

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	265.181,22D	995.402,68	1.056.090,25	204.493,65D
2	1.1	CIRCULANTE	179.904,19D	990.344,20	1.032.948,59	137.299,80D
3	1.1.01	DISPONIBILIDADES	175.043,36D	890.343,94	928.673,42	136.713,88D
4	1.1.01.01	CAIXA	1.576,30D	24.632,40	24.434,70	1.774,00D
5	1.1.01.010.001	CAIXA	1.576,30D	24.632,40	24.434,70	1.774,00D
7	1.1.01.02	BANCOS	72.257,56D	565.919,79	635.601,01	2.576,34D
8	1.1.01.020.001	BANCO BRASIL AG 348-4 C/C 19496-4	72.257,56D	327.822,98	397.504,20	2.576,34D
9	1.1.01.020.002	BANCO BRASIL AG: 348-4 C/C 64864-7	0,00	51.126,43	51.126,43	0,00
389	1.1.01.020.003	BANCO DO BRASIL AG: 0348-4 C/C 88657-2	0,00	21.968,03	21.968,03	0,00
481	1.1.01.020.004	BANCO DO BRASIL AG: 348-4 C/C 89914-3	0,00	14.780,90	14.780,90	0,00
905	1.1.01.020.005	BANCO BRASIL AG: 0348-4 C/C 62028-9	0,00	104.811,90	104.811,90	0,00
906	1.1.01.020.006	BANCO BRASIL AG: 0348-4 C/C 64332-7	0,00	38.239,55	38.239,55	0,00
907	1.1.01.020.007	BANCO BRASIL AG: 0348-4 C/C 67873	0,00	7.170,00	7.170,00	0,00
10	1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - LIQ. IMEDIATA	101.209,50D	299.791,75	268.637,71	132.363,54D
11	1.1.01.030.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL BB RENDA FIXA 500 C/C 89914-3	14.216,06D	219,67	14.435,73	0,00
908	1.1.01.030.002	APLICACAO BANCO BRASIL C/C 67873-2	6.127,87D	37,19	6.165,06	0,00
909	1.1.01.030.003	APLICACAO BANCO BRASIL C/C 64864	48.524,00D	499,64	49.023,64	0,00
910	1.1.01.030.004	APLICACAO BANCO BRASIL C/C62028-9	0,00	27.161,03	27.161,03	0,00
911	1.1.01.030.005	APLICACAO BANCO BRASIL CURTO PRAZO C/C 64332	0,00	18.978,47	18.978,47	0,00
912	1.1.01.030.006	APLICACAO BANCO BRASIL RENDA FIXA C/C 88657-2	6.523,95D	6.821,99	10.985,97	2.359,97D
913	1.1.01.030.007	POUPANÇA BANCO BRASIL C/C 19496-4	25.705,00D	595,44	26.300,44	0,00
914	1.1.01.030.008	POUPANÇA BANCO BRASIL C/C 15697-3	112,62D	4,90	0,00	117,52D
956	1.1.01.030.009	APLICAÇÃO BANCO BRASIL BB RF C PRAZO 30 MIL C/C 19496-4	0,00	107.885,77	107.885,77	0,00
957	1.1.01.030.010	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL REF. DI PLUS AGIL 19496-4	0,00	130.956,75	1.070,70	129.886,05D
958	1.1.01.030.011	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL REF. DI AGIL 64332-7	0,00	6.630,90	6.630,90	0,00
12	1.1.02	CRÉDITOS	4.080,73D	75.250,77	79.331,50	0,00
13	1.1.02.01	CRÉDITOS A RECEBER	4.080,73D	75.250,77	79.331,50	0,00
274	1.1.02.010.002	TERMO DE COLABORAÇÃO ESTADUAL Nº 004/2018	4.080,73D	0,00	4.080,73	0,00
275	1.1.02.010.003	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2019	0,00	19.250,00	19.250,00	0,00
276	1.1.02.010.004	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2019	0,00	46.023,60	46.023,60	0,00
277	1.1.02.010.005	TERMO DE FOMENTO Nº 001/2019	0,00	8.805,08	8.805,08	0,00
290	1.1.02.010.020	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	1.172,09	1.172,09	0,00
15	1.1.03	OUTROS CRÉDITOS	292,07D	23.508,59	23.728,11	72,55D
20	1.1.03.03	ADIANTAMENTOS	0,00	22.935,30	22.935,30	0,00
21	1.1.03.030.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	15.958,18	15.958,18	0,00
23	1.1.03.030.003	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	6.627,12	6.627,12	0,00
24	1.1.03.030.004	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00	350,00	350,00	0,00
28	1.1.03.05	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	292,07D	573,29	792,81	72,55D
298	1.1.03.050.003	INSS A COMPENSAR	292,07D	500,74	792,81	0,00
300	1.1.03.050.005	IRRF A COMPENSAR	0,00	72,55	0,00	72,55D
303	1.1.04	DESPESAS A APROPRIAR	488,03D	1.240,90	1.215,56	513,37D
307	1.1.04.02	SEGUROS E ASSINATURAS A APROPRIAR	488,03D	1.240,90	1.215,56	513,37D
308	1.1.04.020.001	SEGUROS A APROPRIAR	488,03D	1.240,90	1.215,56	513,37D
30	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	85.277,03D	5.058,48	23.141,66	67.193,85D
38	1.2.02	IMOBILIZADO	85.277,03D	5.058,48	23.141,66	67.193,85D
