

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00002

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: 31/01/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2017

Data do encerramento: 31/12/2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000000000	ATIVO		1.354.256,20	1.234.335,72	1.188.721,61	1.399.870,31
11000		1100000000000000	ATIVO CIRCULANTE		346.649,48	1.164.511,71	1.133.814,71	377.346,48
11100		1101000000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		119.819,62	1.070.701,92	1.034.798,30	155.723,24
11110		1101010000000000	FUNDO FIXO		8.866,33	240.911,49	238.741,73	11.036,09
11101		1101010100000000	CAIXA		8.866,33	240.911,49	238.741,73	11.036,09
11200		1101020000000000	BANCOS C/ MOVIMENTO		13.132,04	760.394,91	753.018,19	20.508,76
11201	134716	1101020100000000	C.E.F C/C 100-9		5.629,61	162.901,38	149.900,99	18.630,00
11201	134715	1101020100000000	C.E.F C/C 101-7		7.502,43	583.533,15	589.156,82	1.878,76
11201	134717	1101020100000000	C.E.F FMDCA 102-05		0,00	13.960,38	13.960,38	0,00
11300		1101030000000000	APLICACOES FINANCEIRAS		97.821,25	69.395,52	43.038,38	124.178,39
11311	134718	1101031100000000	APLIC CEF 100-9 CDB		97.821,25	69.395,52	43.038,38	124.178,39
11400		1102000000000000	CREDITOS		226.829,86	93.809,79	99.016,41	221.623,24
11401		1102010000000000	CREDITOS A RECEBER		6.563,89	1.208,16	955,05	6.817,00
11407		1102010600000000	DEBITOS INDEVIDOS A EXTORNAR		0,00	130,27	130,27	0,00
11413		1102011200000000	CHEQUES A RECEBER		6.563,89	253,11	0,00	6.817,00
11486	141844	1102012100000000	PM BGI CMDCA - IR		0,00	824,78	824,78	0,00
11420		1102020000000000	OUTROS CREDITOS		0,00	64.015,17	64.015,17	0,00
11426		1102020300000000	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS		0,00	58.014,17	58.014,17	0,00
11422		1102020900000000	ADIANTAMENTO 13º SALARIO		0,00	6.001,00	6.001,00	0,00
11430		1102030000000000	ESTOQUES		30.916,81	27.043,40	30.916,81	27.043,40
11447		1102030500000000	OUTROS ESTOQUES		30.916,81	27.043,40	30.916,81	27.043,40
11450		1102050000000000	DESPESAS ANTECIPADAS		189.349,16	827,10	2.782,17	187.394,09
11451		1102050100000000	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		189.349,16	0,00	1.955,07	187.394,09
11451	063193	1102050100000000	TICKET SERVICOS SA		0,00	827,10	827,10	0,00
11467		1102070000000000	SEGUROS A APROPRIAR		0,00	715,96	347,21	368,75
11485	070267	1102071300000000	SOMPO SEGUROS S.A		0,00	715,96	347,21	368,75
11498		1200000000000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE		1.007.606,72	69.824,01	54.906,90	1.022.523,83
11507		1205000000000000	IMOBILIZADO		1.007.606,72	69.824,01	54.906,90	1.022.523,83
11508		1205010000000000	IMOBILIZADO OPERACIONAL		1.081.587,10	64.355,07	10.262,55	1.135.679,62
11509		1205010100000000	IMOBILIZADO ( ADM )		1.081.487,10	4.650,00	10.262,55	1.075.874,55
11510		1205010101000000	MOVEIS E UTENSILIOS		37.835,32	0,00	3.097,30	34.738,02
11511		1205010102000000	INSTALACOES		3.504,33	2.338,00	354,00	5.488,33
11512		1205010103000000	MAQU. EQUIPAMENTOS		34.359,48	2.312,00	6.321,25	30.350,23
11513		1205010104000000	AP. TELEF. E DE COMUNICACOES		2.976,00	0,00	56,00	2.920,00
11517		1205010107000000	EQUIPAMENTOS E CADEIRA DE RODA		1.357,52	0,00	434,00	923,52
11519		1205010109000000	IMOVEIS		901.454,45	0,00	0,00	901.454,45
11525		1205010110000000	TERRENOS		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
11545		1205010400000000	IMOBILIZADO ASS. SOCIAL/OUTROS		0,00	57.750,00	0,00	57.750,00
11557		1205010412000000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00	57.750,00	0,00	57.750,00
11560		1205010500000000	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		0,00	1.955,07	0,00	1.955,07
11561		1205010501000000	CONSTRUCAO EM ANDAMENTO		0,00	1.955,07	0,00	1.955,07
11580		1205010700000000	IMOBILIZADO INTANGIVEL		100,00	0,00	0,00	100,00
11582		1205010702000000	DIREITO DE USO LINHA TELEFONIC		100,00	0,00	0,00	100,00

