

* * * * *

* * * * *

* * * * *
* **CÓPIA DO BALANÇO PATRIMONIAL DEZEMBRO / 2019** *
*

ORG.DE SERV.ATEND.AO ADOLESC FATURENSE

ENDEREÇO : FAZ BARRA GRANDE, S/N
CEP/BAI./CID. : 18870-000 / BARRA GRANDE / Fatura - SP
TELEFONE : (14)3382-1337
I.MUN.CCM : 157
INSCR.EST : ISENTO
CNPJ/CPF : 44.550.077/0001-00
ATIVIDADE : ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS
C.N.A.E : 9430-8/00
CARTÓRIO : C.R.C.P.J. FATURA reg : 050
de : 19/01/1990 Livro : A-1 Folha : 129

* * * * *

* * * * *



DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2019 Página:0001

ORG. DE SERV. ATEND. AO ADOLESC. FARTURENSE F.Social: ORG. DE SERV. ATEND. AO ADOLESC. FARTURENSE NIRE: I.E: ISENTO CNPJ: 44.550.077/0001-00

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

2 0 1 8

2 0 1 9

300 002-8 RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES								
313.003-3 RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS								
313.004-5 RECEITAS SEM RESTRIÇÃO								
313.005-3 0008	DONATIVOS-ABAS	5.000,00			5.000,00			
313.006-1 0003	DOAÇÕES DR RENATO ALBUQUERQUE	0,00			75.205,45			
313.007-0	DOAÇÕES PESSOAS JURÍDICA	500,00			0,00			
313.009-6	DOAÇÕES E PROMOÇÕES / EVENTOS	22.499,50			4.481,09			
313.016-9 0004	ALUGUEL	17.960,00			22.000,00			
soma do grupo				45.959,50			106.686,54	
313.204-8 DOAÇÕES C/ RESTRIÇÃO								
313.205-6 0003	DOAÇÃO-DR RENATO ALBUQUERQUE	35.000,00			0,00			
313.206-4 0005	DOAÇÃO TRIB JUSTIÇA EST SP-FATURA	16.694,00			0,00			
soma do grupo				51.694,00			0,00	
313.304-4 RECEITAS C/RESTRIÇÕES								
313.305-2 0002	TERMO DE COLABORAÇÃO ESTADUAL	34.503,77			34.503,77			
313.307-9 0001	TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICIPAL FARTU	53.652,00			55.800,00			
soma do grupo				88.155,77			90.303,77	
total dos grupos				88.155,77	185.809,27	100,00%	90.303,77	196.990,31 100,00%
410 002-6 CUSTOS E DESP. OPERACIONAIS C/ RESTRIÇÃO								
420 003-9 CUSTOS COM PROGRAMAS C/ RESTRIÇÃO								
420 004-7 CUSTOS TRABALHISTA E ENCARGOS								
420.006-3 0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	-44.611,85			-40.399,50			
420.006-3 0002	SALÁRIOS E ORDENADOS	-29.953,68			-26.363,23			
420.006-3 0003	SALÁRIOS E ORDENADOS	-4.208,89			0,00			
420.007-1 0001	FÉRIAS	-4.535,34			-4.528,40			
420.007-1 0002	FÉRIAS	-3.289,75			-3.333,91			
420.010-1 0001	13o. SALÁRIOS	0,00			-3.453,59			
420.010-1 0002	13o. SALÁRIOS	-616,13			-4.613,77			
420.017-9 0001	FGTS	-4.450,48			-7.450,71			
420.017-9 0002	FGTS	-651,51			-201,41			
420.018-7 0001	PIS S/FOLHA	-67,40			0,00			
soma do grupo				-92.385,03			-90.344,52	
424 004-9 DEMAIS CUSTOS COM PROGRAMAS C/ RESTRIÇÃO								
424.006-5 0003	ÁGUA E ESGOTO	-435,40			0,00			
424.009-0 0003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	-300,00			0,00			
424.010-3 0005	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT. INSTALA	-5.750,00			0,00			
424.014-6 0003	ENERGIA ELÉTRICA	-4.241,84			0,00			
424.017-0 0003	MATERIAIS DE CONSUMO	-2.293,58			0,00			
424.020-0 0003	TELEFONE	-780,59			0,00			
424.022-7 0003	GAS	-1.350,34			0,00			
424.023-5 0003	ALIMENTAÇÃO	-19.986,32			0,00			
424.024-3 0003	SERVIÇOS DE 3º	-160,00			0,00			
424.024-3 0005	SERVIÇOS DE 3º	-10.944,00			0,00			
424.027-8 0003	INTERNET	-1.104,55			0,00			
424.028-6 0003	MEDICAMENTOS	-138,49			0,00			
soma do grupo				-47.485,11			0,00	
total dos grupos				-47.485,11	-139.870,14	-75,28%	0,00	-90.344,52 -45,86%
SUPERÁVIT BRUTO OPERACIONAL				45.939,13	24,72%		106.645,79	54,14%
450 002-4 D E S P E S A S								
450 003-2 DESPESAS OPERACIONAIS								
455 004-8 DESPESAS FINANCEIRAS								
455.005-6	JUROS PAGOS	-161,29			-5,12			
455.005-6 0004	JUROS PAGOS	0,00			-38,47			
455.007-2	DESPESAS BANCARIAS	-146,90			-74,16			
455.007-2 0004	DESPESAS BANCARIAS	0,00			-469,68			
Transporte		-308,19	0,00	45.939,13	-587,43		106.645,79	

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2019 Página:0002

ORG. DE SERV. ATEND. AO ADOLESC. FARTURENSE F. Social: ORG. DE SERV. ATEND. AO ADOLESC. FARTURENSE NIRE: I.E. ISENTO CNPJ: 44.550.077/0001-00