39	1.2.02.01	IMOBILIZADO - ADM	139.744,58D	0,00	10.200,00	129.544,58D
42	1.2.02.010.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	43.054,00D	0,00	0,00	43.054,00D
44	1.2.02.010.005	INSTALAÇÕES	35.540,00D	0,00	0,00	35.540,00D
45	1.2.02.010.006	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	26.635,08D	0,00	10.200,00	16.435,08D
46	1.2.02.010.007	MOVEIS E UTENSÍLIOS	34.505,50D	0,00	0,00	34.505,50D
332	1.2.02.04	IMOBILIZADO - ASSISTENCIA SOCIAL	30.151,09D	469,00	0,00	30.620,09D
337	1.2.02.040.005	EQUIP. ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER	9.322,00D	0,00	0,00	9.322,00D
338	1.2.02.040.006	MOVEIS E UTENSÍLIOS DE COZINHA	20.829,09D	469,00	0,00	21.298,09D
53	1.2.02.15	(-) DEPREC. AMORTIZ. E EXAUSTÃO ACUMULADA	84.618,64C	4.589,48	12.941,66	92.970,82C
55	1.2.02.150.002	DEPRECAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	38.838,47C	0,00	1.617,00	40.455,47C
57	1.2.02.150.004	DEPRECAÇÃO DE INSTALAÇÕES	7.690,51C	0,00	3.554,04	11.244,55C
58	1.2.02.150.005	DEPRECAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.477,11C	4.589,48	1.643,64	9.531,27C
59	1.2.02.150.006	DEPRECAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	24.274,79C	0,00	5.194,70	29.469,49C
915	1.2.02.150.010	EQUIP. ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER	1.337,76C	0,00	932,28	2.270,04C
72	2	PASSIVO	265.181,22C	624.512,36	563.824,79	204.493,65C
73	2.1	CIRCULANTE	110.117,66C	614.705,27	544.210,61	39.623,00C
74	2.1.01	OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO	110.117,66C	614.705,27	544.210,61	39.623,00C
75	2.1.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	2.376,74C	150.793,23	148.700,89	284,40C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10037	2.1.01.010.038	ALVES COM. COMPONENTES P/ CALÇADOS LTDA	0,00	31,00	31,00	0,00
10052	2.1.01.010.053	ANTONIO AGOSTINHO MONTORO - ME	0,00	100,00	100,00	0,00
10049	2.1.01.010.050	APARECIDA DE FATIMA RISSI MONTEFUSCO - ME	0,00	454,50	454,50	0,00
10011	2.1.01.010.015	APARECIDA PEREIRA DE OLIVEIRA 17036597836	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
10003	2.1.01.010.007	ASSOCIACAO SANTA CASA CLINICAS DE BIRIGUI	0,00	6.638,28	6.922,68	284,40C
10021	2.1.01.010.022	BANDEIRANTE SUPERMERCADOS BRASIL LTDA	0,00	3.690,85	3.690,85	0,00
10028	2.1.01.010.029	BANSI E BIANCO	0,00	139,79	139,79	0,00
10012	2.1.01.010.016	BIRIGUI JOIAS COMERCIO LTDA	0,00	45,00	45,00	0,00
10024	2.1.01.010.025	BIRIMATE COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	124,90	124,90	0,00
10020	2.1.01.010.021	BIRIPEL EMBALAGENS LTDA	0,00	2.328,03	2.328,03	0,00
10066	2.1.01.010.067	CIRLENE RIBEIRO FAGUNDES VENDRASCOS 30496170805	0,00	310,00	310,00	0,00
10048	2.1.01.010.049	CLAUDIONOR INACIO DA SILVA UNIFORMES - ME	0,00	4.073,00	4.073,00	0,00
10004	2.1.01.010.008	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	0,00	30.377,27	30.377,27	0,00
10032	2.1.01.010.033	COMPANHIA DO PAO PADARIA E CONFITARIA LTDA ME	0,00	182,50	182,50	0,00
10001	2.1.01.010.005	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	0,00	16.823,01	16.823,01	0,00
10023	2.1.01.010.024	Companhia Sulamericana De Distribucao	0,00	9.234,15	9.234,15	0,00
10014	2.1.01.010.002	COMPANHIA SULAMERICANA DE DISTRIBUICAO-CENTRAL	143,50C	143,50	0,00	0,00
10026	2.1.01.010.027	CORREA & NATAL PAPELARIA LTDA - ME	0,00	1.618,70	1.618,70	0,00
10005	2.1.01.010.009	CORTONOVIS & CARDOSO LTDA	0,00	12.600,00	12.600,00	0,00
10056	2.1.01.010.057	CR DA SILVA IMPRESSOES ME	0,00	70,95	70,95	0,00
10040	2.1.01.010.041	CR FRIGERIO SERRALHERIA ME	0,00	498,00	498,00	0,00
10051	2.1.01.010.052	DELZIRA FERNANDES RODOLFO	0,00	270,00	270,00	0,00
10059	2.1.01.010.060	DISQUE CHAVEIRO DE BIRIGUI COMERCIAL LTDA	0,00	75,00	75,00	0,00
10007	2.1.01.010.011	DUBAI-TUR TRANSPORTES LTDA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
10060	2.1.01.010.061	EDITORA CLUBE LTDA	0,00	985,00	985,00	0,00
