



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

ESTADO DE SÃO PAULO  
GABINETE DO PREFEITO

Pindamonhangaba, 30 de Outubro de 2017.

**Ofício n.º 3237/2017 – GAB**

Prezado Presidente

Em atenção ao requerimento n.º 2925/2017, que solicita detalhar qual é a contrapartida de recursos financeiros efetuada eventualmente pelas entidades, encaminhamos anexo a documentação solicitada.

Sem mais para o momento, aproveito a oportunidade para renovar protestos de estima e consideração.

Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba  
0000003842 - 2017 08/11/2017 8:48:07 AM  
Interessado (a): PRESIDENTE VER. MAGRÃO  
Assunto: Resposta ao Requerimento



  
**Isael Domingues**  
**Prefeito Municipal**

Exmo. Sr.  
Carlos Eduardo de Moura  
Presidente da Câmara Municipal de Pindamonhangaba  
**N e s t a**

**Solicitação da Câmara - requerimento nº. 2925/2017.**

Tamires Alves Pereira Tomé &lt;assistenciapindasec@gmail.com&gt;

19 de outubro de 2017 13:41

Para: Diretora Ana Paula &lt;assistenciasocial@pindamonhangaba.sp.gov.br&gt;

Cco: CCI Campinas <accicampinas@gmail.com>, vivianetineu@yahoo.com.br, accipindavr@gmail.com, Apae - Andrea <andrea@apaepinda.org.br>, APAE <secretaria@apaepinda.org.br>, apaetaubate@apaetaubate.org.br, Apamex - Fernando <apamexpinda@yahoo.com.br>, fantuneslima@yahoo.com.br, Lar São Gabriel <felizsaogabriel@hotmail.com>, Coalizão Pinda <coalizaopinda.br@gmail.com>, Santa Rita de Cássia <santa-rita-cassia@hotmail.com>, csapindamonhangaba@gmail.com, Casa Transitória <planobem@casatransitoria.org.br>, CIMC DE MOREIRA CESAR <cimcdemoreiracesar@outlook.com>, esquadraovida@yahoo.com.br, IA3 - Jocimara <jocimara.lima@ia3.org.br>, renan.taveira@ia3.org.br, Jataí - Administração <admjatai@ig.com.br>, msejatai@hotmail.com, Lar Irmã Júlia <larirmajulia@gmail.com>, rafinha briet <karenbriet30@gmail.com>, larirmaterezinha1945@gmail.com, Lar Irmã Terezinha II <contato@larirmaterezinha.org>, Lar São Judas <larsaojudas@gmail.com>, alexandracsocial@gmail.com, larssvp@hotmail.com, Sérgio Augusto Baldin Júnior <sergio.bsp@salesianos.com.br>, agata.villlane@pinda.unisal.br, Padre Vita <padrevita@bol.com.br>, projetocrescer.net@hotmail.com, Carmen Olliver <kaolliver.carmen@gmail.com>, mobilizacao@projetoguri.org.br, SOS <sos.pinda@terra.com.br>, secretaria@tableaupinda.com.br

Prezados responsáveis pelas Entidades, boa tarde!

Em atenção ao requerimento nº. 2925/2017 de autoria da Câmara Municipal de Vereadores, que solicita informações sobre as parcerias firmadas entre as Organizações da Sociedade Civil e o Departamento de Assistência Social, nos anos de 2013 à 2017, vimos por meio deste requerer à Vossa Senhoria que forneça os dados referentes a toda contrapartida efetuada pela entidade nos referidos anos, em todas as parcerias firmadas com o Departamento de Assistência Social. Por favor, nos enviar os dados até 30/10/2017 impreterivelmente, por e-mail ou entregar o documento no Departamento.

Atenciosamente,

---  
Tamires Alves Pereira Tomé  
Departamento de Assistência Social  
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba  
Telefone: (12)3643-1607 - 3643-1609

**EXERCÍCIO DE 2013**

| CONVÊNIO                                 | VALOR                 |
|--|-----------------------|
| FUMCAD - Camerata 073/2013               | R\$ 62.124,75         |
| Camerata - 21/2013 Municipal             | R\$ 73.560,00         |
| Centro Social Dom Bosco 21/2013 (cursos) | R\$ 85.200,00         |
| Projeto Recomeço - DRADS 20/2013         | R\$ 105.600,00        |
| Projeto Recomeço - Municipal 19/2013     | R\$ 137.136,00        |
| PROVIM 46/2013                           | R\$ 96.000,00         |
|  | <b>R\$ 559.620,75</b> |

Doações - pessoas físicas, jurídicas, eventos

R\$ 106.088,88

**EXERCÍCIO DE 2014**

| CONVÊNIO                                 | VALOR                 |
|--|-----------------------|
| FUMCAD - Camerata 071/2014               | R\$ 48.731,12         |
| FUMCAD -Camerata -070/2014               | R\$ 20.846,88         |
| Centro Social Dom Bosco 03/2014 (cursos) | R\$ 89.523,00         |
| Projeto Recomeço - DRADS 18/2014         | R\$ 105.600,00        |
| Projeto Recomeço - Municipal 17/2014     | R\$ 143.992,80        |
| Projeto Recomeço - Aditivo 63/2014       | R\$ 100.000,00        |
| PROVIM 42/2014                           | R\$ 185.407,72        |
|  | <b>R\$ 694.101,52</b> |

Doações - pessoas físicas, jurídicas, eventos

R\$ 124.895,30

**EXERCÍCIO DE 2015**

| CONVÊNIO                                 | VALOR          |
|--|----------------|
| FUMCAD - Ponta dos Pés 58/2015           | R\$ 20.830,20  |
| FUMCAD -SCFV-17/2015                     | R\$ 77.175,00  |
| Centro Social Dom Bosco 32/2015 (cursos) | R\$ 89.523,00  |
| Projeto Recomeço - DRADS 23/2015         | R\$ 105.600,00 |

|                                      |            |                   |
|--------------------------------------|------------|-------------------|
| Projeto Recomeço - Municipal 37/2015 | R\$        | 243.992,80        |
| PROVIM 05/2015                       | R\$        | 185.407,72        |
|                                      | <b>R\$</b> | <b>722.528,72</b> |

Doações - pessoas físicas, jurídicas, eventos R\$ 83.066,16

### EXERCÍCIO DE 2016

| CONVÊNIO  | VALOR                 |
|---|-----------------------|
| Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (23/2016) | R\$ 77.175,00         |
| Centro Social Dom Bosco (22/2016)                             | R\$ 89.523,10         |
| Projeto Recomeço - DRADS (21/2016)                            | R\$ 105.600,00        |
| Projeto Recomeço - Municipal (38/2016)                        | R\$ 243.992,80        |
| Sinfonia - FUMCAD (45/2016)                                   | R\$ 52.369,85         |
| PROVIM (57/2016)  | R\$ 205.000,00        |
|   | <b>R\$ 773.660,75</b> |

Doações - pessoas físicas, jurídicas, eventos R\$ 149.509,04

### EXERCÍCIO DE 2017

| CONVÊNIO  | VALOR                 |
|---|-----------------------|
| Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (04/2017) | R\$ 38.587,50         |
| Centro Social Dom Bosco (30/2017)                             | R\$ 44.761,55         |
| Projeto Recomeço - DRADS (19/2017)                            | R\$ 105.600,00        |
| Projeto Recomeço - Municipal (28/2017)                        | R\$ 121.996,40        |
| Resgatando Vidas - FUMCAD (33/2017)                           | R\$ 131.000,00        |
| PROVIM (57/2016 - 01/2017)                                    | R\$ 119.583,31        |
|   | <b>R\$ 561.528,76</b> |

Doações - pessoas físicas, jurídicas, eventos R\$ 51.797,41

\* Dados retirados do Balanço patrimonial da Entidade

# LAR DA CRIANÇA "IRMÃ JÚLIA"

INSTITUIÇÃO ESPIRITA

Serviço de Acolhimento Institucional

Fundada em 28/04/1959 CNPJ: 54.122.098/0001-89

Rua São João Bosco, 744, Santana CEP. 12.403-291 Pindamonhangaba/SP

Fone (12) 3642-1485 e-mail larirmajulia@gmail.com



Pindamonhangaba, 26 de outubro de 2017.

Ref. Resposta ao requerimento nº. 2925/2017 de autoria da Câmara Municipal de Vereadores

Ilma Sra.

O Lar da Criança Irmã Júlia conforme e-mail recebido no dia dezenove de outubro pp., vem entregar a vossa a V<sup>ª</sup>S<sup>ª</sup> as informações solicitadas no requerimento nº. 2925/2017 de autoria da Câmara Municipal de Vereadores, a qual solicita informações sobre as parcerias firmadas entre as Organizações da Sociedade Civil e o Departamento de Assistência Social, nos anos de 2013 à 2017 (fls em anexo).

Desde já agradecemos a colaboração e o apoio que sempre temos recebido deste Departamento de Assistência Social e nos colocamos a sua disposição.

Clóvis San Martín Leite de Abreu  
Diretor

Ilma. Sra.

