

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARATIVO 2019 / 2018

ATIVO

	2019	2018
<u>ATIVO CIRCULANTE</u>		
<u>CAIXA / EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		
CAIXA	144,18	463,61
BANCOS C/ MOVIMENTO	370,42	0,00
BANCOS C/ APLIC. FINANCEIRAS	789.267,32	614.101,37
	789.781,92	614.564,98
<u>OUTROS CRÉDITOS</u>		
ALUGUEIS A RECEBER	4.034,81	3.851,80
ESTOQUES	5.487,25	13.757,58
OUTROS CRÉDITOS / ANTECIPAÇÕES	18.082,63	1.731,64
	27.604,69	19.341,02
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	817.386,61	633.906,00
<u>ATIVO NÃO CIRCULANTE</u>		
<u>IMOBILIZADO</u>		
PRÉDIOS E TERRENOS	324.256,85	324.256,85
INSTALAÇÕES	134.667,54	128.967,54
VEÍCULOS	96.252,73	96.252,73
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	104.005,26	79.450,84
MÁQUINAS E EQUIPTOS.	29.924,02	27.694,02
MÓVEIS E UTENSÍLIOS -CRECHE	32.098,46	32.098,46
MATERIAL DE INFORMÁTICA	22.179,83	21.129,83
CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	258.758,65	258.758,65
	1.002.143,34	968.608,92
<u>(-) DEPRECIACIONES</u>		
DEPREC. INSTALAÇÕES	129.112,31	128.629,33
DEPREC. VEÍCULOS	88.413,00	81.176,36
DEPREC. MÓVEIS UTENS.	74.824,76	70.823,33
DEPREC. PRÉDIOS	88.089,99	77.839,99
DEPREC EQUIPAMENTOS	25.786,16	24.701,76
DEPREC. MAT. INFORMÁTICA	19.809,04	19.038,29
DEPREC. MOV. UTENS. /CRECHE	21.219,92	18.417,08
	(-) 447.255,18	(-) 420.626,14
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	554.888,16	547.982,78
TOTAL DO ATIVO	1.372.274,77	1.181.888,78

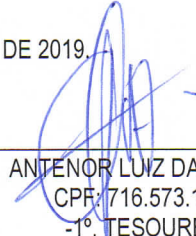
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DA PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DAS CONTAS DO "ATIVO" ENCERRADAS EM

31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 31 DE DEZEMBRO DE 2018.

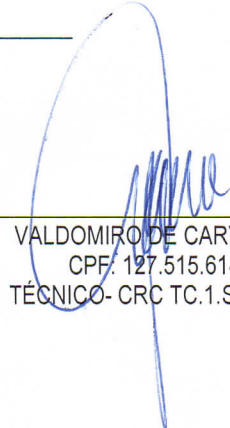
SANTA BÁRBARA D'OESTE, SP, 31 DE DEZEMBRO DE 2019.



LETÍCIA HELENA ROBERT
CPF: 297.299.288-19
-PRESIDENTE-



ANTENOR LUIZ DA CUNHA
CPF: 716.573.128-87
-1º. TESOUREIRO-



VALDOMIRO DE CARVALHO
CPF: 127.515.618-53
TÉCNICO- CRC TC.1.SP.063.090/O-7

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARATIVO 2019 / 2018


	<u>PASSIVO</u>	
	2019	2018
<u>PASSIVO CIRCULANTE</u>		
CONTAS A PAGAR		
FORNECEDORES	120,00	0,00
CHEQUES A COMPENSAR	68,69	0,00
SALÁRIOS A PAGAR	0,00	21.062,00
VALORES A REEMBOLSAR	0,00	0,50
	188,69	21.062,50
DÉBITOS SOCIAIS E FISCAIS		
INSS A RECOLHER	3.620,07	3.005,94
FGTS A RECOLHER	4.558,35	3.613,77
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	0,00	447,51
IRRF A RECOLHER	13,60	12,77
PIS A RECOLHER	569,82	218,65
RETENÇÕES S/ SERVIÇOS	42,16	39,59
IRRF S/ F. PAGAMENTO	1.808,57	1.083,72
PROVISÕES FGTS S/ FÉRIAS	1.226,45	1.063,62
ISS RETIDO S/ SERV. TERCEIROS	2,40	0,00
	11.841,42	9.485,57
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	12.030,11	30.548,07
<u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>		
PATRIMÔNIO SOCIAL		
PATRIMÔNIO SOCIAL	1.150.692,71	1.082.605,07
DOAÇÕES P/ ATIVO IMOBILIZADO	648,00	648,00
DÉFICIT / SUPERAVIT DO PERÍODO	208.903,95	68.087,64
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.360.244,66	1.151.340,71
<u>TOTAL DO PASSIVO</u>	1.372.274,77	1.181.888,78

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DA PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DAS CONTAS DO "PASSIVO" ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 31 DE DEZEMBRO DE 2018.