10058	2.1.01.010.059	ELDER RODRIGUES CORREA - ME	0,00	140,00	140,00	0,00
10015	2.1.01.010.003	ELISANGELA DE PAULO	298,00C	1.791,02	1.493,02	0,00
10025	2.1.01.010.026	EQUIPACENTER BIRIGUI EQUIPAMENTOS	0,00	526,00	526,00	0,00
10064	2.1.01.010.065	G.M. SOARES FILHO	0,00	350,00	350,00	0,00
10063	2.1.01.010.064	GEOVANE DE OLIVEIRA ACOUGUE E CARNES ME	0,00	2.068,90	2.068,90	0,00
10070	2.1.01.010.071	GLAUCIA DE SOUZA BARBOSA CALIXTPM	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
10030	2.1.01.010.031	GRAVENA & CIA LTDA	0,00	44,78	44,78	0,00
10013	2.1.01.010.017	J S SORVETERIA FRUTALLE LTDA	0,00	920,00	920,00	0,00
10062	2.1.01.010.063	JANAINA D DA CRUZ MACARINI 34736929804	0,00	64,59	64,59	0,00
10054	2.1.01.010.055	JGM MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	186,40	186,40	0,00
10029	2.1.01.010.030	K A PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	0,00	50,00	50,00	0,00
10053	2.1.01.010.054	KAMAR EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA ME	0,00	990,90	990,90	0,00
10045	2.1.01.010.046	LALO CALÇADOS E ESPORTES LTDA -EPP	0,00	259,00	259,00	0,00
10018	2.1.01.010.019	LIMA GAS COMERCIO DE GAS BIRIGUI LTDA EPP	0,00	2.140,00	2.140,00	0,00
10035	2.1.01.010.036	LR BIRIGUI COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
10031	2.1.01.010.032	MAFISOLLI E FILHOS ELETRICA HIDRAULICA LTDA	0,00	1.296,45	1.296,45	0,00
10042	2.1.01.010.043	MAGDA GINEZ PIVETA DUARTE - ME	0,00	349,30	349,30	0,00
10010	2.1.01.010.014	MARCELO GUALBERTO JUNQUEIRA	0,00	591,00	591,00	0,00
10033	2.1.01.010.034	MARCHIOLLI & MORITA LTDA EPP	0,00	1.804,75	1.804,75	0,00
10041	2.1.01.010.042	MARILZA M TEIXEIRA BIRIGUI-EPP	0,00	730,00	730,00	0,00
10055	2.1.01.010.056	MX COMERCIO ELETRONICO S.A	0,00	300,25	300,25	0,00
10017	2.1.01.010.018	NETSTART INFORMATICA LTDA ME	0,00	498,00	498,00	0,00
10009	2.1.01.010.013	NOROESTE TURISMO E TRANSPORTE LTDA	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00
10065	2.1.01.010.066	NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR - NIC .BR	0,00	112,00	112,00	0,00
10068	2.1.01.010.069	QUERENCIA GRILL DE BIRIGUI LTDA	0,00	666,20	666,20	0,00
10044	2.1.01.010.045	REAL ARACATUBA COMERCIO DE VIDROS LTDA	0,00	1.568,00	1.568,00	0,00
10061	2.1.01.010.062	SA CANTIZANI LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	0,00	691,00	691,00	0,00
10008	2.1.01.010.012	SERASA S.A	0,00	180,00	180,00	0,00
10043	2.1.01.010.044	SHOP DE UTILIDADES BIRIGUI	0,00	84,90	84,90	0,00
10022	2.1.01.010.023	SILVANA MARINS DE BRITO ME	0,00	273,00	273,00	0,00
10034	2.1.01.010.035	SUPERMERCADO RONDON LTDA	0,00	4.838,16	4.838,16	0,00
10002	2.1.01.010.006	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	2.009,00	2.009,00	0,00
10019	2.1.01.010.020	THIAGO DE SOUZA MAFISOLLI - ME	0,00	663,32	663,32	0,00
10036	2.1.01.010.037	TINTAS MAGOGA LTDA	0,00	3.732,90	3.732,90	0,00
10047	2.1.01.010.048	TORIBIO COMERCIO DE MAQ. PARA ESCRITORIO LTDA EPP	0,00	2.145,00	2.145,00	0,00
10006	2.1.01.010.010	VAGNER GOMES DA SILVA 11722840838	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
10067	2.1.01.010.068	VALMIR ROBERTO ALBERTIN BIRIGUI	0,00	300,00	300,00	0,00
10069	2.1.01.010.070	VANESSA CRISTINA RODRIGUES DA SILVA 40615425836	0,00	220,00	220,00	0,00
10050	2.1.01.010.051	VETOR ILUM.INDL.COML.LTDA-EPP	0,00	31,00	31,00	0,00
10046	2.1.01.010.047	VICENTE GIAMPIETRO NETO - ME	0,00	170,00	170,00	0,00
10016	2.1.01.010.004	VITORIA COMERCIO FRIOS E LATICINIOS	1.935,24C	8.032,68	6.097,44	0,00
10027	2.1.01.010.028	ZEDU COMERCIO DE CARNES LTDA. ME.	0,00	1.941,30	1.941,30	0,00
96	2.1.01.06	OBRIGACOES SOCIAIS TRABALHISTAS	28.612,59C	263.066,19	265.285,34	30.831,74C
100	2.1.01.060.001	SALARIOS A PAGAR	9.653,09C	199.556,96	201.124,56	11.220,69C
98	2.1.01.060.002	AUTONOMOS A PAGAR	0,00	8.332,05	8.332,05	0,00
99	2.1.01.060.003	RESCISOES A PAGAR	0,00	14.218,76	14.218,76	0,00
97	2.1.01.060.004	13. SALARIOS A PAGAR	0,00	15.612,00	15.612,00	0,00