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00003

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

CNPJ/CPF: 59.768.069/0001-02

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

Município: BIRIGUI

UF: SP

Emitido em: 31/01/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2017

Data do encerramento: 31/12/2017

Acesso Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
11590	120502000000000	(-) DEPRECIAC.-AMORT.-EXAUSTAO		-73.980,38	5.468,94	44.644,35	-113.155,79
11591	120502010000000	(-) DEPRECIAC.-AMORT.-EXAUS.ADM		-72.622,86	5.034,94	42.238,20	-109.826,12
11592	120502010100000	MOVEIS E UTENSILIOS		-15.524,78	3.097,30	3.070,46	-15.497,94
11593	120502010200000	INSTALACOES		-2.420,31	252,84	482,68	-2.650,15
11594	120502010300000	MAQU. EQUIPAMENTOS		-17.733,68	1.628,80	2.416,62	-18.521,50
11595	120502010400000	AP. TELEF. E DE COMUNICACOES		-889,49	56,00	213,96	-1.047,45
11598	120502010700000	DEPREC.DE IMOVEIS		-36.054,60	0,00	36.054,48	-72.109,08
11630	120502030000000	(-) DEPREC./AMORT.-EXAUST.SAUDE		-1.357,52	434,00	0,00	-923,52
11631	120502030100000	MOVEIS /UTENS.CADEIRA DE RODAS		-1.357,52	434,00	0,00	-923,52
11640	120502040000000	(-) DEPR.AMORT.EXAU.ASS.SOCIAL		0,00	0,00	2.406,15	-2.406,15
11653	120502041100000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00	0,00	2.406,15	-2.406,15
20000	200000000000000	<b>P A S S I V O</b>		<b>1.354.256,20</b>	<b>594.515,61</b>	<b>640.129,72</b>	<b>1.399.870,31</b>
21000	210000000000000	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>35.865,69</b>	<b>592.431,29</b>	<b>583.916,81</b>	<b>27.351,21</b>
21100	210100000000000	<b>FORNECEDORES</b>		<b>11.987,42</b>	<b>256.970,87</b>	<b>258.244,83</b>	<b>13.261,38</b>
21101	210101000000000	<b>FORNECEDORES DIVERSOS</b>		<b>11.987,42</b>	<b>256.970,87</b>	<b>258.244,83</b>	<b>13.261,38</b>
21104	009321	210101010000000	3 NET TELECOMUNICACO	0,00	811,11	811,11	0,00
21104	003999	210101010000000	AGROPECUARIA PEROLA	0,00	761,00	761,00	0,00
21104	114245	210101010000000	AMPRESS EDITORA E GR	0,00	375,00	375,00	0,00
21104	134729	210101010000000	ARAÇA BRINDES	0,00	100,80	100,80	0,00
21104	000176	210101010000000	AUTO POSTO BRISAS DE	0,00	1.070,30	1.160,29	89,99
21104	020732	210101010000000	BIRIGUI JÓIAS COMERC	535,00	1.015,00	480,00	0,00
21104	018128	210101010000000	BIRIMED COM.DE PROD.	0,00	244,84	244,84	0,00
21104	000829	210101010000000	BIRIPEL EMBALAGENS L	0,00	570,79	570,79	0,00
21104	134724	210101010000000	C.E.S DE SOUZA BEBID	0,00	378,00	378,00	0,00
21104	006793	210101010000000	CENTRAL DE ARMARINHO	0,00	238,00	238,00	0,00
21104	017289	210101010000000	CENTRAL S.CARLOS DIS	0,00	510,10	510,10	0,00
21104	013655	210101010000000	CLEUZA DE CARVALHO C	0,00	30,00	30,00	0,00
21104	134720	210101010000000	COM PROD NATURAIS	0,00	8.741,91	8.741,91	0,00
21104	134723	210101010000000	COM PROD NATURAIS	704,20	1.321,15	1.937,25	1.320,30
21104	000015	210101010000000	COMERCIAL IKEDA LTDA	0,00	528,79	528,79	0,00
21104	004057	210101010000000	COMPANHIA BRASILEIRA	0,00	1.572,72	1.572,72	0,00
21104	000043	210101010000000	COMPANHIA PAULISTA D	0,00	6.137,18	6.137,18	0,00
21104	109847	210101010000000	COMPANHIA SULAMERICA	0,00	187,54	187,54	0,00
21104	024615	210101010000000	COMPUTEC BIRIGUI INF	0,00	240,00	240,00	0,00
21104	028348	210101010000000	CR da Silva Impresso	0,00	260,18	260,18	0,00
21104	012899	210101010000000	DEBORTOLI & DEBORTOL	0,00	2.744,10	2.744,10	0,00
21104	000500	210101010000000	DISTRIBUIDORA DE MED	1.248,56	6.131,55	4.882,99	0,00
21104	000211	210101010000000	DOURADO CARDOZO PAPE	0,00	1.735,82	1.735,82	0,00
21104	067811	210101010000000	ECKSTEIN & FABRICIO	0,00	180,00	180,00	0,00
21104	024653	210101010000000	EDITORA CLUBE LTDA	0,00	510,00	510,00	0,00
21104	008674	210101010000000	ELIZABETH MAFISOLLI	0,00	63,49	63,49	0,00
21104	007535	210101010000000	ESCRITÓRIO ASTECA DE	0,00	220,00	220,00	0,00
21104	134730	210101010000000	F SILVA JARDINAGEM	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
21104	092106	210101010000000	FIBRASMIL IND DE PRO	0,00	1.686,14	2.027,45	341,31
21104	140906	210101010000000	FLAVIO JOSE CANHOS	0,00	400,00	400,00	0,00
21104	002691	210101010000000	FLORICULTURA CATALAN	0,00	605,00	605,00	0,00
21104	029687	210101010000000	GP INFORMATICA BIRIG	0,00	1.896,12	1.896,12	0,00
21104	063114	210101010000000	GPZ COMERCIAL LTDA	0,00	21.649,99	21.649,99	0,00
21104	069375	210101010000000	HOSP. LOG.COMERCIO D	0,00	1.760,35	1.760,35	0,00
21104	134725	210101010000000	HOSPPAR IND E COM	0,00	1.609,70	1.609,70	0,00
21104	134728	210101010000000	IND COM PROD SÃO LOU	0,00	2.419,41	2.419,41	0,00
21104	132020	210101010000000	IRMÃOS MUFFATO CIA L	0,00	688,56	688,56	0,00
21104	140905	210101010000000	JABETIC CENTER	0,00	683,99	911,90	227,91
21104	013267	210101010000000	JC GARCIA AUTOMACAO	0,00	2.312,00	2.312,00	0,00
21104	106870	210101010000000	Kalunga Comercio e I	0,00	154,50	154,50	0,00
21104	012848	210101010000000	KAMAR EMBALAGENS E D	0,00	863,00	863,00	0,00