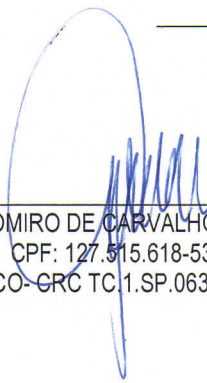
SANTA BÁRBARA D'OESTE, SP, 31 DE DEZEMBRO DE 2019.



LETÍCIA HELENA ROBERT
CPF: 297.299.288-19
-PRESIDENTE-



ANTENOR LUIZ DA CUNHA
CPF: 716.573.128-87
-1º TESOUREIRO-



VALDOMIRO DE CARVALHO
CPF: 127.515.618-53
TÉCNICO - CRC TC.1.SP.063.090/O-7

DEMONSTRAÇÃO DAS CONTAS DE "RESULTADO", ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO.

	2019	2018
RECEITA BRUTA		
SERVIÇOS EDUCACIONAIS		
CRÉDITOS NF PAULISTA	244.711,57	106.782,62
DOAÇÕES PESSOAS FÍSICAS	15.950,00	13.000,00
PROMOÇÕES DIVERSAS	80.480,50	42.820,18
DOAÇÕES EM ESPÉCIE	32.933,21	25.946,34
DOAÇÕES - PESSOAS JURÍDICAS	11.600,15	14.076,65
DOAÇÕES - MATERIAL DE LIMPEZA	11.947,78	7.270,37
DOAÇÃO ABAS -ASSOC BANESPIANA	5.000,00	5.000,00
REEMBOLSOS DIVERSOS	4.682,23	20,92
SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS	32.560,96	45.373,25
	439.866,40	260.290,33
CONVÊNIOS MUNICIPAIS		
COLABORAÇÃO/PARceria PREF MUNIC S.B.O	428.683,20	363.448,80
	428.683,20	363.448,80
ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS		
ALUGUÉIS	47.987,65	46.600,00
VENDA DE SUCATAS	0,00	193,00
	47.987,65	46.793,00
OUTRAS RECEITAS		
ISENÇÃO IPVA	1.713,44	1.780,48
ISENÇÃO DAE / S.B. O.	7.694,88	5.833,76
ISENÇÃO IPTU / PREF MUNIC. SOB	4.279,13	4.760,10
ISENÇÕES USUFRUÍDAS - COTA PATRONAL	124.340,11	105.208,24
	138.027,56	117.582,58
RECEITA LÍQUIDA	1.054.564,81	788.114,71
=====		
(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES EDUCACIONAIS		
SERV. EDUCACIONAIS - ALUNOS PRÓPRIOS LEI 12101/09	545.143,56	474.744,09
COTA PATRONAL- ISENÇÃO USUFRUÍDA	124.340,11	105.208,24
	669.483,67	579.952,33
SUPERÁVIT BRUTO	385.081,14	208.162,38
=====		
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		
ADMINISTRATIVAS		
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	14.313,31	13.121,65
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	29.379,53	21.986,45
SERVIÇOS DE TERCEIROS	19.331,41	27.847,35
PROMOÇÕES E EVENTOS DIVERSOS	19.530,91	19.836,71
DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÕES	26.629,04	29.492,21
DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS	81.958,17	32.482,07
ENERGIA ELÉTRICA	9.057,25	9.725,58
DESPESAS TELEFÔNICAS / INTERNET	2.845,43	2.324,54
SEGUROS DIVERSOS	3.916,27	5.544,16
PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	4.896,86	3.724,91
	211.858,18	166.085,63
ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	173.222,96	42.076,75
=====		



DEMONSTRAÇÃO DAS CONTAS DE "RESULTADO", ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO

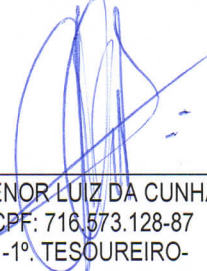
RESULTADOS FINANCEIRO LÍQUIDO		
(+) RECEITAS FINANCEIRAS	37.155,62	29.523,73
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	1.474,63	3.512,84
	35.680,99	26.010,89
RESULTADO LÍQUIDO		
DÉFICIT / SUPERÁVIT LÍQUIDO DO PERÍODO	208.903,95	68.087,64

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DA PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DAS CONTAS DE "RESULTADO" ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 31/12/2018.

