

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00001

Nome Empresarial : TPIS 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: 31/01/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

Data do encerramento: 31/12/2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000000000	ATIVO		117.805,09	1.178.412,25	1.031.036,12	265.181,22
11000		1100000000000000	ATIVO CIRCULANTE		50.959,16	1.145.377,46	1.016.432,43	179.904,19
11100		1101000000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		46.868,31	901.543,11	773.368,06	175.043,36
11110		1101010000000000	FUNDO FIXO		546,52	17.393,45	16.363,67	1.576,30
11101		1101010100000000	CAIXA		546,52	17.393,45	16.363,67	1.576,30
11200		1101020000000000	BANCOS C/ MOVIMENTO		21.195,22	655.748,86	604.686,52	72.257,56
11201	115557	1101020100000000	BANCO BRASIL C/C 648		28,00	168.915,92	168.943,92	0,00
11201	018216	1101020100000000	BANCO DO BRASIL C/C		21.160,22	259.149,18	208.051,84	72.257,56
11201	018217	1101020100000000	BANCO DO BRASIL C/C		0,00	82.341,53	82.341,53	0,00
11201	018218	1101020100000000	BANCO DO BRASIL C/C		0,00	34.235,86	34.235,86	0,00
11201	027922	1101020100000000	BANCO DO BRASIL C/C		7,00	67.367,17	67.374,17	0,00
11201	150414	1101020100000000	BNC BRASIL C/C 88657		0,00	14.512,46	14.512,46	0,00
11201	150413	1101020100000000	BNC BRASIL C/C 89914		0,00	29.226,74	29.226,74	0,00
11300		1101030000000000	APLICACOES FINANCEIRAS		25.126,57	228.400,80	152.317,87	101.209,50
11304	037167	1101030400000000	APLICACAO BANCO DO B,		7.184,61	32.535,04	33.591,78	6.127,87
11304	133816	1101030400000000	APLICACAO BB 62028-9		0,00	12.933,27	12.933,27	0,00
11304	124664	1101030400000000	APLICACAO BB 64864		15.861,45	98.220,04	65.557,49	48.524,00
11304	109801	1101030400000000	BB CURTO PRAZO 200 6		0,00	12.632,11	12.632,11	0,00
11304	150423	1101030400000000	BB FIXA 500		0,00	21.941,78	7.725,72	14.216,06
11304	150426	1101030400000000	BB FIXA 500 C/C 8865		0,00	10.498,29	3.974,34	6.523,95
11307	116407	1101030700000000	POUPANCA BANCO BRASI		1.075,22	32.632,94	8.003,16	25.705,00
11307	116408	1101030700000000	POUPANCA BANCO BRASI		1.005,29	7.007,33	7.900,00	112,62
11400		1102000000000000	CREDITOS		4.090,85	243.834,35	243.064,37	4.860,83
11401		1102010000000000	CREDITOS A RECEBER		3.513,65	230.057,20	229.490,12	4.080,73
11486	134733	1102012100000000	TERMO COL. N° 03/201		3.513,65	0,00	3.513,65	0,00
11486	151644	1102012100000000	TERMO COLAB. 008/18		0,00	21.565,60	21.565,60	0,00
11486	146306	1102012100000000	TERMO COLAB. EST. 04		0,00	48.969,20	44.888,47	4.080,73
11486	146307	1102012100000000	TERMO COLAB. MUN 03		0,00	17.066,00	17.066,00	0,00
11486	151647	1102012100000000	TERMO DE COLAB. 0001		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
11486	146338	1102012100000000	TERMO DE FOMENTO 001		0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
11486	151645	1102012100000000	TERMO DE FOMENTO 007		0,00	10.456,40	10.456,40	0,00
11420		1102020000000000	OUTROS CREDITOS		0,00	6.273,85	6.273,85	0,00
11422		1102020900000000	ADIANTAMENTO 13° SALARIO		0,00	6.273,85	6.273,85	0,00
11440		1102040000000000	IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		0,00	6.331,40	6.039,33	292,07
11442		1102040200000000	INSS A COMPENSAR		0,00	6.331,40	6.039,33	292,07
11467		1102070000000000	SEGUROS A APROPRIAR		577,20	1.171,90	1.261,07	488,03
11485	036365	1102071300000000	PORTO SEGURO COMPANH		577,20	1.171,90	1.261,07	488,03
11498		1200000000000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE		66.845,93	33.034,79	14.603,69	85.277,03
11507		1205000000000000	IMOBILIZADO		66.845,93	33.034,79	14.603,69	85.277,03
11508		1205010000000000	IMOBILIZADO OPERACIONAL		136.860,88	33.034,79	0,00	169.895,67
11509		1205010100000000	IMOBILIZADO ( ADM )		118.053,58	21.691,00	0,00	139.744,58
11510		1205010101000000	MOVEIS E UTENSILIOS		26.820,50	7.685,00	0,00	34.505,50
11511		1205010102000000	INSTALACOES		21.534,00	14.006,00	0,00	35.540,00
11512		1205010103000000	MAQU. EQUIPAMENTOS		26.635,08	0,00	0,00	26.635,08
11514		1205010105000000	COMPUTADORES E PERIFERICOS		43.064,00	0,00	0,00	43.064,00
11545		1205010400000000	IMOBILIZADO ASS. SOCIAL/OUTROS		18.807,30	11.343,39	0,00	30.151,09
11549		1205010404000000	EQUIP.ESPORTE,RECREACAO E LAZE		5.312,00	4.010,00	0,00	9.322,00

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00002

Nome Empresarial : 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: 31/01/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