Desse

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
348	2.1.01.060.005	FERIAS A PAGAR	18.959,50C	25.346,42	25.997,97	19.611,05C
101	2.1.01.07	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.736,45C	51.322,27	53.732,71	6.146,89C
105	2.1.01.070.004	FGTS A RECOLHER	1.804,73C	24.664,11	24.729,69	1.870,31C
106	2.1.01.070.005	INSS A RECOLHER	1.507,33C	19.734,29	19.699,12	1.472,16C
349	2.1.01.070.007	FGTS S/ 13. SALARIO A PAGAR	0,00	701,21	1.260,15	558,94C
351	2.1.01.070.009	FGTS S/ FERIAS A PAGAR	0,00	1.966,43	3.535,24	1.568,81C
110	2.1.01.070.010	IRRF S/FOLHA RECOLHER	198,80C	1.135,23	1.120,72	184,29C
114	2.1.01.070.011	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	225,59C	2.032,64	2.040,84	233,79C
352	2.1.01.070.012	GRFC A PAGAR	0,00	677,59	677,59	0,00
954	2.1.01.070.013	PIS S/ 13º SALARIO	0,00	157,55	227,42	69,87C
955	2.1.01.070.014	PIS S/ FERIAS	0,00	253,22	441,94	188,72C
118	2.1.01.11	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	1.240,90	1.240,90	0,00
125	2.1.01.110.007	SEGUROS A PAGAR	0,00	1.240,90	1.240,90	0,00
361	2.1.01.12	TERMO DE COLABORAÇÃO	75.391,88C	148.282,68	75.250,77	2.359,97C
362	2.1.01.120.001	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2019	0,00	19.583,14	19.583,14	0,00
363	2.1.01.120.002	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2019	0,00	46.049,10	46.049,10	0,00
364	2.1.01.120.003	TERMO DE FOMENTO Nº 001/2019	0,00	6.466,84	8.826,81	2.359,97C
369	2.1.01.120.004	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 008/2018	14.216,06C	14.435,73	219,67	0,00
370	2.1.01.120.005	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2018	48.524,00C	49.023,64	499,64	0,00
371	2.1.01.120.006	TERMO DE FOMENTO Nº 001/2018	6.127,87C	6.165,06	37,19	0,00
372	2.1.01.120.007	TERMO DE FOMENTO Nº 007/2018	6.523,95C	6.559,17	35,22	0,00
140	2.3	PATRIMONIO SOCIAL	155.063,56C	9.807,09	19.614,18	164.870,65C
141	2.3.01	PATRIMONIO SOCIAL	155.063,56C	9.807,09	19.614,18	164.870,65C
142	2.3.01.01	SUPERAVIT/DEFICT ACUMULADOS	155.063,56C	9.807,09	19.614,18	164.870,65C
145	2.3.01.010.003	SUPERAVIT ACUMULADO	155.063,56C	0,00	9.807,09	164.870,65C
146	2.3.01.010.004	SUPERAVIT EXERCICIO	0,00	9.807,09	9.807,09	0,00
147	3	RECEITAS	0,00	541.884,36	541.884,36	0,00
148	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	479.466,73	479.466,73	0,00
149	3.1.01	RECEITAS C/ SUBVENÇÕES / TERMO DE COLABORAÇÕES	0,00	148.282,68	148.282,68	0,00
374	3.1.01.01	RECEITAS C/ SUBVENÇÕES / TERMO DE COLABORAÇÕES	0,00	148.282,68	148.282,68	0,00
375	3.1.01.010.001	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2018	0,00	49.023,64	49.023,64	0,00
376	3.1.01.010.002	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 008/2018	0,00	14.435,73	14.435,73	0,00
377	3.1.01.010.003	TERMO DE FOMENTO Nº 001/2018	0,00	6.165,06	6.165,06	0,00
397	3.1.01.010.004	TERMO DE FOMENTO Nº 07/2018	0,00	6.559,17	6.559,17	0,00
398	3.1.01.010.005	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2019	0,00	19.583,14	19.583,14	0,00
399	3.1.01.010.006	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2019	0,00	46.049,10	46.049,10	0,00
402	3.1.01.010.007	TERMO DE FOMENTO Nº 001/2019	0,00	6.466,84	6.466,84	0,00
422	3.1.03	RECEITAS DOAÇÕES	0,00	223.413,51	223.413,51	0,00
423	3.1.03.01	RECEITAS DOAÇÕES DA COMUNIDADE	0,00	167.316,95	167.316,95	0,00
425	3.1.03.010.002	DOAÇÕES DIVERSAS	0,00	650,00	650,00	0,00
427	3.1.03.010.004	RECEITAS NOTAS FISCAIS PAULISTAS	0,00	166.666,95	166.666,95	0,00
436	3.1.03.02	RECEITAS DOAÇÕES EM MERCADORIA	0,00	56.096,56	56.096,56	0,00
437	3.1.03.020.001	DOAÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	51.510,80	51.510,80	0,00
438	3.1.03.020.002	DOAÇÕES HIGIENE E LIMPEZA	0,00	1.443,72	1.443,72	0,00
440	3.1.03.020.004	PROGRAMA FOME ZERO-MERCADORIA	0,00	1.398,00	1.398,00	0,00
441	3.1.03.020.005	OUTRAS DOAÇÕES EM MERCADORIA	0,00	1.295,04	1.295,04	0,00
442	3.1.03.020.006	DOAÇÕES MATERIAL USO E CONSUMO	0,00	449,00	449,00	0,00
445	3.1.04	RECEITAS C/ PROMOÇÕES E EVENTOS	0,00	40.917,24	40.917,24	0,00
446	3.1.04.01	RECEITAS C/ PROMOÇÕES E EVENTOS	0,00	40.917,24	40.917,24	0,00
451	3.1.04.010.005	PROMOÇÕES E EVENTOS	0,00	40.917,24	40.917,24	0,00
482	3.1.08	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	66.853,30	66.853,30	0,00
483	3.1.08.01	OUTRAS RECEITAS	0,00	1.738,60	1.738,60	0,00
488	3.1.08.010.005	DOAÇÃO CARTÃO CREDITO	0,00	1.738,60	1.738,60	0,00
150	3.1.09.01	RECEITA COM CONTRIBUIÇÕES	0,00	65.114,70	65.114,70	0,00
152	3.1.09.010.002	DOAÇÃO PESSOA FÍSICA	0,00	33.230,00	33.230,00	0,00
153	3.1.09.010.003	DOAÇÃO PESSOA JURÍDICA	0,00	31.884,70	31.884,70	0,00
156	3.2	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	5.693,99	5.693,99	0,00
157	3.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	5.693,99	5.693,99	0,00
158	3.2.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	5.693,99	5.693,99	0,00
165	3.2.01.010.001	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	88,28	88,28	0,00