**TAMIRES ALVES PEREIRA TOMÉ**

**Departamento de Assistência Social**

**Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba**

# LAR DA CRIANÇA "IRMÃ JÚLIA"

Abrigo Institucional

Instituição Espírita de amparo às crianças em situação de risco

Rua São João Bosco , 744 -

Fone 12- 3642-1485

CEP 12.403-010 - Pindamonhangaba SP

CNPJ: 54.122.098/0001-89



| Resumo ano 2013   | Vigência                        |                   |
|---|---------------------------------|-------------------|
| Projeto apresentado   | 2013                            |                   |
| Convenio Verba Municipal                                    | março de 2013 a março de 2014   | 87.650,00         |
| Convenio Verba Estadual                                     | março de 2013 a março de 2014   | 55.146,00         |
| Convenio Verba Federal                                      | março de 2013 a março de 2014   | 43.788,60         |
| FUMCAD -RH-Alimento   | Março a Dezembro de 2013        | 56.401,53         |
| FUMCAD -Projeto Comb. Incendio                              | Março a Dezembro de 2013        | 73.689,20         |
|   | <b>TOTAL RECEBIDO CONVENIOS</b> | <b>242.986,13</b> |
| Contrapartida da Entidade Considerando CMDCA (RH+Alimentos) |                                 | 150.391,79        |

| Resumo ano 2014                                   | Vigência                        |                   |
|---|---------------------------------|-------------------|
| Projeto apresentado                               | 2014                            |                   |
| Convenio Verba Municipal                          | março de 2014 a março de 2015   | 125.808,50        |
| Convenio Verba Estadual                           | março de 2014 a março de 2015   | 55.146,00         |
| Convenio Verba Federal                            | março de 2014 a março de 2015   | 43.788,60         |
| FUMCAD - RH-Férias - 13º salario                  | Junho de 2014 a Novembro 2014   | 14.031,04         |
| FUMCAD -  |                                 | 40.395,72         |
|   | <b>TOTAL RECEBIDO CONVENIOS</b> | <b>238.774,14</b> |
| Contrapartida da Entidade Considerando CMDCA (RH) |                                 | 172.305,45        |

| Resumo ano 2015                                   | Vigência                           |                   |
|---|------------------------------------|-------------------|
| Projeto apresentado                               | 2015                               |                   |
| Convenio Verba Municipal                          | julho de 2015 a março de 2016      | 125.808,50        |
| Convenio Verba Estadual                           | julho de 2015 a março de 2016      | 71.600,69         |
| Convenio Verba Federal                            | julho de 2015 a março de 2016      | 47.822,72         |
| Convenio Verba Federal-Complementar emergencial   | dezembro de 2015 a janeiro de 2016 | 10.000,00         |
| FUMCAD - RH                                       | julho de 2015 a março de 2016      | 28.044,00         |
| FUMCAD -Biblioteca-Refeitorio-Manutenção          | outubro de 2015 a dezembro 2015    | 47.727,41         |
|   | <b>TOTAL RECEBIDO CONVENIOS</b>    | <b>273.275,91</b> |
| Contrapartida da Entidade Considerando CMDCA (RH) |                                    | 149.649,33        |

## LAR DA CRIANÇA "IRMA JULIA"

Abrigo Institucional

Instituição Espírita de amparo às crianças em situação de risco

Rua São João Bosco , 744 -

Fone 12- 3642-1485

CEP 12.403-010 - Pindamonhangaba SP

CNPJ: 54.122.098/0001-89



| Resumo ano 2016   | Vigência                      |            |
|---|-------------------------------|------------|
| Projeto apresentado   | 2016                          | 448.161,77 |
| Convenio Verba Municipal                                    | junho de 2016 a março de 2017 | 125.808,50 |
| Convenio Verba Estadual                                     | julho de 2015 a março de 2016 | 71.600,69  |
| Convenio Verba Federal                                      | julho de 2015 a março de 2016 | 47.822,72  |
| FUMCAD - RH   | Julho de 2016 a Dezembro 2014 | 77.794,67  |
| FUMCAD  | julho de 2016 a dezembro 2016 | 31.777,52  |
|   | TOTAL RECEBIDO CONVENIOS      | 323.026,58 |
| Contrapartida da Entidade Considerando CMDCA (RH+Alimentos) |                               | 125.135,19 |

| Resumo ano 2017   | Vigência                          |            |
|---|-----------------------------------|------------|
| Projeto apresentado   | 2017                              | 477.129,66 |
| Convenio Verba Municipal  | julho de 2017 a dezembro de 2017  | 62.904,25  |
| Convenio Verba Estadual   | agosto de 2017 a dezembro de 2017 | 71.600,69  |
| Convenio Verba Federal  | julho de 2017 a dezembro de 2017  | 23.911,36  |
| FUMCAD - RH-encargos-férias                                       | agosto de 2017 a agosto 2018      | 52.408,18  |
| FUMCAD -Banheiro-Portão-Cameras-Relogio Ponto                     | agosto de 2017 a agosto 2018      | 37.417,71  |
|   | TOTAL RECEBIDO CONVENIOS          | 210.824,48 |
| Contrapartida da Entidade Considerando CMDCA (RH+férias+encargos) |                                   | 266.305,18 |

OBS:

1) Na contrapartida não considerado

a) Instalações Prediais

b) Infra estrutura

Pindamonhangaba, 25 de outubro de 2017

  
Clovis San Martin Leite de Abreu  
Diretor

---

**Contrapartida - Associação Pró Coalizões - A/C Tamires Alves**

1 mensagem

---

**Coalizão Pinda** <coalizaopinda.br@gmail.com>  
Para: assistenciapindasec@gmail.com

24 de outubro de 2017 11:43

Bom dia

Segue em anexo, conforme solicitado, o valor da contrapartida nos contratos entre a Associação Pró Coalizões e o Departamento de Assistência Social nos anos de 2016 e 2017.

Atenciosamente,

Cássia Pereira




**Coalizão Pindamonhangaba - SP**

Por uma comunidade segura, saudável e livre de drogas.

[www.coalizaobrasil.com.br](http://www.coalizaobrasil.com.br)

---

 **contrapartida coalizão.docx**  
57K





**Associação Pró Coalizões Comunitárias Antidrogas do Brasil**

End: Rua João da Palma Rodrigues nº 56 – Vila São Benedito  
Pindamonhangaba/SP CEP. 12445-200 (12)3641-1928 / 99771-4121  
CNPJ: 16.732.884/0001-09 Inscrição Municipal: 24729  
Site [www.coalizaobrasil.com.br](http://www.coalizaobrasil.com.br) e-mail [coalizaopinda.br@gmail.com](mailto:coalizaopinda.br@gmail.com)

Ofício nº 37/ 2017

Ilma. Sra.  
Tamires Alves Pereira Tomé  
Departamento de Assistência Social

**Ref.: Resposta ao requerimento nº 2925/2017**

Vimos pelo presente fornecer os dados de contrapartida, nos contratos firmados entre a Associação Pró Coalizões e o Departamento de Assistência Social nos anos de 2016 e 2017, conforme solicitado.

**Convênio nº 58/2016**  
**Vigência: 27/06/2016 a 31/05/2017**  
**Valor da contrapartida: R\$ 4.752,00**

**Termo de colaboração nº 34/2017**  
**Vigência: 04/08/2017 a 04/08/2018**  
**Valor da contrapartida: R\$ 6.552,00**

Respeitosamente,

Pindamonhangaba, 24 de outubro de 2017.

---

Eliane Prado Marcondes

**Presidente da Associação Pró Coalizões  
Comunitárias Antidrogas do Brasil**  
**[www.coalizaobrasil.com.br](http://www.coalizaobrasil.com.br)**  
**Eliane Prado Marcondes (12) 99771-4121**  
**Carmen Paresque (12) 99604-8118**  
**(Coordenadora do Projeto Pinda Bairro)**

---

**RE: Solicitação da Câmara - requerimento nº. 2925/2017.**

2 mensagens

---

Renan Taveira - Instituto IA3.ORG <renan.taveira@ia3.org.br>  
Para: Tamires Alves Pereira Tomé <assistenciapindasec@gmail.com>  
Cc: "fabiana@ia3.org.br" <fabiana@ia3.org.br>

30 de outubro de 2017 13:21

Olá Tamires,  
Boa tarde.

Conforme solicitado, segue em anexo o controle de contrapartidas realizadas pelo Instituto IA3.ORG durante o período de 2013 até 2017.

Peço por gentileza que confirme o recebimento deste e-mail.

À disposição.

**Renan Palma Taveira**  
RH & Finanças  
(12) 3637-5416

---

De: "Tamires Alves Pereira Tomé" <assistenciapindasec@gmail.com>  
Enviada: 2017/10/30 09:39:55  
Para: assistenciasocial@pindamonhangaba.sp.gov.br  
Assunto: Re: Solicitação da Câmara - requerimento nº. 2925/2017.

Bom Dia Senhores.

Estamos entrando em contato para lembrar que **o prazo vence hoje** para nos enviarem o documento o qual a Câmara Municipal de Vereadores solicita.  
No aguardo.

● Atenciosamente,

--

Tamires Alves Pereira Tomé  
Departamento de Assistência Social  
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba  
Telefone: (12)3643-1607 - 3643-1609

Em 19 de outubro de 2017 13:41, Tamires Alves Pereira Tomé <assistenciapindasec@gmail.com> escreveu:  
Prezados responsáveis pelas Entidades, boa tarde!

Em atenção ao requerimento nº. 2925/2017 de autoria da Câmara Municipal de Vereadores, que solicita informações sobre as parcerias firmadas entre as Organizações da Sociedade Civil e o Departamento de Assistência Social, nos

**Convênios firmados em 2013**



INSTITUTO  
IA3.ORG

| <b>Convênio</b> | <b>Tipo de Convênio</b>   | <b>Projeto</b>      | <b>Contrapartida</b>            | <b>Valor</b>    |
|-----------------|---------------------------|---------------------|---------------------------------|-----------------|
| 049/2013        | Subvenção Estadual - FEAS | Aprendiz na Empresa | Complemento de Saldo Financeiro | R\$ 0,65        |
|                 |                           |                     | <b>Total</b>                    | <b>R\$ 0,65</b> |

| <b>Convênio</b> | <b>Tipo de Convênio</b>    | <b>Projeto</b>      | <b>Contrapartida</b>            | <b>Valor</b>    |
|-----------------|----------------------------|---------------------|---------------------------------|-----------------|
| 054/2013        | Subvenção Municipal - CMAS | Aprendiz na Empresa | Complemento de Saldo Financeiro | R\$ 2,04        |
|                 |                            |                     | <b>Total</b>                    | <b>R\$ 2,04</b> |

| <b>Convênio</b> | <b>Tipo de Convênio</b>    | <b>Projeto</b> | <b>Contrapartida</b>            | <b>Valor</b>    |
|-----------------|----------------------------|----------------|---------------------------------|-----------------|
| 068/2013        | Subvenção Municipal - CMAS | Pró-Jovem      | Complemento de Saldo Financeiro | R\$ 6,13        |
|                 |                            |                | <b>Total</b>                    | <b>R\$ 6,13</b> |

| <b>Convênio</b> | <b>Tipo de Convênio</b>    | <b>Projeto</b> | <b>Contrapartida</b>            | <b>Valor</b>    |
|-----------------|----------------------------|----------------|---------------------------------|-----------------|
| 072/2013        | Subvenção Municipal - CMAS | Vem Ser        | Complemento de Saldo Financeiro | R\$ 9,20        |
|                 |                            |                | <b>Total</b>                    | <b>R\$ 9,20</b> |