Data do encerramento: 31/12/2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
11550		120501040500000	MOVEIS E UTENSILIOS DE COZINHA		13.495,30	7.333,79	0,00	20.829,09
11590		120502000000000	(-) DEPRECIAC.-AMORT.-EXAUSTAO		-70.014,95	0,00	14.603,69	-84.618,64
11591		120502010000000	(-) DEPRECIAC.-AMORT-EXAUS.ADM		-62.619,09	0,00	12.412,49	-75.031,58
11592		120502010100000	MOVEIS E UTENSILIOS		-12.827,63	0,00	3.197,86	-16.025,49
11593		120502010200000	INSTALACOES		-5.227,70	0,00	2.462,81	-7.690,51
11594		120502010300000	MAQU. EQUIPAMENTOS		-9.814,67	0,00	2.662,44	-12.477,11
11596		120502010500000	COMPUTADORES E PERIFERICOS		-34.749,09	0,00	4.089,38	-38.838,47
11640		120502040000000	(-) DEPR.AMORT.EXAU.ASS.SOCIAL		-7.395,86	0,00	2.191,20	-9.587,06
11643		120502040300000	EQUIP.ESPORTE,RECREACAO E LAZE		-572,89	0,00	764,87	-1.337,76
11644		120502040400000	MOVEIS E UTENSILIOS DE COZINHA		-6.822,97	0,00	1.426,33	-8.249,30
20000		200000000000000	P A S S I V O		117.805,09	626.903,75	774.279,88	265.181,22
21000		210000000000000	PASSIVO CIRCULANTE		61.297,06	605.499,18	654.319,78	110.117,66
21100		210100000000000	FORNECEDORES		1.743,34	141.070,64	141.704,04	2.376,74
21101		210101000000000	FORNECEDORES DIVERSOS,		1.743,34	141.070,64	141.704,04	2.376,74
21104	003985	210101010000000	1001 UTILIDADES COML		0,00	902,80	902,80	0,00
21104	037985	210101010000000	A.C.F. DOS SANTOS RE		0,00	460,00	460,00	0,00
21104	127273	210101010000000	AC. MARTINS SILVA EI		0,00	109,90	109,90	0,00
21104	080824	210101010000000	APARECIDA DE FATIMA		0,00	130,00	130,00	0,00
21104	146559	210101010000000	ASSOCIAÇÃO SANTA CAS		0,00	2.511,69	2.511,69	0,00
21104	000378	210101010000000	BANDEIRANTE SUPERMER		0,00	2.449,99	2.449,99	0,00
21104	002964	210101010000000	BANSI E BIANCO		0,00	82,17	82,17	0,00
21104	145463	210101010000000	BIRI MASSAS EIRELI		0,00	200,00	200,00	0,00
21104	000489	210101010000000	BIRIGUI EXTINTORES L		0,00	225,00	225,00	0,00
21104	013711	210101010000000	BIRIMATE COMERCIO DE		0,00	48,10	48,10	0,00
21104	018128	210101010000000	BIRIMED COM.DE PROD.		0,00	16,42	16,42	0,00
21104	000829	210101010000000	BIRIPEL EMBALAGENS L		356,67	585,00	228,33	0,00
21104	020209	210101010000000	BIRITOLDO COMERCIAL		0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
21104	130677	210101010000000	BIRITONER		0,00	495,20	495,20	0,00
21104	020651	210101010000000	C & C LOCADORA DE VE		0,00	130,00	130,00	0,00
21104	023896	210101010000000	C L P ABDOUCH ME		0,00	94,50	94,50	0,00
21104	078783	210101010000000	CARMEN MARCOS FERNAN		0,00	20,00	20,00	0,00
21104	003308	210101010000000	CASA CAMARGO		0,00	175,00	175,00	0,00
21104	042006	210101010000000	CASA DE CARNES SÃO B		0,00	890,05	890,05	0,00
21104	013655	210101010000000	CLEUZA DE CARVALHO C		0,00	15,00	15,00	0,00
21104	027828	210101010000000	CM AR CONDICIONADO L		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
21104	004057	210101010000000	COMPANHIA BRASILEIRA		0,00	21.109,00	21.109,00	0,00
21104	000043	210101010000000	COMPANHIA PAULISTA D		0,00	11.796,46	11.796,46	0,00
21104	109847	210101010000000	COMPANHIA SULAMERICA		0,00	4.033,36	4.176,86	143,50
21104	000710	210101010000000	CORREA & NATAL PAPEL		0,00	5.875,15	5.875,15	0,00
21104	150420	210101010000000	CORTINOVIS & CARDOSO		0,00	4.100,00	4.100,00	0,00
21104	014520	210101010000000	CR FRIGERIO SERRALHE		0,00	750,00	750,00	0,00
21104	018278	210101010000000	DISQUE CHAVEIRO DE B		0,00	-14,00	14,00	0,00
21104	124747	210101010000000	DISTRIBUIDORA UNICA		0,00	9.195,00	9.195,00	0,00
21104	150407	210101010000000	DURAN GOMES & CIA		0,00	4.090,40	4.090,40	0,00
21104	122350	210101010000000	DYM COM MATERIAIS CI		0,00	4.010,00	4.010,00	0,00
21104	142269	210101010000000	ELCIO DOS SANTOS		0,00	6.014,96	6.014,96	0,00
21104	068737	210101010000000	ELISANGELA DE PAULO		0,00	160,01	458,01	298,00
21104	011554	210101010000000	EQUIPACENTER		0,00	8.380,00	8.380,00	0,00
21104	000196	210101010000000	EXCELENT BRASIL COME		0,00	316,00	316,00	0,00
21104	018102	210101010000000	FLOR DA TERRA COM. A		0,00	30,00	30,00	0,00
21104	014265	210101010000000	FOTO COLOR SUZUKI BI		0,00	55,20	55,20	0,00
21104	000178	210101010000000	GRAVENA E CIA LTDA		0,00	41,92	41,92	0,00
21104	145464	210101010000000	IND. E COMERCIO DE M		0,00	4.950,00	4.950,00	0,00
21104	012631	210101010000000	IRANI E DE ASSIS DA		0,00	150,00	150,00	0,00
21104	000276	210101010000000	IRMANDADE DA SANTA C		1.386,67	4.083,31	2.696,64	0,00
21104	014199	210101010000000	J.S. SORVETERIA FRUT		0,00	585,00	585,00	0,00

