

**GRUPO DE APOIO NISFRAM**  
**DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E RELATÓRIO DOS**  
**AUDITORES INDEPENDENTES**

## RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Aos Administradores  
Grupo de Apoio Nisfram

### Opinião com ressalva

Examinamos as demonstrações contábeis do Grupo de Apoio Nisfram que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2018 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.

Em nossa opinião, exceto pelos efeitos dos assuntos descritos na seção a seguir, intitulada “Base para opinião com ressalva”, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da entidade em 31 de dezembro de 2018, o desempenho de suas operações e os seus respectivos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às Pequenas e Médias Empresas - “PME” (NBC TG 1000) e às Entidades Sem Fins Lucrativos (ITG 2002).

### Base para opinião com ressalva

A Entidade não faz controle individualizado dos itens do Ativo Imobilizado e de suas respectivas depreciações. Não foi possível nos satisfazer por meios alternativos quanto à razoabilidade dos saldos apresentados no ativo imobilizado em 31 de dezembro de 2018, bem como da depreciação contabilizada no exercício.

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis. Somos independentes em relação à entidade, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais

A handwritten signature in blue ink, appearing to be a stylized 'P' or similar character, located at the bottom right of the page.

emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião com ressalva.

### **Ênfase**

Chamamos a atenção para a Nota Explicativa N° 20 - Reapresentação das Demonstrações Financeiras, que descreve o motivo da reapresentação da Demonstração de Resultado do período de 2017. Nossa opinião não contém ressalva relacionada a esse assunto.

### **Responsabilidade da administração e da governança pelas demonstrações contábeis**

A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a entidade continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar a entidade e ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.

Os responsáveis pela governança da entidade são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis

### **Responsabilidade do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis**

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções



relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis.

Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:

- Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro; planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos; e obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.
- Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da entidade.
- Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.
- Concluimos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da entidade. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a entidade a não mais se manterem em continuidade operacional.

- Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.
- Obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente referente às informações financeiras das entidades ou atividades de negócio do grupo para expressar uma opinião sobre as demonstrações contábeis. Somos responsáveis pela direção, supervisão e desempenho da auditoria do grupo e, conseqüentemente, pela opinião de auditoria.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

Campinas 16 de maio de 2019.

Atenciosamente,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Marcos Francisco Rodrigues Sousa".

Prof. Dr. Marcos Francisco Rodrigues Sousa

Contador CRC 1SP167515/O-0

Consulcamp Auditoria

CRC 2SP024818/O-5

**GRUPO DE APOIO NISFRAM****Balço patrimonial**

Exercícios findos em 31 de dezembro 2018 e 31 de dezembro 2017

Em reais

<b>ATIVO</b>	<b>NOTA</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
<b>CIRCULANTE</b>			
Caixa	3	670	9
Banco Conta Movimento - Recursos Com Restrição	3	1.543	7.746
Aplicação - Recursos Com Restrição	3	416.373	2.882
Aplicação - Recursos Sem Restrição	3	17	13.683
Recursos a Receber	4	1.010.300	4.410
Adiantamento Diversos	5	7.823	-
Despesas Antecipadas	6	6.774	869
Outras Contas a Receber	7	-	5.100
<b>Total Ativo Circulante</b>		<b>1.443.500</b>	<b>34.700</b>
<b>NÃO CIRCULANTE</b>			
Imobilizado	8	130.674	131.539
Intangível	9	2.755	-
<b>Total Ativo Não Circulante</b>		<b>133.429</b>	<b>131.539</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>1.576.929</b>	<b>166.239</b>
<b>PASSIVO</b>	<b>NOTA</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
<b>CIRCULANTE</b>			
Fornecedores	10	10.126	7.933
Obrigações Trabalhistas	11	676.696	138.493
Obrigações Tributárias	12	375	178
Outras contas a pagar	13	4.970	-
Cheques a compensar	14	-	7.492
Recursos a Realizar	15	920.834	24.571
<b>Total Passivo Circulante</b>		<b>1.613.001</b>	<b>178.667</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
Patrimônio Social		(12.429)	105.513
Déficit do Exercício-ano corrente		(23.643)	(117.942)
<b>Total Patrimônio Social</b>		<b>(36.072)</b>	<b>(12.429)</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>1.576.929</b>	<b>166.239</b>

As Notas Explicativas são Parte Integrante das Demonstrações Financeiras

GRUPO DE APOIO NISFRAM  
 Demonstração do Resultado do Exercício  
 Exercícios findos em 31 de dezembro 2018 e 31 de dezembro 2017  
 Em reais

RECEITAS OPERACIONAIS	NOTAS	2.018	2017 (reapresentado)
<b>Receitas Com Restrições</b>	<b>16</b>		
Assistência Social		1.669.747	1.465.339
Educação		2.294.491	469.962
<b>Total Receitas Com Restrições</b>		<b>3.964.239</b>	<b>1.935.301</b>
<b>Receitas Sem Restrições</b>	<b>17</b>		
Recursos Próprios		241.680	163.395
<b>Total Receitas Sem Restrições</b>		<b>241.680</b>	<b>163.395</b>
<b>Total Receitas</b>		<b>4.205.919</b>	<b>2.098.696</b>
<b>Custos e Despesas com Restrições</b>	<b>16</b>		
Assistência Social		(1.669.747)	(1.465.339)
Educação		(2.294.491)	(469.962)
<b>Total Despesas Com Restrição</b>		<b>(3.964.239)</b>	<b>(1.935.301)</b>
<b>Superávit Bruto</b>		<b>241.680</b>	<b>163.395</b>
<b>Despesas Operacionais Sem Restrições</b>	<b>18</b>		
Salários		(256.832)	(266.552)
Materiais e Suprimentos		(130.583)	(150.867)
Manutenção e Reparo		(41.047)	(15.832)
Serviços de terceiros		(2.824)	(317)
Apoio Administrativo		(61.572)	(66.886)
Impostos e Taxas		(7.777)	(16.591)
Depreciação		(14)	(340)
		(13.015)	(15.719)
<b>Déficit antes do Resultado Financeiro</b>		<b>(15.152)</b>	<b>(103.158)</b>
<b>Resultado Financeiro Líquido</b>	<b>19</b>		
(-) Despesas Financeiras		(8.491)	(14.784)
Receitas Financeiras		(11.207)	(19.331)
		2.716	4.547
<b>Déficit do Exercício</b>		<b>(23.643)</b>	<b>(117.942)</b>

As Notas Explicativas são Parte Integrante das Demonstrações Financeiras

**GRUPO DE APOIO NISFRAM**  
**Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido**  
**Exercícios findos em 31 de dezembro 2018 e 31 de dezembro 2017**  
**Em reais**

<b>Descrição</b>	<b>Patrimônio Social</b>	<b>Superávit/(Déficit) Exercício</b>	<b>Total Patrimônio Social</b>
<b>Saldos em 01 de janeiro de 2017</b>	<b>45.728</b>	<b>64.852</b>	<b>110.579</b>
Transferência Superávit Exercício Anterior	64.852	(64.852)	-
Déficit do Período	-	(117.942)	(117.942)
Ajustes de Exercícios Anteriores	(5.066)	-	(5.066)
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2017</b>	<b>105.515</b>	<b>(117.942)</b>	<b>(12.428)</b>
<b>Saldos em 01 de janeiro de 2018</b>	<b>105.515</b>	<b>(117.942)</b>	<b>(12.428)</b>
Transferência Déficit Exercício Anterior	(117.942)	117.942	-
Superávit/Déficit do Período	-	(23.643)	(23.643)
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2018</b>	<b>(12.428)</b>	<b>(23.643)</b>	<b>(36.071)</b>

As Notas Explicativas são Parte Integrante das Demonstrações Financeiras



**GRUPO DE APOIO NISFRAM**  
**Demonstração do Fluxo de Caixa**  
**Exercícios findos em 31 de dezembro 2018 e 31 de dezembro 2017**  
**Em reais**

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
<b>Déficit do Exercício</b>	(23.643)	(117.942)
Ajustes por:		
Depreciação e Amortização	13.664	17.340
Ajuste de exercícios anteriores	-	(5.066)
<b>Déficit do Exercício Ajustado</b>	<u>(9.979)</u>	<u>(105.667)</u>
Adiantamentos Diversos	(7.823)	8.130
Recursos a Receber	(1.005.890)	656
Outras contas a receber	5.100	(5.100)
Despesas Antecipadas	(5.904)	(613)
Fornecedores	2.193	5.622
Obrigações Trabalhistas	538.203	44.585
Obrigações Tributárias	197	(939)
Cheques a compensar	(7.492)	6.977
Recursos a Realizar	896.262	(432.570)
Outras contas a pagar	4.970	-
	<u>1.434.334</u>	<u>(376.325)</u>
<b>Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais</b>	<u><u>409.837</u></u>	<u><u>(478.920)</u></u>
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento</b>		
Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo	(15.554)	(4.560)
<b>Caixa Líquido Gerado pelas Atividades de Investimentos</b>	<u>(15.554)</u>	<u>(4.560)</u>
<b>Aumento de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<u>394.283</u>	<u>(483.480)</u>
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	24.320	507.801
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	<u>418.603</u>	<u>24.320</u>

As Notas Explicativas são Parte Integrante das Demonstrações Financeiras

## **1. Contexto Operacional**

O Grupo de Apoio Nisfram, é pessoa jurídica de direito privado, de fins não econômico, que tem como missão promover a inclusão social plena de crianças, adolescentes e jovens, ouvintes ou surdo, através do uso das novas tecnologias, oferecendo oportunidades para o seu desenvolvimento pessoal e profissional, respeitando habilidades, interesses e conhecimentos prévios, tendo como principais valores: cidadania, ética, trabalho, educação e solidariedade.

A mesma está localizada na cidade de Sumaré no endereço Rua Palmiro Novi, 297 - Residencial Ipiranga, Sumaré - SP, 13181-101.

## **2. Apresentação das Demonstrações Financeiras e Principais Práticas Contábeis Adotadas**

### **a) Base de Apresentação**

As demonstrações financeiras da Entidade para o exercício findo em 31 de dezembro de 2018 foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, que incluem as normas introduzidas pelos pronunciamentos, orientações e interpretações técnicas do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e orientações contidas na ITG 2002 R1 (Entidades sem fins lucrativos), aprovada pela Resolução nº 1,409, de 21 de setembro de 2012 do Conselho Federal de Contabilidade - CFC e pela Lei 12.101 de 27 de novembro de 2009 relativas às entidades sem fins lucrativos. A moeda funcional da Entidade é o Real, mesma moeda de preparação e apresentação das demonstrações financeiras.

### **2.1 Políticas Contábeis**

#### **a) Apuração do Resultado**

As receitas oriundas de doações, subvenções e contribuições são registradas conforme determina resolução nº 1.409/12 (Entidades sem fins lucrativos) do CFC, mediante documento hábil, pelo regime de competência. Enquanto não atendidos os requisitos para reconhecimento no resultado, a contrapartida do convênio, registrados no ativo, é registrada em uma conta específica do passivo. As receitas com restrições de doação, contribuição,

convênio, e suas respectivas despesas devem ser registradas em contas próprias, inclusive as patrimoniais, segregadas das demais contas da entidade.

**b) Caixa e Equivalentes de Caixa**

Inclui caixa, saldos em conta movimento, aplicações financeiras resgatáveis no prazo de até 90 dias das datas das transações e com risco insignificante de mudança de seu valor de mercado.

As aplicações financeiras inclusas nos equivalentes de caixa, em sua maioria, são classificadas na categoria “Ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado”. A abertura dessas aplicações por tipo de classificação está apresentada na Nota Explicativa nº 3.

**c) Instrumentos Financeiros**

Os instrumentos financeiros utilizados pela entidade restringem-se às aplicações financeiras de curto prazo, contas a receber e fornecedores, em condições normais de mercado. Estes instrumentos são administrados por meio de estratégias operacionais, visando à liquidez, a rentabilidade e a minimização de riscos. A Entidade não efetuou aplicações de caráter especulativo, em derivativos ou quaisquer outros ativos de risco.

**d) Adiantamentos Diversos**

São valores relativos a pagamentos de Férias a funcionários onde a competência será do próximo exercício.

**e) Imobilizado e Intangível**

São registrados ao custo de aquisição. A depreciação dos bens é calculada pelo método linear às taxas mencionadas na Nota Explicativa nº 8, reconhecidos no resultado do exercício e leva em consideração o tempo de vida útil estimado dos bens, estando sujeitos à análise sobre sua recuperabilidade.

Um item de imobilizado é baixado quando vendido ou quando nenhum benefício econômico futuro for esperado do seu uso ou venda. Eventual ganho ou perda resultante da baixa do

## GRUPO DE APOIO NISFRAM

Notas Explicativas da administração as Demonstrações  
Exercícios findos em 31 de dezembro 2018 e 31 de dezembro 2017  
Em reais

ativo (calculado como sendo a diferença entre o valor líquido da venda e o valor contábil do ativo) são incluídos na demonstração do resultado do exercício em que o ativo for baixado.

### f) Outros Ativos e Passivos

Um ativo é reconhecido no balanço patrimonial quando for provável que seus benefícios econômicos futuros sejam gerados em favor da Entidade e seu custo ou valor puder ser mensurado com segurança. Um passivo é reconhecido no balanço patrimonial quando a Entidade possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento passado, sendo provável que um recurso econômico seja requerido para liquidá-lo. São acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e das variações monetárias ou cambiais incorridas. As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido.

Os ativos e passivos são classificados como circulantes quando sua realização ou liquidação é provável que ocorra nos próximos 12 meses. Caso contrário, são demonstrados como não circulantes.

### 3. Caixa e Equivalentes de Caixa

Caixa	2018	2017
Caixa	670	9
<b>Total</b>	<b>670</b>	<b>9</b>

Bancos Conta Movimento com Restrição	2018	2017
BANCO SANTANDER -SUB. MUNICIPAL	10	236
B.BRASIL-C/C 5676	339	-
B.BRASIL-CC/1579-SCFV	-	810
B.BRASIL CC/45302-1-BOLSA FAMILIA	-	6.700
B.BRASIL CC/40.798-4- PEC	339	-
B.BRASIL CC/46202-0 - VERBAPARLAMENTAR	362	-
BANCO DO BRASIL - HORTENCIA-CC/51692-9	131	-
B.BRASIL CC/47809-1 - SCFV (IDOSO)	362	-
<b>Total</b>	<b>1.543</b>	<b>7.746</b>

Aplicações com Restrição	2018	2017
B.BRASIL-CI - 36.881-4-TQT	-	489
BANCO DO BRASIL-CEI JAGUARIUNA - CI/36881-4	313.232	-
BANCO DO BRASIL - HORTENCIA-CI/51692-9	33.991	-
BB SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA C/I 1579-2	15.814	-
B.BRASIL CI - 45.302-1 - (BOLSA FAMILIA)	45.074	-
BANCO DO BRASIL - CI/48481-4 CIMEI WALKYRIA	-	2.393



**GRUPO DE APOIO NISFRAM**

Notas Explicativas da administração as Demonstrações  
Exercícios findos em 31 de dezembro 2018 e 31 de dezembro 2017  
Em reais

<b>Total</b>	<b>408.111</b>	<b>2.882</b>
	<b>2018</b>	<b>2017</b>
<b>Aplicações sem Restrição</b>		
B.BRASIL-C.I-889-8 NISFRAM	17	139
BANCO DO BRASIL-46203-9 SERVIÇOS TÉCNICOS	8.262	13.544
<b>Total</b>	<b>8.280</b>	<b>13.683</b>

**4. Recursos a Receber**

O montante abaixo refere-se às obrigações cumpridas pela entidade, conforme estabelecido nos programas de trabalho, durante o mês de dezembro de 2018, no qual o recebimento dos recursos se concretizará no mês de janeiro de 2019.