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

	2 0 1 8			2 0 1 9		
Transporte.....	-308,19	0,00	45.939,13	-587,43		106.645,79
soma do grupo.....		-308,19		-587,43		
total dos grupos.....		-308,19	-308,19 -0,17%	-587,43	-587,43	-0,30%
460.003-7 DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS						
460.004-5 DESP. TRAB E ENCAR. SOCIAIS S/ RESTRIÇÃO						
460.006-1 SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00			-1.947,12		
460.006-1 0003 SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00			-14.358,97		
460.006-1 0004 SALÁRIOS E ORDENADOS	-155,12			-5.325,02		
460.006-1 0008 SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00			-2.170,70		
460.007-0 FÉRIAS	-982,35			-1.118,83		
460.007-0 0004 FÉRIAS	0,00			-1.021,84		
460.010-0 13o. SALÁRIO	-3.624,92			-3.171,49		
460.010-0 0003 13o. SALÁRIO	0,00			-1.580,42		
460.015-0 INSS	-159,80			0,00		
460.017-7 FGTS	-1.366,22			-348,21		
460.017-7 0003 FGTS	0,00			-910,88		
460.017-7 0004 FGTS	-308,95			-159,68		
460.021-5 PIS S/ FOLHA	-801,13			0,00		
460.021-5 0004 PIS S/ FOLHA	-39,30			0,00		
460.024-0 FGTS-RESCISAO	-1.189,76			0,00		
soma do grupo.....		-8.627,55		-32.113,16		
462.004-6 DESPESAS ADMINIST. DIVERSAS S/ RESTRIÇÃO						
462.006-2 ÁGUA E ESGOTO	-59,56			0,00		
462.006-2 0003 ÁGUA E ESGOTO	0,00			-509,55		
462.006-2 0004 ÁGUA E ESGOTO	-39,15			-228,19		
462.009-7 0004 BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQUENO V.....	0,00			-98,00		
462.011-9 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	-672,71			-295,00		
462.011-9 0003 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00			-3.294,30		
462.011-9 0004 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	-2.019,17			-630,00		
462.011-9 0008 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	-453,44			0,00		
462.014-3 CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT. INSTALAÇÃO.....	-1.727,75			-131,20		
462.014-3 0003 CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT. INSTALAÇÃO.....	0,00			-3.418,06		
462.014-3 0004 CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT. INSTALAÇÃO.....	-3.007,03			-669,76		
462.016-0 CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT. VEÍCULOS.....	-37,70			-32,00		
462.016-0 0004 CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT. VEÍCULOS.....	-2.808,00			-210,00		
462.017-8 GAS	-0,01			-25,63		
462.017-8 0003 GAS	0,00			-1.710,54		
462.017-8 0004 GAS	-843,12			-83,55		
462.017-8 0008 GAS	-219,60			0,00		
462.018-6 DEPRECIações E AMORTIZações	-41,60			-165,81		
462.020-8 ENERGIA ELÉTRICA	-21,98			0,00		
462.020-8 0003 ENERGIA ELÉTRICA	0,00			-5.390,26		
462.020-8 0004 ENERGIA ELÉTRICA	-605,15			-443,84		
462.024-0 MATERIAIS DE CONSUMO	-249,01			-109,42		
462.024-0 0003 MATERIAIS DE CONSUMO	0,00			-4.298,03		
462.024-0 0004 MATERIAIS DE CONSUMO	-2.805,47			-739,12		
462.024-0 0008 MATERIAIS DE CONSUMO	-1.319,00			0,00		
462.029-1 TELEFONE	-82,17			0,00		
462.029-1 0004 TELEFONE	-92,14			0,00		
462.033-0 ALIMENTAÇÃO	-395,11			-40,34		
462.033-0 0003 ALIMENTAÇÃO	0,00			-34.594,09		
462.033-0 0004 ALIMENTAÇÃO	-894,48			-152,54		
462.033-0 0008 ALIMENTAÇÃO	-427,06			0,00		
462.034-8 SERVIÇOS 3º	-492,00			0,00		
462.034-8 0004 SERVIÇOS 3º	-1.299,00			-4.706,86		
462.034-8 0008 SERVIÇOS 3º	0,00			-240,00		
462.036-4 MATERIAL DIDÁTICO/PEDAGÓGICO	-35,49			0,00		
462.036-4 0004 MATERIAL DIDÁTICO	-405,16			-212,15		
462.043-7 INTERNET	-697,30			0,00		
462.043-7 0003 INTERNET	0,00			-1.060,35		
462.043-7 0004 INTERNET	-184,10			-153,45		
462.052-6 HONORARIOS CONTABEIS	-7.052,14			-1.800,00		
Transporte.....	-28.985,60	-8.627,55	45.630,94	-65.442,04	-32.113,16	106.058,36

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2019 Página:0003

ORG DE SERV ATEND AO ADOLESC FATURE F. Social: ORG DE SERV ATEND AO ADOLESC FATURENSE NIRE: I.E: ISENTO CNPJ: 44.550.077/0001-00

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

	2 0 1 8			2 0 1 9		
Transporte.....	-28.985,60	-8.627,55	45.630,94	-65.442,04	-32.113,16	106.058,36
462.052-6 0003 HONORARIOS CONTABEIS	0,00			-3.200,00		
462.052-6 0004 HONORARIOS CONTABEIS	-2.454,66			-6.576,60		
462.052-6 0008 HONORARIOS CONTABEIS	-2.580,90			-2.589,30		
462.057-7 DESPESAS POSTAIS / CORREIOS E CARTORIOS	-66,98			0,00		
462.057-7 0004 DESPESAS POSTAIS / CORREIOS E CARTORIO	0,00			-81,25		
soma do grupo.....		-34.088,14			-77.889,19	
466.104-4 CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES						
466.105-2 ENCARGOS COTA PAT- ISENÇÕES USUFRUIDAS	-25.623,55			-31.388,43		
soma do grupo.....		-25.623,55			-31.388,43	
total dos grupos.....		-25.623,55	-68.339,24	-36,78%	-31.388,43	-141.390,78
467.003-5 DESPESAS						
467.404-9 DESPESAS - SERV PRESTADO VOLUNTÁRIOS						
467.420-0 SERVIÇOS PRESTADOS VOLUNTARIOS	-10.309,09			-10.309,09		
soma do grupo.....		-10.309,09			-10.309,09	
total dos grupos.....			-10.309,09	-5,55%		-10.309,09
DÉFICIT.....			-33.017,39	-17,77%		-45.641,51
330.003-0 RECEITAS FINANCEIRAS						
330.004-8 RECEITAS FINANCEIRAS S/ RESTRIÇÃO						
330.005-6 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	113,78			28,92		
soma do grupo.....		113,78			28,92	
331.004-3 RECEITAS FINANCEIRAS C/ RESTRIÇÃO						
331.009-4 0001 REND APLICAÇÕES RM- C/RESTRIÇÃO	13,07			32,20		
331.009-4 0002 REND APLICAÇÕES RE -C/RESTRIÇÃO	7,30			8,55		
soma do grupo.....		20,37			40,75	
total dos grupos.....		20,37	134,15	0,07%	40,75	69,67
335.003-7 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS						
338.004-1 DEMAIS RECEITAS OPERACIONAIS						
338.010-6 GRATUIDADES RECEBIDAS-ISENÇÕES USUFRU	25.623,55			31.388,43		
338.012-2 GRATUIDES RECEBIDAS SERV VOLUNTARIOS	10.309,09			10.309,09		
soma do grupo.....		35.932,64			41.697,52	
total dos grupos.....		35.932,64	35.932,64	19,34%	41.697,52	41.697,52
DÉFICIT.....			3.049,40	1,64%		-3.874,32
340.002-6 OUTRAS RECEITAS						
360.003-3 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS						
360.004-1 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS						
360.011-4 RESTITUIÇÃO DE PIS SOBRE FOLHA	0,00			4.754,32		
soma do grupo.....		0,00			4.754,32	
total dos grupos.....		0,00	0,00	0,00%	4.754,32	4.754,32
DÉFICIT.....						2,41%
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO.....			3.049,40	1,64%		880,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2019 Página:0004

