

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31/12/2019 e 31/12/2018

1 – CONTEXTO OPERACIONAL

Com a denominação de “ASSOCIAÇÃO MORUMBI DE ASSISTÊNCIA AO EXCEPCIONAL – AMAE”, doravante denominada AMAE, fundada em 23 de Agosto/1970, fica constituída a associação sem fins econômicos e lucrativos de natureza privada e caráter filantrópico, com sede social e foro no Município de Itapeverica da Serra, Estado de São Paulo, na Rua Maria Ward nº 615, CEP 06850-000, que será regida pelo Estatuto e demais disposições legais aplicáveis, sendo sua duração por prazo indeterminado.

A AMAE tem por objeto principal atender o portador de deficiência mental, mediante a prática das seguintes ações:

- a) Prestar assistência, atendimento e amparo à pessoa deficiente mental;
- b) Abrigar, em regime de internato e semi-internato, deficientes mentais dependentes;
- c) Oferecer assistência médica e psicológica adequada aos excepcionais que estejam sob os cuidados da AMAE, contratando profissionais devidamente habilitados;
- d) Desenvolver atividades educacionais adequadas, em regime de internato e semi-internato aos excepcionais treináveis e educáveis;
- e) Promover ações de inclusão e proteção a pessoas excepcionais;
- f) Identificar possibilidades de reinserção do excepcional ao convívio familiar;
- g) Desenvolver ações de orientação e apoio as famílias no processo de reinserção familiar;
- h) Realizar e incentivar programas de cooperação voluntária;
- i) Captar recursos e patrocínio para os projetos e programas implementados pela AMAE;
- j) Criar e desenvolver produtos educativos e artísticos via internet.

2 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

As Demonstrações Financeiras foram elaboradas em observância às práticas contábeis adotadas no Brasil e atendendo a Resolução 1409 do Conselho Federal de Contabilidade – CFC que instituiu o ITG 2002 – Entidade sem finalidade de lucros, combinada com a NBC TG 1000 – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, que estabelecem critérios e procedimentos específicos de avaliação, de registros dos componentes e variações patrimoniais e de estruturação das demonstrações contábeis, e as informações mínimas a serem divulgadas em nota explicativa.

3 – RESUMO DAS PRINCIPAIS DIRETRIZES CONTÁBEIS

a) Moeda funcional e de apresentação

As Demonstrações financeiras estão apresentadas em reais, que é a moeda funcional.

b) Caixa e Equivalentes de caixa

As disponibilidades são avaliadas pelo custo, acrescidas dos rendimentos auferidos até a data do balanço, quando aplicável. Compreendem depósitos bancários e de aplicações financeiras de liquidez imediata, com baixo risco e cujas taxas são factíveis às de mercado, estando ao seu valor justo e de realização.

c) Apuração das receitas e despesas

As receitas e despesas são registradas considerando o regime de competência do exercício; entretanto as receitas de contribuições sociais estatutárias e outras são reconhecidas quando os valores efetivamente recebidos.

d) Estimativas contábeis

Na elaboração das demonstrações financeiras, é necessário utilizar estimativas para contabilizar certas provisões, créditos a receber e outras similares. Os resultados reais podem apresentar variações em relação às estimativas.

e) Instrumentos financeiros

Instrumentos não-derivativos incluem caixa e equivalente de caixa, contas a receber e outros recebíveis, contas a pagar e outras obrigações.

f) Passivos circulantes e não circulantes

São demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos, variações monetárias e/ou cambiais incorridas até a data do balanço patrimonial. Quando aplicável os passivos circulantes e não circulantes são registrados em valor presente, com base em taxas de juros que refletem o prazo, a moeda e o risco de cada transação.

Provisões

As provisões são reconhecidas, quando a entidade possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento passado, e é provável que um recurso que um recurso econômico seja requerido para saldar a obrigação. As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido.

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA

	2019	2018
Caixa	0,90	527,50
Banco Conta Movimento	10,00	7.602,62
Aplicação Financeira	<u>440.580,71</u>	263.715,04
Total	440.591,61	271.845,16

IMOBILIZADO

O Imobilizado é demonstrado ao custo de aquisição, iniciando em 2009 a depreciação calculada pelo método linear com base em taxas que levam em consideração a estimativa útil dos bens.

	2019	2018
Imobilizado		
(*) Imóveis	R\$ 1.630.314,71	R\$ 1.239.802,76
Móveis e Utensílios	R\$ 133.380,18	R\$ 96.926,69
Outros	<u>R\$ 27.902,17</u>	<u>R\$ 20.988,97</u>
Total Imobilizado	R\$ 1.791.597,06	R\$ 1.357.718,42
(-) Depreciação Acumulada	<u>R\$ 440.188,80</u>	<u>R\$ 382.980,30</u>
Total geral	R\$ 1.351.408,26	R\$ 974.738,12

(*) Em 2012 a Entidade procedeu o ajuste de avaliação de seu imóvel, conforme laudo de avaliação elevando-se o seu valor em R\$ 650.000,00, totalizando o valor total de R\$ 1.000.000,00

RECEITAS E DESPESAS

As receitas e despesas são apuradas e contabilizadas através dos comprovantes de recebimento, entre eles, avisos e depósitos bancários, e através de notas fiscais e recibos, em conformidade com as exigências legais; não possuindo restrições na aplicabilidade dos recursos.