<b>Co-Financiamentos a Receber</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
ATENDIMENTO DESENTRALIZADO AOIDOSO-SCFV	-	4.410
SERV.CONV.FORTAL.DE VINVULOS-SCFV	20.097	-
BOLSA FAMILIA	128.825,68	-
CEIS - JAGUARINUNA	751.722,72	-
CIMEI HORTENCIA	34.890,10	-
CIMEI - WALKIRIA	74.764,50	-
<b>Total</b>	<b>1.010.300</b>	<b>4.410</b>

**5. Adiantamentos Diversos**

<b>Adiantamentos</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Adiantamento de Despesas	4.315	-
Adiantamento de Férias	3.508	-
<b>Total</b>	<b>7.823</b>	<b>-</b>

**6. Despesas Antecipadas**

<b>Prêmios Seguro</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Prêmios Seguro	6.774	869
<b>Total</b>	<b>6.774</b>	<b>869</b>

**7. Outras Contas a Receber**

<b>Outras Contas a Receber</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Empréstimo a Terceiro	-	5.100
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>5.100</b>

**GRUPO DE APOIO NISFRAM**

Notas Explicativas da administração as Demonstrações  
Exercícios findos em 31 de dezembro 2018 e 31 de dezembro 2017  
Em reais

**8. Imobilizado**

Imobilizado	Moveis e Utensilios	Maquinas e Eq.	Computadores e Periféricos	Eq. Audio e Video	Brinquedo	TOTAL
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2016</b>	<b>71.319</b>	<b>52.019</b>	<b>17.426</b>	<b>3.217</b>	<b>337</b>	<b>144.319</b>
Aquisições	-	4.560	-	-	-	4.560
Baixas	-	-	-	-	-	-
Depreciações	(5.347)	(6.832)	(5.162)	-	-	(17.340)
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2017</b>	<b>65.973</b>	<b>49.747</b>	<b>12.264</b>	<b>3.217</b>	<b>337</b>	<b>131.539</b>
Aquisições	-	12.799	-	-	-	12.799
Baixas	-	-	-	-	-	-
Depreciações	(5.364)	(5.119)	(2.732)	(449)	-	(13.664)
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2018</b>	<b>60.609</b>	<b>57.427</b>	<b>9.533</b>	<b>2.768</b>	<b>337</b>	<b>130.674</b>
<b>Taxa de Depreciação</b>	<b>10%</b>	<b>10%</b>	<b>20%</b>	<b>20%</b>		

**9. Intangível**

Intangível	Licença de Uso de Software	Total
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2017</b>	-	-
Aquisições	2.755	2.755
Baixas	-	-
Amortização	-	-
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2018</b>	<b>2.755</b>	<b>2.755</b>
<b>Taxa de Depreciação</b>	<b>0%</b>	

## GRUPO DE APOIO NISFRAM

Notas Explicativas da administração as Demonstrações  
Exercícios findos em 31 de dezembro 2018 e 31 de dezembro 2017  
Em reais

### 10. Fornecedores

O grupo de fornecedores está constituído de dívidas contraídas pela entidade para fornecimento de materiais e serviços com o objetivo de manter e subsidiar as atividades realizadas pela Nisfram, que correspondem ao montante de R\$ 10.126, a serem quitados no decorrer do exercício de 2019.

### 11. Obrigações Trabalhistas

Obrigações Trabalhistas	2018	2017
Salários e Ordenados a Pagar	320.698	25.940
Férias a Pagar	145.314	58.914
INSS S/ Folha de Pgto. e Autônomos	117.842	27.443
FGTS a Pagar	32.521	7.949
FGTS s/ Férias	11.623	4.187
INSS s/ Férias e 13º	38.507	13.874
FGTS s/13º Salário	5.774	-
Contribuição Sindical a Recolher	-	147
PIS s/ Folha Pagamento	3.898	1
I.R.R.F. s/ Folha de Pagamento	519	38
<b>Total</b>	<b>676.696</b>	<b>138.493</b>

### 12. Obrigações Tributárias

Obrigações Tributárias	2018	2017
PIS E COFINS Retido na Fonte	224	105
ISS	29	-
IRRF s/ Serviços de Terceiros	122	73
<b>Total</b>	<b>375</b>	<b>178</b>

### 13. Outras Contas a Pagar

Outras Contas a Pagar	2018	2.017
Seguro	4.970	-
<b>Total</b>	<b>4.970</b>	<b>-</b>

### 14. Cheques a Compensar

Cheques a Compensar	2018	2.017
Cheques a Compensar	-	7.492
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>7.492</b>

**GRUPO DE APOIO NISFRAM**

Notas Explicativas da administração as Demonstrações  
Exercícios findos em 31 de dezembro 2018 e 31 de dezembro 2017  
Em reais

**15. Recursos a Realizar**

	Saldo Inicial	Total de Recebimento	Total de Recursos	Despesas com Pessoal	Serviços de Terceiros	Materiais e Suprimentos	Manutenção e Reparo	Apoio Administrativo	Depreciação	Impostos e Taxas	Devolução	Total de Recursos
<b>Recursos Públicos</b>												
CEIs/CIMEI	2.564	3.080.584	3.080.584	1.983.801	124.373	128.737	5.999	50.577	-	3.526	-	786.136
Verba Parlamentar	3.243	-	-	-	-	-	-	-	649	-	-	2.594
Co- Financiamento Estadual	18.764	413.198	413.198	234.378	111.390	20.381	440	34.675	-	556	810	29.331
Co- Financiamento Federal	-	1.370.699	1.370.699	818.391	217.569	102.648	240	128.354	-	725	-	102.772
<b>Total</b>	<b>24.571</b>	<b>4.864.480</b>	<b>4.864.480</b>	<b>3.036.571</b>	<b>453.332</b>	<b>251.766</b>	<b>6.678</b>	<b>213.605</b>	<b>649</b>	<b>4.807</b>	<b>810</b>	<b>920.834</b>



## GRUPO DE APOIO NISFRAM

Notas Explicativas da administração as Demonstrações  
Exercícios findos em 31 de dezembro 2018 e 31 de dezembro 2017  
Em reais

## 16. Receitas e Despesas com e sem Restrições

Fontes Recursos	B.Familia	CEIs e CIMEI	CO-FIN	FMDCA	TOTAL	REC.PROP	TOTAL
Receitas	1.267.926	2.280.053	401.821	14.439	3.964.239	241.680	4.205.919
Rendimento de aplicação	1.732	5.478	457	-	7.667	2.716	10.383
<b>Total de receitas</b>	<b>1.269.659</b>	<b>2.285.531</b>	<b>402.278</b>	<b>14.439</b>	<b>3.971.906</b>	<b>244.396</b>	<b>4.216.302</b>
<b>Aplicação Recursos</b>							
Remuneração e Enc. Sociais	(818.391)	(1.979.362)	(234.378)	(4.439)	(3.036.571)	(130.583)	(3.167.154)
Serviços de Terceiros	(217.569)	(115.289)	(111.390)	(8.300)	(452.549)	(61.572)	(514.121)
Materiais e Suprimentos	(102.648)	(127.037)	(20.381)	(1.700)	(251.766)	(41.047)	(292.813)
Manutenção e Reparo	(240)	(5.999)	(440)	-	(6.678)	(2.824)	(9.502)
Apoio Administrativo	(128.354)	(50.577)	(34.675)	-	(213.605)	(7.777)	(221.382)
Depreciação	-	-	-	-	-	(13.015)	(13.015)
Impostos e Taxas	(725)	(1.013)	(273)	-	(2.010)	(14)	(2.024)
Despesas Financeiras	-	(776)	(284)	-	(1.060)	(11.207)	(12.267)
<b>Total de despesas</b>	<b>(1.267.926)</b>	<b>(2.280.053)</b>	<b>(401.821)</b>	<b>(14.439)</b>	<b>(3.964.239)</b>	<b>(268.039)</b>	<b>(4.232.278)</b>
<b>Déficit Período</b>	<b>1.732</b>	<b>5.478</b>	<b>457</b>	<b>-</b>	<b>7.667</b>	<b>(23.643)</b>	<b>(15.976)</b>

GRUPO DE APOIO NISFRAM

Notas Explicativas da administração as Demonstrações  
Exercícios findos em 31 de dezembro 2018 e 31 de dezembro 2017  
Em reais

16.1 Receitas e Despesas com e sem Restrições - 2017

Fontes Recursos	B. Família	Subvenção	CIMEI	SCFV-EST	FMDCA	TOTAL	REC.PROP	TOTAL
Receitas	1.133.938	21.459	427.085	331.401	21.418	1.935.301	163.395	2.098.696
Rendimentos Financeiros	150	224	2.171	140	923	3.608	939	4.547
<b>Total de receitas</b>	<b>1.134.088</b>	<b>21.683</b>	<b>429.256</b>	<b>331.541</b>	<b>22.342</b>	<b>1.938.909</b>	<b>164.333</b>	<b>2.103.242</b>
<b>Aplicação Recursos</b>								
Remuneração e Enc. Sociais	(717.302)	-	(313.398)	(223.397)	-	(1.254.097)	(150.867)	(1.404.964)
Serviços de Terceiros	(214.114)	-	(26.789)	(71.568)	(15.608)	(328.078)	(66.886)	(394.965)
Materiais e Suprimentos	(85.429)	(4.838)	(68.389)	(8.719)	(1.120)	(168.496)	(15.832)	(184.328)
Manutenção e Reparo	(871)	(600)	(13.718)	(763)	-	(15.952)	(317)	(16.269)
Apoio Administrativo	(109.477)	(16.020)	(4.790)	(26.955)	(3.069)	(160.311)	(16.591)	(176.902)
Depreciação	-	-	-	-	(1.621)	(1.621)	(15.719)	(17.340)
Impostos e Taxas	(6.745)	-	-	-	-	(6.745)	(340)	(7.085)
Despesas Financeiras	-	-	-	-	-	-	(19.331)	(19.331)
<b>Total de despesas</b>	<b>(1.133.938)</b>	<b>(21.459)</b>	<b>(427.085)</b>	<b>(331.401)</b>	<b>(21.418)</b>	<b>(1.935.301)</b>	<b>(285.883)</b>	<b>(2.221.184)</b>
<b>Déficit Período</b>	<b>150</b>	<b>224</b>	<b>2.171</b>	<b>140</b>	<b>923</b>	<b>3.608</b>	<b>(121.550)</b>	<b>(117.942)</b>

**GRUPO DE APOIO NISFRAM**

Notas Explicativas da administração as Demonstrações  
Exercícios findos em 31 de dezembro 2018 e 31 de dezembro 2017  
Em reais

**17. Receitas Operacionais (Sem Restrições)**

<b>Receitas Operacionais</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Nota Fiscal Paulista	30.575	108.482
Doações e Contribuições PF	2.864	3.050
Doações e Contribuições PJ	-	5.680
Receita Bazar	-	799
Doações de Materiais Diversos	23.777	774
Eventos e Campanhas	11.962	-
Prestação Serviço	163.581	26.678
Reembolso C. Partida	-	3.604
Nota Fiscal Solidária	-	11.000
Outras Doações	2.083	3.328
Participação em Eventos	6.838	-
<b>Total</b>	<b>241.680</b>	<b>163.395</b>

**18. Despesas Operacionais (Sem Restrições)**

<b>Despesas Operacionais</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Remuneração e Encargos Sociais	(130.583)	(150.867)
Materiais e Suprimentos	(41.047)	(15.832)
Manutenção e Reparo	(2.824)	(317)
Servi. De Manutenção	(61.572)	(66.886)
Apoio Adm.	(7.777)	(16.591)
Impostos e Taxas	(14)	(340)
Depreciação	(13.015)	(15.719)
<b>Total</b>	<b>(256.832)</b>	<b>(266.552)</b>

**19. Resultado Financeiro**

<b>Resultado Financeiro</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
<b>Receitas Financeiras</b>	<b>2.716</b>	<b>4.547</b>
<b>Despesas Financeiras</b>	<b>(11.207)</b>	<b>(19.331)</b>
DESPESAS BANCARIAS	(8.430)	(11.946)
IOF	(1.920)	(1.591)
MULTAS	-	(1)
JUROS	(1.498)	(1.019)
IRRF S/APLIC. FINANCEIRA	(753)	(1.514)
TAXAS ADMINISTRATIVAS	(1.640)	(8.472)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	3.033	5.212
<b>Total</b>	<b>(8.491)</b>	<b>(14.784)</b>

**GRUPO DE APOIO NISFRAM**

Notas Explicativas da administração as Demonstrações  
Exercícios findos em 31 de dezembro 2018 e 31 de dezembro 2017  
Em reais

**20. Reapresentação das Demonstrações Financeiras**

Durante o exercício de 2018, a entidade identificou que as receitas e despesas/custos com restrição, apresentados na Demonstração de Resultado de 2017, foram classificados apenas como Assistência Social, quando o correto é também atividades de Educação.

A Demonstração de Resultado de 2017 está sendo reapresentada devido a reclassificação efetuada para receitas e despesas/custos com restrição decorrentes das atividades de Assistência Social e Educação.

A Demonstração de Resultado abaixo demonstra a movimentação dessa reclassificação:

<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>NOTAS</b>	<b>2017</b>	<b>Ajustes</b>	<b>2017 (reapresentado)</b>
<b>Receitas Com Restrições</b>	<b>16</b>			
Assistência Social		1.935.301	(469.962)	1.465.339
Educação		-	469.962	469.962
<b>Total Receitas Com Restrições</b>		<b>1.935.301</b>	<b>-</b>	<b>1.935.301</b>
<b>Receitas Sem Restrições</b>	<b>17</b>			
Recursos Próprios		163.395	-	163.395
<b>Total Receitas Sem Restrições</b>		<b>163.395</b>	<b>-</b>	<b>163.395</b>
<b>Total Receitas</b>		<b>2.098.696</b>	<b>-</b>	<b>2.098.696</b>
<b>Custos e Despesas com Restrições</b>	<b>16</b>			
Assistência Social		(1.935.301)	469.962	(1.465.339)
Educação		-	(469.962)	(469.962)
<b>Total Despesas Com Restrição</b>		<b>(1.935.301)</b>	<b>-</b>	<b>(1.935.301)</b>
<b>Superávit Bruto</b>		<b>163.395</b>	<b>-</b>	<b>163.395</b>
<b>Despesas Operacionais Sem Restrições</b>	<b>18</b>	<b>(266.552)</b>	<b>-</b>	<b>(266.552)</b>
Salários		(150.867)	-	(150.867)
Materiais e Suprimentos		(15.832)	-	(15.832)
Manutenção e Reparo		(317)	-	(317)



## GRUPO DE APOIO NISFRAM

Notas Explicativas da administração as Demonstrações  
Exercícios findos em 31 de dezembro 2018 e 31 de dezembro 2017  
Em reais

---

Serviços de terceiros		(66.886)	-	(66.886)
Apoio Administrativo		(16.591)	-	(16.591)
Impostos e Taxas		(340)	-	(340)
Depreciação		(15.719)	-	(15.719)
<b>Déficit antes do Resultado Financeiro</b>		<b>(103.158)</b>	<b>-</b>	<b>(103.158)</b>
<b>Resultado Financeiro Líquido</b>	<b>19</b>	<b>(14.784)</b>	<b>-</b>	<b>(14.784)</b>
(-) Despesas Financeiras		(19.331)	-	(19.331)
Receitas Financeiras		4.547	-	4.547
<b>Déficit do Exercício</b>		<b>(117.942)</b>	<b>-</b>	<b>(117.942)</b>

### 21. Seguros

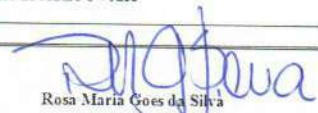
Em 31 de dezembro de 2018 a administração considera que todos os ativos e compromissos de valores relevantes de alto nível de risco estão cobertos pelo seguro, por meio de políticas locais e corporativas.