**Total de Contrapartidas Entidade 2013**

**R\$ 18,02**

**Convênios firmados em 2014**



INSTITUTO  
IA3.ORG

| <b>Convênio</b> | <b>Tipo de Convênio</b>   | <b>Projeto</b>      | <b>Contrapartida</b>            | <b>Valor</b>    |
|-----------------|---------------------------|---------------------|---------------------------------|-----------------|
| 040/2014        | Subvenção Estadual - FEAS | Aprendiz na Empresa | Complemento de Saldo Financeiro | R\$ 8,52        |
| <b>Total</b>    |                           |                     |                                 | <b>R\$ 8,52</b> |

| <b>Convênio</b> | <b>Tipo de Convênio</b>    | <b>Projeto</b>      | <b>Contrapartida</b>            | <b>Valor</b>         |
|-----------------|----------------------------|---------------------|---------------------------------|----------------------|
| 041/2014        | Subvenção Municipal - CMAS | Aprendiz na Empresa | Mobiliário                      | R\$ 12.038,70        |
|                 |                            |                     | Equipamentos                    | R\$ 4.410,00         |
|                 |                            |                     | Voluntários                     | R\$ 4.257,00         |
|                 |                            |                     | Complemento de Saldo Financeiro | R\$ 0,28             |
| <b>Total</b>    |                            |                     |                                 | <b>R\$ 20.705,98</b> |

| <b>Convênio</b> | <b>Tipo de Convênio</b> | <b>Projeto</b> | <b>Contrapartida</b>            | <b>Valor</b>         |
|-----------------|-------------------------|----------------|---------------------------------|----------------------|
| 057/2014        | Subvenção FUMCAD        | Cubo Ambiental | Mobiliário                      | R\$ 3.000,00         |
|                 |                         |                | Equipamentos                    | R\$ 4.800,00         |
|                 |                         |                | Voluntário                      | R\$ 4.320,00         |
|                 |                         |                | Complemento de Saldo Financeiro | R\$ 118,60           |
| <b>Total</b>    |                         |                |                                 | <b>R\$ 12.238,60</b> |

| <b>Convênio</b> | <b>Tipo de Convênio</b> | <b>Projeto</b>   | <b>Contrapartida</b>            | <b>Valor</b>  |
|-----------------|-------------------------|------------------|---------------------------------|---------------|
| 058/2014        | Subvenção FUMCAD        | Primeiros Passos | Mobiliário                      | R\$ 5.760,00  |
|                 |                         |                  | Equipamento                     | R\$ 13.200,00 |
|                 |                         |                  | Complemento de Saldo Financeiro | R\$ 314,85    |
|                 |                         |                  | <b>Total</b>                    |               |

| <b>Convênio</b> | <b>Tipo de Convênio</b> | <b>Projeto</b> | <b>Contrapartida</b>            | <b>Valor</b>     |
|-----------------|-------------------------|----------------|---------------------------------|------------------|
| 059/2014        | Subvenção FUMCAD        | Atores Sociais | Complemento de Saldo Financeiro | R\$ 45,51        |
| <b>Total</b>    |                         |                |                                 | <b>R\$ 45,51</b> |

| <b>Convênio</b> | <b>Tipo de Convênio</b> | <b>Projeto</b>      | <b>Contrapartida</b>            | <b>Valor</b>      |
|-----------------|-------------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------|
| 060/2014        | Subvenção FUMCAD        | Aprendiz na Empresa | Complemento de Saldo Financeiro | R\$ 532,53        |
| <b>Total</b>    |                         |                     |                                 | <b>R\$ 532,53</b> |

| Convênio | Tipo de Convênio           | Projeto | Contrapartida                   | Valor                |
|----------|----------------------------|---------|---------------------------------|----------------------|
| 064/2014 | Subvenção Municipal - CMAS | Ven Ser | Mobiliário                      | R\$ 4.800,00         |
|          |                            |         | Equipamentos                    | R\$ 14.400,00        |
|          |                            |         | Complemento de Saldo Financeiro | R\$ 13,93            |
|          |                            |         | <b>Total</b>                    | <b>R\$ 19.213,93</b> |

| Convênio | Tipo de Convênio           | Projeto        | Contrapartida                   | Valor                |
|----------|----------------------------|----------------|---------------------------------|----------------------|
| 083/2014 | Subvenção Municipal - CMAS | Atores Sociais | Mobiliário                      | R\$ 5.400,00         |
|          |                            |                | Equipamentos                    | R\$ 9.022,80         |
|          |                            |                | Complemento de Saldo Financeiro | R\$ 39,19            |
|          |                            |                | <b>Total</b>                    | <b>R\$ 14.461,99</b> |

| Convênio | Tipo de Convênio | Projeto          | Contrapartida  | Valor                |
|----------|------------------|------------------|--|----------------------|
| 069/2016 | Subvenção FUMCAD | Primeiros Passos | Voluntário - Elaboração de Materiais para Oficinas Técnicas  | R\$ 5.832,00         |
|          |                  |                  | Voluntário - Construção Programa Design Thinking   | R\$ 2.376,00         |
|          |                  |                  | Equipamentos Estética (10 cadeiras hidráulicas - R\$4.500,00/10 Secadores de Cabelo - R\$1800,00/05 Chapinhas Titanium - R\$ 1.700,00) | R\$ 32.000,00        |
|          |                  |                  | Previdência Social - CLT   | R\$ 6.837,38         |
|          |                  |                  | Previdência Social - RPA   | R\$ 3.472,50         |
|          |                  |                  | <b>Total</b>   | <b>R\$ 50.517,88</b> |

| Convênio | Tipo de Convênio | Projeto        | Contrapartida                        | Valor                |
|----------|------------------|----------------|--------------------------------------|----------------------|
| 070/2016 | Subvenção FUMCAD | Cubo Ambiental | Voluntária - Engenharia de Processos | R\$ 6.912,00         |
|          |                  |                | 01 Notebook Dell Inspiron 14         | R\$ 1.860,00         |
|          |                  |                | Patrocínio Gerdau                    | R\$ 5.000,00         |
|          |                  |                | Previdência Social                   | R\$ 1.570,00         |
|          |                  |                | <b>Total</b>                         | <b>R\$ 15.342,00</b> |

**Total de Contrapartidas Entidade 2014**

**R\$ 152.341,79**

Convênios firmados em 2015



INSTITUTO  
IA3.ORG

| Convênio | Tipo de Convênio          | Projeto        | Contrapartida                   | Valor               |
|----------|---------------------------|----------------|---------------------------------|---------------------|
| 049/2015 | Subvenção Estadual - FEAS | Atores Sociais | Voluntário - Facilitadores      | R\$ 6.800,00        |
|          |                           |                | Voluntário - Manutenção Predial | R\$ 1.200,00        |
|          |                           |                | Complemento de Saldo Financeiro | R\$ 57,86           |
|          |                           |                | <b>Total</b>                    | <b>R\$ 8.057,86</b> |

| Convênio | Tipo de Convênio          | Projeto             | Contrapartida                   | Valor               |
|----------|---------------------------|---------------------|---------------------------------|---------------------|
| 050/2015 | Subvenção Estadual - FEAS | Aprendiz na Empresa | 3 Data Shows Epson              | R\$ 4.350,00        |
|          |                           |                     | Voluntário - Facilitador        | R\$ 2.457,60        |
|          |                           |                     | Complemento de Saldo Financeiro | R\$ 153,90          |
|          |                           |                     | <b>Total</b>                    | <b>R\$ 6.961,50</b> |

| Convênio | Tipo de Convênio           | Projeto             | Contrapartida  | Valor               |
|----------|----------------------------|---------------------|--|---------------------|
| 051/2015 | Subvenção Municipal - CMAS | Aprendiz na Empresa | Voluntário - Estagiário de Psicologia                  | R\$ 2.301,70        |
|          |                            |                     | Voluntário - Desenvolvimento Programas de Aprendizagem | R\$ 2.560,00        |
|          |                            |                     | 5 Notebooks Dell                                       | R\$ 3.600,00        |
|          |                            |                     | Complemento de Saldo Financeiro                        | R\$ 71,09           |
|          |                            |                     | <b>Total</b>   | <b>R\$ 8.532,79</b> |

| Convênio     | Tipo de Convênio           | Projeto  | Contrapartida                   | Valor         |
|--------------|----------------------------|----------|---------------------------------|---------------|
| 052/2015     | Subvenção Municipal - CMAS | Venr Ser | Voluntário                      | R\$ 7.200,00  |
|              |                            |          | Fundação Volkswagen             | R\$ 22.053,02 |
|              |                            |          | Patrocínio Gerdau               | R\$ 8.000,00  |
|              |                            |          | Complemento de Saldo Financeiro | R\$ 245,97    |
| <b>Total</b> | <b>R\$ 37.498,99</b>       |          |                                 |               |

| Convênio | Tipo de Convênio | Projeto        | Contrapartida                   | Valor               |
|----------|------------------|----------------|---------------------------------|---------------------|
| 062/2015 | Subvenção FUMCAD | Atores Sociais | Complemento de Saldo Financeiro | R\$ 3.158,68        |
|          |                  |                | <b>Total</b>                    | <b>R\$ 3.158,68</b> |

| Convênio | Tipo de Convênio | Projeto             | Contrapartida                   | Valor             |
|----------|------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------|
| 063/2015 | Subvenção FUMCAD | Aprendiz na Empresa | Complemento de Saldo Financeiro | R\$ 185,99        |
|          |                  |                     | <b>Total</b>                    | <b>R\$ 185,99</b> |

| Convênio | Tipo de Convênio | Projeto          | Contrapartida                   | Valor             |
|----------|------------------|------------------|---------------------------------|-------------------|
| 073/2015 | Subvenção FUMCAD | Primeiros Passos | Complemento de Saldo Financeiro | R\$ 848,17        |
|          |                  |                  | <b>Total</b>                    | <b>R\$ 848,17</b> |

| Convênio | Tipo de Convênio           | Projeto | Contrapartida                   | Valor            |
|----------|----------------------------|---------|---------------------------------|------------------|
| 074/2015 | Subvenção Municipal - CMAS | Vem Ser | Complemento de Saldo Financeiro | R\$ 41,35        |
|          |                            |         | <b>Total</b>                    | <b>R\$ 41,35</b> |

|  |  |  |  |                      |
|--|--|--|--|----------------------|
| <b>Total de Contrapartidas Entidade 2015</b> |  |  |  | <b>R\$ 65.285,33</b> |
|--|--|--|--|----------------------|

