.

NOTA 6.

As contribuições previdenciárias, relacionadas com a atividade assistencial são demonstradas como se a entidade não gozasse de isenção, conforme normas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)

IV- APLICAÇÕES FINANCEIRAS

NOTA 7.

As aplicações financeiras da entidade, em sua totalidade de renda variável, possuem rendimentos lastreados à variação do CDB DI e FIC FI, são realizadas com bancos de reconhecida solidez e podem ser resgatadas de acordo com as necessidades de recursos da entidade já que as mesmas são de liquidez imediata.

V- SUBVENÇÕES RECEBIDAS / A REALIZAR

NOTA 8.

A entidade no exercício corrente teve recebimentos de Termo Colaboracao juntos com aplicações dos recursos conforme abaixo relacionadas:

Descrição	Sub. Recebidas vlr. (ativo)	Rend. de Aplicação/ recursos próprios	Sub. A Realizar disponíveis vlr. (passivo)	Sub.Realizadas aplicação Recursos vlr. (receitas)	Responsabilidades - Sub. Condicionada à.
Termo Colaboracao 009/2017	R\$ 10.553,00	R\$ 27,63	R\$ 7.191,61	R\$ 3.389,02	Custeio /Manutenção
Termo colaboracao 003/2017	R\$15.716,40	R\$ 1.162,04	R\$ 0,00	R\$ 16.878,44	Custeio /Manutenção
Termo colaboracao 003/2017	R\$42.163,80	R\$5.553,53	R\$ 3.513,65	R\$ 44.203,68	Custeio/Manutenção
Termo fomento 002/2017	R\$ 32.900,00	R\$931,81	R\$15.889,45	R\$17.942,36	Custeio/Manutenção
total	R\$ 101.333,20	R\$ 7.67501	R\$ 26.594,71	R\$ 82.413,50	

Empresa: IPIS INSTITUTO DE PROMOC. E INCLUSAO SOCIAL (0481) CNPJ/CPF 04.442.931/0001-09

End: RUA TOKUJI TOKUNAGA 940 – QUEMIL - CEP: 16202-250

Município: Birigui

UF: SP

Emitido em: 31/01/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2017

NOTA 9.

As receitas da Entidade são apuradas através de doações de pessoas físicas e jurídicas, subvenções públicas, doações de mercadorias e rendimentos de aplicações financeiras, todas contabilizadas no grupo Receita e subdivididas em contas próprias.

Doações Empresas	R\$ 16.308,00
Promoções e Eventos	R\$ 58.537,15
Doações Diversas	R\$ 30.267,22
Receita Notas Fiscais Paulistas	R\$ 70.246,39
Doações Cartão de Crédito	R\$ 851,75

Doações em mercadorias:

Genêros Alimentícios	R\$ 50.550,92
Material de Uso e Consumo	R\$ 5.079,65
Programa Fome Zero	R\$ 1.473,00
Outras Doações em Mercadoria	R\$ 150,00
Doacoes Higiene e Limpeza	R\$ 351,19

NOTA 10.

Os recursos da Entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de acordo com seu Estatuto Social, demonstrados por suas despesas e investimentos patrimoniais.

NOTA 11.

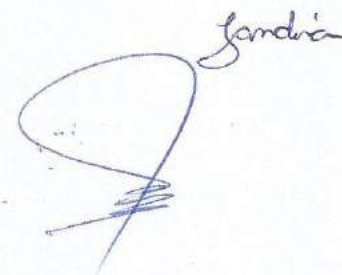
Os tipos de Seguros contratados pela Entidade são:

Seguro do Prédio – Porto Seguro com cobertura de:

Incêndios	R\$ 300.000,00
Danos Elétricos	R\$ 10.000,00
Vendaval/Impacto Veiculos	R\$ 15.000,00
Perda de Aluguel	R\$ 5.000,00
Subtração de Bens	R\$ 50.000,00
Responsabilidade Civil	R\$ 20.000,00
Quebra de Vidros	R\$ 3.000,00

NOTA 12.

Aplica-se aos ativos não monetários a Seção 27 da NBC TG 1000, que trata da redução ao valor recuperável de ativos e a NBC TG 01, quando aplicável. No entanto não houve mudanças significativas, com efeito adverso sobre a entidade que ocorreram durante o período, ou devem ocorrer em futuro próximo, na extensão pela qual, ou na maneira na qual, um ativo é ou será utilizado.