# GRUPO DE APOIO NISFRAM

CNPJ 05.036.896/0001-82  
Rua Palmiro Novi, 297 - Residencial Ipiranga  
Sumaré - SP - CEP 13.181-101  
Email: donagoes@uol.com.br  
Telefone/ Fax: 38321748

## BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017

ATIVO	2018	2017	PASSIVO	2018	2017
<b>CIRCULANTE</b>	<b>1.443.500,26</b>	<b>28.129,65</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>1.610.406,94</b>	<b>168.854,53</b>
Caixa e equivalentes de caixa	418.603,08	24.320,48	Obrigações		
Caixa	669,72	9,11	Fornecedores de Bens e Serviços	15.096,33	7.932,77
<b>BANCO C/ MOVIMENTO-RECURSOS COM RESTRIÇÃO</b>	<b>1.542,90</b>	<b>7.745,65</b>	Obrigações com empregados	672.279,49	131.884,46
Banco Santander - Subvenção Municipal	10,35	235,80	Obrigações Tributárias	4.791,60	216,34
Banco do Brasil -1579 SCFV-Estadual	0,00	810,09	Empréstimos	0,00	7.492,27
Banco do Brasil -5676	338,70	0,00	CIMEI Hortência	42.977,18	2.593,38
Banco do Brasil -40798-4 PEC	338,70	0,00	CIMEI Walkyria	53.759,06	0,00
Banco do Brasil -45.302-1-Bolsa Família	0,00	6.699,76	CEI -Jaguariúna	689.242,69	0,00
Banco do Brasil -45.202-1-Verba Parlamentar	362,2	0,00	Co-Financiamento -Bolsa Família	102.772,30	0,00
Banco do Brasil -47.809-1-SCFV	362,2	0,00	Co-Financiamento -Ações Intersetoriais	29.330,91	18.764,24
Banco do Brasil -51692-9-CIMEI - Jaguariúna	130,75	0,00	PEC	157,38	171,07
<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>17,46</b>	<b>139,18</b>			
Banco do Brasil - CC-889-8	17,46	139,18			
<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA - RECURSOS COM RESTRIÇÃO</b>	<b>416.373,00</b>	<b>16.426,54</b>	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.594,02</b>	<b>3.242,52</b>
Banco do Brasil -36.881-CIMEI Jaguariúna	313.231,57	489,11	Obrigações	2.594,02	3.242,52
Banco do Brasil -46.203-9 - Ser Solidário	8.262,35	13.544,05	Receita Diferida	2.594,02	3.242,52
Banco do Brasil -45302-1-Bolsa Família	45.074,28	0,00	Recursos de projetos em execução	0,00	0,00
Banco do Brasil -51692-9-CIMEI - Hortência	33.991,24	0,00	Recursos e Convênios em execução	0,00	0,00
Banco do Brasil -1579-2 - APLIC. PARANA IV AUTO - SCFV	15.813,56	0,00	Subvenções e Assistência Governamentais	0,00	0,00
Banco do Brasil-48481-4	0,00	2.393,38			
<b>RECURSOS PÚBLICOS</b>	<b>1.010.300,22</b>	<b>4.410,00</b>	Outras Obrigações	0,00	0,00
Termo de Colaboração - SCFV	20.097,22	4.410,00	Provisão p/ Contingência Trabalhista	0,00	0,00
Termos de Colaboração -Bolsa Família	128.825,68	0,00	Juros s/contingencias trabalhistas	0,00	0,00
CEI - Jaguariúna	751.722,72	0,00			
CIMEI - Hortência	34.890,10	0,00			
CIMEI - Walkyria	74.764,50	0,00			
<b>CRÉDITOS A RECEBER</b>	<b>14.596,96</b>	<b>-600,83</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>1.613.000,96</b>	<b>172.097,05</b>
adiantamento de empregados	3.508,38	-6.570,25			
adiantamento de despesas	4.315,03	0,00			
Despesas Antecipadas	6.773,55	869,42	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-36.071,57</b>	<b>-12.428,59</b>
Empréstimo	0,00	5.100,00			
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>133.429,13</b>	<b>131.538,81</b>			
Imobilizado	133.429,13	131.538,81			
Bens sem Restrições	477.328,69	461.774,79	Deficit Superavit do Exercício - anos anteriores	-12.428,59	110.577,81
Móveis e Utensílios	237.717,74	237.717,74	Deficit Superavit do Exercício - ano corrente	-23.642,98	-117.941,73
Máquinas e Equipamentos	160.633,01	160.633,01	Ajuste de exercício anterior	0,00	-5.064,67
Computadores e Periféricos	54.945,19	54.945,19			
Equipamentos de Áudio e Vídeo	8.104,12	8.104,12			
Brinquedos	374,73	374,73			
Máquinas e Equipamentos - CEI Jaguariúna	12.798,90	0,00			
Licença para uso de Software - Jaguariúna	2.755,00	0,00			
(-) Depreciação acumulada	343.899,56	330.235,98			
(-) Deprec. Móveis e Utensílios	177.108,47	171.744,96			
(-) Deprec. Máquinas e Equipamentos	116.004,95	110.885,86			
(-) Deprec. Computadores e Periféricos	45.412,39	42.680,87			
(-) Deprec. Equipamentos de Áudio e Vídeo	5.336,31	4.886,85			
(-) Deprec. Brinquedos	37,44	37,44			
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>1.576.929,39</b>	<b>159.668,46</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PL</b>	<b>1.576.929,39</b>	<b>159.668,46</b>

  
 Rosa Maria Goes da Silva  
 Presidente  
 RG: 13.761.927-3  
 CPF: 137.639.618-10

  
 Emilia Aparecida de Souza Jacinto  
 CRC-SP-273254/O-0  
 CPF nº 016.857.768-25


As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

# GRUPO DE APOIO NISFRAM

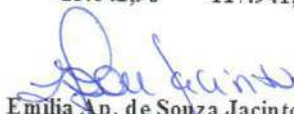
CNPJ 05.036.896/0001-82  
Rua Palmiro Novi, 297 - Residencial Ipiranga  
Sumaré - SP - CEP 13.181-101  
Email: donagoes@uol.com.br  
Telefone/ Fax: 38321748

## DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO DO PERÍODO FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E DE 2017

RECEITAS OPERACIONAIS	2018	2017
<b>TOTAL RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>4.343.634,56</b>	<b>2.238.242,67</b>
<b>COM RESTRIÇÃO</b>	<b>4.099.238,57</b>	<b>2.070.301,04</b>
<b>CO-FINANCIAMENTO</b>	<b>3.964.238,57</b>	<b>1.935.301,04</b>
SCFV-Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo-Verba Estadual	33.353,22	21.458,51
SCFV-Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo-Verba Municipal	320.039,50	331.401,21
SCFV-Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo-Verba Federal	48.428,25	0,00
Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - Municipal	1.267.926,26	1.133.938,10
CIMEI - WALKIRIA	999.549,95	427.084,90
CEI'S - JAGUARIÚNA	1.213.148,22	0,00
CIMEI - Hortência	67.354,52	0,00
TQT - TECLAS QUE TRANSFORMAM - FMDCA	14.438,65	21.418,32
<b>MERENDA ESCOLAR</b>	<b>135.000,00</b>	<b>135.000,00</b>
<b>SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>244.395,99</b>	<b>167.941,63</b>
Contribuições e Doações Voluntárias	26.645,87	8.730,00
Nota Fiscal Paulista	30.575,03	108.481,65
Promoções e Eventos	20.758,35	0,00
Prestação de serviços para empresas - recursos próprios	163.581,37	26.678,24
Nota Fiscal Solidária	0,00	11.000,00
Serviços doados	0,00	0,00
Outras receitas	119,45	8.915,13
Rendimentos Financeiros	2.715,92	4.136,61
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS - RECURSOS PRÓPRIOS</b>	<b>4.232.277,54</b>	<b>2.221.184,40</b>
Salários	2.163.642,87	931.098,12
Encargos Sociais	720.405,67	340.426,57
Benefícios	310.799,56	148.625,69
Serviços de Terceiros	509.174,57	422.070,57
Material de Consumo	242.920,42	139.083,02
Apoio administrativo	230.569,38	180.525,19
Manutenção	27.578,66	15.981,84
Depreciação	13.015,08	17.340,12
Impostos e taxas	433,00	1.489,73
Despesas financeiras	13.738,33	24.543,55
<b>MERENDA ESCOLAR</b>	<b>135.000,00</b>	<b>135.000,00</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>4.367.277,54</b>	<b>2.356.184,40</b>
<b>SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO</b>	<b>-23.642,98</b>	<b>-117.941,73</b>

  
Rosa Maria Goes da Silva  
Presidente

RG: 13.761.927-3  
CPF: 137.639.618-10

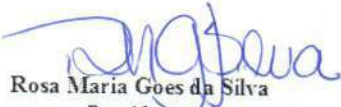
  
Emilia Ap. de Souza Jacinto  
CRC-SP-273254/O-0  
CPF nº 016.857.768-25

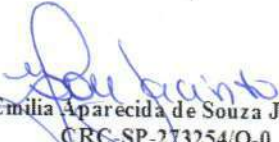
# GRUPO DE APOIO NISFRAM

CNPJ 05.036.896/0001-82  
Rua Palmiro Novi, 297 - Residencial Ipiranga  
Sumaré - SP - CEP 13.181-101  
Email: donagoes@uol.com.br  
Telefone/ Fax: 38321748

## DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERCÍCIOS FIMOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018.

	Patrimonio Social	Outras Reservas	Ajuste de Avaliação Patrimonial	Superavit/Deficit	Total do Patrimonio Liquido
Saldo Iniciais em 01/01/2017	110.578	-	-	-	110.578
Movimento do Período					
Superavit/Deficit do Período				117.942	117.942
Ajustes de Avaliação Patrimonial	-		(5.065)	-	5.065
Recurso de Superavit com Restrição	-		-	-	-
Transferência de Superavit de Recursos sem Restrição	-		-	-	-
Saldo Finais em 31/12/2017	-		-	-	12.429
Saldo Iniciais em 01/01/2018	-12.429				12.429
Movimento do Período					
Superavit/Deficit do Período				23.643	23.643
Ajustes de Avaliação Patrimonial	-		-	-	-
Recurso de Superavit com Restrição	-		-	-	-
Transferência de Superavit de Recursos sem Restrição	-		-	-	-
Saldo Finais em 31/12/2018	12.429			23.643	36.072

  
Rosa Maria Goes da Silva  
Presidente  
RG: 13.761.927-3  
CPF: 137.639.618-10

  
Emilia Aparecida de Souza Jacinto  
CRC-SP-273254/O-0  
CPF n° 016.857.768-25

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.




# GRUPO DE APOIO NISFRAM

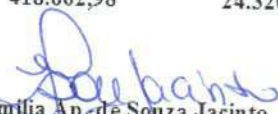
CNPJ 05.036.896/0001-82  
Rua Palmiro Novi, 297 - Residencial Ipiranga  
Sumaré - SP - CEP 13.181-101  
Email: donagoes@uol.com.br  
Telefone/ Fax: 38321748

## FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

I-FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2018	2017
Superavit (Deficit) do período	-23.642,98	-117.941,73
Ajustes por:		
(+) Depreciação	13.663,58	17.340,12
(+) Amortização	0,00	0,00
(+) Ajuste de PL	0,00	-5.064,67
(+) Perda de Variação Cambial	0,00	0,00
(+) Ajuste na depreciação	0,00	0,00
(-) Ganho na Venda de Bens do Imobilizado	0,00	0,00
<b>Superavit (Deficit) Ajustado</b>	<b>13.663,58</b>	<b>12.275,45</b>
<b>Aumento (diminuição) nos Ativos Circulantes</b>		
Diversos a Receber	-1.005.890,22	0,00
Adiantamento a Empregados	-10.078,63	1.559,36
Adiantamento a Fornecedores	-4.315,03	0,00
Recursos de Parcerias em Projetos	0,00	0,00
Recursos de Convênios em Execução - Co-Financiamento	0,00	655,67
F.M.D.C.A.	0,00	0,00
Tributos a Recuperar	0,00	0,00
Despesas Antecipadas	-5.904,13	-613,20
Outros Valores a Receber	5.100,00	-5.100,00
<b>Aumento (diminuição) nos Ativos Circulantes</b>	<b>-1.021.088,01</b>	<b>-3.498,17</b>
<b>Aumento (diminuição) nos Passivos Circulantes</b>		
Fornecedores de Bens e Serviços	7.163,56	5.622,27
Obrigações com Empregados	540.395,03	39.805,09
Obrigações Tributárias	4.575,26	3.161,70
Empréstimos e Financiamento a Pagar	0,00	0,00
Cheques a compensar	-7.492,37	6.976,60
Recursos de Convênios em Execução-Co-Financiamento	-13,69	-469.922,95
Termo de colaboração	10.566,67	18.764,24
Recursos de Subvenção - PEC	0,00	19.435,60
Bolsa Família	102.772,30	-2.933,36
CIMEI	783.585,55	2.393,38
Outras Obrigações a Pagar	-648,50	3.242,52
<b>(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais</b>	<b>1.440.903,81</b>	<b>-373.454,91</b>
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento</b>		
Recursos Recebidos Pela Venda de Bens	0,00	0,00
Outros Investimentos Realizados - receita de diferido	0,00	0,00
Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo	-15.553,90	-4.559,97
<b>(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimentos</b>	<b>-15.553,90</b>	<b>-4.559,97</b>
Recebimento de Empréstimos	0,00	3.700,00
Outros Recebimentos por Financiamentos	0,00	0,00
Pagamentos de Empréstimos	0,00	0,00
Pagamentos de Arrendamento Mercantil	0,00	0,00
<b>(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Financiamento</b>	<b>0,00</b>	<b>3.700,00</b>
<b>(=) Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>394.282,50</b>	<b>-483.479,33</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	24.320,48	507.799,81
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	418.602,98	24.320,48

  
Rosa Maria Goês da Silva  
Presidente

RG: 13.761.927-3  
CPF: 137.639.618-10

  
Emília Ap. de Souza Jacinto  
CRC-SP 273254/O-0  
CPF 016.857.768-25

# GRUPO DE APOIO NISFRAM

CNPJ 05.036.896/0001-82  
Rua Palmiro Novi, 297 - Residencial Ipiranga  
Sumaré - SP - CEP 13.181-101  
Email: donagoes@uol.com.br  
Telefone/ Fax: 38321748

## NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2018

### 01. Contexto Operacional

A Entidade Grupo de Apoio NISFRAM, CNPJ 05.036.896/00001-82, é pessoa jurídica de direito privado, de fins não econômico, que tem como missão promover a inclusão social plena de crianças, adolescentes e jovens, ouvintes ou surdo, através do uso das novas tecnologias, oferecendo oportunidades para o seu desenvolvimento pessoal e profissional, respeitando habilidades, interesses e conhecimentos prévios, tendo como principais valores: cidadania, ética, trabalho, educação e solidariedade.

De acordo com seu estatuto, a NISFRAM obriga-se a aplicar suas receitas única e exclusivamente na manutenção e no desenvolvimento de seus objetivos institucionais, que são (I) promover a educação infantil e apoiar a alfabetização e o ensino de jovens e adultos; (II) promover a educação profissionalizante a todos os níveis; (III) promover a ética, a educação voluntária, a democracia e a cultura da paz; (IV) lutar pelo direito de acesso à educação, cultura e esportes, bem como promover a inclusão digital; (V) estimular a ação protagonista da juventude e a conquista de direitos sociais; (VI) buscar junto aos órgãos públicos, em todos os níveis, a implementação de políticas públicas voltadas a promoção da cidadania e participação popular; (VII) requerer e divulgar estudos e pesquisas de conhecimento técnico; (VIII) estimular a formação de agentes multiplicadores em diversas áreas de interesse social e (IX) promover a proteção básica, desenvolvendo ações sócio-assistenciais, saúde, lazer e cidadania, buscando o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários da população que vive em situação de vulnerabilidade social decorrente da pobreza, da privação e/ou ausência de renda, acesso precário ou nulo aos serviços públicos e/ou fragilização de vínculos afetivos-relacionais e/ou pertencimento social, decorrentes de discriminações etárias, étnicas, de gênero, de qualquer deficiência, dentre outras. Ainda de acordo com seu estatuto associativo, os membros de sua diretoria e de seu conselho fiscal não recebem nenhuma espécie de remuneração.

### 02. Apresentação das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis foram elaboradas em moeda corrente nacional, em unidade de reais, em consonância com a Lei nº 6.404/76 e alterações posteriores, bem como em conformidade com as normas contábeis vigentes, em especial a Resolução CFC 1.409/12, que aprovou a ITG 2002 (R1) – Entidade sem Finalidade de Lucro.

Em atendimento à Lei 12.101/2009, artigo 33, a escrituração contábil foi segregada por área de atuação para efeito de demonstração das receitas, custo e despesas por



# GRUPO DE APOIO NISFRAM

CNPJ 05.036.896/0001-82  
Rua Palmiro Novi, 297 - Residencial Ipiranga  
Sumaré - SP - CEP 13.181-101  
Email: donagoes@uol.com.br  
Telefone/ Fax: 38321748

serviços, programas e projetos por ele desempenhados, como base para o registro de suas operações.

## 03. Sumário das Principais Práticas Contábeis

As principais práticas contábeis adotadas pela entidade estão descritas a seguir:

### 3.1. Apuração do Resultado

O resultado das transações é apurado pelo regime de competência dos exercícios. Os rendimentos e encargos incidentes sobre os Ativos e Passivos e suas realizações estão reconhecidas no resultado.

### 3.2. Estimativas Contábeis

As demonstrações contábeis incluem estimativas e premissas, como a mensuração de provisões para perdas sobre créditos, estimativas do valor justo de determinados ativos e passivos, provisões para passivos contingentes, estimativas da vida útil de determinados ativos e outras similares.

### 3.3. Caixa e equivalentes de Caixa

Conforme determina a Resolução CFC nº 1.296/10, que aprovou a NBC TG 03 - Demonstração dos Fluxos de Caixa, e a Resolução CFC nº 1.376/11, que aprovou a NBC TG 26 - Apresentação das Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias, e que estão sujeitos à insignificante risco de mudança de valor.

### 3.4. Aplicações

As aplicações financeiras estão registradas pelo seu valor de aplicação original, acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do balanço com base no regime contábil da competência.

### 3.5. Imobilizado

Registrado ao custo de aquisição, formação ou construção. A depreciação é calculada pelo método linear, com base nas vidas úteis estimadas dos bens.

# GRUPO DE APOIO NISFRAM

CNPJ 05.036.896/0001-82  
Rua Palmiro Novi, 297 - Residencial Ipiranga  
Sumaré - SP - CEP 13.181-101  
Email: donagoes@uol.com.br  
Telefone/ Fax: 38321748

## 3.6. Intangível

Ativos intangíveis adquiridos separadamente são mensurados no reconhecimento inicial ao custo de aquisição e, posteriormente, deduzidos da amortização acumulada e perdas do valor recuperável, quando aplicável.

## 3.7. Avaliação do Valor Recuperável de Ativos (Teste de "impairment")

A administração revisa anualmente o valor contábil líquido dos seus ativos, com o objetivo de avaliar eventos que possam indicar perda de seu valor recuperável, sendo constituída provisão para perda com o ajuste, quando necessário, do valor contábil líquido ao valor recuperável. Em 31/12/2018 não foram identificadas evidências de ativos com custos registrados em valores superiores ao de recuperação.

