

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.243.904,73D	1.104.773,36	1.078.145,10	1.270.532,99D
2	1.1	CIRCULANTE	299.196,22D	1.058.219,65	1.026.511,41	330.904,46D
3	1.1.01	DISPONIBILIDADES	65.092,34D	840.504,01	809.217,10	96.379,25D
4	1.1.01.01	CAIXA	8.665,88D	78.033,35	71.469,53	15.229,70D
5	1.1.01.010.001	CAIXA	8.665,88D	78.033,35	71.469,53	15.229,70D
7	1.1.01.02	BANCOS	838,27D	645.865,98	594.155,70	52.548,55D
8	1.1.01.020.001	BANCO C.E.F AG: 3502 C/C 100-9	524,43D	195.423,61	147.967,12	47.980,92D
9	1.1.01.020.002	BANCO C.E.F AG: 3502 C/C 101-7	313,84D	216.851,85	216.887,70	277,99D
389	1.1.01.020.003	BANCO C.E.F AG: 3502 C/C 949-2	0,00	7.001,08	2.711,44	4.289,64D
905	1.1.01.020.005	BANCO C.E.F AG: 3502 C/C 950-6	0,00	207.585,61	207.585,61	0,00
956	1.1.01.020.006	BANCO C.E.F AG: 3502 C/C 987-5	0,00	14.029,67	14.029,67	0,00
899	1.1.01.020.007	BANCO C.E.F AG: 3502 C/C 988-3	0,00	4.974,16	4.974,16	0,00
10	1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - LIQ. IMEDIATA	55.588,19D	116.604,68	143.591,87	28.601,00D
11	1.1.01.030.001	APLICAÇÃO C.E.F. FIC GIRO 100-9	339,23D	0,00	339,23	0,00
885	1.1.01.030.002	APLICAÇÃO C.E.F CDB 100-9	36.456,88D	143,56	36.600,44	0,00
887	1.1.01.030.004	APLICAÇÃO C.E.F 950-6	0,00	116.330,04	87.729,04	28.601,00D
957	1.1.01.030.006	APLICAÇÃO C.E.F FIC GIRO MPE 987-5	13.893,39D	91,78	13.985,17	0,00
958	1.1.01.030.007	APLICAÇÃO C.E.F 988-3	4.898,69D	39,30	4.937,99	0,00
12	1.1.02	CRÉDITOS	7.784,00D	128.030,73	127.917,59	7.897,14D
13	1.1.02.01	CREDITOS A RECEBER	7.784,00D	128.030,73	127.917,59	7.897,14D
283	1.1.02.010.013	CHEQUES A RECEBER	7.784,00D	0,00	0,00	7.784,00D
291	1.1.02.010.021	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.029,65	1.029,65	0,00
10000	1.1.02.010.022	RECEBIMENTOS DIVERSOS	0,00	113,14	0,00	113,14D
407	1.1.02.010.023	TERMO DE FOMENTO N°4/2020	0,00	6.887,94	6.887,94	0,00
410	1.1.02.010.024	CONVENIO N° 27/2020	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
15	1.1.03	OUTROS CRÉDITOS	225.932,90D	88.946,54	88.674,16	226.205,28D
20	1.1.03.03	ADIANTAMENTOS	0,00	39.090,80	39.090,80	0,00
21	1.1.03.030.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	13.376,70	13.376,70	0,00
23	1.1.03.030.003	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	4.164,00	4.164,00	0,00
24	1.1.03.030.004	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00	21.550,10	21.550,10	0,00
26	1.1.03.04	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	184.972,95D	8.448,68	9.041,68	184.379,95D
27	1.1.03.040.001	FORNECEDORES DIVERSOS	182.684,77D	0,00	0,00	182.684,77D
889	1.1.03.040.002	COMPANHIA BRASILEIRA	2.288,18D	8.448,68	9.041,68	1.695,18D
28	1.1.03.05	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	467,47D	0,00	49,20	418,27D
297	1.1.03.050.002	PIS A COMPENSAR	172,24D	0,00	0,00	172,24D
298	1.1.03.050.003	INSS A COMPENSAR	295,23D	0,00	49,20	246,03D
896	1.1.03.06	ESTOQUES	40.492,48D	41.407,06	40.492,48	41.407,06D
897	1.1.03.060.001	OUTROS ESTOQUES	40.492,48D	41.407,06	40.492,48	41.407,06D
303	1.1.04	DESPESAS A APROPRIAR	386,98D	738,37	702,56	422,79D
307	1.1.04.02	SEGUROS E ASSINATURAS A APROPRIAR	386,98D	738,37	702,56	422,79D
308	1.1.04.020.001	SEGUROS A APROPRIAR	386,98D	738,37	702,56	422,79D
30	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	944.708,51D	46.553,71	51.633,69	939.628,53D
38	1.2.02	IMOBILIZADO	944.708,51D	46.553,71	51.633,69	939.628,53D
39	1.2.02.01	IMOBILIZADO - ADM	1.085.849,09D	4.185,68	0,00	1.090.034,77D
41	1.2.02.010.002	IMOVEIS E EDIFICAÇÕES	901.454,45D	0,00	0,00	901.454,45D
42	1.2.02.010.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	5.782,00D	0,00	0,00	5.782,00D
44	1.2.02.010.005	INSTALAÇÕES	5.488,33D	1.561,68	0,00	7.050,01D
45	1.2.02.010.006	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	31.931,00D	0,00	0,00	31.931,00D
46	1.2.02.010.007	MOVEIS E UTENSÍLIOS	38.273,31D	2.624,00	0,00	40.897,31D
47	1.2.02.010.008	TERRENOS	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
313	1.2.02.010.012	AP. TELEFONIA E DE COMUNICAÇÕES	2.920,00D	0,00	0,00	2.920,00D
332	1.2.02.04	IMOBILIZADO - ASSISTENCIA SOCIAL	67.968,52D	42.368,03	0,00	110.336,55D
335	1.2.02.040.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	9.105,00D	0,00	0,00	9.105,00D
340	1.2.02.040.008	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	57.940,00D	42.368,03	0,00	100.308,03D
890	1.2.02.040.015	EQUIPAMENTOS E CADEIRA DE RODA	923,52D	0,00	0,00	923,52D
49	1.2.02.050	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	4.489,49D	0,00	0,00	4.489,49D
50	1.2.02.050.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	4.489,49D	0,00	0,00	4.489,49D
64	1.2.02.07	INTANGÍVEIS	100,00D	0,00	0,00	100,00D
891	1.2.02.070.005	DIREITO DE USO LINHA TELEFONICA	100,00D	0,00	0,00	100,00D
53	1.2.02.15	(-) DEPREC. AMORTIZ. E EXAUSTÃO ACUMULADA	213.698,59C	0,00	51.633,69	265.332,28C
54	1.2.02.150.001	DEPRECIACÃO DE EDIFICAÇÕES	144.221,76C	0,00	36.058,20	180.279,96C
57	1.2.02.150.004	DEPRECIACÃO DE INSTALAÇÕES	3.622,87C	0,00	512,20	4.135,07C