As principais Receitas são:

	2019	2018
Doações/Contribuições Associados	R\$ 1.810.489,11	R\$ 1.163.852,08
Receitas Financeiras	<u>R\$ 16.978,72</u>	<u>R\$ 12.217,45</u>
Total	R\$ 1.827.467,83	R\$ 1.176.069,53

A AMAE não recebe auxílios ou subvenções do Poder Público.

REMUNERAÇÃO

A AMAE não remunera, nem concede vantagens em benefícios por qualquer forma ou título a seus diretores, conselheiros, instituidores, benfeitores ou equivalentes.

VOLUNTÁRIOS

No presente exercício estimou um valor de R\$ 19.760,00 de trabalho voluntário.

PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS

Não foi provisionado valores estimativos, pois entende não haver possíveis riscos de perdas de qualquer tipo.

COBERTURA DE SEGURO

A Entidade não possui seguros para cobrir eventuais prejuízos contra incêndio, roubo ou danos a bens.

GRATUIDADES

O total das gratuidades concedidas no atendimento aos internos, compõe o **total dos custos com assistência social** reportado na Demonstração de Superávit/ (Déficit) e no grupo de "Contas de Compensação" totalizando:

2019 = R\$ 1.297.506,36

2018 = R\$ 1.031.042,43

ISENÇÃO DA QUOTA PATRONAL

Em 2012 a AMAE recolheu o INSS parte patronal de Maio de 2009 até Outubro de 2012 com os acréscimos legais, passando a partir de então a recolher normalmente até Outubro de 2013. Entretanto, em Novembro de 2013 houve novamente a concessão da isenção da quota patronal retroativa e os valores recolhidos de Maio/2009 até Outubro/2013 a AMAE está solicitando o ressarcimento junto a Previdência Social. Em 2018 registrou a isenção anual correspondente ao valor de R\$ 99.453,84Empregador e de R\$7.386,47 de Autônomo.

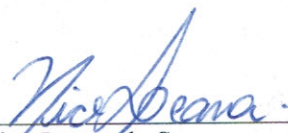
RENUNCIA FISCAL

A entidade goza de imunidade tributária para impostos e contribuições sociais, com base nos artigos 150, VI, "c" e 195, § 7º, ambos da Constituição Federal

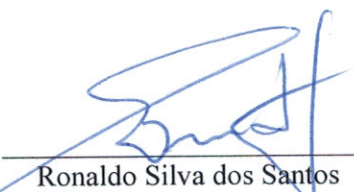
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO

O Superávit do exercício de R\$ 544.763,50 será incorporado à conta Patrimônio Líquido (PL) após a aprovação da Assembleia Geral dos Associados.

São Paulo, 31 de Dezembro de 2019.



Nice Leana de Souza
CPF 113.565.578-21
Presidente



Ronaldo Silva dos Santos
CRC CT 1SP 198.752/O-0
Contador

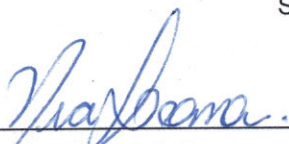
ASSOCIAÇÃO MORUMBI DE ASSISTÊNCIA AO EXCEPCIONAL - AMAE
C.N.P.J./M.F. 43.187.640/0001-65

Demonstração das Mutações do Patrimônio Social

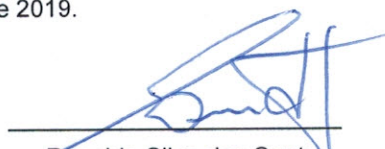
	Patrimônio Social	Superávit/(Déficit) Exercício	Total
Saldo em 31/12/2016	981.216,27	(48.596,14)	932.620,13
Tranferência Exerc. Anterior	(48.596,14)	48.596,14	-
Superávit / (Déficit) Exercício	-	107.221,29	107.221,29
Saldo em 31/12/2017	932.620,13	107.221,29	1.039.841,42
Tranferência Exerc. Anterior	107.221,29	(107.221,29)	-
Superávit / (Déficit) Exercício	-	146.536,89	146.536,89
Saldo em 31/12/2018	1.039.841,42	146.536,89	1.186.378,31
Tranferência Exerc. Anterior	146.536,89	(146.536,89)	-
Superávit / (Déficit) Exercício	-	544.763,50	544.763,50
Saldo em 31/12/2019	1.186.378,31	544.763,50	1.731.141,81

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

São Paulo, 31 de Dezembro de 2019.