## 3.8. Outros Ativos e Passivos (Circulantes e Não Circulantes)

Um ativo é reconhecido no balanço patrimonial quando for provável que seus benefícios econômicos futuros serão gerados em favor da entidade e seu custo ou valor puder ser mensurado com segurança.

Um passivo é reconhecido quando a empresa possui uma obrigação legal ou é constituído como resultado de um evento passado, sendo provável que um recurso econômico seja requerido para liquidá-lo. São acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e das variações monetárias incorridas. As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido.

Os ativos e passivos são classificados como circulantes quando é provável que sua realização ou liquidação ocorra nos próximos doze meses. Caso contrário, são demonstrados como não circulantes.

## 3.9. Ajuste a Valor Presente

Os elementos do Ativo e do Passivo decorrentes de operações de curto prazo ou longo prazo são ajustados a valor presente, tomando por base a origem da transição, quando relevantes. No encerramento do exercício de 2018 a entidade não constatou necessidade de registrar referidos ajustes, em decorrência da aplicação dessa prática contábil.

## 3.10. Subvenções Governamentais

Os repasses financeiros provenientes de convênios e parcerias com Entidades sem Fins Lucrativos, que estejam sujeitos à prestação de contas, são contabilizados em



# GRUPO DE APOIO NISFRAM

CNPJ 05.036.896/0001-82  
Rua Palmiro Novi, 297 - Residencial Ipiranga  
Sumaré - SP - CEP 13.181-101  
Email: donagoes@uol.com.br  
Telefone/ Fax: 38321748

contas específicas do Passivo e, após as prestações de contas, os recursos utilizados são reconhecidos como receitas.

## 3.11. Receitas

As receitas geradas pela prestação de contas dos recursos utilizados foram contabilizadas em grupos específicos de Receitas e Despesas, segregado dos recursos próprios.

## 04. Caixa e Equivalente de Caixa

O caixa abrange numerário em espécie e cheques, contas bancárias disponíveis e aplicações financeiras de liquidação imediata.

Equivalentes de caixa são investimentos de curto prazo, prontamente conversíveis em caixa e com riscos insignificantes de mudança de valor, sendo demonstrados pelos custos, acrescidos dos rendimentos resgatados até a data de encerramento dos balanços apresentados e não superam o valor de mercado.

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.

Caixa e Equivalente de Caixa			
Descrição	2018	2017	
Caixa	669,72	9,11	
	<b>669,72</b>	<b>9,11</b>	
Conta Corrente - Recursos Livres	0,00	0,00	
Conta corrente Com Restrição	1.542,90	7.745,65	
	<b>1.542,90</b>	<b>7.745,65</b>	
Aplicação Financeira - Recursos Livres	17,46	139,18	
Aplicação Financeira - Recursos Restritos	416.373,00	16.426,54	
	<b>416.390,46</b>	<b>16.565,72</b>	
<b>Total</b>	<b>418.603,08</b>	<b>24.320,48</b>	

# GRUPO DE APOIO NISFRAM

CNPJ 05.036.896/0001-82  
 Rua Palmiro Novi, 297 - Residencial Ipiranga  
 Sumaré - SP - CEP 13.181-101  
 Email: donagoes@uol.com.br  
 Telefone/ Fax: 38321748

## 05. Contratos

Os contratos assinados e a vigência dos mesmos encontram-se abaixo discriminados, sendo que na área da educação o valor pode ser alterado em função do número de atendidos conforme descrito em contrato.

CONTRATOS ASSINADOS EM 2018			ASSISTÊNCIA SOCIAL			
TERMOS COLABORAÇÃO		VIGÊNCIA	CONTRATO SL.CONTR.	VALOR GLOBAL	VL. REP. EM 2018	VLR A REPASSAR EM 2019
COLABORAÇÃO-1315/2018-SMIADS PROCESSO ADM. 524/2017-ASSINADO EM 01/03/18-BOLSA FAMÍLIA	MUNICIPAL	01/03/2018 A 28/02/2019	157.651,44	788.257,20	945.908,64	157.651,44
	FEDERAL	01/03/2018 A 28/02/2019	44.232,16	255.767,60	294.231,96	38.464,36
	ESTADUAL	01/03/2018 A 28/02/2019		0,00		
	<b>TOTAL</b>		<b>201.883,60</b>	<b>1.044.024,80</b>	<b>1.240.140,60</b>	<b>196.115,80</b>
COLABORAÇÃO-2215/2015-SMIADS PROCESSO ADM. 516/2017-ASSINADO EM 01/03/18-SCFV	MUNICIPAL	01/03/2018 A 28/02/2019	0,00	320.601,60	267.168,00	53.433,60
	FEDERAL	01/03/2018 A 28/02/2019	0,00	55.664,40	46.387,00	9.277,40
	ESTADUAL	01/03/2018 A 28/02/2019	0,00	17.674,80	13.256,10	4.418,70
	<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>393.940,80</b>	<b>326.811,10</b>	<b>67.129,70</b>
T. FOMENTO 7415/2017-SMIADS-PROCESSO ADMINISTRATIVO-5869/2017-VIGENCIA 3 MESES	FMDCA-TQT	3 MESES		14.400,00	14.400,00	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>201.883,60</b>	<b>1.452.365,60</b>	<b>1.581.351,70</b>	<b>263.245,50</b>



# GRUPO DE APOIO NISFRAM

CNPJ 05.036.896/0001-82  
 Rua Palmiro Novi, 297 - Residencial Ipiranga  
 Sumaré - SP - CEP 13.181-101  
 Email: donagoes@uol.com.br  
 Telefone/ Fax: 38321748

CONTRATOS ASSINADOS EM 2018		ÁREA DA EDUCAÇÃO			
TERMO COLABORAÇÃO	VIGÊNCIA	VALOR GLOBAL	VALOR REPASSADO	VALOR A REPASSAR	
COLABORAÇÃO-001/2018-PAD.7732/2018	JAGUARIÚNA	04/09/2018 A 31/12/2019	7.847.697,14	1.188.316,20	6.659.380,94
TERMO DE COLABORAÇÃO 14/2018	HORTÊNCIA	01/10/2018 A 01/10/2019		75.279,36	
TERMO ADITAMENTO 090/2017	WALKIRIA	01/06/2017 A 28/12/2018	506.688,00	868.608,00	
<b>TOTAL</b>			<b>8.354.385,14</b>	<b>2.132.203,56</b>	<b>6.659.380,94</b>

## 06. Imobilizado e Intangível

Demonstrado ao custo de aquisição ou formação, a depreciação de bens do imobilizado foi calculada com base na vida útil dos bens. Abaixo estão os saldos apresentados a valor de custo histórico, depreciação incorrida e o saldo residual.

Imobilizado			
	Descrição	2018	2017
	Moveis e Utensílios	237.717,74	237.717,74
	Maquinas e Equipamentos	173.431,91	160.663,01
	Equipamentos de Áudio e Vídeo	8.104,12	8.104,12
	Brinquedos	374,73	374,73
	Computadores e Periféricos	54.945,19	54.945,19
	Software	2765,00	-
	<b>Soma do Imobilizado</b>	<b>477.328,13</b>	<b>461.774,79</b>
	<b>Depreciação Acumulada e Amortização</b>	<b>-335.802,10</b>	<b>-330.235,98</b>
	<b>Total do Imobilizado</b>	<b>133.429,13</b>	<b>131.538,79</b>

## 07. Fornecedores

Os saldos estão demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos. Quanto à natureza dos valores que compõem a conta, o saldo é composto por contas de consumo, serviços periódicos, manutenção da carteira de imóveis para locação, manutenção e reforma das dependências do Grupo de Apoio NISFRAM.

# GRUPO DE APOIO NISFRAM

CNPJ 05.036.896/0001-82  
Rua Palmiro Novi, 297 - Residencial Ipiranga  
Sumaré - SP - CEP 13.181-101  
Email: donagoes@uol.com.br  
Telefone/ Fax: 38321748

Fornecedores de bens e serviços		
Descrição	2018	2017
Fornecedores de serviços	10.126,14	7.932,77
Seguros a pagar	4.970,19	0,00
Cheques não compensados empréstimo	0,00	7.492,27
<b>TOTAL</b>	<b>15.096,33</b>	<b>15.425,04</b>

## 08. Obrigações Fiscais e Tributárias

As obrigações fiscais e tributárias registradas são decorrentes de tributos retidos na fonte pagadora na folha de pagamento, além de retenções em documentos fiscais de pessoas jurídicas.

OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	2018	2017
IRRF S/ FOLHA	518,54	37,61
IRRF s/serv. Terceiros a recolher.	118,35	73,08
Pis/Cofins/CSLL a recolher	224,17	104,89
Contribuição Sindical e confederativa	0,00	146,80
Pis s/folha	3.897,88	0,76
ISS s/serviços prestados	32,66	
<b>TOTAL</b>	<b>4.791,60</b>	<b>363,14</b>

## 09. Obrigações Trabalhistas e Encargos Sociais

Segue abaixo a composição do saldo de obrigações trabalhistas e encargos sociais.



# GRUPO DE APOIO NISFRAM

CNPJ 05.036.896/0001-82  
Rua Palmiro Novi, 297 - Residencial Ipiranga  
Sumaré - SP - CEP 13.181-101  
Email: donagoes@uol.com.br  
Telefone/ Fax: 38321748

Obrigações Trabalhistas e Encargos Sociais		
Descrição	2018	2017
Salário a pagar	320.698,21	25.939,97
Férias a pagar	145.314,48	52.343,73
INSS S/ FOLHA	117.841,59	27.443,18
INSS s/ férias e 13º salário	38.507,04	13.874,19
FGTS a pagar	32.520,59	7.949,34
FGTS s/férias	11.623,48	4.187,25
FGTS s/13º salário	5.774,10	0,00
PIS s/férias	0,00	0,00
PIS s/13º salário	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>672.279,49</b>	<b>131.737,66</b>

## 10. Convênios – Receitas a Realizar

Os saldos abaixo se referem às receitas a realizar de convênios firmados com a Prefeitura Municipal de Sumaré. A receita e a despesa vinculada são reconhecidas conforme aprovação das contas por referidos órgãos.

CONVÊNIOS A REALIZAR		
Descrição	2018	2017
Bolsa Família	102.772,30	0,00
Co-financiamento	29.330,91	18.764,24
Termo de Fomento	0,00	0,00
PEC	157,38	171,07
CIMEI	785.978,93	2.393,38
RECEITA DIFERIDA A PRESTAR CONTAS	2.594,02	3.242,52
<b>Total</b>	<b>920.833,54</b>	<b>24.571,21</b>

# GRUPO DE APOIO NISFRAM

CNPJ 05.036.896/0001-82  
Rua Palmiro Novi, 297 - Residencial Ipiranga  
Sumaré - SP - CEP 13.181-101  
Email: donagoes@uol.com.br  
Telefone/ Fax: 38321748

## 11. Provisão para Contingências Passivas

O reconhecimento, a mensuração e a divulgação das provisões para contingências passivas são efetuados de acordo com os critérios definidos na NBC TG 25, aprovado pela Resolução CFC n.º 1.180/09, pelo Pronunciamento Técnico CPC 25, emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis.

## 12. Receitas

As Receitas do Grupo de Apoio NISFRAM são compostas conforme abaixo demonstrado.

<b>Receitas Totais</b>	<b>4.208.634,56</b>
Receitas Próprias	244.395,99
Convênios e Parcerias	3.964.238,57

## 13. Doações Recebidas

A entidade recebeu doações de pessoas físicas e jurídicas durante o ano de 2018, a saber:

- a) Pessoa Física/Jurídica: R\$ 26.645,87

## 14. Demonstração dos Serviços, Programas e Projetos Executado pela Entidade e Demonstração das Gratuitades Segregadas por Área de Atuação

A Entidade atuou na área de Assistência Social, na execução do Programa Atendimento a Pessoas em vulnerabilidade social da Comunidade:

Para a execução deste serviço a Entidade recebeu recursos de convênio e subvenções, que foram usados conforme demonstrado no quadro das fontes e aplicações de recursos abaixo:



# GRUPO DE APOIO NISFRAM

CNPJ 05.036.896/0001-82  
 Rua Palmiro Novi, 297 - Residencial Ipiranga  
 Sumaré - SP - CEP 13.181-101  
 Email: donagoes@uol.com.br  
 Telefone/ Fax: 38321748

APLICAÇÃO DE RECURSOS	BOLSA FAMÍLIA	FMDCA	CO. FINANC.	CIMEI- HORTENCIA	CIMEI- WALKYRIA	CEI'S- JAGUARIUNA	TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS	RECURSOS PRÓPRIOS	TOTAL
<b>TOTAL DE RECEITA</b>	1.266.193,98	14.438,65	401.364,36	67.192,28	995.171,73	1.212.210,32	3.956.571,32	245.985,16	4.202.556,48
	1.732,28		456,61	162,24	4.378,22	937,90			
<b>DESPESAS</b>	1.267.926,26	14.438,65	401.820,97	67.354,52	999.549,95	1.213.148,22	3.964.238,57	269.628,14	4.233.866,71
Salários	519.966,77	3.398,24	151.646,48	39.283,79	521.308,62	652.670,33	1.888.173,23	91.936,42	1.980.109,65
Encargos Sociais	221.122,47	689,16	61.390,34	22.380,83	239.030,33	330.194,01	874.807,14	32.362,01	907.169,15
Benefícios	77.302,23	351,34	21.342,57	570,78	68.348,94	105.674,72	273.590,58	6.284,36	279.874,94
Serviços de Terceiros	195.081,51	8.300,00	111.300,19	999,93	46.586,81	64.684,04	426.952,48	58.459,61	485.412,09
Material de Consumo	102.647,93	1.699,91	20.381,13	3.633,06	88.274,44	35.129,27	251.765,74	42.636,29	294.402,03
Apoio administrativo	128.353,59	0,00	34.674,81	455,73	32.467,48	17.653,35	213.604,96	7.777,13	221.382,09
Manutenção	22.727,02	0,00	530,14	0,00	2.555,65	6.461,56	32.274,37	5.936,66	38.211,03
Depreciação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.015,08	13.015,08
Impostos e taxas	146,65	0,00	272,60	11,72	219,87	780,94	1.431,78	13,75	1.445,53
Despesas financeiras	578,09	0,00	283,71	18,68	757,81	0,00	1.638,29	11.206,83	12.845,12
<b>DEFICIT/SUPERÁVIT</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.642,98	-23.642,98

Do valor recebido, R\$ 1.681.996,99, foram para área da assistência social, Mas R\$=256.066,78, perfazendo um custo total de R\$=1.938.063,77. Foram firmados também convênio com a Educação com o "Projeto CIMEI e CEI's", do qual a entidade recebeu recursos no valor de R\$ 2.280.052,69, mais recursos próprios no valor de R\$ 13.561,36, perfazendo assim um total de R\$ 2.293.614,05. O valor *per capita* anual na assistência social foi de R\$ 3.470,50, enquanto que para o Bolsa Família foi de R\$ 10.566,05 e na Educação de R\$ 2.918,08.

RECURSOS PRÓPRIOS				
APLICAÇÃO DE RECURSOS	RECURSOS PRÓPRIOS ASSIST.SOCIAL		RECURSOS PRÓPRIOS DA EDUCAÇÃO	
TOTAL DE RECEITA	269.628,14			
	R\$	%	R\$	%
<b>DESPESAS</b>	<b>256.066,78</b>	<b>95%</b>	<b>13.561,36</b>	<b>5%</b>
Salários	91.936,42	34%	0,00	0%
Encargos Sociais	32.362,01	12%	0,00	0%
Benefícios	3.355,66	1%	2.928,70	1%
Serviços de Terceiros	57.998,92	22%	460,69	0%
Material de Consumo	37.254,49	14%	5.381,80	2%
Apoio administrativo	7.723,34	3%	53,79	0%
Manutenção	5.067,12	2%	869,54	0%
Depreciação	13.015,08	5%	0,00	0%
Impostos e taxas	13,75	0%	0,00	0%
Despesas financeiras	7.339,99	3%	3.866,84	1%
<b>DEFICIT/SUPERÁVIT</b>	<b>-23.642,98</b>			

# GRUPO DE APOIO NISFRAM

CNPJ 05.036.896/0001-82  
Rua Palmiro Novi, 297 - Residencial Ipiranga  
Sumaré - SP - CEP 13.181-101  
Email: donagoes@uol.com.br  
Telefone/ Fax: 38321748

## 15. Prestação de Contas de Subvenções Governamentais

A Entidade prestou contas aos órgãos convenientes, dos auxílios, subvenções e contribuições repassados para a Entidade, em conformidade com as exigências contidas nas instruções 02/2008 do TCE/SP - Tribunal de Contas do Estado de São Paulo que tem a atribuição constitucional de apreciar as prestações de contas.

