

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1.459.656,810</b>	<b>1.286.138,68</b>	<b>1.501.890,76</b>	<b>1.243.904,730</b>
2	1.1	CIRCULANTE	466.510,970	1.283.932,62	1.451.247,37	299.196,220
3	1.1.01	DISPONIBILIDADES	181.946,780	1.093.676,12	1.210.550,56	65.092,340
4	1.1.01.01	CAIXA	7.663,010	142.164,88	141.162,01	8.665,880
5	1.1.01.010.001	CAIXA	7.663,010	142.164,88	141.162,01	8.665,880
7	1.1.01.02	BANCOS	7.121,670	886.185,19	892.468,59	838,270
8	1.1.01.020.001	BANCO C.E.F. AG-3502 C/C 100-9	4.464,580	351.899,81	355.839,06	524,430
9	1.1.01.020.002	BANCO C.E.F. AG-3502 C/C 101-9	2.857,090	494.676,92	457.020,17	313,940
389	1.1.01.020.003	BANCO C.E.F. AG-3503 C/C 949-2	0,00	12.961,67	12.961,67	0,00
481	1.1.01.020.004	BANCO C.E.F. AG-3503 C/C 107-5	0,00	18.195,62	18.195,62	0,00
925	1.1.01.020.005	BANCO C.E.F. AG-3503 C/C 950-6	0,00	7.393,66	7.393,66	0,00
956	1.1.01.020.006	BANCO C.E.F. AG-3503 C/C 987-5	0,00	35.180,29	35.180,29	0,00
899	1.1.01.020.007	BANCO C.E.F. AG-3502 C/C 988-1	0,00	5.869,22	5.869,22	0,00
10	1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - LIQ. IMEDIATA	167.182,100	65.326,05	176.919,96	55.588,190
11	1.1.01.030.001	APLICAÇÃO C.E.F. FIC GIRO 100-9	41.401,070	31.557,29	74.616,13	379,230
805	1.1.01.030.002	APLICAÇÃO C.E.F. CDB 100-9	87.873,800	3.779,88	55.271,80	88.456,880
886	1.1.01.030.003	APLICAÇÃO C.E.F. FIC GIRO 449-2	12.495,030	196,89	12.691,62	0,00
887	1.1.01.030.004	APLICAÇÃO C.E.F. 950-6	7.310,330	83,33	7.393,66	0,00
988	1.1.01.030.005	APLICAÇÃO C.E.F. RENDA FIXA 102-5	16.081,870	238,42	16.240,29	0,00
957	1.1.01.030.006	APLICAÇÃO C.E.F. FIC GIRO NFE 307-5	0,00	24.187,78	10.294,79	13.893,390
958	1.1.01.030.007	APLICAÇÃO C.E.F. 988-1	0,00	5.287,46	188,72	4.898,690
12	1.1.02	CRÉDITOS	4.015,000	40.187,78	36.418,78	7.784,000
13	1.1.02.01	CRÉDITOS A RECEBER	4.015,000	40.187,78	36.418,78	7.784,000
279	1.1.02.010.007	DEBITOS INDEVIDOS A ESTORNAR	0,00	5.924,90	5.924,90	0,00
282	1.1.02.010.011	TERMO DE PIMENTO FMDCA Nº 04/2019	0,00	5.245,95	5.245,95	0,00
283	1.1.02.010.013	CHEQUES A RECEBER	4.015,000	4.269,00	500,00	7.784,000
285	1.1.02.010.018	TERMO DE CONVENIO Nº 16/2019	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
291	1.1.02.010.021	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	747,93	747,93	0,00
15	1.1.03	OUTROS CRÉDITOS	280.153,960	149.336,90	203.557,96	225.932,900
20	1.1.03.03	ADIANTAMENTOS	0,00	61.622,87	61.622,87	0,00
31	1.1.03.030.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	13.883,40	13.883,40	0,00
33	1.1.03.030.003	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	5.711,08	5.711,08	0,00
24	1.1.03.030.004	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00	42.028,39	42.028,39	0,00
26	1.1.03.04	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	185.637,470	46.803,28	47.467,80	184.972,950
27	1.1.03.040.001	FORNECEDORES DIVERSOS	182.684,770	24.630,00	14.830,00	182.084,770
889	1.1.03.040.002	COMPANHIA BRASILEIRA	2.952,700	31.973,28	32.637,80	2.288,180
28	1.1.03.05	IMPOSTOS E CONTRIBUÇÕES A RECUPERAR	49,200	418,22	0,00	467,470
297	1.1.03.050.002	PIS A COMPENSAR	0,00	172,24	0,00	172,240
298	1.1.03.050.003	IRRF A COMPENSAR	49,200	246,03	0,00	295,230
896	1.1.03.06	ESTOQUES	94.467,290	40.492,48	94.467,29	40.492,480
897	1.1.03.060.001	OUTROS ESTOQUES	94.467,290	40.492,48	94.467,29	40.492,480
303	1.1.04	DESPESAS A APROPRIAR	375,230	731,82	720,07	386,980
307	1.1.04.02	SEGUROS E ASSINATURAS A APROPRIAR	375,230	731,82	720,07	386,980
308	1.1.04.020.001	SEGUROS A APROPRIAR	0,00	731,82	344,84	386,980
885	1.1.04.020.003	SOMPO SEGUROS S.A.	375,230	0,00	375,23	0,00
30	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	993.145,840	2.206,06	50.643,39	944.706,510
38	1.2.02	IMOBILIZADO	993.145,840	2.206,06	50.643,39	944.706,510
39	1.2.02.01	IMOBILIZADO - ADM	1.083.833,030	2.016,06	0,00	1.085.849,090
41	1.2.02.010.001	IMOVEIS E EDIFICAÇÕES	901.454,450	0,00	0,00	901.454,450
42	1.2.02.010.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	5.782,000	0,00	0,00	5.782,000
44	1.2.02.010.005	INSTALAÇÕES	5.488,330	0,00	0,00	5.488,330
45	1.2.02.010.006	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	30.390,230	1.880,77	0,00	31.831,000
46	1.2.02.010.007	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	17.838,020	435,29	0,00	18.273,310
47	1.2.02.010.008	TERREÇOS	100.000,000	0,00	0,00	100.000,000
333	1.2.02.010.012	AP. TELEFONIA E DE COMUNICAÇÕES	2.930,000	0,00	0,00	2.930,000
332	1.2.02.04	IMOBILIZADO - ASSISTENCIA SOCIAL	67.778,520	190,00	0,00	67.968,520
335	1.1.02.040.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	3.105,800	0,00	0,00	3.105,800
340	1.2.02.040.008	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	57.940,000	190,00	0,00	57.940,000
880	1.2.02.040.015	EQUIPAMENTOS E LANCETA DE RODA	621,520	0,00	0,00	621,520
49	1.2.02.050	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	4.489,490	0,00	0,00	4.489,490
50	1.2.02.050.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	4.489,490	0,00	0,00	4.489,490
64	1.2.02.07	INTANGÍVEIS	100,000	0,00	0,00	100,000