*[Handwritten signature and date]*  
 01/02/2021

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
58	1.2.02.150.005	DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	36.096,81C	0,00	8.447,96	44.544,77C
59	1.2.02.150.006	DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	22.133,41C	0,00	3.423,93	25.557,34C
892	1.2.02.150.010	DEPRECIACÃO AP. TELEF. E DE COMUNICAÇÕES	1.475,37C	0,00	213,96	1.689,33C
893	1.2.02.150.011	DEPRECIACÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	5.224,85C	0,00	2.977,44	8.202,29C
894	1.2.02.150.012	DEPRECIACÃO DE UTENS. E CADEIRA DE RODAS	923,52C	0,00	0,00	923,52C
<b>72</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>1.243.904,73C</b>	<b>644.277,05</b>	<b>670.905,31</b>	<b>1.270.532,99C</b>
<b>73</b>	<b>2.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>53.560,54C</b>	<b>618.563,19</b>	<b>619.477,59</b>	<b>54.474,94C</b>
<b>74</b>	<b>2.1.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO</b>	<b>53.560,54C</b>	<b>618.563,19</b>	<b>619.477,59</b>	<b>54.474,94C</b>
<b>75</b>	<b>2.1.01.01</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>4.049,14C</b>	<b>297.619,02</b>	<b>300.244,26</b>	<b>6.674,38C</b>
10001	2.1.01.010.002	UNIMED DE BIRIGUI COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	0,00	78,00	78,00	0,00
10002	2.1.01.010.003	MONTE AZUL ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	81,89C	993,52	997,04	85,41C
10017	2.1.01.010.018	GP INFORMATICA BIRIGUI LTDA	0,00	946,65	946,65	0,00
10018	2.1.01.010.019	ESCRITORIO ASTECA DE CONTABILIDADE LTDA	0,00	8.392,56	8.392,56	0,00
10019	2.1.01.010.020	EXATEC ASSESSORIA DE SEGURANCA E MEDICINA OCUPACIONAL EIRELI	120,00C	1.430,00	1.310,00	0,00
10020	2.1.01.010.021	M.M FERRAZ COSTA SOFTWARE LTDA	0,00	1.276,86	1.276,86	0,00
10025	2.1.01.010.026	J C GARCIA AUTOMACAO LTDA	0,00	1.083,90	1.083,90	0,00
10026	2.1.01.010.027	FABIANO DA SILVA 27690677886	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
10027	2.1.01.010.028	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	0,00	15.875,18	15.875,18	0,00
10029	2.1.01.010.030	C & C LOCADORA DE VEICULOS LTDA	110,00C	110,00	0,00	0,00
10032	2.1.01.010.033	CAMILO CESAR RODRIGUES ME	0,00	300,00	300,00	0,00
10033	2.1.01.010.034	FABIANA DE MATOS FRANCISCO	0,00	6.490,00	6.490,00	0,00
10034	2.1.01.010.035	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	0,00	7.568,75	7.568,75	0,00
10035	2.1.01.010.036	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	3.595,03	3.595,03	0,00
10036	2.1.01.010.037	3 NET-TELECOMUNICACOES LTDA - ME	0,00	1.078,80	1.078,80	0,00
10040	2.1.01.010.041	J DOS SANTOS PEREIRA PANIFICADORA EIRELI - ME	53,15C	53,15	0,00	0,00
10043	2.1.01.010.044	C. E. S. DE SOUSA BEBIDAS ME	0,00	182,00	182,00	0,00
10048	2.1.01.010.048	PROFARMA DIST. PROD. FARMACEUTICOS	0,00	4.060,87	5.400,46	1.339,59C
10049	2.1.01.010.049	NOVA ARACA DISTRIB. DE PROD. ALIM. LTDA	0,00	603,33	603,33	0,00
10051	2.1.01.010.050	NUTRIO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME	0,00	2.128,46	2.128,46	0,00
10052	2.1.01.010.051	MARCELO PICOLO DE SOUZA & CIA LTDA - EPP	0,00	379,00	379,00	0,00
10057	2.1.01.010.054	COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS VIDA NUTRITIVA EIRELI - EPP	0,00	4.399,50	4.399,50	0,00
10058	2.1.01.010.055	KAMAR EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA ME	0,00	364,50	411,70	47,20C
10059	2.1.01.010.056	VALMIR ROBERTO ALBERTIN BIRIGUI EPP	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00
10061	2.1.01.010.057	DOURADO & CARDOZO PAPELARIA LTDA EPP	0,00	4.549,87	4.644,87	95,00C
10062	2.1.01.010.058	IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA - BIRIGUI	0,00	5.054,27	5.054,27	0,00
10064	2.1.01.010.060	FIBRASMIL IND DE PROD ALIMENTICIOS LTDA-ME	0,00	709,63	709,63	0,00
10065	2.1.01.010.061	SERVIMED COMERCIAL LTDA	0,00	4.259,84	5.007,53	747,69C
10066	2.1.01.010.062	SOUZA E REZENDE MEDICAL LTDA	1.487,30C	11.319,00	10.848,54	1.016,84C
10067	2.1.01.010.063	Distribuidora de Medicamentos Santa Cruz Ltda Fl.45	469,41C	17.160,73	16.691,32	0,00
10068	2.1.01.010.064	AUTO POSTO BRISAS DE BIRIGUI EIRELI	70,00C	1.173,89	1.293,89	190,00C
10069	2.1.01.010.065	CENTRAL S.CARLOS DIST.PROD.NAT.DIET LTD EPP	0,00	171,42	171,42	0,00
10070	2.1.01.010.066	BIRIPEL EMBALAGENS LTDA	0,00	2.301,52	2.301,52	0,00
10072	2.1.01.010.068	GPZ COMERCIAL LTDA	1.606,70C	12.068,29	11.487,76	1.026,17C
10073	2.1.01.010.069	COLOR VISAO DO BRASIL IND ACRILICA LTDA	0,00	996,06	996,06	0,00
10074	2.1.01.010.070	MULTIMED COM DE ARTIGOS MED E HOSP LTDA	0,00	68,00	68,00	0,00
10076	2.1.01.010.072	LIGHTSWEET IND COM ALIMENTOS LTDA	0,00	6.881,64	8.182,52	1.300,88C
10078	2.1.01.010.074	LP GONCALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA	0,00	79,00	79,00	0,00
10079	2.1.01.010.075	COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS NUTRITIVA EIRELI	0,00	4.369,65	4.369,65	0,00
10080	2.1.01.010.076	IND E COM PROD ALIM SAO LOURENCO LTDA	0,00	537,58	537,58	0,00
10082	2.1.01.010.078	AGROPECUARIA PEROLA LTDA	0,00	287,50	287,50	0,00
10084	2.1.01.010.080	UNIVERSO ONLINE S/A	50,69C	621,61	570,92	0,00
10085	2.1.01.010.081	TRAVEL TIME TUR	0,00	2.626,36	2.626,36	0,00
10087	2.1.01.010.083	PRINTMIDIA GRAFICA EDITORA COM LTDA EPP	0,00	0,00	825,60	825,60C
10093	2.1.01.010.087	JOSE EDMUNDO GALDEANO FILHO	0,00	800,00	800,00	0,00
10096	2.1.01.010.090	SIL WAGNER RODRIGUES LIMA	0,00	162,00	162,00	0,00
10097	2.1.01.010.091	S. BERTAGLIA DA SILVA - ME	0,00	1.144,58	1.144,58	0,00
10098	2.1.01.010.092	LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA	0,00	1.443,00	1.443,00	0,00
10099	2.1.01.010.093	WDW DESINSETIZADORA EIRELI	0,00	600,00	600,00	0,00
10100	2.1.01.010.094	INSTITUTO FENACON	0,00	184,88	184,88	0,00
10101	2.1.01.010.095	ETHIENE JOSE LOURENZO 37228176847	0,00	10.967,00	10.967,00	0,00
10102	2.1.01.010.096	BIOMM S/A	0,00	1.565,91	1.565,91	0,00
10103	2.1.01.010.097	BIOMM S/A	0,00	42.746,40	42.746,40	0,00
10104	2.1.01.010.098	UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E SERVICOS LTDA	0,00	1.561,68	1.561,68	0,00
10105	2.1.01.010.099	GAZIN - IND. E COM. DE MOVEIS E ELETROD. LTDA.	0,00	3.268,00	3.268,00	0,00
10106	2.1.01.010.100	GIGATRON FRANCHISING EIRELI ME	0,00	800,00	800,00	0,00
10107	2.1.01.010.101	PATRICIA JANUARIO DA MOTA 11999113802	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
10108	2.1.01.010.102	FINCO & FINCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-ME	0,00	100,00	100,00	0,00
10109	2.1.01.010.103	FLAVIO BURI ROSIN 28676323828	0,00	240,00	240,00	0,00
10110	2.1.01.010.104	Estacao do Esporte Com. de Art. Esportivos Eireli	0,00	22.302,00	22.302,00	0,00
10111	2.1.01.010.105	DENTAL LANDIM COM PROD.ODONT.LTDA.EPP	0,00	12.793,00	12.793,00	0,00
10112	2.1.01.010.106	HAYDEE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	0,00	2.624,00	2.624,00	0,00
10114	2.1.01.010.108	WORKOUT COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI EPP	0,00	13.686,00	13.686,00	0,00