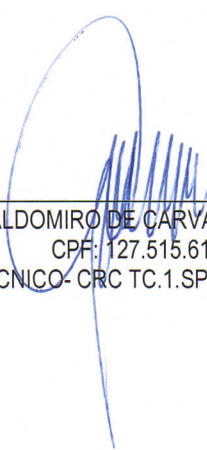
SANTA BÁRBARA D'OESTE, SP, 31 DE DEZEMBRO DE 2019.



LETÍCIA HELENA ROBERT
CPF: 297.299.288-19
-PRESIDENTE-



ANTENOR LUIZ DA CUNHA
CPF: 716.573.128-87
-1º. TESOUREIRO-



VALDOMIRO DE CARVALHO
CPF: 127.515.618-53
TÉCNICO- CRC TC.1.SP.063.090/O-7

NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO / DEMONSTRAÇÕES 2019**I - CONTEXTO OPERACIONAL:****NOTA 01**

O Serviço de Obras Sociais – S O S, é uma entidade de direito privado, sem fins lucrativos e têm por objetivo promover a educação, a assistência de crianças em situação de vulnerabilidade social, portadores de problemas pessoais e familiares, visando sua recuperação, formação física, intelectual, psicológica e moral e sua inserção plena no meio social, e se rege pelo seu Estatuto Social e pelas legislações aplicáveis.

II – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES:**NOTA 02**

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, e normas do Conselho Federal de Contabilidade, e demais legislação aplicável a este tipo de atividade, conforme disciplinado na Resolução do CFC nº 1409/2012 e ITG nº 2002.

As demonstrações contábeis estão compostas por Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Período, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, Demonstração dos Fluxos de Caixa e as Notas Explicativas.

III – RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS:**NOTA 03**

As receitas e as despesas são reconhecidas pelo regime de competência.

03.1 - As receitas da entidade são apuradas através de documentos comprobatórios de acordo com as exigências fiscais e tributárias, entre eles, notas fiscais, avisos bancários, recibos e outros. As despesas da entidade são apuradas através de notas fiscais, folhas de pagamento de pessoal, avisos bancários e recibos.

NOTA 04**Caixa e Equivalentes Caixa**

04.1 A conta Caixa registra os recursos de liquidez imediata;

04.2 Na conta Banco c/Movimento, está demonstrado de acordo com as conciliações bancárias, em conformidade com os registros contábeis, evidenciados pelos extratos de contas correntes bancárias, em suas respectivas datas de operações;

04.3 Na conta Aplicações Financeiras estão demonstradas pelo valor da aplicação, acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do balanço, com base no regime de competência.

NOTA 05

As contas do Ativo não Circulante representam o imobilizado da entidade estando registrado pelo custo de aquisição, acrescido das adições ocorridas até o encerramento do Balanço e as respectivas depreciações.

NOTA 06

As obrigações registradas no Passivo Circulante estão apropriadas de acordo com os documentos de suporte e de acordo com suas competências.

NOTA 07

O Patrimônio Líquido da entidade é apresentado em valores atualizados e compreende: Patrimônio Social, acrescido dos Superávits/Déficits, Outras Reservas e Superávit/Déficit do Exercício, sendo observado todos os Princípios Contábeis adotados na legislação brasileira.

NOTA 08

As receitas das atividades de educação foram assim obtidas: (Demonstração do Resultado do Período)

SERVIÇOS EDUCACIONAIS

CRÉDITOS NF PAULISTA	R\$ 244.711,57
DOAÇÕES PESSOAS FÍSICAS	R\$ 15.950,00
PROMOÇÕES DIVERSAS	R\$ 80.480,50
DOAÇÕES EM ESPÉCIE	R\$ 32.933,21
DOAÇÕES – PESSOAS JURÍDICAS	R\$ 11.600,15
DOAÇÕES - MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 11.947,78
SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS	R\$ 32.560,96
ABAS ASSOC BANESPIANA AS. SOC.	R\$ 5.000,00
REEMBOLSOS DIVERSOS	R\$ 4.682,23
	R\$ 439.866,40