170	3.2.01.010.006	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	5.605,71	5.605,71	0,00
172	3.3	ISENÇÕES E GRATUIDADES	0,00	56.723,64	56.723,64	0,00
173	3.3.01	ISENÇÕES E GRATUIDADES	0,00	56.723,64	56.723,64	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
174	3.3.01.01	ISENÇÕES E GRATUIDADES	0,00	56.723,64	56.723,64	0,00
175	3.3.01.010.001	INSS COTA PATRONAL	0,00	56.723,64	56.723,64	0,00
188	4	CUSTOS E DESPESAS	0,00	547.232,76	547.232,76	0,00
495	4.1	CUSTOS	0,00	243.182,05	243.182,05	0,00
496	4.1.01	CUSTOS ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	177.496,26	177.496,26	0,00
497	4.1.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	30.748,85	30.748,85	0,00
498	4.1.01.010.001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	19.017,77	19.017,77	0,00
501	4.1.01.010.004	FERIAS REMUNERADAS	0,00	5.305,90	5.305,90	0,00
502	4.1.01.010.005	13º SALARIO	0,00	3.854,14	3.854,14	0,00
505	4.1.01.010.008	FUNDO DE GARANTIA FGTS	0,00	2.232,77	2.232,77	0,00
509	4.1.01.010.012	PIS S/ FOLHA	0,00	338,27	338,27	0,00
512	4.1.01.02	DESPESAS DE EXPEDIENTE	0,00	58.905,11	58.905,11	0,00
514	4.1.01.020.002	ENERGIA ELETRICA	0,00	16.823,01	16.823,01	0,00
515	4.1.01.020.003	TELEFONE	0,00	2.267,58	2.267,58	0,00
517	4.1.01.020.005	MAT. DE EXPEDIENTE E ESCRITORIO	0,00	224,00	224,00	0,00
518	4.1.01.020.006	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	449,00	449,00	0,00
519	4.1.01.020.007	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
524	4.1.01.020.012	GAS DE COZINHA	0,00	2.140,00	2.140,00	0,00
528	4.1.01.020.016	REFEITORIO	0,00	30.071,66	30.071,66	0,00
529	4.1.01.020.017	MEDICAMENTOS/FARMACIA	0,00	139,79	139,79	0,00
530	4.1.01.020.018	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	2.671,02	2.671,02	0,00
531	4.1.01.020.019	MATERIAL PEDAGOGICO	0,00	2.519,05	2.519,05	0,00
539	4.1.01.03	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	0,00	78.710,62	78.710,62	0,00
540	4.1.01.030.001	MANUTENÇÃO E CONSERV. PREDIO	0,00	7.173,05	7.173,05	0,00
542	4.1.01.030.003	MANUTENÇÃO E CONSERV. ATIVO	0,00	45,00	45,00	0,00
543	4.1.01.030.004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	60,00	60,00	0,00
546	4.1.01.030.007	SERVIÇOS DE AUTONOMOS	0,00	8.332,05	8.332,05	0,00
547	4.1.01.030.008	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	62.790,52	62.790,52	0,00
554	4.1.01.030.010	SERVIÇOS MANUTENÇÃO SISTEMA	0,00	310,00	310,00	0,00
555	4.1.01.04	OUTRAS DESPESAS	0,00	9.131,68	9.131,68	0,00
556	4.1.01.040.001	DEPRECIACÃO	0,00	3.018,66	3.018,66	0,00
561	4.1.01.040.006	LAZER E RECREACÃO	0,00	6.113,02	6.113,02	0,00
611	4.1.03	CUSTOS AREA EDUCACÃO	0,00	65.685,79	65.685,79	0,00
612	4.1.03.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	65.685,79	65.685,79	0,00
613	4.1.03.010.001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	45.106,29	45.106,29	0,00
616	4.1.03.010.004	FERIAS REMUNERADAS	0,00	11.512,72	11.512,72	0,00
617	4.1.03.010.005	13º SALARIO	0,00	3.704,48	3.704,48	0,00
620	4.1.03.010.008	FUNDO DE GARANTIA FGTS	0,00	4.760,46	4.760,46	0,00
624	4.1.03.010.012	PIS S/ FOLHA	0,00	601,84	601,84	0,00
189	4.2	DESPESAS	0,00	304.050,71	304.050,71	0,00
190	4.2.01	DESPESAS DO EXERCICIO	0,00	304.050,71	304.050,71	0,00
202	4.2.01.01	DESP. ADMINISTRATIVAS GERAIS	0,00	80.760,48	80.760,48	0,00
807	4.2.01.010.003	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	10.970,88	10.970,88	0,00
210	4.2.01.010.007	PROMOÇÕES E EVENTOS	0,00	3.844,04	3.844,04	0,00
227	4.2.01.010.025	SEGURO	0,00	1.215,56	1.215,56	0,00
233	4.2.01.010.031	SERVIÇOS DE TRANSPORTES	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00
237	4.2.01.010.035	MATERIAL ESCRITORIO	0,00	274,00	274,00	0,00
813	4.2.01.010.047	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	0,00	142,02	142,02	0,00
816	4.2.01.010.050	GENEROS ALIMENTICIOS - MERCADORIA	0,00	51.175,94	51.175,94	0,00
817	4.2.01.010.051	OUTRAS DOAÇÕES EM MERCADORIAS	0,00	1.295,04	1.295,04	0,00
840	4.2.01.010.074	DEPRECIACÃO	0,00	9.923,00	9.923,00	0,00
191	4.2.01.02	DESPESAS COM PESSOAL ADMINIST.	0,00	153.734,22	153.734,22	0,00
192	4.2.01.020.001	13. SALARIO	0,00	8.426,45	8.426,45	0,00
194	4.2.01.020.003	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	112.370,13	112.370,13	0,00
203	4.2.01.020.006	FGTS	0,00	21.110,78	21.110,78	0,00
798	4.2.01.020.011	FERIAS REMUNERADAS	0,00	10.396,37	10.396,37	0,00
803	4.2.01.020.016	PIS S/ FOLHA	0,00	1.430,49	1.430,49	0,00
251	4.2.01.06	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	1.132,42	1.132,42	0,00
254	4.2.01.060.003	IOF	0,00	0,53	0,53	0,00
795	4.2.01.060.007	ACRESCIMOS FISCAIS	0,00	4,19	4,19	0,00
796	4.2.01.060.009	OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	8,65	8,65	0,00
797	4.2.01.060.010	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.119,05	1.119,05	0,00
260	4.2.01.07	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.499,95	1.499,95	0,00
262	4.2.01.070.002	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	1.499,15	1.499,15	0,00
161	4.2.01.070.003	JUROS PASSIVOS	0,00	0,80	0,80	0,00