*[Handwritten signatures and initials]*

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10115	2.1.01.010.109	Alliage SA Industrias Medico Odont	0,00	35.624,65	35.624,65	0,00
<b>96</b>	<b>2.1.01.06</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS TRABALHISTAS</b>	<b>10.909,87C</b>	<b>133.782,72</b>	<b>130.523,64</b>	<b>7.650,79C</b>
100	2.1.01.060.001	SALARIOS A PAGAR	4.936,00C	104.991,63	104.998,63	4.943,00C
98	2.1.01.060.002	AUTONOMOS A PAGAR	0,00	4.943,73	4.943,73	0,00
97	2.1.01.060.004	13. SALARIOS A PAGAR	0,00	8.674,18	8.674,18	0,00
348	2.1.01.060.005	FERIAS A PAGAR	5.973,87C	15.173,18	11.907,10	2.707,79C
<b>101</b>	<b>2.1.01.07</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>19.776,43C</b>	<b>72.674,24</b>	<b>59.899,03</b>	<b>7.001,22C</b>
105	2.1.01.070.004	FGTS A RECOLHER	10.211,01C	17.871,59	8.853,79	1.193,21C
106	2.1.01.070.005	INSS A RECOLHER	4.870,53C	40.654,44	40.004,12	4.220,21C
107	2.1.01.070.006	INSS S/ 13. SALÁRIO A PAGAR	1.725,93C	3.898,71	2.172,78	0,00
349	2.1.01.070.007	FGTS S/ 13. SALARIO A PAGAR	274,39C	945,35	670,96	0,00
350	2.1.01.070.008	INSS / FERIAS A PAGAR	1.523,32C	3.869,01	3.036,16	690,47C
351	2.1.01.070.009	FGTS S/ FERIAS A PAGAR	477,89C	1.213,79	952,51	216,61C
110	2.1.01.070.010	IRRF S/FOLHA RECOLHER	447,19C	2.881,91	2.909,51	474,79C
114	2.1.01.070.011	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	186,43C	1.132,21	1.094,94	149,16C
954	2.1.01.070.013	PIS S/ 13º SALARIO	0,00	85,21	85,21	0,00
955	2.1.01.070.014	PIS S/ FERIAS	59,74C	122,02	119,05	56,77C
<b>108</b>	<b>2.1.01.08</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>33,02C</b>	<b>71,02</b>	<b>41,56</b>	<b>3,56C</b>
353	2.1.01.080.002	ISS RETIDO NA FONTE A RECOLHER	3,41C	41,41	41,56	3,56C
357	2.1.01.080.007	CONTRIBUIÇÕES RET FONTE A RECOLHER	29,61C	29,61	0,00	0,00
<b>118</b>	<b>2.1.01.11</b>	<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>615,31</b>	<b>738,37</b>	<b>123,06C</b>
125	2.1.01.110.007	SEGUROS A PAGAR	0,00	615,31	738,37	123,06C
<b>368</b>	<b>2.1.01.14</b>	<b>OUTROS CONVENIOS</b>	<b>18.792,08C</b>	<b>113.800,88</b>	<b>128.030,73</b>	<b>33.021,93C</b>
371	2.1.01.140.003	TERMO DE CONVENIO N° 16/2019	13.893,39C	14.029,67	136,28	0,00
373	2.1.01.140.005	TERMO DE FOMENTO FMDCA N° 04/2019	4.898,69C	4.974,16	75,47	0,00
405	2.1.01.140.006	TERMO DE FOMENTO N° 4/2020	0,00	2.711,44	7.001,08	4.289,64C
408	2.1.01.140.007	CONVENIO N° 27/2020	0,00	92.085,61	120.817,90	28.732,29C
<b>140</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>1.190.344,19C</b>	<b>25.713,86</b>	<b>51.427,72</b>	<b>1.216.058,05C</b>
<b>141</b>	<b>2.3.01</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>1.190.344,19C</b>	<b>25.713,86</b>	<b>51.427,72</b>	<b>1.216.058,05C</b>
<b>142</b>	<b>2.3.01.01</b>	<b>SUPERAVIT/DEFICT ACUMULADOS</b>	<b>1.190.344,19C</b>	<b>25.713,86</b>	<b>51.427,72</b>	<b>1.216.058,05C</b>
145	2.3.01.010.003	SUPERAVIT ACUMULADO	1.190.344,19C	0,00	25.713,86	1.216.058,05C
146	2.3.01.010.004	SUPERAVIT EXERCICIO	0,00	25.713,86	25.713,86	0,00
<b>147</b>	<b>3</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>675.189,60</b>	<b>675.189,60</b>	<b>0,00</b>
<b>148</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>640.825,25</b>	<b>640.825,25</b>	<b>0,00</b>
<b>149</b>	<b>3.1.01</b>	<b>RECEITAS C/ SUBVENÇÕES / TERMO DE COLABORAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>19.003,83</b>	<b>19.003,83</b>	<b>0,00</b>
<b>374</b>	<b>3.1.01.01</b>	<b>RECEITAS C/ SUBVENÇÕES / TERMO DE COLABORAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>19.003,83</b>	<b>19.003,83</b>	<b>0,00</b>
376	3.1.01.010.002	TERMO DE FOMENTO FMDCA N° 04/2019	0,00	4.974,16	4.974,16	0,00
377	3.1.01.010.003	TERMO DE CONVENIO N° 16/2019	0,00	14.029,67	14.029,67	0,00
<b>400</b>	<b>3.1.02</b>	<b>RECEITAS C/ CONVENIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>94.797,05</b>	<b>94.797,05</b>	<b>0,00</b>
<b>401</b>	<b>3.1.02.01</b>	<b>RECEITAS C/ CONVENIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>94.797,05</b>	<b>94.797,05</b>	<b>0,00</b>
409	3.1.02.010.005	TERMO DE CONVENIO N° 27/2020	0,00	92.085,61	92.085,61	0,00
959	3.1.02.010.006	TERMO DE CONVENIO N° 4/2020	0,00	2.711,44	2.711,44	0,00
<b>422</b>	<b>3.1.03</b>	<b>RECEITAS DOAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>502.058,27</b>	<b>502.058,27</b>	<b>0,00</b>
<b>423</b>	<b>3.1.03.01</b>	<b>RECEITAS DOAÇÕES DA COMUNIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>360.114,67</b>	<b>360.114,67</b>	<b>0,00</b>
425	3.1.03.010.002	DOAÇÕES DIVERSAS	0,00	354.538,61	354.538,61	0,00
430	3.1.03.010.007	DOAÇÕES EMPRESAS	0,00	5.576,06	5.576,06	0,00
<b>436</b>	<b>3.1.03.02</b>	<b>RECEITAS DOAÇÕES EM MERCADORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>141.943,60</b>	<b>141.943,60</b>	<b>0,00</b>
444	3.1.03.020.008	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	0,00	141.943,60	141.943,60	0,00
<b>461</b>	<b>3.1.05</b>	<b>RECEITAS MENSALIDADES/REPASSES</b>	<b>0,00</b>	<b>24.966,10</b>	<b>24.966,10</b>	<b>0,00</b>
<b>462</b>	<b>3.1.05.01</b>	<b>RECEITAS MENSALIDADES/REPASSES</b>	<b>0,00</b>	<b>24.966,10</b>	<b>24.966,10</b>	<b>0,00</b>
468	3.1.05.010.006	MENSALIDADES ASSOCIADOS	0,00	24.966,10	24.966,10	0,00
<b>156</b>	<b>3.2</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.705,74</b>	<b>1.705,74</b>	<b>0,00</b>
<b>157</b>	<b>3.2.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.705,74</b>	<b>1.705,74</b>	<b>0,00</b>
<b>158</b>	<b>3.2.01.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.705,74</b>	<b>1.705,74</b>	<b>0,00</b>
165	3.2.01.010.001	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	601,06	601,06	0,00
170	3.2.01.010.006	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.104,68	1.104,68	0,00
<b>172</b>	<b>3.3</b>	<b>ISENÇÕES E GRATUIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>30.668,97</b>	<b>30.668,97</b>	<b>0,00</b>
<b>173</b>	<b>3.3.01</b>	<b>ISENÇÕES E GRATUIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>30.668,97</b>	<b>30.668,97</b>	<b>0,00</b>
<b>174</b>	<b>3.3.01.01</b>	<b>ISENÇÕES E GRATUIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>30.668,97</b>	<b>30.668,97</b>	<b>0,00</b>
175	3.3.01.010.001	INSS COTA PATRONAL	0,00	30.668,97	30.668,97	0,00
<b>61</b>	<b>3.5</b>	<b>RECUPERAÇÕES E REVERSÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.989,64</b>	<b>1.989,64</b>	<b>0,00</b>