Nice Leana de Souza
CPF 113.565.578-21
Presidente



Ronaldo Silva dos Santos
CRC CT 1SP 198.752/O-0
Contador

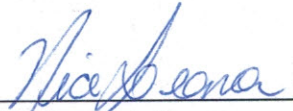
ASSOC. MORUMBI DE ASSISTÊNCIA AO EXCEPCIONAL - AMAE
CNPJ/M.F. 43.187.640/0001-65

Demonstração do Fluxo de Caixa – Método Indireto
Exercício Findo em 31/12/2019 e 31/12/2018


	2019	2018
1. Das Atividades Operacionais:		
Lucro / (Prejuízo) do Exercício	544.763,50	146.536,89
Ajustes p/ conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais:		
(+) Depreciação e Amortização	58.810,73	54.807,51
Ajuste Devedor de Exercícios Anteriores		
Variações nos Ativos e Passivos		
(Aumento) Redução de Créditos	(7.266,29)	13.607,28
Aumento (Redução) de Obrigações Trabalhistas	6.532,73	(627,66)
Aumento (Redução) de Obrigações Tributárias	(158,09)	(93,07)
Aumento (Redução) de Outras Obrigações	1.544,74	(1.654,74)
Disponibilidades Líquidas Geradas pelas (Aplicações nas) Atividades Operacionais	604.227,32	212.576,21
2. Das Atividades de Investimentos:		
(-) Aquisições de Ativo Imobilizado	(435.950,38)	(151.825,73)
(-) Doação Ativo Imobilizado	469,51	5.334,52
Disponibilidades Líquidas Geradas pelas (Aplicações nas) Atividades de Investimentos	(435.480,87)	(146.491,21)
3. Das Atividades de Financiamentos:		
Disponibilidades Líquidas geradas pelas (aplicações nas) atividades de financiamentos		
Aumento (Redução) nas Disponibilidades	168.746,45	66.085,00
Dem. Do Aumento (Redução) nas Disponibilidades		
No Início do Exercício	271.845,16	205.760,16
No Fim do Exercício	440.591,61	271.845,16
Aumento (Redução) nas Disponibilidades	168.746,45	66.085,00

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

São Paulo, 31 de Dezembro de 2019.

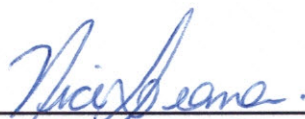


 Nice Leana de Souza
 CPF 113.565.578-21
 Presidente



 Ronaldo Silva dos Santos
 CRC CT 1SP 198.752/O-0
 Contador

DESCRIÇÃO	VALOR
VEICULOS DE TERCEIROS	(135,00)
TRABALHO VOLUNTARIO	(19.760,00)
RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS - SEM RESTRICAO	
RECEITAS FINANCEIRAS - SEM RESTRICAO	16.978,72
DESPESAS FINANCEIRAS - SEM RESTRICAO	(2.969,59)
DESPESAS TRIBUTARIAS - SEM RESTRICAO	(1.518,87)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEM RESTRICAO	(469,51)
SUPERAVIT (DEFICIT) LIQUIDO DO EXERCICIO	544.763,50



NICLEANA DE SOUZA
Presidente
CPF/CNPJ: 113.565.578-21



RONALDO SILVA DOS SANTOS
Contador
CRC: CT1SP198752/O-0
CPF/CNPJ: 15358030883

Reduzido	Descrição	Saldo Atual
	ATIVO	
	ATIVO CIRCULANTE	
	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	
	BENS NUMERARIOS	
1001	CAIXA GERAL	0,90 D
	TOTAL DE BENS NUMERARIOS	0,90 D
	BANCOS CONTA MOVIMENTO S/RESTRICAO	
1013	BANCO ITAU S/A	10,00 D
	TOTAL DE BANCOS CONTA MOVIMENTO S/RESTRICAO	10,00 D
	APLIC. FINANC. RENDA FIXA/VAR. S/ RESTRICAO	
1113	BANCO ITAU S/A	206.067,01 D
1128	BANCO ITAU S/A - CDB/CI	234.513,70 D
	TOTAL DE APLIC. FINANC. RENDA FIXA/VAR. S/ RESTRICAO	440.580,71 D
	TOTAL DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	440.591,61 D
	CREDITOS A RECEBER/COMPENSAR	
	OUTROS CREDITOS	
1405	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	15.770,21 D
	TOTAL DE OUTROS CREDITOS	15.770,21 D
	TOTAL DE CREDITOS A RECEBER/COMPENSAR	15.770,21 D
	TOTAL DE ATIVO CIRCULANTE	456.361,82 D
	ATIVO NAO CIRCULANTE	
	IMOBILIZADO	
	BENS E DIREITOS EM USO	
1701	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.600,00 D
1702	MOVEIS E UTENSILIOS	133.380,18 D
1704	IMOVEIS	1.630.314,71 D
1706	EQUIPAMENTOS DE COMPUTACAO	9.752,18 D
1714	INSTALACOES	8.836,79 D
1729	EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	5.713,20 D
1751	(-) DEPREC.ACUMUL. - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.651,16 C
1752	(-) DEPREC. ACUMUL. - MOVEIS E UTENSILIOS	77.124,03 C
1754	(-) DEPREC. ACUMUL.- IMOVEIS	351.050,18 C
1756	(-) DEPREC. ACUMUL. - EQUIP.DE COMPUTACAO	8.252,92 C
1764	(-) DEPREC. ACUMUL.- INSTALACOES	932,08 C
1766	(-) DEPREC. ACUMUL. - EQUIP. DE COMUNICACAO	178,43 C
	TOTAL DE BENS E DIREITOS EM USO	1.351.408,26 D
	TOTAL DE IMOBILIZADO	1.351.408,26 D
	TOTAL DE ATIVO NAO CIRCULANTE	1.351.408,26 D
	TOTAL DE ATIVO	1.807.770,08 D