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00003

Nome Empresarial : 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: 31/01/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

Data do encerramento: 31/12/2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
21104	106821	2101010100000000	KABUM COMERCIO ELETR		0,00	947,19	947,19	0,00
21104	012848	2101010100000000	KAMAR EMBALAGENS E D		0,00	3.302,25	3.302,25	0,00
21104	018006	2101010100000000	LIMA GAS COMERCIO DE		0,00	1.543,00	1.543,00	0,00
21104	080046	2101010100000000	MAFISOLLI E FILHOS L		0,00	1.417,05	1.417,05	0,00
21104	012222	2101010100000000	MAGDA GINEZ PIVETA D		0,00	3.790,30	3.790,30	0,00
21104	048809	2101010100000000	MARCELO GUALBERTO JU		0,00	150,00	150,00	0,00
21104	020344	2101010100000000	MARCHIOLLI E MORITA		0,00	2.712,67	2.712,67	0,00
21104	105821	2101010100000000	MARLON SPINOLA		0,00	915,00	915,00	0,00
21104	009286	2101010100000000	NET START INFORMATIC		0,00	1.629,00	1.629,00	0,00
21104	033352	2101010100000000	NILZIA FERRAZ - ME		0,00	651,20	651,20	0,00
21104	082222	2101010100000000	RAFAEL OLIER BARBÊRO		0,00	629,10	629,10	0,00
21104	076728	2101010100000000	ROSANA TIBURTINO DA		0,00	250,00	250,00	0,00
21104	000779	2101010100000000	S. BERTAGLIA DA SILV		0,00	1.085,28	1.085,28	0,00
21104	008985	2101010100000000	SERASA S.A.		0,00	196,19	196,19	0,00
21104	000623	2101010100000000	SERGIO NUNES BIRIGUI		0,00	34,90	34,90	0,00
21104	142830	2101010100000000	SIL WAGNER RODRIGUES		0,00	50,00	50,00	0,00
21104	090535	2101010100000000	SILVANA MARINS DE BR		0,00	505,00	505,00	0,00
21104	070896	2101010100000000	SUPERMERCADO RONDON		0,00	1.518,33	1.518,33	0,00
21104	000047	2101010100000000	TELEFONICA BRASIL S.		0,00	2.509,53	2.509,53	0,00
21104	128325	2101010100000000	VAGNER GOMES DA SILV		0,00	8.800,00	8.800,00	0,00
21104	000284	2101010100000000	VALMIR ROBERTO ALBER.		0,00	110,00	110,00	0,00
21104	008673	2101010100000000	VITORIA COMERCIO FRI		0,00	5.864,06	7.799,30	1.935,24
21200	2102000000000000		DEBITOS SOCIAIS		32.762,48	271.854,52	271.215,49	32.123,45
21201	2102010000000000		SALARIOS A PAGAR		10.287,95	178.645,96	178.011,10	9.653,09
21202	2102020000000000		INSS A RECOLHER		1.156,39	22.989,63	23.340,57	1.507,33
21203	2102030000000000		IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		233,97	968,63	933,46	198,80
21205	2102050000000000		FGTS A RECOLHER		1.572,25	14.531,73	14.764,21	1.804,73
21207	2102070000000000		FERIAS A PAGAR		19.511,92	34.450,45	33.898,03	18.959,50
21208	2102080000000000		13o. SALARIO A PAGAR		0,00	13.625,02	13.625,02	0,00
21212	2102120000000000		RESCISÕES CONTRATUAIS A PAGAR		0,00	4.182,63	4.182,63	0,00
21217	2102170000000000		GRFC A RECOLHER		0,00	2.460,47	2.460,47	0,00
21300	2103000000000000		DEBITOS FISCAIS		196,53	1.708,30	1.737,36	225,59
21301	2103010000000000		PIS FOLHA A RECOLHER		196,53	1.708,30	1.737,36	225,59
21400	2104000000000000		OUTRAS EXIGIBILIDADES		0,00	6.896,88	6.896,88	0,00
21405	2104050000000000		SERV.AUTONOMOS A PAGAR		0,00	5.724,98	5.724,98	0,00
21439	036365	2104330000000000	PORTO SEGURO COMPANH		0,00	1.171,90	1.171,90	0,00
21800	2109000000000000		OUTROS CONVENIOS		26.594,71	183.968,84	232.766,01	75.391,88
21805	134733	2109050000000000	TERMO COL. N° 03/201		3.513,65	3.513,65	0,00	0,00
21805	140740	2109050000000000	TERMO COLAB 009/2017		7.191,61	7.197,35	5,74	0,00
21805	151644	2109050000000000	TERMO COLAB. 008/18		0,00	7.713,34	21.929,40	14.216,06
21805	146306	2109050000000000	TERMO COLAB. EST. 04		0,00	49.072,69	49.072,69	0,00
21805	146307	2109050000000000	TERMO COLAB. MUN 03		0,00	17.226,78	17.226,78	0,00
21805	151647	2109050000000000	TERMO DE COLAB. 0001		0,00	52.912,31	101.436,31	48.524,00
21805	146338	2109050000000000	TERMO DE FOMENTO 001		0,00	26.329,06	32.456,93	6.127,87
21805	151645	2109050000000000	TERMO DE FOMENTO 007		0,00	4.008,06	10.532,01	6.523,95
21805	134736	2109050000000000	TERMO FOMEN N° 02/17		15.889,45	15.995,60	106,15	0,00
22000	2200000000000000		PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
22100	2201000000000000		EMPREST E FINANCIAMENTOS		0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
22103	053104	2201030000000000	SERGIO GRACIA		0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
24000	2400000000000000		PATRIMONIO SOCIAL		56.508,03	10.404,57	108.960,10	155.063,56
24500	2405000000000000		SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO		56.508,03	10.404,57	108.960,10	155.063,56
24501	2405010000000000		SUPERAVIT ACUMULADOS		46.103,46	0,00	10.404,57	56.508,03
24504	2405040000000000		SUPERAVIT DO EXERCICIO		10.404,57	10.404,57	98.555,53	98.555,53
41000	4000000000000000		CUSTOS		0,00	213.538,75	3.274,81	210.263,94