CONVÊNIOS / SUBVENÇÕES MUNICIPAIS

COLABORAÇÃO / PARCERIA PREF. MUNIC. S.B.O.	R\$ 428.683,20
	R\$ 428.683,20

NOTA 09

Outras Receitas Operacionais (Demonstração do Resultado do Período)

Receitas e Despesas não Operacionais (Demonstração do Resultado do Período)

ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS

ALUGUÉIS	R\$ 47.987,65
	R\$ 47.987,65

OUTRAS RECEITAS

ISENÇÃO DAE	R\$ 7.694,88
ISENÇÃO IPTU	R\$ 4.279,13
ISENÇÃO IPVA	R\$ 1.713,44
ISENÇÕES USUFRUÍDAS – COTA PATRONAL	R\$ 124.340,11
	R\$ 138.027,56

RECEITAS FINANCEIRAS

OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 37.155,62
	R\$ 37.155,62

NOTA 10**Total das Receitas Operacionais da Entidade em 2019:**

Os recursos recebidos no ano de 2019, foram aplicados na sua finalidade institucional de acordo com seu Estatuto Social.

Receitas Obtidas Atividades de Educação	868.549,60
Outras Receitas Operacionais	223.170,83
Total das Receitas Operacionais	1.091.720,43

NOTA 11

Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, em conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas despesas com Atividades de Educação Gratuitades Concedidas e investimentos necessários para o bom funcionamento da entidade (Demonstração do Resultado do Período) e foram reconhecidos de forma segregada, pelo valor efetivo praticado, destacando-se aqueles que devem ser utilizados em prestações de contas aos órgãos governamentais.

Custos Atividades de Educação Gratuitades – Alunos Próprios Lei 12.101/09	669.483,67
Custos Atividades de Educação Gratuitades – Alunos Próprios	0,00
Custos Atividades de Educação Gratuitades – Secretaria Municipal de Educação	0,00
Outras Despesas Gratuitades	0,00
Total dos Custos e Despesas com Gratuitades Educação	669.483,67

NOTA 12

A entidade não mantém a Provisão para Devedores Duvidosos em decorrência de suas finalidades filantrópicas e assistenciais ofertar 100% de gratuidade a seus alunos, ou seja, não cobrar qualquer valor dos mesmos para atendê-los.

NOTA 13

Para a contabilização de suas subvenções governamentais, a Entidade, atendeu a Resolução nº. 1.305 do Conselho Federal de Contabilidade – CFC que aprovou a NBC TG 07 – Subvenção e Assistência Governamentais e a Resolução do CFC Nº 1409/12 que aprovou a ITG 2002.

Periodicamente, a Entidade presta conta de todo o fluxo financeiro e operacional aos órgãos competentes, ficando também toda documentação a disposição para qualquer fiscalização. Os convênios firmados estão de acordo com o estatuto social da Entidade e as despesas de acordo com suas finalidades.

A entidade no ano de 2019 obteve recursos públicos proveniente de Convênios dos seguintes órgãos:

CONVÊNIOS MUNICIPAIS: COLABORAÇÃO / PARCERIA PREF. MUNIC. S.B.O. R\$ 428.683,20

NOTA 14

A entidade adotou a forma de depreciação de seu imobilizado de acordo com a legislação em vigor, atendendo os limites estabelecidos, por considerar que estes prazos se encaixam na útil de seus bens.

NOTA 15**15.1 – IMUNIDADE**

A ENTIDADE é imune à incidência de impostos por força do art. 150, Inciso VI, alínea "C" e seu parágrafo 4º e artigo 195, parágrafo 7º da Constituição Federal de 05 de outubro de 1988.

15.2 – ISENÇÃO

A ENTIDADE é uma instituição de Assistência Social sem fins lucrativos e econômicos, de direito privado, previsto no artigo 12 da Lei No. 9.532/97 e artigo 1º da Lei No. 12.101/09, e por isso é reconhecida como Entidade Beneficente de Assistência Social (isenta), no qual usufrui de isenção tributária do INSS Cota Patronal.