### 15.1. Demonstração da gratuidade

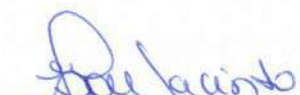
Para garantir este atendimento gratuito, a entidade obteve receitas próprias e públicas que foram aplicadas 100% em seus projetos estatutários:

## 16. Cobertura de Seguros

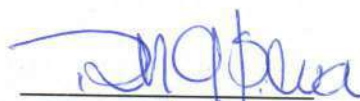
Para atender medidas preventivas, adotadas permanentemente, a Entidade efetua a contratação de seguros em valores considerados suficientes para a cobertura de eventuais sinistros.

## 17. Aplicação de recursos

Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas Despesas e Investimentos Patrimoniais.



Emília Aparecida de Souza Jacinto  
273254/O-0



Rosa Maria Goes da Silva  
Presidente



Consolidação: Empresa		Grau: 5	Período:			01/2018 a 12/2018
Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	159.668,46	12.077.260,68	10.659.999,75	1.576.929,39
11		CIRCULANTE	28.129,65	12.061.706,78	10.646.336,17	1.443.500,26
111		DISPONIBILIDADES	7.754,76	7.355.317,14	7.360.859,28	2.212,62
11101		CAIXA	9,11	19.678,24	19.017,63	669,72
111010001	1000-6	CAIXA	9,11	19.678,24	19.017,63	669,72
11102		BANCOS - COM RESTRICAO	7.745,65	7.297.110,10	7.303.312,85	1.542,90
111020001	1010-3	BANCO SANTANDER - SUB. MUNICIPAL	235,80	243,85	469,30	10,35
111020002	1011-1	B.BRASIL - C/C 5676	0,00	338,70	0,00	338,70
111020003	1013-8	BANCO DO BRASIL - C/C48481-4 - CIMEI WALKIRIA	0,00	1.472.965,86	1.472.965,86	0,00
111020004	1014-6	B.BRASIL C/C 1579-2 - SCFV	810,09	754.401,29	755.211,38	0,00
111020005	6007-0	B.BRASIL C/C 36.881-4 - CEIS JAGUARIUNA	0,00	29.255,30	29.255,30	0,00
111020006	6012-7	B.BRASIL C/C 40.798-4 - PEC	0,00	338,70	0,00	338,70
111020009	6008-9	B.BRASIL AG6977-9 C/C 46203-9 - SER SOLIDARIO	0,00	510.618,72	510.618,72	0,00
111020010	6009-7	B.BRASIL C/C 45302-1 - BOLSA FAMILIA	6.699,76	2.407.903,11	2.414.602,87	0,00
111020011	6010-0	B.BRASIL C/C 46202-0 - VERBA PARLAMENTAR	0,00	362,20	0,00	362,20
111020012	6011-9	B.BRASIL C/C 47809-1 - SCFV	0,00	362,20	0,00	362,20
111020013	6358-4	BANCO DO BRASIL C/C 36881-4 - CEIS JAGUARIUNA	0,00	2.006.905,41	2.006.905,41	0,00
111020014	6427-0	BANCO DO BRASIL C/C 51692-9 - CIMEI HORTENCIA	0,00	113.414,76	113.284,01	130,75
11104		CONTA SEM RESTRICAO	0,00	38.528,80	38.528,80	0,00
111040001	1150-9	B.BRASIL C/C 889-8 - NISFRAM	0,00	38.528,80	38.528,80	0,00
112		CONTA APLICACAO	20.975,72	4.544.084,61	3.138.369,65	1.426.690,68
11201		C/APLICACAO COM RESTRICAO	16.426,54	3.519.297,94	3.119.351,48	416.373,00
112010001	1180-0	B.BRASIL C/I 36.881-4 - CEIS JAGUARIUNA	489,11	14.452,88	14.941,99	0,00
112010003	459-6	B.BRASIL C/I 1579 - SCFV	0,00	122.869,18	122.869,18	0,00
112010005	215-1	B.BRASIL C/I 45.302-1 - BOLSA FAMILIA	0,00	415.179,75	415.179,75	0,00
112010006	617-3	BANCO DO BRASIL C/I 46203-9 - CP 50 MIL	176,23	5,41	181,64	0,00
112010008	6074-7	BANCO DO BRASIL C/I 48481-4 - CIMEI WALKIRIA	2.393,38	534.709,67	537.103,05	0,00
112010010	6215-4	BANCO DO BRASIL C/I 46203-9 - CP AUTOMATICO	13.367,82	180.017,32	185.122,79	8.262,35
112010011	6359-2	BANCO DO BRASIL C/I 36881-4 - CEIS JAGUARIUNA	0,00	1.132.410,40	819.178,83	313.231,57
112010012	6428-9	BANCO DO BRASIL C/I 51692-9 - CIMEI HORTENCIA	0,00	71.869,56	37.878,32	33.991,24
112010013	6-6	BB APLICACAO PARANA IV AUTO C/I 1579-2	0,00	250.449,95	234.636,39	15.813,56
112010014	12-7	B.BRASIL C/I 45.302-1 - APLICACAO PARANA IV AUTO (BOLSA FAMILIA)	0,00	797.333,82	752.259,54	45.074,28
11203		CONTA APLICACAO DE RECURSOS PROPRIOS	139,18	14.486,45	14.608,17	17,46
112030001	14-0	B.BRASIL C/I 889-8 - NISFRAM	139,18	14.486,45	14.608,17	17,46
11204		TERMOS DE COMPROMISSOS MUNICIPAIS	4.410,00	148.922,90	4.410,00	148.922,90
112040002	6005-4	ATENDIMENTO DECENTRALIZADO AO IDOSO - ESTADUAL- SCFV	4.410,00	0,00	4.410,00	0,00
112040003	6-3	SERV. DE CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - SCFV - FEDERAL	0,00	20.097,22	0,00	20.097,22
112040006	-6	BOLSA FAMILIA - MUNICIPAL	0,00	128.825,68	0,00	128.825,68
11206		EDUCACAO	0,00	861.377,32	0,00	861.377,32
112060001	6551-0	CEIS - JAGUARINUNA	0,00	751.722,72	0,00	751.722,72
112060002	6552-8	CIMEI - HORTENCIA	0,00	34.890,10	0,00	34.890,10
112060003	6553-6	CIMEI - WALKIRIA	0,00	74.764,50	0,00	74.764,50
114		ADIANTAMENTOS DIVERSOS	-6.570,25	151.930,07	137.536,41	7.823,41
11401		ADIANTAMENTOS DIVERSOS	-6.570,25	142.330,96	132.252,33	3.508,38
114010001	18-3	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	2.125,69	2.125,69	0,00
114010002	19-1	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	0,00	69.540,01	69.540,01	0,00
114010003	20-5	ADIANTAMENTO DE FERIAS	-6.570,25	70.665,26	60.586,63	3.508,38
11402		ADIANTAMENTO A TERCEIROS	0,00	9.599,11	5.284,08	4.315,03
114020001	22-1	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	82,80	82,80	0,00
114020002	23-0	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	0,00	9.516,31	5.201,28	4.315,03
115		EMPRESTIMOS	5.100,00	700,00	5.800,00	0,00
11501		EMPRESTIMOS DIVERSOS	5.100,00	700,00	5.800,00	0,00
115010002	25-6	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	5.100,00	700,00	5.800,00	0,00
116		DESPESAS ANTECIPADAS	869,42	9.674,96	3.770,83	6.773,55
11601		DESPESAS ANTECIPADAS	869,42	9.674,96	3.770,83	6.773,55
116010001	26-4	PREMIOS DE SEGUROS	869,42	9.674,96	3.770,83	6.773,55
12		ATIVO NAO CIRCULANTE	131.538,81	15.553,90	13.663,58	133.429,13
123		IMOBILIZADOS	131.538,81	15.553,90	13.663,58	133.429,13
12301		IMOBILIZADOS	461.774,79	15.553,90	0,00	477.328,69
123010004	1203-3	MOVEIS E UTENSILIOS	237.717,74	0,00	0,00	237.717,74
123010005	1204-1	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	160.633,01	0,00	0,00	160.633,01



Consolidação: Empresa Grau: 5 Período: 01/2018 a 12/2018

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
123010006	1205-0	COMPUTADORES E PERIFERICOS	54.945,19	0,00	0,00	54.945,19
123010007	1206-8	EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO	8.104,12	0,00	0,00	8.104,12
123010008	1207-6	BRINQUEDOS	374,73	0,00	0,00	374,73
123010009	527-4	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CEIS JAGUARIUNA	0,00	12.798,90	0,00	12.798,90
123010010	6440-8	LICENCA PARA USO DE SOFTWARE - CEIS JAGUARIUNA	0,00	2.755,00	0,00	2.755,00
12302		DEPRECIACAO ACUMULADA	-322.787,02	0,00	13.015,08	-335.802,10
123020003	1222-0	DEPREC. DE MOVEIS E UTENSILIOS	-171.744,96	0,00	5.363,51	-177.108,47
123020004	1223-8	DEPREC. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-110.885,86	0,00	5.119,09	-116.004,95
123020005	1224-6	DEPREC. DE AUDIO E VIDEO	-4.886,85	0,00	449,46	-5.336,31
123020006	1225-4	DEPREC. DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	-35.231,91	0,00	2.083,02	-37.314,93
123020007	1226-2	DEPREC. DE BRINQUEDOS	-37,44	0,00	0,00	-37,44
12304		DEPRECIACAO DE BENS ADQUIRIDOS	-7.448,96	0,00	648,50	-8.097,46
123040004	330-1	(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	-7.448,96	0,00	648,50	-8.097,46
2		PASSIVO	159.668,46	6.881.193,65	8.322.097,56	1.600.572,37
21		PASSIVO CIRCULANTE	147.525,84	2.912.976,18	3.457.617,76	692.167,42
211		OBRIGACOES A CURTO PRAZO	140.033,57	2.905.331,81	3.457.465,66	692.167,42
21101		FORNECEDORES	7.932,77	190.876,15	193.069,52	10.126,14
211010001	2120-2	FORNECEDORES DE MATERIAIS DE CONSUMO	7.932,77	80.798,16	77.219,22	4.353,83
211010002	2121-0	FORNECEDORES DE SERVICOS	0,00	92.507,99	98.280,30	5.772,31
211010005	11-9	CARTAO CORPORATIVO	0,00	17.570,00	17.570,00	0,00
21102		CONTAS A PAGAR	0,00	5.418,78	10.388,97	4.970,19
211020004	139-2	SEGUROS A PAGAR	0,00	5.418,78	10.388,97	4.970,19
21103		OBRIGACOES TRABALHISTAS	216,34	20.571,03	25.146,29	4.791,60
211030001	2050-8	PIS S/FOPAG	0,76	16.362,87	20.259,99	3.897,88
211030002	2051-6	PIS E COFINS RETIDO NA FONTE	104,89	1.013,68	1.132,96	224,17
211030003	2052-4	IRRF S/FOPAG	37,61	2.748,37	3.229,30	518,54
211030006	2055-9	IRRF S/SERVICOS DE TERCEIROS	73,08	255,43	304,21	121,86
211030007	2056-7	ISS S/SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	190,68	219,83	29,15
21104		OBRIGACOES TRABALHISTAS	131.884,46	2.688.465,85	3.228.860,88	672.279,49
211040001	2060-5	SALARIOS E ORDENADO A PAGAR	25.939,97	1.415.975,20	1.710.733,44	320.698,21
211040003	2062-1	FERIAS A PAGAR	52.343,73	222.004,72	314.975,47	145.314,48
211040004	2063-0	13º A PAGAR	0,00	291.328,34	291.328,34	0,00
211040005	2064-8	INSS S/FOPAG E AUTONOMOS	27.443,18	598.841,58	689.239,99	117.841,59
211040006	2065-6	FGTS A PAGAR	7.949,34	129.279,21	153.850,46	32.520,59
211040007	2066-4	FGTS S/FERIAS	4.187,25	18,56	7.454,79	11.623,48
211040008	2067-2	FGTS S/13º SALARIO	0,00	3.145,38	8.919,48	5.774,10
211040009	2068-0	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	146,80	3.050,22	2.903,42	0,00
211040011	258-5	INSS S/FERIAS E 13º SALARIO	13.874,19	61,49	24.694,34	38.507,04
211040013	6549-8	INSS S/13º SALARIO	0,00	24.761,15	24.761,15	0,00
212		CHEQUES A COMPENSAR	7.492,27	7.644,37	152,10	0,00
21201		CHEQUES A COMPENSAR	7.492,27	7.644,37	152,10	0,00
212010001	2100-8	CHEQUES A COMPENSAR	7.492,27	7.644,37	152,10	0,00
22		RECURSOS PUBLICOS	24.571,21	3.968.217,47	4.864.479,80	920.833,54
221		RECURSOS PUBLICOS MUNICIPAIS - FMDCA	171,07	14.438,65	14.424,96	157,38
221010002	1-9	TERMO DE COLABORACAO 7015/2017	35.329,59	0,00	0,00	35.329,59
221010003	2-7	REND. APLIC.FINANCEIRA BLOCO A BLOCO	319,33	0,00	0,00	319,33
221010004	3-5	(-) PRESTACAO DE CONTAS DO PROJETO BLOCO A BLOCO	-35.648,92	0,00	0,00	-35.648,92
22102		PROJETO TQT	0,00	14.438,65	14.400,00	-38,65
221020001	6025-9	TECLAS QUE TRANSFORMAM - TQT - FMDCA	404.415,40	0,00	14.400,00	418.815,40
221020002	6026-7	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA - TQT	12.643,30	0,00	0,00	12.643,30
221020003	6027-5	(-) PRESTACAO DE CONTAS DO TQT - TECLAS QUE TRANSFORMAM	-417.058,70	14.438,65	0,00	-431.497,35
22103		PROJETO INTER.PARA CIDADANIA - CC/48481-4	0,00	0,00	24,96	24,96
221030001	6028-3	PROJETO INTER.PARA CIDADANIA - CC/48481-4	1.769.916,08	0,00	0,00	1.769.916,08
221030002	6029-1	RENDIMENTO DE APLICACAO - PROJETO INTER.PARA CIDADANIA - CC/48481-4	3.322,63	0,00	24,96	3.347,59
221030003	6030-5	(-) PRESTACAO DE CONTAS - PROJETO INTER.PARA CIDADANIA - CC/48481-4	-1.773.238,71	0,00	0,00	-1.773.238,71
221040001	6031-3	PROJETO BRINCAR E APRENDER	84.538,63	0,00	0,00	84.538,63
221040002	6032-1	REND. APLIC FINANCEIRA DO PROJ. BRINCAR E APRENDER	578,40	0,00	0,00	578,40
221040003	6033-0	(-) PRESTACAO DE CONTAS DO PROJETO BRINCAR E APRENDER	-85.117,03	0,00	0,00	-85.117,03
221050001	12-1	SER SOLIDARIO	2.610,00	0,00	0,00	2.610,00
221050003	12-3	(-) PRESTACAO DE CONTAS - SER SOLIDARIO	-2.610,00	0,00	0,00	-2.610,00