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00004

Nome Empresarial : 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: 31/01/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

Data do encerramento: 31/12/2018

Acesso Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
41001	4100000000000000	RESULTADO DOS CUSTOS		0,00	213.538,75	3.274,81	210.263,94
41100	4101000000000000	CUSTOS E DESPESAS		0,00	213.538,75	3.274,81	210.263,94
41101	4101010000000000	CUSTOS ASSISTENCIA SOCIAL		0,00	196.852,86	3.274,81	193.578,05
41102	4101010100000000	DESPESAS COM PESSOAL		0,00	123.594,98	3.274,81	120.320,17
41103	4101010101000000	SALARIOS E ORDENADOS		0,00	95.291,58	3.274,81	92.016,77
41106	4101010104000000	FERIAS REMUNERADAS		0,00	9.583,51	0,00	9.583,51
41107	4101010105000000	13o SALARIO		0,00	8.030,53	0,00	8.030,53
41110	4101010108000000	FUNDO DE GARANTIA FGTS		0,00	10.689,36	0,00	10.689,36
41130	4101010200000000	DESPESAS DE EXPEDIENTE		0,00	70.955,16	0,00	70.955,16
41136	4101010206000000	MATERIAL DE USO E CONSUMO		0,00	16,42	0,00	16,42
41137	4101010207000000	BENS NATUREZA PERMANENTE		0,00	1.353,63	0,00	1.353,63
41142	4101010212000000	GAS DE COZINHA		0,00	1.543,00	0,00	1.543,00
41146	4101010216000000	REFEITORIO		0,00	68.042,11	0,00	68.042,11
41170	4101010300000000	DESPESAS COM MANUTENCAO		0,00	111,52	0,00	111,52
41171	4101010301000000	MANUTENCAO E CONSERV. PREDIO		0,00	111,52	0,00	111,52
41200	4101010400000000	OUTRAS DESPESAS		0,00	2.191,20	0,00	2.191,20
41201	4101010401000000	DEPRECIACAO		0,00	2.191,20	0,00	2.191,20
41700	4101040000000000	CUSTOS ASSOCIATIVOS		0,00	4.273,40	0,00	4.273,40
41730	4101040200000000	DESPESAS DE EXPEDIENTE		0,00	4.034,40	0,00	4.034,40
41736	4101040206000000	MATERIAL DE USO E CONSUMO		0,00	3.505,78	0,00	3.505,78
41737	4101040207000000	BENS NATUREZA PERMANENTE		0,00	528,62	0,00	528,62
41770	4101040300000000	DESPESAS COM MANUTENCAO		0,00	239,00	0,00	239,00
41782	4101040311000000	SERV. MATERIAL DE SEGURANÇA		0,00	239,00	0,00	239,00
41900	4101050000000000	CUSTOS OPERACIONAIS		0,00	12.412,49	0,00	12.412,49
42000	4101050400000000	OUTRAS DESPESAS		0,00	12.412,49	0,00	12.412,49
42001	4101050401000000	DEPRECIACAO		0,00	12.412,49	0,00	12.412,49
50000	5000000000000000	DESPESAS		0,00	340.895,76	5.567,11	335.328,65
51000	5100000000000000	DESPESAS DO EXERCICIO		0,00	340.895,76	5.567,11	335.328,65
54000	5104000000000000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	193.804,35	5.448,77	188.355,58
54100	5104010000000000	DESP. ADMINISTRATIVAS GERAIS		0,00	99.912,52	2.205,72	97.706,80
54103	5104010300000000	MATERIAL DE USO E CONSUMO		0,00	12.624,90	0,00	12.624,90
54108	5104010800000000	PROMOÇÕES E EVENTOS		0,00	21.552,88	0,00	21.552,88
54110	5104011000000000	CURSOS E TREINAMENTOS		0,00	5,22	0,00	5,22
54112	5104011200000000	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA		0,00	11.796,46	0,00	11.796,46
54115	5104011500000000	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		0,00	403,81	0,00	403,81
54117	5104011700000000	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		0,00	980,00	0,00	980,00
54119	5104011900000000	SERVICOS PLANO DE SAUDE		0,00	2.696,64	2.205,72	490,92
54120	5104012000000000	TELEFONE		0,00	2.509,53	0,00	2.509,53
54121	5104012100000000	SERVICO DE AUTONOMO		0,00	5.724,98	0,00	5.724,98
54126	5104012600000000	SEGURO		0,00	1.261,07	0,00	1.261,07
54134	5104013400000000	BENS NATUREZA PERMANENTE		0,00	4.216,19	0,00	4.216,19
54136	5104013600000000	MATERIAL ESCRITORIO		0,00	6.995,25	0,00	6.995,25
54138	5104013800000000	DESPESAS DE CARTORIO		0,00	214,63	0,00	214,63
54142	5104014200000000	DESPESAS DIVERSAS		0,00	6.781,37	0,00	6.781,37
54149	5104014900000000	REFEITORIO		0,00	4.033,36	0,00	4.033,36
54151	5104015100000000	GENEROS ALIMENTIC.- MERCADORIA		0,00	3.310,00	0,00	3.310,00
54156	5104015600000000	SERVIÇOS DE TERCEIROS		0,00	14.610,04	0,00	14.610,04