ORG DE SERV. ATEND AO ADOLESC FATURE F. Social: ORG DE SERV. ATEND AO ADOLESC FATURENSE NIRE: I.E: ISENTO CNPJ: 44.550.077/0001-00

A T I V O	2 0 1 8	2 0 1 9
100.002-0 ATIVO CIRCULANTE		
100.003-9 DISPONÍVEL		
100.004-7 CAIXA GERAL		
100.005-5 CAIXA	4,53	0,00
Soma do Grupo.....	4,53	0,00
102.004-8 APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
102.015-3 BB - APLICAÇÃO SEM RESTRIÇÃO	17,81	25.170,64
Soma do Grupo.....	17,81	25.170,64
TOTAL DO DISPONÍVEL.....	22,34	25.170,64
104.003-0 REALIZÁVEL A CURTO PRAZO		
104.004-9 CONVENIOS A RECEBER C/ RESTRIÇÃO		
104.008-1 TERMO DE COLABORAÇÃO A RECEBER ESTADUAL	2.876,02	0,00
Soma do Grupo.....	2.876,02	0,00
TOTAL DO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO.....	2.876,02	0,00
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE.....	2.898,36	25.170,64
165.002-5 ATIVO NÃO CIRCULANTE		
180.003-5 IMOBILIZADO		
180.504-5 EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES		
180.505-3 EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	35.112,05	35.112,05
Soma do Grupo.....	35.112,05	35.112,05
183.504-1 MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES		
183.505-0 MOVEIS E UTENSILIOS E INSTALACAO	31.610,00	31.610,00
Soma do Grupo.....	31.610,00	31.610,00
185.104-7 MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES (CP)		
185.105-5 MOVEIS,UTENSILIOS E INSTALACOES CP	998,00	1.878,00
Soma do Grupo.....	998,00	1.878,00
187.104-8 (-)DEPR. ACUM. MÓVEIS/UTENSÍLIOS/INS(CP)		
187.105-6 (-) DPR.ACUM:MOVEIS,UTENSILIOS E INSTALA	-41,60	-207,41
Soma do Grupo.....	-41,60	-207,41
187.504-3 VEÍCULOS AUTOMOTORES		
187.505-1 VEICULOS AUTOMOTORES	12.500,00	12.500,00
Soma do Grupo.....	12.500,00	12.500,00
188.004-7 (-)DEPREC. ACUMUL. VEÍCULOS AUTOMOTORES		
188.005-5 (-) DPR.ACUM:VEICULOS AUTOMOTORES	-7.500,00	-7.500,00
Soma do Grupo.....	-7.500,00	-7.500,00
TOTAL DO IMOBILIZADO.....	72.678,45	73.392,64
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE.....	72.678,45	73.392,64
TOTAL DO ATIVO.....	75.576,81	98.563,28

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2019 Página:0005

ORG. DE SERV. ATEND. AO ADOLESC. FARTURENSE F. Social: ORG. DE SERV. ATEND. AO ADOLESC. FARTURENSE NIRE: I.E. ISENTO CNPJ: 44.550.077/0001-00

P A S S I V O	2 0 1 8	2 0 1 9	
200.002-4 PASSIVO CIRCULANTE			
200.003-2 FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO			
200.004-0 FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)			
229.999-2 FORNECEDORES A PAGAR	222,59	1.800,00	
Soma do Grupo.....	222,59	1.800,00	
TOTAL DE C/C FORNECEDORES.....	222,59	1.800,00	
244.003-2 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS			
244.004-0 FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS			
244.005-9 SALÁRIOS A PAGAR	2.788,79	0,00	
Soma do Grupo.....	2.788,79	0,00	
249.004-8 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			
249.005-6 INSS - EMPREGADOS A RECOLHER	477,09	0,00	
249.007-2 FGTS A RECOLHER	861,51	0,00	
249.013-7 PIS S/ FOLHA	138,10	0,00	
Soma do Grupo.....	1.476,70	0,00	
TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS.....	4.265,49	0,00	
259.003-4 TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS			
259.004-2 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO			
259.013-1 CONVENIO A REALIZAR REC.JUST. FED. OURI	0,00	10.000,00	
Soma do Grupo.....	0,00	10.000,00	
259.054-9 RECURSOS S/ RESTRIÇÃO			
259.059-0 DOAÇÕES-DR.RENATO ALBUQUERQUE A REALIZA	0,00	14.794,55	
Soma do Grupo.....	0,00	14.794,55	
TOTAL DE CONTAS RETIFICADORAS.....	0,00	24.794,55	
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE.....	4.488,08	26.594,55	
280.002-0 PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
282.503-1 PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES			
282.504-0 PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES			
282.505-8 PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES	68.039,33	71.088,73	
Soma do Grupo.....	68.039,33	71.088,73	
TOTAL DE PATRIMÔNIO SOCIAL.....	68.039,33	71.088,73	
288.003-2 SUPERÁVITS ACUMULADOS			
288.004-0 SUPERÁVITS ACUMULADOS			
288.028-8 SUPERAVIT DE 2018	3.049,40	0,00	
Soma do Grupo.....	3.049,40	0,00	
288.104-7 SUPERÁVITS DO EXERCÍCIO			
288.116-0 SUPERÁVIT DO EXERCICIO	0,00	880,00	
Soma do Grupo.....	0,00	880,00	
TOTAL DE SUPERÁVITS ACUMULADOS.....	3.049,40	880,00	
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....	71.088,73	71.968,73	
TOTAL GERAL DO PASSIVO.....	75.576,81	98.563,28	



BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2019 Página:0006

ORG. DE SERV. ATEND. AO ADOLESC. FARTURENSE F. Social: ORG. DE SERV. ATEND. AO ADOLESC. FARTURENSE NIRE: I.E: ISENTO CNPJ: 44.550.077/0001-00

* * DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS * *

Saldo Anterior de Superávits Acumulados.....	+	3.049,40
Superávit Líquido do Exercício.....	+	880,00
TOTAL DOS RECURSOS.....	=	3.929,40
Parcela dos Superávits Incorporados ao Patrimônio Social.....	+	3.049,40
TOTAL DAS APLICAÇÕES.....	=	3.049,40
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....	=	880,00

FARTURA , 31 de Dezembro de 2019


Nome: ADILSON BENATO
Qualificação: Presidente
CPF: 093.692.358-09 RG: 17651706-6/SSP/SP


VERA EUNICE DOMINGUES MONTILHA
Contador - CRC: 1SP289825/O-2

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2019 Página:0007

ORG DE SERV ATEND AO ADOLESC FARTURENSE F. Social: ORG DE SERV ATEND AO ADOLESC FATURENSE NIRE: I.E: ISENTO CNPJ: 44.550.077/0001-00

NOTAS EXPLICATIVAS - Balanço e Demonstrativo - 2019

Nota No.1 - A Organização de Serviços e Atendimento ao Adolescente Farturense, também designada pela sigla OSAAF, inscrito no CNPJ sob. N° 44.550.077/0001-00 constituída em 07 de agosto de 1967, é uma associação civil de direito privado, sem fins econômicos, de duração por tempo Indeterminado, com sede no município de Fartura, na Fazenda Barra Grande, Estado de São Paulo e foro na Comarca de Fartura. SP.

Nota No.2- A "OSAAF" tem por finalidade atender crianças e adolescentes de 07 a 17 anos e 11 meses de idade, de forma continuada e planejada, através da execução de projetos ou programas de benefícios a proteção social básica dirigida aos atendidos e suas respectivas famílias, em situação de vulnerabilidade social, promovendo a convivência e o fortalecimento de vínculos e realizando atividades adequadas ao desenvolvimento físico, mental e social, baseado nos direitos a liberdade, ao respeito e a dignidade definidos no Estatuto da Criança e do Adolescente-ECA.

Nota No. 3 - As Demonstrações Contábeis e Financeiras do exercício de 2019, foram elaboradas em moeda corrente nacional, em unidade de reais, com observação dos Princípios Fundamentais da Contabilidade e as Normas Brasileiras de Contabilidade, bem como em conformidade com os preceitos previstos nas normas ITG 2002, aprovadas na Resolução 1.409/12 do Conselho Federal de Contabilidade, destinadas as entidades de interesse social, sem fins lucrativos.

Nota No. 4 - A prática Contábil adotada é pelo Regime de Competência.

Nota No. 5 - As aplicações financeiras estão demonstradas pelo valor das aplicações, acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço, em obediência ao regime de competência dos exercícios e aplicados integralmente nas atividades fins.

Nota No. 6 - O registro contábil das receitas, e suas respectivas despesas / custos estão segregadas adotando a metodologia de centro de custos demonstradas abaixo:

0001 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 0003/M/FMAS/2019
0002 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 0003/E/FMAS/2019
0003 DOAÇÕES - DR.RENATO ALBUQUERQUE
0004 ALUGUEL
0005 TRIB.DE JUSTIÇA-EST.SP-COMARA DE FARTURA
0008 ABAS

Nota No. 7 - As receitas da Instituição foram apropriadas em obediência ao regime de competência do exercício conforme demonstrados:

Doações Recebidas:- Sem Restrição

a)- Pessoa Física:-		
I- Doações e Promoções:-	R\$	4.481,09
II-Doação-Dr.Renato Albuquerque 0003	R\$	75.205,45
Total.....	R\$	79.686,54
b)- Doações Pessoa Jurídica:-		
I- Aluguel 0004:	R\$	22.000,00
II-ABAS 0008:	R\$	5.000,00
Total.....	R\$	27.000,00

Doações Recebidas:- Com Restrição:-

Termo de Colaboração Recebidos do Poder Público:- Com Restrição

a) Termo de Colaboração Munic.Fartura 0001 :	R\$	55.800,00
b) Termo de Colaboração Estadual 0002 :	R\$	34.503,77
Total.....	R\$	90.303,77

Receitas Financeiras:

a) Receitas Financeiras com restrição:	R\$	40,75
b) Receitas Financeiras sem restrição:	R\$	28,92
Total.....	R\$	69,67

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2019 Página:0008

ORG DE SERV ATEND AO ADOLESC FARTURE F. Social: ORG DE SERV ATEND AO ADOLESC FATURENSE NIRE: IE: ISENTO CNPJ: 44.550.077/0001-00

Outras Receitas Operacionais: Sem Restrição:

a) Gratuidades Recebidas-Isenções Usufruídas:- R\$ 31.388,43
b) Gratuidades Recebidas-Serv. Voluntário: R\$ 10.309,09

Total..... R\$ 41.697,52

Outras Receitas Não Operacionais:

a) Restituição de PIS S/folha R\$ 4.754,32

Total Geral.....R\$ 243.511,82

Nota No. 8 - No exercício a entidade obteve o montante de R\$ 243.442,15 de receitas operacionais e R\$ 69,67 de operações descontinuadas, totalizando R\$ 243.511,82 oriundas das fontes demonstradas no quadro "A".

Nota No. 9 - Despesas realizadas e comprovadas conforme documentação hábil, tendo todo o valor gasto de R\$ 242.044,39 provenientes de custos e despesas operacionais e R\$ 587,43 de operações descontinuadas, totalizando R\$ 242.631,82, todas demonstradas no quadro "B". apresentando um Superávit de R\$ 880,00 no exercício.