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00004

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

CNPJ/CPF: 59.768.069/0001-02

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

Município: BIRIGUI

UF: SP

Emitido em: 31/01/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2017

Data do encerramento: 31/12/2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
21104	134722	2101010100000000	LIGHT SWEET COM		0,00	11.140,22	11.759,34	619,12
21104	018006	2101010100000000	LIMA GAS COMERCIO DE		0,00	70,00	70,00	0,00
21104	000209	2101010100000000	LP GONCALVES COMERCIO		0,00	19,00	19,00	0,00
21104	123620	2101010100000000	LUIZ TONIN ATACADIST		0,00	899,28	899,28	0,00
21104	120357	2101010100000000	M & S EQUIPAMENTOS D		0,00	416,00	416,00	0,00
21104	080046	2101010100000000	MAFISOLLI E FILHOS L		0,00	85,84	85,84	0,00
21104	134732	2101010100000000	MAICON ANTONIO		0,00	770,00	1.220,00	450,00
21104	129017	2101010100000000	MARCELO PICOLO DE SO		0,00	632,20	878,30	246,10
21104	004148	2101010100000000	MARCOS CICERO MORETT		0,00	350,00	350,00	0,00
21104	018260	2101010100000000	MARIA DE FATIMA MORE		0,00	540,00	540,00	0,00
21104	000492	2101010100000000	MONTE AZUL ENGENHARI		0,00	976,82	1.053,52	76,70
21104	118498	2101010100000000	MULTIMED COM DE ARTI		195,33	195,33	0,00	0,00
21104	001777	2101010100000000	NOVA ARACA DISTRIB.		0,00	664,17	822,92	158,75
21104	044935	2101010100000000	NUTRIO DISTRIBUIDORA		0,00	3.858,20	3.858,20	0,00
21104	044822	2101010100000000	ODISSEIA TURISMO NAU		0,00	1.880,00	1.880,00	0,00
21104	132879	2101010100000000	ONCO PROD.		0,00	2.816,00	2.816,00	0,00
21104	124501	2101010100000000	PEIXINHO & PEIXINHO		0,00	612,00	612,00	0,00
21104	134726	2101010100000000	PONTO CHIC CONFECCÃO		0,00	80,00	80,00	0,00
21104	000501	2101010100000000	PROFARMA DISTRIBUIDO		3.346,21	65.778,55	66.694,32	4.261,98
21104	008840	2101010100000000	REFRIGELO CLIMATIZAC		0,00	2.338,00	2.338,00	0,00
21104	000779	2101010100000000	S. BERTAGLIA DA SILV		0,00	740,09	740,09	0,00
21104	027921	2101010100000000	SAMAPI DIST PROD FAR		491,18	8.943,07	9.206,89	755,00
21104	008985	2101010100000000	SERASA S.A.		0,00	186,15	186,15	0,00
21104	000623	2101010100000000	SERGIO NUNES BIRIGUI		0,00	92,20	92,20	0,00
21104	000145	2101010100000000	SERVIMED COMERCIAL L		486,97	24.029,16	26.512,83	2.970,64
21104	134721	2101010100000000	SOUZA E REZENDE		3.749,04	20.980,16	18.121,84	890,72
21104	000047	2101010100000000	TELEFONICA BRASIL S.		0,00	3.430,18	3.430,18	0,00
21104	087650	2101010100000000	THEODORO TRANSPORTES		198,80	1.184,40	985,60	0,00
21104	134734	2101010100000000	THEODORO TRANSPORTES		0,00	2.822,40	2.822,40	0,00
21104	140904	2101010100000000	TIAGO HENRIQUE		0,00	300,00	300,00	0,00
21104	063193	2101010100000000	TICKET SERVICOS SA		0,00	9.159,66	9.159,66	0,00
21104	000151	2101010100000000	TINTAS MAGOGA LTDA		0,00	667,33	667,33	0,00
21104	004125	2101010100000000	TORIBIO COMERCIO DE		0,00	80,00	80,00	0,00
21104	000210	2101010100000000	TOSEL		0,00	1.731,27	1.731,27	0,00
21104	000230	2101010100000000	UNIMED DE BIRIGUI CO		1.032,13	11.777,70	11.598,43	852,86
21104	000284	2101010100000000	VALMIR ROBERTO ALBER		0,00	730,00	730,00	0,00
21104	104717	2101010100000000	W R DESINSETIZADORA		0,00	600,00	600,00	0,00
21104	007676	2101010100000000	WEST FOODS COM. DE P		0,00	972,36	972,36	0,00
21104	014089	2101010100000000	WRB COMERCIO DE FORR		0,00	15,00	15,00	0,00
<b>21200</b>	<b>2102000000000000</b>	<b>DEBITOS SOCIAIS</b>			<b>23.503,62</b>	<b>315.082,56</b>	<b>304.889,89</b>	<b>13.310,95</b>
21201	2102010000000000	SALARIOS A PAGAR			5.419,00	182.488,67	183.419,67	6.350,00
21202	2102020000000000	INSS A RECOLHER			7.188,33	68.545,89	66.650,95	5.293,39
21203	2102030000000000	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER			100,38	1.552,70	1.734,77	282,45
21204	2102040000000000	IMPOSTO SINDICAL A RECOLHER			0,00	450,43	450,43	0,00
21205	2102050000000000	FGTS A RECOLHER			2.075,48	14.947,27	14.256,90	1.385,11
21207	2102070000000000	FERIAS A PAGAR			8.720,43	20.030,89	11.310,46	0,00
21208	2102080000000000	13o. SALARIO A PAGAR			0,00	12.286,41	12.286,41	0,00
21212	2102120000000000	RESCISÕES CONTRATUAIS A PAGAR			0,00	9.898,36	9.898,36	0,00
21217	2102170000000000	GRFC A RECOLHER			0,00	4.881,94	4.881,94	0,00
<b>21300</b>	<b>2103000000000000</b>	<b>DEBITOS FISCAIS</b>			<b>374,65</b>	<b>2.498,62</b>	<b>2.421,45</b>	<b>297,48</b>
21301	2103010000000000	PIS FOLHA A RECOLHER			302,75	1.966,17	1.870,02	206,60
21303	2103030000000000	ISS RETIDO NA FONTE			31,61	69,88	44,67	6,40
21307	2103070000000000	CONTR.RETIDAS NA FONTE A RECOLHER			40,29	462,57	506,76	84,48
<b>21400</b>	<b>2104000000000000</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>			<b>0,00</b>	<b>15.020,89</b>	<b>15.502,29</b>	<b>481,40</b>
21404	2104040000000000	HONORARIOS PROFIS. A PAGAR			0,00	6.033,05	6.514,45	481,40
21405	2104050000000000	SERV.AUTONOMOS A PAGAR			0,00	8.271,88	8.271,88	0,00
21439	070267	2104330000000000	SOMPO SEGUROS S.A		0,00	715,96	715,96	0,00
<b>21490</b>	<b>2105000000000000</b>	<b>CHEQUES A COMPENSAR</b>			<b>0,00</b>	<b>1.946,42</b>	<b>1.946,42</b>	<b>0,00</b>
21491	134715	2105010000000000	C.E.F C/C 101-7		0,00	1.946,42	1.946,42	0,00