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00005

Nome Empresarial : 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: 31/01/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

Data do encerramento: 31/12/2018

Acesso Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
54166	510401650000000	DESPESAS CERTIFICACAO DIGITAL		0,00	196,19	0,00	196,19
54200	510402000000000	DESPESAS COM PESSOAL ADMINIST.		0,00	93.891,83	3.243,05	90.648,78
54201	510402010000000	SALARIOS E ORDENADOS		0,00	50.889,66	3.243,05	47.646,61
54202	510402020000000	FERIAS REMUNERADAS		0,00	7.374,80	0,00	7.374,80
54203	510402030000000	13o SALARIO		0,00	5.594,49	0,00	5.594,49
54205	510402050000000	FUNDO DE GARANTIA FGTS		0,00	6.535,32	0,00	6.535,32
54215	510402150000000	PIS FOLHA		0,00	1.737,36	0,00	1.737,36
54216	510402160000000	AUXILIO ALIMENTACAO		0,00	21.109,00	0,00	21.109,00
54217	510402170000000	UNIFORMES		0,00	651,20	0,00	651,20
56000	510600000000000	DESPESAS TRIBUTARIAS		0,00	726,51	0,00	726,51
56108	510608000000000	IOF		0,00	2,30	0,00	2,30
56109	510609000000000	OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUICOE		0,00	2,54	0,00	2,54
56110	510610000000000	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	721,67	0,00	721,67
57000	510700000000000	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	1.635,66	118,34	1.517,32
57101	510701000000000	JUROS PASSIVOS		0,00	3,37	0,00	3,37
57108	510708000000000	DESPESAS BANCARIAS		0,00	1.632,29	118,34	1.513,95
58000	510800000000000	OUTRAS DESPESAS		0,00	46.173,71	0,00	46.173,71
58106	510805000000000	INSS COTA PATRONAL		0,00	46.173,71	0,00	46.173,71
59600	511100000000000	RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	98.555,53	0,00	98.555,53
59611	511101000000000	RESULTADO DO PERIODO		0,00	98.555,53	0,00	98.555,53
60000	600000000000000	RECEITAS		0,00	2.708,81	548.301,40	545.592,59
61000	610000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	491.889,86	491.889,86
61450	610300000000000	RECEITAS DOACOES		0,00	0,00	248.590,19	248.590,19
61451	610301000000000	RECEITAS DOACOES DA COMUNIDADE		0,00	0,00	168.035,65	168.035,65
61453	610301020000000	DOACOES DIVERSAS		0,00	0,00	43.777,70	43.777,70
61455	610301040000000	RECEITAS NOTAS FISC. PAULISTAS		0,00	0,00	99.718,95	99.718,95
61459	610301070000000	DOACOES EMPRESAS		0,00	0,00	24.539,00	24.539,00
61480	610302000000000	RECEITAS DOACOES EM MERCADORIA		0,00	0,00	80.554,54	80.554,54
61481	610302010000000	DOACOES DE GENEROS ALIMENTICIO		0,00	0,00	55.424,58	55.424,58
61482	610302020000000	DOACOES HIGIENE E LIMPEZA		0,00	0,00	403,81	403,81
61484	610302040000000	PROGRAMA FOME ZERO-MERCADORIA		0,00	0,00	3.310,00	3.310,00
61485	610302050000000	OUTRAS DOACOES EM MERCADORIA		0,00	0,00	21.186,41	21.186,41
61486	610302060000000	DOACOES MATERIAL USO E CONSUMO		0,00	0,00	229,74	229,74
61500	610400000000000	RECEITAS C/PROMOCOES E EVENTOS		0,00	0,00	58.790,45	58.790,45
61501	610401000000000	RECEITAS C/PROMOCOES E EVENTOS		0,00	0,00	58.790,45	58.790,45
61507	610401060000000	PROMOCOES E EVENTOS		0,00	0,00	58.790,45	58.790,45
61710	610700000000000	RECEITAS TERMOS DE COLABORACAO		0,00	0,00	183.968,84	183.968,84
61711	610701000000000	RECEITA TERMOS DE COLABORACAO		0,00	0,00	183.968,84	183.968,84
61712 134733	610701010000000	TERMO COL. N° 03/201		0,00	0,00	3.513,65	3.513,65
61712 140740	610701010000000	TERMO COLAB 009/2017		0,00	0,00	7.197,35	7.197,35
61712 151644	610701010000000	TERMO COLAB. 008/18		0,00	0,00	7.713,34	7.713,34
61712 146306	610701010000000	TERMO COLAB. EST. 04		0,00	0,00	49.072,69	49.072,69
61712 146307	610701010000000	TERMO COLAB. MUN 03		0,00	0,00	17.226,78	17.226,78
61712 151647	610701010000000	TERMO DE COLAB. 0001		0,00	0,00	52.912,31	52.912,31
61712 146338	610701010000000	TERMO DE FOMENTO 001		0,00	0,00	26.329,06	26.329,06
61712 151645	610701010000000	TERMO DE FOMENTO 007		0,00	0,00	4.008,06	4.008,06
61712 134736	610701010000000	TERMO FOMEN N° 02/17		0,00	0,00	15.995,60	15.995,60
61620	610800000000000	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	540,38	540,38

