

ASSOCIACAO LAR DE MENORES ALARME (000488)
CNPJ/CEI : 60.002.136/0001-62

FOLHA: 01

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017

A T I V O

	31/12/2018	31/12/2017
ATIVO CIRCULANTE		
DISPONIVEL		
CAIXA - SEM RESTRICOES	1.824,50	75,71
BANCOS - CONTA MOV. SEM RESTRICOES	10.027,00	8.669,54
APLICACOES FINANCEIRAS - SEM RESTRICOES	226.771,01	46.139,06
APLICACOES FINANCEIRAS - COM RESTRICOES	62.086,93	116.302,56
DISPONIVEL	300.709,44	171.186,87
VALORES A RECEBER		
VALORES A RECEBER - COM RESTRICOES	1.502.789,92	16.500,00
VALORES A RECEBER	1.502.789,92	16.500,00
IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		
IMPOSTOS A COMPENSAR	46,70	1.913,76
IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	46,70	1.913,76
OUTROS CREDITOS		
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	4.250,00	42,00
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS		8.134,35
OUTROS CREDITOS	4.250,00	8.176,35
DESPESAS ANTECIPADAS		
DESPESAS ANTECIPADAS	2.409,84	1.883,39
DESPESAS ANTECIPADAS	2.409,84	1.883,39
ATIVO CIRCULANTE	1.810.205,90	199.660,37
ATIVO NAO CIRCULANTE		
IMOBILIZADO		
IMOBILIZADO - SEM RESTRICOES	2.025.217,09	1.938.921,39
IMOBILIZADO	2.025.217,09	1.938.921,39
ATIVO INTANGIVEL		
ATIVO INTANGIVEL - SEM RESTRICOES	3.713,00	3.713,00
ATIVO INTANGIVEL	3.713,00	3.713,00
ATIVO NAO CIRCULANTE	2.028.930,09	1.942.634,39
*		
**		
TOTAL DO ATIVO	3.839.135,99	2.142.294,76

ASSOCIACAO LAR DE MENORES ALARME (000488)
CNPJ/CEI : 60.002.136/0001-62

FOLHA: 02

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017

	P A S S I V O	
	31/12/2018	31/12/2017
PASSIVO CIRCULANTE		
FORNECEDORES		
FORNECEDORES	312.134,10	187.180,42
FORNECEDORES	312.134,10	187.180,42
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	735,83	8.004,76
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	735,83	8.004,76
OUTRAS OBRIGACOES		
OUTRAS OBRIGACOES	1.077,44	973,87
OUTRAS OBRIGACOES	1.077,44	973,87
RECEITAS DIFERIDAS - NBC TG 07		
RECEITAS DIFERIDAS - ATIVO MONETARIO	1.502.789,92	8.250,00
RECEITAS DIFERIDAS - NBC TG 07	1.502.789,92	8.250,00
VERBAS A DEVOLVER		
VERBAS A DEVOLVER	14.959,73	1.924,47
VERBAS A DEVOLVER	14.959,73	1.924,47
PROVISOES		
PROVISOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	82.618,27	
PROVISOES	82.618,27	
PASSIVO CIRCULANTE	1.914.315,29	206.333,52
PATRIMONIO LIQUIDO		
PATRIMONIO SOCIAL		
PATRIMONIO SOCIAL	1.854.527,17	1.432.010,92
PATRIMONIO SOCIAL	1.854.527,17	1.432.010,92
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO		
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	70.293,53	503.950,32
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	70.293,53	503.950,32
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	70.293,53	503.950,32
PATRIMONIO LIQUIDO	1.924.820,70	1.935.961,24

FOLHA: 03

2.142.294,76

☆☆

ASSOCIACAO LAR DE MENORES ALARME (000488)
CNPJ/CEI : 60.002.136/0001-62

FOLHA: 04

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017

SAO JOSE RIO PRETO, 31 de DEZEMBRO de 2018

ASSOCIACAO LAR DE MENORES ALARME
FLAVIO AMARO DA SILVA
CPF: 387.190.298-53
PRESIDENTE

VANDERLEI FREDERICO CHIARELI
1SP109916/0-7
CONTABILISTA

ASSOCIACAO LAR DE MENORES ALARME
MOEMA COTRIM SAES
CPF: 105.172.148-22
SECRETARIO

ASSOCIACAO LAR DE MENORES ALARME
ARISTIDES ULLIAN FILHO
CPF: 005.265.898-84
TESOUREIRO

ASSOCIACAO LAR DE MENORES ALARME
MARCOS EDUARDO FERNANDES
CPF: 224.039.808-62
SUPLENTE

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO EM 31/12/2018 E 31/12/2017

DISCRIMINAÇÃO				31/12/2018	31/12/2017
ASSISTENCIA SOCIAL					
RECEITAS	ASSISTENCIA	SOCIAL			
PMSJRP	ESTATUAL	CONV.	13/2015	8.250,00	99.000,00
PMSJRP	REC.	MUNICIPAL	CON. 13/2015	0,00	537.461,32
TOTAL	RECEITAS	ASSISTENCIA	SOCIAL	8.250,00	636.461,32
DEDUCOES	DA	RECEITA	ASSISTENCIA SOCIAL		
DEV.VERBA		PMSJRP/R. EST./CONV.13/2015		0,00	(6.880,33)
DEV.VERBA		PMSJRP/R.MUN/CONV.13/2015		0,00	(9.262,28)
TOTAL	DEDUCOES	DA	RECEITA ASSISTENCIA SO	0,00	(16.142,61)
TOTAL	ASSISTENCIA	SOCIAL		8.250,00	620.318,71
EDUCACAO					
RECEITAS	EDUCACAO				
PMSJRP	REC.	MUNIC.	CONV. 094/2015	0,00	964.768,67
PMSJRP/T.COLAB.SME		02/2018	REC.MUN	1.262.902,81	0,00
TOTAL	RECEITAS	EDUCACAO		1.262.902,81	964.768,67
DECUCOES	DA	RECEITA	EDUCACAO		
DEV.VERBA		PMSJRP/R.MUN./CONV.94/2015		0,00	(39.219,57)
DEV.VERBA		PMSJRP/T.C.SME 02/2018	R.MUN	(86.568,11)	0,00
TOTAL	DECUCOES	DA	RECEITA EDUCACAO	(86.568,11)	(39.219,57)
TOTAL	EDUCACAO			1.176.334,70	925.549,10
ESPORTE					
RECEITA	ESPORTE				
PROJETO	JUDO			0,00	115.000,00
PROJETO	FUTSAL			0,00	191.644,26
TOTAL	RECEITA	ESPORTE		0,00	306.644,26
DEDUCOES	DA	RECEITA	ESPORTE		
DEV. VERBA		PROJETO JUDO		(20.267,71)	0,00
TOTAL	DEDUCOES	DA	RECEITA ESPORTE	(20.267,71)	0,00
TOTAL	ESPORTE			(20.267,71)	306.644,26
DOACOES RECEBIDAS					
DOACOES	MONETARIAS				
CREDITO	IOMS	N.F.	PAULISTA	0,00	16.276,81
TOTAL	DOACOES	MONETARIAS		0,00	16.276,81
TOTAL	DOACOES	RECEBIDAS		0,00	16.276,81
RECEITAS FINANCEIRAS					

DISCRIMINAÇÃO					31/12/2018	31/12/2017	
REND.	APLI.	FINANCEIRAS	C/RESTRICOES				
REND.	APLICAÇÃO	C.E.F.	C/1308	EDUCAÇÃO	0,00	5.834,00	
REND.	APLICAÇÃO	C.E.F	C/1309	CONV. MUNI.	8,13	1.671,82	
REND.	APLICACAO	BCP	BRASIL	C/2907-6	1.640,57	3.559,04	
REND.	APLICACAO	BANCO	BRASIL	C/32359-4	907,13	4.721,39	
REND.	APLIC.C.E.F.	5359-1	SME	02/2018	3.570,03	0,00	
TOTAL	REND.	APLI.	FINANCEIRAS	C/RESTRICO	6.125,86	15.786,25	
TOTAL	RECEITAS	FINANCEIRAS			6.125,86	15.786,25	
ASSISTENCIA	SOCIAL						
RECEITA	ASSISTENCIAL	SOCIAL					
	OUTRAS	RECEITAS			0,00	12.336,41	
TOTAL	RECEITA	ASSISTENCIAL	SOCIAL			0,00	12.336,41
TOTAL	ASSISTENCIA	SOCIAL			0,00	12.336,41	
DOACOES	RECEBIDAS						
DOACOES	MONETARIAS						
	ASSOCIADOS				35.274,17	113.709,45	
	CREDITO	ICMS	N.F.	PAULISTA	12.142,75	15.755,49	
	MULTAS	MINISTERIO	PUBLICO			15.000,00	32.906,96
	PROJETO	PESCAR			90.878,30	61.630,00	
	PROJETO	ESTUFA/HORTA			0,00	29.000,00	
	PROJETO	SAMAUMA			35.325,00	0,00	
TOTAL	DOACOES	MONETARIAS			188.620,22	253.001,90	
DOACOES	NAO	MONETARIAS					
	ALIMENTOS	E	REFEICOES			159.594,78	299.039,70
	BENS	PARA	MANUTENCAO			2.420,00	3.622,03
	MATERIAIS	DE	LIMPEZA			799,05	1.283,10
	MATERIAIS	RECREATIVOS			0,00	2.550,00	
	MAT.	FESTAS	E	EVENTOS	0,00	10.206,61	
	BENS	ATIVO	IMOBILIZADO			4.900,60	27.773,50
	UNIFORMES				0,00	12.540,00	
TOTAL	DOACOES	NAO	MONETARIAS			167.714,43	357.014,94
TOTAL	DOACOES	RECEBIDAS			356.334,65	610.016,84	
RECEITA	DE	ALUGUEL					
RECEITA	DE	ALUGUEL					
	RECEITA	ALUGUEL			1.122.497,50	1.070.547,15	
TOTAL	RECEITA	DE	ALUGUEL			1.122.497,50	1.070.547,15
TOTAL	RECEITA	DE	ALUGUEL			1.122.497,50	1.070.547,15
RECEITA	DE	FESTAS	E	EVENTOS			

DISCRIMINAÇÃO										31/12/2018	31/12/2017
RECEITAS DE FESTAS E EVENTOS											
PALESTRAS										4.200,00	800,00
FESTA DA POLENTA										2.030,00	4.120,00
EVENTO 2º ALARME FOOD FESTIVAL										1.000,00	100.758,54
EVENTO BOI NO ROLET										0,00	6.200,00
EVENTO BELLA AJUDA										18.148,30	15.968,40
EVENTO CHA COLONIAL										0,00	2.961,25
EVENTO COSTELAO ACIRP										0,00	11.960,00
20ª NOITE ITALIANA										13.667,00	0,00
CAFÉ E ALMOÇO SOMOS TODOS SANTANDER 2018										1.015,01	0,00
EVENTO FRANGO SOLIDARIO										4.706,00	0,00
EVENTO 3º ALARME FOOD FESTIVAL										148.652,45	0,00
EVENTO FEIJOADA DO BEM										4.062,00	0,00
TOTAL RECEITAS DE FESTAS E EVENTOS										197.480,76	142.768,19
TOTAL RECEITA DE FESTAS E EVENTOS										197.480,76	142.768,19
RECEITAS FINANCEIRAS											
REND. APLI. FINACEIRAS S RESTRICOES											
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA										10.480,93	930,79
TOTAL REND. APLI. FINACEIRAS S RESTRICO										10.480,93	930,79
DEMAIS RECEITAS FINCEIRAS											
DESCONTOS OBTIDOS										0,02	117,00
TOTAL DEMAIS RECEITAS FINCEIRAS										0,02	117,00
TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS										10.480,95	1.047,79
ISENCOES USUFRUIDAS											
RENUNCIA FISCAL OBTIDA INSS											
RENUNCIA FISCAL OBTIDA INSS-ASSIST SOCIA										42.265,52	157.752,27
RENUNCIA FISCAL OBTIDA INSS EDUCACAO										203.897,22	472.345,10
TOTAL RENUNCIA FISCAL OBTIDA INSS										246.162,74	630.097,37
TOTAL ISENCOES USUFRUIDAS										246.162,74	630.097,37
RECEITA DO TRABALHO VOLUNTARIO											
RECEITA DO TRABALHO VOLUNTARIO											
TRAB. VOLUNTARIO - ASSISTENCIA SOCIAL										2.962,71	14.574,16
TRAB. VOLUNTARIO - EDUCACAO										18.763,78	0,00
TRAB. VOLUTARIO - FESTAS E EVENTOS										7.642,16	3.088,42
TRAB. VOLUNTARIO - ADM										6.432,55	12.016,84
TOTAL RECEITA DO TRABALHO VOLUNTARIO										35.801,20	29.679,42
TOTAL RECEITA DO TRABALHO VOLUNTARIO										35.801,20	29.679,42
RECEITA LIQUIDA										3.139.200,65	4.381.068,30

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO EM 31/12/2018 E 31/12/2017

DISCRIMINAÇÃO					31/12/2018	31/12/2017
ASSISTENCIA SOCIAL						
TOTAL	RECEITA	DO	TRABALHO	VOLUNTARIO	35.801,20	29.679,42
PMSJRP/REC. MUNICIPAL/CONV. 013/2015						
	SALARIOS	-	REC. MUNICIPAL/CONV. 013/2015		0,00	270.668,11
	FERIAS	-	REC. MUNICIPAL/CONV. 013/2015		0,00	9.405,95
	13° SALARIO	-	R. MUNICIPAL/CONV. 013/2015		0,00	23.294,48
	RESCISAO	-	REC. MUNICIPAL/CONV. 013/2015		0,00	53.632,65
	FGTS	-	REC. MUNICIPAL/CONV. 013/2015		0,00	76.968,09
	PIS	-	REC. MUNICIPAL/CONV. 013/2015		0,00	3.315,10
	TICKET/CESTA	BASICA	- MUNICIPAL/CONV. 13		0,00	35.799,86
	VALE	TRANSPORTE	-MUNICIPAL/CONV. 013/2015		0,00	5.602,00
	MATERIAL	ESPORTIVO	- REC. MUNICIPAL/CONV		0,00	1.197,90
	MATERIAL	DE ESCRITORI	- -REC. MUNICIPAL/		0,00	160,00
	JARDINAGEM		-MUNICIPAL/CONV. 013/2015		0,00	1.546,00
	CONTR.	ASSISTENCIAL	MUNICIPAL/CONV. 013/2		0,00	3.538,30
	CONTR.	CONFEDERATIVA	MUNICIPAL/CONV. 013		0,00	539,72
	DESP.C/OFICINA	DE ARTE	- REC. MUNICIPAL/5		0,00	7.887,93
	IRRF	S/SALARIOS	-MUNICIPAL/CONV. 013/2015		0,00	3.054,56
	INSS	S/SALARIOS	-MUNICIPAL/CONV. 013/2015		0,00	32.305,88
	CONTR.	SINDICAL	-MUNICIPAL/CONV. 013/2015		0,00	954,33
TOTAL	PMSJRP/REC. MUNICIPAL/CONV. 013/2015				0,00	529.870,86
PMSJRP/REC. ESTADUAL/CONV. 013/2015						
	SALARIOS	-	REC. ESTADUAL/CONV. 013/2015		0,00	55.182,41
	FERIAS	-	REC. ESTADUAL/CONV. 013/2015		0,00	3.797,56
	RESCISAO	-	REC. ESTADUAL/CONV. 013/2015		0,00	5.712,97
	FGTS	-	REC. ESTADUAL/CONV. 013/2015		0,00	3.566,80
	PIS	-	REC. ESTADUAL/CONV. 013/2015		0,00	445,95
	CONTR.	ASSISTENCIAL	R. ESTADUAL/CONV. 013		0,00	418,95
	IRRF	S/SALARIOS	-CONV. ESTATUAL 013/2015		0,00	305,75
	INSS	S/SALARIOS	- CONV. ESTATUAL 13/2015		0,00	2.748,91
	AGUA E ESGOTO	- CONV. ESTATUAL	013/2015		0,00	445,20
	MATERIAL	DE ESCRITORIO	- CONV. ESTATUAL		0,00	14.588,83
	CONTRIBUICAO	SINDICAL	CONV. ESTATUAL		0,00	193,51
	ENERGIA	REC. ESTADUAL/CONV. 013/2015			0,00	4.712,83
TOTAL	PMSJRP/REC. ESTADUAL/CONV. 013/2015				0,00	92.119,67
TOTAL	ASSISTENCIA	SOCIAL			0,00	621.990,53
EDUCACAO						
TOTAL	PMSJRP/REC. ESTADUAL/CONV. 013/2015				0,00	92.119,67
PMSJRP/REC. MUNICIPAL CONV. 094/2015						
	SALARIOS	-R. MUNICIPAL-CONV. 094/2015			0,00	559.881,30
	FERIAS	- R. MUNICIPAL-CONV. 094/2015			0,00	36.884,12
	RESCISAO	- R. MUNICIPAL-CONV. 094/2015			0,00	27.817,09
	FGTS	- R. MUNICIPAL-CONV. 094/2015			0,00	75.199,60
	PIS	- R. MUNICIPAL-CONV. 094/2015			0,00	6.623,65
	TICKET/CESTA	BASICA	-R. MUNICIPAL-CONV.		0,00	54.344,38