Handwritten signature

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
265	4.2.01.08	OUTRAS DESPESAS	0,00	66.923,64	66.923,64	0,00
767	4.2.01.080.006	INSS COTA PATRONAL	0,00	56.723,64	56.723,64	0,00
771	4.2.01.080.010	DOAÇÕES DE MERCADORIAS DO IMOBILIZADO	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00
268	5	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	540.712,27	540.712,27	0,00
269	5.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	540.712,27	540.712,27	0,00
270	5.1.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	540.712,27	540.712,27	0,00
271	5.1.01.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	540.712,27	540.712,27	0,00
272	5.1.01.010.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	540.712,27	540.712,27	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	265.181,22D	995.402,68	1.056.090,25	204.493,65D
PASSIVO	265.181,22C	624.512,36	563.824,79	204.493,65C
PATRIMONIO SOCIAL	155.063,56C	9.807,09	19.614,18	164.870,65C
RECEITAS	0,00	541.884,36	541.884,36	0,00
CUSTOS E DESPESAS	0,00	547.232,76	547.232,76	0,00
RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	540.712,27	540.712,27	0,00
CONTAS DEVEDORAS	265.181,22D	2.083.347,71	2.144.035,28	204.493,65D
CONTAS CREDORAS	420.244,78C	1.176.203,81	1.125.323,33	369.364,30C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00

MARCELO ERAZATTO
 PRESIDENTE
 CPF: 057.698.938-00

PEDRO LUIS GRACIA
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP151976/O-7
 CPF: 082.408.098-22

Wend

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2019	2018
			31/12/2019	31/12/2018
1	1	ATIVO	204.493,65D	265.181,22D
2	1.1	CIRCULANTE	137.299,80D	179.904,19D
3	1.1.01	DISPONIBILIDADES	136.713,88D	175.043,36D
4	1.1.01.01	CAIXA	1.774,00D	1.576,30D
7	1.1.01.02	BANCOS	2.576,34D	72.257,56D
10	1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - LIQ. IMEDIATA	132.363,54D	101.209,50D
12	1.1.02	CRÉDITOS	0,00	4.080,73D
13	1.1.02.01	CREDITOS A RECEBER	0,00	4.080,73D
15	1.1.03	OUTROS CRÉDITOS	72,55D	292,07D
28	1.1.03.05	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	72,55D	292,07D
303	1.1.04	DESPESAS A APROPRIAR	513,37D	488,03D
307	1.1.04.02	SEGUROS E ASSINATURAS A APROPRIAR	513,37D	488,03D
30	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	67.193,85D	85.277,03D
38	1.2.02	IMOBILIZADO	67.193,85D	85.277,03D
39	1.2.02.01	IMOBILIZADO - ADM	129.544,58D	139.744,58D
332	1.2.02.04	IMOBILIZADO - ASSISTENCIA SOCIAL	30.620,09D	30.151,09D
53	1.2.02.15	(-) DEPREC. AMORTIZ. E EXAUSTÃO ACUMULADA	92.970,82C	84.618,64C
72	2	PASSIVO	204.493,65C	265.181,22C
73	2.1	CIRCULANTE	39.623,00C	110.117,66C
74	2.1.01	OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO	39.623,00C	110.117,66C
75	2.1.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	284,40C	2.376,74C
96	2.1.01.06	OBRIGAÇÕES SOCIAIS TRABALHISTAS	30.831,74C	28.612,59C
101	2.1.01.07	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	6.146,89C	3.736,45C
361	2.1.01.12	TERMO DE COLABORAÇÃO	2.359,97C	75.391,88C
140	2.3	PATRIMONIO SOCIAL	164.870,65C	155.063,56C
141	2.3.01	PATRIMONIO SOCIAL	164.870,65C	155.063,56C
142	2.3.01.01	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	164.870,65C	155.063,56C