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00005

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

CNPJ/CPF: 59.768.069/0001-02

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

Município: BIRIGUI

UF: SP

Emitido em: 31/01/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2017

Data do encerramento: 31/12/2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
21800		2109000000000000	OUTROS CONVENIOS		0,00	911,93	911,93	0,00
21805	141844	2109050000000000	PM BGI CMDCA - IR		0,00	911,93	911,93	0,00
24000		2400000000000000	PATRIMONIO SOCIAL		1.318.390,51	2.084,32	56.212,91	1.372.519,10
24500		2405000000000000	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO		1.318.390,51	2.084,32	56.212,91	1.372.519,10
24501		2405010000000000	SUPERAVIT ACUMULADOS		1.318.390,51	0,00	0,00	1.318.390,51
24503		2405030000000000	AJUSTES EXERC.ANTERIORES		0,00	2.084,32	9.990,03	7.905,71
24504		2405040000000000	SUPERAVIT DO EXERCICIO		0,00	0,00	46.222,88	46.222,88
41000		4000000000000000	CUSTOS		0,00	322.881,30	27.055,97	295.825,33
41001		4100000000000000	RESULTADO DOS CUSTOS		0,00	322.881,30	27.055,97	295.825,33
41100		4101000000000000	CUSTOS E DESPESAS		0,00	322.881,30	27.055,97	295.825,33
41101		4101010000000000	CUSTOS ASSISTENCIA SOCIAL		0,00	263.978,27	27.043,40	236.934,87
41102		4101010100000000	DESPESAS COM PESSOAL		0,00	2.486,40	0,00	2.486,40
41109		4101010107000000	VALE TRANSPORTE		0,00	2.486,40	0,00	2.486,40
41130		4101010200000000	DESPESAS DE EXPEDIENTE		0,00	237.367,93	27.043,40	210.324,53
41132		4101010202000000	ENERGIA ELETRICA		0,00	6.137,18	0,00	6.137,18
41133		4101010203000000	TELEFONE		0,00	3.430,18	0,00	3.430,18
41134		4101010204000000	INTERNET		0,00	40,00	0,00	40,00
41135		4101010205000000	MAT.DE EXPEDIENTE E ESCRITORIO		0,00	3.074,82	0,00	3.074,82
41136		4101010206000000	MATERIAL DE USO E CONSUMO		0,00	30.807,65	0,00	30.807,65
41137		4101010207000000	BENS NATUREZA PERMANENTE		0,00	610,50	0,00	610,50
41142		4101010212000000	GAS DE COZINHA		0,00	70,00	0,00	70,00
41146		4101010216000000	REFEITORIO		0,00	35.950,84	0,00	35.950,84
41147		4101010217000000	MEDICAMENTOS/FARMACIA		0,00	124.731,12	0,00	124.731,12
41148		4101010218000000	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		0,00	1.598,83	0,00	1.598,83
41155		4101010225000000	ESTOQUE INICIAL		0,00	30.916,81	0,00	30.916,81
41156		4101010226000000	(-) ESTOQUE FINAL		0,00	0,00	27.043,40	-27.043,40
41170		4101010300000000	DESPESAS COM MANUTENCAO		0,00	21.717,79	0,00	21.717,79
41171		4101010301000000	MANUTENCAO E CONSERV. PREDIO		0,00	949,69	0,00	949,69
41173		4101010303000000	MANUTENCAO E CONSERV. ATIVO		0,00	35,70	0,00	35,70
41174		4101010304000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		0,00	1.455,42	0,00	1.455,42
41178		4101010307000000	SERVICOS DE TERCEIROS		0,00	13.589,45	0,00	13.589,45
41180		4101010309000000	SERV. MANUT. DO ATIVO		0,00	1.460,00	0,00	1.460,00
41181		4101010310000000	SERV. MANUT. DO IMOVEL		0,00	1.812,00	0,00	1.812,00
41183		4101010312000000	MATERIAL REPARO E CONSERVACAO		0,00	443,53	0,00	443,53
41184		4101010313000000	SERVICO REPARO E MANUTENCAO		0,00	80,00	0,00	80,00
41185		4101010314000000	SERVICOS MANUTENCAO SISTEMA		0,00	1.892,00	0,00	1.892,00
41200		4101010400000000	OUTRAS DESPESAS		0,00	2.406,15	0,00	2.406,15
41201		4101010401000000	DEPRECIACAO		0,00	2.406,15	0,00	2.406,15
41500		4101030000000000	CUSTOS AREA EDUCACAO		0,00	140,00	0,00	140,00
41530		4101030200000000	DESPESAS DE EXPEDIENTE		0,00	140,00	0,00	140,00
41537		4101030207000000	BENS NATUREZA PERMANENTE		0,00	140,00	0,00	140,00
41900		4101050000000000	CUSTOS OPERACIONAIS		0,00	58.763,03	12,57	58.750,46
41901		4101050100000000	DESPESAS COM PESSOAL		0,00	16.524,83	8,74	16.516,09
41902		4101050101000000	SALARIOS E ORDENADOS		0,00	11.252,14	8,74	11.243,40
41909		4101050108000000	FUNDO DE GARANTIA FGTS		0,00	899,52	0,00	899,52
41910		4101050109000000	PREVIDENCIA SOCIAL INSS		0,00	4.373,17	0,00	4.373,17
41930		4101050200000000	DESPESAS DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	3,83	-3,83