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO EM 31/12/2018 E 31/12/2017

DISCRIMINAÇÃO				31/12/2018	31/12/2017
VALE	TRANSPORTE	R. MUNICIPAL-CONV.094/201		0,00	10.376,00
COPA	E COZINHA	R. MUNICIPAL-CONV.094/2015		0,00	12.829,84
MATERIAL	DE ESCRITORIO			0,00	19.699,57
SEGURO	-	R. MUNICIPAL-CONV.094/2015		0,00	3.921,89
CONTR.	ASSISTENCIAL	R. MUNICIPAL-CONV.094		0,00	5.488,72
ASSISTENCIA	CONTABIL			0,00	30.901,73
ENERGIA	-	R. MUNICIPAL-CONV.094/2015		0,00	24.360,36
IRRF	S/SALARIOS	R. MUNICIPAL-CONV.094/201		0,00	5.270,17
INSS	S/SALARIOS	R. MUNICIPAL-CONV.094/201		0,00	54.047,92
CONTRIBUICAO	SINDICAL	R. MUNIC. CONV 094		0,00	3.736,76
TOTAL	PMSJRP/REC.	MUNICIPAL CONV.094/201		0,00	931.383,10
PMSJRP/T.COLAB.SME 02/2018 REC.MUN					
SALARIOS				510.872,61	0,00
FERIAS				123.852,40	0,00
13º SALARIO				47.778,78	0,00
RESCISAO				30.556,76	0,00
FGTS				85.201,45	0,00
PIS				7.135,46	0,00
TICKET/CESTA	BASICA			82.083,77	0,00
VALE	TRANSPORTE			14.113,93	0,00
COPA	E COZINHA			18.127,39	0,00
MATERIAL	DE ESCRITORIO			21.304,29	0,00
SEGURO				3.814,26	0,00
CONTRIBUICAO	ASSISTENCIAL			4.808,91	0,00
ASSISTENCIA	CONTABIL			11.000,00	0,00
ENERGIA	ELETRICA			41.848,87	0,00
AGUA	E ESGOTO			27.376,01	0,00
MATERIAL	DE LIMPEZA			20.723,13	0,00
GAS				4.619,95	0,00
IRRF	S/SALARIOS			3.324,72	0,00
INSS	S/SALARIOS			57.914,72	0,00
OFICINA	DE ARTE			28.415,74	0,00
CONTRIBUICAO	SINDICAL			1.613,34	0,00
DESPESAS	DE HORTA			3.480,55	0,00
SERVIÇOS	DE TERCEIROS			91.111,12	0,00
DANÇAS				6.705,30	0,00
MANUTENÇÃO	BENS E INSTALAÇÕES			2.824,29	0,00
TOTAL	PMSJRP/T.COLAB.SME 02/2018 REC.MUN			1.250.607,75	0,00
TOTAL	EDUCACAO			1.250.607,75	931.383,10
ESPORTES					
PROJETO	FUTSAL	0746/2016			
SERVIÇOS	DE TERCEIROS			20.832,00	14.936,00
ASSISTENCIA	CONTABIL			7.150,00	5.720,00
ELABORAÇÃO	DE PROJETOS			0,00	17.420,38
UNIFORME	E MATERIAL ESPORTIVO			0,00	78.303,65
TOTAL	PROJETO FUTSAL 0746/2016			27.982,00	116.380,03

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO EM 31/12/2018 E 31/12/2017

DISCRIMINAÇÃO	31/12/2018	31/12/2017
PROJETO JUDO 1182/2015		
SERVIÇOS TERCEIROS	9.791,68	15.152,00
ASSISTENCIA CONTABIL	0,00	2.770,00
ELABORAÇÃO DE PROJETOS	0,00	8.000,00
LANCHES E REFEICOES	7.068,15	22.240,00
UNIFORME E MATERIAL ESPORTIVO	0,00	34.280,00
TOTAL PROJETO JUDO 1182/2015	16.859,83	82.442,00
TOTAL ESPORTES	44.841,83	198.822,03

ASSISTENCIA SOCIAL

ASSISTENCIA SOCIAL		
SALARIOS - RECURSOS PROPRIOS A.S.	117.445,05	94.114,75
FERIAS - RECURSOS PROPRIOS A.S.	21.913,70	7.349,80
13º SALARIO - RECURSOS PROPRIOS A.S.	6.983,53	12.397,88
RESCISAO - RECURSOS PROPRIOS A.S.	9.010,67	24.755,41
FGTS - RECURSOS PROPRIOS A.S.	13.816,54	35.396,07
PIS - RECURSOS PROPRIOS A.S.	1.470,76	2.307,40
TICKET/CESTA BASICA - REC. PROPRIOS A.S.	16.028,20	19.475,23
VALE TRANSPORTE - RECURSOS PROPRIOS A.S.	1.118,95	1.808,11
DESPESAS OFICINA DE ARTE - REC. PROP. A.S.	0,00	800,00
CONTRIBUICAO SINDICAL REC. PROP. - A.S.	244,14	406,45
INSS - RECURSOS PROPRIOS A.S.	15.960,22	8.635,01
IRRF - RECURSOS PROPRIOS A.S.	2.382,39	3.288,45
IPVA - RECURSOS PROPRIOS A.S.	0,00	631,23
AGUA - RECURSOS PROPRIOS A.S.	0,00	109,36
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	582,53
SERVIÇOS DE TERCEIROS - R. PROPRIOS A.S.	12.482,13	6.019,65
MANUTENÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES	180,00	150,00
CURSOS E PALESTRAS	0,00	800,00
DESPESAS C/ESTAGIARIOS	0,00	12.607,67
MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	906,35
MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	2.504,60
SEGUROS - RECURSOS PROPRIOS A.S.	1.409,41	4.247,12
DESPESA COM HORTA	0,00	185,00
CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	735,02	1.395,52
ANUNCIOS E PUBLICACOES	0,00	176,40
COPA E COZINHA	19,97	1.149,83
RECRUTAMENTO E SELECAO	80,00	226,00
ASSOC. E CONSELHO DE CLASSE	0,00	307,00
ASSISTENCIAL CONTABIL	0,00	3.215,90
MULTAS TRABALHISTAS	0,00	2.292,75
MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	1.359,40
TOTAL ASSISTENCIA SOCIAL	221.280,68	249.600,87
TOTAL ASSISTENCIA SOCIAL	221.280,68	249.600,87

EDUCACAO

EDUCACAO

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO EM 31/12/2018 E 31/12/2017

DISCRIMINAÇÃO	31/12/2018	31/12/2017
SALARIOS - RECURSOS PROPRIOS EDUC.	9.835,52	178.239,29
FERIAS - RECURSOS PROPRIOS EDUC.	6.304,58	11.757,86
13º SALARIO - RECURSOS PROPRIOS EDUC.	0,00	11.171,72
RESCISAO - RECURSOS PROPRIOS EDUC.	35.583,35	6.797,12
FGTS - RECURSOS PROPRIOS EDUC.	70.908,62	14.799,71
PIS - RECURSOS PROPRIOS EDUC.	722,41	2.531,96
TICKET/CESTA BASICA	889,00	18.070,65
VALE TRANSPORTE- RECURSOS PROPRIOS EDUC.	6.210,28	22.114,83
IMPRESSOS E PAPELARIA	0,00	740,70
CONTRIBUICAO SINDICAL - REC. PROP. EDUC.	726,06	679,91
CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL R. PROP. EDUC.	500,85	1.240,05
INSS - RECURSOS PROPRIOS EDUC.	12.669,77	15.663,15
IRRF - RECURSOS PROPRIOS EDUC.	2.216,39	6.015,81
RECRUTAMENTO E SELECAO REC. PROP. EDUCAC	118,00	1.545,00
COPA E COZINHA REC. PROP. EDUCACAO	0,00	1.375,20
LOCACAO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS	0,00	542,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - REC PROPRIO EDUC	621,00	11.697,66
MANUTENÇÃO DE BENS E INSTALACOES	11.695,00	16.280,29
CURSOS E PALESTRAS	0,00	5.175,00
MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	6.769,47
CORREIOS - RECURSOS PROPRIOS EDUC.	0,00	234,30
CARTORARIAS - RECURSOS PROPRIOS EDUC.	0,00	21,60
AGUA E ESGOTO - RECURSOS PROPRIOS EDUC.	2.414,23	1.251,96
TELEFONE E INTERNET	0,00	936,61
INFORMATICA - RECURSOS PROPRIOS EDUC.	0,00	184,00
VIAGENS E ESTADIAS	323,10	594,47
MEDICAMENTOS	0,00	286,82
OFICINA DE ARTE	66,00	3.810,22
ASSISTENCIA CONTABIL	0,00	7.001,67
UNIFORMES	0,00	324,00
ENERGIA ELETRICA - RECURSOS PROPRIOS ED.	2.792,24	195,25
SEGUROS - RECURSOS PROPRIOS EDUC.	2.157,32	1.554,42
LANCHES E REFEICOES - DOACOES	159.594,78	299.039,70
MULTAS TRABALHISTAS	0,00	5.347,74
DESPESAS MANTIDA	318.224,47	129.739,78
TOTAL EDUCACAO	644.572,97	783.729,92
PROJETO SAMAUMA		
LANCHES E REFEICOES	313,24	0,00
MATERIAL DE ESCRITORIO	680,00	0,00
SERVICOS DE TERCEIROS	32.650,00	0,00
MANUTENCAO DE BENS E INSTALACOES	592,69	0,00
TOTAL PROJETO SAMAUMA	34.235,93	0,00
TOTAL EDUCACAO	678.808,90	783.729,92
DESPESAS COM FESTAS E EVENTOS		
DESPESAS COM FESTAS E EVENTOS		
FESTAS E EVENTOS	130.325,14	124.049,45
TOTAL DESPESAS COM FESTAS E EVENTOS	130.325,14	124.049,45

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO EM 31/12/2018 E 31/12/2017

DISCRIMINAÇÃO						31/12/2018	31/12/2017
TOTAL	DESPESAS	COM	FESTAS	E	EVENTOS	130.325,14	124.049,45
DESPESAS	GERAIS	E	ADMINISTRATIVAS				
DESPESAS	GERAIS	E	ADMINISTRATIVAS				
	SALARIOS					4.339,80	0,00
	13°	SALARIO				287,02	0,00
	RESCISAO					497,82	0,00
	FGTS					0,00	8.959,63
	PIS					46,20	32,16
	TICKET/CESTA	BASICA				0,00	12,90
	VALE	TRANSPORTE				20.794,90	3.105,10
	IRRF	S/SALARIOS				0,02	0,00
	INSS	S/SALARIOS				5.323,14	0,00
	AGUA					12.882,35	5.335,32
	ENERGIA	ELETRICA				3.281,23	9,91
	SERVICOS	DE	TERCEIROS			119.992,89	52.864,51
	COMBUSTIVEIS	E	LUBRIFICANTES			6.550,67	8.441,24
	IMPRESSOS	E	MATERIAS	DE	ESCRITORIO	6.336,14	3.526,33
	SEGUROS					6.659,13	2.575,42
	MANUTENCAO	DE	VEICULOS			3.447,66	2.738,12
	DESPESAS	COM	UNIFORMES			2.237,00	16.500,50
	DESP/XEROX	E	AUTENTICACOES/CARTORIO			751,47	855,20
	CORREIOS					427,65	632,05
	TELEFONE/INTERNET					5.212,72	5.113,49
	IMPOSTOS/TAXAS	DE	DIVERSAS/CARTORIO			74.787,52	50.782,45
	IPVA/SEG.OBRIGATORIO/DESPACHANTE					2.364,06	2.073,88
	DESPESA	C/OFICINA	DE	ARTE		480,23	433,65
	IRRF	S/	APLICACAO	FINANCEIRA		3.326,90	1.837,35
	DESPESAS	DE	VIAGENS			1.658,92	1.180,92
	INFORMATICA					20.692,53	736,00
	CURSOS	E	PALESTRAS			100,00	1.698,00
	COPA	E	COZINHA			9.278,06	1.234,13
	LANCHES	E	REFEICOES			1.813,09	0,00
	DESPESAS	C/	MATERIAL	DE	LIMPEZA	799,05	2.198,46
	MANUTENCAO	DE	BENS	E	INSTALACOES	48.277,03	78.669,52
	DESPESAS	COM	HORTA			2.899,34	151,59
	DESPESAS	COM	ESTAGIARIOS			0,00	3.765,32
	ASSOCIAÇÕES	E	CONSELHOS	DE	CLASSE	0,00	81,53
	RECRUTAMENTO	E	SEGURANÇA	DO	TRABALHO	2.462,00	2.420,00
	LOCAÇÃO	DE	MAQUINAS	E	EQUIPAMENTOS	4.910,00	4.730,00
	LANCHES	E	REFEICOES	-	DOACOES	456,25	0,00
	MULTAS	P/INFRAÇÃO	FISCAL			1.908,42	0,00
	DEPRECIACAO					0,00	1.681,66
	ASSISTENCIA	CONTABIL				55.560,70	9.197,40
	DIVERSAS					1.594,50	1.572,00
	INDENIZACOES	TRABALHISTAS				14.689,00	9.389,00
	MULTAS	DE	TRANSITO			312,37	131,46
	LOCAÇÃO	DE	VEICULOS			750,00	1.760,00
	PROPAGANDA	E	PUBLICIDADE			342,39	0,00

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO EM 31/12/2018 E 31/12/2017

DISCRIMINAÇÃO	31/12/2018	31/12/2017
TOTAL DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	448.530,17	286.426,20
TOTAL DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	448.530,17	286.426,20

DESPESAS FINANCEIRAS

DESPESAS FINANCEIRAS		
JUROS PAGOS	1.386,34	18.671,76
JUROS PAGOS S/EMPREST. E FINANCIAMENTOS	0,00	17.516,65
MULTAS PAGAS	112,20	305,67
IOF	232,88	1.375,19
TARIFAS BANCARIAS	10.817,29	12.787,93
TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS	12.548,71	50.657,20
TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS	12.548,71	50.657,20

CUSTOS DE GRATUIDADE

RENUNCIA FISCAL INSS		
RENUNCIA FISCAL INSS - ASSISTENCIA SOCIAL	42.265,52	157.752,27
RENUNCIA FISCAL INSS - EDUCACAO	203.897,22	472.345,10
TOTAL RENUNCIA FISCAL INSS	246.162,74	630.097,37
TOTAL CUSTOS DE GRATUIDADE	246.162,74	630.097,37

TRABALHO VOLUNTARIO

TRABALHO VOLUNTARIO		
TRAB. VOLUNTARIO - ASSISTENCIA SOCIAL	2.962,71	14.574,16
TRAB. VOLUNTARIO - EDUCACAO	18.763,78	0,00
TRAB. VOLUTARIO - FESTAS E EVENTOS	7.642,16	4.179,62
TRAB. VOLUNTÁRIO - ADM	6.432,55	10.925,64
TOTAL TRABALHO VOLUNTARIO	35.801,20	29.679,42
TOTAL TRABALHO VOLUNTARIO	35.801,20	29.679,42

RESULTADO DESPESAS OPERAC.ADMINISTR. (3.068.907,12) (3.906.436,09)

SUPERAVIT DO PERIODO 70.293,53 474.632,21

*
*
*
*
*
*
*

VANDERLEI FREDERICO CHIARELI
1SP109916/0-7
CONTABILISTA

ASSOCIACAO LAR DE MENORES ALARME
ARISTIDES ULLIAN FILHO
CPF: 005.265.898-84
TESOUREIRO

ASSOCIACAO LAR DE MENORES ALARME
MARCOS EDUARDO FERNANDES
CPF: 224.039.808-62
SUPLENTE

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido em 31/12/2018				
Patrimônio Líquido	Patrimônio Social	Superavit Acumulado	Deficit Acumulado	Saldo Total
Saldos iniciais	1.432.010,92	503.950,32	0,00	1.935.961,24
Aprovação superavit exercicios anteriores	503.950,32	-503.950,32		0,00
Ajustes credores	151,43			151,43
Ajustes devedores	-81.585,50			-81.585,50
Resultado do exercício		70.293,53	0,00	70.293,53
Saldos finais	1.854.527,17	70.293,53	0,00	1.924.820,70

São José do Rio Preto, 31 de dezembro de 2018.