Consolidação: Empresa Grau: 5 Período: 01/2018 a 12/2018

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
22106		PEC	171,07	0,00	0,00	171,07
221060001	6079-8	PEC	19.264,53	0,00	0,00	19.264,53
221060002	6080-1	RENDIMENTO FINANCEIRO DO PEC	703,60	0,00	0,00	703,60
221060003	6351-7	(-) PRESTACAO DE CONTAS - PEC	-19.797,06	0,00	0,00	-19.797,06
222		RECURSOS PUBLICOS	18.764,24	402.631,06	413.197,73	29.330,91
222010001	7-8	TERMO DE COLABORACAO - SANTANDER - SCFV	207.293,77	0,00	0,00	207.293,77
222010002	8-6	(-) P.CONTAS - T. FOMENTO - SANTANDER - SCFV	-206.002,12	0,00	0,00	-206.002,12
222010006	12-0	CO-FINANC.BB - MUNICIPAL	97.093,77	0,00	0,00	97.093,77
222010009	352-2	RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA - ADI	-13,05	0,00	0,00	-13,05
222010010	250-0	(-) PROJETOS DO CO-FINANCIAMENTO	-98.372,37	0,00	0,00	-98.372,37
22202		CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL/MUNICIPAL	18.764,24	402.631,06	413.197,73	29.330,91
222020001	346-8	SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFVC - MUNICIPAL	424.895,49	0,00	267.168,00	692.063,49
222020002	6550-1	SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - FEDERAL	0,00	0,00	46.387,00	46.387,00
222020008	6346-0	SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - ESTADUAL	285.035,61	810,09	79.088,90	363.314,42
222020009	6014-3	RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA DO CO-FINC.ESTADUAL	1.716,68	0,00	456,61	2.173,29
222020010	347-6	(-) CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL/MUNIC	-692.883,54	401.820,97	20.097,22	-1.074.607,29
223		GESTAO DE CADASTRO UNICO	0,00	1.267.926,26	1.370.698,56	102.772,30
22301		BOLSA FAMILIA	0,00	1.267.926,26	1.370.698,56	102.772,30
223010001	341-7	BOLSA FAMILIA FEDERAL	1.976.465,03	0,00	294.231,96	2.270.696,99
223010002	691-2	(-) BOLSA FAMILIA FEDERAL	-199.564,08	0,00	0,00	-199.564,08
223010005	6076-3	BOLSA FAMILIA MUNICIPAL	2.559.880,70	0,00	1.074.734,32	3.634.615,02
223010006	6077-1	(-) BOLSA FAMILIA MUNICIPAL	-1.417.961,95	65.014,87	0,00	-1.482.976,82
223010009	6075-5	RENDIMENTO LIQUIDO DE APLICACAO- BOLSA FAMILIA	15.794,01	0,00	1.732,28	17.526,29
223010010	243-7	(-) BOLSA FAMILIA	-2.934.613,71	1.202.911,39	0,00	-4.137.525,10
225		PROJETO CEIS	2.393,38	2.282.573,00	3.066.158,55	785.978,93
22501		PROJETO CIMEI I - RECURSOS RECEBIDOS	2.945,02	999.959,53	1.686.257,20	689.242,69
225010001	6087-9	RECURSOS RECEBIDOS DO PROJETO CIMEI I	426.501,00	0,00	1.684.909,72	2.111.410,72
225010002	6209-0	RENDIMENTO S/APLIC.FINANCEIRA - CIMEI I	2.030,16	0,00	1.347,48	3.377,64
225010003	6333-9	(-) IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA	-47,42	272,33	0,00	-319,75
225010004	6334-7	(-) IOF S/APLICACAO FINANCEIRA	-21,38	137,25	0,00	-158,63
225010006	6349-5	(-) PRESTACAO - CIMEI WALKIRIA - PEDREIRA	-425.517,34	999.549,95	0,00	-1.425.067,29
22502		CONTRATO DE GESTAO - HORTENCIA - CC/51692-9	0,00	67.392,35	110.369,53	42.977,18
225020001	6430-0	RENDIMENTO S/APLICACAO CONTRATO DE GESTAO - HORTENCIA - CC/51692-9	0,00	0,00	200,07	200,07
225020002	6431-9	(-) IRRF S/APLIC. FINANC. CONTRATO DE GESTAO - CIMEI HORTENCIA	0,00	22,72	0,00	-22,72
225020003	6432-7	(-) IOF S/APLIC. FINANC.CONTRATO DE GESTAO - CIMEI HORTENCIA	0,00	15,11	0,00	-15,11
225020005	6434-3	(-) PRESTACAO DE CONTAS CONTRATO DE GESTAO - CIMEI HORTENCIA	0,00	67.354,52	0,00	-67.354,52
225020006	6547-1	RECURSOS DA CIMEI HORTENCIA FORNARI NOVO	0,00	0,00	110.169,46	110.169,46
22503		CONTRATO DE GESTAO - CEIS JAGUARIUNA - CC/36881-4	18,14	1.215.007,12	1.268.748,04	53.759,06
225030001	6108-5	RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA CONTRATO DE GESTAO - CEIS JAGUARIUNA - CC/36881-4	0,00	0,00	5.453,34	5.453,34
225030002	6109-3	(-) IRRF S/APLIC. FINANC. CONTRATO DE GESTAO - CEIS JAGUARIUNA - CC/36881-4	0,00	1.047,39	0,00	-1.047,39
225030003	6110-7	(-) IOF S/APLIC. FINANC.CONTRATO DE GESTAO - CEIS JAGUARIUNA	0,00	27,73	0,00	-27,73
225030005	6112-3	(-) PRESTACAO DE CONTAS CONTRATO DE GESTAO - CEIS JAGUARIUNA - CC/36881-4	0,00	1.213.932,00	214,00	-1.213.718,00
225030006	6548-0	CONTRATO DE GESTAO - CEIS JAGUARIUNA - CC/36881-4	0,00	0,00	1.263.080,70	1.263.080,70
225030020	6121-2	(-) BENEFICIOS A EMPREGADOS	18,14	0,00	0,00	18,14
22505		MATERIAIS	-783,78	0,00	783,78	0,00
225050020	6356-8	(-) OUTROS SERVICOS	-783,78	0,00	783,78	0,00
22507		MANUTENCAO E REPARO	214,00	214,00	0,00	0,00



Consolidação: Empresa Grau: 5 Período: 01/2018 a 12/2018

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
225070010	6157-3	(-) MATERIAL DE MANUTENCAO E REPARO	214,00	214,00	0,00	0,00
229		RECEITA DIFERIDA	3.242,52	648,50	0,00	2.594,02
22901		RECEITA DIFERIDA	3.242,52	648,50	0,00	2.594,02
229010002	645-9	VERBA PARLAMENTAR - REC.DIFERIDA	4.863,78	0,00	0,00	4.863,78
229010010	345-0	(-) RECEITA DIFERIDA	-1.621,26	648,50	0,00	-2.269,76
24		PATRIMONIO SOCIAL	-12.428,59	0,00	0,00	-12.428,59
243		PATRIMONIO SOCIAL	-12.428,59	0,00	0,00	-12.428,59
24301		PATRIMONIO SOCIAL	-46.707,11	0,00	0,00	-46.707,11
243010001	2200-4	RESULTADO ACUMULADO	219.531,51	0,00	0,00	219.531,51
243010002	2201-2	AJUSTE DIFERIDO PL	-266.238,62	0,00	0,00	-266.238,62
24302		AJUSTE PATRIMONIAL	152.220,25	0,00	0,00	152.220,25
243020001	6353-3	AJUSTE DE EXERCICIO	152.220,25	0,00	0,00	152.220,25
24303		SUPERAVIT OU DEFICIT	-117.941,73	0,00	0,00	-117.941,73
243030002	6355-0	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	-117.941,73	0,00	0,00	-117.941,73
3		RECEITAS	0,00	2.566,40	246.962,42	244.396,02
31		RECEITA OPERACIONAIS	0,00	2.566,40	246.962,42	244.396,02
311		RECURSOS C/ DOACOES	0,00	369,14	242.049,21	241.680,07
31101		RECURSOS C/ DOACOES E OUTROS	0,00	369,14	242.049,21	241.680,07
311010001	3000-7	NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	0,00	30.575,03	30.575,03
311010002	3001-5	DOACOES E CONTRIBUICOES - P. FISICA	0,00	369,14	3.233,15	2.864,01
311010006	3005-8	DOACAO DE MATERIAIS DIVERSOS	0,00	0,00	23.776,89	23.776,89
311010007	3006-6	EVENTOS E CAMPANHAS	0,00	0,00	11.962,00	11.962,00
311010012	3011-2	DOACAO	0,00	0,00	5,00	5,00
311010016	3016-3	RECEITA	0,00	0,00	119,42	119,42
311010018	3021-0	PROMOCOES E EVENTOS	0,00	0,00	1.958,80	1.958,80
311010027	3056-2	PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	163.581,37	163.581,37
311010048	3068-6	PARTICIPACAO EM EVENTOS	0,00	0,00	6.837,55	6.837,55
313		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	224,43	224,43
31301		JUROS E DESC. OBTIDO	0,00	0,00	224,43	224,43
313010001	3100-3	DESCT. OBTIDO (TQT)	0,00	0,00	224,43	224,43
314		RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	0,00	2.197,26	4.688,78	2.491,52
31401		RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	0,00	2.197,26	4.688,78	2.491,52
314010001	3150-0	REND. C.APLIC. - 1579-2	0,00	0,00	901,96	901,96
314010008	3165-8	REND. APLIC. FINANCEIRA	0,00	0,00	222,06	222,06
314010011	3167-4	REND. APLIC C/C 45.302-1	0,00	0,00	3.564,76	3.564,76
314010012	436-7	(-) RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	0,00	2.197,26	0,00	-2.197,26
4		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	4.673.393,90	4.405.354,90	268.039,00
42		EDUCAÇÃO	0,00	2.293.232,05	2.279.670,69	13.561,36
421		REMUNERACAO E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.984.167,70	1.981.239,00	2.928,70
42101		REMUNERACAO DE FUNCIONARIOS	0,00	1.212.716,10	1.212.716,10	0,00
421010001	6442-4	SALARIO BASE	0,00	1.206.192,71	1.118,30	1.205.074,41
421010002	6443-2	HORAS EXTRAS	0,00	2.198,20	0,00	2.198,20
421010005	6446-7	FERIAS	0,00	1.867,98	0,00	1.867,98
421010006	6447-5	INDENIZACAO TRABALHISTA	0,00	2.457,21	0,00	2.457,21
421010010	6451-3	(-) SALARIO LIQUIDO	0,00	0,00	1.211.597,80	-1.211.597,80
42102		ENCARGOS SOCIAIS	0,00	595.671,20	595.671,20	0,00
421020001	6452-1	FGTS	0,00	102.838,08	7.376,74	95.461,34
421020002	6453-0	PIS	0,00	13.288,78	0,00	13.288,78
421020003	6454-8	MULTA DE FGTS	0,00	2.345,65	0,00	2.345,65
421020004	6455-6	INSS	0,00	477.198,69	0,00	477.198,69
421020010	6459-9	(-) ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	588.294,46	-588.294,46
42103		BENEFICIOS A EMPREGADOS	0,00	175.780,40	172.851,70	2.928,70
421030001	6460-2	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	17.512,43	0,00	17.512,43
421030003	6462-9	AUXILIO COMBUSTIVEL	0,00	666,35	0,00	666,35
421030006	6465-3	SEGURO DE VIDA	0,00	1.448,98	0,00	1.448,98
421030007	6466-1	TICKET ALIMENTACAO	0,00	135.209,78	0,00	135.209,78
421030008	6467-0	TICKET REFEICAO	0,00	14.581,96	0,00	14.581,96
421030009	6468-8	VALE TRANSPORTE	0,00	5.853,30	0,00	5.853,30
421030010	6469-6	AUXILIO CRECHE	0,00	507,60	0,00	507,60
421030020	6473-4	(-) BENEFICIOS A EMPREGADOS	0,00	0,00	172.851,70	-172.851,70
422		MATERIAIS E SUPRIMENTOS	0,00	132.696,62	127.314,82	5.381,80
42201		MATERIAIS	0,00	26.775,20	24.494,72	2.280,48
422010001	6474-2	MATERIAL DE ESCRITORIO, XEROX E IMPRESSOS	0,00	2.030,64	0,00	2.030,64
422010002	6475-0	MATERIAL PEDAGOGICO	0,00	3.306,80	0,00	3.306,80
422010003	6476-9	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	19.107,86	0,00	19.107,86
422010004	6477-7	MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	2.329,90	0,00	2.329,90
422010020	6479-3	(-) MATERIAIS	0,00	0,00	24.494,72	-24.494,72
42202		SUPRIMENTOS	0,00	105.921,42	102.820,10	3.101,32
422020001	6480-7	SUPRIMENTOS DE ALIMENTOS	0,00	68.055,62	0,00	68.055,62
422020002	6481-5	SUPRIMENTOS DE MEDICAMENTOS	0,00	250,59	0,00	250,59
422020003	6482-3	SUPRIMENTOS DE COPA E COZINHA	0,00	1.712,35	0,00	1.712,35
422020004	6483-1	SUPRIMENTOS DE GAS	0,00	4.130,00	0,00	4.130,00
422020005	6484-0	SUPRIMENTOS DE COMBUSTIVEL	0,00	12.088,10	0,00	12.088,10
422020006	6485-8	VESTUARIOS E UNIFORMES	0,00	19.684,76	0,00	19.684,76



Consolidação: Empresa Grau: 5 Período: 01/2018 a 12/2018

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
422020020	6488-2	(-) SUPRIMENTOS	0,00	0,00	102.820,10	-102.820,10
423		MANUTENCAO E REPARO	0,00	9.344,80	8.475,26	869,54
42301		MANUTENCAO E REPARO	0,00	9.344,80	8.475,26	869,54
423010001	6489-0	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE EDIFICIO	0,00	223,50	0,00	223,50
423010005	6493-9	MANUTENCAO GERAL	0,00	9.121,30	0,00	9.121,30
423010010	6494-7	(-) MATERIAL DE MANUTENCAO E REPARO	0,00	0,00	8.475,26	-8.475,26
424		SERVICOS DE MANUTENCAO	0,00	112.631,47	112.170,78	460,69
42403		OUTROS SERVICOS	0,00	112.631,47	112.170,78	460,69
424030001	6501-3	SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	0,00	43.517,86	0,00	43.517,86
424030002	6502-1	SERVICOS CONTABEIS	0,00	28.417,55	0,00	28.417,55
424030003	6503-0	SERVICOS DE TRANSPORTES	0,00	1.372,50	0,00	1.372,50
424030004	6504-8	SERVICOS DE INFORMATICA - PROGRAMADOR	0,00	3.510,00	0,00	3.510,00
424030005	6505-6	SERVICOS DE SEGURANCA	0,00	1.763,56	0,00	1.763,56
424030007	6507-2	SERVICOS DE TREINAMENTO E FORMACAO	0,00	3.416,00	0,00	3.416,00
424030008	6508-0	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	30.134,00	0,00	30.134,00
424030009	6509-9	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	500,00	0,00	500,00
424030020	6510-2	(-) OUTROS SERVICOS	0,00	0,00	112.170,78	-112.170,78
425		APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	49.426,04	49.372,25	53,79
42501		APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	49.426,04	49.372,25	53,79
425010001	6511-0	AGUA	0,00	12.953,93	0,00	12.953,93
425010002	6512-9	ENERGIA ELETRICA	0,00	9.950,09	0,00	9.950,09
425010003	6513-7	TELEFONE, INTERNET E TV A CABO	0,00	4.164,05	0,00	4.164,05
425010006	6516-1	SEGUROS DIVERSOS	0,00	1.896,51	0,00	1.896,51
425010009	6519-6	ALUGUEIS	0,00	20.164,76	0,00	20.164,76
425010016	6526-9	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	33,00	0,00	33,00
425010017	6527-7	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	263,70	0,00	263,70
425010020	6529-3	(-) APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	49.372,25	-49.372,25
427		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	4.965,42	1.098,58	3.866,84
42701		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	4.965,42	1.098,58	3.866,84
427010001	6535-8	DESPESAS BANCARIAS	0,00	2.854,16	250,00	2.604,16
427010002	6536-6	IOF	0,00	714,01	0,00	714,01
427010004	6538-2	JUROS	0,00	687,90	0,00	687,90
427010007	6541-2	TAXAS ADMINISTRATIVAS	0,00	709,35	0,00	709,35
427010020	6542-0	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	848,58	-848,58
43		ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	2.380.161,85	2.125.684,21	254.477,64
431		REMUNERACAO E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.647.271,34	1.519.617,25	127.654,09
43101		REMUNERACAO DE FUNCIONARIOS	0,00	1.193.830,38	1.101.893,96	91.936,42
431010001	28-0	SALARIO BASE	0,00	625.847,60	40.787,11	585.060,49
431010003	30-2	ESTAGIARIOS/AUTONOMOS	0,00	19.924,60	0,00	19.924,60
431010004	31-0	13º SALARIO	0,00	230.732,81	67.662,65	163.070,16
431010005	32-9	FERIAS	0,00	314.975,47	133.377,85	181.597,62
431010006	33-7	INDENIZACAO TRABALHISTA	0,00	2.349,90	0,00	2.349,90
431010010	34-5	(-) SALARIO LIQUIDO	0,00	0,00	860.066,35	-860.066,35
43102		ENCARGOS SOCIAIS	0,00	303.355,45	270.993,44	32.362,01
431020001	35-3	FGTS	0,00	72.056,20	1.719,49	70.336,71
431020002	36-1	PIS	0,00	6.405,13	0,00	6.405,13
431020004	38-8	INSS	0,00	224.894,12	169.426,47	55.467,65
431020010	39-6	(-) ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	99.847,48	-99.847,48
43103		BENEFICIOS A EMPREGADOS	0,00	150.085,51	146.729,85	3.355,66
431030001	40-0	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	3.078,61	0,00	3.078,61
431030007	47-7	TICKET ALIMENTACAO	0,00	73.844,82	0,00	73.844,82
431030008	49-3	TICKET REFEICAO	0,00	32.673,02	0,00	32.673,02
431030009	43-4	VALE TRANSPORTE	0,00	39.727,66	18.740,24	20.987,42
431030010	50-7	AUXILIO CRECHE	0,00	761,40	0,00	761,40
431030020	54-0	(-) BENEFICIOS A EMPREGADOS	0,00	0,00	127.989,61	-127.989,61
432		MATERIAIS E SUPRIMENTOS	0,00	113.897,69	78.232,34	35.665,35
43201		MATERIAIS	0,00	11.379,25	9.833,37	1.545,88
432010001	55-8	MATERIAL DE ESCRITORIO, XEROX E IMPRESSOS	0,00	3.462,08	0,00	3.462,08
432010002	57-4	MATERIAL PEDAGOGICO	0,00	2.151,56	0,00	2.151,56
432010003	58-2	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	817,10	0,00	817,10
432010004	59-0	MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	4.948,51	0,00	4.948,51
432010020	169-4	(-) MATERIAIS	0,00	0,00	9.833,37	-9.833,37
43202		SUPRIMENTOS	0,00	102.518,44	68.398,97	34.119,47
432020001	61-2	SUPRIMENTOS DE ALIMENTOS	0,00	30.526,67	0,00	30.526,67
432020002	62-0	SUPRIMENTOS DE MEDICAMENTOS	0,00	110,81	0,00	110,81
432020003	63-9	SUPRIMENTOS DE COPA E COZINHA	0,00	49,34	0,00	49,34
432020005	65-5	SUPRIMENTOS DE COMBUSTIVEL	0,00	64.475,35	0,00	64.475,35
432020006	66-3	VESTUARIOS E UNIFORMES	0,00	6.642,00	0,00	6.642,00
432020007	67-1	DESPESAS EVENTUAIS, BRINDES, ETC	0,00	714,27	0,00	714,27
432020020	68-0	(-) SUPRIMENTOS	0,00	0,00	68.398,97	-68.398,97
433		MANUTENCAO E REPARO	0,00	2.625,57	671,04	1.954,53
43301		MANUTENCAO E REPARO	0,00	2.625,57	671,04	1.954,53
433010001	69-8	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE				



