

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00001

Nome Empresarial : A.D.J. ASSOCIACAO DIABETES JUVENIL REGIAO NOROESTE PAULISTA(2571)

CNPJ/CPF: 59.768.069/0001-02

End.: Rua. JOÃO GALO 1091-CENTRO - CEP: 16200-086

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		1.399.870,31	1.419.985,65	1.360.199,15	1.459.656,81
11000		1100000000000000	ATIVO CIRCULANTE		377.346,48	1.399.464,23	1.310.299,74	466.510,97
11100		1101000000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		155.723,24	1.187.130,69	1.160.887,15	181.966,78
11110		1101010000000000	FUNDO FIXO		11.036,09	193.170,39	196.543,47	7.663,01
11101		1101010100000000	CAIXA		11.036,09	193.170,39	196.543,47	7.663,01
11200		1101020000000000	BANCOS C/ MOVIMENTO		20.508,76	857.037,31	870.424,40	7.121,67
11201	134716	1101020100000000	C.E.F C/C 100-9		18.630,00	316.596,88	330.762,30	4.464,58
11201	134715	1101020100000000	C.E.F C/C 101-7		1.878,76	461.158,94	460.380,61	2.657,09
11201	151635	1101020100000000	C.E.F C/C 949-2		0,00	22.635,64	22.635,64	0,00
11201	151637	1101020100000000	C.E.F C/C 950-6		0,00	12.817,45	12.817,45	0,00
11201	134717	1101020100000000	C.E.F FMDCA 102-05		0,00	43.828,40	43.828,40	0,00
11300		1101030000000000	APLICACOES FINANCEIRAS		124.178,39	136.922,99	93.919,28	167.182,10
11311	146331	1101031100000000	APL RENDA FIXA 102-5		0,00	28.896,92	12.895,05	16.001,87
11311	134718	1101031100000000	APLIC CEF 100-9 CDB		124.178,39	5.795,41	42.000,00	87.973,80
11311	151638	1101031100000000	APLIC CEF C/C 950-6		0,00	10.085,78	2.775,45	7.310,33
11311	146330	1101031100000000	APLIC FIC GIRO 100-9		0,00	74.460,37	31.059,30	43.401,07
11311	151636	1101031100000000	APLIC FIC GIRO 949-2		0,00	17.684,51	5.189,48	12.495,03
11400		1102000000000000	CREDITOS		221.623,24	212.333,54	149.412,59	284.544,19
11401		1102010000000000	CREDITOS A RECEBER		6.817,00	58.109,83	60.911,83	4.015,00
11407		1102010600000000	DEBITOS INDEVIDOS A EXTORNAR		0,00	705,67	705,67	0,00
11413		1102011200000000	CHEQUES A RECEBER		6.817,00	0,00	2.802,00	4.015,00
11482	151658	1102012000000000	CONVÊNIO N°007/2018		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
11486	151659	1102012100000000	PONTO N° 002/18		0,00	17.404,16	17.404,16	0,00
11486	146329	1102012100000000	TERMO DE COLAB FMDCA		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
11420		1102020000000000	OUTROS CREDITOS		0,00	52.416,21	52.416,21	0,00
11421		1102020100000000	CHEQUES A COMPENSAR		0,00	4.593,33	4.593,33	0,00
11426		1102020300000000	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS		0,00	41.244,88	41.244,88	0,00
11422		1102020900000000	ADIANTAMENTO 13º SALARIO		0,00	6.578,00	6.578,00	0,00
11430		1102030000000000	ESTOQUES		27.043,40	96.117,29	28.693,40	94.467,29
11447		1102030500000000	OUTROS ESTOQUES		27.043,40	96.117,29	28.693,40	94.467,29
11440		1102040000000000	IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		0,00	76,26	27,06	49,20
11442		1102040200000000	INSS A COMPENSAR		0,00	76,26	27,06	49,20
11450		1102050000000000	DESPESAS ANTECIPADAS		187.394,09	4.885,42	6.642,04	185.637,47
11451		1102050100000000	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		187.394,09	0,00	4.709,32	182.684,77
11451	004057	1102050100000000	COMPANHIA BRASILEIRA		0,00	4.885,42	1.932,72	2.952,70
11467		1102070000000000	SEGUROS A APROPRIAR		368,75	728,53	722,05	375,23
11495	070267	1102071300000000	SOMPO SEGUROS S.A		368,75	728,53	722,05	375,23
11498		1200000000000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE		1.022.523,83	20.521,42	49.899,41	993.145,84
11507		1205000000000000	IMOBILIZADO		1.022.523,83	20.521,42	49.899,41	993.145,84
11508		1205010000000000	IMOBILIZADO OPERACIONAL		1.135.679,62	20.521,42	0,00	1.156.201,04
11509		1205010100000000	IMOBILIZADO (ADM)		1.075.874,55	8.882,00	0,00	1.084.756,55
11510		1205010101000000	MOVEIS E UTENSILIOS		34.738,02	3.100,00	0,00	37.838,02
11511		1205010102000000	INSTALACOES		5.488,33	0,00	0,00	5.488,33
11512		1205010103000000	MAQU. EQUIPAMENTOS		30.350,23	0,00	0,00	30.350,23
11513		1205010104000000	AP. TELEF. E DE COMUNICACOES		2.920,00	0,00	0,00	2.920,00
11514		1205010105000000	COMPUTADORES E PERIFERICOS		0,00	5.782,00	0,00	5.782,00

Jordão


Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00002

Nome Empresarial : A.D.J. ASSOCIACAO DIABETES JUVENIL REGIAO NOROESTE PAULISTA(2571)