ASSOC.LAR.DE MENORES ALARME
FLAVIO AMARO DA SILVA
CPF:387.190.298-53
PRESIDENTE

VANDERLEI FREDERICO CHIARELI
1SP109916/O-7
CONTABILISTA

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA
METODO INDIRETO

DESCRIÇÃO	DEZEMBRO 2018	DEZEMBRO 2017
Atividades operacionais		
Superavit Líquido do Exercício/ Período	70.293,53	474.632,21
Ajustes devedores	-81.585,50	31.594,12
Ajustes credores	151,43	-2.276,01
Despesas (receitas) que não afetam o caixa equivalentes	0,00	0,00
Depreciação e amortização	0,00	0,00
Redução (aumento) nas contas do ativo	-1.481.022,95	1.498.500,00
Valores a receber	-1.486.289,91	1.507.897,08
Seguros a apropriar	-526,45	-1.883,39
Adiantamentos Fornecedores	-4.208,00	-42,00
Adiantamentos Funcionarios	8.134,35	-8.134,35
Impostos a recuperar	1.867,06	662,66
Aumento (redução) nas contas do passivo	1.707.981,76	-1.537.586,18
Fornecedores	124.953,68	21.176,70
Impostos, taxas e contribuições	-7.268,93	-2.784,48
Obrigações a pagar	0,00	-31.594,12
Provisão Trabalhistas	82.618,27	0,00
Seguros a Pagar	103,57	-1.196,88
Cheques a Compensar	0,00	-6.000,00
Valores a Devolver	13.035,26	-9.290,32
Receitas Diferidas	1.494.539,91	-1.507.897,08
Geração (redução) operacional de caixa	215.818,27	464.864,14
Atividades de investimento		
Aquisição de bens do imobilizado	-86.295,70	-175.460,83
Baixa de bens do imobilizado	0,00	0,00
Utilização de caixa em atividades de investimento	-86.295,70	-175.460,83
Atividades de financiamento		
Empréstimos	0,00	-123.589,57
(Utilização) geração de caixa em atividades de financiamentos	0,00	-123.589,57
Aumento (redução) no caixa e equivalentes	129.522,57	165.813,74
Saldo inicial de caixa e equivalentes	171.186,87	5.373,13
Saldo final de caixa e equivalentes	300.709,44	171.186,87
Aumento (redução) no caixa e equivalentes	129.522,57	165.813,74

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO ANO DE 2018.

Nota 1 - Contexto Operacional

a-) -) A ASSOCIAÇÃO LAR DE MENORES ALARME, é uma associação privada sem fins lucrativos, sediada na Cidade de SÃO JOSÉ RIO PRETO, Estado de SP, na Avenida Anísio Haddad, 6580, CEP.15093-000, inscrita no CNPJ sob o nº 60.002.136/0001-62, com início das atividades em 25/04/1970 e tem por finalidade: administrar direta ou indiretamente uma rede de programas e projetos de âmbito Municipal, Estadual, Federal e outros, visando a continuidade e ampliação de suas finalidades, princípios e metas em benefício da população de baixa renda; canalizar recursos financeiros, materiais e humanos em prol da manutenção e funcionamento de projetos sócio-educativos de iniciação e/ou profissionalização, direcionados aos diferentes segmentos sociais; promover o desenvolvimento de programas e projetos de prevenção, proteção e de defesa dos direitos da população em situação de risco pessoal e social; implantar projetos alternativos na área de estudo, triagem, tratamento e reintegração de pessoas portadoras de dependência química e/ou com distúrbios de comportamento, visando o estreitamento dos vínculos familiares e de convívio social; estimular a participação dos usuários, diretores, funcionários, voluntários e assessores frente ao seu programa de trabalho, visando manter um canal favorável de comunicação e sociabilização de ideias e propostas de serviços e benefícios; buscar parcerias e/ou convênios com diferentes órgãos públicos e privados, visando a obtenção de suporte técnico/financeiro para manter a qualidade das ações e o atendimento da demanda; desenvolver as suas finalidades estatutárias em consonância com as diretrizes, princípios e objetivos da legislação na área de assistência social; aglutinar as atividades de educação, cultura, o desporto, de saúde e nutrição, de trabalho, recreação e lazer, que respondam aos interesses das várias faixas-etárias da população carente; canalizar a participação da população nas decisões e planejamentos das atividades da Associação

b-) As receitas da Entidade são decorrentes de:

- Doações, contribuições, subvenções e gratuidades de Órgãos Públicos; - doações de Pessoas Físicas e/ou Jurídicas;

- brechós e eventos, organizados pela mesma.

c-) Os recursos da Entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas despesas e investimentos patrimoniais.

d-) A entidade é mantenedora do CENTRO EDUCACIONAL HELAINE MUNIA (CNPJ 22.754.053/0001-30), do CENTRO DE PRESERVAÇÃO PATRIMONIAL CANDIDO BRASIL ESTRELA (CNPJ 22.678.647/0001-00), do CENTRO DE FOMENTO A CULTURA, LAZER E AS ARTES POR UM AMANHÃ FELIZ (CNPJ 22.937.323/0001-49), do CENTRO ESPORTIVO SONHAR E VENCER (CNPJ 23.024.568/0001-48).

Nota 2 - Apresentação das Demonstrações Financeiras

As demonstrações financeiras foram elaboradas em conformidade com as práticas contábeis emanadas da

legislação societária brasileira, em especial a "Resolução CFC nº 1.409/12 - ITG 2002 - Entidades sem finalidade de lucros", além dos Princípios Fundamentais de Contabilidade.

Nota 3 - Sumário das Práticas Contábeis

As práticas contábeis adotadas para a elaboração das Demonstrações são:

a-) Foi utilizado pela Entidade o regime de competência para os registros de suas operações. b-)

Os direitos e obrigações estão em conformidade com seus efetivos valores reais.

c-) As aplicações financeiras estão demonstradas pelo valor da aplicação acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço, com base no Regime de Competência.

d-) Ativo Imobilizado - É registrado ao custo da aquisição ou produção ou construção.

e-) As Receitas da Entidade são apuradas através dos comprovantes de recebimento, entre eles, extratos bancários, boletos de pagamento, recibos próprios.

f-) As despesas da Entidade são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos em conformidade com as exigências legais e fiscais.

g-) A Entidade nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

CNPJ: 60.002.136/0001-62

Nota 4 - Subvenções, doações, convênios e termo de colaboração com o setor público:

<u>Termo Colaboração</u>	<u>Objetivos</u>	<u>Responsabilidades</u>
Convênio SEMAS 013/2015 Estadual	Auxiliar a manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças e Adolescentes, a fim de complementar o trabalho social com famílias e prevenir a ocorrência de risco social.	- Cumprir Plano de Trabalho. - Cumprir todas as obrigações sociais e trabalhistas decorrentes da contratação de recursos humanos para a execução do objeto deste Convênio. - Guarda e segurança das crianças e adolescentes.
Termo de Colaboração SME 02/2018 - Municipal	Auxiliar a manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças e Adolescentes, a fim de complementar o trabalho social com famílias e prevenir a ocorrência de risco social.	- Prestar contas dos recursos utilizados. - Cumprir Plano de Trabalho. - Cumprir todas as obrigações sociais e trabalhistas decorrentes da contratação de recursos humanos para a execução do objeto deste Convênio. - Guarda e segurança das crianças e adolescentes.
Projeto Judô	Auxiliar a manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças e Adolescentes, a fim de complementar o trabalho social com famílias e prevenir a ocorrência de risco social.	- Prestar contas dos recursos utilizados. - Cumprir Plano de Trabalho. - Cumprir todas as obrigações sociais e trabalhistas decorrentes da contratação de recursos humanos para a execução do objeto deste Convênio. - Guarda e segurança das crianças e adolescentes.
Projeto Futsal	Auxiliar a manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças e Adolescentes, a fim de complementar o trabalho social com famílias e prevenir a ocorrência de risco social.	- Cumprir Plano de Trabalho. - Cumprir todas as obrigações sociais e trabalhistas decorrentes da contratação de recursos humanos para a execução do objeto deste Convênio. - Guarda e segurança das crianças e adolescentes.

<u>Termo de Colaboração</u>	<u>Vigência</u>	<u>Valor total celebrado</u>	<u>Valor recebido 2018</u>
Convênio SEMAS 013/2015 Estadual	01/07/2015 a 31/12/2017	R\$ 247.500,00	R\$ 8.250,00
Termo de Colaboração SME 02/2018 - Municipal	01/02/2018 a 31/07/2019	R\$ 2.765.692,73	R\$ 1.262.902,81
Projeto Judô		R\$ 115.000,00	
Projeto Futsal		R\$ 191.644,26	

CNPJ: 60.002.136/0001-62

Nota 7 - No Total das despesas do Termo de Colaboração SME 02/2018 - Municipal de R\$ 1.250.607,75 estão incluindo provisões de Férias e FGTS:

Provisões Trabalhistas Termo de Colaboração SME 02/2018 - Municipal	
Férias Termo de Colaboração SME 02/2018 - Municipal	65.465,93
FGTS s/Férias Termo de Colaboração SME 02/2018 - Municipal	5.237,09
Total	70.703,02

Sendo assim o líquido das despesas pagas no exercício pelo Termo de Colaboração SME 02/2018 - Municipal é de R\$ 1.179.904,73.

Nota 8 - Provisões Férias e FGTS que estão incluídas nas despesas do Recursos Próprios da entidade.

Férias recursos Próprios	882,58
FGTS s/Férias Recursos Próprios	11.032,67
Total	11.915,25

Nota 9 - Gratuidade INSS:

A entidade goza de gratuidade do INSS patronal conforme lei 12.101/2009, o que gerou em 2018 um benefício de R\$ 246.162,74, devidamente contabilizado nas contas "4.3.1.01.0001 e 4.3.1.01.0002 RENUNCIA FISCAL OBTIDA INSS", conforme quadro abaixo:

Competência	Base Funcionários	Patronal 20%	RAT 1%	Terceiros 5,8%
01/2018	68790,01	13758,00	687,90	3989,82
02/2018	70589,05	14117,81	705,89	4094,16
03/2018	72843,83	14568,77	728,44	4224,94
04/2018	67938,12	13587,62	679,38	3940,41
05/2018	76932,84	15386,57	769,33	4462,10
06/2018	68035,13	13607,03	680,35	3946,04
07/2018	77987,77	15597,55	779,88	4523,29
08/2018	70167,53	14033,51	701,68	4069,72
09/2018	70625,38	14125,08	706,25	4096,27
10/2018	75432,31	15086,46	754,32	4375,07
11/2018	68610,86	13722,17	686,11	3979,43
12/2018	70392,99	14078,60	703,93	4082,79
13/2018	60171,95	12034,39	601,72	3489,97

CNPJ: 60.002.136/0001-62

Nota 10 - Seguros contratados:

<u>Tipo de seguro</u>	<u>Bem assegurado</u>	<u>Vigência</u>	<u>Cobertura</u>
Imóvel	Prédio Alarme	20/03/2018 a 20/03/2019	Incendio explosão e fumaça = R\$ 3.000.000,00 Danos elétricos = R\$ 50.000,00 Despesas fixas = R\$ 420.000,00 Perda de aluguel = R\$ 60.000,00 Subtração de bens = R\$ 30.000,00 Equipamentos eletrônicos = R\$ 30.000,00 Responsabilidade civil = R\$ 200.000,00 Anúncios luminosos = R\$ 30.000,00 Recomposição = R\$ 30.000,00 Equipamentos estacionários = R\$ 20.000,00 Danos Morais = R\$ 30.000,00 Impacto de veículos e queda de aeronaves = R\$ 200.000,00 Vendaval sem impacto de veículos = R\$ 200.000,00
Automóvel	Volkswagen Gol City G6 1.0 Flex 4p - ano 2015	19/10/2018 a 19/10/2019	Veículo assegurado = tabela FIPE Terceiros danos materiais = R\$ 100.000,00 Terceiros danos corporais = R\$ 200.000,00 Danos Morais = R\$ 100.000,00
Automóvel	Volkswagen Saveiro 1.6 Flex - ano 2013/2014	23/08/2018 a 23/08/2019	Veículo assegurado = tabela FIPE Terceiros danos materiais = R\$ 100.000,00 Terceiros danos corporais = R\$ 200.000,00 Danos Morais = R\$ 100.000,00

Nota 11 - Hora de trabalho voluntário:

Entidade contou com trabalho de forma voluntária conforme o quadro demonstrativo:

<u>AREA</u>	<u>VALOR HORA UTILIZADO</u>	<u>Horas Trabalhadas</u>	<u>Valor total doado</u>
EVENTOS	5,03	1519 horas/ano	7.642,16
ADMINISTRAÇÃO	13,64	472 horas/ano	6.432,55
PSICOLOGOS/PSICOPEDAGOS	11,50	1632 horas/ano	18763,78
ASSISTENCIA SOCIAL	11,50	258 horas/ano	2.962,71

Nota 12 - Eventos subsequentes:

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente a data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da Entidade ou possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Nota 13 - Patrimônio social:

O resultado do exercício é transportado para o patrimônio social após a aprovação em assembleia, conforme a Resolução CFC nº 1.409/12 - ITG 2002 Entidade sem Fins Finalidade de Lucros. O patrimônio social é de R\$ 1.854.527,17.

Nota 14 - A entidade delegou suas operações/atividades da área de educação, que desenvolvia até então, para a sua mantida CENTRO ENSINO FUNDAMENTO HELAINE MUNIA, a partir do mês 07/2017 até a presente data.

Nota 15 - Todos os atendimentos na entidade são praticados de forma gratuita.