*Handwritten signature and date:*  
 30/12/2019  
 [Signature]

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
891	1.2.02.070.005	DIREITO DE USO LINHA TELEFONICA	100,000	0,00	0,00	100,000
<b>53</b>	<b>1.2.02.15</b>	<b>(-) DEPREC. AMORTIZ. E EXAUSTÃO ACUMULADA</b>	<b>163.055,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>50.643,39</b>	<b>213.698,59C</b>
54	1.2.02.150.001	DEPRECIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES	105.163,56C	0,00	36.058,20	141.221,76C
57	1.2.02.150.004	DEPRECIAÇÃO DE INSTALAÇÕES	3.136,81C	0,00	498,38	3.635,19C
58	1.2.02.150.005	DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	28.456,93C	0,00	7.838,88	36.295,81C
59	1.2.02.150.006	DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	18.865,86C	0,00	3.267,55	22.133,41C
892	1.2.02.150.010	DEPRECIAÇÃO AP. TELEF. E DE COMUNICAÇÕES	1.261,41C	0,00	213,96	1.475,37C
893	1.2.02.150.011	DEPRECIAÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	2.247,41C	0,00	2.977,44	5.224,85C
894	1.2.02.150.012	DEPRECIAÇÃO DE UTENS. E CADERNA DE RODAS	923,52C	0,00	0,00	923,52C
<b>72</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>1.459.656,81C</b>	<b>1.360.083,36</b>	<b>1.144.331,28</b>	<b>1.243.904,73C</b>
<b>73</b>	<b>2.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>72.729,21C</b>	<b>770.333,13</b>	<b>751.164,46</b>	<b>53.560,54C</b>
<b>74</b>	<b>2.1.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO</b>	<b>72.729,21C</b>	<b>770.333,13</b>	<b>751.164,46</b>	<b>53.560,54C</b>
<b>75</b>	<b>2.1.01.01</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>12.677,22C</b>	<b>384.376,96</b>	<b>375.746,88</b>	<b>4.049,14C</b>
10001	2.1.01.010.002	UNIMED DE BRIGUI COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	1.305,88C	14.743,90	13.438,02	0,00
10002	2.1.01.010.003	MONTE AZUL ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	78,96C	979,75	962,88	81,89C
10003	2.1.01.010.004	SERASA S.A.	0,00	180,00	180,00	0,00
10004	2.1.01.010.005	COM. PROD. NATURAIS	357,50C	357,50	0,00	0,00
10005	2.1.01.010.006	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA	2.101,39C	2.204,18	2,78	0,00
10006	2.1.01.010.007	OURADO CARDOSO PAPELARIA	160,00C	160,00	0,00	0,00
10007	2.1.01.010.008	EXATEC ASSO DE SEC OCUP E GESTÃO AMBIENTAL	490,00C	490,00	0,00	0,00
10009	2.1.01.010.010	H.R. TEIXEIRA INFORMATICA	135,00C	135,00	0,00	0,00
10016	2.1.01.010.017	AUTO POSTO BRISAS	64,00C	64,00	0,00	0,00
10017	2.1.01.010.018	SP INFORMATICA BRIGUI LTDA	175,11C	2.189,91	2.014,80	0,00
10018	2.1.01.010.019	ESCRITORIO ASTECA DE CONTABILIDADE LTDA	0,00	7.106,42	7.106,42	0,00
10019	2.1.01.010.020	EXATEC ASSESSORIA DE SEGURANCA E MEDICINA OCUPACIONAL EIRELI	0,00	235,00	375,00	120,00C
10020	2.1.01.010.021	MJM FERRAZ COSTA SOFTWARE LTDA	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00
10021	2.1.01.010.022	MICHEL RODRIGO RINALDI DA SILVA 29451719801	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
10022	2.1.01.010.023	AGUINALDO CARDOSO DE OLIVEIRA	0,00	530,00	530,00	0,00
10023	2.1.01.010.024	MARCOS CICERO MORETTI PRODUTOS DE INFORMATICA E CARTUCHOS	0,00	100,00	100,00	0,00
10024	2.1.01.010.025	LUCAS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA	0,00	80,00	80,00	0,00
10025	2.1.01.010.026	J C GARCIA AUTOMACAO LTDA	0,00	994,00	994,00	0,00
10026	2.1.01.010.027	FABIANO DA SILVA 27690977886	0,00	830,00	830,00	0,00
10027	2.1.01.010.028	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	0,00	32.637,80	32.637,80	0,00
10028	2.1.01.010.029	EDWILSON A. NAVA FUMAGEM	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
10029	2.1.01.010.030	C & C LOCADORA DE VEICULOS LTDA	0,00	340,00	450,00	110,00C
10030	2.1.01.010.031	HOTEL ESTACAO PARAISO LTDA	0,00	930,00	930,00	0,00
10031	2.1.01.010.032	MERIS MARIA DE OLIVEIRA GIGOLITO 02352668812	0,00	14.830,00	14.830,00	0,00
10032	2.1.01.010.033	CAMILO CESARI RODRIGUES ME	0,00	795,00	795,00	0,00
10033	2.1.01.010.034	FABIANA DE FATOS FRANCISCO	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
10034	2.1.01.010.035	COMPANHIA PAULISTA DE FONIA E LUZ	0,00	7.622,37	7.622,37	0,00
10035	2.1.01.010.036	TELEFONICA BRASI S.A.	0,00	3.275,57	3.275,57	0,00
10036	2.1.01.010.037	3-NET TELECOMUNICACOES LTDA - ME	0,00	899,00	899,00	0,00
10037	2.1.01.010.038	CORREA & NATAL PAPELARIA LTDA - ME	0,00	1.840,10	1.840,10	0,00
10038	2.1.01.010.039	EDITORIA CLUBE LTDA	0,00	805,00	805,00	0,00
10040	2.1.01.010.041	J DOS SANTOS PEREIRA FABRICADORA EIRELI - ME	0,00	2.043,56	2.086,71	53,15C
10041	2.1.01.010.042	MAGDA GINEZ PEREIRA DUMITE - ME	0,00	751,70	751,70	0,00
10042	2.1.01.010.043	CLAUDIO DA SILVA CLAUDIRKO - ME	0,00	390,00	390,00	0,00
10043	2.1.01.010.044	C. E. S. DE SOUSA BEBIDAS ME	0,00	574,00	574,00	0,00
10044	2.1.01.010.045	PANF E CONF SAO CARLOS BRIGUI LTDA ME	0,00	205,12	205,12	0,00
10045	2.1.01.010.046	JOANA D'ARC ALGARVE FRESCINDOTTI - ME	0,00	143,70	143,70	0,00
10046	2.1.01.010.047	DECORACOES PEROLA LTDA - ME	0,00	1.230,00	1.230,00	0,00
10048	2.1.01.010.048	PROFARMA DIST. PROD. FARMACEUTICOS	3.353,80C	10.962,24	7.608,34	0,00
10049	2.1.01.010.049	NOVA MAACA DISTRIB. DE PROD. ALIM. LTDA	0,00	1.200,63	1.200,61	0,00
10051	2.1.01.010.050	NUTRIO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME	0,00	1.558,44	1.558,44	0,00
10052	2.1.01.010.051	MARCELO PICULO DE SOUZA & CIA LTDA - EPP	296,00C	1.596,07	1.200,07	0,00
10053	2.1.01.010.052	BIG BRIGUI EMBALAGENS EIRELI ME	0,00	261,50	261,50	0,00
10054	2.1.01.010.053	SA CANTIGANI LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	0,00	245,00	245,00	0,00
10057	2.1.01.010.054	COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS VIDA NUTRITIVA EIRELI - EPP	0,00	1.285,00	1.285,00	0,00
10058	2.1.01.010.055	KARIN EMBALAGENS E DESCAARTANES LTDA ME	0,00	1.175,50	1.175,50	0,00
10059	2.1.01.010.056	VALMIR ROBERTO ALBERTIN BRIGUI EPP	270,00C	2.545,00	2.275,00	0,00
10061	2.1.01.010.057	OURADO CARDOSO PAPELARIA LTDA EPP	0,00	869,13	869,13	0,00
10062	2.1.01.010.058	IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA - BRIGUI	494,68C	6.135,79	5.641,06	0,00
10063	2.1.01.010.059	MAPSOUL E FILHOS ELETRICA HIDRAULICA LTDA	0,00	133,77	133,77	0,00
10064	2.1.01.010.060	FIBRASDEL JIN DE PROD ALIMENTICIOS LTDA-ME	0,00	1.753,36	1.753,36	0,00
10065	2.1.01.010.061	SERVIUMED COMERCIAL LTDA	2.759,18C	13.823,81	11.064,63	0,00
10066	2.1.01.010.062	SOUZA E REZENDE MEDICAL LTDA	0,00	10.996,99	12.434,29	1.437,30C
10067	2.1.01.010.063	Distribuidora de Medicamentos Santa Cruz Ltda FIAS	0,00	21.835,83	22.305,24	469,41C
10068	2.1.01.010.064	AUTO POSTO BRISAS DE BRIGUI EIRELI	0,00	1.639,65	1.709,65	70,00C
10069	2.1.01.010.065	CENTRAL S.CARLOS DIST.PROD.NAT.DIET LTD EPP	0,00	199,89	199,89	0,00
10078	2.1.01.010.066	BRUPEL EMBALAGENS LTDA	0,00	143,40	143,40	0,00