Empresa: IPIS INSTITUTO DE PROMOC. E INCLUSAO SOCIAL (0481) CNPJ/CPF 04.442.931/0001-09

End: RUA TOKUJI TOKUNAGA 940 - QUEMIL - CEP: 16202-250

Município: Birigui

UF: SP

Emitido em: 31/01/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2017

VI- IMOBILIZADO

NOTA 13

O ativo imobilizado é demonstrado pelo custo de aquisição. As depreciações são calculadas pelo método linear, com base nas taxas divulgadas na IN 162/1998, que levam em consideração a vida útil dos bens e demonstrados conforme tabela abaixo :

	Custo (Adm)	Tx. Depr. (a.a%)	Depreciação	Líquido 2017
Móveis e utensílios.....	26.820,50	10%	12.827,63	13.992,87
Máquinas e equipamentos.....	26.635,08	10%	9.814,67	16.820,41
Comp.e periféricos.....	43.064,00	20%	34.749,09	8.314,91
Instalações.....	21.534,00	10%	5.227,70	16.306,30
Total	118.053,58		62.619,09	55.434,49

	Custo (Assist.Social)	Tx. Depr. (a.a%)	Depreciação	Líquido 2017
Equip. Esporte, Recreação.....	5.312,00	10%	572,89	4.739,11
Móveis e utensílios de Cozinha.	13.495,30	10%	6.822,97	6.672,33
Total	18.807,30		7.395,86	11.411,44

NOTA 14.

Os serviços oferecidos pela Entidade têm sido, até à presente data, totalmente gratuitos.

NOTA 15.

Os Recursos decorrentes de origem Pública foram demonstrados no grupo das Receitas e subdivididas em contas próprias, compostas dos seguintes valores:

Subvenção Estadual	R\$ 4.480,00
Contribuicao F.M.D.C.A.	R\$ 21.199,18
Convenio F.M.D.C.A	R\$ 29.826,76

NOTA 16.

A isenção de recolhimento das Contribuições devidas ao INSS usufruída no exercício está registrada na conta INSS Cota Patronal, no grupo Receitas, tendo sido compostas dos seguintes valores no exercício :

• Empresas	R\$ 34.291,28
• SAT	R\$ 1.714,56
• Terceiros	R\$ 9.944,48
	R\$ 45.950,32

Jandira



Empresa: IPIS INSTITUTO DE PROMOC. E INCLUSAO SOCIAL (0481) CNPJ/CPF 04.442.931/0001-09
End: RUA TOKUJI TOKUNAGA 940 – QUEMIL - CEP: 16202-250
Município: Birigui UF: SP Emitido em: 31/01/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2017

VII- PROVISÃO PARA PASSIVOS CONTINGENTES

NOTA 17.

A entidade constituiu provisão em montante suficiente para cobrir as perdas esperadas sobre créditos a receber, com base em estimativa de seus prováveis valores de realização e baixa os valores prescritos, incobráveis e anistiados. Também reconhece os passivos contingentes, a menos que seja remota a possibilidade de uma saída de recursos que incorporam benefícios econômicos. Todos conforme ITG 2002 (R1) e CPC 25 (R1), item 86.

Porém no exercício corrente a entidade **não incorreu nos seguintes itens:**

- a) Obrigação presente (legal ou não formalizada) como resultado de evento passado;
- b) A qual será provável uma saída de recursos que incorporam benefícios econômicos para liquidar a obrigação; e
- c) possa ser feita uma estimativa confiável do valor da obrigação.

Portanto não Satisfeitas os itens supramencionados no exercício corrente, nenhuma provisão foi reconhecida.

VIII - NORMAS DO TERCEIRO SETOR APLICADAS A ENTIDADE

NOTA 18.

A Estrutura Conceitual contida na NBC TG aprovada pela Resolução CFC N° 1.121/2008, as normas gerais como a NBC TG 26 Apresentação das Demonstrações Contábeis aprovada pela Resolução CFC 1.185/2009; - a

NBC TG 1000, aprovada pela Resolução CFC n° 1.255/2009 - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas;

- demais normas e interpretações técnicas quando cabíveis para cada operação. Assim, por exemplo, se aplicam:

NBC TG 01 (R3) - Redução ao Valor Recuperável de Ativos;

NBC TG 16 (R1) - Estoques

NBC TG (R3) - Ativo Imobilizado

NBC TG 07(R1) - Subvenção e Assistência Governamentais

NBC TG 25 (R1) - Provisões, Passivos contingentes e Ativos Contingentes.



JANDIRA REBÉCCHI MUNHOZ

TEC. CONTABIL CRC: 1SP 238837/O-0
CPF: 119.869.888-80 RG: 27057498-0