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP 31 DE DEZEMBRO DE 2018

ASSOCIAÇÃO LAR DE MENORES ALARME

FLAVIO AMARO DA SILVA

CPF: 387.190.298-53

PRESIDENTE

VANDERLEI FREDERICO CHIARELI

TC-CRCSP 109.916

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018

	A T I V O	
	31/12/2019	31/12/2018
ATIVO CIRCULANTE		
DISPONIVEL		
CAIXA - SEM RESTRICOES	3.952,48	1.824,50
BANCOS - CONTA MOV. SEM RESTRICOES	46.922,53	10.027,00
APLICACOES FINANCEIRAS - SEM RESTRICOES	243,32	226.771,01
APLICACOES FINANCEIRAS - COM RESTRICOES	33.279,57	62.086,93
DISPONIVEL	84.397,90	300.709,44
VALORES A RECEBER		
VALORES A RECEBER - COM RESTRICOES	1.776.229,10	1.502.789,92
VALORES A RECEBER	1.776.229,10	1.502.789,92
IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		
IMPOSTOS A COMPENSAR		46,70
IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		46,70
OUTROS CREDITOS		
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.110,00	4.250,00
OUTROS CREDITOS	1.110,00	4.250,00
DESPESAS ANTECIPADAS		
DESPESAS ANTECIPADAS	11.451,15	2.409,84
DESPESAS ANTECIPADAS	11.451,15	2.409,84
ATIVO CIRCULANTE	1.873.188,15	1.810.205,90
ATIVO NAO CIRCULANTE		
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		
VALORES A RECEBER - SEM RETRICOES	24.050,80	0,00
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	24.050,80	0,00
IMOBILIZADO		
IMOBILIZADO - SEM RESTRICOES	2.736.305,23	2.025.217,09
IMOBILIZADO	2.736.305,23	2.025.217,09
ATIVO INTANGIVEL		
ATIVO INTANGIVEL - SEM RESTRICOES	3.713,00	3.713,00
ATIVO INTANGIVEL	3.713,00	3.713,00
ATIVO NAO CIRCULANTE	2.764.069,03	2.028.930,09

CNPJ/CEI : 60.002.136/0001-62

FOLHA: 409

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018

	P A S S I V O	
	31/12/2019	31/12/2018
PASSIVO CIRCULANTE		
FORNECEDORES		
FORNECEDORES	111.268,62	312.134,10
FORNECEDORES	111.268,62	312.134,10
SALARIOS E DIREITOS TRABALHISTAS		
OBRIGACOES TRABALHISTAS	31.367,84	0,00
SALARIOS E DIREITOS TRABALHISTAS	31.367,84	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	2.788,75	735,83
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	2.788,75	735,83
OUTRAS OBRIGACOES		
OUTRAS OBRIGACOES	4.895,59	1.077,44
OUTRAS OBRIGACOES	4.895,59	1.077,44
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		
EMPRESTIMOS E FINANC. - SEM SUBSIDIOS	99.226,04	0,00
EMPRESTIMOS E FINANC. NAO BANCARIOS	291.552,52	0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	390.778,56	0,00
RECEITAS DIFERIDAS - NBC TG 07		
RECEITAS DIFERIDAS - ATIVO MONETARIO	1.776.229,10	1.502.789,92
RECEITAS DIFERIDAS - NBC TG 07	1.776.229,10	1.502.789,92
VERBAS A DEVOLVER		
VERBAS A DEVOLVER	33.522,47	14.959,73
VERBAS A DEVOLVER	33.522,47	14.959,73
PROVISOES		
PROVISOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	158.729,35	82.618,27
PROVISOES	158.729,35	82.618,27
PASSIVO CIRCULANTE	2.509.580,28	1.914.315,29
PASSIVO NAO CIRCULANTE		
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		
EMPRESTIMOS E FINANC. - SEM SUBSIDIOS	258.310,08	0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	258.310,08	0,00

FOLHA: 411

PASSIVO NAO CIRCULANTE	258.310,08	0,00
------------------------	------------	------

PATRIMONIO SOCIAL

1.924.934,29

1.854.527,17

1.924.934,29

1.854.527,17

SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO

-55.567,47

70.293,53

SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO

-55.567,47

70.293,53

SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO

-55.567,47

70.293,53

PATRIMONIO LIQUIDO

1.869.366,82

1.924.820,70

✿

✻

✿

✻

✻

✻

✻

✻

✻

✻

✿

✻

✻

✻

✻

✻

✻

*

✻

✻

✻

✿

✿

✿

TOTAL DO PASSIVO

4.637.257,18

3.839.135,99

ASSOCIACAO LAR DE MENORES ALARME (000488)
CNPJ/CEI : 60.002.136/0001-62

FOLHA: 412

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018

SAO JOSE RIO PRETO, 31 de DEZEMBRO de 2019

ASSOCIACAO LAR DE MENORES ALARME
FLAVIO AMARO DA SILVA
CPF: 387.190.298-53
PRESIDENTE

VANDERLEI FREDERICO CHIARELI
1SP109916/O-7
CONTABILISTA

ASSOCIACAO LAR DE MENORES ALARME
MOEMA COTRIM SAES
CPF: 105.172.148-22
SECRETARIO

ASSOCIACAO LAR DE MENORES ALARME
ARISTIDES ULLIAN FILHO
CPF: 005.265.898-84
TESOUREIRO

ASSOCIACAO LAR DE MENORES ALARME
MARCOS EDUARDO FERNANDES
CPF: 224.039.808-62
SUPLENTE

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO / 2.019

HORA: 08:14:25

*****	DESCRIÇÃO DA CONTA *****	*****	M O V I M E N T O	D O	M Ê S	*****
		SALDO ANTERIOR	A DÉBITO	A CRÉDITO	SD.PERÍODO	SALDO ATUAL
ATIVO						
ATIVO CIRCULANTE						
DISPONIVEL						
CAIXA - SEM RESTRICOES						
1.1.1.01.0001 - 1 CAIXA		1.824,50	180.519,48	178.391,50	2.127,98	3.952,48
TOTAL CAIXA - SEM RESTRICOES		1.824,50	180.519,48	178.391,50	2.127,98	3.952,48
BANCOS - CONTA MOV. SEM RESTRICOES						
1.1.1.03.0002 - 6 BANCO DO BRASIL C/31132 RECURSO PROP		14,04			0,00	14,04
1.1.1.03.0003 - 5 BANCO ITAU C/25981 RECURSO PROPRIC		10,00	2.933.324,96	2.888.759,17	44.565,79	44.575,79
1.1.1.03.0004 - 4 BANCO SANTANDER 708 RECURSO PROPRIO		5.164,72	1.673.823,25	1.676.670,04	(2.846,79)	2.317,93
1.1.1.03.0009 - 9 BANCO SANTANDER C/ 4891 III AL FOOD			40.456,54	40.441,77	14,77	14,77
1.1.1.03.0006 - 2 BANCO SANTANDER C/597-0 PROJETO PESC		566,76	57.366,50	57.933,26	(566,76)	0,00
1.1.1.03.0005 - 3 BANCO SANTANDER C/685-4 RECURSO PROP		160,61	144.291,02	144.451,63	(160,61)	0,00
1.1.1.03.0008 - 0 BANCO SANTANDER C/7893 PROJ SAMAUMA		4.110,87	34.543,68	38.654,55	(4.110,87)	0,00
TOTAL BANCOS - CONTA MOV. SEM RESTRICOES		10.027,00	4.883.805,95	4.846.910,42	36.895,53	46.922,53
BANCOS - CONTA MOV. COM RESTRICOES						
1.1.1.04.0005 - 6 BCO BRASIL 2907-6 PROJ. FUTSAL			52.238,24	52.238,24		
1.1.1.04.0006 - 5 BCO C.E.F.5359-1 T.C. SME 02/2018			3.090.082,41	3.090.082,41		
TOTAL BANCOS - CONTA MOV. COM RESTRICOES			3.142.320,65	3.142.320,65		
APLICACOES FINANCEIRAS - SEM RESTRICOES						
1.1.1.05.0001 - 3 APLIC. AUTO MAIS ITAU		1.766,60	587.838,71	589.605,31	(1.766,60)	0,00
1.1.1.05.0006 - 8 APLIC. BANCO SANTANDER 4891-7			19.513,54	19.270,22	243,32	243,32
1.1.1.05.0005 - 9 APLIC. BANCO SANTANDER 789-3		30.510,19	4.317,62	34.827,81	(30.510,19)	0,00
1.1.1.05.0003 - 1 APLIC.BANCO SANTANDER 685-4		118.709,10	1.228,07	119.937,17	(118.709,10)	0,00
1.1.1.05.0002 - 2 APLIC.BANCO SANTANDER 708-2		75.785,12	149.461,66	225.246,78	(75.785,12)	0,00
TOTAL APLICACOES FINANCEIRAS - SEM RESTRICOES		226.771,01	762.359,60	988.887,29	(226.527,69)	243,32
APLICACOES FINANCEIRAS - COM RESTRICOES						
1.1.1.06.0004 - 3 APLIC. 2907-6 PROJ. FUTSAL		51.895,44	342,80	52.238,24	(51.895,44)	0,00
1.1.1.06.0001 - 6 APLIC. C/1308 EDUCACAO		2,25			0,00	2,25
1.1.1.06.0006 - 1 APLIC.C.E.F.5359-1 T.C. SME 02/2018		10.189,24	1.478.915,24	1.455.827,16	23.088,08	33.277,32
TOTAL APLICACOES FINANCEIRAS - COM RESTRICOES		62.086,93	1.479.258,04	1.508.065,40	(28.807,36)	33.279,57
TOTAL DISPONIVEL		300.709,44	10.448.263,72	10.664.575,26	(216.311,54)	84.397,90
VALORES A RECEBER						
VALORES A RECEBER - COM RESTRICOES						

BALANCETE ACUMULADO

***** DESCRIÇÃO DA CONTA *****	M O V I M E N T O		D O M Ê S		*****
	SALDO ANTERIOR	A DÉBITO	A CRÉDITO	SD.PERÍODO	SALDO ATUAL
1.1.2.02.0004 - 0 TERMO COLAB. SME 02/2018	1.502.789,92	1.800.000,00	1.526.560,82	273.439,18	1.776.229,10
TOTAL VALORES A RECEBER - COM RESTRICOES	1.502.789,92	1.800.000,00	1.526.560,82	273.439,18	1.776.229,10
TOTAL VALORES A RECEBER	1.502.789,92	1.800.000,00	1.526.560,82	273.439,18	1.776.229,10
IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR					
IMPOSTOS A COMPENSAR					
1.1.3.01.0001 - 9 PIS A COMPENSAR	46,70		46,70	(46,70)	0,00
TOTAL IMPOSTOS A COMPENSAR	46,70		46,70	(46,70)	0,00
TOTAL IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	46,70		46,70	(46,70)	0,00
OUTROS CREDITOS					
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES					
1.1.4.01.0061 - 6 A J BOZOLI TINTAS LTDA		2.247,00	2.247,00		
1.1.4.01.0063 - 4 ARTUR TIOSSO JUNIOR		1.476,00	1.476,00		
1.1.4.01.0029 - 6 CAMILA MACIEL DE OLIVEIRA	4.250,00	4.250,00	8.500,00	(4.250,00)	0,00
1.1.4.01.0011 - 1 CONSORCIO RIOPRETRANS		21.337,20	21.337,20		
1.1.4.01.0062 - 5 LEVI RESTAURANTES RIO PRETO LTDA		310,00		310,00	310,00
1.1.4.01.0058 - 6 MARA LUCIA NESPOLO		1.800,00	1.800,00		
1.1.4.01.0036 - 2 MARCOS ANTONIO BARBOSA		3.500,00	3.500,00		
1.1.4.01.0034 - 4 MARCOS LEVI PASSERINE		3.248,00	3.248,00		
1.1.4.01.0052 - 2 SISTEMA DE EMP E RENDA MARIA PEREGRI		150,00	150,00		
1.1.4.01.0057 - 7 TONY JEAN MANTOVANI		800,00		800,00	800,00
TOTAL ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	4.250,00	39.118,20	42.258,20	(3.140,00)	1.110,00
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS					
1.1.4.02.0003 - 9 ADIANTAMENTO 13° SALARIO		4.456,61	4.456,61		
1.1.4.02.0002 - 0 ADIANTAMENTO DE FERIAS		3.290,07	3.290,07		
TOTAL ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS		7.746,68	7.746,68		
TOTAL OUTROS CREDITOS	4.250,00	46.864,88	50.004,88	(3.140,00)	1.110,00
DESPESAS ANTECIPADAS					
DESPESAS ANTECIPADAS					
1.1.6.01.0001 - 6 SEGUROS A APROPRIAR	2.409,84	19.350,49	10.309,18	9.041,31	11.451,15
TOTAL DESPESAS ANTECIPADAS	2.409,84	19.350,49	10.309,18	9.041,31	11.451,15
TOTAL DESPESAS ANTECIPADAS	2.409,84	19.350,49	10.309,18	9.041,31	11.451,15

ASSOCIACAO LAR DE MENORES ALARME (000488)

CNPJ/CEI : 60.002.136/0001-62

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO / 2.019

FOLHA: 388

DATA EMISSÃO: 27/01/2020

HORA: 08:14:26

BALANCETE ACUMULADO

***** DESCRIÇÃO DA CONTA *****	***** SALDO ANTERIOR *****	M O V I M E N T O D O M Ê S ***** A DÉBITO	A CRÉDITO	SD.PERÍODO	SALDO ATUAL
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	1.810.205,90	12.314.479,09	12.251.496,84	62.982,25	1.873.188,15
ATIVO NAO CIRCULANTE					
REALIZAVEL A LONGO PRAZO					
VALORES A RECEBER - SEM RETRICOES					
1.2.1.01.0001 - 4 EMPRESTIMO ESCOLA SAMAUMA		34.770,80	10.720,00	24.050,80	24.050,80
TOTAL VALORES A RECEBER - SEM RETRICOES		34.770,80	10.720,00	24.050,80	24.050,80
TOTAL REALIZAVEL A LONGO PRAZO		34.770,80	10.720,00	24.050,80	24.050,80
IMOBILIZADO					
IMOBILIZADO - SEM RESTRICOES					
1.2.3.01.0001 - 2 AQUISICAO DIRETO DE USO TELEFONE	1.000,00			0,00	1.000,00
1.2.3.01.0002 - 1 EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	171.387,76			0,00	171.387,76
1.2.3.01.0011 - 5 ESTUFA AGRICOLA	30.038,00			0,00	30.038,00
1.2.3.01.0003 - 0 IMOVEIS	298.539,25			0,00	298.539,25
1.2.3.01.0008 - 5 INSTALACOES	480,00	36.889,20		36.889,20	37.369,20
1.2.3.01.0009 - 4 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	31.954,07			0,00	31.954,07
1.2.3.01.0004 - 9 MOVEIS E UTENSILIOS	266.405,07	27.385,32		27.385,32	293.790,39
1.2.3.01.0010 - 6 REFORMA ANEXO EDUCACAO	103.053,40			0,00	103.053,40
1.2.3.01.0013 - 3 REFORMA IMOVEIS - C. E. HELAINE MUNI		324.468,30	915,00	323.553,30	323.553,30
1.2.3.01.0012 - 4 REFORMA IMOVEIS - ESCOLA SAMAUMA	79.297,80	320.260,26	2.999,94	317.260,32	396.558,12
1.2.3.01.0007 - 6 REFORMA IMOVEIS - REFEITORIO	192.141,84			0,00	192.141,84
1.2.3.01.0006 - 7 REFORMA IMOVEIS- CASARAO	779.278,68			0,00	779.278,68
1.2.3.01.0005 - 8 VEICULOS	71.641,22	6.000,00		6.000,00	77.641,22
TOTAL IMOBILIZADO - SEM RESTRICOES	2.025.217,09	715.003,08	3.914,94	711.088,14	2.736.305,23
TOTAL IMOBILIZADO	2.025.217,09	715.003,08	3.914,94	711.088,14	2.736.305,23
ATIVO INTANGIVEL					
ATIVO INTANGIVEL - SEM RESTRICOES					
1.2.4.01.0001 - 1 DIREITO DE USO SOFTERS	3.713,00			0,00	3.713,00
TOTAL ATIVO INTANGIVEL - SEM RESTRICOES	3.713,00			0,00	3.713,00
TOTAL ATIVO INTANGIVEL	3.713,00			0,00	3.713,00
TOTAL ATIVO NAO CIRCULANTE	2.028.930,09	749.773,88	14.634,94	735.138,94	2.764.069,03
TOTAL ATIVO	3.839.135,99	13.064.252,97	12.266.131,78	798.121,19	4.637.257,18