Sistema elaborado para ESCRITORIO ASTECA DE CONTABILIDADE LTDA

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10071	2.1.01.010.067	TATAS MAGOGA LTDA	0,00	3.379,10	3.379,10	0,00
10072	2.1.01.010.068	GRZ COMERCIAL LTDA	0,00	5.933,68	7.940,18	1.406,70C
10073	2.1.01.010.069	COLOR VISO DO BRASIL IND ACRILICA LTDA	0,00	2.016,06	2.016,06	0,00
10074	2.1.01.010.070	MULTIMED COM DE ARTIGOS MED E HOSF LTDA	0,00	151,85	151,85	0,00
10075	2.1.01.010.071	CLEJZA DE CARVALHO CENORNO PAPELARIA - ME	0,00	225,00	225,00	0,00
10076	2.1.01.010.072	LIGHTSWEET IND COM ALIMENTOS LTDA	0,00	9.055,58	9.055,58	0,00
10077	2.1.01.010.073	SAMPARI DIST PROD FARMAC LTDA	626,63C	1.995,27	1.368,64	0,00
10078	2.1.01.010.074	LF GONCALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA	0,00	3.116,25	3.116,25	0,00
10079	2.1.01.010.075	COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS NUTRITIVA EIRELI	0,00	6.796,65	6.796,65	0,00
10080	2.1.01.010.076	IND E COM PROD ALIM SAO LOURENCO LTDA	0,00	1.179,86	1.179,86	0,00
10081	2.1.01.010.077	COMERCIAL LIAXA DE LINS LTDA - LOJA BIRIGUI 5841	0,00	80,00	80,00	0,00
10082	2.1.01.010.078	AGROPecuARIA PEROLA LTDA	0,00	98,00	98,00	0,00
10083	2.1.01.010.079	THEODORO TRANSPORTES LTDA	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
10084	2.1.01.010.080	UNIVERSO ONLINE S/A	0,00	482,02	532,71	50,69C
10085	2.1.01.010.081	TRAVEL TIME TUR	0,00	5.965,64	5.965,64	0,00
10086	2.1.01.010.082	ALTO VIACAO SUZANO EIRELI	0,00	2.214,38	2.214,38	0,00
10087	2.1.01.010.083	PRINTHIDIA GRAFICA EDITORA COM LTDA EPP	0,00	990,00	990,00	0,00
10088	2.1.01.010.084	FLAVIO JOSE CINHOS ME	0,00	568,00	568,00	0,00
10089	2.1.01.010.085	ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA	0,00	144.175,00	144.175,00	0,00
10090	2.1.01.010.086	CENTRAL DE ARMADINHOS BIRIGUI LTDA - ME	0,00	195,00	195,00	0,00
10091	2.1.01.010.087	JOSE EDMUNDO GALDASANO FILHO	0,00	800,00	800,00	0,00
10094	2.1.01.010.088	REAL BIRIGUI COM. MAQ. PEL. LTDA - EPP	0,00	198,00	198,00	0,00
10095	2.1.01.010.089	DEBORTOLI & DEBORTOLI LTDA	0,00	284,90	284,90	0,00
<b>96</b>	<b>2.1.01.06</b>	<b>OBRIGACOES SOCIAIS TRABALHISTAS</b>	<b>16.215,07C</b>	<b>238.990,27</b>	<b>233.685,07</b>	<b>10.909,87C</b>
100	2.1.01.060.001	SALARIOS A PAGAR	7.051,00C	178.068,99	175.053,99	4.538,00C
98	2.1.01.060.002	AUTONOMOS A PAGAR	0,00	18.048,16	18.048,16	0,00
99	2.1.01.060.003	RESCISOES A PAGAR	0,00	9.270,08	9.270,08	0,00
97	2.1.01.060.004	13. SALARIOS A PAGAR	0,00	13.546,91	13.546,91	0,00
105	2.1.01.060.005	FERIAS A PAGAR	9.164,07C	20.058,13	16.885,93	5.973,87C
<b>101</b>	<b>2.1.01.07</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>7.328,79C</b>	<b>97.372,28</b>	<b>109.619,92</b>	<b>19.776,43C</b>
103	2.1.01.070.004	FGTS A RECOLHER	1.613,33C	15.250,80	23.049,46	10.211,01C
106	2.1.01.070.005	INSS A RECOLHER	5.194,19C	67.849,42	67.525,76	4.870,53C
107	2.1.01.070.006	INSS S/ 13. SALARIO A PAGAR	0,00	3.401,60	5.127,53	1.725,93C
349	2.1.01.070.007	FGTS S/ 13. SALARIO A PAGAR	0,00	1.067,09	1.341,48	274,19C
350	2.1.01.070.008	INSS - FERIAS A PAGAR	0,00	4.093,38	5.616,70	1.523,32C
351	2.1.01.070.005	FGTS S/ FERIAS A PAGAR	0,00	1.305,76	1.783,65	477,89C
110	2.1.01.070.010	IRRF S/ FOLHA RECOLHER	719,60C	2.343,43	2.471,92	487,19C
114	2.1.01.070.011	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	201,67C	1.785,31	1.770,07	186,43C
954	2.1.01.070.013	PIS S/ 13º SALARIO	0,00	131,39	131,39	0,00
955	2.1.01.070.014	PIS S/ FERIAS	0,00	142,10	201,84	59,74C
<b>108</b>	<b>2.1.01.08</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>147,33C</b>	<b>842,78</b>	<b>728,47</b>	<b>33,02C</b>
353	2.1.01.080.002	IGS RETIDO NA FONTE A RECOLHER	4,01C	54,53	53,93	2,41C
355	2.1.01.080.005	IRRF A PAGAR	14,94C	116,88	102,49	0,00
357	2.1.01.080.007	CONTRIBUICOES RET FONTE A RECOLHER	128,78C	671,27	572,10	29,61C
<b>118</b>	<b>2.1.01.11</b>	<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>477,00C</b>	<b>1.208,82</b>	<b>731,82</b>	<b>0,00</b>
122	2.1.01.110.004	HONORARIOS PROFISSIONAIS A PAGAR	477,00C	477,00	0,00	0,00
129	2.1.01.110.007	SEGUROS A PAGAR	0,00	731,82	731,82	0,00
<b>368</b>	<b>2.1.01.14</b>	<b>OUTROS CONVENIOS</b>	<b>35.883,80C</b>	<b>47.542,02</b>	<b>30.450,30</b>	<b>18.792,08C</b>
369	2.1.01.140.001	TERMO DE CONVÊNIO Nº 07/2018	7.266,33C	7.351,66	83,33	0,00
370	2.1.01.140.002	TERMO DE FOMENTO Nº 02/2018	12.462,53C	12.952,17	489,64	0,00
371	2.1.01.140.003	TERMO DE CONVÊNIO Nº 16/2019	0,00	10.294,39	24.187,78	13.893,39C
372	2.1.01.140.004	TERMO DE COLABORAÇÃO FMDCA Nº 06/2018	16.152,94C	16.555,03	402,09	0,00
373	2.1.01.140.005	TERMO DE FOMENTO FMDCA Nº 04/2019	0,00	588,77	5.287,46	4.698,69C
<b>140</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>1.386.927,60C</b>	<b>589.750,23</b>	<b>393.166,82</b>	<b>1.190.344,19C</b>
<b>141</b>	<b>2.3.01</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>1.386.927,60C</b>	<b>589.750,23</b>	<b>393.166,82</b>	<b>1.190.344,19C</b>
<b>142</b>	<b>2.3.01.01</b>	<b>SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS</b>	<b>1.386.927,60C</b>	<b>589.750,23</b>	<b>393.166,82</b>	<b>1.190.344,19C</b>
143	2.1.01.010.001	DEFICIT ACUMULADO	0,00	196.583,41	196.583,41	0,00
144	2.1.01.010.002	DEFICIT DO EXERCICIO	0,00	196.583,41	196.583,41	0,00
145	2.1.01.010.003	SUPERAVIT ACUMULADO	1.386.927,60C	196.583,41	0,00	1.190.344,19C
<b>147</b>	<b>3</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>626.151,38</b>	<b>626.151,38</b>	<b>0,00</b>
<b>148</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>564.988,60</b>	<b>564.988,60</b>	<b>0,00</b>
<b>149</b>	<b>3.1.01</b>	<b>RECEITAS C/ SUBVENCOES / TERMO DE COLABORACOES</b>	<b>0,00</b>	<b>27.238,19</b>	<b>27.238,19</b>	<b>0,00</b>
<b>374</b>	<b>3.1.01.01</b>	<b>RECEITAS C/ SUBVENCOES / TERMO DE COLABORACOES</b>	<b>0,00</b>	<b>27.238,19</b>	<b>27.238,19</b>	<b>0,00</b>
375	3.1.01.010.001	TERMO DE COLABORAÇÃO FMDCA Nº 06/2018	0,00	16.555,03	16.555,03	0,00
376	3.1.01.010.002	TERMO DE FOMENTO FMDCA Nº 04/2019	0,00	388,77	388,77	0,00