Reduzido	Descrição	Saldo Atual	
	PASSIVO		
	PASSIVO CIRCULANTE		
	FORNECEDORES		
	FORNECEDORES GERAIS		
	TOTAL DE FORNECEDORES GERAIS	320,00	C
	TOTAL DE FORNECEDORES	320,00	C
	OBRIGACOES TRABALHISTAS		
	FOLHA DE PAGAMENTO		
3131	SALARIOS A PAGAR	446,20	C
3137	FERIAS E ENCARGOS A PAGAR	55.084,40	C
	TOTAL DE FOLHA DE PAGAMENTO	55.530,60	C
	ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS		
3161	INSS A RECOLHER	3.704,79	C
3162	FGTS A RECOLHER	5.742,44	C
3167	I.R.R.F S/ FOLHA DE PAGAMENTO	9.113,15	C
	TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS	18.560,38	C
	TOTAL DE OBRIGACOES TRABALHISTAS	74.090,98	C
	OBRIGACOES TRIBUTARIAS		
	RETIDOS NA FONTE		
3273	ISS RETIDO NA FONTE	97,35	C
3274	INSS RETIDO NA FONTE	573,59	C
3275	CONTRIBUICOES LEI 10833 A RECOLHER	26,35	C
	TOTAL DE RETIDOS NA FONTE	697,29	C
	TOTAL DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	697,29	C
	OUTRAS OBRIGACOES		
	OUTRAS		
3340	CONTAS A PAGAR	1.520,00	C
	TOTAL DE OUTRAS	1.520,00	C
	TOTAL DE OUTRAS OBRIGACOES	1.520,00	C
	TOTAL DE PASSIVO CIRCULANTE	76.628,27	C
	PATRIMONIO LIQUIDO		
	PATRIMONIO LIQUIDO		
3881	PATRIMONIO SOCIAL	718.028,61	C
3890	SUPERA VIT LIQUIDO DO EXERCICIO	544.763,50	C
	TOTAL DE PATRIMONIO LIQUIDO	1.262.792,11	C
	TOTAL DE PATRIMONIO LIQUIDO	1.262.792,11	C
	AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL		
	AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL		
38810	AJUSTE DE AVALIACAO IMOBILIZADO	650.000,00	C
38811	(-) REALIZACAO AVAL. PATRIMONIAL	181.650,30	D
	TOTAL DE AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL	468.349,70	C
	TOTAL DE AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL	468.349,70	C
	TOTAL DE PATRIMONIO LIQUIDO	1.731.141,81	C
	TOTAL DE PASSIVO	1.807.770,08	C

DESCRIÇÃO	VALOR
DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO PERIODO	
RECEITA BRUTA	1.830.249,11
RECEITA CONTRIBUICOES E DOACOES - SEM RESTRICAO	1.830.249,11
RECEITAS DE CONTRIBUICOES E DOACOES	1.810.489,11
CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS	1.192.698,55
DOACOES - PESSOA FISICA	617.790,56
RECEITAS DE CONTRIB. E DOACOES - CASA DE APOIO	19.760,00
TRABALHO VOLUNTARIO	19.760,00
(-) CUSTO COM ASSISTENCIA SOCIAL	(1.297.506,36)
(-) CUSTOS COM ASSISTENCIA SOCIAL	(1.297.506,36)
(-) CUSTOS COM ASSISTENCIA SOCIAL- SEM RESTRICAO	(1.297.506,36)
SALARIOS	(529.238,87)
FGTS	(53.616,81)
FERIAS	(71.021,31)
13ºSALARIO	(47.953,23)
INDENIZACOES TRABALHISTAS	(2.662,00)
MANUTENCAO E REPAROS	(47.001,64)
SERVICOS DE TERCEIROS - P.F	(50.547,63)
SERVICOS DE TERCEIROS - P.J	(21.736,89)
MATERIAL DE LIMPEZA	(2.459,86)
UNIFORMES DE TRABALHO	(4.014,12)
LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(2.845,12)
AGUA E ESGOTO	(932,24)
ENERGIA ELETRICA	(25.960,61)
TELEFONE/INTERNET	(8.283,89)
ASSISTENCIA MEDICA	(60.598,82)
DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	(58.810,73)
BENS DE PEQUENO VALOR	(3.940,88)
VALE TRANSPORTE	(15.874,29)
PAT - PROG.ALIM. DO TRABALHADOR	(67.296,29)
MATERIAL DE ESCRITORIO	(3.064,54)
CORREIOS E MALOTES	(947,42)
PROGRAMA MEDICO OCUPACIONAL	(2.100,00)
SERVICOS DE MOTO BOY	(50,00)
COPA,COZINHA E REFEITORIO	(104.535,38)
CARTORIO,AUTENTICACOES E FOTOCOPIAS	(838,34)
MEDICAMENTOS	(6.726,71)
ASSISTENCIA CONTABIL	(27.150,34)
ASSISTENCIA JURIDICA	(1.600,00)
CONDUCAO	(637,60)
SEGURANCA E VIGILANCIA	(47.040,00)
CONFRATERNIZACOES	(8.125,80)