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00006

Nome Empresarial : 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

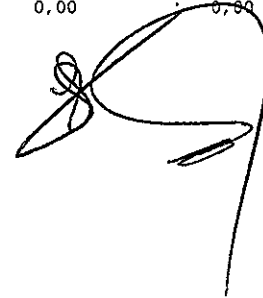
UF: SP

Emitido em: 31/01/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

Data do encerramento: 31/12/2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
61626		6108060000000000	DOACAO CARTAO CREDITO		0,00	0,00	540,38	540,38
61830		6200000000000000	RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	2.708,81	3.637,83	929,02
61831		6201000000000000	RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	2.708,81	3.637,83	929,02
61834		6201030000000000	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANC		0,00	2.708,81	3.637,83	929,02
61900		6300000000000000	ISENCOES E GRATUIDADES		0,00	0,00	46.173,71	46.173,71
61901		6301000000000000	ISENCOES E GRATUIDADES		0,00	0,00	46.173,71	46.173,71
61902		6301010000000000	INSS COTA PATRONAL		0,00	0,00	46.173,71	46.173,71
61943		6700000000000000	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS		0,00	0,00	6.600,00	6.600,00
61944		6701000000000000	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS		0,00	0,00	6.600,00	6.600,00
61945		6701010000000000	RECEITAS EVENTUAIS DIVERSAS		0,00	0,00	6.600,00	6.600,00



Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00007

Nome Empresarial : 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: 31/01/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

Data do encerramento: 31/12/2018

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

Resumo do Balancete

ATIVO	265.181,22	D
P A S S I V O	265.181,22	C
CUSTOS	210.263,94	D
DESPESAS	335.328,65	D
RECEITAS	545.592,59	C
Diferença	0,00	
Resultado do Período	0,00	

PEDRO LUIS GRACIA  
CONTADOR  
CPF: 082.468.098-22

CRC: 1SP151976/0-7  
RG: 01.871.692-2

IPIS INSTITUTO DE PROMOÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL  
MARCELO FRAZATTI  
PRESIDENTE  
CPF: 057.698.975-00 RG: 17.774.324

Empresa: Nome Empresarial : 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: 31/01/2019

Período: Janeiro a Dezembro Data Encerramento: 31/12/2018

	2017	2018
RECEITA BRUTA DA ATIVIDADE	341.056,20	491.349,48
SUBVENCAO ESTADUAL	4.480,00	0,00
CONTRIBUICAO F.M.D.C.A.	21.199,18	0,00
RECEITAS DOACOES DA COMUNIDADE	116.821,61	168.035,65
RECEITAS DOACOES EM MERCADORIA	57.604,76	80.554,54
RECEITAS C/PROMOCOES E EVENTOS	58.537,15	58.790,45
RECEITA TERMOS DE COLABORAÇÃO	82.413,50	183.968,84
RECEITA BRUTA DA ASSISTENCIA SOCIAL	29.826,76	0,00
CONVENIOS - ASSIST.SOCIAL	29.826,76	0,00
CUSTOS E DESPESAS DA ATIVIDADE	(10.731,90)	(16.685,89)
DESPESAS DE EXPEDIENTE	0,00	(4.034,40)
DESPESAS COM MANUTENCAO	0,00	(239,00)
OUTRAS DESPESAS	(10.731,90)	(12.412,49)
CUSTOS E DESPESAS DA SAUDE	(402,52)	0,00
DESPESAS DE EXPEDIENTE	(192,36)	0,00
OUTRAS DESPESAS	(210,16)	0,00
CUSTOS E DESPESAS DA ASSISTENCIA SOCIAL	(213.899,50)	(193.578,05)
DESPESAS COM PESSOAL	(120.736,85)	(120.320,17)
DESPESAS DE EXPEDIENTE	(90.000,77)	(70.955,16)
DESPESAS COM MANUTENCAO	(1.337,16)	(111,52)
OUTRAS DESPESAS	(1.824,72)	(2.191,20)
RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	145.849,04	281.085,54
RECEITA LIQUIDA DAS ATIVIDADES	330.324,30	474.663,59
RECEITA LIQUIDA DA SAUDE	(402,52)	0,00
RECEITA LIQUIDA ASSISTENCIA SOCIAL	(184.072,74)	(193.578,05)
RESULTADO OPERACIONAL	145.849,04	281.085,54
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(181.612,76)	(235.255,80)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	(135.253,52)	(188.355,58)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(408,92)	(726,51)
INSS QUOTA PATRONAL	(45.950,32)	(46.173,71)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	46.802,07	53.314,09
ISENCAO INSS QUOTA PATRONAL	45.950,32	46.173,71
OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	851,75	7.140,38
RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	(633,78)	(588,30)
RECEITAS FINANCEIRAS	814,24	929,02
DESPESAS FINANCEIRAS	(1.448,02)	(1.517,32)
SUPRAVIT(DEFICIT) DO PERIODO	10.404,57	98.555,53



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

CNPJ/CPF: 04.442.931/0001-09

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

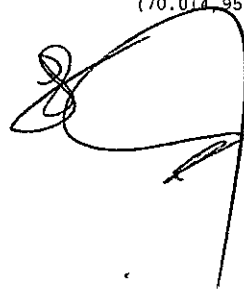
Município: Birigui

UF: SP

Emitido em: 31/01/2019

Período: Janeiro a Dezembro Data Encerramento: 31/12/2018

	2017	2018
ATIVO	117.805,09	265.181,22
ATIVO CIRCULANTE	50.959,16	179.904,19
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	46.868,31	175.043,36
FUNDO FIXO	546,52	1.576,30
BANCOS C/ MOVIMENTO	21.195,22	72.257,56
APLICACOES FINANCEIRAS	25.126,57	101.209,50
CREDITOS	4.090,85	4.860,83
CREDITOS A RECEBER	3.513,65	4.080,73
IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	292,07
SEGUROS A APROPRIAR	577,20	488,03
ATIVO NAO-CIRCULANTE	66.845,93	85.277,03
IMOBILIZADO	66.845,93	85.277,03
IMOBILIZADO OPERACIONAL	136.860,88	169.895,67
(-) DEPRECIAC.-AMORT.-EXAUSTAO	(70.014,95)	(84.618,64)