*[Handwritten signature]*

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
377	3.1.01.010.001	TERMO DE CONVENIO Nº 16/2019	0,00	10.294,39	10.294,39	0,00
400	3.1.02	RECEITAS C/ CONVENIOS	0,00	20.303,83	20.303,83	0,00
401	3.1.02.01	RECEITAS C/ CONVENIOS	0,00	20.303,83	20.303,83	0,00
402	3.1.02.010.001	TERMO DE CONVENIO Nº 07/2018	0,00	7.351,66	7.351,66	0,00
403	3.1.02.010.002	TERMO DE FOMENTO Nº 02/2018	0,00	12.952,17	12.952,17	0,00
422	3.1.03	RECEITAS DOAÇÕES	0,00	283.569,16	283.569,16	0,00
423	3.1.03.01	RECEITAS DOAÇÕES DA COMUNIDADE	0,00	281.393,54	281.393,54	0,00
425	3.1.03.010.002	DOAÇÕES DIVERSAS	0,00	136.983,54	136.983,54	0,00
410	3.1.03.010.007	DOAÇÕES-EMPRESAS	0,00	144.410,00	144.410,00	0,00
436	3.1.03.02	RECEITAS DOAÇÕES EM MERCADORIA	0,00	2.175,62	2.175,62	0,00
444	3.1.03.020.008	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	0,00	2.175,62	2.175,62	0,00
445	3.1.04	RECEITAS C/ PROMOÇÕES E EVENTOS	0,00	203.140,32	203.140,32	0,00
446	3.1.04.01	RECEITAS C/ PROMOÇÕES E EVENTOS	0,00	203.140,32	203.140,32	0,00
447	3.1.04.010.001	LEILÃO DE GAO/PRODUTOS	0,00	174.897,66	174.897,66	0,00
451	3.1.04.010.005	PROMOÇÕES E EVENTOS	0,00	28.242,66	28.242,66	0,00
461	3.1.05	RECEITAS MENSALIDADES/REPASSES	0,00	28.437,10	28.437,10	0,00
462	3.1.05.01	RECEITAS MENSALIDADES/REPASSES	0,00	28.437,10	28.437,10	0,00
468	3.1.05.010.006	MENSALIDADES ASSOCIADOS	0,00	28.437,10	28.437,10	0,00
482	3.1.08	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
483	3.1.08.01	OUTRAS RECEITAS	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
482	3.1.08.010.009	PRÊMIOS E SCRTEIOS	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
156	3.2	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	5.736,58	5.736,58	0,00
157	3.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	5.736,58	5.736,58	0,00
158	3.2.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	5.736,58	5.736,58	0,00
165	3.2.01.010.001	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	667,48	667,48	0,00
170	3.2.01.010.006	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	5.069,10	5.069,10	0,00
172	3.3	ISENÇÕES E GRATUIDADES	0,00	51.657,20	51.657,20	0,00
173	3.3.01	ISENÇÕES E GRATUIDADES	0,00	51.657,20	51.657,20	0,00
174	3.3.01.01	ISENÇÕES E GRATUIDADES	0,00	51.657,20	51.657,20	0,00
175	3.3.01.010.003	INSS COTA PATRONAL	0,00	51.657,20	51.657,20	0,00
183	3.6	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	0,00	3.769,00	3.769,00	0,00
184	3.6.01	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	0,00	3.769,00	3.769,00	0,00
185	3.6.01.01	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	0,00	3.769,00	3.769,00	0,00
186	3.6.01.010.001	RECEITAS EVENTUAIS DIVERSAS	0,00	3.769,00	3.769,00	0,00
188	4	CUSTOS E DESPESAS	0,00	917.315,18	917.315,18	0,00
495	4.1	CUSTOS	0,00	694.996,63	694.996,63	0,00
496	4.1.01	CUSTOS ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	502.548,53	502.548,53	0,00
497	4.1.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	31.294,45	31.294,45	0,00
498	4.1.01.010.001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	17.393,13	17.393,13	0,00
501	4.1.01.010.004	PERJAS REMUNERADAS	0,00	858,14	858,14	0,00
502	4.1.01.010.005	13º SALARIO	0,00	742,18	742,18	0,00
504	4.1.01.010.007	VALE TRANSPORTE	0,00	2.079,00	2.079,00	0,00
505	4.1.01.010.008	FUNDO DE GARANTIA FGTS	0,00	4.790,92	4.790,92	0,00
506	4.1.01.010.009	PREVIDENCIA SOCIAL INSS	0,00	5.217,46	5.217,46	0,00
509	4.1.01.010.012	PS 6º FOLHA	0,00	213,61	213,61	0,00
512	4.1.01.02	DESPESAS DE EXPEDIENTE	0,00	399.125,25	399.125,25	0,00
513	4.1.01.020.001	AGUA E ESGOTO	0,00	1.535,70	1.535,70	0,00
514	4.1.01.020.002	ENERGIA ELETRICA	0,00	9.380,28	9.380,28	0,00
515	4.1.01.020.003	TELEFONE	0,00	4.106,00	4.106,00	0,00
516	4.1.01.020.004	INTERNET	0,00	89,90	89,90	0,00
519	4.1.01.020.007	BEAS DE NATUREZA PERMANENTE	0,00	345,00	345,00	0,00
521	4.1.01.020.009	DESP. COM PROJETOS	0,00	3.116,25	3.116,25	0,00
523	4.1.01.020.011	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	814,00	814,00	0,00
528	4.1.01.020.014	ALUGUEI: --	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
528	4.1.01.020.016	REPETTORIO	0,00	6.498,34	6.498,34	0,00
530	4.1.01.020.018	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	3.083,19	3.083,19	0,00
537	4.1.01.020.025	ESTOQUE INICIAL	0,00	94.467,29	94.467,29	0,00
538	4.1.01.020.016	(-) ESTOQUE FINAL	0,00	40.492,48	40.492,48	0,00
860	4.1.01.020.030	EVENTOS E REUNIÕES	0,00	1.047,90	1.047,90	0,00
861	4.1.01.020.033	PRODUTOS / MERCAD: P/ DISTRIBUIÇÃO	0,00	231.648,92	231.648,92	0,00
539	4.1.01.03	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	0,00	63.652,73	63.652,73	0,00
540	4.1.01.030.001	MANUTENÇÃO E CONSERV. PREDIO	0,00	8.203,47	8.203,47	0,00