CNPJ/CPF: 59.768.069/0001-02

End.: Rua JOÃO GALO 1091-CENTRO - CEP: 16200-086

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
11517		120501010700000	EQUIPAMENTOS E CADEIRA DE RODA		923,52	0,00	0,00	923,52
11519		120501010900000	IMOVEIS		901.454,45	0,00	0,00	901.454,45
11525		120501011000000	TERRENOS		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
11545		120501040000000	IMOBILIZADO ASS. SOCIAL/OUTROS		57.750,00	9.105,00	0,00	66.855,00
11547		120501040200000	COMPUTADORES E PERIFERICOS		0,00	9.105,00	0,00	9.105,00
11557		120501041200000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		57.750,00	0,00	0,00	57.750,00
11560		120501050000000	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		1.955,07	2.534,42	0,00	4.489,49
11561		120501050100000	CONSTRUCAO EM ANDAMENTO		1.955,07	2.534,42	0,00	4.489,49
11580		120501070000000	IMOBILIZADO INTANGIVEL		100,00	0,00	0,00	100,00
11582		120501070200000	DIREITO DE USO LINHA TELEFONIC		100,00	0,00	0,00	100,00
11590		120502000000000	(-) DEPRECIAC.-AMORT.-EXAUSTAO		-113.155,79	0,00	49.899,41	-163.055,20
11591		120502010000000	(-) DEPRECIAC.-AMORT-EXAUS.ADM		-109.826,12	0,00	42.455,40	-152.281,52
11592		120502010100000	MOVEIS E UTENSILIOS		-15.497,94	0,00	3.367,92	-18.865,86
11593		120502010200000	INSTALACOES		-2.650,15	0,00	486,36	-3.136,51
11594		120502010300000	MAQU. EQUIPAMENTOS		-18.521,50	0,00	1.754,52	-20.276,02
11595		120502010400000	AP. TELEF. E DE COMUNICACGES		-1.047,45	0,00	213,96	-1.261,41
11596		120502010500000	COMPUTADORES E PERIFERICOS		0,00	0,00	578,16	-578,16
11598		120502010700000	DEPREC.DE IMOVEIS		-72.109,08	0,00	36.054,48	-108.163,56
11630		120502030000000	(-) DEPREC./AMORT-EXAUST.SAUDE		-923,52	0,00	0,00	-923,52
11631		120502030100000	MOVEIS /UTENS.CADEIRA DE RODAS		-923,52	0,00	0,00	-923,52
11640		120502040000000	(-) DEPR.AMORT.EXAU.ASS.SOCIAL		-2.406,15	0,00	7.444,01	-9.850,16
11641		120502040100000	COMPUTADORES E PERIFERICOS		0,00	0,00	1.669,25	-1.669,25
11653		120502041100000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		-2.406,15	0,00	5.774,76	-8.180,91
20000		200000000000000	P A S S I V O		1.399.870,31	604.964,20	664.750,70	1.459.656,81
21000		210000000000000	PASSIVO CIRCULANTE		27.351,21	558.333,95	603.711,95	72.729,21
21100		210100000000000	FORNECEDORES		13.261,38	245.794,31	245.210,15	12.677,22
21101		210101000000000	FORNECEDORES DIVERSOS		13.261,38	245.794,31	245.210,15	12.677,22
21104	009321	210101010000000	3 NET TELECOMUNICACO		0,00	1.078,80	1.078,80	0,00
21104	003999	210101010000000	AGROPECUARIA PEROLA		0,00	803,40	803,40	0,00
21104	000176	210101010000000	AUTO POSTO BRISAS DE		89,99	1.743,74	1.717,75	64,00
21104	020732	210101010000000	BIRIGUI JOIAS COMERC		0,00	205,00	205,00	0,00
21104	018128	210101010000000	BIRIMED COM.DE PROD.		0,00	118,60	118,60	0,00
21104	000829	210101010000000	BIRIPEL EMBALAGENS L		0,00	417,92	417,92	0,00
21104	150471	210101010000000	BRAZIL ACQUA		0,00	2.565,62	2.565,62	0,00
21104	134724	210101010000000	C.E.S DE SOUZA BEBID		0,00	539,00	539,00	0,00
21104	024514	210101010000000	CAM BIRIGUI ALARMES		0,00	74,00	74,00	0,00
21104	000360	210101010000000	CAMILO CESAR RODRIGU		0,00	6.896,17	6.896,17	0,00
21104	006793	210101010000000	CENTRAL DE ARMARINHO		0,00	167,10	167,10	0,00
21104	017289	210101010000000	CENTRAL S.CARLOS DIS		0,00	277,80	277,80	0,00
21104	013655	210101010000000	CLEUZA DE CARVALHO C		0,00	185,00	185,00	0,00
21104	144636	210101010000000	COLORADO PUBLICIDADE		0,00	80,00	80,00	0,00
21104	134720	210101010000000	COM PROD NATURAIS		0,00	7.714,56	8.072,06	357,50
21104	134723	210101010000000	COM PROD NATURAIS		1.320,30	1.320,30	0,00	0,00
21104	004057	210101010000000	COMPANHIA BRASILEIRA		0,00	36.110,17	36.110,17	0,00
21104	000043	210101010000000	COMPANHIA PAULISTA D		0,00	7.881,65	7.881,65	0,00
21104	109847	210101010000000	COMPANHIA SULAMERICA		0,00	376,78	376,78	0,00
21104	000500	210101010000000	DISTRIBUIDORA DE MED		0,00	15.937,21	18.038,59	2.101,38
21104	144635	210101010000000	DOMINGUES E FELCA		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
21104	000211	210101010000000	DOURADO CARDOZO FAPE		0,00	1.627,02	1.796,02	169,00
21104	008953	210101010000000	EXATEC ASSO DE SEG O		0,00	800,00	1.290,00	490,00
21104	134730	210101010000000	F SILVA JARDINAGEM		0,00	800,00	800,00	0,00
21104	150472	210101010000000	FABIANA		0,00	1.440,00	1.440,00	0,00

Jandira
P

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00003

Nome Empresarial : A.D.J. ASSOCIACAO DIABETES JUVENIL REGIAO NOROESTE PAULISTA(2571)