BALANCETE ACUMULADO

***** DESCRIÇÃO DA CONTA *****	***** M O V I M E N T O D O M Ê S *****	*****
	SALDO ANTERIOR	A DÉBITO A CRÉDITO SD.PERÍODO SALDO ATUAL
PASSIVO		
PASSIVO CIRCULANTE		
FORNECEDORES		
FORNECEDORES		
2.1.1.01.0220 - 9 3 MARIAS FESTAS EIRELI - EPP	138,00	138,00
2.1.1.01.0327 - 9 A J BOZOLI TINTAS LTDA	16.220,00	16.220,00
2.1.1.01.0103 - 3 A.F MARIANO ME	399,00	399,00
2.1.1.01.0140 - 8 ADEMIR PEREIRA CORREIA JUNIOR	6.216,00	6.216,00
2.1.1.01.0338 - 1 ADRIANA O.C.CARDOSO ARTESANATOS	350,00	350,00
2.1.1.01.0001 - 8 AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAG.	(14.629,30) 44.591,07	33.322,57 11.268,50 (3.360,80)
2.1.1.01.0367 - 1 ALINE DEVAINE CICOTTI MAGRI	2.463,71	2.463,71
2.1.1.01.0335 - 4 ANA CLAUDIA DOS SANTOS MARTINEZ	630,00	630,00
2.1.1.01.0344 - 8 ANA MARIA RIBEIRO SILVA SJ DO RIO PR	500,00	500,00
2.1.1.01.0337 - 2 ANDERSON JOSE FERREIRA LOPES	1.501,00	1.501,00
2.1.1.01.0366 - 2 ANTONIO ISSAMU NONAKA	970,00	970,00
2.1.1.01.0292 - 8 ARIONALDO ARAUJO DE SOUSA BORRACHARI	400,00	400,00
2.1.1.01.0386 - 8 ARONNE & CALDEIRA CIM TRANS LT	280,00	280,00
2.1.1.01.0363 - 5 ARTUR TIOSSO JUNIOR	3.476,00	3.476,00
2.1.1.01.0043 - 8 ATACADAO S.A	134,99	134,99
2.1.1.01.0375 - 6 ATALUZ MATERIAIS ELETRICOS	725,00	1.770,00 (1.045,00) (1.045,00)
2.1.1.01.0226 - 3 AUTO POSTO A R RIO PRETO LTDA	250,00	250,00
2.1.1.01.0271 - 3 AUTO POSTO ARZ	(116,54) 231,59	115,05 116,54 0,00
2.1.1.01.0023 - 2 AVENDAJOLI ARMARINHOS LTDA ME	1.668,20	1.668,20
2.1.1.01.0345 - 7 AVILASIO DE JESUS MOTA	300,00	300,00
2.1.1.01.0373 - 8 AVLIS AR CONDICIONADO LTDA ME	6.000,00	6.000,00
2.1.1.01.0352 - 3 B2W COMPANHIA DIGITAL	2.120,50	2.120,50
2.1.1.01.0083 - 0 BADY CHAMAS COM.E MANUT.DE EXTINTORE	1.399,00	1.399,00
2.1.1.01.0370 - 1 BARBARA GOMES OBJETOS DE ARTE ME	75,00	75,00
2.1.1.01.0355 - 0 BASMAR COMERCIO DE DOCES LTDA	196,64	196,64
2.1.1.01.0142 - 6 BEBIDAS POTY LTDA	2.297,69	2.297,69
2.1.1.01.0039 - 9 BERNADETE MALUF E CIA LTDA	7.485,38	7.485,38
2.1.1.01.0194 - 9 BISPO DISTR.DE PROD.ALIMENTICIOS LTD	4.345,25	4.345,25
2.1.1.01.0091 - 5 BOX BRASIL LTDA	3.240,00	3.240,00
2.1.1.01.0076 - 4 BRACELF COMERCIAL ATACADISTA LTDA	(1.894,27) 19.834,48	17.940,21 1.894,27 0,00
2.1.1.01.0312 - 1 BRENTAN,OLIVEIRA & CIA LTDA	115,00	115,00
2.1.1.01.0294 - 6 C.R.M.MULTIELETRICA MAT.ELETR.LTDA	894,84	894,84
2.1.1.01.0308 - 2 CAMILA MACIEL DE OLIVEIRA	33.150,00	33.150,00
2.1.1.01.0347 - 5 CARIMBO M - CARIMBOS E PLACAS LTDA M	167,00	167,00
2.1.1.01.0097 - 9 CARLOS AUGUSTO FERRINI ANHOLETO ME	11.084,10	11.084,10
2.1.1.01.0024 - 1 CASA IGAMI PRODUTOS AGRICOLAS LTDA	1.430,50	1.430,50

BALANCETE ACUMULADO

*****	DESCRIÇÃO DA CONTA	*****	M O V I M E N T O	D O M Ê S	*****
			A DÉBITO	A CRÉDITO	SD.PERÍODO
		SALDO ANTERIOR			SALDO ATUAL
2.1.1.01.0100 - 6	CASA NICOLETTI FERRAGENS FERRAMENTAS	(79,20)	79,20		79,20
2.1.1.01.0102 - 4	CDBC PAPELARIA LTDA		363,60	363,60	
2.1.1.01.010376 - 5	CIA FERRASA DE EMPREEND.TURISTICOS		1.680,00	1.680,00	
2.1.1.01.010019 - 3	CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA		14.144,43	14.144,43	
2.1.1.01.010297 - 3	CLAUDENIR APARECIDO LOURENCAO		3.591,00	3.591,00	
2.1.1.01.010002 - 7	COLISEU INDUSTRIA E COM. EIRELI	(3.780,00)			0,00
2.1.1.01.010341 - 1	COLOR VISAO DO BRASIL IND.ACRILICA L		6.496,18	6.496,18	
2.1.1.01.010065 - 2	COMERCIAL DE EMBALAGENS PERAL LTDA M	(129,60)	469,90	340,30	129,60
2.1.1.01.010137 - 8	COMITIVA COM.DE PROD.AGRICOLAS LTDA		1.340,70	1.340,70	
2.1.1.01.010252 - 6	COML MADEIRAS PANTANAL AMAZ LT		1.807,71	1.807,71	
2.1.1.01.010027 - 8	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ		65.141,70	65.141,70	
2.1.1.01.010026 - 9	COMPANHIA ULTRAGAZ S.A		16.816,82	16.816,82	
2.1.1.01.010360 - 8	CONCREPLAN CONCRETEIRA PLANALT		3.500,00	3.500,00	
2.1.1.01.010077 - 3	CONSTRU - SOL MAT.DE CONSTRUÇÃO LTDA	(1.294,02)	4.854,95	3.560,93	1.294,02
2.1.1.01.010003 - 6	CONTEP EMP. DE CONTABILIDADE LTDA	(5.437,00)	70.510,08	65.073,08	5.437,00
2.1.1.01.010305 - 5	CONTINI & FARIA INST.E MAN.AR COND.		9.875,00	9.875,00	
2.1.1.01.010144 - 4	COP FAC COPIADORA E PAPELARIA LTDA		132,20	132,20	
2.1.1.01.010141 - 7	COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA		2.490,60	2.490,60	
2.1.1.01.010111 - 8	COPY FACIL COPIADORA LTDA ME		309,00	309,00	
2.1.1.01.010321 - 5	DE FERNANDO COM.E DIST.DE GELO E ALI		150,00	150,00	
2.1.1.01.010320 - 6	DENILDA MORETE COSTA SILVA		350,00	350,00	
2.1.1.01.010323 - 3	DESINSETIZADORA MULTIPRAGAS LTDA EPP		2.023,00	2.023,00	
2.1.1.01.010314 - 9	DURAO COMERCIO DE PEDRA E AREIA LTDA		1.060,00	1.060,00	
2.1.1.01.010374 - 7	EDEN PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO		2.618,70	2.618,70	
2.1.1.01.010325 - 1	EDITORA ANTROPOSOFICA LTDA		2.008,65	5.029,43	(3.020,78)
2.1.1.01.010242 - 3	EDNA OLIVEIRA DE LIMA		259,73	259,73	
2.1.1.01.010377 - 4	ELETROTECNICA AMERICA LTDA ME		80,00	80,00	
2.1.1.01.010389 - 5	EMPORIO DO CALHEIRO PROD.SIDERURGICO		223,34	670,00	(446,66)
2.1.1.01.010157 - 4	ENCARDENADORA REQUINTE LTDA ME		90,00	90,00	
2.1.1.01.010145 - 3	ERIKA MORALES PUGA		13.149,36	13.149,36	
2.1.1.01.010199 - 4	ESTER MARIA MENDES NOBRE ME		116,50	116,50	
2.1.1.01.010359 - 6	ESTOK COMERCIO E REPRESENTAÇÕES S/A		8.433,00	16.866,03	(8.433,03)
2.1.1.01.010020 - 5	EXPRESSO ITAMARATI S.A		6.717,57	6.717,57	
2.1.1.01.010037 - 1	F M DE LEMOS		1.500,00	1.500,00	
2.1.1.01.010202 - 1	FABRICA DE LATICINIOS RIACHO D		76,70	76,70	
2.1.1.01.010005 - 4	FARIA VEICULOS S.A	(1.069,97)	1.954,23	884,26	1.069,97
2.1.1.01.010388 - 6	FERNANDA DA SILVA CALDEIRA EPP		207,00	207,00	
2.1.1.01.010126 - 6	FERNANDO FLORIANO & CIA LTDA		527,59	527,59	
2.1.1.01.010298 - 2	FORT LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA		1.404,00	1.404,00	
2.1.1.01.010231 - 1	FOTOGRAVURA EDITORA GRAFICA		750,00	750,00	

BALANCETE ACUMULADO

*****	DESCRIÇÃO DA CONTA	*****	*****	M O V I M E N T O	D O	M Ê S	*****
			SALDO ANTERIOR	A DÉBITO	A CRÉDITO	SD.PERÍODO	SALDO ATUAL
2.1.1.01.0241	- 4 FOTOPoulos e Fotopoulos Ltda M			12.146,00	12.146,00		
2.1.1.01.0343	- 9 Franciele de Cassia Fabri			800,00	800,00		
2.1.1.01.0210	- 6 Francisco Adelai dos Reis ME			384,00	384,00		
2.1.1.01.0122	- 0 G R Muncks Ltda ME	(1.540,00)		3.400,00	1.860,00	1.540,00	0,00
2.1.1.01.0322	- 4 Gilvan Breves Arruda			10.082,00	10.082,00		
2.1.1.01.0119	- 0 Globogas Comercio e Transporte Ltda			250,00	250,00		
2.1.1.01.0219	- 7 Goncalves & Catalano Ltda			4.184,50	4.184,50		
2.1.1.01.0329	- 7 Guido Alvaro Mendonça Rio Preto			6.425,94	6.425,94		
2.1.1.01.0125	- 7 Guilherme Paganelli Santos			120,00	120,00		
2.1.1.01.0032	- 6 Guimaraes Rio Preto Seg. do Tr	(150,00)		2.400,00	2.250,00	150,00	0,00
2.1.1.01.0291	- 9 Havan Lojas de Departamentos Ltda			379,83	379,83		
2.1.1.01.0257	- 1 Hidraurio Com.de Mat.Hidraul.E			35,80	35,80		
2.1.1.01.0045	- 6 Hortmax Sementes			219,00	219,00		
2.1.1.01.0301	- 9 Hygibras Com.de Prod.de Higiene			1.443,20	1.443,20		
2.1.1.01.0339	- 0 HZ Rio Preto Com.de Confeções Ltda			4.458,95	4.458,95		
2.1.1.01.0296	- 4 Ideal Com.de Util.Domesticas Eireli			1.144,51	1.144,51		
2.1.1.01.0237	- 5 Industria e Com. de Temperos B			578,30	578,30		
2.1.1.01.0317	- 6 Instituto Mudar			26.474,00	26.474,00		
2.1.1.01.0057	- 7 IPCamp Telecomunicações Eireli ME			1.656,24	1.656,24		
2.1.1.01.0255	- 3 Irmaos Muffato e Cia Ltda PO			548,07	548,07		
2.1.1.01.0326	- 0 J A S J Rio Preto Transportes Ltda M			5.050,00	5.050,00		
2.1.1.01.0264	- 7 J A Silva Com Mat Construção L	(519,00)		21.988,12	21.469,12	519,00	0,00
2.1.1.01.0365	- 3 J R de Macedo Filho ME			450,00	450,00		
2.1.1.01.0240	- 5 Jaqueline Ulliam Ferrari Nicoletti	(1.000,00)		18.049,00	19.249,00	(1.200,00)	(2.200,00)
2.1.1.01.0094	- 2 JC Impressão Digital Ltda ME			30,00	30,00		
2.1.1.01.0008	- 1 JG Casa da Embalagem Ltda			13.067,90	13.067,90		
2.1.1.01.0275	- 9 JN Casa da Embalagem Ltda ME			474,34	474,34		
2.1.1.01.0263	- 8 Joao Junior dos Santos ME			6.071,73	6.071,73		
2.1.1.01.0333	- 6 Joao Rafael Borges Alarmes e Monitor			300,00	300,00		
2.1.1.01.0384	- 0 Joao Vitor Borega Marques ME			560,00	560,00		
2.1.1.01.0349	- 3 Jorge Pitel da Rosa ME			226,00	226,00		
2.1.1.01.0127	- 5 Jose Carlos Matias	(590,00)		1.140,00	550,00	590,00	0,00
2.1.1.01.0334	- 5 JR Alves Castilho ME			27.950,00	27.950,00		
2.1.1.01.0354	- 1 Julimade Madeiras Eireli			15.600,00	26.000,00	(10.400,00)	(10.400,00)
2.1.1.01.0316	- 7 Kalunga Com.E Ind.Grafica Ltda			54,00	54,00		
2.1.1.01.0383	- 1 Keity Wanessa Milane			1.200,00	1.200,00		
2.1.1.01.0009	- 0 Lab. Lanatec Eireli EPP			2.400,00	2.400,00		
2.1.1.01.0010	- 2 Leonardo Vasconcelos Salvador	(232.780,39)		200.000,00		200.000,00	(32.780,39)
2.1.1.01.0287	- 0 Leonete Vale Medeiros			617,00	617,00		
2.1.1.01.0098	- 8 Logica Brinquedos Educativos			313,80	313,80		