*[Handwritten signature and initials]*

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Debito	Crédito	Saldo Atual
543	4.1.01.030.004	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	1.717,65	1.717,65	0,00
545	4.1.01.030.006	SEGUROS	0,00	184,45	184,45	0,00
546	4.1.01.030.007	SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	0,00	16.290,44	16.290,44	0,00
547	4.1.01.030.008	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	32.878,22	32.878,22	0,00
548	4.1.01.030.009	SERV. DE MONITORAMENTO	0,00	954,00	954,00	0,00
554	4.1.01.030.010	SERVIÇOS MANUTENÇÃO SISTEMA	0,00	3.464,50	3.464,50	0,00
<b>555</b>	<b>4.1.01.04</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.476,10</b>	<b>8.476,10</b>	<b>0,00</b>
556	4.1.01.040.001	DEPRECIACÃO	0,00	7.596,56	7.596,56	0,00
558	4.1.01.040.003	DESPESAS COM VIAGEM	0,00	879,54	879,54	0,00
<b>562</b>	<b>4.1.02</b>	<b>CUSTOS AREA E SAUDE</b>	<b>0,00</b>	<b>190.548,01</b>	<b>190.548,01</b>	<b>0,00</b>
<b>563</b>	<b>4.1.02.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>190.548,01</b>	<b>190.548,01</b>	<b>0,00</b>
564	4.1.02.010.001	SALARIO E ORDENADOS	0,00	109.378,25	109.378,25	0,00
567	4.1.02.010.004	FERIAS REMUNERADAS	0,00	13.763,42	13.763,42	0,00
568	4.1.02.010.005	13º SALARIO	0,00	11.470,68	11.470,68	0,00
571	4.1.02.010.008	FUNDO DE GARANTIA FGTS	0,00	16.111,63	16.111,63	0,00
572	4.1.02.010.009	PREVIDENCIA SOCIAL INSS	0,00	38.490,28	38.490,28	0,00
575	4.1.02.010.012	PIS S/ FOLHA	0,00	1.345,77	1.345,77	0,00
<b>611</b>	<b>4.1.03</b>	<b>CUSTOS AREA EDUCACÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.366,29</b>	<b>1.366,29</b>	<b>0,00</b>
<b>612</b>	<b>4.1.03.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.366,29</b>	<b>1.366,29</b>	<b>0,00</b>
621	4.1.03.010.009	PREVIDENCIA SOCIAL INSS	0,00	1.366,29	1.366,29	0,00
<b>656</b>	<b>4.1.04</b>	<b>CUSTOS ASSOCIATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>533,80</b>	<b>533,80</b>	<b>0,00</b>
<b>672</b>	<b>4.1.04.02</b>	<b>DESPESAS EXPEDIENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>450,30</b>	<b>450,30</b>	<b>0,00</b>
672	4.1.04.020.001	AGUA E ESGOTO	0,00	450,30	450,30	0,00
<b>705</b>	<b>4.1.04.04</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>83,50</b>	<b>83,50</b>	<b>0,00</b>
708	4.1.04.040.003	DESPESAS COM VIAGEM	0,00	83,50	83,50	0,00
<b>189</b>	<b>4.2</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>222.318,55</b>	<b>222.318,55</b>	<b>0,00</b>
<b>190</b>	<b>4.2.01</b>	<b>DESPESAS DO EXERCICIO</b>	<b>0,00</b>	<b>222.318,55</b>	<b>222.318,55</b>	<b>0,00</b>
<b>202</b>	<b>4.2.01.01</b>	<b>DESP. ADMINISTRATIVAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>74.968,72</b>	<b>74.968,72</b>	<b>0,00</b>
807	4.2.01.010.003	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	80,00	80,00	0,00
310	4.2.01.010.007	PROMOÇÕES E EVENTOS	0,00	98,00	98,00	0,00
215	4.2.01.010.011	HONORARIOS PROFISSIONAIS	0,00	6.581,72	6.581,72	0,00
219	4.2.01.010.014	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	900,00	900,00	0,00
222	4.2.01.010.017	SERVIÇO DE AUTÔNOMO	0,00	1.797,72	1.797,72	0,00
227	4.2.01.010.025	SEGURO	0,00	515,62	515,62	0,00
229	4.2.01.010.027	MEDICINA OCUPACIONAL	0,00	225,00	225,00	0,00
233	4.2.01.010.031	SERVIÇOS DE TRANSPORTES	0,00	2.541,00	2.541,00	0,00
237	4.2.01.010.035	MATERIAL ESCRITORIO	0,00	4.015,43	4.015,43	0,00
243	4.2.01.010.041	DESPESAS DIVERSAS	0,00	944,89	944,89	0,00
245	4.2.01.010.043	INTERNET	0,00	1.288,62	1.288,62	0,00
813	4.2.01.010.047	ASSOCIACÃO DE CLASSE	0,00	895,00	895,00	0,00
819	4.2.01.010.053	DESPESAS COM VIAGENS	0,00	6.492,31	6.492,31	0,00