P

*Assinatura*  
*Assinatura*

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
63	3.5.01	RECUPERAÇÕES E REVERSÕES	0,00	1.989,64	1.989,64	0,00
69	3.5.01.01	RECUPERAÇÕES E REVERSÕES	0,00	1.989,64	1.989,64	0,00
70	3.5.01.010.001	RECUPERAÇÕES DE DESPESAS	0,00	1.989,64	1.989,64	0,00
188	4	CUSTOS E DESPESAS	0,00	733.023,61	733.023,61	0,00
495	4.1	CUSTOS	0,00	523.395,82	523.395,82	0,00
496	4.1.01	CUSTOS ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	400.172,84	400.172,84	0,00
512	4.1.01.02	DESPESAS DE EXPEDIENTE	0,00	372.586,53	372.586,53	0,00
513	4.1.01.020.001	AGUA E ESGOTO	0,00	611,18	611,18	0,00
514	4.1.01.020.002	ENERGIA ELETRICA	0,00	7.568,75	7.568,75	0,00
515	4.1.01.020.003	TELEFONE	0,00	3.595,03	3.595,03	0,00
521	4.1.01.020.009	DESP. COM PROJETOS	0,00	366,50	366,50	0,00
523	4.1.01.020.011	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00
528	4.1.01.020.016	REFETTORIO	0,00	2.628,29	2.628,29	0,00
529	4.1.01.020.017	MEDICAMENTOS/FARMACIA	0,00	141.943,60	141.943,60	0,00
530	4.1.01.020.018	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	7.143,20	7.143,20	0,00
533	4.1.01.020.021	DESPESAS COM SEGURANÇA	0,00	1.144,58	1.144,58	0,00
535	4.1.01.020.023	UNIFORMES	0,00	6,30	6,30	0,00
537	4.1.01.020.025	ESTOQUE INICIAL	0,00	40.492,48	40.492,48	0,00
538	4.1.01.020.026	(-) ESTOQUE FINAL	0,00	41.407,06	41.407,06	0,00
860	4.1.01.020.030	EVENTOS E REUNIÕES	0,00	4.580,00	4.580,00	0,00
863	4.1.01.020.033	PRODUTOS / MERCAD. P/ DISTRIBUIÇÃO	0,00	119.719,56	119.719,56	0,00
539	4.1.01.03	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	0,00	18.983,48	18.983,48	0,00
540	4.1.01.030.001	MANUTENÇÃO E CONSERV. PREDIO	0,00	600,00	600,00	0,00
543	4.1.01.030.004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	1.293,89	1.293,89	0,00
545	4.1.01.030.006	SEGUROS	0,00	386,98	386,98	0,00
547	4.1.01.030.008	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	13.320,04	13.320,04	0,00
548	4.1.01.030.009	SERV. DE MONITORAMENTO	0,00	1.072,00	1.072,00	0,00
554	4.1.01.030.010	SERVIÇOS MANUTENÇÃO SISTEMA	0,00	2.310,57	2.310,57	0,00
555	4.1.01.04	OUTRAS DESPESAS	0,00	8.602,83	8.602,83	0,00
556	4.1.01.040.001	DEPRECIACÃO	0,00	8.602,83	8.602,83	0,00
562	4.1.02	CUSTOS AREA E SAUDE	0,00	123.222,98	123.222,98	0,00
563	4.1.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	123.222,98	123.222,98	0,00
564	4.1.02.010.001	SALARIO E ORDENADOS	0,00	74.975,67	74.975,67	0,00
567	4.1.02.010.004	FERIAS REMUNERADAS	0,00	9.747,23	9.747,23	0,00
568	4.1.02.010.005	13º SALARIO	0,00	7.073,86	7.073,86	0,00
571	4.1.02.010.008	FUNDO DE GARANTIA FGTS	0,00	7.313,84	7.313,84	0,00
572	4.1.02.010.009	PREVIDENCIA SOCIAL INSS	0,00	23.198,13	23.198,13	0,00
575	4.1.02.010.012	PIS S/ FOLHA	0,00	914,25	914,25	0,00
189	4.2	DESPESAS	0,00	209.627,79	209.627,79	0,00
190	4.2.01	DESPESAS DO EXERCICIO	0,00	209.627,79	209.627,79	0,00
202	4.2.01.01	DESP. ADMINISTRATIVAS GERAIS	0,00	135.008,12	135.008,12	0,00
807	4.2.01.010.003	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	10.967,00	10.967,00	0,00
215	4.2.01.010.011	HONORARIOS PROFISSIONAIS	0,00	8.392,56	8.392,56	0,00
216	4.2.01.010.012	OUTRAS DESPESAS	0,00	326,14	326,14	0,00
222	4.2.01.010.017	SERVIÇO DE AUTONOMO	0,00	4.943,73	4.943,73	0,00
227	4.2.01.010.025	SEGURO	0,00	383,68	383,68	0,00
229	4.2.01.010.027	MEDICINA OCUPACIONAL	0,00	1.310,00	1.310,00	0,00
237	4.2.01.010.035	MATERIAL ESCRITORIO	0,00	5.470,47	5.470,47	0,00
243	4.2.01.010.041	DESPESAS DIVERSAS	0,00	2.401,04	2.401,04	0,00
245	4.2.01.010.043	INTERNET	0,00	1.649,72	1.649,72	0,00
813	4.2.01.010.047	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	0,00	1.945,78	1.945,78	0,00