CNPJ/CPF: 59.768.069/0001-02

End.: Rua JOÃO GALO 1091-CENTRO - CEP: 16200-086

Município: BIRIGUI

UF: SP

Emitido em: 31/01/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

Data do encerramento: 31/12/2018

Acesso	Terç	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
21104	079143	210101010000000	FERRAZ INFORMÁTICA		0,00	29,90	29,90	0,00
21104	092106	210101010000000	FIBRASMIL IND DE PRO		341,31	1.604,69	1.263,38	0,00
21104	140906	210101010000000	FLAVIO JOSE CANHOS		0,00	500,00	500,00	0,00
21104	129319	210101010000000	FLORENTINO NEGRINI G		0,00	350,00	350,00	0,00
21104	002691	210101010000000	FLORICULTURA CATALAN		0,00	180,00	180,00	0,00
21104	029687	210101010000000	GP INFORMATICA BIRIG		0,00	1.933,75	2.108,86	175,11
21104	063114	210101010000000	GP2 COMERCIAL LTDA		0,00	14.879,30	14.879,30	0,00
21104	019817	210101010000000	H.R. TEINEIRA INFORM		0,00	0,00	135,00	135,00
21104	145804	210101010000000	HOTEL ESTACAO PARAIS		0,00	1.011,75	1.011,75	0,00
21104	134728	210101010000000	IND COM PROD SÃO LOU		0,00	1.607,76	1.607,76	0,00
21104	132020	210101010000000	IRMÃOS MUFFATO CIA L		0,00	3.215,38	3.710,06	494,68
21104	140905	210101010000000	JABETIC CENTER		227,91	671,41	443,50	0,00
21104	013267	210101010000000	JC GARCIA AUTOMACAO		0,00	90,00	90,00	0,00
21104	050693	210101010000000	JOSE EDMUNDO GALDEAN		0,00	800,00	800,00	0,00
21104	004846	210101010000000	JOSE POLIZEL BIRIGUI		0,00	341,10	341,10	0,00
21104	012896	210101010000000	JOSIANY DANTAS DA SI		0,00	60,00	60,00	0,00
21104	012848	210101010000000	KAMAR EMBALAGENS E D		0,00	603,70	603,70	0,00
21104	134722	210101010000000	LIGHT SWEET COM		619,12	9.856,84	9.237,72	0,00
21104	092210	210101010000000	LOJAS AMERICANAS		0,00	251,82	251,82	0,00
21104	000209	210101010000000	LF GONCALVES COMERCI		0,00	163,00	163,00	0,00
21104	123620	210101010000000	LUIZ TONIN ATACADIST		0,00	134,17	134,17	0,00
21104	120357	210101010000000	M & S EQUIPAMENTOS D		0,00	140,00	140,00	0,00
21104	018116	210101010000000	MAGAZINE LUIZA S/A		0,00	109,00	109,00	0,00
21104	134732	210101010000000	MAICON ANTONIO		450,00	1.050,00	600,00	0,00
21104	129017	210101010000000	MARCELO PICOLO DE SO		246,10	1.051,30	1.101,20	296,00
21104	004148	210101010000000	MARCOS CICERO MORETT		0,00	100,00	100,00	0,00
21104	041178	210101010000000	MARIA DO CARMO NCRON		0,00	280,00	280,00	0,00
21104	000492	210101010000000	MONTE AZUL ENGENHARI		76,70	982,39	984,65	78,96
21104	118498	210101010000000	MULTIMED COM DE ARTI		0,00	379,50	379,50	0,00
21104	001777	210101010000000	NOVA ARACA DISTRIB.		158,75	1.017,99	859,24	0,00
21104	044935	210101010000000	NUTRIO DISTRIBUIDORA		0,00	2.450,28	2.450,28	0,00
21104	007849	210101010000000	PANIFICADORA E CONFE		0,00	733,10	733,10	0,00
21104	143844	210101010000000	PANPHARMA DISTRIB DE		0,00	834,71	834,71	0,00
21104	101421	210101010000000	PERSONALE COZINHAS P		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
21104	000553	210101010000000	PRINTMIDIA GRAFICA E		0,00	690,00	690,00	0,00
21104	077757	210101010000000	PRISTILO MATERIAIS P		0,00	220,00	220,00	0,00
21104	000501	210101010000000	PROFARMA DISTRIBUIDO		4.261,98	33.465,53	32.557,45	3.353,90
21104	009424	210101010000000	PÉROLA INDUSTRIA E C		0,00	110,00	110,00	0,00
21104	000497	210101010000000	RENIL DISK-ENTULHO L		0,00	120,00	120,00	0,00
21104	000779	210101010000000	S. BERTAGLIA DA SILV		0,00	333,32	333,32	0,00
21104	027921	210101010000000	SAMAPI DIST PROD FAR		755,00	8.294,67	8.126,30	626,63
21104	144616	210101010000000	SARA LEMOS ROSA ME		0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
21104	008985	210101010000000	SERASA S.A.		0,00	196,19	196,19	0,00
21104	000145	210101010000000	SERVIMED COMERCIAL L		2.970,64	19.121,13	18.909,67	2.759,18
21104	142830	210101010000000	SIL WAGNER RODRIGUES		0,00	62,36	62,36	0,00
21104	134721	210101010000000	SOUZA E REZENDE		890,72	12.572,17	11.681,45	0,00
21104	003904	210101010000000	SUPERMERCADO RONDON		0,00	19,96	19,96	0,00
21104	000047	210101010000000	TELEFONICA BRASIL S.		0,00	3.096,55	3.096,55	0,00
21104	087450	210101010000000	THEODORO TRANSPORTES		0,00	4.950,00	4.950,00	0,00
21104	134734	210101010000000	THEODORO TRANSPORTES		0,00	2.334,00	2.334,00	0,00
21104	015593	210101010000000	THIAGO		0,00	79,20	79,20	0,00
21104	000151	210101010000000	TINTAS MAGOGA LTDA		0,00	1.624,00	1.624,00	0,00
21104	000230	210101010000000	UNIMED DE BIRIGUI CO		852,86	15.868,55	16.321,57	1.305,88
21104	000284	210101010000000	VALMIR ROBERTO ALBER		0,00	688,00	958,00	270,00
21104	053882	210101010000000	VILMARA GOIS DE NORA		0,00	66,00	66,00	0,00
21104	144637	210101010000000	WDW DESINSETIZADORA		0,00	600,00	600,00	0,00
21200		210200000000000	DEBITOS SOCIAIS		13.310,95	272.590,06	282.621,30	23.342,19
21201		210201000000000	SALARIOS A PAGAR		6.350,00	165.902,70	166.603,70	7.051,00
21202		210202000000000	INSS A RECOLHER		5.293,39	63.641,84	63.542,64	5.194,19
21203		210203000000000	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		282,45	1.769,21	1.806,36	319,60
21205		210205000000000	FUNTS A RECOLHER		1.385,11	13.823,65	14.051,87	1.613,33
21207		210207000000000	FERIAS A PAGAR		0,00	14.189,89	23.353,96	9.164,07

Jordina


Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00004

Nome Empresarial : A.D.J. ASSOCIACAO DIABETES JUVENIL REGIAO NOROESTE PAULISTA(2571)