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00006

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

CNPJ/CPF: 59.768.069/0001-02

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

Município: BIRIGUI

UF: SP

Emitido em: 31/01/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2017 Data do encerramento: 31/12/2017

Acesso Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
41945	410105021500000	DEVOLUCAO MATERIAL USO E CONSU		0,00	0,00	3,83	-3,83
42000	410105040000000	<b>OUTRAS DESPESAS</b>		0,00	42.238,20	0,00	42.238,20
42001	410105040100000	DEPRECIACAO		0,00	42.238,20	0,00	42.238,20
50000	5000000000000000	<b>DESPESAS</b>		0,00	403.336,01	27.221,59	376.114,42
51000	5100000000000000	<b>DESPESAS DO EXERCICIO</b>		0,00	403.336,01	27.221,59	376.114,42
54000	5104000000000000	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		0,00	349.223,12	27.179,59	322.043,53
54100	5104010000000000	<b>DESP. ADMINISTRATIVAS GERAIS</b>		0,00	66.148,90	11.494,22	54.654,68
54101	5104010100000000	CONSUMO DE AGUA		0,00	275,52	0,00	275,52
54102	5104010200000000	ALUGUEL		0,00	71,61	0,00	71,61
54108	5104010800000000	PROMOÇÕES E EVENTOS		0,00	12.254,45	0,00	12.254,45
54109	5104010900000000	DESPESAS COM SEGURANÇA		0,00	576,00	0,00	576,00
54113	5104011300000000	HONORARIOS PROFISSIONAIS		0,00	6.514,45	0,00	6.514,45
54117	5104011700000000	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		0,00	2.190,00	0,00	2.190,00
54119	5104011900000000	SERVICOS PLANO DE SAUDE		0,00	11.576,21	11.494,22	81,99
54120	5104012000000000	TELEFONE		0,00	564,07	0,00	564,07
54121	5104012100000000	SERVICO DE AUTONOMO		0,00	8.271,88	0,00	8.271,88
54126	5104012600000000	SEGURO		0,00	347,21	0,00	347,21
54127	5104012700000000	DESPESAS COM BRINDES		0,00	200,05	0,00	200,05
54128	5104012800000000	MEDICINA OCUPACIONAL		0,00	85,00	0,00	85,00
54129	5104012900000000	SERVICO DE MONITORAMENTO		0,00	948,00	0,00	948,00
54133	5104013300000000	JARDINAGEM		0,00	141,20	0,00	141,20
54134	5104013400000000	BENS NATUREZA PERMANENTE		0,00	340,00	0,00	340,00
54135	5104013500000000	CONFRATERNIZACAO		0,00	379,01	0,00	379,01
54138	5104013800000000	DESPESAS DE CARTORIO		0,00	240,94	0,00	240,94
54142	5104014200000000	DESPESAS DIVERSAS		0,00	2.867,15	0,00	2.867,15
54143	5104014300000000	SERVICOS MANUTENCAO SISTEMA		0,00	161,00	0,00	161,00
54144	5104014400000000	INTERNET		0,00	1.406,38	0,00	1.406,38
54148	5104014800000000	ASSOCIACAO DE CLASSE		0,00	1.264,22	0,00	1.264,22
54150	5104015000000000	DESPESAS POSTAIS		0,00	288,25	0,00	288,25
54154	5104015400000000	DESPESAS COM VIAGENS		0,00	5.800,15	0,00	5.800,15
54156	5104015600000000	SERVIÇOS DE TERCEIROS		0,00	8.636,15	0,00	8.636,15
54157	5104015700000000	MATERIAL PEDAGOGICO		0,00	220,00	0,00	220,00
54172	5104017100000000	MANUTENCAO E CONSERV. PREDIO		0,00	530,00	0,00	530,00
54200	5104020000000000	<b>DESPESAS COM PESSOAL ADMINIST.</b>		0,00	283.074,22	15.685,37	267.388,85
54201	5104020100000000	SALARIOS E ORDENADOS		0,00	146.263,18	36,62	146.226,56
54202	5104020200000000	FERIAS REMUNERADAS		0,00	32.412,01	15.648,75	16.763,26
54203	5104020300000000	13o SALARIO		0,00	14.244,75	0,00	14.244,75
54204	5104020400000000	AVISO PREVIO INDENIZADO		0,00	2.813,13	0,00	2.813,13
54205	5104020500000000	FUNDO DE GARANTIA FGTS		0,00	18.178,93	0,00	18.178,93
54206	5104020600000000	PREVIDENCIA SOCIAL INSS		0,00	44.224,59	0,00	44.224,59
54209	5104020900000000	VALE TRANSPORTE		0,00	1.723,17	0,00	1.723,17
54211	5104021100000000	VALE REFEICAO		0,00	10.289,76	0,00	10.289,76
54215	5104021500000000	PIS FOLHA		0,00	1.840,93	0,00	1.840,93
54216	5104021600000000	AUXILIO ALIMENTACAO		0,00	50,09	0,00	50,09
54217	5104021700000000	UNIFORMES		0,00	9.460,96	0,00	9.460,96
54221	5104022100000000	SERV. DE ASSESSORIA		0,00	1.572,72	0,00	1.572,72
56000	5106000000000000	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>		0,00	1.042,74	0,00	1.042,74
56103	5106030000000000	CONTRIB SINDICAL		0,00	226,00	0,00	226,00
56104	5106040000000000	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS		0,00	642,42	0,00	642,42
56105	5106050000000000	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		0,00	104,23	0,00	104,23
56107	5106070000000000	ACRESCIMOS FISCAIS		0,00	70,09	0,00	70,09
57000	5107000000000000	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>		0,00	1.839,19	42,00	1.797,19
57101	5107010000000000	JUROS PASSIVOS		0,00	214,69	0,00	214,69
57108	5107080000000000	DESPESAS BANCARIAS		0,00	1.520,38	42,00	1.478,38
57112	5107120000000000	JUROS E COMISSOES BANCARIAS		0,00	104,12	0,00	104,12