819	4.2.01.010.053	DESPESAS COM VIAGENS	0,00	2.626,36	2.626,36	0,00
821	4.2.01.010.055	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
826	4.2.01.010.060	MEDICAMENTO E FARMACIA	0,00	42.746,40	42.746,40	0,00
830	4.2.01.010.064	DESPESAS CERTIFICAÇÃO DIGITAL	0,00	184,88	184,88	0,00
838	4.2.01.010.072	DESPESAS COM PROJETOS	0,00	24,99	24,99	0,00
840	4.2.01.010.074	DEPRECIACÃO	0,00	43.030,86	43.030,86	0,00
843	4.2.01.010.077	USO/CONSUMO PROPRIO E ALIMENTICIOS	0,00	1.565,91	1.565,91	0,00
844	4.2.01.010.078	SERVIÇOS DE COLETA	0,00	1.038,60	1.038,60	0,00
191	4.2.01.02	DESPESAS COM PESSOAL ADMINIST.	0,00	42.652,22	42.652,22	0,00
192	4.2.01.020.001	13. SALARIO	0,00	1.600,32	1.600,32	0,00
194	4.2.01.020.003	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	14.433,71	14.433,71	0,00
195	4.2.01.020.004	VALE REFEIÇÃO/ ALIMENTAÇÃO	0,00	15.875,18	15.875,18	0,00
203	4.2.01.020.006	FGTS	0,00	1.594,10	1.594,10	0,00
204	4.2.01.020.007	INSS EMPRESA	0,00	5.743,91	5.743,91	0,00
206	4.2.01.020.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA/ODONTOLOGICA	0,00	78,00	78,00	0,00
798	4.2.01.020.011	FERIAS REMUNERADAS	0,00	2.718,27	2.718,27	0,00
801	4.2.01.020.014	SEGURO DE VIDA	0,00	419,95	419,95	0,00

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
 10/10

Entidade: A.D.J. ASSOCIACAO DIABETES JUVENIL REGIAO NOROESTE PAULISTA  
 C.N.P.J.: 59.768.069/0001-02  
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0005  
 Número livro: 0004

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
803	4.2.01.020.016	PIS S/ FOLHA	0,00	188,78	188,78	0,00
<b>251</b>	<b>4.2.01.06</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>342,34</b>	<b>342,34</b>	<b>0,00</b>
795	4.2.01.060.007	ACRESCIMOS FISCAIS	0,00	185,25	185,25	0,00
796	4.2.01.060.009	OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	157,09	157,09	0,00
<b>260</b>	<b>4.2.01.07</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>956,14</b>	<b>956,14</b>	<b>0,00</b>
161	4.2.01.070.003	JUROS PASSIVOS	0,00	168,79	168,79	0,00
160	4.2.01.070.006	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	589,50	589,50	0,00
782	4.2.01.070.009	CORREÇÃO MONETARIA	0,00	197,53	197,53	0,00
788	4.2.01.070.015	JUROS DE MORA CONTRATO LEASING	0,00	0,32	0,32	0,00
<b>265</b>	<b>4.2.01.08</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>30.668,97</b>	<b>30.668,97</b>	<b>0,00</b>
767	4.2.01.080.006	INSS COTA PATRONAL	0,00	30.668,97	30.668,97	0,00
<b>268</b>	<b>5</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>0,00</b>	<b>715.496,01</b>	<b>715.496,01</b>	<b>0,00</b>
<b>269</b>	<b>5.1</b>	<b>APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>0,00</b>	<b>715.496,01</b>	<b>715.496,01</b>	<b>0,00</b>
<b>270</b>	<b>5.1.01</b>	<b>APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>0,00</b>	<b>715.496,01</b>	<b>715.496,01</b>	<b>0,00</b>
<b>271</b>	<b>5.1.01.01</b>	<b>APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>0,00</b>	<b>715.496,01</b>	<b>715.496,01</b>	<b>0,00</b>
272	5.1.01.010.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	715.496,01	715.496,01	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.243.904,73D	1.104.773,36	1.078.145,10	1.270.532,99D
PASSIVO	1.243.904,73C	644.277,05	670.905,31	1.270.532,99C
PATRIMONIO SOCIAL	1.190.344,19C	25.713,86	51.427,72	1.216.058,05C
RECEITAS	0,00	675.189,60	675.189,60	0,00
CUSTOS E DESPESAS	0,00	733.023,61	733.023,61	0,00
RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	715.496,01	715.496,01	0,00
CONTAS DEVEDORAS	1.243.904,73D	2.553.292,98	2.526.664,72	1.270.532,99D
CONTAS CREDORAS	2.434.248,92C	1.345.180,51	1.397.522,63	2.486.591,04C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00