CNPJ/CPF: 59.768.069/0001-02

End.: Rua JOÃO GALO 1091-CENTRO - CEP: 16200-086

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
21208		2102080000000000	13o. SALARIO A PAGAR		0,00	13.262,77	13.262,77	0,00
21300		2103000000000000	DEBITOS FISCAIS		297,48	2.695,46	2.746,98	349,00
21301		2103010000000000	PIS FOLHA A RECOLHER		206,60	1.761,28	1.756,35	201,67
21302		2103020000000000	IRRF A PAGAR		0,00	137,56	152,10	14,54
21303		2103030000000000	ISS RETIDO NA FONTE		6,40	54,48	52,09	4,01
21307		2103070000000000	CONTR.RETIDAS NA FONTE A RECOL		84,48	742,14	786,44	128,78
21400		2104000000000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES		481,40	14.972,94	14.968,54	477,00
21404		2104040000000000	HONORARIOS PROFIS. A PAGAR		481,40	6.781,72	6.777,32	477,00
21405		2104050000000000	SERV.AUTONOMOS A PAGAR		0,00	7.462,69	7.462,69	0,00
21439	070267	2104330000000000	COMPO SEGUROS S.A		0,00	728,53	728,53	0,00
21800		2109000000000000	OUTROS CONVENIOS		0,00	22.281,18	58.164,98	35.883,80
21801	151658	2109010000000000	CONVENIO N°007/2018		0,00	2.775,45	10.043,78	7.268,33
21805	151659	2109050000000000	FOMENTO N° 002/18		0,00	5.179,98	17.642,51	12.462,53
21805	146329	2109050000000000	TERMO DE COLAB FMDECA		0,00	14.325,75	30.478,69	16.152,94
24000		2400000000000000	PATRIMONIO SOCIAL		1.372.519,10	46.630,25	61.038,75	1.386.927,60
24500		2405000000000000	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO		1.372.519,10	46.630,25	61.038,75	1.386.927,60
24501		2405010000000000	SUPERAVIT ACUMULADOS		1.318.390,51	0,00	46.222,88	1.364.613,39
24503		2405030000000000	AJUSTES EXERC.ANTERIORES		7.905,71	407,37	0,00	7.498,34
24504		2405040000000000	SUPERAVIT DO EXERCICIO		46.222,88	46.222,88	14.815,87	14.815,87
41000		4000000000000000	CUSTOS		0,00	325.518,39	95.017,07	230.501,32
41001		4100000000000000	RESULTADO DOS CUSTOS		0,00	325.518,39	95.017,07	230.501,32
41100		4101000000000000	CUSTOS E DESPESAS		0,00	325.518,39	95.017,07	230.501,32
41101		4101010000000000	CUSTOS ASSISTENCIA SOCIAL		0,00	241.169,97	94.467,29	146.702,68
41130		4101010200000000	DESPESAS DE EXPEDIENTE		0,00	216.957,83	94.467,29	122.490,54
41132		4101010202000000	ENERGIA ELETRICA		0,00	7.881,65	0,00	7.881,65
41133		4101010203000000	TELEFONE		0,00	3.096,55	0,00	3.096,55
41134		4101010204000000	INTERNET		0,00	76,00	0,00	76,00
41135		4101010205000000	MAT.DE EXPEDIENTE E ESCRITORIO		0,00	3.899,02	0,00	3.899,02
41136		4101010206000000	MATERIAL DE USO E CONSUMO		0,00	73.867,95	0,00	73.867,95
41137		4101010207000000	BENS NATUREZA PERMANENTE		0,00	148,50	0,00	148,50
41146		4101010216000000	REFEITORIO		0,00	29.057,34	0,00	29.057,34
41147		4101010217000000	MEDICAMENTOS/FARMACIA		0,00	70.907,53	0,00	70.907,53
41148		4101010218000000	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		0,00	979,89	0,00	979,89
41155		4101010225000000	ESTOQUE INICIAL		0,00	27.043,40	0,00	27.043,40
41156		4101010226000000	(-) ESTOQUE FINAL		0,00	0,00	94.467,29	-94.467,29
41170		4101010300000000	DESPESAS COM MANUTENCAO		0,00	13.686,00	0,00	13.686,00
41171		4101010301000000	MANUTENCAO E CONSERV. PREDIO		0,00	220,00	0,00	220,00
41173		4101010303000000	MANUTENCAO E CONSERV. ATIVO		0,00	260,00	0,00	260,00
41174		4101010304000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		0,00	1.807,75	0,00	1.807,75
41178		4101010307000000	SERVICOS DE TERCEIROS		0,00	7.690,93	0,00	7.690,93
41180		4101010309000000	SERV. MANUT. DO ATIVO		0,00	600,00	0,00	600,00
41181		4101010310000000	SERV. MANUT. DO IMOVEL		0,00	600,00	0,00	600,00
41183		4101010312000000	MATERIAL REPARO E CONSERVACAO		0,00	234,00	0,00	234,00
41185		4101010314000000	SERVICOS MANUTENCAO SISTEMA		0,00	2.273,32	0,00	2.273,32
41200		4101010400000000	OUTRAS DESPESAS		0,00	10.526,14	0,00	10.526,14
41201		4101010401000000	DEPRECIACAO		0,00	7.444,01	0,00	7.444,01
41206		4101010407000000	LAZER E RECREACAO		0,00	3.082,13	0,00	3.082,13
41300		4101020000000000	CUSTOS AREA SAUDE		0,00	933,35	0,00	933,35
41330		4101020200000000	DESPESAS DE EXPEDIENTE		0,00	854,15	0,00	854,15

Jandira
→

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00005

Nome Empresarial : A.D.J. ASSOCIACAO DIABETES JUVENIL REGIAO NOROESTE PAULISTA(2571)

CNPJ/CPF: 59.768.069/0001-02

End.: Rua JOÃO GALO 1091-CENTRO - CEP: 16200-086

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
41336		410102020600000	MATERIAL DE USO E CONSUMO		0,00	854,15	0,00	854,15
41370		410102030000000	DESPESAS COM MANUTENCAO		0,00	79,20	0,00	79,20
41371		410102030100000	MANUTENCAO E CONSERV. PREDIO		0,00	79,20	0,00	79,20
41700		410104000000000	CUSTOS ASSOCIATIVOS		0,00	200,00	0,00	200,00
41730		410104020000000	DESPESAS DE EXPEDIENTE		0,00	200,00	0,00	200,00
41737		410104020700000	BENS NATUREZA PERMANENTE		0,00	200,00	0,00	200,00
41900		410105000000000	CUSTOS OPERACIONAIS		0,00	83.215,07	549,78	82.665,29
41901		410105010000000	DESPESAS COM PESSOAL		0,00	40.759,67	549,78	40.209,89
41902		410105010100000	SALARIOS E ORDENADOS		0,00	24.625,48	13,39	24.612,09
41905		410105010400000	FERIAS REMUNERADAS		0,00	4.031,82	536,39	3.495,43
41906		410105010500000	13o SALARIO		0,00	2.085,52	0,00	2.085,52
41909		410105010800000	FUNDO DE GARANTIA FGTS		0,00	2.012,46	0,00	2.012,46
41910		410105010900000	PREVIDENCIA SOCIAL INSS		0,00	8.004,39	0,00	8.004,39
42000		410105040000000	OUTRAS DESPESAS		0,00	42.455,40	0,00	42.455,40
42001		410105040100000	DEPRECIACAO		0,00	42.455,40	0,00	42.455,40
50000		500000000000000	DESPESAS		0,00	401.590,72	29.647,05	371.943,67
51000		510000000000000	DESPESAS DO EXERCICIO		0,00	401.590,72	29.647,05	371.943,67
54000		510400000000000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	338.150,05	29.647,05	308.503,00
54100		510401000000000	DESP. ADMINISTRATIVAS GERAIS		0,00	67.310,47	15.763,12	51.547,35
54101		510401010000000	CONSUMO DE AGUA		0,00	802,48	0,00	802,48
54103		510401030000000	MATERIAL DE USO E CONSUMO		0,00	658,76	0,00	658,76
54108		510401080000000	PROMOCÖES E EVENTOS		0,00	2.380,00	0,00	2.380,00
54109		510401090000000	DESPESAS COM SEGURANCA		0,00	74,00	0,00	74,00
54113		510401130000000	HONORARIOS PROFISSIONAIS		0,00	6.767,69	0,00	6.767,69
54117		510401170000000	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		0,00	1.370,00	0,00	1.370,00
54119		510401190000000	SERVICOS PLANO DE SAUDE		0,00	16.321,57	15.763,12	558,45
54120		510401200000000	TELEFONE		0,00	257,47	0,00	257,47
54121		510401210000000	SERVICO DE AUTONOMO		0,00	7.461,61	0,00	7.461,61
54122		510401220000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		0,00	50,00	0,00	50,00
54123		510401230000000	IMPRESSOS E MAT. DE ESCRITÓRIO		0,00	66,00	0,00	66,00
54126		510401260000000	SEGURO		0,00	1.697,62	0,00	1.697,62
54127		510401270000000	DESPESAS COM BRINDES		0,00	229,00	0,00	229,00
54128		510401280000000	MEDICINA OCUPACIONAL		0,00	800,00	0,00	800,00
54129		510401290000000	SERVICO DE MONITORAMENTO		0,00	879,00	0,00	879,00
54133		510401330000000	JARDINAGEM		0,00	26,40	0,00	26,40
54134		510401340000000	BENS NATUREZA PERMANENTE		0,00	199,00	0,00	199,00
54135		510401350000000	CONFRATERNIZACAO		0,00	329,00	0,00	329,00
54136		510401360000000	MATERIAL ESCRITÓRIO		0,00	135,00	0,00	135,00
54138		510401380000000	DESPESAS DE CARTORIO		0,00	20,00	0,00	20,00
54142		510401420000000	DESPESAS DIVERSAS		0,00	20.461,38	0,00	20.461,38
54144		510401440000000	INTERNET		0,00	1.464,92	0,00	1.464,92
54148		510401480000000	ASSOCIACAO DE CLASSE		0,00	857,00	0,00	857,00
54150		510401500000000	DESPESAS POSTAIS		0,00	290,45	0,00	290,45
54154		510401540000000	DESPESAS COM VIAGENS		0,00	2.312,12	0,00	2.312,12
54156		510401560000000	SERVICOS DE TERCEIROS		0,00	1.260,00	0,00	1.260,00
54172		510401710000000	MANUTENCAO E CONSERV. PREDIO		0,00	140,00	0,00	140,00
54200		510402000000000	DESPESAS COM PESSOAL ADMINIST.		0,00	270.839,58	13.883,93	256.955,65
54201		510402010000000	SALARIOS E ORDENADOS		0,00	126.512,82	230,44	126.282,38
54202		510402020000000	FERIAS REMUNERADAS		0,00	34.787,54	13.653,49	21.134,05
54203		510402030000000	13o SALARIO		0,00	11.177,25	0,00	11.177,25
54205		510402050000000	FUNDO DE GARANTIA FGTS		0,00	12.038,02	0,00	12.038,02
54206		510402060000000	PREVIDENCIA SOCIAL INSS		0,00	38.424,37	0,00	38.424,37