821	4.2.01.010.055	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	600,00	600,00	0,00
830	4.2.01.010.064	DESPESAS CERTIFICACÃO DIGITAL	0,00	180,00	180,00	0,00
840	4.2.01.010.074	DEPRECIACÃO	0,00	43.016,83	43.016,83	0,00
843	4.2.01.010.077	USO/CONSUMO PRÓPRIO E ALIMENTÍCIOS	0,00	3.471,44	3.471,44	0,00
844	4.2.01.010.078	SERVIÇOS DE COLETA	0,00	1.023,60	1.023,60	0,00
881	4.2.01.010.092	CARTORARIAS / POSTAIS	0,00	88,90	88,90	0,00
882	4.2.01.010.093	REFEICÃO / ALIMENTACÃO	0,00	172,74	172,74	0,00
<b>191</b>	<b>4.2.01.02</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL ADMINIST.</b>	<b>0,00</b>	<b>92.244,13</b>	<b>92.244,13</b>	<b>0,00</b>
192	4.2.01.020.001	13. SALARIO	0,00	1.334,04	1.334,04	0,00
194	4.2.01.020.003	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	27.274,07	27.274,07	0,00
195	4.2.01.020.004	VALE REFECÃO ALIMENTACÃO	0,00	32.637,80	32.637,80	0,00
196	4.2.01.020.005	VALE TRANSPORTE	0,00	330,00	330,00	0,00
203	4.2.01.020.006	FGTS	0,00	4.172,21	4.172,21	0,00
204	4.2.01.020.007	INSS EMPRESA	0,00	8.394,68	8.394,68	0,00
206	4.2.01.020.009	ASSISTÊNCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	0,00	14.570,30	14.570,30	0,00
208	4.2.01.020.011	FERIAS REMUNERADAS	0,00	2.348,53	2.348,53	0,00
801	4.2.01.020.014	SEGURO DEVIDA	0,00	873,95	873,95	0,00
803	4.2.01.020.018	PIS S/ FOLHA	0,00	308,55	308,55	0,00
<b>251</b>	<b>4.2.01.06</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>789,34</b>	<b>789,34</b>	<b>0,00</b>
253	4.2.01.060.002	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	0,00	466,98	466,98	0,00
195	4.2.01.060.007	ACRESCIMOS FISCAIS	0,00	322,36	322,36	0,00
<b>280</b>	<b>4.2.01.07</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.009,24</b>	<b>2.009,24</b>	<b>0,00</b>
181	4.2.01.070.003	JUROS PARSELAS	0,00	467,73	467,73	0,00
180	4.2.01.070.006	DESPESAS BANCARIAS	0,00	1.524,95	1.524,95	0,00

*[Handwritten signature]*

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
787	4.2.01.070.010	JUROS E COMISSÕES BANCARIAS	0,00	16,47	16,47	0,00
788	4.2.01.070.015	JUROS DE HORA CONTRATO LEASING	0,00	0,09	0,09	0,00
<b>265</b>	<b>4.1.01.08</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>52.307,12</b>	<b>52.307,12</b>	<b>0,00</b>
266	4.2.01.080.001	DESPESAS DIVERSAS	0,00	193,50	193,50	0,00
767	4.2.01.080.006	JNRS COTA PATRONAL	0,00	51.857,20	51.857,20	0,00
777	4.2.01.080.011	RESTITUIÇÃO DE SURV. MUNICIPAL	0,00	456,42	456,42	0,00
<b>268</b>	<b>5</b>	<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>858.236,46</b>	<b>858.236,46</b>	<b>0,00</b>
<b>269</b>	<b>5.1</b>	<b>APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>858.236,46</b>	<b>858.236,46</b>	<b>0,00</b>
<b>270</b>	<b>5.1.01</b>	<b>APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>858.236,46</b>	<b>858.236,46</b>	<b>0,00</b>
<b>271</b>	<b>5.1.01.01</b>	<b>APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>858.236,46</b>	<b>858.236,46</b>	<b>0,00</b>
272	5.1.01.010.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	858.236,46	858.236,46	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.459.656,81D	1.206.138,60	1.501.890,76	1.242.804,73D
PASSIVO	1.459.656,81C	1.206.083,36	1.144.331,28	1.242.804,73C
PATRIMONIO SOCIAL	1.386.927,60C	589.750,23	393.166,82	1.190.344,19C
RECEITAS	0,00	946.151,38	626.151,38	0,00
CUSTOS E DESPESAS	0,00	917.315,18	917.515,18	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	858.236,46	858.236,46	0,00
CONTAS DEVEDORAS	1.459.656,81D	1.061.680,11	1.277.442,40	1.242.804,73D
CONTAS CREDORAS	2.898.584,41C	2.575.884,97	2.163.648,48	2.434.248,92C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