1831-ASSOC MORUMBI DE ASSISTENCIA AO EXCEPCI
RUA MARIA WARD, 615
06853-410 OLARIA ITAPECERICA DA SERRA - SP
CNPJ: 43.187.640/0001-65 I.E.: ISENT0
1º CARTORIO DE R C P N.2.143

Balço Patrimonial
Período até 31/12/2019

Data: 27/01/2020

Folha: 3

Reduzido Descrição

Saldo Atual



NICLEANA DE SOUZA
Presidente
CPF/CNPJ: 113.565.578-21



RONALDO SILVA DOS SANTOS
Contador
CRC: CT1SP198752/O-0
CPF/CNPJ: 15358030883

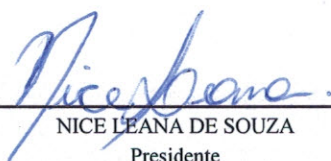
Reduzido	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO					
ATIVO CIRCULANTE					
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA					
BENS NUMERARIOS					
1001	CAIXA GERAL	695,53 D	1.500,00	2.194,63	0,90 D
	TOTAL DE BENS NUMERARIOS	695,53 D	1.500,00	2.194,63	0,90 D
BANCOS CONTA MOVIMENTO S/RESTRICAO					
1013	BANCO ITAU S/A	10,00 D	374.658,45	374.658,45	10,00 D
	TOTAL DE BANCOS CONTA MOVIMENTO S/RESTRICAO	10,00 D	374.658,45	374.658,45	10,00 D
APLIC. FINANC. RENDA FIXA/VAR. S/ RESTRICAO					
1113	BANCO ITAU S/A	151.833,24 D	192.351,23	138.117,46	206.067,01 D
1128	BANCO ITAU S/A - CDB/CI	234.141,42 D	372,28	0,00	234.513,70 D
	TOTAL DE APLIC. FINANC. RENDA FIXA/VAR. S/ RESTRICAO	385.974,66 D	192.723,51	138.117,46	440.580,71 D
	TOTAL DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	386.680,19 D	568.881,96	514.970,54	440.591,61 D
CREDITOS A RECEBER/COMPENSAR					
OUTROS CREDITOS					
1401	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	3.680,00 D	0,00	3.680,00	0,00 C
1402	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	0,00	16.798,94	16.798,94	0,00 C
1405	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	14.932,40 D	13.759,81	12.922,00	15.770,21 D
1407	ADIANTAMENTO DE 13°SALARIO	21.449,36 D	0,00	21.449,36	0,00 C
	TOTAL DE OUTROS CREDITOS	40.061,76 D	30.558,75	54.850,30	15.770,21 D
	TOTAL DE CREDITOS A RECEBER/COMPENSAR	40.061,76 D	30.558,75	54.850,30	15.770,21 D
	TOTAL DE ATIVO CIRCULANTE	426.741,95 D	599.440,71	569.820,84	456.361,82 D
ATIVO NAO CIRCULANTE					
IMOBILIZADO					
BENS E DIREITOS EM USO					
1701	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.600,00 D	0,00	0,00	3.600,00 D
1702	MOVEIS E UTENSILIOS	133.380,18 D	0,00	0,00	133.380,18 D
1704	IMOVEIS	1.250.802,76 D	379.511,95	0,00	1.630.314,71 D
1706	EQUIPAMENTOS DE COMPUTACAO	9.752,18 D	0,00	0,00	9.752,18 D
1712	CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	353.056,73 D	26.455,22	379.511,95	0,00 C
1714	INSTALACOES	8.836,79 D	0,00	0,00	8.836,79 D
1729	EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	5.713,20 D	0,00	0,00	5.713,20 D
1751	(-) DEPREC.ACUMUL. - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.620,58 C	0,00	30,58	2.651,16 C
1752	(-) DEPREC. ACUMUL. - MOVEIS E UTENSILIOS	76.483,97 C	0,00	640,06	77.124,03 C
1754	(-) DEPREC. ACUMUL.- IMOVEIS	346.724,27 C	0,00	4.325,91	351.050,18 C
1756	(-) DEPREC. ACUMUL. - EQUIP.DE COMPUTACAO	8.184,15 C	0,00	68,77	8.252,92 C
1764	(-) DEPREC. ACUMUL.- INSTALACOES	857,03 C	0,00	75,05	932,08 C
1766	(-) DEPREC. ACUMUL. - EQUIP. DE COMUNICACAO	129,91 C	0,00	48,52	178,43 C
	TOTAL DE BENS E DIREITOS EM USO	1.330.141,93 D	405.967,17	384.700,84	1.351.408,26 D
	TOTAL DE IMOBILIZADO	1.330.141,93 D	405.967,17	384.700,84	1.351.408,26 D
	TOTAL DE ATIVO NAO CIRCULANTE	1.330.141,93 D	405.967,17	384.700,84	1.351.408,26 D
	TOTAL DE ATIVO	1.756.883,88 D	1.005.407,88	954.521,68	1.807.770,08 D