Jandira


Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00006

Nome Empresarial : A.D.J. ASSOCIACAO DIABETES JUVENIL REGIAO NOROESTE PAULISTA(2571)

CNPJ/CPF: 59.768.069/0001-02

End.: Rua JOÃO GALO 1091-CENTRO - CEP: 16200-086

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
54209		5104020900000000	VALE TRANSPORTE		0,00	9.078,00	0,00	9.078,00
54211		5104021100000000	VALE REFEICAO		0,00	81,11	0,00	81,11
54213		5104021300000000	SEGURO DE VIDA		0,00	873,95	0,00	873,95
54215		5104021500000000	PIS FOLHA		0,00	1.756,35	0,00	1.756,35
54216		5104021600000000	AUXILIO ALIMENTACAO		0,00	36.110,17	0,00	36.110,17
56000		5106000000000000	DESPESAS TRIBUTARIAS		0,00	623,55	0,00	623,55
56104		5106040000000000	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS		0,00	489,54	0,00	489,54
56106		5106060000000000	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS		0,00	40,29	0,00	40,29
56107		5106070000000000	ACRESCIMOS FISCAIS		0,00	91,86	0,00	91,86
56109		5106090000000000	OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUICOE		0,00	1,34	0,00	1,34
56110		5106100000000000	IR S/ APLICACOES FINANCEIRAS		0,00	0,52	0,00	0,52
57000		5107000000000000	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	3.771,02	0,00	3.771,02
57101		5107010000000000	JUROS PASSIVOS		0,00	214,97	0,00	214,97
57108		5107080000000000	DESPESAS BANCARIAS		0,00	2.379,04	0,00	2.379,04
57112		5107120000000000	JUROS E COMISSOES BANCARIAS		0,00	1.177,01	0,00	1.177,01
58000		5108000000000000	OUTRAS DESPESAS		0,00	44.230,23	0,00	44.230,23
58106		5108050000000000	INSS COTA PATRONAL		0,00	44.230,23	0,00	44.230,23
59600		5111000000000000	RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	14.815,87	0,00	14.815,87
59611		5111010000000000	RESULTADO DO PERIODO		0,00	14.815,87	0,00	14.815,87
60000		6000000000000000	RECEITAS		0,00	1.747,95	604.192,94	602.444,99
61000		6100000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	987,13	548.902,02	547.914,89
61450		6103000000000000	RECEITAS DOACOES		0,00	59,00	403.664,41	403.605,41
61451		6103010000000000	RECEITAS DOACOES DA COMUNIDADE		0,00	59,00	365.713,02	365.654,02
61453		6103010200000000	DOACOES DIVERSAS		0,00	59,00	195.111,52	195.052,52
61459		6103010700000000	DOACOES EMPRESAS		0,00	0,00	19.233,00	19.233,00
61460		6103010800000000	CONTRIBUICOES MENS AIS		0,00	0,00	151.368,50	151.368,50
61480		6103020000000000	RECEITAS DOACOES EM MERCADORIA		0,00	0,00	37.951,39	37.951,39
61488		6103020800000000	BONIFICACOES RECEBIDAS		0,00	0,00	37.951,39	37.951,39
61500		6104000000000000	RECEITAS C/PROMOCOES E EVENTOS		0,00	928,13	122.956,43	122.028,30
61501		6104010000000000	RECEITAS C/PROMOCOES E EVENTOS		0,00	928,13	122.956,43	122.028,30
61507		6104010600000000	PROMOCOES E EVENTOS		0,00	0,00	43.023,28	43.023,28
61516		6104011500000000	LEILAO GADO/PRODUTOS		0,00	928,13	79.933,15	79.005,02
61710		6107000000000000	RECEITAS TERMOS DE COLABORACAO		0,00	0,00	22.281,18	22.281,18
61711		6107010000000000	RECEITA TERMOS DE COLABORACAO		0,00	0,00	22.281,18	22.281,18
61712	151458	6107010100000000	CONVÊNIO N°007/2018		0,00	0,00	2.775,45	2.775,45
61712	151659	6107010100000000	POIMENTO N° 002/18		0,00	0,00	5.179,98	5.179,98
61712	146329	6107010100000000	TERMO DE COLAB FMDCA		0,00	0,00	14.325,75	14.325,75
61830		6200000000000000	RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	760,82	11.060,69	10.299,87
61831		6201000000000000	RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	760,82	11.060,69	10.299,87
61832		6201010000000000	DESCONTOS OBTIDOS		0,00	760,82	3.702,33	2.941,51
61834		6201030000000000	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANC		0,00	0,00	7.358,36	7.358,36
61900		6300000000000000	ISENCOES E GRATUIDADES		0,00	0,00	44.230,23	44.230,23
61901		6301000000000000	ISENCOES E GRATUIDADES		0,00	0,00	44.230,23	44.230,23
61902		6301010000000000	INSS COTA PATRONAL		0,00	0,00	44.230,23	44.230,23

Jonária


Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00007

Nome Empresarial : A.D.J. ASSOCIACAO DIABETES JUVENIL REGIAO NOROESTE PAULISTA(2571)

CNPJ/CPF: 59.768.069/0001-02

End.: Rua. JOÃO GALO 1091-CENTRO - CEP: 16200-086

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	1.459.656,81	D
P A S S I V O	1.459.656,81	C
CUSTOS	230.501,32	D
DESPESAS	371.943,67	D
RECEITAS	602.444,99	C
Diferença	0,00	
Resultado do Período	0,00	


JANDIRA REBECCHI MUNHOZ

TEC. CONTABIL

CRC: 1SP 239827/O-0

CPF: 119.869.888-80

RG: 27657498-0

A.D.J. ASSOCIACAO DIABETES JUVENIL REGIAO NOROESTE PAULISTA

CALIL NAKAD SOBRINHO

PRESIDENTE

CPF: 119.910.538-43 RG: 17.645.684-3

Empresa: Nome Empresarial : A.D.J. ASSOCIACAO DIABETES JUVENIL REGIAO NOROESTE PAULISTA (2571)