MARCELO FRAZATTO
 PRESIDENTE
 CPF: 057.698.938-00

PEDRO LUIS GRACIA
 Reg. nº CPF - SP sob o No. 1SP151976/O-7
 CPF: 083.408.098-22

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA DA ATIVIDADE	479.466,73
RECEITAS C/ SUBVENÇÕES / TERMO DE COLABORAÇÕES	148.282,68
RECEITAS DOAÇÕES DA COMUNIDADE	167.316,95
RECEITAS DOAÇÕES EM MERCADORIA	56.096,56
RECEITAS C/ PROMOÇÕES E EVENTOS	40.917,24
OUTRAS RECEITAS	1.738,60
RECEITA COM CONTRIBUIÇÕES	65.114,70
	479.466,73
RECEITA LÍQUIDA	
CUSTOS E DESPESAS DA ASSISTENCIA SOCIAL	(174.377,44)
DESPESAS COM PESSOAL	(27.630,03)
DESPESAS DE EXPEDIENTE	(58.905,11)
DESPESAS COM MANUTENÇÃO	(78.710,62)
OUTRAS DESPESAS	(9.131,68)
	(64.903,27)
CUSTOS E DESPESAS DA EDUCAÇÃO	(64.903,27)
DESPESAS COM PESSOAL	(64.903,27)
RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	240.186,02
RESULTADO OPERACIONAIS	240.186,02
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(290.125,09)
DESP. ADMINISTRATIVAS GERAIS	(80.760,48)
DESPESAS COM PESSOAL ADMINIST.	(145.898,03)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(1.132,42)
OUTRAS DESPESAS	(62.334,16)
	56.723,64
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	56.723,64
ISENÇÕES E GRATUIDADES	56.723,64
RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	3.022,52
RECEITAS FINANCEIRAS	4.521,90
DESPESAS FINANCEIRAS	(1.499,38)
SUPERAVIT (DEFICIT) DO PERIODO	9.807,09
SUPERAVIT DO PERIODO	9.807,09

MARCELO FRAZATTO
PRESIDENTE
CPF: 057.698.938-00

PEDRO LUIS GRACA
Reg. no CFE - SP sob o No. 1SP151976/O-7
CPE: 083.408.098-22

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	PATRIMÔNIO SOCIAL			AJUSTES PATRIMONIAIS		SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO		Total
	Patrimônio Social	A Realizar	Outras Reservas	Resvaliações de Ativos Próprio	Superavit/Deficit	Superavit Acumulados	Deficit Acumulados	
Saldo em 31/12/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.063,56	0,00	155.063,56
Superavit do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.807,09	0,00	9.807,09
Deficit do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deficit Acumulado	0,00							0,00
Reavaliações				0,00				0,00
Reversão de Reservas				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência para Reservas					0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo em 31/12/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.870,65	0,00	164.870,65

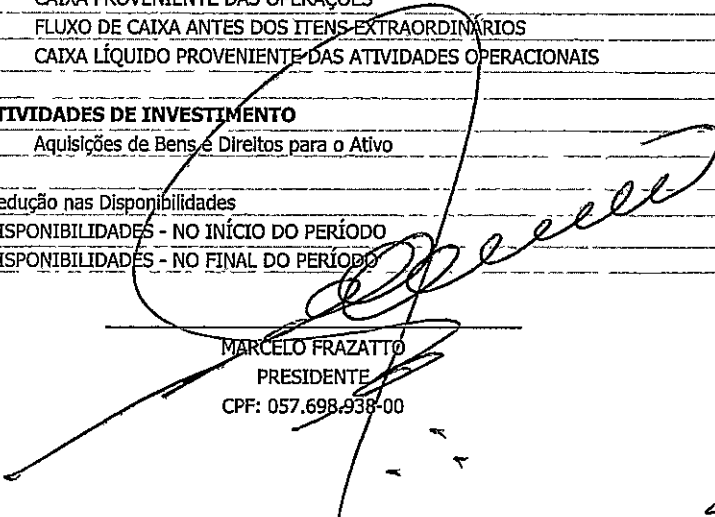
NARCEIO FRAZATTTO
 PRESIDENTE
 CPF: 057.698.938-00

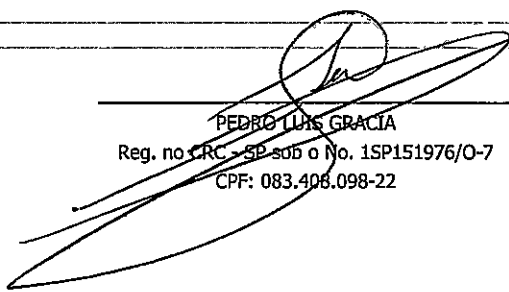
PEDRO LUIS GRIGER
 Reg. no C.R.C. SP sob o No. 1SP151976/O-7
 CPF: 005.408.098-72

12/12/19

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Superávit (Déficit) do Período	9.807,09
Depreciação	12.941,66
Doações de Mercadorias de Imobilizado	5.610,52
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	28.359,27
Tributos a Recuperar	219,52
Despesas Antecipadas	(25,34)
Outros Valores a Receber	4.080,73
Aumento (Redução) em fornecedores	(2.092,34)
Obrigações com Empregados	4.629,59
Outras Obrigações a Pagar	(73.031,91)
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(37.860,48)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS-EXTRAORDINÁRIOS	(37.860,48)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(37.860,48)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo	(469,00)
Redução nas Disponibilidades	(38.329,48)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	175.043,36
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	136.713,88


MARCELO FRAZATTO
PRESIDENTE
CPF: 057.698.938-00


PEDRO LUIS GRACIA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP151976/O-7
CPF: 083.408.098-22

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.