Convênios firmados em 2016



INSTITUTO  
IA3 ORG

| Convênio | Tipo de Convênio | Projeto             | Contrapartida  | Valor                |
|----------|------------------|---------------------|--|----------------------|
| 015/2016 | Municipal - CMAS | Aprendiz na Empresa | Voluntário - Estagiário Psicologia                                 | R\$ 2.880,00         |
|          |                  |                     | Voluntário - Facilitador Desenvolvimento Programas de Aprendizagem | R\$ 5.760,00         |
|          |                  |                     | 3 Notebooks DELL   | R\$ 3.600,00         |
|          |                  |                     | Complemento de Saldo Financeiro                                    | R\$ 20,04            |
|          |                  |                     | <b>Total</b>   | <b>R\$ 12.260,04</b> |

| Convênio     | Tipo de Convênio     | Projeto | Contrapartida                                    | Valor         |
|--------------|----------------------|---------|--|---------------|
| 016/2016     | Municipal - CMAS     | Vem Ser | Voluntário - Designer de Moda                    | R\$ 2.160,00  |
|              |                      |         | Voluntário - Designer e Marketing                | R\$ 2.160,00  |
|              |                      |         | Voluntário - Engenheiro de Materiais (Colorista) | R\$ 2.160,00  |
|              |                      |         | Voluntário - Gerente de Produto                  | R\$ 2.160,00  |
|              |                      |         | Prêmio Solidarity Accor                          | R\$ 22.500,00 |
|              |                      |         | Complemento de Saldo Financeiro                  | R\$ 1.505,89  |
| <b>Total</b> | <b>R\$ 32.645,89</b> |         |  |               |

| Convênio | Tipo de Convênio | Projeto             | Contrapartida                   | Valor                |
|----------|------------------|---------------------|---------------------------------|----------------------|
| 029/2016 | Estadual - FEAS  | Aprendiz na Empresa | Voluntário - Facilitador        | R\$ 2.150,40         |
|          |                  |                     | 8 Data Shows Epson              | R\$ 10.150,00        |
|          |                  |                     | Complemento de Saldo Financeiro | R\$ 11,87            |
|          |                  |                     | <b>Total</b>                    | <b>R\$ 12.312,27</b> |

| Convênio | Tipo de Convênio | Projeto        | Contrapartida                                | Valor                |
|----------|------------------|----------------|--|----------------------|
| 030/2016 | Estadual - FEAS  | Atores Sociais | Voluntário - Professor de Música             | R\$ 6.758,40         |
|          |                  |                | Voluntário - Facilitador Recreação           | R\$ 1.716,00         |
|          |                  |                | Voluntário - Facilitador Jogos Coooperativos | R\$ 1.716,00         |
|          |                  |                | 20 violões                                   | R\$ 5.000,00         |
|          |                  |                | Complemento de Saldo Financeiro              | R\$ 31,22            |
|          |                  |                | <b>Total</b>                                 | <b>R\$ 15.221,62</b> |



| Convênio | Tipo de Convênio | Projeto             | Contrapartida                   | Valor                |
|----------|------------------|---------------------|---------------------------------|----------------------|
| 066/2016 | FUMCAD           | Aprendiz na Empresa | Voluntário - Facilitadores      | R\$ 1.350,00         |
|          |                  |                     | 20 Computadores e Notebooks     | R\$ 18.000,00        |
|          |                  |                     | Previdência Social              | R\$ 9.380,83         |
|          |                  |                     | Complemento de Saldo Financeiro | R\$ 20,04            |
|          |                  |                     | <b>Total</b>                    | <b>R\$ 28.750,87</b> |

| Convênio | Tipo de Convênio | Projeto          | Contrapartida  | Valor         |  |              |                      |
|----------|------------------|------------------|--|---------------|--|--------------|----------------------|
| 069/2016 | FUMCAD           | Primeiros Passos | Voluntário - Elaboração de Materiais para Oficinas Técnicas  | R\$ 5.832,00  |  |              |                      |
|          |                  |                  | Voluntário - Construção Programa Design Thinking   | R\$ 2.376,00  |  |              |                      |
|          |                  |                  | Equipamentos Estética (10 cadeiras hidráulicas - R\$4.500,00/10 Secadores de Cabelo - R\$1800,00/05 Chapinhas Titanium - R\$ 1.700,00) | R\$ 32.000,00 |  |              |                      |
|          |                  |                  | Previdência Social - CLT   | R\$ 6.837,38  |  |              |                      |
|          |                  |                  | Previdência Social - RPA   | R\$ 3.472,50  |  |              |                      |
|          |                  |                  |  |               |  | <b>Total</b> | <b>R\$ 50.517,88</b> |

| Convênio | Tipo de Convênio | Projeto        | Contrapartida                        | Valor                |
|----------|------------------|----------------|--------------------------------------|----------------------|
| 070/2016 | FUMCAD           | Cubo Ambiental | Voluntária - Engenharia de Processos | R\$ 6.912,00         |
|          |                  |                | 01 Notebook Dell Inspiron 14         | R\$ 1.860,00         |
|          |                  |                | Patrocínio Gerdau                    | R\$ 5.000,00         |
|          |                  |                | Previdência Social                   | R\$ 1.570,00         |
|          |                  |                | <b>Total</b>                         | <b>R\$ 15.342,00</b> |

**Total de Contrapartidas Entidade 2016**

**R\$ 167.050,57**

Convênios firmados em 2017



INSTITUTO  
IA3.ORG

| Convênio     | Tipo de Convênio | Projeto        | Contrapartida                                | Valor        |
|--------------|------------------|----------------|--|--------------|
| 015/2017     | Estadual - FEAS  | Atores Sociais | Previdência Social - CLT                     | R\$ 1.319,99 |
|              |                  |                | Voluntário - Professor de Música             | R\$ 4.380,00 |
|              |                  |                | Voluntário - Facilitador Recreação           | R\$ 936,00   |
|              |                  |                | Voluntário - Facilitador Jogos Coooperativos | R\$ 936,00   |
|              |                  |                | 20 violões                                   | R\$ 5.000,00 |
| <b>Total</b> |                  |                | <b>R\$ 12.571,99</b>                         |              |

| Convênio | Tipo de Convênio | Projeto             | Contrapartida            | Valor                |
|----------|------------------|---------------------|--------------------------|----------------------|
| 016/2017 | Estadual - FEAS  | Aprendiz na Empresa | Voluntário - Facilitador | R\$ 1.843,20         |
|          |                  |                     | 8 Data Shows Espon       | R\$ 13.920,00        |
|          |                  |                     | Previdência Social       | R\$ 1.558,23         |
|          |                  |                     | <b>Total</b>             | <b>R\$ 17.321,43</b> |

| Convênio | Tipo de Convênio | Projeto             | Contrapartida               | Valor                |
|----------|------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------|
| 040/2017 | FUMCAD           | Aprendiz na Empresa | Voluntário - Facilitador    | R\$ 2.200,00         |
|          |                  |                     | 20 Computadores e Notebooks | R\$ 29.333,33        |
|          |                  |                     | Previdência Social - CLT    | R\$ 11.833,41        |
|          |                  |                     | Previdência Social - RPA    | R\$ 2.097,50         |
|          |                  |                     | <b>Total</b>                | <b>R\$ 45.464,24</b> |

| Convênio | Tipo de Convênio | Projeto             | Contrapartida  | Valor               |
|----------|------------------|---------------------|--|---------------------|
| XX/2017  | Municipal - CMAS | Aprendiz na Empresa | Prestador de Serviços - Limpeza e Conservação          | R\$ 350,00          |
|          |                  |                     | Complemento valor para pagamento - 13º Salário         | R\$ 92,22           |
|          |                  |                     | Previdência Social                                     | R\$ 775,45          |
|          |                  |                     | Voluntário - Estagiário Psicologia                     | R\$ 1.080,00        |
|          |                  |                     | Voluntário - Desenvolvimento Programas de Aprendizagem | R\$ 2.160,00        |
|          |                  |                     | 3 Notebooks Dell                                       | R\$ 1.350,00        |
|          |                  |                     | <b>Total</b>   | <b>R\$ 5.807,67</b> |

| Convênio | Tipo de Convênio | Projeto | Contrapartida                                    | Valor                |
|----------|------------------|---------|--|----------------------|
| XX/2017  | Municipal - CMAS | Vem Ser | Voluntário - Designer de Moda                    | R\$ 540,00           |
|          |                  |         | Voluntário - Designer e Marketing                | R\$ 540,00           |
|          |                  |         | Voluntário - Engenheiro de Materiais (Colorista) | R\$ 540,00           |
|          |                  |         | Prêmio Solidarity Accor                          | R\$ 22.500,00        |
|          |                  |         | Previdência Social                               | R\$ 2.017,65         |
|          |                  |         | <b>Total</b>                                     | <b>R\$ 26.137,65</b> |

**Total de Contrapartidas Entidade 2017**

**R\$ 107.302,98**

---

## Resposta ao requerimento da Câmara a respeito da Contrapartida do Lar Irmã Terezinha

1 mensagem

---

contato@larimaterezinha.org <contato@larimaterezinha.org>

30 de outubro de 2017 16:31

Para: assistenciapindasec@gmail.com, Departamento Assistencia Social PMP

<assistenciasocial@pindamonhangaba.sp.gov.br>

Cc: Diretoria <diretoria@larimaterezinha.org>

Prezada Tamires,

Em atendimento ao pedido de informações sobre a contrapartida da instituição para os repasses recebidos no período de 2013 a 2016, segue anexo, pequeno resumo.