QUADRO "A" 2019		QUADRO "B" 2019	
RECEITA TOTAL	243.511,82	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS TOTAL	242.631,82
Receita Operacionais			
Sem restrição		Despesas s/Restrição	
Doações e Promoções	4.481,09	Despesas Trabalhista	6.585,65
		Despesas Administrativas	2.599,40
Doação Dr. Renato Albuquerque 0003	75.205,45	Despesas Trabalhista 0003	16.850,27
		Despesas Administrativas 0003	57.475,18
Aluguel 0004	22.000,00	Despesas Trabalhista 0004	6.506,54
		Despesas Administrativas 0004	14.985,31
Doação - Abas 0008	5.000,00	Despesas Trabalhistas 0008	2.170,70
		Despesas Administrativas 0008	2.829,30
		Despesas c/restrrição	
Com restrição			
Termo de Colob.Estadual 0002	34.503,77	Desp.Trab.Termo de Colab. Estadual 0002	34.512,32
Termo de Colob.Municipal Fartura 0001	55.800,00	Desp.Trab.Termo de Colab. Munic.Fartura 0001	55.832,20
Outra Receita Operacional			
Sem restrição			
Gratuid.Isenções Usufruída	31.388,43	Cota-Patronal-Isenção Usuf.	31.388,43
Gratuid.Receb.Serv.Volunt.	10.309,09	Despesas Serv.Voluntário	10.309,09
Outras Rec. N Opercional			
Restituição de PIS S/folha	4.754,32		
OPERAÇÕES DESCONTINUADAS		OPERAÇÕES DESCONTINUADAS	
Receitas Financeiras c/ restrição		Despesas Financeiras	79,28
Termo de Colob.Estadual 0002	8,55	Despesas Financeiras 0004	508,15
Termo de Colob.Municipal Fartura 0001	32,20		
Receitas Financeiras s/ restrição	28,92		

Nota No. 10 - Do Recurso Sem Restrição no valor de R\$ 75.205,45, Doação Dr. Renato Albuquerque 0003, apresentou um CUCA PLUS-SP 2019 G.1 - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 0085

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2019 Página:0009

ORG DE SERV ATEND AO ADOLESC FARTURE F Social:ORG DE SERV ATEND AO ADOLESC FARTURENSE NIRE: IE ISENTO CNPJ: 44.550.077/0001-00

superávit de R\$ 880,00 (oitocentos e oitente reais) refere-se a compra de Ativo imobilizado (01 computador cod.02.

Nota No. 11 - Todos os recursos da entidade foram aplicados na manutenção de suas finalidades institucionais de conformidade com seu estatuto social:

Nota No. 12- Todos os serviços de assistência social realizados pela instituição tem caráter de gratuidade

Nota No. 13 - As isenções usufruídas da Previdência Social Cota Patronal no exercício estão demonstrados abaixo:

COTA PATRONAL 2019 - CNAE 943080-FPAS 566- FPAS ISENÇÃO 639.

RELATORIO DE BASE DE CALCULO INSS

COMPETENCIA	BASE CALC INSS	%INSS	INSS	
JANEIRO	R\$ 7.391,80	26,50%	R\$ 1.958,83	
FEVEREIRO	R\$ 8.429,00	26,50%	R\$ 2.233,69	
MARÇO	R\$ 9.055,22	26,50%	R\$ 2.399,63	
ABRIL	R\$ 8.722,66	26,50%	R\$ 2.311,50	
MAIO	R\$ 8.722,66	26,50%	R\$ 2.311,50	
JUNHO	R\$ 8.722,66	26,50%	R\$ 2.311,50	
JULHO	R\$ 9.203,67	26,50%	R\$ 2.438,97	
AGOSTO	R\$ 9.627,54	26,50%	R\$ 2.551,30	
SETEMBRO	R\$ 9.171,30	26,50%	R\$ 2.430,39	
OUTUBRO	R\$ 9.108,34	26,50%	R\$ 2.413,71	
NOVEMBRO	R\$ 12.968,04	26,50%	R\$ 3.436,53	
DEZEMBRO	R\$ 17.324,03	26,50%	R\$ 4.590,88	
TOTAIS	R\$118.446,92		R\$ 31.388,43	
EMPRESA 20%	TERCEIROS 4,50%	SAT 2%	TOTAL	
R\$ 23.689,38	R\$ 5.330,11	R\$ 2.368,94	R\$ 31.388,43	

Nota No. 14 - Conforme determinado pela ITG 2002, para efeito de cumprimento à resolução aplicável a entidade sem finalidade de lucros, a entidade identificou e mensurou os trabalhos voluntários por ela recebida durante o exercício de 2019.

O valor do trabalho voluntário foi reconhecido com base em valores de mercado correspondente a cada um dos serviços recebidos e está assim sumariado:

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2019 Página:0010

ORG DE SERV ATEND AO ADOLESC FARTURE F Social:ORG DE SERV ATEND AO ADOLESC FARTURENSE NIRE: I E ISENTO CNPJ: 44.550.077/0001-00

	BASE SALARIAL	HORAS MÊS	VALOR HORA	
PRESIDENTE	R\$ 4.000,00	220	R\$ 18,18	
TESOUREIRO	R\$ 2.500,00	220	R\$ 11,36	
SECRETÁRIO	R\$ 1.500,00	220	R\$ 6,82	
3 MEMBROS CONS. FISCAL	R\$ 1.500,00	220	R\$ 6,82	

TRABALHO VOLUNTÁRIO	HORAS TRABALHADAS	VALOR HORA	TOTAL MÊS	TOTAL ANO 2019
---------------------	-------------------	------------	-----------	----------------

PRESIDENTE	20	R\$ 18,18	R\$ 363,64	R\$ 4.363,64
TESOUREIRO	22	R\$ 11,36	R\$ 250,00	R\$ 3.000,00
SECRETÁRIO	12	R\$ 6,82	R\$ 81,82	R\$ 981,82
MEMBROS CONS. FISCAL	8	R\$ 6,82	R\$ 54,55	R\$ 654,55
MEMBROS CONS. FISCAL	8	R\$ 6,82	R\$ 54,55	R\$ 654,55
MEMBROS CONS. FISCAL	8	R\$ 6,82	R\$ 54,55	R\$ 654,55
TOTAL			R\$ 859,09	R\$ 10.309,09

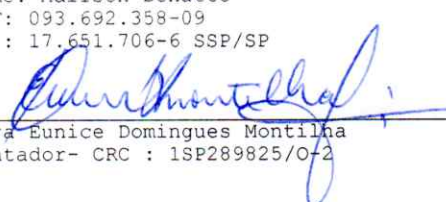
O valor justo dessa remuneração foi atribuído considerando primeira tabela valor da hora, multiplicado pela quantidade de horas correspondentes, dedicada a entidade pelo seu corpo de voluntários ao trabalho, qual mais se assemelha com as atribuições dos voluntários.