Consolidação: Empresa Grau: 5 Período: 01/2018 a 12/2018

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
433010005	73-6	EDIFICIO	0,00	70,00	0,00	70,00
433010010	74-4	MANUTENCAO GERAL (-) MATERIAL DE MANUTENCAO E REPARO	0,00	2.555,57	0,00	2.555,57
434		SERVICOS DE MANUTENCAO	0,00			
43401		SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARO	0,00	412.151,42	351.039,91	61.111,51
434010001	75-2	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EDIFICIO	0,00	15.608,29	12.495,70	3.112,59
434010002	76-0	SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	265,00	0,00	265,00
434010003	77-9	SERVICOS DE MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.	0,00	20,00	0,00	20,00
434010005	79-5	SERVICOS DE MANUTENCAO GERAL	0,00	10.895,00	0,00	10.895,00
434010010	80-9	(-) SERVICOS DE MANUTENCAO	0,00	4.428,29	0,00	4.428,29
43403		OUTROS SERVICOS	0,00	0,00	12.495,70	-12.495,70
434030001	81-7	SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	0,00	396.543,13	338.544,21	57.998,92
434030002	82-5	SERVICOS CONTABEIS	0,00	135.975,78	0,00	135.975,78
434030003	83-3	SERVICOS DE TRANSPORTES	0,00	23.132,80	0,00	23.132,80
434030004	84-1	SERVICOS DE INFORMATICA - PROGRAMADOR	0,00	13.151,51	0,00	13.151,51
434030005	85-0	SERVICOS DE SEGURANCA	0,00	46.088,80	0,00	46.088,80
434030006	86-8	SERVICOS GRAFICOS	0,00	24,74	0,00	24,74
434030007	87-6	SERVICOS DE TREINAMENTO E FORMACAO	0,00	605,00	0,00	605,00
434030008	278-0	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	76.024,50	0,00	76.024,50
434030009	13-5	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	99.164,00	0,00	99.164,00
434030020	88-4	(-) OUTROS SERVICOS	0,00	2.376,00	0,00	2.376,00
435		APOIO ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	338.544,21	-338.544,21
43501		APOIO ADMINISTRATIVOS	0,00	180.999,34	173.276,00	7.723,34
435010001	90-6	AGUA	0,00	180.999,34	173.276,00	7.723,34
435010002	91-4	ENERGIA ELETRICA	0,00	3.617,21	0,00	3.617,21
435010003	92-2	TELEFONE, INTERNET E TV A CABO	0,00	5.889,63	0,00	5.889,63
435010004	93-0	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	7.351,08	0,00	7.351,08
435010005	94-9	DESPESAS LEGAIS	0,00	237,39	0,00	237,39
435010008	99-0	MULTAS DE TRANSITO	0,00	684,42	0,00	684,42
435010009	100-7	ALUGUEIS	0,00	312,36	0,00	312,36
435010010	101-5	JORNAIS/REVISTAS E EDITAIS	0,00	148.163,68	0,00	148.163,68
435010012	103-1	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
435010014	105-8	DESPESAS COM EVENTOS	0,00	5.068,49	0,00	5.068,49
435010015	194-5	PEDAGIOS	0,00	4.278,20	0,00	4.278,20
435010016	522-3	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	4.350,13	0,00	4.350,13
435010020	143-0	(-) APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	46,75	0,00	46,75
436		IMPOSTOS E TAXAS	0,00	0,00	173.276,00	-173.276,00
43601		IMPOSTOS E TAXAS	0,00	433,00	419,25	13,75
436010001	106-6	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	0,00	433,00	419,25	13,75
436010010	415-4	(-) IMPOSTOS E TAXAS	0,00	433,00	0,00	433,00
437		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	419,25	-419,25
43701		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	9.768,41	2.428,42	7.339,99
437010001	109-0	DESPESAS BANCARIAS	0,00	9.768,41	2.428,42	7.339,99
437010002	110-4	IOF	0,00	6.069,34	243,70	5.825,64
437010004	112-0	JUROS	0,00	1.205,72	0,00	1.205,72
437010005	113-9	IRRF S/APLIC. FINANCEIRA	0,00	809,90	0,00	809,90
437010007	115-5	TAXAS ADMINISTRATIVAS	0,00	752,94	0,00	752,94
437010020	116-3	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	930,51	0,00	930,51
438		DEPRECIACAO	0,00	0,00	2.184,72	-2.184,72
43801		DEPRECIACAO	0,00	13.015,08	0,00	13.015,08
438010001	117-1	DEPRECIACAO DO IMOBILIZADO	0,00	13.015,08	0,00	13.015,08
5		RECURSOS PUBLICOS	0,00			
53		CO-FINANC. ESTADUAL - 06 A 14	0,00	1.669.747,23	1.669.747,23	0,00
531		REMUNERACAO E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	401.820,97	401.820,97	0,00
53101		REMUNERACAO DE FUNCIONARIOS	0,00	234.378,39	0,00	234.378,39
531010001	389-1	SALARIO BASE	0,00	151.645,48	0,00	151.645,48
531010004	719-6	13º SALARIO	0,00	134.958,53	0,00	134.958,53
531010005	291-7	FERIAS	0,00	9.974,19	0,00	9.974,19
53102		ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.712,76	0,00	6.712,76
531020001	290-9	FGTS	0,00	61.390,34	0,00	61.390,34
531020002	305-0	PIS S/FOPAG	0,00	11.280,60	0,00	11.280,60
531020004	515-0	INSS	0,00	1.465,31	0,00	1.465,31
531020005	6022-4	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	48.117,69	0,00	48.117,69
531020050	302-6	IRRF S/FOPAG	0,00	322,44	0,00	322,44
53103		BENEFICIOS A EMPREGADOS	0,00	204,30	0,00	204,30
531030001	6086-0	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	21.342,57	0,00	21.342,57
531030007	6017-8	TICKET ALIMENTACAO	0,00	68,78	0,00	68,78
531030008	6013-5	TICKET REFEICAO	0,00	13.686,44	0,00	13.686,44
531030009	292-5	VALE TRANSPORTE	0,00	4.184,25	0,00	4.184,25
532		MATERIAIS E SUPRIMENTOS	0,00	3.403,10	0,00	3.403,10
53201		MATERIAIS	0,00	20.381,13	0,00	20.381,13
532010001	6-8	MATERIAL DE ESCRITORIO E IMPRESSOS	0,00	2.591,97	0,00	2.591,97
			0,00	1.077,18	0,00	1.077,18



Consolidação: Empresa Grau: 5 Período: 01/2018 a 12/2018

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
532010002	6018-6	MATERIAL PEDAGOGICO	0,00	1.184,28	0,00	1.184,28
532010004	285-2	MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	330,51	0,00	330,51
53202		SUPRIMENTOS	0,00	17.789,16	0,00	17.789,16
532020001	294-1	SUPRIMENTOS DE ALIMENTACAO	0,00	559,81	0,00	559,81
532020002	6194-8	SUPRIMENTOS DE MEDICAMENTOS	0,00	87,31	0,00	87,31
532020005	297-6	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	0,00	15.066,08	0,00	15.066,08
532020006	6-9	VESTUARIOS E UNIFORMES	0,00	2.016,00	0,00	2.016,00
532020007	10-3	DESPESAS EVENTUAIS	0,00	59,96	0,00	59,96
533		MANUTENCAO E REPARO	0,00	440,14	0,00	440,14
53301		MANUTENCAO E REPARO	0,00	440,14	0,00	440,14
533010005	307-7	MATERIAL DE MANUTENCAO GERAL	0,00	440,14	0,00	440,14
534		SERVICOS DE MANUTENCAO	0,00	111.390,19	0,00	111.390,19
53401		SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARO	0,00	90,00	0,00	90,00
534010005	11-8	SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS EM GERAL	0,00	90,00	0,00	90,00
53403		OUTROS SERVICOS	0,00	111.300,19	0,00	111.300,19
534030001	6021-6	SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	0,00	20.151,89	0,00	20.151,89
534030002	6015-1	SERVICOS CONTABEIS	0,00	9.513,05	0,00	9.513,05
534030003	20-1	SERVICOS DE TRANSPORTES	0,00	2.127,95	0,00	2.127,95
534030004	284-4	SERVICOS DE INFORMATICA	0,00	31.088,80	0,00	31.088,80
534030007	296-8	SERVICOS DE TREINAMENTO E FORMACAO	0,00	33.718,50	0,00	33.718,50
534030008	11-4	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	14.700,00	0,00	14.700,00
535		APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	34.674,81	0,00	34.674,81
53501		APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	34.674,81	0,00	34.674,81
535010001	6070-4	AGUA E ESGOTO	0,00	1.536,61	0,00	1.536,61
535010002	11-7	ENERGIA ELETRICA	0,00	1.513,53	0,00	1.513,53
535010003	388-3	TELEFONE, FAX E INTERNET	0,00	661,18	0,00	661,18
535010009	6016-0	ALUGUEIS	0,00	30.416,74	0,00	30.416,74
535010010	7-0	JORNAIS, REVISTAS E PUBLICACOES	0,00	500,00	0,00	500,00
535010016	4-6	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	46,75	0,00	46,75
536		IMPOSTOS E TAXAS	0,00	272,60	0,00	272,60
53601		IMPOSTOS E TAXAS	0,00	272,60	0,00	272,60
536010001	3-2	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	0,00	272,60	0,00	272,60
537		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	283,71	0,00	283,71
53701		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	283,71	0,00	283,71
537010007	293-3	TAXAS ADMINISTRATIVAS	0,00	283,71	0,00	283,71
539		RECEITA DE CO-FINANCIAMENTO - ESTADUAL	0,00	0,00	401.820,97	-401.820,97
53901		REC. DE CO-FINANCIAMENTO - ESTADUAL	0,00	0,00	401.820,97	-401.820,97
539010001	125-2	RECEITA DE CO-FINANCIAMENTO - ESTADUAL	0,00	0,00	401.820,97	-401.820,97
57		GESTAO DE CADASTRO UNICO	0,00	1.267.926,26	1.267.926,26	0,00
571		GESTAO DE CADASTRO UNICO	0,00	818.391,47	0,00	818.391,47
57101		SALARIOS E ENCARGOS	0,00	519.966,77	0,00	519.966,77
571010001	1-4	SALARIO BASE	0,00	457.288,58	0,00	457.288,58
571010004	6-5	13º SALARIO	0,00	30.771,82	0,00	30.771,82
571010005	5-9	FERIAS	0,00	31.906,37	0,00	31.906,37
57102		ENCARGOS SOCIAIS	0,00	221.122,47	0,00	221.122,47
571020001	1-2	FGTS	0,00	42.623,07	0,00	42.623,07
571020002	5-3	PIS	0,00	5.134,91	0,00	5.134,91
571020004	4-9	INSS	0,00	170.156,89	0,00	170.156,89
571020005	4-5	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	1.190,62	0,00	1.190,62
571020050	5-0	IRRF	0,00	2.016,98	0,00	2.016,98
57103		BENEFICIOS A EMPREGADOS	0,00	77.302,23	0,00	77.302,23
571030001	2-2	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	2.995,71	0,00	2.995,71
571030007	5-2	TICKET ALIMENTACAO	0,00	55.019,18	0,00	55.019,18
571030008	2-8	AUXILIO REFEICAO	0,00	19.287,34	0,00	19.287,34
572		MATERIAIS E SUPRIMENTOS	0,00	102.647,93	0,00	102.647,93
57201		MATERIAIS	0,00	48.449,62	0,00	48.449,62
572010001	4-4	MATERIAIS DE ESCRITORIO, PAPELARIA E IMPRESSOES	0,00	2.297,90	0,00	2.297,90
572010003	2-3	VALE TRANSPORTE	0,00	28.572,12	0,00	28.572,12
572010004	9-5	SERVICOS DE INFORMATICA	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
572010005	4-8	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	681,60	0,00	681,60
572010006	13-3	MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	4.398,00	0,00	4.398,00
57202		SUPRIMENTOS	0,00	54.198,31	0,00	54.198,31
572020001	147-3	SUPRIMENTOS DE ALIMENTACAO	0,00	1.516,26	0,00	1.516,26
572020005	690-4	SUPRIMENTOS DE COMBUSTIVEL	0,00	47.861,27	0,00	47.861,27
572020006	724-2	VESTUARIOS E UNIFORMES	0,00	4.681,86	0,00	4.681,86
572020007	6058-5	DESPESAS EVENTUAIS E BRINDES	0,00	138,92	0,00	138,92
573		MANUTENCAO E REPARO	0,00	239,51	0,00	239,51
57301		MANUTENCAO E REPARO	0,00	239,51	0,00	239,51



Consolidação: Empresa Grau: 5 Período: 01/2018 a 12/2018

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
573010005	9-2	MATERIAL DE MANUTENCAO GERAL	0,00	239,51	0,00	239,51
574		SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	217.569,02	0,00	217.569,02
57401		SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARO	0,00	22.487,51	0,00	22.487,51
574010001	12-9	SERVICOS GRAFICOS	0,00	485,00	0,00	485,00
574010003	6057-7	SERVICOS DE TRANSPORTES	0,00	9.157,51	0,00	9.157,51
574010004	9-6	SERVICOS DE MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.	0,00	10.895,00	0,00	10.895,00
574010005	2-1	SERVICOS DE MANUTENCAO GERAL	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00
57403		SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	195.081,51	0,00	195.081,51
574030001	5-5	SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	0,00	106.106,76	0,00	106.106,76
574030002	1-1	SERVICOS CONTABEIS	0,00	12.794,75	0,00	12.794,75
574030007	1-3	SERVICOS DE TREINAMENTO E FORMACAO	0,00	22.916,00	0,00	22.916,00
574030008	9-1	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	53.264,00	0,00	53.264,00
575		APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	128.353,59	0,00	128.353,59
57501		APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	128.353,59	0,00	128.353,59
575010001	6-4	AGUA	0,00	1.765,40	0,00	1.765,40
575010002	6-2	ENERGIA ELETRICA	0,00	3.831,65	0,00	3.831,65
575010003	10-9	TELEFONE, INTERNET E TV A CABO	0,00	6.214,17	0,00	6.214,17
575010006	4-7	SEGUROS DIVERSOS	0,00	1.741,81	0,00	1.741,81
575010009	1-5	LOCACAO/ALUGUEL	0,00	111.681,36	0,00	111.681,36
575010010	6-1	JORNAIS, REVISTAS E PUBLICACOES	0,00	500,00	0,00	500,00
575010012	6084-4	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	2.522,00	0,00	2.522,00
575010015	6213-8	PEDAGIOS	0,00	97,20	0,00	97,20
576		IMPOSTOS E TAXAS	0,00	146,65	0,00	146,65
57601		IMPOSTOS E TAXAS	0,00	146,65	0,00	146,65
576010001	6085-2	IMPOSTOS E TAXAS MINICIPAIS	0,00	14,11	0,00	14,11
576010003	12-6	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	0,00	132,54	0,00	132,54
577		IMPOSTOS E TAXAS ADMINISTRATIVAS	0,00	578,09	0,00	578,09
57701		IMPOSTOS E TAXAS ADMINISTRATIVAS	0,00	578,09	0,00	578,09
577010007	1-6	TAXAS ADMINISTRATIVAS	0,00	578,09	0,00	578,09
579		RECEITAS DO BOLSA FAMILIA	0,00	0,00	1.267.926,26	-1.267.926,26
57901		RECEITAS DO BOLSA FAMILIA	0,00	0,00	1.267.926,26	-1.267.926,26
579010001	135-0	RECEITAS DO BOLSA FAMILIA	0,00	0,00	1.267.926,26	-1.267.926,26
6		DESPESAS PAGAS PELO FMDCA	0,00	14.438,65	14.438,65	0,00
61		FMDCA	0,00	14.438,65	14.438,65	0,00
611		REMUNERACAO E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.438,74	0,00	4.438,74
61101		REMUNERACAO DE FUNCIONARIOS	0,00	3.398,24	0,00	3.398,24
611010001	6000-3	SALARIO BASE	0,00	3.398,24	0,00	3.398,24
61102		ENCARGOS SOCIAIS	0,00	689,16	0,00	689,16
611020001	228-3	FGTS	0,00	315,04	0,00	315,04
611020002	236-4	PIS	0,00	39,38	0,00	39,38
611020004	237-2	INSS	0,00	216,60	0,00	216,60
611020006	420-0	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	118,14	0,00	118,14
61103		BENEFICIOS A EMPREGADOS	0,00	351,34	0,00	351,34
611030007	220-8	TICKET ALIMENTACAO	0,00	351,34	0,00	351,34
612		MATERIAIS E SUPRIMENTOS	0,00	1.699,91	0,00	1.699,91
61202		SUPRIMENTOS	0,00	1.699,91	0,00	1.699,91
612020005	229-1	SUPRIMENTOS DE COMBUSTIVEL	0,00	1.699,91	0,00	1.699,91
614		SERVICOS DE MANUTENCAO	0,00	8.300,00	0,00	8.300,00
61403		OUTROS SERVICOS	0,00	8.300,00	0,00	8.300,00
614030001	224-0	SERVICOS DE TREINAMENTO E FORMACAO	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
614030005	412-0	SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	0,00	200,00	0,00	200,00
614030006	3-1	SERVICOS GRAFICOS	0,00	100,00	0,00	100,00
619		RECEITAS DE PROJETOS	0,00	0,00	14.438,65	-14.438,65
61901		RECEITAS DE PROJETOS	0,00	0,00	14.438,65	-14.438,65
619010001	127-9	RECEITAS - PROJETO TECLAS QUE TRANSFORMAM	0,00	0,00	14.438,65	-14.438,65
7		CIMEI - EDUCACAO	0,00	2.280.052,69	2.280.052,69	0,00
73		CIMEI - EDUCACAO	0,00	999.549,95	999.549,95	0,00
731		REMUNERACAO E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	828.687,89	0,00	828.687,89
73101		REMUNERACAO DE FUNCIONARIOS	0,00	521.308,62	0,00	521.308,62
731010001	6229-4	SALARIO BASE	0,00	451.848,14	0,00	451.848,14
731010004	6232-4	13º SALARIO	0,00	31.687,76	0,00	31.687,76
731010005	6233-2	FERIAS	0,00	37.772,72	0,00	37.772,72
73102		ENCARGOS SOCIAIS	0,00	239.030,33	0,00	239.030,33
731020001	6239-1	FGTS	0,00	45.398,16	0,00	45.398,16
731020002	6240-5	PIS	0,00	5.585,19	0,00	5.585,19
731020004	6242-1	INSS	0,00	186.740,45	0,00	186.740,45
731020006	6244-8	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	1.275,02	0,00	1.275,02
731020008	6-7	IRRF S/FOPAG	0,00	31,51	0,00	31,51
73103		BENEFICIOS A EMPREGADOS	0,00	68.348,94	0,00	68.348,94