15.3 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS USUFRUÍDAS (ISENTAS)

A Entidade possui o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS). Conforme o artigo 29 da Lei No. 12.101/09 entidade beneficente certificada fará jus à isenção do pagamento das contribuições de que tratam os artigos 22 e 23 da Lei no 8.212/91. Durante o exercício de 2019, o Serviço de Obras Sociais – S O S, no gozo da isenção tributária, se devido fosse, recolheria contribuição previdenciária no valor de **R\$ 124.340,11.**

NOTA 16**16.1– Resumo das Atividades Filantrópicas EDUCAÇÃO – Exercício de 2019**

O Serviço de Obras Sociais – S O S desenvolveu diversos trabalhos de natureza filantrópica, espelhados na área de Educação, não cobra qualquer mensalidade ou taxas de seus alunos. Amparados na Lei 12.101/2009, os gastos com gratuidades são mensurados com base no sistema de despesas, registradas contabilmente, em quase sua totalidade, segregados na Demonstração do Resultado do Exercício no grupo de conta de Gratuidades Bolsas de Estudos.



Área	Síntese das Atividades	Nº Pessoas Beneficiadas	Gratuidades Concedidas (R\$)
Educação	Bolsas de Estudos Gratuitas – Alunos Próprios Lei 12.101/09	92	669.483,67
Educação	Bolsas de Estudos Gratuitas – Alunos Próprios	0	0,00
Educação	Bolsas de Estudos Gratuitas – Alunos SME	0	0,00
Total		92	669.483,67

16.2 – Demonstrativo de Gratuidades – Exercício de 2019

Em conformidade com o artigo 15 da Lei No. 12.101/09 a entidade ofereceu bolsas educacionais integrais para alunos selecionados com perfil socioeconômico, adotando o seguinte critério:

•A bolsa de estudo integral será concedida a aluno cuja renda familiar mensal per capita não exceda o valor de 1 1/2 (um e meio) salário mínimo.

A instituição de ensino presta serviços educacionais integralmente gratuitos, não havendo cobrança de mensalidades/anuidades.

A entidade tem a totalidade de seus alunos cadastrados no educacenso, não sendo cobrada nenhuma taxa ou qualquer valor dos alunos, sendo assim, são alunos com bolsas totalmente gratuitas.

Desta forma, os alunos matriculados Próprios Lei 12.101/09 são considerados e atendem o público alvo estabelecido pela lei 12.101/09 e devido este fato cumprem a proporção estabelecida pelo art. 13 da referida lei, conforme demonstração a seguir:

EDUCAÇÃO BÁSICA EM 31/12/2018	QUANTIDADE
Alunos matriculados – Próprios Lei 12.101/09	92
Alunos matriculados – Próprios	0
TOTAL DE ALUNOS PRÓPRIOS	92
Alunos matriculados – SME	0
TOTAL DE ALUNOS CONVÊNIO PREFEITURA	0
TOTAL DE ALUNOS MATRICULADOS	92
Alunos pagantes	0
Alunos bolsistas integrais (100%)	100 %
Alunos considerados para cumprimento da obrigação 1/5.	92

Consideramos o número total de crianças gratuitamente atendidas no ano de 2019 que foi de 92 crianças, registradas no Educacenso do Serviço de Obra Social – SOS, sendo portanto consideradas para cumprimento da filantropia a totalidade das crianças atendidas.

São realizados convênios com as Prefeituras Municipais para atendimento e custeio das atividades educacionais com ensino 100% gratuito dos alunos cadastrados no educacenso.

Apresentamos o quadro de forma consolidada das bolsas concedidas nas unidades 100% gratuitas.

A Instituição mantém sobre sua guarda o controle individual dos prontuários, com documentações prestadas pelos pais ou responsáveis pelos alunos, respaldando assim, a análise socioeconômica e a concessão das bolsas educacionais integrais.

Em observação ao disposto no artigo 14 da lei 12.101/09, a Organização não procedeu à cobrança de taxas de matrículas ou custeio de material didático dos alunos bolsistas.

16.3 – Obrigações da Educação para fins de CEBAS

Conforme determinação do artigo 40 da Lei No. 12.101/09 e o Decreto No. 8.242/14 a Entidade já procedeu ao recadastramento no Ministério da Educação, pelo site no SISCEBAS (<http://cebas.mec.gov.br/>). A Instituição Educacional mantém seu cadastro atualizado no Censo da Educação Básica (Educacenso).


Os serviços de educação desenvolvidos pela Entidade são atividades de inserção ou proteção nas Políticas Públicas de Educação (Plano Nacional de Educação - PNE) e a Lei de Diretrizes e Bases (Lei No. 9.394/96) que está inserida e como consequência, por elas, regulamentada.

Em atendimento no artigo 13 da Lei No. 12.101/09 e o artigo 30 do Decreto No. 8.242/14 para manutenção do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS) a Entidade está adequada as diretrizes e metas do Plano Nacional de Educação (aplicáveis) vigente na forma do artigo 214 da Constituição Federal.