Nota No. 15 - Demonstração do resultado Abrangente:

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE	2018	2019
SUPERAVIT/DEFICIT LÍQUIDO DO PERÍODO	3.049,40	880,00
(+/-) Ganhos/Perdas de conversão das Demonstrações Contábeis		
(+ -) Ganhos ou Perdas Atuariais (benefícios a empregados)		
(+ -) Mudanças nos valores justos de instrumentos de Hedge		
(+/-) Parcela de outros resultados abrangentes (coligadas, controladas e controladas em conjunto, contabilizadas pelo MEP)		
(=) Resultado Abrangente Total	3.049,40	880,00

Fatura, 31 de dezembro de 2019.

Nome: Adilson Benatto
CPF: 093.692.358-09
RG : 17.651.706-6 SSP/SP


Vera Eunice Domingues Montilna
Contador- CRC : 1SP289825/O-2

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (Método Completo CF)

Dezembro 2019 Folha: 0011

ORG. DE SERV. ATEND. AO ADOLESC FARTUREF. Social: ORG. DE SERV. ATEND. AO ADOLESC FARTURENSE

I.E: ISENTO

CNPJ: 44.550.077/0001-00

Período
Janeiro a Dezembro

	2018	2019
(A) ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Recebimentos de Clientes		
104.004-9 CONVENIOS A RECEBER C/ RESTRIÇÃO	88.155,11	103.179,79
313.005-3 0008 DONATIVOS-ABAS	5.000,00	5.000,00
313.007-0 DOAÇÕES PESSOAS JURÍDICA	500,00	0,00
313.009-6 DOAÇÕES E PROMOÇÕES / EVENTOS	22.499,50	4.481,09
313.016-9 0004 ALUGUEL	17.960,00	22.000,00
313.205-6 0003 DOÇÃO-DR RENATO ALBQUERQUE	35.000,00	0,00
313.206-4 0005 * * Descrição da Conta não encontrada	16.694,00	0,00
360.011-4 RESTITUIÇÃO DE PIS SOBRE FOLHA	0,00	4.754,32
	185.808,61	139.415,20
Pagamentos a fornecedores em geral		
200.004-0 FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)	-3.839,06	-222,59
239.105-8 SERVIÇOS DE TERCEIROS A PAGAR	0,00	-1.200,00
	-3.839,06	-1.422,59
Recebimentos de receitas financeiras		
330.005-6 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	113,78	28,92
331.009-4 0001 REND. APLICAÇÕES RM- C/RESTRIÇÃO	13,07	32,20
331.009-4 0002 REND. APLICAÇÕES RE -C/RESTRIÇÃO	7,30	8,55
	134,15	69,67
Pagamentos a empregados, autônomos e diretores		
244.005-9 SALÁRIOS A PAGAR	-87.716,36	-107.880,84
	-87.716,36	-107.880,84
Pagamentos de encargos sociais		
249.005-6 INSS - EMPREGADOS A RECOLHER	-6.344,70	-8.771,83
249.007-2 FGTS A RECOLHER	-8.375,61	-9.932,40
249.011-0 I.N.S.S. A RECOLHER	-159,80	0,00
249.013-7 PIS S/ FOLHA	-769,73	-138,10
	-15.649,84	-18.842,33
Pagamentos de custos gerais dos serviços prestados		
424.006-5 0003 * * Descrição da Conta não encontrada	-435,40	0,00
424.009-0 0003 * * Descrição da Conta não encontrada	-300,00	0,00
424.014-6 0003 * * Descrição da Conta não encontrada	-4.241,84	0,00
424.017-0 0003 MATERIAIS DE CONSUMO.....	-2.293,58	0,00
424.020-0 0003 * * Descrição da Conta não encontrada	-780,59	0,00
424.022-7 0003 * * Descrição da Conta não encontrada	-1.350,34	0,00
424.023-5 0003 * * Descrição da Conta não encontrada	-19.986,32	0,00
424.024-3 0003 * * Descrição da Conta não encontrada	-160,00	0,00
424.024-3 0005 * * Descrição da Conta não encontrada	-4.444,00	0,00
424.027-8 0003 * * Descrição da Conta não encontrada	-1.104,55	0,00
424.028-6 0003 * * Descrição da Conta não encontrada	-138,49	0,00
	-35.235,11	0,00
Pagamentos de Obrigações Tributárias		
251.005-7 IRF-RETIDO PESSOAS FÍSICAS - A RECOLHER	-14,52	0,00

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (Método Completo CF)