Os valores poderão ser confrontados com o balanço enviado anualmente.

Esperando ter contribuído para o relatório solicitado pela Câmara Municipal.

Colocamo-nos à disposição para esclarecimentos ainda necessários.

Atenciosamente,

Maria Cristina Pereira da Luz

Coordenadora de Projetos Sociais

---

### 2 anexos



Prestação de contas à CAMARA MUNICIPAL.pdf.doc

264K



Prestação de contas à CAMARA MUNICIPAL.pdf

219K



# Lar Irmã Terezinha

*Amparar o idoso, fortalecendo sua qualidade de vida*

| 2013                          |            |                     | 2014                          |            |                     |
|-------------------------------|------------|---------------------|-------------------------------|------------|---------------------|
| <b>Receita Geral</b>          | <b>R\$</b> | <b>1.301.158,14</b> | <b>Receita Geral</b>          | <b>R\$</b> | <b>1.343.414,08</b> |
| Municipal                     |            | 57.382,03           | Municipal                     |            | 35.172,22           |
| Federal                       |            | 23.620,30           | Federal                       |            | 20.775,40           |
| Estadual                      |            | 20.932,00           | Estadual                      |            | 31.154,90           |
| FMI                           |            | 330.000,00          | Fmas                          |            | 182.681,32          |
| FMAS                          |            | 43.550,03           | FMI                           |            | 149.604,37          |
| <b>Contrapartida entrada</b>  |            | <b>1.155.673,78</b> | <b>Contrapartida Entrada</b>  |            | <b>924.025,87</b>   |
| Despesas                      |            | 1.081.588,78        | Despesas                      |            | 1.205.467,81        |
| Recursos Públicos             |            | 475.484,36          | Recursos Públicos             |            | 419.388,21          |
| <b>Contrapartida saída</b>    |            | <b>606.104,42</b>   | <b>Contrapartida Saída</b>    |            | <b>786.079,60</b>   |
| <b>2015</b>                   |            |                     | <b>2016</b>                   |            |                     |
| <b>Receita Geral</b>          | <b>R\$</b> | <b>1.305.512,46</b> | <b>Receita Geral</b>          | <b>R\$</b> | <b>1.436.105,62</b> |
| Municipal                     |            | 25.995,74           | Municipal                     |            | 334.814,09          |
| Federal                       |            | 4.724,06            | Federal                       |            | 20.673,39           |
| Estadual                      |            | 29.719,02           | Estadual                      |            | 59.437,99           |
| Fmas                          |            | 290.311,82          | <b>Contra Partida entrada</b> |            | <b>1.021.180,15</b> |
| <b>Contra Partida entrada</b> |            | <b>954.761,82</b>   | Despesas                      |            | 1.450.054,30        |
| Despesas                      |            | 1.245.595,86        | Recursos Públicos             |            | 414.925,47          |
| Recursos Públicos             |            | 350.750,64          | <b>Contra Partida saída</b>   |            | <b>1.035.128,83</b> |
| <b>Contrapartida Saída</b>    |            | <b>894.845,22</b>   |                               |            |                     |

CNPJ 54.122.031/0001-44

Rua São João Bosco, 706, Santana – Pindamonhangaba/SP – CEP 12.403-010  
 Contatos: Telefones (12) 3642.2203/3522.0700 – E-mail: [contato@larirmãterezinha.org](mailto:contato@larirmãterezinha.org)

---

**Planinha de contrapartida - Lar São Vicente de Paulo**

1 mensagem

**Lar São Vicente de Paulo** <larssvp@hotmail.com>

30 de outubro de 2017 16:36

Para: Tamires Alves Pereira Tomé &lt;assistenciapindasec@gmail.com&gt;

Boa Tarde

Tamires

Segue a planinha solicitada, dos convênios de 2013 a 2017 da entidade Lar São Vicente de Paulo

Sonia Cristina

Ass. Social

*Lar "São Vicente de Paulo"**Rua Dr. Fontes Junior, 220 - Maria Àurea**Cep - 12.420-560 - Pindamonhangaba - SP**Cnpj: 51.625.036-0001-00**(12) 3522-2846 - (12) 3642-1656**Horário de Visitas: Terça, Quinta, Sábado e Domingo - das 13hs às 16h30*

---

 **Planinha de contrapartida LSVP.xlsx**

29K



## LAR "SÃO VICENTE DE PAULO"

OBRA UNIDA A SOCIEDADE SÃO VICENTE DE PAULO

FUNDADO EM 27/12/1942

Rua Dr. Fontes Júnior, 220 – CEP 12.420-560

Maria Áurea - Pindamonhangaba – SP

C.N.P.J. Nº 51.625.036/0001-00

Tel. (12) 3642-1656 – 3522-2846

email: [larssvp@hotmail.com](mailto:larssvp@hotmail.com)

| <b>Convenio</b> | <b>Ano</b> | <b>Anual</b> |                      |
|-----------------|------------|--------------|----------------------|
| Federal         | 2013       | 23.463,48    |                      |
| Estadual        | 2013       | 55.576,02    | <b>Contrapartida</b> |
| Municipal       | 2013       | 58.800,00    | <b>137.839,50</b>    |
|                 |            |              |                      |
|                 |            |              |                      |
| <b>Convenio</b> | <b>Ano</b> | <b>Anual</b> |                      |
| Federal         | 2014       | 23.463,48    |                      |
| Estadual        | 2014       | 55.576,02    | <b>Contrapartida</b> |
| Municipal       | 2014       | 63.658,50    | <b>586.840,00</b>    |
|                 |            |              |                      |
|                 |            |              |                      |
| <b>Convenio</b> | <b>Ano</b> | <b>Anual</b> |                      |
| Federal         | 2015       | 27.477,60    |                      |
| Estadual        | 2015       | 72.030,71    | <b>Contrapartida</b> |
| Municipal       | 2015       | 96.958,50    | <b>477.346,86</b>    |
|                 |            |              |                      |
|                 |            |              |                      |
| <b>Convenio</b> | <b>Ano</b> | <b>Anual</b> |                      |
| Federal         | 2016       | 27.477,50    |                      |
| Estadual        | 2016       | 72.030,71    | <b>Contrapartida</b> |
| Municipal       | 2016       | 200.777,05   | <b>537.705,46</b>    |
|                 |            |              |                      |
|                 |            |              |                      |
| <b>Convenio</b> | <b>Ano</b> | <b>Anual</b> |                      |
| Estadual        | 2017       | 72.030,71    | <b>Contrapartida</b> |
| Municipal       | 2017       | 100.388,52   | <b>791.023,20</b>    |

---

**Fwd: PLANILHA DE CONTRAPARTIDA**

1 mensagem

---

**Sérgio Augusto Baldin Júnior** <sergioaugusto.bsp@gmail.com>

30 de outubro de 2017 17:42

Para: Tamires Alves Pereira Tomé <assistenciapindasec@gmail.com>

Tamires, segue anexada a Planilha do Liceu Coração de Jesus - Salesianos, conforme solicitado.

Atenciosamente.

P. Sérgio Augusto Baldin Júnior, sdb.

----- Mensagem encaminhada -----

De: "Maria Querido" <crisrina.querido@pinda.unisal.br>

Data: 25/10/2017 16:32

Assunto: PLANILHA DE CONTRAPARTIDA

Para: "sergio.bsp@salesianos.com.br" <sergio.bsp@salesianos.com.br>

Cc:

Padre, em anexa a planilha de contrapartida.

Obrigada

Cristina



**CONTRA PARTIDA PARA OS PROJETOS SOCIAIS DE 2013 A 2016.xls**

34K





**CONTRAPARTIDA DO PERÍODO DE 2013 A 2016 - LICEU CORAÇÃO DE JESUS**

| <b>FONTES</b>     | <b>2013</b>           | <b>2014</b>           | <b>2015</b>           | <b>2016</b>           | <b>TOTAL</b>            |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| COTA -MANTENEDORA | R\$ 480.000,00        | R\$ 504.000,00        | R\$ 528.000,00        | R\$ 600.000,00        | R\$ 2.112.000,00        |
| EVENTOS           | R\$ 42.000,00         | R\$ 122.968,70        | R\$ 84.066,23         | R\$ 45.011,82         | R\$ 294.046,75          |
| AMIGOS DA OBRA    | R\$ 51.171,00         | R\$ 51.283,50         | R\$ 87.488,60         | R\$ 99.709,48         | R\$ 289.652,58          |
| <b>TOTAL</b>      | <b>R\$ 573.171,00</b> | <b>R\$ 678.252,20</b> | <b>R\$ 699.554,83</b> | <b>R\$ 744.721,30</b> | <b>R\$ 2.695.699,33</b> |

| <b>REPASSES PUBLICOS</b> | <b>2013</b>           | <b>2014</b>           | <b>2015</b>           | <b>2016</b>           | <b>TOTAL</b>          |
|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| MUNICIPAL PROVIM         | R\$ 93.240,00         | R\$ 97.902,00         | R\$ 97.902,00         | R\$ 97.902,00         | R\$ 386.946,00        |
| MUNICIPAL FUMCAD         | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ 33.178,60         | R\$ 37.500,00         | R\$ 70.678,60         |
| ESTADUAL                 | R\$ 89.689,96         | R\$ 44.889,96         | R\$ 44.889,96         | R\$ 44.889,96         | R\$ 224.359,84        |
| <b>TOTAL</b>             | <b>R\$ 182.929,96</b> | <b>R\$ 142.791,96</b> | <b>R\$ 175.970,56</b> | <b>R\$ 180.291,96</b> | <b>R\$ 681.984,44</b> |

| <b>ITENS DE DESPESAS GERAIS</b>  | <b>2013</b>           | <b>2014</b>           | <b>2015</b>           | <b>2016</b>           | <b>TOTAL</b>            |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| Água-energia elétrica-telefone-recursos humanos-alimentação mat.de limpeza-mat.pedagogico e informática-moveis e equipa mentos-capacitação profissional reforma e manutenção-combustiveis impostos municipais estaduais e federais- seguros em geral-serviços contábeis-serviços de RH-nutricionista gás-serviços de terceiros-móveis e equipamentos | R\$ 756.100,96        | R\$ 821.044,16        | R\$ 875.525,39        | R\$ 925.013,26        | R\$ 3.377.683,77        |
| <b>TOTAL</b>   | <b>R\$ 756.100,96</b> | <b>R\$ 821.044,16</b> | <b>R\$ 875.525,39</b> | <b>R\$ 925.013,26</b> | <b>R\$ 3.377.683,77</b> |

---

**Solicitação da Câmara - requerimento nº. 2925/2017.**

---

**Tais Costa** <tais@projetoguri.org.br>

23 de outubro de 2017 16:58

Para: Entidade e Convenio Pinda &lt;entidadeconveniopinda@gmail.com&gt;

Cc: assistenciapindasec@gmail.com, assistenciasocial@pindamonhangaba.sp.gov.br

Boa tarde!