CNPJ/CPF: 59.769.069/0001-02

End.: Rua JOAO GALO 1091--CENTRO - CEP: 16200-086

Município: BIRIGUI

UF: SP

Emitido em: 31/01/2019

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

	2017	2018
RECEITA BRUTA DA ATIVIDADE	644.168,18	547.914,89
SUBVENCAO PREF. MUNICIPAL BIRIGUI	10.645,45	0,00
RECEITAS DOACOES DA COMUNIDADE	324.574,29	365.654,02
RECEITAS DOACOES EM MERCADORIA	748,25	37.951,39
RECEITAS C/PROMOCOES E EVENTOS	307.288,26	122.028,30
RECEITA TERMOS DE COLABORACAO	911,93	22.281,18
CUSTOS E DESPESAS DA ATIVIDADE	(58.750,46)	(82.865,29)
DESPESAS COM PESSOAL	(16.516,09)	(40.209,89)
DESPESAS DE EXPEDIENTE	3,83	(200,00)
OUTRAS DESPESAS	(42.238,20)	(42.455,40)
CUSTOS E DESPESAS DA SAUDE	(4.793,61)	(933,35)
DESPESAS DE EXPEDIENTE	0,00	(854,15)
DESPESAS COM MANUTENCAO	0,00	(79,20)
OUTRAS DESPESAS	(4.793,61)	0,00
CUSTOS E DESPESAS DA ASSISTENCIA SOCIAL	(236.934,87)	(146.702,68)
DESPESAS COM PESSOAL	(2.486,40)	0,00
DESPESAS DE EXPEDIENTE	(210.324,53)	(122.490,54)
DESPESAS COM MANUTENCAO	(21.717,79)	(13.686,00)
OUTRAS DESPESAS	(2.406,15)	(10.526,14)
CUSTOS E DESPESAS DA EDUCACAO	(140,00)	0,00
DESPESAS DE EXPEDIENTE	(140,00)	0,00
RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	343.549,24	317.413,57
RECEITA LIQUIDA DAS ATIVIDADES	585.417,72	465.049,60
RECEITA LIQUIDA DA SAUDE	(4.793,61)	(933,35)
RECEITA LIQUIDA ASSISTENCIA SOCIAL	(236.934,87)	(146.702,68)
RECEITA LIQUIDA EDUCACAO	(140,00)	0,00
RESULTADO OPERACIONAL	343.549,24	317.413,57
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(323.300,74)	(353.356,78)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	(322.043,53)	(308.503,00)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(1.042,74)	(623,55)
OUTRAS DESPESAS	(214,47)	0,00
INSS QUOTA PATRONAL	0,00	(44.230,23)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	18.375,00	44.230,23
ISENCAO INSS QUOTA PATRONAL	0,00	44.230,23
OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	18.375,00	0,00
RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	7.599,38	6.528,85
RECEITAS FINANCEIRAS	9.396,57	10.299,87
DESPESAS FINANCEIRAS	(1.797,19)	(3.771,02)

Jandira


Empresa: Nome Empresarial : A.D.J. ASSOCIACAO DIABETES JUVENIL REGIAO NOROESTE PAULISTA (2571)

CNPJ/CPF: 59.768.069/0001-02

End.: Rua JOAO GALO 1091--CENTRO - CEP: 16200-086

Município: - BIRIGUI

UF: SP

Emitido em: 31/01/2019

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

	2017	2018
SUPERAVIT(DEFICIT) DO PERIODO	46.222,88	14.815,87

BIRIGUI- SP / 31 DE DEZEMBRO DE 2018



JANIERA REBECCHI MUNHOZ

CPF: 119.969.888-80

RG: 27057498-0

TEC. CONTABIL

CRC: 1SP 238837/0-0

A.D.J. ASSOCIACAO DIABETES JUVENIL REGIAO NOROESTE PAULISTA

CALIL NAKAD SOBRINHO

PRESIDENTE

CPF: 119.910.538-43 RG: 17.645.694-3

Empresa: Nome Empresarial : A.D.J. ASSOCIACAO DIABETES JUVENIL REGIAO NOROESTE PAULISTA (2571)

CNPJ/CPF: 59.768.069/0001-02

End.: Rua JOÃO GALO 1091--CENTRO - CEP: 16200-086

Município: - BIRIGUI

UF: SP

Emitido em: 31/01/2019

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

	2017	2018
ATIVO	1.399.870,31	1.459.656,81
ATIVO CIRCULANTE	377.346,48	466.510,97
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	155.723,24	181.966,78
FUNDO FIXO	11.036,09	7.663,01
BANCOS C/ MOVIMENTO	20.508,76	7.121,67
APLICACOES FINANCEIRAS	124.178,39	167.182,10
CREDITOS	221.623,24	284.544,19
CREDITOS A RECEBER	6.817,00	4.015,00
ESTOQUES	27.043,40	94.467,29
IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	49,20
DESPESAS ANTECIPADAS	187.394,09	185.637,47
SEGUROS A APROPRIAR	368,75	375,23
ATIVO NAO-CIRCULANTE	1.022.523,83	993.145,84
IMOBILIZADO	1.022.523,83	993.145,84
IMOBILIZADO OPERACIONAL	1.135.679,62	1.156.201,04
(-) DEPRECIAC.-AMORT.-EXAUSTAO	(113.155,79)	(163.055,20)

Jandira


Empresa: Nome Empresarial : A.D.J. ASSOCIACAO DIABETES JUVENIL REGIAO NOROESTE PAULISTA (2571)

CNPJ/CPF: 59.768.069/0001-02

End.: Rua JOAO GALO 1091--CENTRO - CEP: 16200-086

Município: BIRIGUI

UF: SP

Emitido em: 31/01/2019

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

	2017	2018
P A S S I V O	1.399.870,31	1.459.656,81
PASSIVO CIRCULANTE	27.351,21	72.729,21
FORNECEDORES	13.261,38	12.677,22
FORNECEDORES DIVERSOS	13.261,38	12.677,22
DEBITOS SOCIAIS	13.310,95	23.342,19
SALARIOS A PAGAR	6.350,00	7.051,00
INSS A RECOLHER	5.293,39	5.194,19
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	282,45	319,60
FGTS A RECOLHER	1.385,11	1.613,33
FERIAS A PAGAR	0,00	9.164,07
DEBITOS FISCAIS	297,48	349,00
PIS FOLHA A RECOLHER	206,60	201,67
IRRF A PAGAR	0,00	14,54
ISS RETIDO NA FONTE	6,40	4,01
CONTR.RETIDAS NA FONTE A RECOL.	84,48	128,78
OUTRAS EXIGIBILIDADES	481,40	477,00
HONORARIOS PROFIS. A PAGAR	481,40	477,00
OUTROS CONVENIOS	0,00	35.883,80
CONVENIO N°007/2018	0,00	7.268,33
FOMENTO N° 002/18	0,00	12.462,53
TERMO DE COLAB FMDCA	0,00	16.152,94
PATRIMONIO SOCIAL	1.372.519,10	1.386.927,60
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	1.372.519,10	1.386.927,60
SUPERAVIT ACUMULADOS	1.318.390,51	1.364.613,39
AJUSTES EXERC.ANTERIORES	7.905,71	7.498,34
SUPERAVIT DO EXERCICIO	46.222,88	14.815,87