BALANCETE ACUMULADO

*****	DESCRIÇÃO DA CONTA	*****	M O V I M E N T O	D O	M Ê S	*****
			A DÉBITO	A CRÉDITO	SD.PERÍODO	SALDO ATUAL
	2.1.1.01.0277 - 7 LOGU SERVIÇOS CONTABEIS S/S LTDA		850,00	850,00		
	2.1.1.01.0306 - 4 LOIS COMERCIO E INSTALAÇÕES LTDA ME		2.294,88	2.294,88		
	2.1.1.01.0288 - 9 LOJAS CEM S.A		5.037,80	5.037,80		
	2.1.1.01.0293 - 7 LOJAS UNIAO 1A99 LTDA		984,36	984,36		
	2.1.1.01.0201 - 2 LOPES SUPERMERCADOS LTDA		104,71	104,71		
	2.1.1.01.0310 - 3 LUCIMAR ANTONIO ESPREAFICO POTIRENDA		28.975,00	28.975,00		
	2.1.1.01.0155 - 6 LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADO		538,75	538,75		
	2.1.1.01.0371 - 0 M DE OLIVEIRA LOCAÇÕES ME		520,00	520,00		
	2.1.1.01.0209 - 4 M F A F PONTE COMERCIAL DE		15.749,70	15.749,70		
	2.1.1.01.0353 - 2 M&M DEMOLIÇÕES RIO PRETO LTDA ME		450,00	450,00		
	2.1.1.01.0200 - 3 M.ROCCO PEREIRA EIRELI ME	(754,00)	5.605,52	4.851,52	754,00	0,00
	2.1.1.01.0348 - 4 MADEIREIRA UNIRIO LTDA ME		584,00	584,00		
	2.1.1.01.0283 - 4 MAKFIL MAQUINAS LOCAÇÃO P/CONSTRUÇÃO		8.179,77	8.179,77		
	2.1.1.01.0028 - 7 MANFRIN CASSEB E CIA LTDA	(1.140,00)	2.402,00	1.262,00	1.140,00	0,00
	2.1.1.01.0198 - 5 MANOEL FRANCISCO PIRES RIO PRETO		16.534,70	16.534,70		
	2.1.1.01.0205 - 8 MARA LUCIA NESPOLO	(3.600,00)	59.118,44	55.518,44	3.600,00	0,00
	2.1.1.01.0303 - 7 MARCIA CRISTINA GOMES ULLIAM - EPP		4.320,00	4.320,00		
	2.1.1.01.0299 - 1 MARCIA RODRIGUES PRIOR ME		9.765,01	9.765,01		
	2.1.1.01.0266 - 5 MARCIO ANTONIO SEGATO		4.000,00	4.000,00		
	2.1.1.01.0108 - 8 MARCOS ANTONIO BARBOSA		184.179,00	184.179,00		
	2.1.1.01.0187 - 3 MARCOS LEVI PASSERINI 41293490822		6.496,00	6.496,00		
	2.1.1.01.0244 - 1 MARIA AP.FONSECA MIRASSOL ME		20,00	20,00		
	2.1.1.01.0135 - 0 MARIA HELENA DE SOUZA MAT.P/CONSTRUÇ		52.107,60	53.115,60	(1.008,00)	(1.008,00)
	2.1.1.01.0282 - 5 MARILUCIA MORAES DE PAULA FERREIRA		3.000,00	3.000,00		
	2.1.1.01.0203 - 0 MARISTELA SPOSITO GUIMARAES -		210,00	210,00		
	2.1.1.01.0270 - 4 MARLI FERREIRA DE CARVALHO		51.640,00	51.640,00		
	2.1.1.01.0265 - 6 MARMOCRUZ MARMORES E GRANITOS	(8.958,70)	14.459,54	5.500,84	8.958,70	0,00
	2.1.1.01.0207 - 6 MAURICIO LOPES MAGIOLLO ME		300,00	300,00		
	2.1.1.01.0267 - 4 MAXMIX COMERCIAL LTDA	(471,76)	471,76		471,76	0,00
	2.1.1.01.0379 - 2 MERCADAO AGROPET ATACADO E VAREJO		351,37	351,37		
	2.1.1.01.0350 - 5 MILTON FARIA		950,00	950,00		
	2.1.1.01.0332 - 7 MILTON GUILHERME FLORA DA SILVA		3.407,91	3.407,91		
	2.1.1.01.0295 - 5 MIRASPUMA COM.DE PLASTICOS E ESPUMAS		120,00	120,00		
	2.1.1.01.0273 - 1 MUNDIAL CALHAS E FERRAMENTAS E	(3.240,06)	3.240,06		3.240,06	0,00
	2.1.1.01.0382 - 2 MUNDO ELETRONICO COMPON.LTDA.		130,00	130,00		
	2.1.1.01.0038 - 0 NET CLARO S.A		1.290,53	1.290,53		
	2.1.1.01.0031 - 7 NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA		2.017,27	2.017,27		
	2.1.1.01.0304 - 6 NICANOR DA SILVA		1.400,00	1.400,00		
	2.1.1.01.0342 - 0 NIVALDO GONÇALVES DA CUNHA		1.020,00	1.020,00		
	2.1.1.01.0196 - 7 NOKALT DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA		7.400,00	7.400,00		

BALANCETE ACUMULADO

*****	DESCRIÇÃO DA CONTA	*****	M O V I M E N T O	D O	M Ê S	*****
			A DÉBITO	A CRÉDITO	SD.PERÍODO	SALDO ATUAL
2.1.1.01.0268	- 3 NR LUSTRES DECORACOES E MATERI	(2.400,00)	5.154,00	2.754,00	2.400,00	0,00
2.1.1.01.0364	- 4 OLENIR LOURENÇO DOS SANTOS		480,00	480,00		
2.1.1.01.0368	- 0 OLIVEIRA E PINHEIRO ART.ESP.LTDA ME		109,50	109,50		
2.1.1.01.0319	- 4 PANIFICADORA E CONFEITARIA LOPES LTD		437,51	437,51		
2.1.1.01.0336	- 3 PEDREGAL COM.DE PEDRAS E DECORAÇÃO L		3.430,00	3.430,00		
2.1.1.01.0092	- 4 PH DE MAURA ME	(92,00)	840,00	840,00	0,00	(92,00)
2.1.1.01.0261	- 0 POLOAR COM. DE ELETRO ELETRONI	(21.225,91)	23.534,77	36.889,20	(13.354,43)	(34.580,34)
2.1.1.01.0378	- 3 PONTO E ARTE COMERCIO LTDA ME		95,30	95,30		
2.1.1.01.0234	- 8 PROJECOPY TECNOLOGIA DE IMPRES		1.703,00	1.703,00		
2.1.1.01.0249	- 6 PUTTI & ARAUJO INFORMATICA RIO		15.331,59	15.667,38	(335,79)	(335,79)
2.1.1.01.0285	- 2 R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA		11.787,00	11.787,00		
2.1.1.01.0053	- 1 R&M COM.PRODS.ALIM.E ART.P/FESTAS LT		440,09	440,09		
2.1.1.01.0170	- 7 R.R.L COM E MANUTENÇÃO DE EQUIP.INFO		30,00	30,00		
2.1.1.01.0330	- 9 RAFFAELE FLORES LTDA EPP		190,00	190,00		
2.1.1.01.0274	- 0 REAL COMERCIO ATACADISTA UTIL.	(494,95)	494,95		494,95	0,00
2.1.1.01.0188	- 2 REDE LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME		1.450,00	1.450,00		
2.1.1.01.0302	- 8 REINO ENCANTADO DA CRIANÇA ART.INFAN		324,98	324,98		
2.1.1.01.0286	- 1 REVERSON MORETI ME		1.050,00	1.050,00		
2.1.1.01.0014	- 8 RIAÇO MAT. P/CONSTRUCAO LTDA		2.097,70	2.097,70		
2.1.1.01.0318	- 5 RIDERAÇO COMERCIO DE FERRO E AÇO		950,00	950,00		
2.1.1.01.0172	- 5 RIO ALTA COM DE PROD AGROPECUARIOS L		627,01	627,01		
2.1.1.01.0015	- 7 RIO PONTO COM. DE RELOGIOS LTDA		3.535,00	3.535,00		
2.1.1.01.0328	- 8 RODRIGUES & COUTINHO LTDA		360,00	360,00		
2.1.1.01.0381	- 3 S.A.RIO PRETO COMERCIO DE ARTI		459,50	459,50		
2.1.1.01.0324	- 2 S.G.PIVOTO COMERCIO DE MOVEIS		21.601,78	28.795,50	(7.193,72)	(7.193,72)
2.1.1.01.0289	- 8 S.V.GIGA COMERCIO DE PRESENTES LTDA		2.025,73	2.025,73		
2.1.1.01.0086	- 7 SANDET QUIMICA LTDA		1.028,58	1.028,58		
2.1.1.01.0054	- 0 SAO LUIZ ART.DE CAÇA E PESCA LTDA		3.223,70	3.223,70		
2.1.1.01.0361	- 7 SARAIVA E SICILIANO S/A		47,90	47,90		
2.1.1.01.0340	- 2 SECOL MATERIAIS P/CONSTRUÇÃO LTDA		1.409,15	1.409,15		
2.1.1.01.0049	- 2 SEGURA ASSES.CON.S EM SEG.TRAB.SOC.SI		775,00	775,00		
2.1.1.01.0006	- 3 SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		18.254,07	18.492,87	(238,80)	(238,80)
2.1.1.01.0056	- 8 SERGIO SILVESTRE FERNANDES		1.195,00	1.195,00		
2.1.1.01.0123	- 9 SERV FESTAS COM D BEBIDAS LTDA		431,76	431,76		
2.1.1.01.0331	- 8 SHIHAN ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		3.818,10	3.818,10		
2.1.1.01.0313	- 0 SHIRLEY CRISTINA LIMA 35835009895		900,00	900,00		
2.1.1.01.0223	- 6 SHOPPING DO PANIFICADOR EIRELI		308,26	308,26		
2.1.1.01.0253	- 5 SILVA E SILVA COM DE MAT P CONSTRUCA	(3.295,77)	5.742,26	2.446,49	3.295,77	0,00
2.1.1.01.0346	- 6 SIMILAR CASA DE CARNES LIMITADA ME		126,23	126,23		
2.1.1.01.0245	- 0 SISTEMA DE EMP E RENDA MARIA P		1.700,00	1.700,00		

BALANCETE ACUMULADO

*****	DESCRIÇÃO DA CONTA	*****	M O V I M E N T O	D O	M Ê S	*****
			A DÉBITO	A CRÉDITO	SD.PERÍODO	SALDO ATUAL
2.1.1.01.0369	- 9 SOUZA E FURLANETO RIO PRETO LTDA		494,35	494,35		
2.1.1.01.0362	- 6 SPAL IND.BRAS.BEBIDAS S.A		2.146,80	2.146,80		
2.1.1.01.0168	- 6 STI COM DE VEICULOS TRANSP E EMPREEN		286.011,90	286.011,90		
2.1.1.01.0380	- 4 SUPERMERCADO PORECATU LTDA		167,12	167,12		
2.1.1.01.0300	- 0 SÓ ARTESANATO RIO PRETO LTDA ME		707,60	707,60		
2.1.1.01.0311	- 2 T & F VIAGENS E TURISMO RIO PRETO LT		700,14	700,14		
2.1.1.01.0391	- 6 T R A CAR SERVICE LTDA ME		180,35	1.082,00	(901,65)	(901,65)
2.1.1.01.0016	- 6 TEMPO TELEFONICA LTDA	(1.451,66)	39.302,31	39.302,31	0,00	(1.451,66)
2.1.1.01.0290	- 0 TENDA ATACADO LTDA		84,50	84,50		
2.1.1.01.0221	- 8 THIAGO PEIXOTO INOCENCIO		5.040,00	5.040,00		
2.1.1.01.0309	- 1 TIAGO FRANCISCO BEZERRA		1.530,00	1.530,00		
2.1.1.01.0025	- 0 TICKET SERVIÇOS S/A		99.731,29	99.731,29		
2.1.1.01.0372	- 9 TJ MAQUINAS COM.MANUT.PAISAGISMO E T		726,00	726,00		
2.1.1.01.0351	- 4 TONY JEAN MANTOVANI DAVID		750,00	750,00		
2.1.1.01.0307	- 3 TOPPING FORROS LTDA ME		1.474,75	1.474,75		
2.1.1.01.0185	- 5 TOTVS BELO HORIZONTE		30.048,67	30.048,67		
2.1.1.01.0093	- 3 ULISSES J.CURY FILHO & CIA LTDA		724,48	724,48		
2.1.1.01.0066	- 1 ULLIAN ESQUADRIAS METALICAS LTDA		6.631,47	6.631,47		
2.1.1.01.0385	- 9 URBYS SOLUCOES URBANAS LTDA		1.500,00	1.500,00		
2.1.1.01.0392	- 5 VALCIDES FERNANDO BALDAS ME		207,00	207,00		
2.1.1.01.0276	- 8 VALTER DE POLI TECIDOS ME		59,63	59,63		
2.1.1.01.0387	- 7 VIVIANY GIZELLE OLIVEIRA DA SILVA		180,00	180,00		
2.1.1.01.0390	- 7 W WANDER MARTINS		240,00	240,00		
2.1.1.01.0281	- 6 WESLEY RODRIGO SILVA DE ALMEIDA ME		15.000,00	15.000,00		
2.1.1.01.0315	- 8 WILLIAN JOSE SERAPHIM - PEC PISOS		649,00	649,00		
2.1.1.01.0284	- 3 YBA COM.ART.P/DECORAÇÃO E INFANTIS L		1.750,00	1.750,00		
TOTAL FORNECEDORES		(312.134,10)	1.949.017,07	1.748.151,59	200.865,48	(111.268,62)
TOTAL FORNECEDORES		(312.134,10)	1.949.017,07	1.748.151,59	200.865,48	(111.268,62)
SALARIOS E DIREITOS TRABALHISTAS						
OBRIGACOES TRABALHISTAS						
2.1.2.01.0003	- 5 13° SALARIO A PAGAR		26.879,58	26.879,58		
2.1.2.01.0007	- 1 INDENIZACOES TRABALHISTAS A PAGAR		68.557,39	91.129,23	(22.571,84)	(22.571,84)
2.1.2.01.0004	- 4 RESCISOES A PAGAR		43.404,18	43.404,18		
2.1.2.01.0001	- 7 SALARIOS A PAGAR		703.328,33	712.124,33	(8.796,00)	(8.796,00)
TOTAL OBRIGACOES TRABALHISTAS			842.169,48	873.537,32	(31.367,84)	(31.367,84)
TOTAL SALARIOS E DIREITOS TRABALHISTAS			842.169,48	873.537,32	(31.367,84)	(31.367,84)