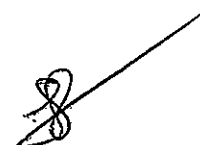
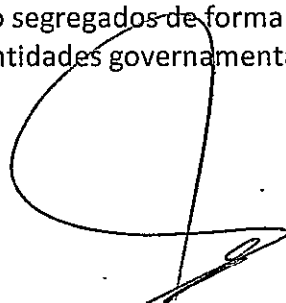
- a) No Balanço Patrimonial, a denominação da conta Capital foi substituída por Patrimônio Social, integrante do grupo Patrimônio Líquido. No Balanço Patrimonial e nas Demonstrações do Resultado do Período, das Mutações do Patrimônio Líquido e dos Fluxos de Caixa, as palavras lucro ou prejuízo foram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

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, a portadores, reguladores e usuários em geral.

Conforme preceitua a ITG 2002 (R1) item 17.



Leir

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- TERMOS DE COLABORAÇÃO/ TERMO DE FOMENTO**NOTA 8.**

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

Descrição	Termo Colab. vlr. (ativo)	Rend. de Aplicação/recursos propios	Termo Colab. Gastos de anos anteriores ou disponíveis vlr. (passivo) Ano corrente	Termo Colaboração Recursos vlr. (receitas)	Responsabilidades - Sub. Condicionada à.
Termo Colaboracao 004/2018	R\$ 4.080,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Despesa custeio
Termo colaboracao 008/2018	R\$0,00	R\$ 219,67	R\$ 14.216,06	R\$ 14.435,73	Despesa custeio
Termo colaboracao 001/2018	R\$0,00	R\$499,64	R\$48.524,00	R\$ 49.023,64	Despesa custeio
Termo fomento 001/2018	R\$ 0,00	R\$ 37,19	R\$6.127,87	R\$ 6.165,06	Despesa custeio
Termo fomento 007/2018	R\$ 0,00	R\$35,22	R\$ 6.523,95	R\$ 6.559,17	Despesa custeio
Termo colaboração 001/2019	R\$ 19.250,00	R\$333,14	R\$ 0,00	R\$ 19.583,14	Despesa custeio
Termo colaboração 002/2019	R\$ 46.023,60	R\$25,50	R\$ 0,00	R\$ 46.049,10	Despesa custeio
Termo de fomento 001/2019	R\$ 8.805,08	R\$21,73	R\$ 2.359,97	R\$ 6.466,84	Despesa custeio
Total	R\$ 78.159,41	R\$1.172,09	R\$ 77.751,85	R\$ 148.282,68	

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.

• Promoções e Eventos	R\$ 40.917,24
• Doações Diversas	R\$ 650,00
• Doações Pessoa Jurídicas	R\$ 31.884,70
• Doações Pessoa Física	R\$ 33.230,00
• Receita Notas Fiscais Paulistas	R\$ 166.666,95
• Doações Cartão de Crédito	R\$ 1.738,60

• Doações em mercadorias:	
• Genêros Alimentícios	R\$ 51.510,80
• Material de Uso e Consumo	R\$ 449,00
• Programa Fome Zero	R\$ 1.398,00
• Outras Doações em Mercadorias	R\$ 1.295,04
• Doacoes Higiene e Limpeza	R\$ 1.443,72

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.

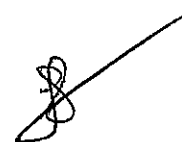
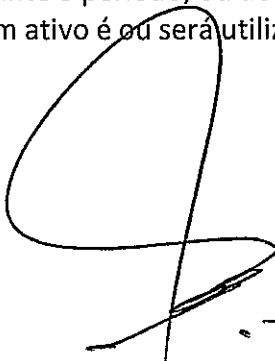
Os tipos de Seguros contratados pela Entidade são:

Seguro do Prédio – Porto Seguro com renovação em 01 de junho de 2019 valor de R\$ 1.240,90 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.



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 2019
Móveis e utensílios.....	55.803,59	10%	29.469,49	26.334,10
Máquinas e equipamentos.....	16.435,08	10%	9.531,27	6.903,81
Comp.e periféricos.....	43.064,00	20%	40.455,47	2.608,53
Instalações.....	35.540,00	10%	11.244,55	24.295,45
Equip. Esporte e Recreação.....	9.322,00	10%	2.270,04	7.051,96
Total	160.164,67		92.970,82	67.193,85

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\$ 42.331,08
•SAT	R\$ 2.116,55
•Terceiros	<u>R\$ 12.276,01</u>
	R\$ 56.723,64

VII- PROVISÃO PARA PASSIVOS CONTINGENTES**NOTA 16.**

A entidade constituiu provisão em montante suficiente para cobrir as perdas esperadas sobre créditos a receber,

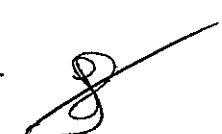
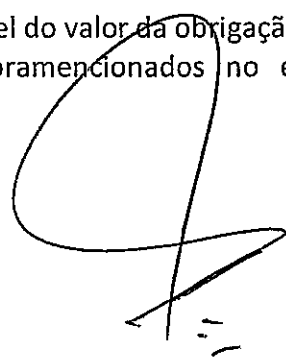
com base em estimativa de seus prováveis valores de realização e baixa os valores prescritos, incobráveis e anistiados. Também reconhece os passivos contingentes, a menos que seja remota a possibilidade de uma saída

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:**

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

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



2019

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: 151976/O-7
CPF: 083.408.098-22 RG: 18716322-4

IPIS INSTITUTO DE PROMOÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL
MARCELO FRAZATTO CPF 057.698.938-00 RG 17774324