Empresa: Nome Empresarial : 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: 31/01/2019

Período: Janeiro a Dezembro Data Encerramento: 31/12/2018

	2017	2018
<b>P A S S I V O</b>	<b>117.805,09</b>	<b>265.181,22</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>61.297,06</b>	<b>110.117,66</b>
FORNECEDORES	1.743,34	2.376,74
FORNECEDORES DIVERSOS	1.743,34	2.376,74
DEBITOS SOCIAIS	32.762,48	32.123,45
SALARIOS A PAGAR	10.287,95	9.653,09
INSS A RECOLHER	1.156,39	1.507,33
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	233,97	198,80
FGTS A RECOLHER	1.572,25	1.804,73
FERIAS A PAGAR	19.511,92	18.959,50
DEBITOS FISCAIS	196,53	225,59
PIS FOLHA A RECOLHER	196,53	225,59
OUTROS CONVENIOS	26.594,71	75.391,88
TERMO COL. N° 03/201	3.513,65	0,00
TERMO COLAB 009/2017	7.191,61	0,00
TERMO COLAB. 008/18	0,00	14.216,06
TERMO DE COLAB. 0001	0,00	48.524,00
TERMO DE FOMENTO 001	0,00	6.127,87
TERMO DE FOMENTO 007	0,00	6.523,95
TERMO FOMEN N° 02/17	15.889,45	0,00
<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>56.508,03</b>	<b>155.063,56</b>
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	56.508,03	155.063,56
SUPERAVIT ACUMULADOS	46.103,46	56.508,03
SUPERAVIT DO EXERCICIO	10.404,57	98.555,53

PEDRO LUIS GRECA

CONTADOR CRC: 1SP151976/O-7

CPE: 883.408.098-22 RG: 01.871.632-2

IPIS INSTITUTO DE PROMOCAO E INCLUSAO SOCIAL

MARCELO FERRETTI

PRESIDENTE

CPF: 057.698.968-00 RG: 17.774.324

Empresa: Nome Empresarial : IPIS INSTITUTO DE PROMOÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL

CNPJ: 04.442.931/0001-09 Folha: 00011

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Emitido em: 31/01/2019

End.: Rua TOKUJI TOKUNAGA 940--QUEMIL

Município: Birigui

UF: SP

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

	1. PATRIMÔNIO SOCIAL			2. Outras reservas		3. Ajustes de avaliação patrimon			5. Superavit/ Deficits Acumulados	Total
	Patrimônio Social	A Realizar		Outras Reservas		Ajustes Av Patrim.	4. Superavit/ Deficit			
SALDO INICIAL 01/01/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.508,03	56.508,03
Ajuste de Exerc. Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação do Superavit/Defici	0,00	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	0,00
Superavit do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.555,53	98.555,53
Deficit do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo em 31/12/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.063,56	155.063,56

Birigui- SP / 31 DE JANEIRO DE 2019

PEDRO LUIS FERREIRA

CPF: 033.408.098-22

CONTADOR

RG: 01.871.532-2

CRC: 1SP/197610-7

IPIS INSTITUTO DE PROMOÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL

MARCELO FRAZATTO

PRESIDENTE

CPF: 057.698.028-80 RG: 17.774.324

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

folha: 00012

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:

31/01/2019

PERÍODO: Janeiro a Dezembro

Data encerram:

31/12/2018

3.2. Fluxo de Caixa pelo Método Indireto

	2017	2018
<b>Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais</b>		
Superávit (Déficit) do Período	10.404,57	98.555,53
Ajustes por:	-	-
(+) Depreciação	12.556,62	14.603,69
(+) Amortização	0,00	0,00
(+) Perda de Variação Cambial	0,00	0,00
(+) Perda na Venda de Bens do Imobilizado	210,16	0,00
(-) Ganho na Venda de Bens do Imobilizado	0,00	0,00
(-) Obsoletos	1.593,00	0,00
(-)	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00
<b>Superávit (Déficit) Ajustado</b>	<b>21.578,35</b>	<b>113.159,22</b>
<b>Diminuição (Aumento) nos Ativos Circulantes</b>	<b>6.251,25</b>	<b>-769,98</b>
Mensalidades de Terceiros	0,00	0,00
Atendimentos Realizados	0,00	0,00
Adiantamentos a Empregados	0,00	0,00
Adiantamentos a Fornecedores	0,00	0,00
Recursos de Parcerias em Projetos	966,35	-859,15
Tributos a Recuperar	0,00	0,00
Despesas Antecipadas	73,04	89,17
Outros Valores a Receber	5.211,86	0,00
Estoques	0,00	0,00
<b>Aumento (Diminuição) nos Passivos Circulantes</b>	<b>-29.454,93</b>	<b>48.820,60</b>
Fornecedores de Bens e Serviços	1.464,34	633,40
Obrigações com Empregados	-164,03	-639,03
Obrigações Tributárias	6,34	29,06
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0,00	0,00
Recursos de Projetos em Execução	0,00	0,00
Recursos de Convênios em Execução	0,00	0,00
Outras obrigações a realizar	-28.894,31	48.797,17
	0,00	0,00
Outras Obrigações a Pagar	-1.867,27	0,00
<b>(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais</b>	<b>-23.203,68</b>	<b>48.050,62</b>

<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento</b>		
Recursos Recebidos pela Venda de Bens	0,00	0,00
Outros Recebimentos por Investimentos Realizados	0,00	0,00
Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo	-14.746,08	-33.034,79
	0,00	0,00
<b>(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investim</b>	<b>-14.746,08</b>	<b>-33.034,79</b>