Segue anexo ofício, conforme solicitado.

Qualquer dúvida fico à disposição.

Atte.

Taís

**De:** Entidade e Convenio Pinda [mailto:entidadeconveniopinda@gmail.com]**Enviada em:** sexta-feira, 20 de outubro de 2017 08:06**Para:** Taís Proj. Guri <tais@projetoguri.org.br>**Cc:** assistenciapindasec@gmail.com; assistenciasocial@pindamonhangaba.sp.gov.br**Assunto:** Re: Solicitação da Câmara - requerimento nº. 2925/2017.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

---

 **OFÍCIO ENVIA CONTRAPARTIDAS.pdf**

94K

São Paulo, 23 de outubro de 2017.

**Ofício 674/2017**

**Ao**

**Departamento de Assistência Social de Pindamonhangaba**

**Assunto: Requerimento 2925/2017 da Câmara Municipal de Vereadores**

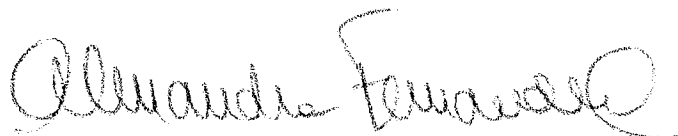
Em atendimento a solicitação feita por e-mail no dia 19/10/2017,  
A Amigos do Guri vem informar que no ano de 2016 recebeu um recurso via  
Fundo da Criança e do Adolescente no valor de R\$ 222.183,15 (duzentos e  
vinte e dois mil cento e oitenta e três reais e quinze centavos).

As contrapartidas oferecidas pela Associação foram:

- Capacitação dos funcionários nas áreas de desenvolvimento social,  
administrativa e educacional;
- Compra e/ou manutenção dos instrumentos dos polos;
- Fornecimento de material didático para realização das aulas;
- Supervisão dos polos abrangendo os critérios sociais, artísticos  
pedagógicos e operacionais;

Sem mais para o momento, ficamos à disposição para  
esclarecimentos necessários.

Atenciosamente



Alessandra Fernandez Alves da Costa

Diretora Executiva

---

**Solicitação da Câmara - requerimento nº. 2925/2017.**

---

Santa Rita de Cássia <santa-rita-cassia@hotmail.com>

30 de outubro de 2017 12:41

Para: Tamires Alves Pereira Tomé <assistenciapindasec@gmail.com>

Boa tarde!

Como solicitado estamos enviando o documento

solicitado pela câmara.

Grata

**OFICINA SANTA RITA**

Liliana Lopes de F. Saraiva

(12)3642-5302 / (12)9.9771-6125

---

**De:** Tamires Alves Pereira Tomé <assistenciapindasec@gmail.com>

**Enviado:** segunda-feira, 30 de outubro de 2017 06:39

**Para:** Diretora Ana Paula

**Assunto:** Re: Solicitação da Câmara - requerimento nº. 2925/2017.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

---

 **câmara.docx**  
18K

Pindamonhangaba, 30 de outubro de 2017

Conforme solicitação informamos nossa contra partida em planos de trabalho com

A Prefeitura de Pindamonhangaba como segue:

2013 ..... 14.820,00

2014-2015-2016-2017 .....nossa contra partida foi de mão de obra, espaço, tempo,  
e voluntários.

Sem mais,

---

**Solicitação da Câmara - requerimento nº. 2925/2017.**

---

**CIMC CONVIVENCIA DO IDOSO DE MOREIRA CESAR**

<cimcdemoreiracesar@outlook.com>

Para: Tamires Alves Pereira Tomé <assistenciapindasec@gmail.com>

30 de outubro de 2017

13:23

Boa tarde , venho informar que tudo que fazemos na entidade ,com os idosos é totalmente gratuito desde a sua implantação que foi no ano de 2000, sendo assim não tenho contra partida , pois ate o ano de 2016 ,nem sede tínhamos, e toda documentação das parcerias firmadas , com a assistência social , encontra-se no departamento de Assistência Social .

Att

Suely Santos Luciano

Presidente

---

**De:** Tamires Alves Pereira Tomé <assistenciapindasec@gmail.com>

**Enviado:** segunda-feira, 30 de outubro de 2017 09:39:52

**Para:** Diretora Ana Paula

**Assunto:** Re: Solicitação da Câmara - requerimento nº. 2925/2017.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

---

**Solicitação da Câmara - requerimento nº. 2925/2017.**

---

Esquadrão Vida &lt;esquadraovida@yahoo.com.br&gt;

30 de outubro de 2017 16:54

Responder a: Esquadrão Vida &lt;esquadraovida@yahoo.com.br&gt;

Para: Tamires Alves Pereira Tomé &lt;assistenciapindasec@gmail.com&gt;, Diretora Ana Paula &lt;assistenciasocial@pindamonhangaba.sp.gov.br&gt;

Tamires, boa tarde!

Em atenção ao requerimento nº. 2925/2017 de autoria da Câmara Municipal de Vereadores, que solicita informações sobre as parcerias firmadas entre as Organizações da Sociedade Civil e o Departamento de Assistência Social, nos anos de 2013 à 2017, seguem os dados referentes a contrapartida efetuada pela entidade nos referidos anos:

- 2013 - Recursos Humanos, Encargos Sociais e Aluguel:  
R\$ 9.110,48 (mês) / R\$ 109.325,76 (ano)
- 2014 - Recursos Humanos, Encargos Sociais e Aluguel:  
R\$ 7.899,24 (mês) / R\$ 94.790,88 (ano)
- 2015 - Recursos Humanos, Encargos Sociais e Aluguel:  
R\$ 8.742,96 (mês) / R\$ 104.915,52 (ano)
- 2016 - Recursos Humanos, Encargos Sociais e Aluguel:  
R\$ 8.676,84 (mês) / R\$ 104.122,08 (ano)
- 2017 (Parcial) - Recursos Humanos, Encargos Sociais e Aluguel  
R\$ 9.880,00 (mês) / R\$ 88.920,00

Atenciosamente,

Tárcio B. Silva

Esquadrão Vida para Adolescentes  
12 3652-1228 / 3652-1922 / 3655-3151  
[www.esvipa.webnode.com.br](http://www.esvipa.webnode.com.br)

---

**De:** Tamires Alves Pereira Tomé <assistenciapindasec@gmail.com>**Para:** Diretora Ana Paula <assistenciasocial@pindamonhangaba.sp.gov.br>**Enviadas:** Quinta-feira, 19 de Outubro de 2017 13:41**Assunto:** Solicitação da Câmara - requerimento nº. 2925/2017.

[Texto das mensagens anteriores oculto]



---

**Solicitação da Câmara - requerimento nº. 2925/2017.**

---

Projeto Crescer <projetocrescer.net@hotmail.com>  
Para: Tamires Alves Pereira Tomé <assistenciapindasec@gmail.com>

30 de outubro de 2017 18:05

Segue os balanços de 2013 até setembro de 2017.

Att;

Bethi Moreira

(12)991018308











---

**De:** Tamires Alves Pereira Tomé <assistenciapindasec@gmail.com>  
**Enviado:** segunda-feira, 30 de outubro de 2017 15:44  
**Para:** Diretora Ana Paula  
**Assunto:** Re: Solicitação da Câmara - requerimento nº. 2925/2017.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

---

**19 anexos**

-  **Balanco parte1 2013.pdf**  
302K
-  **Balanco parte2 2013.pdf**  
256K
-  **Demonstrativo parte3 2013.pdf**  
309K
-  **Demosntrativo parte4 2013.pdf**  
355K
-  **Demosntrativo parte5 2013.pdf**  
616K
-  **Demosntrativo parte6 2013.pdf**  
290K
-  **Demosntrativo parte7 2013.pdf**  
217K
-  **Demosntrativo parte8 2013.pdf**  
272K
-  **Balanco parte1 2014.pdf**  
307K
-  **Balanco parte2 2014.pdf**  
225K
-  **Demosntrativo parte3 2014.pdf**  
350K