PAULO WESLEY MOTERANI  
 PRESIDENTE  
 CPF: 054.789.938-67

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

*Duval  
 Deise*

Entidade: A.D.J. ASSOCIACAO DIABETES JUVENIL REGIAO NOROESTE PAULISTA  
 C.N.P.J.: 59.768.069/0001-02  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020  
 Balanço encerrado em: 31/12/2020

Folha: 0001  
 Número livro: 0004

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2020	2019
			31/12/2020	31/12/2019
1	1	ATIVO	1.270.532,99D	1.243.904,73D
2	1.1	CIRCULANTE	330.904,46D	299.196,22D
3	1.1.01	DISPONIBILIDADES	96.379,25D	65.092,34D
4	1.1.01.01	CAIXA	15.229,70D	8.665,88D
7	1.1.01.02	BANCOS	52.548,55D	838,27D
10	1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - LIQ. IMEDIATA	28.601,00D	55.588,19D
12	1.1.02	CRÉDITOS	7.897,14D	7.784,00D
13	1.1.02.01	CREDITOS A RECEBER	7.897,14D	7.784,00D
15	1.1.03	OUTROS CRÉDITOS	226.205,28D	225.932,90D
26	1.1.03.04	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	184.379,95D	184.972,95D
28	1.1.03.05	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	418,27D	467,47D
896	1.1.03.06	ESTOQUES	41.407,06D	40.492,48D
303	1.1.04	DESPESAS A APROPRIAR	422,79D	386,98D
307	1.1.04.02	SEGUROS E ASSINATURAS A APROPRIAR	422,79D	386,98D
30	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	939.628,53D	944.708,51D
38	1.2.02	IMOBILIZADO	939.628,53D	944.708,51D
39	1.2.02.01	IMOBILIZADO - ADM	1.090.034,77D	1.085.849,09D
332	1.2.02.04	IMOBILIZADO - ASSISTENCIA SOCIAL	110.336,55D	67.968,52D
49	1.2.02.050	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	4.489,49D	4.489,49D
64	1.2.02.07	INTANGIVEIS	100,00D	100,00D
53	1.2.02.15	(-) DEPREC. AMORTIZ. E EXAUSTÃO ACUMULADA	265.332,28C	213.698,59C
72	2	PASSIVO	1.270.532,99C	1.243.904,73C
73	2.1	CIRCULANTE	54.474,94C	53.560,54C
74	2.1.01	OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO	54.474,94C	53.560,54C
75	2.1.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	6.674,38C	4.049,14C
96	2.1.01.06	OBRIGAÇÕES SOCIAIS TRABALHISTAS	7.650,79C	10.909,87C
101	2.1.01.07	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	7.001,22C	19.776,43C
108	2.1.01.08	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3,56C	33,02C
118	2.1.01.11	OUTRAS CONTAS A PAGAR	123,06C	0,00
368	2.1.01.14	OUTROS CONVENIOS	33.021,93C	18.792,08C
140	2.3	PATRIMONIO SOCIAL	1.216.058,05C	1.190.344,19C
141	2.3.01	PATRIMONIO SOCIAL	1.216.058,05C	1.190.344,19C
142	2.3.01.01	SUPERAVIT/DEFICT ACUMULADOS	1.216.058,05C	1.190.344,19C

PAULO WESLEY MOTERANI  
 PRESIDENTE  
 CPF: 054.789.938-67

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

*Assinado  
 PEDRO*

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020**

Descrição	2020	2019
<b>RECEITA BRUTA DA ATIVIDADE</b>	<b>640.754,25</b>	<b>558.000,94</b>
<b>RECEITAS C/ SUBVENÇÕES / TERMO DE COLABORAÇÕES</b>	<b>19.003,83</b>	<b>27.238,19</b>
TERMO DE COLABORAÇÃO FMDCA Nº 06/2018	0,00	16.555,03
TERMO DE FOMENTO FMDCA Nº 04/2019	4.974,16	388,77
TERMO DE CONVENIO Nº 16/2019	14.029,67	10.294,39
<b>RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITAS C/ CONVENIOS</b>	<b>94.797,05</b>	<b>20.303,83</b>
TERMO DE CONVENIO Nº 07/2018	0,00	7.351,66
TERMO DE FOMENTO Nº 02/2018	0,00	12.952,17
TERMO DE CONVENIO Nº 27/2020	92.085,61	0,00
TERMO DE CONVENIO Nº 4/2020	2.711,44	0,00
<b>RECEITAS DOAÇÕES DA COMUNIDADE</b>	<b>360.114,67</b>	<b>281.339,54</b>
DOAÇÕES DIVERSAS	354.538,61	136.929,54
DOAÇÕES EMPRESAS	5.576,06	144.410,00
<b>RECEITAS DOAÇÕES EM MERCADORIA</b>	<b>141.943,60</b>	<b>2.175,62</b>
BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	141.943,60	2.175,62
<b>RECEITAS C/ PROMOÇÕES E EVENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>198.506,66</b>
LEILÃO DE GADO/PRODUTOS	0,00	170.264,00
PROMOÇÕES E EVENTOS	0,00	28.242,66
<b>RECEITS MENSALIDADES/REPASSES</b>	<b>24.895,10</b>	<b>28.437,10</b>
MENSALIDADES ASSOCIADOS	24.895,10	28.437,10
<b>VENDA DE MERCADORIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300,00</b>
PREMIOS E SORTEIOS	0,00	2.300,00
<b>RECEITA COM CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DEDUÇÕES DAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>640.754,25</b>	<b>560.300,94</b>
<b>CUSTOS E DESPESAS ASSOCIATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>(533,80)</b>
<b>DESPESAS C/ PESSOAL - ASSOCIATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS C/ ASSOCIATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>(533,80)</b>
AGUA E ESGOTO	0,00	(450,30)
DESPESAS COM VIAGEM	0,00	(83,50)
<b>CUSTOS E DESPESAS ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>(317.358,72)</b>	<b>(421.431,67)</b>
<b>DESPESAS C/ PESSOAL - ASSIST. SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>(31.162,55)</b>
SALARIOS E ORDENADOS	0,00	(17.307,85)
FERIAS REMUNERADAS	0,00	(858,14)
13º SALARIO	0,00	(741,63)
VALE TRANSPORTE	0,00	(2.079,00)
FUNDO DE GARANTIA FGTS	0,00	(4.744,86)
PREVIDENCIA SOCIAL INSS	0,00	(5.217,46)
PIS S/ FOLHA	0,00	(213,61)
<b>DESPESAS C/ ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>(317.358,72)</b>	<b>(390.269,12)</b>
AGUA E ESGOTO	(611,18)	(1.535,70)
ENERGIA ELETRICA	(7.568,75)	(9.380,28)
TELEFONE	(3.595,03)	(4.106,00)