Consolidação: Empresa Grau: 5 Período: 01/2018 a 12/2018

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
731030001	6247-2	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	5.655,74	0,00	5.655,74
731030003	6249-9	AUXILIO COMBUSTIVEL	0,00	3.973,89	0,00	3.973,89
731030007	6253-7	TICKET ALIMENTACAO	0,00	56.562,39	0,00	56.562,39
731030008	6254-5	TICKET REFEICAO	0,00	415,92	0,00	415,92
731030009	6255-3	VALE TRANSPORTE	0,00	1.741,00	0,00	1.741,00
732		MATERIAIS E SUPRIMENTOS	0,00	88.274,44	0,00	88.274,44
73201		MATERIAIS	0,00	15.432,21	0,00	15.432,21
732010001	6261-8	MATERIAL DE ESCRITORIO, XEROX E IMPRESSOS	0,00	922,73	0,00	922,73
732010002	6262-6	MATERIAL PEDAGOGICO	0,00	2.403,72	0,00	2.403,72
732010003	6263-4	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	11.557,10	0,00	11.557,10
732010004	6264-2	MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	548,66	0,00	548,66
73202		SUPRIMENTOS	0,00	72.842,23	0,00	72.842,23
732020001	6267-7	SUPRIMENTOS DE ALIMENTOS	0,00	65.169,97	0,00	65.169,97
732020002	6268-5	SUPRIMENTOS DE MEDICAMENTOS	0,00	39,60	0,00	39,60
732020003	6269-3	SUPRIMENTOS DE COPA E COZINHA	0,00	951,50	0,00	951,50
732020004	6270-7	SUPRIMENTOS DE GAS	0,00	4.130,00	0,00	4.130,00
732020006	6272-3	VESTUARIOS E UNIFORMES	0,00	2.551,16	0,00	2.551,16
733		MANUTENCAO E REPARO	0,00	2.146,65	0,00	2.146,65
73301		MANUTENCAO E REPARO	0,00	2.146,65	0,00	2.146,65
733010001	6276-6	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE EDIFICIO	0,00	223,50	0,00	223,50
733010005	6280-4	MANUTENCAO GERAL	0,00	1.923,15	0,00	1.923,15
734		SERVICOS DE MANUTENCAO	0,00	46.995,81	0,00	46.995,81
73401		SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARO	0,00	409,00	0,00	409,00
734010003	6284-7	SERVICOS DE MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.	0,00	30,00	0,00	30,00
734010005	6286-3	SERVICOS DE MANUTENCAO GERAL	0,00	379,00	0,00	379,00
73403		OUTROS SERVICOS	0,00	46.586,81	0,00	46.586,81
734030001	6288-0	SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	0,00	20.687,81	0,00	20.687,81
734030002	6289-8	SERVICOS CONTABEIS	0,00	18.027,00	0,00	18.027,00
734030004	6291-0	SERVICOS DE INFORMATICA - PROGRAMADOR	0,00	3.360,00	0,00	3.360,00
734030005	6292-8	SERVICOS DE SEGURANCA	0,00	1.152,00	0,00	1.152,00
734030007	6294-4	SERVICOS DE TREINAMENTO E FORMACAO	0,00	2.726,00	0,00	2.726,00
734030008	6295-2	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	134,00	0,00	134,00
734030009	6296-0	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	500,00	0,00	500,00
735		APOIO ADMINISTRATIVOS	0,00	32.467,48	0,00	32.467,48
73501		APOIO ADMINISTRATIVOS	0,00	32.467,48	0,00	32.467,48
735010001	6298-7	AGUA	0,00	12.953,93	0,00	12.953,93
735010002	6299-5	ENERGIA ELETRICA	0,00	9.950,09	0,00	9.950,09
735010003	6300-2	TELEFONE, INTERNET E TV A CABO	0,00	4.060,48	0,00	4.060,48
735010006	6303-7	SEGUROS DIVERSOS	0,00	1.448,98	0,00	1.448,98
735010009	6306-1	ALUGUEIS	0,00	4.021,00	0,00	4.021,00
735010016	6313-4	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	33,00	0,00	33,00
736		IMPOSTOS E TAXAS	0,00	219,87	0,00	219,87
73601		IMPOSTOS E TAXAS	0,00	219,87	0,00	219,87
736010003	6319-3	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	0,00	219,87	0,00	219,87
737		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	757,81	0,00	757,81
73701		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	757,81	0,00	757,81
737010004	6324-0	JUROS	0,00	54,18	0,00	54,18
737010005	6325-8	IRRF S/APLIC. FINANCEIRA	0,00	12,93	0,00	12,93
737010007	6327-4	TAXAS ADMINISTRATIVAS	0,00	690,70	0,00	690,70
739		RECEITA DA CIMEI	0,00	0,00	999.549,95	-999.549,95
73901		RECEITA DA CIMEI	0,00	0,00	999.549,95	-999.549,95
739010001	6330-4	RECEITA DA CIMEI WALKIRIA - PEDREIRA	0,00	0,00	999.549,95	-999.549,95
74		EDUCACAO - CEIS JAGUARIUNA	0,00	1.213.148,22	1.213.148,22	0,00
741		REMUNERACAO E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.088.439,06	0,00	1.088.439,06
74101		REMUNERACAO DE FUNCIONARIOS	0,00	652.570,33	0,00	652.570,33
741010001	6361-4	SALARIO BASE	0,00	598.284,80	0,00	598.284,80
741010004	6364-9	13º SALARIO	0,00	54.285,53	0,00	54.285,53
74102		ENCARGOS SOCIAIS	0,00	330.194,01	0,00	330.194,01
741020001	6371-1	FGTS	0,00	56.412,70	0,00	56.412,70
741020002	6372-0	PIS	0,00	7.058,89	0,00	7.058,89
741020004	6374-6	INSS	0,00	266.604,36	0,00	266.604,36
741020050	6441-6	IRRF S/FOPAG	0,00	118,06	0,00	118,06
74103		BENEFICIOS A EMPREGADOS	0,00	105.674,72	0,00	105.674,72
741030001	6379-7	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	10.695,00	0,00	10.695,00
741030003	6381-9	AUXILIO COMBUSTIVEL	0,00	666,35	0,00	666,35
741030007	6385-1	TICKET ALIMENTACAO	0,00	78.031,07	0,00	78.031,07
741030008	6386-0	TICKET REFEICAO	0,00	12.350,00	0,00	12.350,00
741030009	6387-8	VALE TRANSPORTE	0,00	3.932,30	0,00	3.932,30
742		MATERIAIS E SUPRIMENTOS	0,00	35.129,27	0,00	35.129,27
74201		MATERIAIS	0,00	6.321,11	0,00	6.321,11



Consolidação: Empresa Grau: 5 Período: 01/2018 a 12/2018

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
742010001	182-1	MATERIAL DE ESCRITORIO, XEROX E IMPRESSOS	0,00	971,46	0,00	971,46
742010002	185-6	MATERIAL PEDAGOGICO	0,00	1.076,00	0,00	1.076,00
742010003	187-2	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	4.273,65	0,00	4.273,65
74202		SUPRIMENTOS	0,00	28.808,16	0,00	28.808,16
742020001	246-1	SUPRIMENTOS DE ALIMENTOS	0,00	2.302,00	0,00	2.302,00
742020003	253-4	SUPRIMENTOS DE COPA E COZINHA	0,00	961,95	0,00	961,95
742020005	272-0	SUPRIMENTOS DE COMBUSTIVEL	0,00	8.414,21	0,00	8.414,21
742020006	275-5	VESTUARIOS E UNIFORMES	0,00	17.130,00	0,00	17.130,00
743		MANUTENCAO E REPARO	0,00	3.851,85	0,00	3.851,85
74301		MANUTENCAO E REPARO	0,00	3.851,85	0,00	3.851,85
743010005	287-9	MANUTENCAO GERAL	0,00	3.851,85	0,00	3.851,85
744		SERVICOS DE MANUTENCAO	0,00	67.293,75	0,00	67.293,75
74401		SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARO	0,00	2.609,71	0,00	2.609,71
744010005	354-9	SERVICOS DE MANUTENCAO GERAL	0,00	2.609,71	0,00	2.609,71
74403		OUTROS SERVICOS	0,00	64.684,04	0,00	64.684,04
744030001	357-3	SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	0,00	21.272,42	0,00	21.272,42
744030002	358-1	SERVICOS CONTABEIS	0,00	11.030,55	0,00	11.030,55
744030003	359-0	SERVICOS DE TRANSPORTES	0,00	1.372,50	0,00	1.372,50
744030004	360-3	SERVICOS DE INFORMATICA - PROGRAMADOR	0,00	150,00	0,00	150,00
744030005	361-1	SERVICOS DE SEGURANCA	0,00	438,57	0,00	438,57
744030007	363-8	SERVICOS DE TREINAMENTO E FORMACAO	0,00	420,00	0,00	420,00
744030008	364-6	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
745		APOIO ADMINISTRATIVOS	0,00	17.653,35	0,00	17.653,35
74501		APOIO ADMINISTRATIVOS	0,00	17.653,35	0,00	17.653,35
745010003	369-7	TELEFONE, INTERNET E TV A CABO	0,00	192,57	0,00	192,57
745010006	373-5	SEGUROS DIVERSOS	0,00	1.502,21	0,00	1.502,21
745010009	376-0	ALUGUEIS	0,00	15.958,57	0,00	15.958,57
746		IMPOSTOS E TAXAS	0,00	780,94	0,00	780,94
74601		IMPOSTOS E TAXAS	0,00	780,94	0,00	780,94
746010003	392-1	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	0,00	780,94	0,00	780,94
749		RECEITA CEIS JAGUARIUNA	0,00	0,00	1.213.148,22	-1.213.148,22
74901		RECEITA CEIS JAGUARIUNA	0,00	0,00	1.213.148,22	-1.213.148,22
749010001	403-0	RECEITA CEIS JAGUARIUNA	0,00	0,00	1.213.148,22	-1.213.148,22
75		EDUCACAO - CEIS PEDREIRA HORTENCIA	0,00	67.354,52	67.354,52	0,00
751		REMUNERACAO E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	62.235,40	0,00	62.235,40
75101		REMUNERACAO DE FUNCIONARIOS	0,00	39.283,79	0,00	39.283,79
751010001	6394-0	SALARIO BASE	0,00	34.486,55	0,00	34.486,55
751010004	6397-5	13º SALARIO	0,00	4.797,24	0,00	4.797,24
75102		ENCARGOS SOCIAIS	0,00	22.380,83	0,00	22.380,83
751020001	6404-1	FGTS	0,00	3.374,49	0,00	3.374,49
751020002	6405-0	PIS	0,00	422,21	0,00	422,21
751020004	6407-6	INSS	0,00	18.584,13	0,00	18.584,13
75103		BENEFICIOS A EMPREGADOS	0,00	570,78	0,00	570,78
751030001	6412-2	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	370,38	0,00	370,38
751030007	6418-1	TICKET ALIMENTACAO	0,00	200,40	0,00	200,40
752		MATERIAIS E SUPRIMENTOS	0,00	3.633,06	0,00	3.633,06
75201		MATERIAIS	0,00	2.463,35	0,00	2.463,35
752010001	404-9	MATERIAL DE ESCRITORIO, XEROX E IMPRESSOS	0,00	136,45	0,00	136,45
752010003	406-5	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	574,60	0,00	574,60
752010004	407-3	MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	1.752,30	0,00	1.752,30
75202		SUPRIMENTOS	0,00	1.169,71	0,00	1.169,71
752020001	432-4	SUPRIMENTOS DE ALIMENTOS	0,00	1.083,71	0,00	1.083,71
752020003	434-0	SUPRIMENTOS DE COPA E COZINHA	0,00	86,00	0,00	86,00
754		SERVICOS DE MANUTENCAO	0,00	999,93	0,00	999,93
75403		OUTROS SERVICOS	0,00	999,93	0,00	999,93
754030001	461-8	SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	0,00	87,71	0,00	87,71
754030002	462-6	SERVICOS CONTABEIS	0,00	510,00	0,00	510,00
754030005	465-0	SERVICOS DE SEGURANCA	0,00	132,22	0,00	132,22
754030007	467-7	SERVICOS DE TREINAMENTO E FORMACAO	0,00	270,00	0,00	270,00
755		APOIO ADMINISTRATIVOS	0,00	455,73	0,00	455,73
75501		APOIO ADMINISTRATIVOS	0,00	455,73	0,00	455,73
755010003	473-1	TELEFONE, INTERNET E TV A CABO	0,00	100,00	0,00	100,00
755010006	476-6	SEGUROS DIVERSOS	0,00	300,44	0,00	300,44
755010009	479-0	ALUGUEIS	0,00	55,29	0,00	55,29
756		IMPOSTOS E TAXAS	0,00	11,72	0,00	11,72
75601		IMPOSTOS E TAXAS	0,00	11,72	0,00	11,72
756010003	492-8	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	0,00	11,72	0,00	11,72

Consolidação: Empresa Grau: 5 Período: 01/2018 a 12/2018

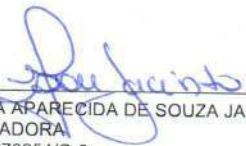
Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
757		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	18,68	0,00	18,68
75701		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	18,68	0,00	18,68
757010007	512-6	TAXAS ADMINISTRATIVAS	0,00	18,68	0,00	18,68
759		RECEITA DA CIMEI HORTENCIA	0,00	0,00	67.354,52	-67.354,52
75901		RECEITA DA CIMEI HORTENCIA	0,00	0,00	67.354,52	-67.354,52
759010001	525-8	RECEITA DA CIMEI HORTENCIA	0,00	0,00	67.354,52	-67.354,52
		TOTAL GERAL	0,00	27.598.653,20	27.598.653,20	0,00

RESULTADO DO PERÍODO

ATIVO	1.576.929,39
PASSIVO	1.600.572,37
RECEITAS	244.396,02
DESPESAS OPERACIONAIS	268.039,00
RECURSOS PUBLICOS	0,00
CIMEI - EDUCACAO	0,00
DÉFICIT DO PERÍODO	23.642,98



ROSA MARIA GOÊS DA SILVA  
PRESIDENTE  
CPF 137.639.618-10



EMÍLIA APARECIDA DE SOUZA JACINTO  
CONTADORA  
CRC 273254/O-0