Reduzido	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
PASSIVO					
PASSIVO CIRCULANTE					
FORNECEDORES					
FORNECEDORES GERAIS					
201315	UNIVERSO ONLINE S A	0,00	12,05	12,05	0,00 C
202274	AUDISA AUDITORES ASSOCIADOS S S LTDA	0,00	566,75	566,75	0,00 C
204338	ROCHA ASSESSORIA LTDA	0,00	0,00	320,00	320,00 C
207008	BALAN SET SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	0,00	3.296,98	3.296,98	0,00 C
207850	JOAO CARLOS DA SILVA	0,00	875,00	875,00	0,00 C
208157	PAULO MARINS MOTA	0,00	875,00	875,00	0,00 C
208290	JOSE MARTINS PIRES 04224126869	0,00	2.285,00	2.285,00	0,00 C
208480	THIAGO SILVA SALATIEL PISCINAS ME	600,00 C	1.260,00	660,00	0,00 C
208847	VB-SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	0,00	263,10	263,10	0,00 C
208898	ANTONIO CARLOS DOMINGUES	350,00 C	1.050,00	700,00	0,00 C
208935	LUIS GUSTAVO SANTOS NERES	120,00 C	120,00	0,00	0,00 C
208961	MARIA VERONICA CUNHA DE SENA	0,00	625,00	625,00	0,00 C
209034	JOSE MELO VIEIRA	10.000,00 C	15.765,00	5.765,00	0,00 C
209185	ROBERTO ROGÉRIO DA SILVA	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00 C
209217	DANIEL JOSUE DA SILVA	0,00	70,00	70,00	0,00 C
209251	MARCELO VIEIRA DA SILVA	0,00	3.947,40	3.947,40	0,00 C
209398	KADOO SERVICOS DE BUFFET LTDA - ME	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00 C
209417	AMEPLAN ASSISTENCIA MEDICA PLANEJADA LTDA.	0,00	1.632,11	1.632,11	0,00 C
209418	MARIA ALICE DOS SANTOS	0,00	294,88	294,88	0,00 C
209419	VIVIAN APARECIDA SOARES	0,00	198,00	198,00	0,00 C
209420	REDES FORT COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00 C
	TOTAL DE FORNECEDORES GERAIS	11.070,00 C	44.686,27	33.936,27	320,00 C
	TOTAL DE FORNECEDORES	11.070,00 C	44.686,27	33.936,27	320,00 C
OBRIGACOES TRABALHISTAS					
FOLHA DE PAGAMENTO					
3131	SALARIOS A PAGAR	0,00	25.262,54	25.708,74	446,20 C
3134	13° SALARIO A PAGAR	0,00	14.777,48	14.777,48	0,00 C
3135	RESCISOES A PAGAR	0,00	4.711,40	4.711,40	0,00 C
3137	FERIAS E ENCARGOS A PAGAR	53.150,80 C	4.117,86	6.051,46	55.084,40 C
3138	13° SALARIOS E ENCARGOS A PAGAR	40.836,50 C	51.717,09	10.880,59	0,00 C
	TOTAL DE FOLHA DE PAGAMENTO	93.987,30 C	100.586,37	62.129,67	55.530,60 C
ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS					
3161	INSS A RECOLHER	3.840,45 C	6.831,10	6.695,44	3.704,79 C
3162	FGTS A RECOLHER	5.952,19 C	5.952,20	5.742,45	5.742,44 C
3167	I.R.R.F S/ FOLHA DE PAGAMENTO	4.494,80 C	4.494,80	9.113,15	9.113,15 C
	TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS	14.287,44 C	17.278,10	21.551,04	18.560,38 C
	TOTAL DE OBRIGACOES TRABALHISTAS	108.274,74 C	117.864,47	83.680,71	74.090,98 C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS					
RETIDOS NA FONTE					
3273	ISS RETIDO NA FONTE	23,37 C	23,38	97,36	97,35 C
3274	INSS RETIDO NA FONTE	660,86 C	660,85	573,58	573,59 C
3275	CONTRIBUICOES LEI 10833 A RECOLHER	26,35 C	26,35	26,35	26,35 C
	TOTAL DE RETIDOS NA FONTE	710,58 C	710,58	697,29	697,29 C
	TOTAL DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	710,58 C	710,58	697,29	697,29 C
OUTRAS OBRIGACOES					
OUTRAS					
3340	CONTAS A PAGAR	0,00	1.520,00	3.040,00	1.520,00 C
	TOTAL DE OUTRAS	0,00	1.520,00	3.040,00	1.520,00 C
	TOTAL DE OUTRAS OBRIGACOES	0,00	1.520,00	3.040,00	1.520,00 C
	TOTAL DE PASSIVO CIRCULANTE	120.055,32 C	164.781,32	121.354,27	76.628,27 C
PATRIMONIO LIQUIDO					
PATRIMONIO LIQUIDO					
PATRIMONIO LIQUIDO					
3881	PATRIMONIO SOCIAL	715.826,41 C	0,00	2.202,20	718.028,61 C
	TOTAL DE PATRIMONIO LIQUIDO	715.826,41 C	0,00	2.202,20	718.028,61 C
	TOTAL DE PATRIMONIO LIQUIDO	715.826,41 C	0,00	2.202,20	718.028,61 C
AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL					
AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL					