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
 Denise  
 Leise



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

Descrição	2020	2019
<b>DESPESAS C/ ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>(317.358,72)</b>	<b>(390.269,12)</b>
INTERNET	0,00	(89,90)
BENS DE NATUREZA PERMANENTE	0,00	(345,00)
DESP. COM PROJETOS	(366,50)	(3.116,25)
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(1.380,00)	(814,00)
ALUGUEL	0,00	(2.500,00)
REFEITORIO	(2.628,29)	(6.498,34)
MEDICAMENTOS/FARMACIA	(141.943,60)	0,00
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(7.143,20)	(3.083,19)
DESPESAS COM SEGURANÇA	(1.144,58)	0,00
UNIFORMES	(6,30)	0,00
ESTOQUE INICIAL	(40.492,48)	(94.467,29)
(-) ESTOQUE FINAL	41.407,06	40.492,48
EVENTOS E REUNIÕES	(4.580,00)	(1.047,90)
PRODUTOS / MERCAD. P/ DISTRIBUIÇÃO	(119.719,56)	(231.648,92)
MANUTENÇÃO E CONSERV. PREDIO	(600,00)	(8.203,47)
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(1.293,89)	(1.717,65)
SEGUROS	(386,98)	(184,45)
SERVIÇOS DE AUTONOMOS	0,00	(16.250,44)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(13.320,04)	(32.878,22)
SERV. DE MONITORAMENTO	(1.072,00)	(954,00)
SERVIÇOS MANUTENÇÃO SISTEMA	(2.310,57)	(3.464,50)
DEPRECIACÃO	(8.602,83)	(7.596,56)
DESPESAS COM VIAGEM	0,00	(879,54)
<b>CUSTOS E DESPESAS DA SAUDE</b>	<b>(122.654,76)</b>	<b>(188.799,42)</b>
<b>DESPESAS C/ PESSOAL - AREA DA SAUDE</b>	<b>(122.654,76)</b>	<b>(188.799,42)</b>
SALARIO E ORDENADOS	(74.960,28)	(109.314,29)
FERIAS REMUNERADAS	(9.466,31)	(13.763,42)
13º SALARIO	(7.071,70)	(11.468,94)
FUNDO DE GARANTIA FGTS	(7.053,79)	(15.683,66)
PREVIDENCIA SOCIAL INSS	(23.198,13)	(37.261,47)
PIS S/ FOLHA	(904,55)	(1.307,64)
<b>CUSTOS E DESPESAS AREA DA EDUCACÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.366,29)</b>
<b>DESPESAS C/ PESSOAL - AREA DA EDUCACÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.366,29)</b>
PREVIDENCIA SOCIAL INSS	0,00	(1.366,29)
<b>CUSTOS E DESPESAS DA CASA INCLUSIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS C/ PESSOAL - CASA INCLUSIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL</b>	<b>200.740,77</b>	<b>(51.830,24)</b>
<b>RESULTADO OPERACIONAIS</b>	<b>200.740,77</b>	<b>(51.830,24)</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(176.750,30)</b>	<b>(151.086,16)</b>
<b>DESPESAS C/ PESSOAL - ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(41.399,84)</b>	<b>(75.328,10)</b>
13. SALARIO	(1.600,00)	(1.332,44)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(14.426,15)	(25.598,08)
VALE REFEIÇÃO/ ALIMENTAÇÃO	(15.875,18)	(32.637,80)
VALE TRANSPORTE	0,00	(330,00)
FGTS	(1.528,04)	(4.172,21)
INSS EMPRESA	(4.704,45)	(8.171,32)
ASSISTÊNCIA MÉDICA/ODONTOLOGICA	(78,00)	444,78
FERIAS REMUNERADAS	(2.580,65)	(2.348,53)
SEGURO DE VIDA	(419,95)	(873,95)
PIS S/ FOLHA	(187,42)	(308,55)
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(135.350,46)</b>	<b>(75.758,06)</b>
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(10.967,00)	(80,00)
PROMOÇÕES E EVENTOS	0,00	(98,00)

*[Handwritten signature]*  
 Duda  
 Leite



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

Descrição	2020	2019
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(135.350,46)</b>	<b>(75.758,06)</b>
HONORARIOS PROFISSIONAIS	(8.392,56)	(6.581,72)
OUTRAS DESPESAS	(326,14)	0,00
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	(900,00)
SERVIÇO DE AUTONOMO	(4.943,73)	(1.797,72)
SEGURO	(383,68)	(535,62)
MEDICINA OCUPACIONAL	(1.310,00)	(225,00)
SERVIÇOS DE TRANSPORTES	0,00	(2.541,00)
MATERIAL ESCRITORIO	(5.470,47)	(4.015,43)
DESPESAS DIVERSAS	(2.401,04)	(944,89)
INTERNET	(1.649,72)	(1.288,62)
ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	(1.945,78)	(885,00)
DESPESAS COM VIAGENS	(2.626,36)	(6.492,21)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(6.000,00)	(600,00)
MEDICAMENTO E FARMACIA	(42.746,40)	0,00
DESPESAS CERTIFICAÇÃO DIGITAL	(184,88)	(180,00)
DESPESAS COM PROJETOS	(24,99)	0,00
DEPRECIACÃO	(43.030,86)	(43.046,83)
USO/CONSUMO PROPRIO E ALIMENTICIOS	(1.565,91)	(3.471,44)
SERVIÇOS DE COLETA	(1.038,60)	(1.023,60)
CARTORARIAS / POSTAIS	0,00	(88,90)
REFEICÃO / ALIMENTACÃO	0,00	(172,74)
IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	0,00	(466,98)
ACRESCIMOS FISCAIS	(185,25)	(322,36)
OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	(157,09)	0,00
<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(30.668,97)</b>	<b>(52.307,12)</b>
DESPESAS DIVERSAS	0,00	(193,50)
INSS COTA PATRONAL	(30.668,97)	(51.657,20)
RESTITUIÇÃO DE SUBV. MUNICIPAL	0,00	(456,42)
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>32.658,61</b>	<b>55.426,20</b>
INSS COTA PATRONAL	30.668,97	51.657,20
RECUPERAÇÕES DE DESPESAS	1.989,64	0,00
RECEITAS EVENTUAIS DIVERSAS	0,00	3.769,00
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(942,34)</b>	<b>(1.774,74)</b>
JUROS PASSIVOS	(168,79)	(467,73)
DESPESAS BANCÁRIAS	(575,70)	(1.290,45)
CORREÇÃO MONETÁRIA	(197,53)	0,00
JUROS E COMISSÕES BANCARIAS	0,00	(16,47)
JUROS DE MORA CONTRATO LEASING	(0,32)	(0,09)
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>676,09</b>	<b>4.988,65</b>
DESCONTOS OBTIDOS	601,06	667,48
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	75,03	4.321,17
<b>SUPERAVIT (DEFICIT) DO PERÍODO</b>	<b>25.713,86</b>	<b>(196.583,41)</b>
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>25.713,86</b>	<b>(196.583,41)</b>