CALIL NAKAD SOBRINHO  
 PRESIDENTE  
 CPF: 119.910.528-43

PEDRO LUIS GRAMA  
 Reg. no CPF - 58.288.010-0 No. 15P151976/O-7  
 CPF: 061.008.098-22

2403  
 Q240

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2019	2018
	31/12/2019	31/12/2018
<b>ATIVO</b>	<b>1.243.904,73D</b>	<b>1.459.656,81D</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>299.196,22D</b>	<b>466.510,97D</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>65.092,34D</b>	<b>181.966,78D</b>
CAIXA	8.665,88D	7.663,01D
BANCOS	838,27D	7.121,67D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - LIQ. IMEDIATA	55.588,19D	167.182,10D
<b>CRÉDITOS</b>	<b>7.784,00D</b>	<b>4.015,00D</b>
CREDITOS A RECEBER	7.784,00D	4.015,00D
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>225.932,90D</b>	<b>280.153,96D</b>
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	184.972,95D	185.637,47D
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	467,47D	49,20D
ESTOQUES	40.492,48D	94.467,29D
DESPESAS A APROPRIAR	386,98D	375,23D
SEGUROS E ASSINATURAS A APROPRIAR	386,98D	375,23D
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>944.708,51D</b>	<b>993.145,84D</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>944.708,51D</b>	<b>993.145,84D</b>
IMOBILIZADO - ADM	1.085.849,09D	1.083.833,03D
IMOBILIZADO - ASSISTENCIA SOCIAL	67.968,52D	67.778,52D
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	4.489,49D	4.489,49D
INTANGÍVEIS	100,00D	100,00D
(-) DEPREC. AMORTIZ. E EXAUSTÃO ACUMULADA	213.698,59C	163.055,20C
<b>PASSIVO</b>	<b>1.243.904,73C</b>	<b>1.459.656,81C</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>53.560,54C</b>	<b>72.729,21C</b>
OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO	53.560,54C	72.729,21C
FORNECEDORES NACIONAIS	4.049,14C	12.677,22C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS TRABALHISTAS	10.909,87C	16.215,07C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	19.776,43C	7.328,79C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	33,02C	147,33C
OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	477,00C
OUTROS CONVENIOS	18.792,08C	35.883,80C
<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>1.190.344,19C</b>	<b>1.386.927,60C</b>
PATRIMONIO SOCIAL	1.190.344,19C	1.386.927,60C
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	1.190.344,19C	1.386.927,60C

CALIL NAKAD SOBRINHO  
PRESIDENTE  
CPF: 119.910.538-43

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

24/03  
Luis

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019

Descrição	Saldo Atual
<b>RECEITA BRUTA DA ATIVIDADE</b>	<b>560.300,94</b>
RECEITAS C/ SUBVENÇÕES / TERMO DE COLABORAÇÕES	27.238,19
RECEITAS C/ CONVENIOS	20.303,83
RECEITAS DOAÇÕES DA COMUNIDADE	281.339,54
RECEITAS DOAÇÕES EM MERCADORIA	7.175,62
RECEITAS C/ PROMOÇÕES E EVENTOS	198.506,66
RECEITAS MENSALIDADES/REPASSES	28.437,10
OUTRAS RECEITAS	2.300,00
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>560.300,94</b>
<b>CUSTOS E DESPESAS ASSOCIATIVOS</b>	<b>(533,80)</b>
DESPESAS EXPEDIENTE	(450,30)
OUTRAS DESPESAS	(83,50)
<b>CUSTOS E DESPESAS DA SAUDE</b>	<b>(188.799,42)</b>
DESPESAS COM PESSOAL	(188.799,42)
<b>CUSTOS E DESPESAS DA ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>(421.431,67)</b>
DESPESAS COM PESSOAL	(31.162,55)
DESPESAS DE EXPEDIENTE	(318.140,29)
DESPESAS COM MANUTENÇÃO	(63.652,73)
OUTRAS DESPESAS	(8.476,10)
<b>CUSTOS E DESPESAS DA EDUCAÇÃO</b>	<b>(1.366,29)</b>
DESPESAS COM PESSOAL	(1.366,29)
<b>RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL</b>	<b>(51.830,24)</b>
<b>RESULTADO OPERACIONAIS</b>	<b>(51.830,24)</b>
<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(203.393,28)</b>
DESP. ADMINISTRATIVAS GERAIS	(74.968,72)
DESPESAS COM PESSOAL ADMINIST.	(75.328,10)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(789,34)
OUTRAS DESPESAS	(52.307,12)
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>55.426,20</b>
ISENÇÕES E GRATUIDADES	51.657,20
OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	3.769,00
<b>RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>3.213,91</b>
RECEITAS FINANCEIRAS	4.988,05
DESPESAS FINANCEIRAS	(1.774,14)
<b>SUPERAVIT (DEFICIT) DO PERIODO</b>	<b>(196.583,41)</b>
<b>PREJUÍZO DO EXERCÍCIO</b>	<b>(196.583,41)</b>

CALIL NAKAD SOBRINHO  
 PRESIDENTE  
 CPF: 119.910.538-43

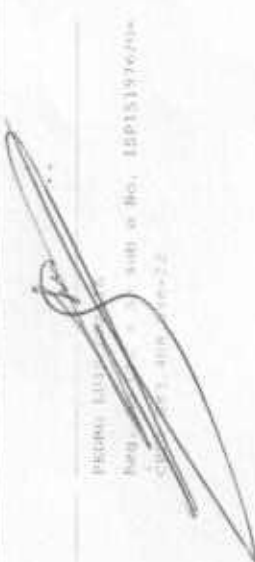
PEDRO LUIS GRACIA  
 Reg. no CRC SP sob o No. 1SP151976/O-7  
 CPF: 087.408.098-22

2403  
 caixa



**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

	PATRIMÔNIO SOCIAL		OUTRAS RESERVAS	AJUSTES PATRIMONIAIS		SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO		Total
	Patrimônio Social	A. Realizável		Reservações de Ativos Próprios	Superavit Acumulados	Deficit Acumulados		
Saldo em 31/12/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1.386.927,60	0,00	1.386.927,60	
Superavit do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Perda do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	(196.503,41)	0,00	(196.503,41)	
Deficit Acumulado	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
Reservações				0,00			0,00	
Previdência Previdenciária				0,00	0,00	0,00	0,00	
Transfereência para Previdência				0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Saldo em 31/12/2019</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.190.444,19</b>	<b>0,00</b>	<b>1.190.444,19</b>	