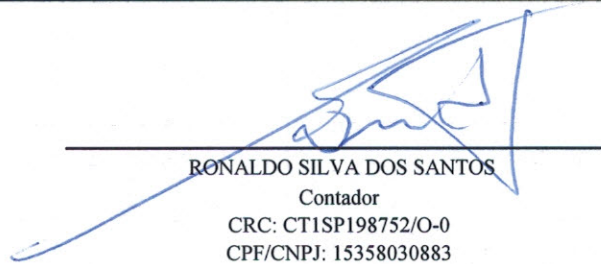
Reduzido	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
38810	AJUSTE DE AVALIACAO IMOBILIZADO	650.000,00 C	0,00	0,00	650.000,00 C
38811	(-) REALIZACAO AVAL. PATRIMONIAL	179.448,10 D	2.202,20	0,00	181.650,30 D
	TOTAL DE AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL	470.551,90 C	2.202,20	0,00	468.349,70 C
	TOTAL DE AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL	470.551,90 C	2.202,20	0,00	468.349,70 C
	TOTAL DE PATRIMONIO LIQUIDO	1.186.378,31 C	2.202,20	2.202,20	1.186.378,31 C
	TOTAL DE PASSIVO	1.306.433,63 C	166.983,52	123.556,47	1.263.006,58 C