BALANCETE ACUMULADO

***** DESCRIÇÃO DA CONTA *****	***** SALDO ANTERIOR	M O V I M E N T O D O A DÉBITO	M Ê S A CRÉDITO	***** SD.PERÍODO	***** SALDO ATUAL
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES					
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES					
2.1.3.01.0006 - 1 CONTRIB. ASSISTENCIAL A RECOLHER		872,51	889,31	(16,80)	(16,80)
2.1.3.01.0003 - 4 CONTRIB. SINDICAL A RECOLHER	(45,00)	45,00	27,40	17,60	(27,40)
2.1.3.01.0005 - 2 FGTS A RECOLHER	(68,59)	76.717,58	76.648,99	68,59	0,00
2.1.3.01.0001 - 6 INSS A RECOLHER		347.517,84	348.600,30	(1.082,46)	(1.082,46)
2.1.3.01.0002 - 5 IRRF A RECOLHER		7.358,42	8.285,71	(927,29)	(927,29)
2.1.3.01.0012 - 8 ISS RETIDO A RECOLHER		320,41	432,97	(112,56)	(112,56)
2.1.3.01.0010 - 0 MENSALIDADE SINDICAL A RECOLHER	(622,24)	79,55	79,55	0,00	(622,24)
2.1.3.01.0008 - 9 PIS A RECOLHER		1.331,02	1.331,02		
TOTAL IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	(735,83)	434.242,33	436.295,25	(2.052,92)	(2.788,75)
TOTAL IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	(735,83)	434.242,33	436.295,25	(2.052,92)	(2.788,75)
OUTRAS OBRIGACOES					
OUTRAS OBRIGACOES					
2.1.4.02.0001 - 8 SEGUROS A PAGAR	(1.077,44)	15.773,33	19.591,48	(3.818,15)	(4.895,59)
TOTAL OUTRAS OBRIGACOES	(1.077,44)	15.773,33	19.591,48	(3.818,15)	(4.895,59)
TOTAL OUTRAS OBRIGACOES	(1.077,44)	15.773,33	19.591,48	(3.818,15)	(4.895,59)
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS					
EMPRESTIMOS E FINANC. - SEM SUBSIDIOS					
2.1.5.01.0005 - 0 BANCO SANTANDER C/597-0 PROJETO PESCA			76,02	(76,02)	(76,02)
2.1.5.01.0002 - 3 CONTA GARANTIDA BCO ITAU		578.312,14	580.595,88	(2.283,74)	(2.283,74)
2.1.5.01.0004 - 1 EMP.CAPITAL DE GIRO SANTANDER 708			96.866,28	(96.866,28)	(96.866,28)
TOTAL EMPRESTIMOS E FINANC. - SEM SUBSIDIOS		578.312,14	677.538,18	(99.226,04)	(99.226,04)
EMPRESTIMOS E FINANC. NAO BANCARIOS					
2.1.5.03.0003 - 8 EMPRESTIMO PESSOA JURIDICA			266.552,52	(266.552,52)	(266.552,52)
2.1.5.03.0002 - 9 LUIS FEDERICO SADER PEREIRA			25.000,00	(25.000,00)	(25.000,00)
TOTAL EMPRESTIMOS E FINANC. NAO BANCARIOS			291.552,52	(291.552,52)	(291.552,52)
TOTAL EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		578.312,14	969.090,70	(390.778,56)	(390.778,56)
RECEITAS DIFERIDAS - NBC TG 07					
RECEITAS DIFERIDAS - ATIVO MONETARIO					
2.1.6.01.0004 - 0 TERMO COLAB. SME 02/2018	(1.502.789,92)	1.526.560,82	1.800.000,00	(273.439,18)	(1.776.229,10)
TOTAL RECEITAS DIFERIDAS - ATIVO MONETARIO	(1.502.789,92)	1.526.560,82	1.800.000,00	(273.439,18)	(1.776.229,10)

BALANCETE ACUMULADO

***** DESCRIÇÃO DA CONTA *****	***** SALDO ANTERIOR	M O V I M E N T O D O M Ê S ***** A DÉBITO	A CRÉDITO	SD.PERÍODO	SALDO ATUAL
TOTAL RECEITAS DIFERIDAS - NBC TG 07	(1.502.789,92)	1.526.560,82	1.800.000,00	(273.439,18)	(1.776.229,10)
VERBAS A DEVOLVER					
VERBAS A DEVOLVER					
2.1.7.01.0004 - 9 TERMO COLAB. SME 02/2018	(14.959,73)	86.022,85	104.585,59	(18.562,74)	(33.522,47)
TOTAL VERBAS A DEVOLVER	(14.959,73)	86.022,85	104.585,59	(18.562,74)	(33.522,47)
TOTAL VERBAS A DEVOLVER	(14.959,73)	86.022,85	104.585,59	(18.562,74)	(33.522,47)
DOACOES A REALIZAR					
DOACOES A REALIZAR					
2.1.8.01.0002 - 0 ALIMENTOS E REFEICOES		150.673,48	150.673,48		
2.1.8.01.0003 - 9 BENS PARA MANUTENÇÃO		9.367,82	9.367,82		
2.1.8.01.0004 - 8 FESTAS E EVENTOS		2.729,45	2.729,45		
2.1.8.01.0005 - 7 MATERIAL DE LIMPEZA		952,56	952,56		
2.1.8.01.0001 - 1 TRABALHO VOLUNTARIO		36.373,63	36.373,63		
TOTAL DOACOES A REALIZAR		200.096,94	200.096,94		
TOTAL DOACOES A REALIZAR		200.096,94	200.096,94		
PROVISOES					
PROVISOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS					
2.1.9.01.0001 - 0 PROVISAO DE FERIAS	(76.498,60)	11.032,67	81.505,85	(70.473,18)	(146.971,78)
2.1.9.01.0005 - 6 PROVISAO FGTS S/FERIAS	(6.119,67)	882,58	6.520,48	(5.637,90)	(11.757,57)
TOTAL PROVISOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	(82.618,27)	11.915,25	88.026,33	(76.111,08)	(158.729,35)
TOTAL PROVISOES	(82.618,27)	11.915,25	88.026,33	(76.111,08)	(158.729,35)
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	(1.914.315,29)	5.644.110,21	6.239.375,20	(595.264,99)	(2.509.580,28)
PASSIVO NAO CIRCULANTE					
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS					
EMPRESTIMOS E FINANC. - SEM SUBSIDIOS					
2.2.1.01.0001 - 1 EMP.CAPITAL DE GIRO SANTANDER 708 ..		129.155,04	387.465,12	(258.310,08)	(258.310,08)
TOTAL EMPRESTIMOS E FINANC. - SEM SUBSIDIOS		129.155,04	387.465,12	(258.310,08)	(258.310,08)
TOTAL EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		129.155,04	387.465,12	(258.310,08)	(258.310,08)
TOTAL PASSIVO NAO CIRCULANTE		129.155,04	387.465,12	(258.310,08)	(258.310,08)

ASSOCIACAO LAR DE MENORES ALARME (000488)
CNPJ/CEI : 60.002.136/0001-62
PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO / 2.019

FOLHA: 397
DATA EMISSÃO: 27/01/2020
HORA: 08:14:28

BALANCETE ACUMULADO

***** DESCRIÇÃO DA CONTA *****	***** SALDO ANTERIOR	M O V I M E N T O D O M Ê S A DÉBITO A CRÉDITO	***** SD.PERÍODO	***** SALDO ATUAL
PATRIMONIO LIQUIDO				
PATRIMONIO SOCIAL				
PATRIMONIO SOCIAL				
2.3.1.01.0001 - 4 PATRIMONIO SOCIAL	(1.854.527,17)		70.407,12	(1.924.934,29)
TOTAL PATRIMONIO SOCIAL	(1.854.527,17)		70.407,12	(1.924.934,29)
 TOTAL PATRIMONIO SOCIAL	 (1.854.527,17)		 70.407,12	 (1.924.934,29)
 SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO				
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO				
2.3.3.01.0013 - 3 AJUSTES CREDITORES EXERCICIOS ANTERIOR		113,59	113,59	
2.3.3.01.0002 - 1 SUPERAVIT ACUMULADO	(70.293,53)	70.293,53		0,00
TOTAL SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	(70.293,53)	70.407,12	113,59	0,00
 TOTAL SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	 (70.293,53)	 70.407,12	 113,59	 70.293,53
 TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO	 (1.924.820,70)	 70.407,12	 70.520,71	 (1.924.934,29)
 TOTAL PASSIVO	 (3.839.135,99)	 5.843.672,37	 6.697.361,03	 (853.688,66)

(4.692.824,65)

BALANCETE ACUMULADO

***** DESCRIÇÃO DA CONTA *****	***** M O V I M E N T O D O M Ê S *****	*****
	SALDO ANTERIOR	A DÉBITO A CRÉDITO SD.PERÍODO SALDO ATUAL
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS		
DESPESAS PAGAS C/ VERBAS PUBLICAS		
EDUCACAO		
TERMO COLAB. SME 02/2018		
3.1.2.02.0003 - 5 13º SALARIO	47.819,49	47.819,49 47.819,49
3.1.2.02.0017 - 4 AGUA E ESGOTO	26.897,91	26.897,91 26.897,91
3.1.2.02.0013 - 8 ASSISTENCIA CONTABIL	12.000,00	12.000,00 12.000,00
3.1.2.02.0012 - 9 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	809,30	809,30 809,30
3.1.2.02.0009 - 9 COPA E COZINHA	18.481,63	18.481,63 18.481,63
3.1.2.02.0026 - 8 DESPESAS DE HORTA	1.473,00	1.473,00 1.473,00
3.1.2.02.0015 - 6 ENERGIA ELETRICA	47.125,40	47.125,40 47.125,40
3.1.2.02.0002 - 6 FERIAS	63.432,84	63.432,84 63.432,84
3.1.2.02.0005 - 3 FGTS	67.420,33	67.420,33 67.420,33
3.1.2.02.0022 - 2 INSS S/SALARIOS	67.869,86	67.869,86 67.869,86
3.1.2.02.0021 - 3 IRRF S/SALARIOS	3.577,14	3.577,14 3.577,14
3.1.2.02.0029 - 5 MANUTENÇÃO BENS E INSTALAÇÕES	19.102,65	19.102,65 19.102,65
3.1.2.02.0010 - 1 MATERIAL DE ESCRITORIO	14.991,67	14.991,67 14.991,67
3.1.2.02.0019 - 2 MATERIAL DE LIMPEZA	17.413,29	17.413,29 17.413,29
3.1.2.02.0023 - 1 OFICINA DE ARTE	26.144,68	26.144,68 26.144,68
3.1.2.02.0006 - 2 PIS	1.126,09	1.126,09 1.126,09
3.1.2.02.0004 - 4 RESCISAO	24.537,27	24.537,27 24.537,27
3.1.2.02.0001 - 7 SALARIOS	568.025,37	568.025,37 568.025,37
3.1.2.02.0011 - 0 SEGURO	4.505,06	4.505,06 4.505,06
3.1.2.02.0027 - 7 SERVIÇOS DE TERCEIROS	297.840,24	297.840,24 297.840,24
3.1.2.02.0007 - 1 TICKET/CESTA BASICA	88.038,31	88.038,31 88.038,31
3.1.2.02.0008 - 0 VALE TRASNPORTE	11.022,00	11.022,00 11.022,00
TOTAL TERMO COLAB. SME 02/2018	1.429.653,53	1.429.653,53 1.429.653,53
TOTAL EDUCACAO	1.429.653,53	1.429.653,53 1.429.653,53
ESPORTES		
PROJETO FUTSAL 0746/2016		
3.1.3.01.0002 - 2 ASSISTENCIA CONTABIL	2.860,00	2.860,00 2.860,00
3.1.3.01.0001 - 3 SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.030,88	11.030,88 11.030,88
3.1.3.01.0006 - 8 TARIFAS BANCARIAS	10,18	10,18 10,18
TOTAL PROJETO FUTSAL 0746/2016	13.901,06	13.901,06 13.901,06
TOTAL ESPORTES	13.901,06	13.901,06 13.901,06
TOTAL DESPESAS PAGAS C/ VERBAS PUBLICAS	1.443.554,59	1.443.554,59 1.443.554,59

BALANCETE ACUMULADO

*****	DESCRIÇÃO DA CONTA *****	*****	M O V I M E N T O	D O	M Ê S	*****
		SALDO ANTERIOR	A DÉBITO	A CRÉDITO	SD.PERÍODO	SALDO ATUAL
DESPESAS PAGAS C/ RECURSOS PROPRIOS						
ASSISTENCIA SOCIAL						
ASSISTENCIA SOCIAL						
3.2.1.01.0003	- 6 13° SALARIO - RECURSOS PROPRIOS A.S		9.653,68		9.653,68	9.653,68
3.2.1.01.0027	- 8 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL		80,01		80,01	80,01
3.2.1.01.0019	- 3 DESPESAS C/ESTAGIARIOS		4.690,00		4.690,00	4.690,00
3.2.1.01.0009	- 0 DESPESAS OFICINA DE ARTE -REC. PROP.		33,90		33,90	33,90
3.2.1.01.0002	- 7 FERIAS - RECURSOS PROPRIOS A.S.		18.329,75	11.032,67	7.297,08	7.297,08
3.2.1.01.0005	- 4 FGTS - RECURSOS PROPRIOS A.S.		21.717,61	882,58	20.835,03	20.835,03
3.2.1.01.0011	- 1 INSS - RECURSOS PROPRIOS A.S.		16.295,09	4.628,27	11.666,82	11.666,82
3.2.1.01.0012	- 0 IRRF - RECURSOS PROPRIOS A.S.		4.610,92		4.610,92	4.610,92
3.2.1.01.0017	- 5 MANUTENÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES		3.248,00		3.248,00	3.248,00
3.2.1.01.0006	- 3 PIS - RECURSOS PROPRIOS A.S.		204,93		204,93	204,93
3.2.1.01.0030	- 8 RECRUTAMENTO E SELECAO		230,00		230,00	230,00
3.2.1.01.0004	- 5 RESCISAO - RECURSOS PROPRIOS A.S.		25.587,46		25.587,46	25.587,46
3.2.1.01.0001	- 8 SALARIOS - RECURSOS PROPRIOS A.S.		129.560,68		129.560,68	129.560,68
3.2.1.01.0016	- 6 SERVIÇOS DE TERCEIROS - R. PROPRIOS		10.115,28		10.115,28	10.115,28
3.2.1.01.0023	- 2 TELEFONE E INTERNET		179,01		179,01	179,01
3.2.1.01.0007	- 2 TICKET/CESTA BASICA - REC. PROPRIOS		11.036,35		11.036,35	11.036,35
3.2.1.01.0008	- 1 VALE TRANSPORTE - RECURSOS PROPRIOS		4.513,20	50,80	4.462,40	4.462,40
TOTAL ASSISTENCIA SOCIAL			260.085,87	16.594,32	243.491,55	243.491,55
TOTAL ASSISTENCIA SOCIAL			260.085,87	16.594,32	243.491,55	243.491,55
EDUCACAO						
EDUCACAO						
3.2.2.01.0003	- 5 13° SALARIO - RECURSOS PROPRIOS EDUC		1.843,60		1.843,60	1.843,60
3.2.2.01.0023	- 1 AGUA E ESGOTO - RECURSOS PROPRIOS ED		4.387,29		4.387,29	4.387,29
3.2.2.01.0022	- 2 CARTORARIAS - RECURSOS PROPRIOS EDUC		152,23		152,23	152,23
3.2.2.01.0011	- 0 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL R. PROP. E		13,70		13,70	13,70
3.2.2.01.0010	- 1 CONTRIBUICAO SINDICAL - REC. PROP. E		13,70		13,70	13,70
3.2.2.01.0015	- 6 COPA E COZINHA REC. PROP. EDUCACAO		2.105,94		2.105,94	2.105,94
3.2.2.01.0019	- 2 CURSOS E PALESTRAS		1.800,00		1.800,00	1.800,00
3.2.2.01.0035	- 2 DESPESAS MANTIDA HELAINE MUNIA		389.061,36	1.075,83	387.985,53	387.985,53
3.2.2.01.0031	- 6 ENERGIA ELETRICA - RECURSOS PROPRIOS		9.954,53		9.954,53	9.954,53
3.2.2.01.0002	- 6 FERIAS - RECURSOS PROPRIOS EDUC.		65.007,83		65.007,83	65.007,83
3.2.2.01.0005	- 3 FGTS - RECURSOS PROPRIOS EDUC.		9.414,43		9.414,43	9.414,43
3.2.2.01.0009	- 9 IMPRESSOS E PAPELARIA		47,90		47,90	47,90
3.2.2.01.0012	- 9 INSS - RECURSOS PROPRIOS EDUC.		1.602,32		1.602,32	1.602,32