  
 Pedro Luiz  
 Dirigente Responsável  
 CNPJ nº 08.140.340/0001-22

  
 C.A.F.F. Maria Aparecida  
 Presidente  
 CNPJ nº 08.140.340/0001-22

21/03  
 Denise

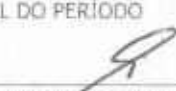
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM  
31 DE DEZEMBRO DE 2019


**ATIVIDADES OPERACIONAIS**

Superávit (Déficit) do Período	(196.583,41)
Depreciação	50.643,39
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	<u>(145.940,02)</u>
Tributos a Recuperar	(418,27)
Despesas Antecipadas	(11,75)
Outros Valores a Receber	(3.104,48)
(Aumento) Redução nos estoques	53.974,81
Aumento (Redução) em fornecedores	(8.628,08)
Obrigações com Empregados	7.142,44
Obrigações Tributárias	(114,31)
Outras Obrigações a Pagar	<u>(17.568,72)</u>
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	<u>(114.668,38)</u>
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	<u>(114.668,38)</u>
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	<u>(114.668,38)</u>

**ATIVIDADES DE INVESTIMENTO**

Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo	(2.206,06)
Redução nas Disponibilidades	(116.874,44)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	181.966,78
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	65.092,34

  
CALIL NAKAD SOBRINHO  
PRESIDENTE  
CPF: 119.910.538-43

  
PEDRO LUIS GRACIA  
Reg. no CRC - SP sob o No. 15P151976/O-7  
CPF: 083.408.098-22

## 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 socioassistenciais, 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.

  
19/03  
2020

## 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 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, a portadores, 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.

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

  
19/03  
kei

## 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	Termo vlr. (ativo)	Rend. de Aplicação	Termo Recebidos - devolução	Termo Realizadas Ano anterior vlr. (passivo)	Termo A Realizar disponíveis vlr. (passivo)	Termo Realizadas aplicação Recursos vlr. (receitas)	Responsabilidades - Termo. Condicionada à
Termo de Fomento N° 04/2019	R\$ 5.245,95	R\$ 41,51	-	-	R\$ 4.898,69	R\$ 388,77	Desp. Custeio
Termo de Convênio N° 16/2019	R\$ 24.000,00	R\$ 187,78	-	-	R\$ 13.893,39	R\$ 10.294,39	Desp. Custeio
Termo de Fomento N° 02/2018	-	R\$ 196,89	R\$ 292,75	R\$ 12.462,53	-	R\$ 12.952,17	Desp. Custeio
Termo de Convênio N° 07/2018	-	R\$ 83,33	-	R\$ 7.268,33	-	R\$ 7.351,66	Desp. Custeio
Termo de Colaboração N° 06/2018	-	R\$ 238,42	R\$ 163,67	R\$ 16.152,94	-	R\$ 16.555,03	Desp. Custeio

  
14/03  
2020

## 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 2019
Moveis e utensílios	38.273,31	10%	22.133,41	16.139,90
Instalações	5.488,33	10%	3.622,87	1.865,46
Maq. Equipamentos	31.931,00	10%	22.140,34	9.790,66
Ap. Telef. E de Comunicação	2.920,00	10%	1.475,37	1.444,63
Computadores e Periféricos	5.782,00	20%	1.734,60	4.047,40
Equip. e cadeira de rodas	923,52	10%	923,52	0,00
Imóveis	901.454,45	4%	144.221,76	757.232,69
Terreno	100.000,00	-	0,00	100.000,00
<b>Assist. Social/Outros</b>				
Computadores e Periféricos	9.105,00	20%	3.490,25	5.614,75
Maquinas e Equip.	57.940,00	10%	13.956,47	43.983,53
Const em andamento	4.489,49	-	0,00	4.489,49
Direitos de uso linha telefônica	100,00	-	0,00	100,00
<b>Total</b>	<b>1.158.407,10</b>	<b>-</b>	<b>213.698,59</b>	<b>944.708,51</b>

→

19/03  
12/20

**VII- RECEITAS DA ATIVIDADE OPERACIONAL**

## NOTA 11.

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

• Doações Diversas	R\$ 136.983,54
• Doações Empresas	R\$ 144.410,00
• Bonificações Recebidas	R\$ 2.175,62
• Leilão Gado/Produtos	R\$ 174.897,66
• Promoções e Eventos	R\$ 28.242,66
• Mensalidades Associados	R\$ 28.437,10
• Prêmios e Sorteios	R\$ 2.300,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 515.146,58</b>

**VIII - NORMAS DO TERCEIRO SETOR APLICADAS A ENTIDADE**

## NOTA 12.

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.



Handwritten signature and date: 19/03/2008

## IX- PROVISÃO PARA PASSIVOS CONTINGENTES

### NOTA 13.

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.



---

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

---

A.D.J ASSOCIAÇÃO DIABETES JUVENIL REGIÃO NOROESTE PAULISTA  
CALIL NAKAD SOBRINHO  
PRESIDENTE CPF 119.910.538-43 RG 17.645.684-3

19/03  
10:02



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.

*Handwritten signature*

-----  
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 Balço 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 Balço Patrimonial, a denominação da conta Capital foi substituída por Patrimônio Social, integrante do grupo Patrimônio Líquido. No Balço 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.

*fundada*  
P

-----  
**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. Condicional à.
Termo de Fomento	R\$ 17.404,16 ✓	R\$ 238,35	R\$ 0,00	R\$ 12.462,53 ✓	R\$ 5.179,98 *	Disp. Custeio
Termo de Convênio	R\$ 10.000,00 ✓	R\$ 43,78	R\$ 0,00	R\$ 7.268,33 ✓	R\$ 2.775,45 ✓	Disp. Custeio
Termo de Colaboração	R\$ 30.000,00-	R\$ 478,69	R\$ 0,00	R\$ 16.152,94 ✓	R\$ 14.325,75 ✓	Disp. Custeio

*Jandira*  


Empresa: A.D.J ASSOCIACAO DIABETES JUVENIL REGIAO NOROESTE PAULISTA (2571) CNPJ/CPF 39.768.069/0001-02

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 Periféricos	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 Periféricos	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
<b>Total</b>	<b>1.156.201,04</b>	<b>-</b>	<b>163.055,20</b>	<b>993.145,84</b>

*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 mensalistas 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

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.

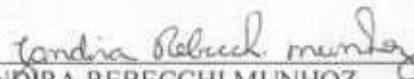
A entidade constitui provisão em montante suficiente para cobrir as perdas esperadas sobre créditos a receber, com base em estimativa de seus prováveis valores de realização e baixa os valores prescritos, incobráveis e anistiados. Também reconhece os passivos contingentes, a menos que seja remota a possibilidade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

  
\_\_\_\_\_  
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