Reduzido	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
SUPERAVIT (DEFICIT) LIQ. DO EXERCICIO					
RECEITA LIQUIDA					
RECEITA BRUTA					
RECEITAS DE CONTRIB. E DOACOES S/ RESTRICAO					
5306	CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS	1.021.453,53 C	0,00	171.245,02	1.192.698,55 C
5310	DOACOES - PESSOA FISICA	568.690,52 C	0,00	49.100,04	617.790,56 C
	TOTAL DE RECEITAS DE CONTRIB. E DOACOES S/ RESTRICAO	1.590.144,05 C	0,00	220.345,06	1.810.489,11 C
TRABALHO VOLUNTARIO					
54016	TRABALHO VOLUNTARIO	0,00	0,00	19.760,00	19.760,00 C
	TOTAL DE TRABALHO VOLUNTARIO	0,00	0,00	19.760,00	19.760,00 C
	TOTAL DE RECEITA BRUTA	1.590.144,05 C	0,00	240.105,06	1.830.249,11 C
	TOTAL DE RECEITA LIQUIDA	1.590.144,05 C	0,00	240.105,06	1.830.249,11 C
CUSTOS					
CUSTOS COM ASSISTENCIA SOCIAL					
CUSTOS C/ ASSIST. SOCIAL - S/ RESTRICAO					
6602	SALARIOS	477.608,09 D	51.977,58	346,80	529.238,87 D
6604	FGTS	46.029,13 D	7.587,68	0,00	53.616,81 D
6605	FERIAS	64.969,85 D	6.051,46	0,00	71.021,31 D
6606	13*SALARIO	44.868,12 D	12.061,49	8.976,38	47.953,23 D
6608	INDENIZACOES TRABALHISTAS	2.530,00 D	132,00	0,00	2.662,00 D
6610	MANUTENCAO E REPAROS	43.436,59 D	3.565,05	0,00	47.001,64 D
6611	SERVICOS DE TERCEIROS - P.F	47.679,75 D	2.867,88	0,00	50.547,63 D
6612	SERVICOS DE TERCEIROS - P.J	17.719,49 D	4.017,40	0,00	21.736,89 D
6613	MATERIAL DE LIMPEZA	1.922,27 D	537,59	0,00	2.459,86 D
6614	UNIFORMES DE TRABALHO	4.014,12 D	0,00	0,00	4.014,12 D
6617	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.669,40 D	175,72	0,00	2.845,12 D
6620	AGUA E ESGOTO	853,09 D	79,15	0,00	932,24 D
6621	ENERGIA ELETRICA	23.396,77 D	2.563,84	0,00	25.960,61 D
6622	TELEFONE/INTERNET	7.570,37 D	713,52	0,00	8.283,89 D
6624	ASSISTENCIA MEDICA	58.916,71 D	1.682,11	0,00	60.598,82 D
6626	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	53.621,84 D	5.188,89	0,00	58.810,73 D
6628	BENS DE PEQUENO VALOR	3.460,88 D	480,00	0,00	3.940,88 D
6629	VALE TRANSPORTE	14.120,15 D	2.573,88	819,74	15.874,29 D
6630	PAT - PROG.ALIM. DO TRABALHADOR	61.271,87 D	6.024,42	0,00	67.296,29 D
6642	MATERIAL DE ESCRITORIO	3.042,54 D	22,00	0,00	3.064,54 D
6643	CORREIOS E MALOTES	945,47 D	1,95	0,00	947,42 D
6645	PROGRAMA MEDICO OCUPACIONAL	1.780,00 D	320,00	0,00	2.100,00 D
6646	SERVICOS DE MOTO BOY	50,00 D	0,00	0,00	50,00 D
6647	COPA,COZINHA E REFEITORIO	90.072,64 D	14.462,74	0,00	104.535,38 D
6649	CARTORIO,AUTENTICACOES E FOTOCOPIAS	838,34 D	0,00	0,00	838,34 D
6651	MEDICAMENTOS	6.726,71 D	0,00	0,00	6.726,71 D
6652	ASSISTENCIA CONTABIL	21.638,12 D	5.512,22	0,00	27.150,34 D
6655	ASSISTENCIA JURIDICA	1.600,00 D	0,00	0,00	1.600,00 D
6656	CONDUCAO	622,60 D	15,00	0,00	637,60 D
6657	SEGURANCA E VIGILANCIA	40.740,00 D	6.300,00	0,00	47.040,00 D
6659	CONFRATERNIZACOES	4.625,80 D	3.500,00	0,00	8.125,80 D
6662	VEICULOS DE TERCEIROS	135,00 D	0,00	0,00	135,00 D
6673	TRABALHO VOLUNTARIO	0,00	19.760,00	0,00	19.760,00 D
	TOTAL DE CUSTOS C/ ASSIST. SOCIAL - S/ RESTRICAO	1.149.475,71 D	158.173,57	10.142,92	1.297.506,36 D
	TOTAL DE CUSTOS COM ASSISTENCIA SOCIAL	1.149.475,71 D	158.173,57	10.142,92	1.297.506,36 D
	TOTAL DE CUSTOS	1.149.475,71 D	158.173,57	10.142,92	1.297.506,36 D
DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS					
DESPESAS/RECEITAS FINANCEIRAS					
RECEITAS FINANCEIRAS					
9502	JUROS ATIVOS	5.533,13 C	0,00	3.273,93	8.807,06 C
9503	DESCONTOS OBTIDOS	0,03 C	0,00	0,00	0,03 C
9504	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANC. RENDA FIXA	7.730,28 C	0,00	441,35	8.171,63 C
	TOTAL DE RECEITAS FINANCEIRAS	13.263,44 C	0,00	3.715,28	16.978,72 C
DESPESAS FINANCEIRAS					
9551	JUROS PASSIVOS	8,00 D	0,00	0,00	8,00 D
9556	MULTAS	5,70 D	0,00	0,00	5,70 D
9560	DESPESAS BANCARIAS	2.607,24 D	348,65	0,00	2.955,89 D
	TOTAL DE DESPESAS FINANCEIRAS	2.620,94 D	348,65	0,00	2.969,59 D
	TOTAL DE DESPESAS/RECEITAS FINANCEIRAS	10.642,50 C	348,65	3.715,28	14.009,13 C
DESPESAS TRIBUTARIAS					

Reduzido	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
9656	DESPESAS TRIBUTARIAS TAXAS PUBLICAS	391,08 D	1.127,79	0,00	1.518,87 D
	TOTAL DE DESPESAS TRIBUTARIAS	391,08 D	1.127,79	0,00	1.518,87 D
	TOTAL DE DESPESAS TRIBUTARIAS	391,08 D	1.127,79	0,00	1.518,87 D
	OUTRAS RECEITAS / DESPESAS OPERACIONAIS				
9769	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS PERDAS POR OBSOLECENCIA	469,51 D	0,00	0,00	469,51 D
	TOTAL DE OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	469,51 D	0,00	0,00	469,51 D
	TOTAL DE OUTRAS RECEITAS / DESPESAS OPERACIONAIS	469,51 D	0,00	0,00	469,51 D
	TOTAL DE DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS	9.781,91 C	1.476,44	3.715,28	12.020,75 C
	TOTAL DE SUPERAVIT (DEFICIT) LIQ. DO EXERCICIO	450.450,25 C	159.650,01	253.963,26	544.763,50 C
	Resultado Líquido do Exercício	450.450,25 C	159.650,01	253.963,26	544.763,50 C


NICE LEANA DE SOUZA
Presidente

CPF/CNPJ: 113.565.578-21


RONALDO SILVA DOS SANTOS
Contador

CRC: CT1SP198752/O-0
CPF/CNPJ: 15358030883