BALANCETE ACUMULADO

*****	DESCRIÇÃO DA CONTA	*****	M O V I M E N T O	D O M	Ê S	*****	
			SALDO ANTERIOR	A DÉBITO	A CRÉDITO	SD.PERÍODO	SALDO ATUAL
	3.2.2.01.0013 - 8 IRRF - RECURSOS PROPRIOS EDUC.			1.502,07		1.502,07	1.502,07
	3.2.2.01.0033 - 4 LANCHES E REFEICOES - DOACOES			150.673,48		150.673,48	150.673,48
	3.2.2.01.0020 - 4 MATERIAL DE LIMPEZA			768,86		768,86	768,86
	3.2.2.01.0027 - 7 MEDICAMENTOS			415,79		415,79	415,79
	3.2.2.01.0028 - 6 OFICINA DE ARTE			4.276,28		4.276,28	4.276,28
	3.2.2.01.0014 - 7 RECRUTAMENTO E SELECAO REC. PROP. ED			100,00		100,00	100,00
	3.2.2.01.0004 - 4 RESCISAO - RECURSOS PROPRIOS EDUC.			1.735,43		1.735,43	1.735,43
	3.2.2.01.0001 - 7 SALARIOS - RECURSOS PROPRIOS EDUC.			14.870,46		14.870,46	14.870,46
	3.2.2.01.0032 - 5 SEGUROS - RECURSOS PROPRIOS EDUC.			1.042,75		1.042,75	1.042,75
	3.2.2.01.0017 - 4 SERVIÇOS DE TERCEIROS - REC PROPRIO			166,66		166,66	166,66
	3.2.2.01.0007 - 1 TICKET/CESTA BASICA			656,63		656,63	656,63
	3.2.2.01.0008 - 0 VALE TRANSPORTE- RECURSOS PROPRIOS E			1.650,00		1.650,00	1.650,00
	3.2.2.01.0026 - 8 VIAGENS E ESTADIAS			147,86		147,86	147,86
	TOTAL EDUCACAO			663.411,10	1.075,83	662.335,27	662.335,27
	PROJETO SAMAUMA						
	3.2.2.02.0001 - 0 LANCHES E REFEICOES			1.020,00		1.020,00	1.020,00
	3.2.2.02.0003 - 8 SERVICOS DE TERCEIROS			800,00		800,00	800,00
	TOTAL PROJETO SAMAUMA			1.820,00		1.820,00	1.820,00
	TOTAL EDUCACAO			665.231,10	1.075,83	664.155,27	664.155,27
	ESPORTES						
	ESPORTES						
	3.2.3.01.0009 - 8 MANTIDA CENTRO ESPORTIVO SONHAR E VE			771,26		771,26	771,26
	TOTAL ESPORTES			771,26		771,26	771,26
	TOTAL ESPORTES			771,26		771,26	771,26
	DESPESAS COM FESTAS E EVENTOS						
	DESPESAS COM FESTAS E EVENTOS						
	3.2.5.01.0001 - 4 FESTAS E EVENTOS			84.136,43		84.136,43	84.136,43
	TOTAL DESPESAS COM FESTAS E EVENTOS			84.136,43		84.136,43	84.136,43
	TOTAL DESPESAS COM FESTAS E EVENTOS			84.136,43		84.136,43	84.136,43
	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS						
	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS						
	3.2.6.01.0011 - 6 AGUA			13.188,13		13.188,13	13.188,13
	3.2.6.01.0050 - 9 ASSISTENCIA CONTABIL			50.463,08		50.463,08	50.463,08

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO / 2.019

HORA: 08:14:29

DESPESAS FINANCEIRAS

BALANCETE ACUMULADO

*****	DESCRIÇÃO DA CONTA *****	*****	M O V I M E N T O D O M Ê S *****	*****		
		SALDO ANTERIOR	A DÉBITO	A CRÉDITO	SD.PERÍODO	SALDO ATUAL
	DESPESAS FINANCEIRAS					
	3.2.7.01.0004 - 9 IOF		7.996,48		7.996,48	7.996,48
	3.2.7.01.0001 - 2 JUROS PAGOS		1.491,90	81,31	1.410,59	1.410,59
	3.2.7.01.0002 - 1 JUROS PAGOS S/EMPREST. E FINANCIAMEN		162.674,69	3.760,50	158.914,19	158.914,19
	3.2.7.01.0003 - 0 MULTAS PAGAS		127,95		127,95	127,95
	3.2.7.01.0005 - 8 TARIFAS BANCARIAS		17.436,95		17.436,95	17.436,95
	TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS		189.727,97	3.841,81	185.886,16	185.886,16
	TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS		189.727,97	3.841,81	185.886,16	185.886,16
	CULTURA					
	CULTURA					
	3.2.8.01.0001 - 1 MANTIDA C. F. C. L. A. POR AMANHA FE		743,00		743,00	743,00
	TOTAL CULTURA		743,00		743,00	743,00
	TOTAL CULTURA		743,00		743,00	743,00
	TOTAL DESPESAS PAGAS C/ RECURSOS PROPRIOS		1.771.502,18	27.371,70	1.744.130,48	1.744.130,48
	CUSTOS DE GRATUIDADE					
	CUSTOS DE GRATUIDADE					
	RENUNCIA FISCAL INSS					
	3.3.1.01.0001 - 1 RENUNCIA FISCAL INSS - ASSTENCIA SOC		42.219,51		42.219,51	42.219,51
	3.3.1.01.0002 - 0 RENUNCIA FISCAL INSS - EDUCACAO		213.549,67		213.549,67	213.549,67
	TOTAL RENUNCIA FISCAL INSS		255.769,18		255.769,18	255.769,18
	TOTAL CUSTOS DE GRATUIDADE		255.769,18		255.769,18	255.769,18
	TOTAL CUSTOS DE GRATUIDADE		255.769,18		255.769,18	255.769,18
	TRABALHO VOLUNTARIO					
	TRABALHO VOLUNTARIO					
	TRABALHO VOLUNTARIO					
	3.4.1.01.0001 - 4 TRAB. VOLUNTARIO - ASSISTENCIA SOCIA		511,75		511,75	511,75
	3.4.1.01.0002 - 3 TRAB. VOLUNTARIO - EDUCACAO		8.796,14		8.796,14	8.796,14
	3.4.1.01.0006 - 9 TRAB. VOLUNTÁRIO - ADM		26.965,14		26.965,14	26.965,14
	3.4.1.01.0005 - 0 TRAB. VOLUTARIO - FESTAS E EVENTOS		100,60		100,60	100,60
	TOTAL TRABALHO VOLUNTARIO		36.373,63		36.373,63	36.373,63
	TOTAL TRABALHO VOLUNTARIO		36.373,63		36.373,63	36.373,63

ASSOCIACAO LAR DE MENORES ALARME (000488)
CNPJ/CEI : 60.002.136/0001-62
PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO / 2.019

FOLHA: 403
DATA EMISSÃO: 27/01/2020
HORA: 08:14:30

BALANCETE ACUMULADO

***** DESCRIÇÃO DA CONTA *****	***** M O V I M E N T O D O M Ê S *****			*****	
	SALDO ANTERIOR	A DÉBITO	A CRÉDITO	SD.PERÍODO	SALDO ATUAL
TOTAL TRABALHO VOLUNTARIO		36.373,63		36.373,63	36.373,63
TOTAL CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS		3.507.199,58	27.371,70	3.479.827,88	3.479.827,88

BALANCETE ACUMULADO

***** DESCRIÇÃO DA CONTA *****	M O V I M E N T O			M Ê S	
	SALDO ANTERIOR	A DÉBITO	A CRÉDITO	SD.PERÍODO	SALDO ATUAL
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS					
RECEITAS VERBAS PUBLICAS - COM RESTRICOE					
EDUCACAO					
RECEITAS EDUCACAO					
4.1.2.01.0002 - 0 TERMO COLAB. SME 02/2018			1.526.560,82	(1.526.560,82)	(1.526.560,82)
TOTAL RECEITAS EDUCACAO			1.526.560,82	(1.526.560,82)	(1.526.560,82)
DECUCOES DA RECEITA EDUCACAO					
4.1.2.02.0002 - 3 DEV.VERBA TERMO COLAB. SME 02/2018	104.585,59			104.585,59	104.585,59
TOTAL DECUCOES DA RECEITA EDUCACAO	104.585,59			104.585,59	104.585,59
TOTAL EDUCACAO	104.585,59		1.526.560,82	(1.421.975,23)	(1.421.975,23)
ESPORTE					
DEDUCOES DA RECEITA ESPORTE					
4.1.3.02.0001 - 3 DEV. VERBA PROJETO FUTSAL	38.337,18			38.337,18	38.337,18
TOTAL DEDUCOES DA RECEITA ESPORTE	38.337,18			38.337,18	38.337,18
TOTAL ESPORTE	38.337,18			38.337,18	38.337,18
RECEITAS FINANCEIRAS					
REND. APLI. FINANCEIRAS C/RESTRICOES					
4.1.6.01.0003 - 5 REND. APLICACAO BCO BRASIL C/2907-6			342,80	(342,80)	(342,80)
4.1.6.01.0005 - 3 REND.APL.CEF.5359-1 T.C. SME 02/2018			4.521,35	(4.521,35)	(4.521,35)
TOTAL REND. APLI. FINANCEIRAS C/RESTRICOES			4.864,15	(4.864,15)	(4.864,15)
TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS			4.864,15	(4.864,15)	(4.864,15)
TOTAL RECEITAS VERBAS PUBLICAS - COM RESTRICOE	142.922,77		1.531.424,97	(1.388.502,20)	(1.388.502,20)
RECEITAS RECURSOS PROPRIOS -SEM RESTRICO					
DOACOES RECEBIDAS					
DOACOES MONETARIAS					
4.2.5.01.0001 - 1 ASSOCIADOS			87.586,85	(87.586,85)	(87.586,85)
4.2.5.01.0002 - 0 CREDITO ICMS N.F. PAULISTA			157.100,04	(157.100,04)	(157.100,04)
4.2.5.01.0005 - 7 PROJETO PESCAR	6.900,54		53.807,08	(46.906,54)	(46.906,54)
TOTAL DOACOES MONETARIAS	6.900,54		298.493,97	(291.593,43)	(291.593,43)
DOACOES NAO MONETARIAS					
4.2.5.02.0001 - 4 ALIMENTOS E REFEICOES			150.673,48	(150.673,48)	(150.673,48)

BALANCETE ACUMULADO

*****	DESCRIÇÃO DA CONTA	*****	M O V I M E N T O	D O M	Ê S	*****	
			SALDO ANTERIOR	A DÉBITO	A CRÉDITO	SD.PERÍODO	SALDO ATUAL
	4.2.5.02.0007 - 8 BENS ATIVO IMOBILIZADO				6.496,18	(6.496,18)	(6.496,18)
	4.2.5.02.0002 - 3 BENS PARA MANUTENCAO				11.348,62	(11.348,62)	(11.348,62)
	4.2.5.02.0006 - 9 MAT. FESTAS E EVENTOS				2.729,45	(2.729,45)	(2.729,45)
	4.2.5.02.0003 - 2 MATERIAIS DE LIMPEZA				952,56	(952,56)	(952,56)
	TOTAL DOACOES NAO MONETARIAS				172.200,29	(172.200,29)	(172.200,29)
	TOTAL DOACOES RECEBIDAS		6.900,54		470.694,26	(463.793,72)	(463.793,72)
	RECEITA DE ALUGUEL						
	RECEITA DE ALUGUEL						
	4.2.6.01.0001 - 0 RECEITA ALUGUEL				1.114.024,15	(1.114.024,15)	(1.114.024,15)
	TOTAL RECEITA DE ALUGUEL				1.114.024,15	(1.114.024,15)	(1.114.024,15)
	TOTAL RECEITA DE ALUGUEL				1.114.024,15	(1.114.024,15)	(1.114.024,15)
	RECEITA DE FESTAS E EVENTOS						
	RECEITAS DE FESTAS E EVENTOS						
	4.2.7.01.0012 - 1 EVENTO FEIJOADA DO BEM				45.992,72	(45.992,72)	(45.992,72)
	4.2.7.01.0014 - 9 EVENTO TACADA SOLIDARIA				49.500,00	(49.500,00)	(49.500,00)
	4.2.7.01.0013 - 0 FESTA ITALIANA				64.542,47	(64.542,47)	(64.542,47)
	TOTAL RECEITAS DE FESTAS E EVENTOS				160.035,19	(160.035,19)	(160.035,19)
	TOTAL RECEITA DE FESTAS E EVENTOS				160.035,19	(160.035,19)	(160.035,19)
	RECEITAS FINANCEIRAS						
	REND. APLI. FINCACEIRAS S RESTRICOES						
	4.2.8.01.0001 - 8 RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA				2.516,11	(2.516,11)	(2.516,11)
	TOTAL REND. APLI. FINCACEIRAS S RESTRICOES				2.516,11	(2.516,11)	(2.516,11)
	DEMAIS RECEITAS FINCEIRAS						
	4.2.8.02.0001 - 1 DESCONTOS OBTIDOS				3.246,23	(3.246,23)	(3.246,23)
	TOTAL DEMAIS RECEITAS FINCEIRAS				3.246,23	(3.246,23)	(3.246,23)
	TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS				5.762,34	(5.762,34)	(5.762,34)
	TOTAL RECEITAS RECURSOS PROPRIOS -SEM RESTRICO		6.900,54		1.750.515,94	(1.743.615,40)	(1.743.615,40)
	RECEITAS DE GRATUIDADE						
	ISENCOES USUFRUIDAS						
	RENUNCIA FISCAL OBTIDA INSS						

BALANCETE ACUMULADO

***** DESCRIÇÃO DA CONTA *****	***** M O V I M E N T O D O M Ê S *****	*****
	SALDO ANTERIOR	A DÉBITO A CRÉDITO SD.PERÍODO SALDO ATUAL
4.3.1.01.0002 - 7 RENUNCIA FISCAL OBTIDA INSS EDUCACAO		218.749,11 (218.749,11) (218.749,11)
4.3.1.01.0001 - 8 RENUNCIA FISCAL OBTIDA INSS-ASSIST S		37.020,07 (37.020,07) (37.020,07)
TOTAL RENUNCIA FISCAL OBTIDA INSS		255.769,18 (255.769,18) (255.769,18)
TOTAL ISENCOES USUFRUIDAS		255.769,18 (255.769,18) (255.769,18)
TOTAL RECEITAS DE GRATUIDADE		255.769,18 (255.769,18) (255.769,18)
RECEITA DO TRABALHO VOLUNTARIO		
RECEITA DO TRABALHO VOLUNTARIO		
RECEITA DO TRABALHO VOLUNTARIO		
4.4.1.01.0006 - 6 TRAB. VOLUNTARIO - ADM		26.965,14 (26.965,14) (26.965,14)
4.4.1.01.0001 - 1 TRAB. VOLUNTARIO - ASSISTENCIA SOCIA		511,75 (511,75) (511,75)
4.4.1.01.0002 - 0 TRAB. VOLUNTARIO - EDUCACAO		8.796,14 (8.796,14) (8.796,14)
4.4.1.01.0005 - 7 TRAB. VOLUTARIO - FESTAS E EVENTOS		100,60 (100,60) (100,60)
TOTAL RECEITA DO TRABALHO VOLUNTARIO		36.373,63 (36.373,63) (36.373,63)
TOTAL RECEITA DO TRABALHO VOLUNTARIO		36.373,63 (36.373,63) (36.373,63)
TOTAL RECEITA DO TRABALHO VOLUNTARIO		36.373,63 (36.373,63) (36.373,63)
TOTAL CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	149.823,31	3.574.083,72 (3.424.260,41) (3.424.260,41)

BALANCETE ACUMULADO

***** DESCRIÇÃO DA CONTA *****	***** M O V I M E N T O D O M Ê S *****			*****
	SALDO ANTERIOR	A DÉBITO	A CRÉDITO	SD.PERÍODO
ATIVO				4.637.257,18
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E				3.479.827,88
				8.117.085,06
PASSIVO				4.692.824,65
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS				3.424.260,41
				8.117.085,06
TOTAL	A DEBITO: 22.564.948,23	A CREDITO: 22.564.948,23		
APURACAO DO RESULTADO				
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS				(3.424.260,41)
(-) CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS				3.479.827,88
RESULTADO LIQUIDO				55.567,47

RESPONSÁVEL TÉCNICO:
VANDERLEI FREDERICO CHIARELI
1SP109916/O-7
CONTABILISTA