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00007

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

CNPJ/CPF: 59.768.069/0001-02

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

Município: BIRIGUI

UF: SP

Emitido em: 31/01/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2017

Data do encerramento: 31/12/2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
58000		5108000000000000	OUTRAS DESPESAS		0,00	5.008,08	0,00	5.008,08
59101		5108090000000000	RESTITUICAO DE SUBV.MUNICIPAL		0,00	214,47	0,00	214,47
58109		5108130000000000	PERDA NA BAIXA BENS OBSOLETOS		0,00	4.793,61	0,00	4.793,61
59600		5111000000000000	RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	46.222,88	0,00	46.222,88
59611		5111010000000000	RESULTADO DO PERIODO		0,00	46.222,88	0,00	46.222,88
60000		6000000000000000	RECEITAS		0,00	25.519,55	697.459,30	671.939,75
61000		6100000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	15.257,00	677.800,18	662.543,18
61100		6101000000000000	RECEITAS C/ SUBVENCOES		0,00	0,00	10.645,45	10.645,45
61101		6101010000000000	RECEITAS C/ SUBVENCOES		0,00	0,00	10.645,45	10.645,45
61102		6101010100000000	SUBVENCAO PREF.MUNIC.BIRIGUI		0,00	0,00	10.645,45	10.645,45
61450		6103000000000000	RECEITAS DOACOES		0,00	339,00	325.661,54	325.322,54
61451		6103010000000000	RECEITAS DOACOES DA COMUNIDADE		0,00	339,00	324.913,29	324.574,29
61453		6103010200000000	DOACOES DIVERSAS		0,00	339,00	241.729,29	241.390,29
61459		6103010700000000	DOACOES EMPRESAS		0,00	0,00	60.204,00	60.204,00
61460		6103010800000000	CONTRIBUICOES MENSAIS		0,00	0,00	22.980,00	22.980,00
61480		6103020000000000	RECEITAS DOACOES EM MERCADORIA		0,00	0,00	748,25	748,25
61485		6103020500000000	OUTRAS DOACOES EM MERCADORIA		0,00	0,00	229,60	229,60
61488		6103020800000000	BONIFICACOES RECEBIDAS		0,00	0,00	518,65	518,65
61500		6104000000000000	RECEITAS C/PROMOCOES E EVENTOS		0,00	14.918,00	322.206,26	307.288,26
61501		6104010000000000	RECEITAS C/PROMOCOES E EVENTOS		0,00	14.918,00	322.206,26	307.288,26
61507		6104010600000000	PROMOCOES E EVENTOS		0,00	0,00	29.857,26	29.857,26
61516		6104011500000000	LEILAO GADO/PRODUTOS		0,00	14.918,00	292.349,00	277.431,00
61710		6107000000000000	RECEITAS TERMOS DE COLABORACAO		0,00	0,00	911,93	911,93
61711		6107010000000000	RECEITA TERMOS DE COLABORACAO		0,00	0,00	911,93	911,93
61712	141844	6107010100000000	PM BGI CMDCA - IR		0,00	0,00	911,93	911,93
61620		6108000000000000	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	18.375,00	18.375,00
61624		6108040000000000	RECEITAS DIVERSAS		0,00	0,00	18.375,00	18.375,00
61830		6200000000000000	RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	9.396,57	9.396,57
61831		6201000000000000	RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	9.396,57	9.396,57
61832		6201010000000000	DESCONTOS OBTIDOS		0,00	0,00	1,05	1,05
61834		6201030000000000	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANC		0,00	0,00	9.395,52	9.395,52
61912		6400000000000000	OUTRAS RECEITAS		0,00	10.262,55	10.262,55	0,00
61913		6401000000000000	LUCRO NA ALIEN. DO IMOBILIZADO		0,00	10.262,55	10.262,55	0,00
61923		6401070000000000	BAIXA DE BENS IMOB. OBSOLETOS		0,00	10.262,55	10.262,55	0,00

JANDIRA REBECCHI MUNHOZ

TEC. CONTABIL

CPF: 119.869.888-80

CRC: 1SP 238837/0-0

RG: 27057498-0

**Balancete Analítico (Valores em Reais)**

Folha: 00008

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

CNPJ/CPF: 59.768.069/0001-02

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

Município: BIRIGUI

UF: SP

Emitido em: 31/01/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2017

Data do encerramento: 31/12/2017

Acesso Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
A.D.J. ASSOCIACAO DIABETES JUVENIL REGIAO NOROESTE PAULISTA							
CALIL NAKAD SOBRINHO							
PRESIDENTE CPF: 119.910.538-43 RG: 17.645.684-3							