Dezembro 2019 Folha: 0012

ORG. DE SERV. ATEND. AO ADOLESC. FARTURENSE Social: ORG. DE SERV. ATEND. AO ADOLESC. FARTURENSE

I.E: ISENTO

CNPJ: 44.550.077/0001-00

**Período
Janeiro a Dezembro**

	-14,52	0,00
Pagamentos de impostos sobre vendas / receitas		
252.009-5 PIS A PAGAR.....	-98,09	0,00
	-98,09	0,00
Pagamentos de despesas financeiras		
455.005-6 JUROS PAGOS	-161,29	-5,12
455.005-6 0004 JUROS PAGOS.....	0,00	-38,47
455.007-2 DESPESAS BANCARIAS	-146,90	-74,16
455.007-2 0004 DESPESAS BANCARIAS	0,00	-469,68
	-308,19	-587,43
Pagamentos de despesas administrativas		
462.006-2 ÁGUA E ESGOTO	-59,56	0,00
462.006-2 0003 ÁGUA E ESGOTO	0,00	-509,55
462.006-2 0004 ÁGUA E ESGOTO.....	-39,15	-228,19
462.009-7 0004 BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQUENO VALOR	0,00	-98,00
462.011-9 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.	-450,12	-295,00
462.011-9 0003 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	-3.294,30
462.011-9 0004 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.....	-2.019,17	-630,00
462.011-9 0008 * * Descrição da Conta não encontrada	-453,44	0,00
462.014-3 CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT. INSTALAÇÕES	-992,33	-131,20
462.014-3 0003 CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT. INSTALAÇÕES	0,00	-3.418,06
462.014-3 0004 CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT. INSTALAÇÕES	-901,39	-669,76
462.016-0 CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT.VEÍCULOS	-37,70	-32,00
462.016-0 0004 CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT.VEÍCULOS....	-2.808,00	-210,00
462.017-8 GAS	-0,01	-25,63
462.017-8 0003 GAS	0,00	-1.710,54
462.017-8 0004 GAS	-843,12	-83,55
462.017-8 0008 * * Descrição da Conta não encontrada	-219,60	0,00
462.020-8 ENERGIA ELÉTRICA	-21,98	0,00
462.020-8 0003 ENERGIA ELÉTRICA	0,00	-5.390,26
462.020-8 0004 ENERGIA ELÉTRICA.....	-605,15	-443,84
462.024-0 MATERIAIS DE CONSUMO	-249,01	-109,42
462.024-0 0003 MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	-4.298,03
462.024-0 0004 MATERIAIS DE CONSUMO.....	-2.805,47	-739,12
462.024-0 0008 * * Descrição da Conta não encontrada	-1.319,00	0,00
462.029-1 TELEFONE	-82,17	0,00
462.029-1 0004 * * Descrição da Conta não encontrada	-92,14	0,00
462.033-0 ALIMENTAÇÃO	-395,11	-40,34
462.033-0 0003 ALIMENTAÇÃO	0,00	-34.594,09
462.033-0 0004 ALIMENTAÇÃO	-894,48	-152,54
462.033-0 0008 * * Descrição da Conta não encontrada	-427,06	0,00
462.034-8 SERVIÇOS 3°.	-260,00	0,00
462.034-8 0004 SERVIÇOS 3°.	-1.299,00	-3.506,86
462.034-8 0008 SERVIÇOS 3°.	0,00	-240,00

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (Método Completo CF)

Dezembro 2019 Folha: 0013

ORG. DE SERV. ATEND. AO ADOLESC FARTURENSE Social: ORG. DE SERV. ATEND. AO ADOLESC FARTURENSE

I.E: ISENTO

CNPJ: 44.550.077/0001-00

**Período
Janeiro a Dezembro**

462.036-4	MATERIAL DIDÁTICO/PEDAGÓGICO	-35,49	0,00
462.036-4 0004	MATERIAL DIDÁTICO	-405,16	-212,15
462.043-7	INTERNET	-697,30	0,00
462.043-7 0003	INTERNET	0,00	-1.060,35
462.043-7 0004	INTERNET	-184,10	-153,45
462.052-6	HONORARIOS CONTABEIS	-7.052,14	0,00
462.052-6 0003	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	-3.200,00
462.052-6 0004	HONORARIOS CONTABEIS	-2.454,66	-6.576,60
462.052-6 0008	HONORARIOS CONTABEIS	-2.580,90	-2.589,30
462.057-7	DESPESAS POSTAIS / CORREIOS E CARTORIOS	-66,98	0,00
462.057-7 0004	DESPESAS POSTAIS / CORREIOS E CARTORIOS	0,00	-81,25
		-30.750,89	-74.723,38
Pagamentos/Recebimentos diversos (não incl. invest./financ.)			
151.007-0	ADIANTAMENTO À FORNECEDORES / SERVIÇOS	-12.482,00	0,00
151.009-6	DOAÇÃO DR. RENATO ALBUQUERQUE	0,00	90.000,00
		-12.482,00	90.000,00
Fluxo de Caixa de Atividade Operacionais.....:		-151,30	26.028,30
(B) ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
Valor de aquisições de ativos imobilizados		0,00	0,00
185.105-5	MOVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES CP	0,00	-880,00
		0,00	-880,00
Fluxo de Caixa de Atividade Investimentos.....:		0,00	-880,00
Aumento Líquido no Caixa (A + B + C).....:		-151,30	25.148,30
(D) Caixa e equivalentes no Início do Período			
100.005-5	CAIXA.....	5,43	4,53
101.005-0	BANCO DO BRASIL S/A - S/ RESTRIÇÃO	168,21	0,00
102.015-3	BB -APLICAÇÃO SEM RESTRIÇÃO	0,00	17,81
		173,64	22,34
(E) Caixa e equivalentes no Final do Período			
100.005-5	CAIXA.....	4,53	0,00
101.005-0	BANCO DO BRASIL S/A - S/ RESTRIÇÃO	0,00	0,00
102.015-3	BB -APLICAÇÃO SEM RESTRIÇÃO	17,81	25.170,64
		22,34	25.170,64
AUMENTO LÍQUIDO DO CAIXA (E - D).....:		-151,30	25.148,30

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO

Dezembro /2019 Folha: 0014

ORG. DE SERV. ATEND. AO ADOLESC FARTURENSE Ref. Social: ORG. DE SERV. ATEND. AO ADOLESC FARTURENSE I.E: ISENTO CNPJ: 44.550.077/0001-00