<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento</b>		
Recebimentos de Empréstimos	0,00	0,00
Outros Recebimentos por Financiamentos	0,00	0,00
Pagamentos de Empréstimos	0,00	0,00
Pagamentos de Arrendamento Mercantil	0,00	0,00
Outros Recebimentos	0,00	0,00
<b>(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Financia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>(=) Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>-16.371,41</b>	<b>128.175,05</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	63.239,72	46.868,31
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	46.868,31	175.043,36

PEDRO LUIS GRAYIA  
CONTADOR CRC: 18P 151976/O-7  
CPF: 083.408.098-22 RG: 01.871632-2

IPIS INSTITUTO DE PROMOÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL  
MARCELO FRAZZATO  
PRESIDENTE CPF: 057.698.938-00 RG: 17774.324

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: 31/01/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

## 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.

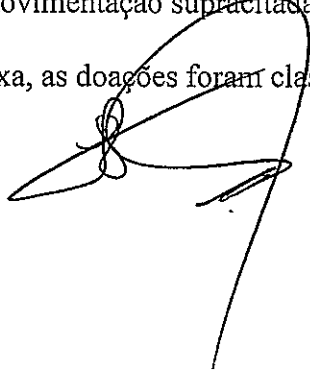
#### NOTA 3.

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 Capital 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: 31/01/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

### 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 propios	Sub. A Realizar disponiveis vlr. (passivo)	Sub.Realizadas aplicação Recursos vlr. (receitas)	Responsabilidades - Sub. Condicionada à.
Termo Colaboracao 008/2018	R\$ 21.565,60	R\$ 363,80	R\$ 14.216,06	R\$ 7.713,34	Despesa custeio
Termo colaboracao 004/2018	R\$48.969,20	R\$ 103,49	R\$ 0,00	R\$ 49.072,69	Despesa custeio
Termo colaboracao 003/2018	R\$17.066,00	R\$160,78	R\$ 0,00	R\$ 17.226,78	Despesa custeio
Termo colaboracao 001/2018	R\$ 100.000,00	R\$1.436,31	R\$48.524,00	R\$52.912,31	Despesa custeio
Termo colaboracao 03/2017	R\$ 3.513,65	R\$0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.513,65	Despesa custeio
Termo colaboracao 009/2017	R\$ 0,00	R\$5,74	R\$ 0,00	R\$ 7.197,35	Despesa custeio
Termo de fomento 001/18	R\$ 32.000,00	R\$456,93	R\$ 6.127,87	R\$ 26.329,06	Despesa custeio
Termo de fomento 007/18	R\$ 10.456,40	R\$75,61	R\$ 6.523,95	R\$ 4.008,06	Despesa custeio
Termo de fomento 002/2017	R\$ 0,00	R\$106,15	R\$ 0,00	R\$ 15.995,60	
Total	R\$ 233.570,85	R\$2.708,81	R\$ 75.391,88	R\$ 183.968,84	

**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: 31/01/2019

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\$ 24.539,00
Promoções e Eventos	R\$ 58.790,45
Doações Diversas	R\$ 43.777,70
Receita Notas Fiscais Paulistas	R\$ 99.718,95
Doações Cartão de Crédito	R\$ 540,38

Doações em mercadorias:

Genêros Alimentícios	R\$ 55.424,58
Material de Uso e Consumo	R\$ 229,74
Programa Fome Zero	R\$ 3.310,00
Outras Doações em Mercadoria	R\$ 21.186,41
Doações Higiene e Limpeza	R\$ 403,81

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.

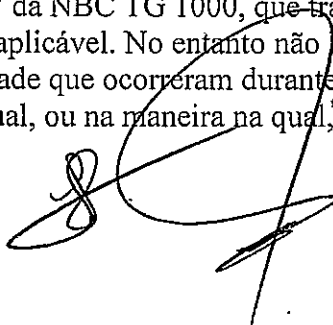
Os tipos de Seguros contratados pela Entidade são:

Seguro do Prédio – Porto Seguro com renovação em 01 de junho de 2018 valor de R\$ 1.171,90 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: 31/01/2019

-----

**Período:** Janeiro a Dezembro de 2018

-----

## 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 2018
Móveis e utensílios.....	34.505,50	10%	16.025,49	18.480,01
Máquinas e equipamentos.....	26.635,08	10%	12.477,11	14.157,97
Comp.e periféricos.....	43.064,00	20%	38.838,47	4.225,53
Instalações.....	35.540,00	10%	7.690,51	27.849,49
Total .....	139.744,58		75.031,58	64.713,00

	Custo (Assist.Social)	Tx. Depr. (a.a%)	Depreciação	Líquido 2018
Equip. Esporte, Recreação.....	9.322,00	10%	1.337,76	7.984,24
Móveis e utensílios de Cozinha.	20.829,09	10%	8.249,30	12.579,79
Total .....	30.151,09		9.587,06	20.564,03

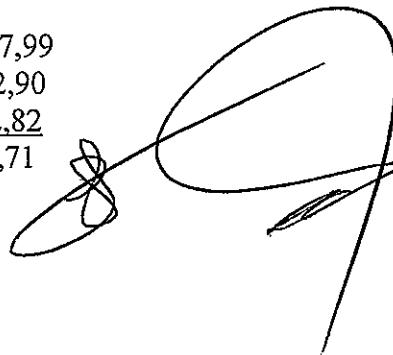
### NOTA 14.

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

### NOTA 15.

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\$ 34.457,99
• SAT	R\$ 1.722,90
• Terceiros	<u>R\$ 9.992,82</u>
	R\$ 46.173,71





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: 31/01/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

VII- PROVISÃO PARA PASSIVOS CONTINGENTES

NOTA 16.

A entidade constitui 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 17.

A Estrutura Conceitual contida na NBC TG aprovada pela Resolução CFC Nº 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 nº 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.

PEDRO LUIS GRACIA  
CONTADOR CRC 1SP 151976/O-7  
CPF: 083.408.098-22 RG: 01.871632-2

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