PAULO WESLEY MOTERANI  
 PRESIDENTE  
 CPF: 054.789.938-67

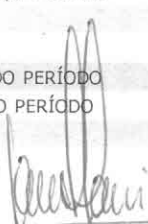
PEDRO LUIS GRACIA  
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP151976/O-7  
 CPF: 083.408.098-22


*Paulo Wesley*

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM  
31 DE DEZEMBRO DE 2020

	2020	2019
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Superávit (Déficit) do Período	25.713,86	(196.583,41)
Depreciação	51.633,69	50.643,39
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	77.347,55	(145.940,02)
Tributos a Recuperar	49,20	(418,27)
Despesas Antecipadas	(35,81)	(11,75)
Outros Valores a Receber	479,86	(3.104,48)
(Aumento) Redução nos estoques	(914,58)	53.974,81
Aumento (Redução) em fornecedores	2.625,24	(8.628,08)
Obrigações com Empregados	(16.034,29)	7.142,44
Obrigações Tributárias	(29,46)	(114,31)
Outras Obrigações a Pagar	14.352,91	(17.568,72)
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	77.840,62	(114.668,38)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	77.840,62	(114.668,38)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	77.840,62	(114.668,38)
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo	(46.553,71)	(2.206,06)
Aumento nas Disponibilidades	31.286,91	(116.874,44)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	65.092,34	181.966,78
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	96.379,25	65.092,34

BIRIGUI, 31 de Dezembro de 2020

  
PAULO WESLEY MOTERANI  
PRESIDENTE  
CPF: 054.789.938-67

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

Entidade: A.D.J. ASSOCIACAO DIABETES JUVENIL REGIAO NOROESTE  
 C.N.P.J 59.768.069/0001-02  
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0006  
 Número Livro: 0004

**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

	PATRIMONIO SOCIAL		OUTRAS RESERVAS	AJUSTES AVANÇADOS PATRIMONIAL		SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO			Total
	Patrimônio Social	A Realizar		Outras Reservas	Reavaliações de Ativos Próprio	Superavit Acumulados	Deficit Acumulados		
Saldo em 31/12/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190.344,19	0,00	0,00	1.190.344,19	
Superavit do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Deficit do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	25.713,86	0,00	0,00	25.713,86	
Deficit Acumulado	0,00	0,00	0,00	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	
<b>Saldo em 31/12/2020</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.216.058,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.216.058,05</b>	
Saldo em 31/12/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1.386.927,60	0,00	0,00	1.386.927,60	
Superavit do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Deficit do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	(196.583,41)	0,00	0,00	(196.583,41)	
Deficit Acumulado	0,00	0,00	0,00	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	
<b>Saldo em 31/12/2019</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.190.344,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.190.344,19</b>	

PAULO WESLEY MOTERANI  
 PRESIDENTE  
 CPF: 054.789.938-67

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

*Paulo Wesley*

## 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.

### 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



Handwritten signature and stamp, possibly indicating approval or certification.

*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.

**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\$ 75,47	-	388,78	-	R\$ 4.898,69	Desp. Custeio
Termo de Convênio N° 16/2019	R\$ 24.000,00	R\$ 136,28	-	R\$ 10.294,39	-	R\$ 13.893,39	Desp. Custeio
Termo de Fomento N° 04/2020	R\$ 6.887,94	R\$ 113,14	-	-	4.289,64	R\$ 2.711,44	Desp. Custeio
Termo de Convênio N° 27/2020	R\$ 120.000,00	R\$ 817,90	-	-	28.732,29	R\$ 92.085,61	Desp. Custeio

#### 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.

Ativos	Custo	Tx. Depr. (a.a%)	Depreciação	Liquido 2020
Moveis e utensílios	40.897,31	10%	25.557,34	15.339,97
Instalações	7.050,01	10%	4.135,07	2.914,94
Maq. Equipamentos	132.239,03	10%	44.544,77	87.694,26

*Dulber*  
*Desp*

Ativos	Custo	Tx. Depr. (a.a%)	Depreciação	Liquido 2020
Ap. Telef. E de Comunicação	2.920,00	10%	1.689,33	1.230,67
Computadores e Periféricos	14.887,00	20%	8.202,29	6.684,71
Equip. e cadeira de rodas	923,52	10%	923,52	0,00
Imóveis	901.454,45	4%	180.279,96	721.174,49
Terreno	100.000,00	-	0,00	100.000,00
Direitos de uso linha telefônica	100,00	-	0,00	100,00
Construção em Andamento	4.489,49	-	0,00	4.489,49
<b>Total</b>	<b>1.204.960,81</b>	<b>-</b>	<b>265.332,28</b>	<b>939.628,53</b>

## 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\$ 354.538,61
•Doações Empresas	R\$ 5.576,06
•Bonificações Recebidas	R\$ 141.943,60
•Mensalidades Associados	R\$ 24.895,10
<b>•TOTAL</b>	<b>R\$ 526.953,37</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.

**IX – INSS COTA PATRONAL**

NOTA 13.

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

• Contribuição Patronal	R\$ 22.887,30
• SAT	R\$ 1.144,36
• Terceiros	R\$ 6.637,32
	-----
• TOTAL	R\$ 30.668,98

**X - 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.

  
\_\_\_\_\_  
PEDRO LUIS GRACIA  
CONTADOR CRC: 15P 151976/O-7  
CPF: 083.408.098-22 RG: 01.871632-2

  
\_\_\_\_\_  
A.D.J ASSOCIAÇÃO DIABETES JUVENIL REGIÃO NOROESTE PAULISTA  
PAULO WESLEY MOTERANI

  
Paulo Wesley Moterani