DESCRIÇÃO	2019
1 - RECEITAS	243.442,15
Parceria de Atividades sem fins Lucrativos	196.990,31
313.005-3 0008 DONATIVOS-ABAS	5.000,00
313.006-1 0003 DOAÇÕES DR RENATO ALBUQUERQUE	75.205,45
313.009-6 DOAÇÕES E PROMOÇÕES / EVENTOS	4.481,09
313.016-9 0004 ALUGUEL	22.000,00
313.305-2 0002 TERMO DE COLABORAÇÃO ESTADUAL	34.503,77
313.307-9 0001 TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICIPAL FARTURA	55.800,00
Outras operacionais e não operacionais	46.451,84
338.010-6 GRATUIDADES RECEBIDAS-ISENÇÕES USUFRUIDA	31.388,43
338.012-2 GRATUIDES RECEBIDAS SERV.VOLUNTARIOS	10.309,09
360.011-4 RESTITUIÇÃO DE PIS SOBRE FOLHA	4.754,32
2 - INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS	0,00
3 - VALOR ADICIONADO BRUTO (1 - 2)	243.442,15
4 - RETENÇÃO	0,00
5 - VALOR ADICIONADO LÍQUIDO (3 - 4)	243.442,15
6 - VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA	69,67
Receitas Financeiras	69,67
330.005-6 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	28,92
331.009-4 0001 REND. APLICAÇÕES RM- C/RESTRIÇÃO	32,20
331.009-4 0002 REND. APLICAÇÕES RE -C/RESTRIÇÃO	8,55
7 - VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR (5 + 6)	243.511,82
8 - DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO	-243.511,82
Pessoal e encargos	-122.457,68
420.006-3 0001 SALÁRIOS E ORDENADOS.....	-40.399,50
420.006-3 0002 SALÁRIOS E ORDENADOS.....	-26.363,23
420.007-1 0001 FÉRIAS.....	-4.528,40
420.007-1 0002 FÉRIAS.....	-3.333,91
420.010-1 0001 13o. SALÁRIOS.....	-3.453,59
420.010-1 0002 13o. SALÁRIOS.....	-4.613,77
420.017-9 0001 FGTS.....	-7.450,71
420.017-9 0002 FGTS.....	-201,41
460.006-1 SALÁRIOS E ORDENADOS	-1.947,12
460.006-1 0003 SALÁRIOS E ORDENADOS	-14.358,97
460.006-1 0004 SALÁRIOS E ORDENADOS	-5.325,02
460.006-1 0008 SALÁRIOS E ORDENADOS.....	-2.170,70
460.007-0 FÉRIAS	-1.118,93
460.007-0 0004 FÉRIAS.....	-1.021,84
460.010-0 13o. SALÁRIO	-3.171,49
460.010-0 0003 13o. SALÁRIO.....	-1.580,42
460.017-7 FGTS	-348,21
460.017-7 0003 FGTS.....	-910,88
460.017-7 0004 FGTS.....	-159,68
Juros e aluguéis	-587,43
455.005-6 JUROS PAGOS	-5,12
455.005-6 0004 JUROS PAGOS.....	-38,47
455.007-2 DESPESAS BANCARIAS	-74,16



DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO

Dezembro /2019 Folha: 0015

ORG. DE SERV. ATEND. AO ADOLESC FARTURENSE Social: ORG. DE SERV. ATEND. AO ADOLESC FARTURENSE I.E: ISENTA CNPJ: 44.550.077/0001-00

DESCRIÇÃO	2019
455.007-2 0004 DESPESAS BANCARIAS	-469,68
Despesas gerais	-31.388,43
466.105-2 ENCARGOS COTA PAT- ISENÇÕES USUFRUIDAS	-31.388,43
Despesas administrativas	-77.889,19
462.006-2 0003 ÁGUA E ESGOTO	-509,55
462.006-2 0004 ÁGUA E ESGOTO.....	-228,19
462.009-7 0004 BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQUENO VALOR	-98,00
462.011-9 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.	-295,00
462.011-9 0003 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	-3.294,30
462.011-9 0004 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.....	-630,00
462.014-3 CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT. INSTALAÇÕES	-131,20
462.014-3 0003 CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT. INSTALAÇÕES	-3.418,06
462.014-3 0004 CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT. INSTALAÇÕES	-669,76
462.016-0 CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT.VEÍCULOS	-32,00
462.016-0 0004 CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT.VEÍCULOS....	-210,00
462.017-8 GAS	-25,63
462.017-8 0003 GAS	-1.710,54
462.017-8 0004 GAS	-83,55
462.018-6 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES.....	-165,81
462.020-8 0003 ENERGIA ELÉTRICA	-5.390,26
462.020-8 0004 ENERGIA ELÉTRICA.....	-443,84
462.024-0 MATERIAIS DE CONSUMO	-109,42
462.024-0 0003 MATERIAIS DE CONSUMO	-4.298,03
462.024-0 0004 MATERIAIS DE CONSUMO.....	-739,12
462.033-0 ALIMENTAÇÃO	-40,34
462.033-0 0003 ALIMENTAÇÃO	-34.594,09
462.033-0 0004 ALIMENTAÇÃO	-152,54
462.034-8 0004 SERVIÇOS 3°.	-4.706,86
462.034-8 0008 SERVIÇOS 3°.	-240,00
462.036-4 0004 MATERIAL DIDÁTICO	-212,15
462.043-7 0003 INTERNET	-1.060,35
462.043-7 0004 INTERNET	-153,45
462.052-6 HONORARIOS CONTABEIS	-1.800,00
462.052-6 0003 HONORARIOS CONTABEIS	-3.200,00
462.052-6 0004 HONORARIOS CONTABEIS	-6.576,60
462.052-6 0008 HONORARIOS CONTABEIS	-2.589,30
462.057-7 0004 DESPESAS POSTAIS / CORREIOS E CARTORIOS	-81,25
Despesas universitárias	-10.309,09
467.420-0 SERVIÇOS PRESTADOS VOLUNTARIOS	-10.309,09
Lucros retidos / prejuizos do exercicio	-880,00
288.116-0 SUPERÁVIT DO EXERCICIO	-880,00

DEMONSTRAÇÃO DE MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL

Dezembro /2019 Folha: 0016

DOMINGUES & MONTILHA ASSES CONT SS LT F.Social:ORG.DE SERV.ATEND.AO ADOLESC FARTURENSE I.E: ISENT0 CNPJ: 44.550.077/0001-00

HISTÓRICO	Patrimônio Social	Reserva Capital	Reserva Lucros	Super./Déficit Acumulados	Distr.Antec. Lucros	Total
SALDO INICIAL	68.039,33	0,00	0,00	3.049,40	0,00	71.088,73
AJUSTES EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUMENTO / DIMINUIÇÃO DE CAPITAL						
- com lucros e reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- por subscrição/dimin. realizada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REVERSÕES DE RESERVAS						
- de contingências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- de lucros a realizar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUMENTO/REDUÇÃO DO PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00	880,00
TRANSFERÊNCIAS PARA RESERVAS						
- de lucros a realizar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO EM 31/12/2019	68.039,33	0,00	0,00	3.929,40	0,00	71.968,73

Reconhecemos a exatidão das demonstrações contábeis extraída dos livros contábeis do exercício