*Jan*

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

CNPJ/CPF: 59.768.069/0001-02

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

Município: BIRIGUI


UF: SP


Emitido em: 31/01/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2017

Data do encerramento: 31/12/2017

<b>RECEITA BRUTA DA ATIVIDADE</b>	<b>644.168,18</b>
SUBVENCAO PREF. MUNICIPAL BIRIGUI	10.645,45
RECEITAS DOACOES DA COMUNIDADE	324.574,29
RECEITAS DOACOES EM MERCADORIA	748,25
RECEITAS C/PROMOCOES E EVENTOS	307.288,26
RECEITA TERMOS DE COLABORAÇÃO	911,93
<b>CUSTOS E DESPESAS DA ATIVIDADE</b>	<b>(58.750,46)</b>
DESPESAS COM PESSOAL	(16.516,09)
DESPESAS DE EXPEDIENTE	3,83
OUTRAS DESPESAS	(42.238,20)
<b>CUSTOS E DESPESAS DA SAUDE</b>	<b>(4.793,61)</b>
OUTRAS DESPESAS	(4.793,61)
<b>CUSTOS E DESPESAS DA ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>(236.934,87)</b>
DESPESAS COM PESSOAL	(2.486,40)
DESPESAS DE EXPEDIENTE	(210.324,53)
DESPESAS COM MANUTENCAO	(21.717,79)
OUTRAS DESPESAS	(2.406,15)
<b>CUSTOS E DESPESAS DA EDUCACAO</b>	<b>(140,00)</b>
DESPESAS DE EXPEDIENTE	(140,00)
<b>RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL</b>	<b>343.549,24</b>
RECEITA LIQUIDA DAS ATIVIDADES	585.417,72
RECEITA LIQUIDA DA SAUDE	(4.793,61)
RECEITA LIQUIDA ASSISTENCIA SOCIAL	(236.934,87)
RECEITA LIQUIDA EDUCACAO	(140,00)
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>343.549,24</b>
<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(323.300,74)</b>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	(322.043,53)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(1.042,74)
OUTRAS DESPESAS	(214,47)
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>18.375,00</b>
OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	18.375,00
<b>RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>7.599,38</b>
RECEITAS FINANCEIRAS	9.396,57
DESPESAS FINANCEIRAS	(1.797,19)
<b>SUPERAVIT(DEFICIT) DO PERIODO</b>	<b>46.222,88</b>

  
 JANAIRA REBECCHI MUNHOZ  
 TEC. CONTABIL CRC: 1SP 238837/0-0  
 CPF: 119.869.888-80 RG: 27057498-0

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



**Balanco Patrimonial (Valores em Reais)**

Folha: 00010

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

CNPJ/CPF: 59.768.069/0001-02

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

Município: BIRIGUI

UF: SP

Emitido em: 31/01/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2017

Data do encerramento:31/12/2017

<b>ATIVO</b>	<b>1.399.870,31</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>377.346,48</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	155.723,24
FUNDO FIXO	11.036,09
BANCOS C/ MOVIMENTO	20.508,76
APLICACOES FINANCEIRAS	124.178,39
CREDITOS	221.623,24
CREDITOS A RECEBER	6.817,00
ESTOQUES	27.043,40
DESPESAS ANTECIPADAS	187.394,09
SEGUROS A APROPRIAR	368,75
<b>ATIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>1.022.523,83</b>
IMOBILIZADO	1.022.523,83
IMOBILIZADO OPERACIONAL	1.135.679,62
(-) DEPRECIAC.-AMORT.-EXAUSTAO	(113.155,79)



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

CNPJ/CPF: 59.768.069/0001-02

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

Município: BIRIGUI

UF: SP

Emitido em: 31/01/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2017

Data do encerramento: 31/12/2017

P A S S I V O		1.399.870,31
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>27.351,21</b>
FORNECEDORES		13.261,38
FORNECEDORES DIVERSOS		13.261,38
DEBITOS SOCIAIS		13.310,95
SALARIOS A PAGAR		6.350,00
INSS A RECOLHER		5.293,39
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		282,45
FGTS A RECOLHER		1.385,11
DEBITOS FISCAIS		297,48
PIS FOLHA A RECOLHER		206,60
ISS RETIDO NA FONTE		6,40
CONTR.RETIDAS NA FONTE A RECOL		84,48
OUTRAS EXIGIBILIDADES		481,40
HONORARIOS PROFIS. A PAGAR		481,40
<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>		<b>1.372.519,10</b>
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO		1.372.519,10
SUPERAVIT ACUMULADOS		1.318.390,51
AJUSTES EXERC.ANTERIORES		7.905,71
SUPERAVIT DO EXERCICIO		46.222,88

*Jandira Rebecchi Munhoz*  
 JANDIRA REBECCHI MUNHOZ

TEC. CONTABIL CRC: 1SP 238837/0-0  
 CPF: 119.869.888-80 RG: 27057498-0

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

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO Emitido em: 31/01/2018

End.: Rua JOÃO GALO 1091--CENTRO Uf: SP  
 Município: BIRIGUI  
 Período: Janeiro a Dezembro de 2017

	1. Patrimônio Social		2. Outras Reservas		3. Ajustes de avaliação patrimon			4. Superavit/ Deficit	5. Superavit/ Deficit Acumulados	Total
	Patrimônio Social	A Realizar	Outras Reservas		Ajustes Av Patrim.					
SALDO INICIAL 01/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.318.390,51	1.318.390,51	
Ajuste de Exerc. Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.905,71	7.905,71	
Destinação do Superavit/Deficit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superavit do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.222,88	46.222,88
Deficit do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Final	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo em 31/12/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.372.519,10	1.372.519,10	