Jandira Rebecchi Munhoz
 JANDIRA REBECCHI MUNHOZ

TEC. CONTABIL CRC: 15F 238837/0-0

CPF: 119.869.888-80 RG: 27057498-0

A.D.J. ASSOCIACAO DIABETES JUVENIL REGIAO NOROESTE PAULISTA

CALIL NAKAD SOBRINHO

PRESIDENTE

CPF: 119.910.538-43 RG: 17.645.684-3

Empresa: Nome Empresarial : A.D.J. ASSOCIACAO DIABETES JUVENIL REGIAO NOROESTE PAULISTA CNPJ: 59.768.069/0001-02 Folha: 00012

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO Emitido em: 31/01/2019

End.: Rua JOÃO GALO 1091--CENTRO UF: SP
 Município: BIRIGUI
 Período: Janeiro a Dezembro de 2018

	1. Patrimônio Social		2. Outras Reservas			3. Ajustes de avaliação patrim			4. Superavit/ Deficit	5. Superavit Deficit Acumulados	Total
	Patrimônio Social	A Realizar	Outras Reservas			Ajustes Av Patrimom.					
SALDO INICIAL 01/01/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.372.519,10	1.372.519,10	
Ajuste de Exercic Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-407,37	-407,37	
Destinação do Superavit/Deficit	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 Exercicio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.815,87	14.815,87	
Deficit do Exercicio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo Final	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	1.386.927,60	1.386.927,60	

BIRIGUI- SP / 31 DE JANEIRO DE 2019

Jandira Rebecchi Munhoz
 JANDIRA REBECCHI MUNHOZ
 CPF: 119.869.888-80 RG: 27057498-0
 TEC. CONTABIL CRC: 1SP 26937/0-0

A.D.J. ASSOCIACAO DIABETES JUVENIL REGIAO NOROESTE PAULISTA
 CALIL NAKAD SOBRINHO
 PRESIDENTE CPF: 119.910.538-43 RG: 17.645.684-3

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

folha: 00013

Empresa: A.D.J. ASSOCIACAO DIABETES JUVENIL REGIAO NOROESTE PAULISTA (2571)

CNPJ/CPF: 59.768.069/0001-02

End. Rua: RUA JOÃO GALO 1091 -CENTRO - CEP: 16200-086

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
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais		
Superávit (Déficit) do Período	46.222,88	14.815,87
Ajustes por:		
(+) Depreciação	44.644,35	49.899,41
(+) Amortização	0,00	0,00
(+) Perda de Variação Cambial	0,00	0,00
(+) Perda na Venda de Bens do Imobilizado	4.793,61	0,00
(-) Ganho na Venda de Bens do Imobilizado	0,00	0,00
(-) Obsoletos	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00
Superávit (Déficit) Ajustado	95.660,84	64.715,28
Diminuição (Aumento) nos Ativos Circulantes	5.206,62	-62.920,95
Mensalidades de Terceiros	0,00	0,00
Atendimentos Realizados	0,00	0,00
Adiantamentos a Empregados	0,00	0,00
Adiantamentos a Fornecedores	1.955,07	1.756,62
Recursos de Parcerias em Projetos	0,00	0,00
Tributos a Recuperar	0,00	0,00
Despesas Antecipadas	0,00	-6,48
Outros Valores a Receber	-621,86	2.752,80
Estoques	3.873,41	-67.423,89
Aumento (Diminuição) nos Passivos Circulantes	-608,77	44.970,63
Fornecedores de Bens e Serviços	1.273,96	-584,16
Obrigações com Empregados	-2.286,96	10.031,24
Obrigações Tributárias	-77,17	51,52
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	481,40	35.472,03
Outras Obrigações a Pagar	0,00	0,00
(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	4.597,85	-17.950,32
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
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	-64.355,07	-20.521,42
	0,00	0,00
(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento	-64.355,07	-20.521,42
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		
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
(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Financiamento	0,00	0,00
(=) Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	35.903,62	26.243,54
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	119.819,62	155.723,24
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	155.723,24	181.966,78

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

A.D.J. ASSOCIACAO DIABETES JUVENIL REGIAO NOROESTE PAULISTA
 CALIL NAKAD SOBRINHO
 PRESIDENTE CPF: 119.910.538-43 RG: 17.645.684-3

Empresa: A.D.J ASSOCIACAO DIABETES JUVENIL REGIAO NOROESTE PAULISTA (2571) CNPJ/CPF:59.768.069/0001-02

End: RUA JOAO GALO 1091 - CENTRO- CEP: 16200-086

Município: Birigui

UF: SP

Emitido em: 31/01/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

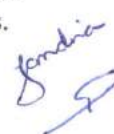
NOTAS EXPLICATIVAS

I - CONTEXTO OPERACIONAL

NOTA 1.

A Associação de Diabetes Juvenil da Região Noroeste Paulista – A.D.J tem como finalidade realizar ações sem fins lucrativos e de caráter multiprofissional, no intuito de alcançar os seguintes objetivos:

- Promover assistência social ao usuário com Diabetes; às pessoas que se encontram em situação de vulnerabilidade, risco social ou pessoal, visando a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice;
- Promover a integração social da pessoa com diabetes de todos os tipos;
- Promover atividades de pesquisa nas diversas áreas de educação, em especial na área da saúde, instituir e coordenar um amplo serviço de pesquisa científicas com relação ao Diabetes;
- Promover e realizar o atendimento, assessoramento ou defesa e garantia de direitos na área da assistência social, por meio de movimentos sociais de divulgação da doença de Diabetes para obter melhor tratamento médico e social da pessoa com Diabetes;
- Promover atividades que dizem respeito à assistência e promoção social da pessoa com o Diabetes e sua família, inclusive no campo esportivo, educativo, recreativo, cultural e de lazer;
- Promover a educação sobre Diabetes para seus usuários, familiares, profissionais de saúde e comunidade, favorecendo qualidade de vida e resgate dos vínculos familiares;
- Promover ações e programas relacionados a todos os tipos de diabetes em nível nacional, por si ou por meio de parcerias e sócios colaboradores, com vistas a atingir suas finalidades referidas nos itens anteriores;
- Promover programas ou projetos e conceder benefícios de proteção social básica ou especial, dirigidos às famílias e indivíduos em situações de vulnerabilidade ou risco social e pessoal;
- Prestar serviços e executar programas ou projetos voltados à defesa e efetivação dos direitos sócioassistenciais, construção de novos direitos, promoção da cidadania, enfrentamento das desigualdades sociais, articulação com órgãos públicos de defesa de direitos, dirigidos ao público da política de assistência social;
- Promover a seus beneficiários atendimento completamente gratuito, permanente e sem qualquer discriminação, nele compreendido as publicações, serviços e atividades da Associação;
- Atuar junto as famílias das crianças e adolescentes envolvidos no projeto, com enfoque socioeducativo visando assegurar o fortalecimento das relações familiares e a sensibilização sobre a importância da função da família na formação do indivíduo;
- Preparar a criança e o adolescente para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho;
- Garantir a execução de ações de caráter continuado, permanente e planejado;
- Garantir os serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais sejam ofertados na perspectiva da autonomia e garantia de direitos dos usuários;
- Garantir a gratuidade e a universalidade em todos os serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais;
- Garantir a existência de processos participativos dos usuários na busca do cumprimento da efetividade na execução de seus serviços, programas, projeto e benefícios socioassistenciais.