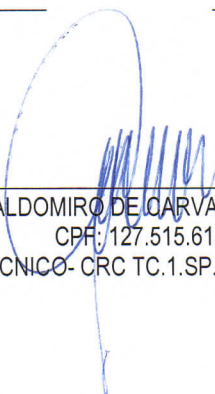
Santa Bárbara D'Oeste, SP, 31 de dezembro de 2019.



LETÍCIA HELENA ROBERT
CPF: 297.299.288-19
-PRESIDENTE-



ANTENOR LUIZ DA CUNHA
CPF: 716.573.128-87
-1º. TESOUREIRO-



VALDOMIRO DE CARVALHO
CPF: 127.515.618-53
TÉCNICO- CRC TC.1.SP.063.090/O-7

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA			
		2019	2018
SUPERAVIT /DÉFICT DO PERÍODO	R\$	208.903,95	R\$ 68.087,64
RESILTADOS NÃO OPERACIONAIS	R\$	0,00	R\$ 0,00
<u>AJUSTES DAS DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</u>			
DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	R\$	26.629,04	R\$ 29.492,21
<u>VARIAÇÕES NOS ATIVOS E PASSIVOS</u>			
EM VALORES A RECEBER	R\$	- 183,01	R\$ - 1.951,80
EM OUTROS CRÉDITOS/ADIANTAMENTOS	R\$	- 16.350,99	R\$ - 1.731,64
NOS ESTOQUES	R\$	8.270,33	R\$ - 8.628,08
EM DEBITOS SOCIAIS E FISCAIS	R\$	2.355,85	R\$ 57,00
EM CONTAS A PAGAR E PROVISÕES	R\$	- 20.873,81	R\$ - 3.234,63
DISPONIBILIDADES APLICADAS /GERADAS NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	R\$	208.751,36	R\$ 82.090,70
<u>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</u>			
AUMENTO EM ATIVO IMOBILIZADO	R\$	- 33.534,42	R\$ - 6.741,22
VENDAS DO ATIVO IMOBILIZADO	R\$	-	R\$ -
<u>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</u>			
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	R\$	-	R\$ -
<u>AUMENTO / REDUÇÃO NAS DISPONIBILIDADES</u>			
NO INÍCIO DO PERÍODO	R\$	175.216,94	R\$ 75.349,48
NO FINAL DO PERÍODO	R\$	614.564,98	R\$ 539.215,50
	R\$	789.781,92	R\$ 614.564,98
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO ATUALIZADO EM 31/12/2017			R\$ 1.083.253,07
DOAÇÕES P/ IMOBILIZADO / PATRIMÔNIO SOCIAL	R\$ 648,00		R\$ 1.082.605,07
MOVIMENTO DO PERÍODO	R\$ -		R\$ -
SUPERÁVIT DO PERÍODO	R\$ -		R\$ 68.087,64
TOTAIS	R\$ 648,00		R\$ 1.150.692,71
PATRIMÔNIO LÍQUIDO ATUALIZADO EM 31/12/2018			R\$ 1.151.340,71
PATRIMÔNIO LÍQUIDO ATUALIZADO EM 31/12/2018			R\$ 1.151.340,71
DOAÇÕES P/ IMOBILIZADO / PATRIMÔNIO SOCIAL	R\$ 648,00		R\$ 1.150.692,71
MOVIMENTO DO PERÍODO	R\$ -		R\$ -
SUPERÁVIT DO PERÍODO	R\$ -		R\$ 208.903,95
TOTAIS	R\$ 648,00		R\$ 1.359.596,66
PATRIMÔNIO LÍQUIDO ATUALIZADO EM 31/12/2019			R\$ 1.360.244,66

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DAS DEMONSTRAÇÕES DE "FLUXOS DE CAIXA E MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO" ENCERRADAS EM 31/12/2019 E 31/12/2018.

Letícia Robert

LETÍCIA HELENA ROBERT
 CPF: 297.299.288-19
 -PRESIDENTE-

SANTA BÁRBARA D'OESTE, SP, 31 DE DEZEMBRO DE 2019

Antenor Luiz da Cunha
 ANTENOR LUIZ DA CUNHA
 CPF: 716.573.128-87
 -1º. TESOUREIRO-

Valdomiro de Carvalho
 VALDOMIRO DE CARVALHO
 CPF: 127.515.618-53
 TÉCNICO- CRC TC.1.SP.063.090/O-7