BIRIGUI- SP / 31 DE JANEIRO DE 2018

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

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

**DFC - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (valores expressos em reais)**  
**Empresa:** A.D.J. ASSOCIACAO DIABETES JUVENIL REGIAO NOROESTE PAULISTA (2571)  
**CNPJ/CPF:** 59.768.069/0001-02  
**End. Rua:** RUA JOÃO GALO 1091 -CENTRO - CEP: 16200-086  
**MUNICÍPIO:** BIRIGUI **UF:** SP  
**PERÍODO:** Janeiro a Dezembro

folha: 00013

**EMITIDO EM:** 31/01/2018  
**Data encerram:** 31/12/2017

3.2. Fluxo de Caixa pelo Método Indireto

	2017	2016
<b>Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais</b>		
Superávit (Déficit) do Período	46.222,88	
Ajustes por:		
(+) Depreciação	44.644,35	
(+) Amortização	0,00	
(+) Perda de Variação Cambial	0,00	
(+) Perda na Venda de Bens do Imobilizado	4.793,61	
(-) Ganho na Venda de Bens do Imobilizado	0,00	
(-) Obsoletos	0,00	
(-)	0,00	
(-)	0,00	
<b>Superávit (Déficit) Ajustado</b>	<b>95.660,84</b>	
<b>Diminuição (Aumento) nos Ativos Circulantes</b>	<b>5.206,62</b>	
Mensalidades de Terceiros	0,00	
Atendimentos Realizados	0,00	
Adiantamentos a Empregados	0,00	
Adiantamentos a Fornecedores	1.955,07	
Recursos de Parcerias em Projetos	0,00	
Tributos a Recuperar	0,00	
Despesas Antecipadas	0,00	
Outros Valores a Receber	-621,86	
Estoques	3.873,41	
<b>Aumento (Diminuição) nos Passivos Circulantes</b>	<b>-608,77</b>	
Fornecedores de Bens e Serviços	1.273,96	
Obrigações com Empregados	-2.286,96	
Obrigações Tributárias	-77,17	
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0,00	
Recursos de Projetos em Execução	0,00	
Recursos de Convênios em Execução	0,00	
Outras obrigações a realizar	481,40	
	0,00	
Outras Obrigações a Pagar	0,00	
<b>(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais</b>	<b>4.597,85</b>	
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento</b>		
Recursos Recebidos pela Venda de Bens	0,00	
Outros Recebimentos por Investimentos Realizados	0,00	
Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo	-64.355,07	
	0,00	
<b>(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investim</b>	<b>-64.355,07</b>	
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento</b>		
Recebimentos de Empréstimos	0,00	
Outros Recebimentos por Financiamentos	0,00	
Pagamentos de Empréstimos	0,00	
Pagamentos de Arrendamento Mercantil	0,00	
Outros Recebimentos	0,00	
<b>(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Financiar</b>	<b>0,00</b>	
<b>(=) Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>35.903,62</b>	
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	119.819,62	
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	155.723,24	

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

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

**Empresa:** A.D.J ASSOCIACAO DIABETES JUVENIL REGIAO NOROESTE PAULISTA (2571) CNPJ/CPF:59.768.069/0001-02  
**End:** RUA JOAO GALO 1091 - CENTRO- CEP: 16200-086  
**Município:** Birigui UF: SP Emitido em: 31/01/2018

**Período:** Janeiro a Dezembro de 2017

### 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.

**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: 31/01/2018

**Período:** Janeiro a Dezembro de 2017

### 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 a 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.

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: 31/01/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2017

### 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)	Responsabilidades - Sub. Condicionada à.
Termo de Fomento	R\$ 824,78	R\$ 0,00	R\$ 87,15	R\$ 0,00	R\$ 911,93	Desp. Custeio

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: 31/01/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2017

### 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 2017
Moveis e utensilios	34.738,02	10%	15.497,94	19.240,08
Instalações	5.488,33	10%	2.650,15	2.838,18
Maq. Equipamentos	30.350,23	10%	18.521,50	11.828,73
Ap. Telef. E de Comunicação	2.920,00	10%	1.047,45	1.872,55
Equip. e cadeira de rodas	923,52	10%	923,52	0,00
Imoveis	901.454,45	4%	72.109,08	829.345,37
Terreno	100.000,00			100.000,00
<b>Assist. Social/Outros</b>				
Maquinas e Equip.	57.750,00	10%	2.406,15	55.343,85
Const em andamento	1.955,07			1.955,07
Direitos de uso linha telefonica	100,00			100,00
<b>Total</b>	<b>1.135.679,62</b>		<b>113.155,79</b>	<b>1.022.703,83</b>

##### NOTA 11.

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

- Subvenção Municipal R\$ 10.645,45 (Ref. exercício anterior)
- Colaboração CMDCA - IR R\$ 911,93



-----  
**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:** 31/01/2018  
-----

**Período:** Janeiro a Dezembro de 2017  
-----

### NOTAS EXPLICATIVAS

-----

#### 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\$ 22.980,00
•Promoções e Eventos	R\$ 29.857,26
•Doações Diversas	R\$ 241.390,29
•Doações Empresas	R\$ 60.204,00
•Outra Doações em Mercadorias	R\$ 229,60
•Bonificações Recebidas	R\$ 518,65
•Leilão Gado/Produtos	R\$ 277.431,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 632.610,80</b>

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

##### NOTA 13.

A Estrutura Conceitual contida na NBC TG aprovada pela Resolução CFC N° 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 n° 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.



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: 31/01/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2017

NOTAS EXPLICATIVAS

IX- PROVISÃO PARA PASSIVOS CONTINGENTES

NOTA 14.


A entidade constituiu provisão em montante suficiente para cobrir as perdas esperadas sobre créditos a receber, com base em estimativa de seus prováveis valores de realização e baixa os valores prescritos, incobráveis e anistiados. Também reconhece os passivos contingentes, a menos que seja remota a possibilidade de uma saída de recursos que incorporam benefícios econômicos. Todos conforme ITG 2002 (R1) e CPC 25 (R1), item 86. Porém no exercício corrente a entidade **não incorreu nos seguintes itens:**


a) Obrigação presente (legal ou não formalizada) como resultado de evento passado;

b) A qual será provável uma saída de recursos que incorporam benefícios econômicos para liquidar a obrigação; e

c) possa ser feita uma estimativa confiável do valor da obrigação.

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

  
\_\_\_\_\_  
JANDIRA REBECCHI MUNHOZ  
TEC. CONTABIL CRC: 1SP 238837/O-0  
CPF: 119.869.888-80 RG: 27057498-0

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