Jandira


Empresa: A.D.J ASSOCIACAO DIABETES JUVENIL REGIAO NOROESTE PAULISTA (2571) CNPJ/CPF:59.768.069/0001-02

End: RUA JOAO GALO 1091 - CENTRO- CEP: 16200-086

Município: Birigui UF: SP

Emitido em: 31/01/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

NOTAS EXPLICATIVAS

II - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES

NOTA 2.

As demonstrações contábeis, e financeiras foram elaboradas pela entidade sem finalidade de lucros 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 e atualização posterior ITG 2002 (R1) estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, em obediência aos preceitos da Legislação Comercial, bem como aos preceitos da Leis das Sociedades Anônimas e 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, foram destacadas as informações de gratuidade concedidas e serviços voluntários obtidos, e divulgadas em notas explicativas por tipo de atividade.

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

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.

Jandira


Empresa: A.D.J ASSOCIACAO DIABETES JUVENIL REGIAO NOROESTE PAULISTA (2571) CNPJ/CPF:59.768.069/0001-02

End: RUA JOAO GALO 1091 - CENTRO- CEP: 16200-086

Município: Birigui

UF: SP

Emitido em: 31/01/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

NOTAS EXPLICATIVAS

NOTA 6.

Os serviços oferecidos pela Entidade têm sido, até à presente data, transparentes em reuniões convocadas com as devidas prestações de contas.

NOTA 7.

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

IV- APLICAÇÕES FINANCEIRAS

NOTA 8.

As aplicações financeiras da entidade, em sua totalidade de renda variável, possuem rendimentos lastreados, 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 09.

Os Recursos decorrentes de origem Pública foram demonstrados no grupo das Receitas e subdivididas em contas próprias, compostas dos seguintes valores. A entidade no exercício corrente teve recebimentos de subvenções e aplicações dos recursos conforme abaixo relacionadas:

Descrição	Sub. Recebidas vlr. (ativo)	Rend. de Aplicação	Recurso Próprio Utilizado	Sub. A Realizar disponíveis vlr. (passivo)	Sub.Realizadas aplicação Recursos vlr. (receitas)	Responsabilida des - Sub. Condicionada à.
Termo de Fomento	R\$ 17.404,16	R\$ 238,35	R\$ 0,00	R\$ 12.462,53	R\$ 5.179,98	Desp. Custeio
Termo de Convênio	R\$ 10.000,00	R\$ 43,78	R\$ 0,00	R\$ 7.268,33	R\$ 2.775,45	Desp. Custeio
Termo de Colaboração	R\$ 30.000,00	R\$ 478,69	R\$ 0,00	R\$ 16.152,94	R\$ 14.325,75	Desp. Custeio

Jandira


Empresa: A.D.J ASSOCIACAO DIABETES JUVENIL REGIAO NOROESTE PAULISTA (2571) CNPJ/CPF:59.768.069/0001-02

End: RUA JOAO GALO 1091 - CENTRO- CEP: 16200-086

Município: Birigui

UF: SP

Emitido em: 31/01/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

NOTAS EXPLICATIVAS

VI- IMOBILIZADO

NOTA 10.

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 exercício corrente 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. Portanto os ativos da Entidade são demonstrados abaixo conforme custo de aquisição, diminuído a depreciação do período e avaliados ao valor justo no final do exercício corrente.

Adm	Custo	Tx. Depr. (a.a%)	Depreciação	Liquido 2018
Moveis e utensilios	37.838,02	10%	18.865,86	18.972,16
Instalações	5.488,33	10%	3.136,51	2.351,82
Maq. Equipamentos	30.350,23	10%	20.276,02	10.074,21
Ap. Telef. E de Comunicação	2.920,00	10%	1.261,41	1.658,59
Computadores e Perifericos	5.782,00	20%	578,16	5.203,84
Equip. e cadeira de rodas	923,52	10%	923,52	0,00
Imoveis	901.454,45	4%	108.163,56	793.290,89
Terreno	100.000,00	-	0,00	100.000,00
Assist. Social/Outros				
Computadores e Perifericos	9.105,00	20%	1.669,25	7.435,75
Maquinas e Equip.	57.750,00	10%	8.180,91	49.569,09
Const em andamento	4.489,49	-	0,00	4.489,49
Direitos de uso linha telefonica	100,00	-	0,00	100,00
Total	1.156.201,04	-	163.055,20	993.145,84

Jandira

Empresa: A.D.J ASSOCIACAO DIABETES JUVENIL REGIAO NOROESTE PAULISTA (2571) CNPJ/CPF:59.768.069/0001-02

End: RUA JOAO GALO 1091 - CENTRO- CEP: 16200-086

Município: Birigui

UF: SP

Emitido em: 31/01/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

NOTAS EXPLICATIVAS

NOTA 11.

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

• Termo de Colaboração	R\$ 14.325,75
• Termo de Convênio	R\$ 2.775,45
• Termo de Fomento	R\$ 5.179,98

VII- RECEITAS DA ATIVIDADE OPERACIONAL

NOTA 12.

As receitas Operacionais Auferidas no exercício corrente foram integralmente destinadas ao cumprimento das Atividades para os fins dos quais a entidade se propos, Reconhecidas respeitando-se o Princípio de Competência conforme ITG 2002 R1. A Entidade mantém contas de contribuintes mensais e eventuais, compostas de pessoas física e jurídicas, as quais apresentaram os seguintes montantes no exercício:

•Contribuições Mensais	R\$ 151.368,50
•Promoções e Eventos	R\$ 43.023,28
•Doações Diversas	R\$ 195.052,52
•Doações Empresas	R\$ 19.233,00
•Bonificações Recebidas	R\$ 37.951,39
•Leilão Gado/Produtos	R\$ 79.005,02
TOTAL	R\$ 525.633,71

VIII - NORMAS DO TERCEIRO SETOR APLICADAS A ENTIDADE

NOTA 13.

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.

Jandira
9

Empresa: A.D.J ASSOCIACAO DIABETES JUVENIL REGIAO NOROESTE PAULISTA (2571) CNPJ/CPF:59.768.069/0001-02

End: RUA JOAO GALO 1091 - CENTRO- CEP: 16200-086

Município: Birigui

UF: SP

Emitido em: 31/01/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

NOTAS EXPLICATIVAS

IX- PROVISÃO PARA PASSIVOS CONTINGENTES

NOTA 14.

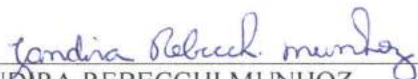
A entidade constituiu provisão em montante suficiente para cobrir as perdas esperadas sobre créditos a receber, com base em estimativa de seus prováveis valores de realização e baixa os valores prescritos, incobráveis e anistiados. Também reconhece os passivos contingentes, a menos que seja remota a 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.



JANDIRA REBECCHI MUNHOZ

TEC. CONTABIL

CRC: 1SP 238837/O-0

CPF: 119.869.888-80

RG: 27057498-0

A.D.J ASSOCIAÇÃO DIABETES JUVENIL REGIÃO NOROESTE PAULISTA

CALIL NAKAD SOBRINHO

CARGO: PRESIDENTE CPF 119.910.538-43 RG 17.645.684-3