**BALANÇO PATRIMONIAL**

036 ASSOCIACAO PARA AUXILIO DA CRIANCA E DO ADOLESCENT

CNPJ: 07.076.240/0001-20

FOLHA: 000034

ENCERRADO EM: 31/12/2013

| ATIVO   | Saldo em 31/12/2013        | Saldo em 31/12/2012        |
|---|----------------------------|----------------------------|
| <b>1 - ATIVO CIRCULANTE</b>                     |                            |                            |
| <b>1.1 - DISPONIVEL</b>                         |                            |                            |
| 1.1.1.001 - BENS NUMERARIOS                     |                            |                            |
| 1.1.1.001.0001 - CAIXA                          | 49,48 D                    | 54,25 D                    |
| <b>BENS NUMERARIOS</b>                          | <b>49,48 D</b>             | <b>54,25 D</b>             |
| 1.1.1.002 - BANCOS CONTA MOVIMENTO              |                            |                            |
| 1.1.1.002.0001 - BANCO ITAU                     | 154,50 D                   | 1.005,52 D                 |
| 1.1.1.002.0002 - BANCO DO BRASIL 6718-0         | 2,00                       | 26.105,38 D                |
| 1.1.1.002.0003 - BANCO DO BRASIL 5720-2         | 7.387,15 D                 | 2,84 D                     |
| 1.1.1.002.0004 - BANCO DO BRASIL 5715-9         | 46,92 D                    | 0,00                       |
| <b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>                   | <b>7.538,52 D</b>          | <b>27.203,64 D</b>         |
| <b>1.2 - VALORES REALIZAVEIS A CURTO PRAZO</b>  |                            |                            |
| 1.1.2.002 - OUTROS CRÉDITOS                     |                            |                            |
| 1.1.2.002.0001 - AD. ANTAMENTO A FORNECEDORES   | 849,60 D                   | 0,00                       |
| 1.1.2.002.0002 - ADIANTAMENTO SERVIÇOS A PAGAR  | 6.845,00 C                 | 0,00                       |
| 1.1.2.002.0003 - CHEQUES EM COBRANÇA            | 120,00 D                   | 0,00                       |
| <b>OUTROS CRÉDITOS</b>                          | <b>7.814,60 D</b>          | <b>0,00</b>                |
| <b>1.2 - ATIVO PERMANENTE</b>                   |                            |                            |
| <b>1.2.1 - INVESTIMENTOS PERMANENTES</b>        |                            |                            |
| 1.2.1.001 - IMOBILIZADO                         |                            |                            |
| 1.2.1.001.0001 - COMPUTADORES E PERIFERICOS     | 7.053,27 D                 | 7.364,27 D                 |
| 1.2.1.001.0002 - MOVEIS E UTENSILIOS            | 15.832,75 D                | 15.958,79 D                |
| 1.2.1.001.0003 - VEICULOS                       | 153.451,22 D               | 133.451,22 D               |
| 1.2.1.001.0004 - APARELHOS MUSICAIS             | 10.602,00 D                | 11.220,45 D                |
| <b>IMOBILIZADO</b>                              | <b>166.965,24 D</b>        | <b>168.044,73 D</b>        |
| 1.2.1.004 - DEPRECIACÃO ACUMULADA IMOBILIZADO   |                            |                            |
| 1.2.1.004.0001 - (-) COMPUTADORES E PERIFERICOS | 2.531,67 C                 | 2.115,67 C                 |
| 1.2.1.004.0002 - (-) MOVEIS E UTENSILIOS        | 2.188,03 C                 | 936,15 C                   |
| 1.2.1.004.0003 - (-) VEICULOS                   | 57.144,43 C                | 40.464,21 C                |
| 1.2.1.004.0004 - (-) APARELHOS MUSICAIS         | 1.679,65 C                 | 919,43 C                   |
| <b>DEPRECIACÃO ACUMULADA IMOBILIZADO</b>        | <b>73.522,81 C</b>         | <b>44.023,48 C</b>         |
| <b>Total no ATIVO</b>                           | <b>108.549,00 D</b>        | <b>151.289,32 D</b>        |
| <b>PASSIVO</b>                                  | <b>Saldo em 31/12/2013</b> | <b>Saldo em 31/12/2012</b> |
| <b>1 - PASSIVO CIRCULANTE</b>                   |                            |                            |
| <b>2 - VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO</b>      |                            |                            |
| 2.1 - 001 - FORNECEDORES                        |                            |                            |
| 2.1.1.001.0001 - FACTO CONTABIL                 | 250,00 C                   | 255,00 C                   |
| <b>FORNECEDORES</b>                             | <b>250,00 C</b>            | <b>255,00 C</b>            |
| 2.1.1.003 - VALORES A PAGAR SOBRE FOLHA         |                            |                            |
| 2.1.1.003.0004 - INSS A RECOLHER                | 0,00                       | 1.113,34 C                 |
| <b>VALORES A PAGAR SOBRE FOLHA</b>              | <b>0,00</b>                | <b>1.113,34 C</b>          |

**BALANÇO PATRIMONIAL**

136 ASSOCIACAO PARA AUXILIO DA CRIANCA E DO ADOLESCENT

CNPJ: 07.076.248/0001-20

FOLHA 000035

ENCERRADO EM: 31/12/2013

## 2.4 PATRIMONIO LIQUIDO

## 2.4.2 - RESERVAS

## 2.4.2.001 - SUPERAVIT/DEFICIT

2.4.2.001.00001 - SUPERAVIT ACUMULADO

59.366,79 C

89.497,47 C

2.4.2.001.00002 - DEFICIT ACUMULADO

40.066,79 D

19.556,15 D

SUPERAVIT/DEFICIT

29.299,00 C

69.941,32 C

## 2.4.2.002 - SUBVENÇÕES E DOAÇÕES

2.4.2.002.00001 - SUBVENÇÕES ESTADUAIS

80.000,00 C

80.000,00 C

SUBVENÇÕES E DOAÇÕES

80.000,00 C

80.000,00 C

Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

109.545,00 C

161.288,32 C

Acreditamos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2013 conforme documentação apresentada

RICARDO FABRÍCIO DE TOLEDO

G: 32.639.377-2

PF: 262.436.558-28

FACTO CONTABIL S/S LTDA.

CNPJ: 05.757.071/0001-65

CRC: 2SP02094/O-6

ISRAEL RIBEIRO DE AGUIAR

FUNÇÃO: CONTADOR

CPF: 741.070.850-00

CT: CRC: 13P102788/O-3

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO**

0138 ASSOCIAÇÃO PARA AUXÍLIO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT

CNPJ: 07.076.248/0001-20

FOLHA 000030

ENCERRADO EM 31/12/2013

| RECEITAS  | Saldo em: 31/12/2013        | Saldo em: 31/12/2012        |
|---|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>4 - RECEITAS</b>                                   |                             |                             |
| 4.1 - RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA                     |                             |                             |
| 4.1.1 - RECEITA BRUTA                                 |                             |                             |
| 4.1.1.001 - RECEITAS DE VERBAS                        |                             |                             |
| 4.1.1.001.0000* - VERBAS MUNICIPAIS                   | 36.975,00 C                 | 28.950,00 C                 |
| 4.1.1.001.00002 - VERBAS ESTADUAIS                    | 42.772,00 C                 | 129.135,16 C                |
| 4.1.1.001.00003 - CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS         | 0,00                        | 8.230,00 C                  |
| 4.1.1.001.00004 - DOAÇÕES                             | 7.523,98 C                  | 1.544,00 C                  |
| 4.1.1.001.00005 - EVENTOS                             | 7.508,55 C                  | 441,00 C                    |
| 4.1.1.001.00007 - VERBAS FUNDADAS                     | 48.512,30 C                 | 50.049,50 C                 |
| 4.1.1.001.00008 - VERBA VOLKSWAGEN                    | 0,00                        | 40.000,00 C                 |
| <b>RECEITAS DE VERBAS</b>                             | <b>143.742,61 C</b>         | <b>238.499,55 C</b>         |
| 4.2 - OUTRAS RECEITAS                                 |                             |                             |
| 4.2.1 - RECEITAS OPERACIONAIS                         |                             |                             |
| 4.2.1.001 - RECEITAS FINANCEIRAS                      |                             |                             |
| 4.2.1.001.00001 - RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRA    | 12,47 C                     | 241,84 C                    |
| <b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>                           | <b>12,47 C</b>              | <b>241,84 C</b>             |
| <b>Total de RECEITAS</b>                              | <b>143.755,08 C</b>         | <b>238.740,49 C</b>         |
| <b>(-) RECEITA LÍQUIDA</b>                            | <b>143.755,08 C</b>         | <b>238.740,49 C</b>         |
| <b>(=) SUPERÁVIT BRUTO</b>                            | <b>143.755,08 C</b>         | <b>238.740,49 C</b>         |
| <b>DESPESAS</b>                                       | <b>Saldo em: 31/12/2013</b> | <b>Saldo em: 31/12/2012</b> |
| 3 - DESPESAS  |                             |                             |
| 3.1 - DESPESAS OPERACIONAIS                           |                             |                             |
| 3.1.1 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS                      |                             |                             |
| 3.1.1.001 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS                  |                             |                             |
| 3.1.1.001.00001 - ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES              | 210,00 D                    | 0,00                        |
| 3.1.1.001.00002 - ASSISTÊNCIA CONTÁBIL                | 2.885,00 D                  | 2.335,00 D                  |
| 3.1.1.001.00003 - DESPESAS COM CARTÓRIOS              | 0,00                        | 5,00 D                      |
| 3.1.1.001.00004 - DESPESAS COM CORREIOS               | 155,90 D                    | 0,00                        |
| 3.1.1.001.00006 - DESPESAS DIVERSAS                   | 90,04 D                     | 0,00                        |
| 3.1.1.001.00008 - DESPESAS COM TRANSPORTE             | 30,00 D                     | 0,00                        |
| 3.1.1.001.00007 - DESPESAS COM TELEFONE               | 1.321,65 D                  | 2.194,32 D                  |
| 3.1.1.001.00008 - IMPOSTOS E TAXAS                    | 161,42 D                    | 2.275,45 D                  |
| 3.1.1.001.00009 - MULTAS                              | 0,00                        | 1.549,67 D                  |
| 3.1.1.001.00010 - DESPESAS COM MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 3.142,19 D                  | 2.665,01 D                  |
| 3.1.1.001.00011 - SERVIÇOS DE TERCEIROS               | 89.990,00 D                 | 329,61 D                    |
| 3.1.1.001.00012 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO            | 5.761,58 D                  | 2.577,28 D                  |
| 3.1.1.001.00013 - DESPESAS COM REMEDIOS               | 42,42 D                     | 18,00 D                     |
| 3.1.1.001.00014 - DESPESAS COM MANUTENÇÃO             | 120,00 D                    | 1.736,67 D                  |
| 3.1.1.001.00016 - ESTAGIARIOS                         | 10.330,00 D                 | 2.260,00 D                  |
| 3.1.1.001.00017 - BOLSAS ESTAGIARIOS                  | 73,00 D                     | 0,00                        |
| 3.1.1.001.00019 - PROPAGANDA                          | 0,00                        | 412,00 D                    |
| 3.1.1.001.00020 - DESPESAS COM UNIFORMES              | 1.704,00 D                  | 600,00 D                    |
| 3.1.1.001.00021 - DESPESA COM ALUGUEL                 | 7.200,00 D                  | 8.300,00 D                  |
| 3.1.1.001.00022 - BENS DE PEQUENO VALOR               | 500,00 D                    | 627,69 D                    |
| 3.1.1.001.00023 - DEPRECIAÇÃO                         | 28.599,35 D                 | 20.454,25 D                 |
| 3.1.1.001.00024 - DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE  | 648,74 D                    | 1.447,54 D                  |
| 3.1.1.001.00025 - DESPESA COM AGUA E ESGOTO           | 135,00 D                    | 0,00                        |
| 3.1.1.001.00026 - DESPESA COM COMBUSTIVEL             | 3.279,20 D                  | 1.852,40 D                  |
| 3.1.1.001.00027 - DESPESA COM MATERIAIS ESPORTIVOS    | 140,00 D                    | 3.900,00 D                  |
| 3.1.1.001.00028 - JUROS                               | 0,00                        | 61,00 D                     |
| 3.1.1.001.00029 - DESPESA COM MATERIAL PEDAGOGICO     | 1.432,90 D                  | 700,00 D                    |

## Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados

FOLHA: 000098

FABRIL ASSOCIAÇÃO PARA AUXÍLIO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

DATA: 31/12/2013

CNPJ: 07.076.249/0001-20

MÊS/ANO: 12/2013

| DESCRIÇÃO                                  | VALOR              |
|--|--------------------|
| Saldo do Início do Período                 | 0,00               |
| Ajustes Credores de Exercícios Anteriores  | 0,00               |
| Correção Monetária do Saldo Inicial        | 0,00               |
| Reversões de Reservas                      |                    |
| * Reservas de Contingência                 | 0,00               |
| * Reservas de Lucros a Realizar            | 0,00               |
| Outros Recursos                            | 0,00               |
| Lucro Líquido do Período                   | 0,00               |
| Saldo Anterior de Prejuízos Acumulados     | 0,00               |
| Ajustes Devedores de Exercícios Anteriores | 0,00               |
| Prejuízo Líquido do Período                | 40.066,79 D        |
| <b>TOTAL</b>                               | <b>40.066,79 D</b> |

## DESTINAÇÕES

|   |             |
|---|-------------|
| Transferência para Reservas                           | 0,00        |
| Dividendos ou Lucros Distribuídos Pagos ou Creditados | 0,00        |
| Parcela dos Lucros Acumulados Incorporados ao Capital | 0,00        |
| Outras Destinações                                    | 0,00        |
| <b>TOTAL</b>  | <b>0,00</b> |

**Lucros ou Prejuízos Acumulados** 40.066,79 D

conferência a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2013 conforme documentação apresentada

RICARDO FABRÍCIO DE TOLEDO

RG: 32.852.377-0

CPF: 232.430.509-29

FACTO CONTABIL S/S LTDA

CNPJ: 05.767.473/0001-95

CRC: 28PV22094/O-6

ISRAEL RIBEIRO DE AGUIAR

FUNÇÃO: CONTADOR

CPF: 741.070.898-00

CT/CRC: 18P102788/O-3

## PLANO DE CONTAS - Plano 000009

FOLHA 000040

0136 - ASSOCIACAO PARA AUXILIO DA CRIANCA E DO ADOLESCENT

DATA 31/12/2013

CNPJ: 07.076.249/0001-20

PERÍODO: 12/2013

| CONTA           | COD. RFIUZIDO | DESCRIÇÃO                             |
|-----------------|---------------|---------------------------------------|
| 3.1.0           | 000.00000     | - DESPESAS OPERACIONAIS               |
| 3.1.1           | 000.00000     | - DESPESAS ADMINISTRATIVAS            |
| 3.1.1.001       | 00000         | - DESPESAS ADMINISTRATIVAS            |
| 3.1.1.001.00001 | (0000000005)  | - ANUNCIOS E PUBLICACOES              |
| 3.1.1.001.00002 | (0000000005)  | - ASSISTENCIA CONTABIL                |
| 3.1.1.001.00022 | (0000000046)  | - BONS DE PEQUENO VALOR               |
| 3.1.1.001.00023 | (0000000047)  | - DEPRECIAÇÃO                         |
| 3.1.1.001.00025 | (0000000056)  | - DESPESA COM AGUA E ESGOTO           |
| 3.1.1.001.00027 | (0000000043)  | - DESPESA COM ALUGUEL                 |
| 3.1.1.001.00028 | (0000000053)  | - DESPESA COM COMBUSTIVEL             |
| 3.1.1.001.00027 | (0000000064)  | - DESPESA COM MATERIAIS ESPORTIVOS    |
| 3.1.1.001.00024 | (0000000058)  | - DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE  |
| 3.1.1.001.00029 | (0000000074)  | - DESPESA COM MATERIAL PEDAGOGICO     |
| 3.1.1.001.00012 | (0000000016)  | - DESPESAS COM ALIMENTACAO            |
| 3.1.1.001.00024 | (0000000008)  | - DESPESAS COM CORREIOS               |
| 3.1.1.001.00014 | (0000000015)  | - DESPESAS COM MANUTENÇÃO             |
| 3.1.1.001.00015 | (0000000014)  | - DESPESAS COM MATERIAL DE ESCRITORIO |
| 3.1.1.001.00013 | (0000000017)  | - DESPESAS COM REMEDIOS               |
| 3.1.1.001.00027 | (0000000011)  | - DESPESAS COM TELEFONE               |
| 3.1.1.001.00008 | (0000000010)  | - DESPESAS COM TRANSPORTE             |
| 3.1.1.001.00020 | (0000000034)  | - DESPESAS COM UNIFORMES              |
| 3.1.1.001.00009 | (0000000008)  | - DESPESAS DIVERSAS                   |
| 3.1.1.001.00016 | (0000000030)  | - ESTAGIARIOS                         |
| 3.1.1.001.00006 | (0000000012)  | - IMPOSTOS E TAXAS                    |
| 3.1.1.001.00017 | (0000000031)  | - SEGUROS ESTAGIARIOS                 |
| 3.1.1.001.00011 | (0000000015)  | - SERVIÇOS DE TERCEIROS               |
| 3.1.1.002.00002 |               | - GASTOS COM PESSOAL                  |
| 3.1.1.002.00004 | (0000000053)  | - PREVIDENCIA SOCIAL                  |
| 3.1.1.002.00003 | (0000000033)  | - SERVIÇOS PESSOAS FÍSICAS            |
| 3.1.1.003.00000 |               | - DESPESAS FINANCEIRAS                |
| 3.1.1.003.00001 | (0000000026)  | - DESPESAS BANCARIAS                  |
| 4.0.0.000.00000 |               | - RECEITAS                            |
| 4.1.0.000.00000 |               | - RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA         |
| 4.1.1.000.00000 |               | - RECEITA BRUTA                       |
| 4.1.1.001.00000 |               | - RECEITAS DE VERBAS                  |
| 4.1.1.001.00024 | (0000000027)  | - DOACOES                             |
| 4.1.1.001.00006 | (0000000026)  | - EVENTOS                             |
| 4.1.1.001.00002 | (0000000022)  | - VERBAS ESTADUAIS                    |
| 4.1.1.001.00007 | (0000000062)  | - VERBAS FUNDAD                       |
| 4.1.1.001.00001 | (0000000021)  | - VERBAS MUNICIPAIS                   |
| 4.2.0.000.00000 |               | - OUTRAS RECEITAS                     |
| 4.2.1.000.00000 |               | - RECEITAS OPERACIONAIS               |
| 4.2.1.001.00000 |               | - RECEITAS FINANCEIRAS                |
| 4.2.1.001.00001 | (0000000075)  | - RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS   |

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO**

0136 ASSOCIAÇÃO PARA AUXÍLIO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT

CNPJ: 07.076.249/0001-20

FOLHA: 000037

ENCERRADO EM: 31/12/2013

|  |                     |                     |
|--|---------------------|---------------------|
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS   | 169.032,60 D        | 59.921,31 D         |
| 3.1.1.002 - GASTOS COM PESSOAL                                   |                     |                     |
| 3.1.1.002.00003 - SERVIÇOS PESSÓAS FÍSICAS                       | 11.400,00 D         | 92.842,11 D         |
| 3.1.1.002.00004 - PREVIDÊNCIA SOCIAL                             | 12.185,58 D         | 1.039,52 D          |
| GASTOS COM PESSOAL   | 23.585,58 D         | 93.881,63 D         |
| 3.1.1.003 - DESPESAS FINANCEIRAS                                 |                     |                     |
| 3.1.1.003.00001 - DESPESAS BANCARIAS                             | 1.203,71 D          | 670,00 D            |
| DESPESAS FINANCEIRAS   | 1.203,71 D          | 670,00 D            |
| <b>Total de DESPESAS</b>   | <b>183.821,87 D</b> | <b>154.722,54 D</b> |
| <b>(E) DÉFICIT OPERACIONAL</b>                                   | <b>40.066,78 D</b>  | <b>84.017,55 C</b>  |
| Outras Receitas/Despesas:  |                     |                     |
| <b>(F) DÉFICIT ANTES DOS IMPOSTOS, PARTICIP. E CONTRIBUIÇÕES</b> | <b>40.066,78 D</b>  | <b>84.017,55 C</b>  |
| Provisão de Impostos:  |                     |                     |
| Participações e Contribuições:                                   |                     |                     |
| <b>(G) Total do DÉFICIT do Período:</b>                          | <b>40.066,78 D</b>  | <b>84.017,55 C</b>  |

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2013 conforme documentação apresentada

RICARDO FABRÍCIO DE TOLEDO

RG: 52.858.377-0

CPF: 262.430.658-28

FACTO CONTABIL S/S LTDA

CNPJ: 07.076.249/0001-20

CRC: 2SP9226970-6

ISRAEL RIBEIRO DE AGUIAR

FUNÇÃO: CONTADOR

CPF: 741.070.858-03

CFCRC: ISP10278810-3

PLANO DE CONTAS - Plano 000009

0136 - ASSOCIACAO PARA AUXILIO DA CRIANCA E DO ADOLESCENT

CNPJ: 07.076.249/0001-20

FOLHA: 000041

DATA: 31/12/2013

PERÍODO: 12/2013

CONTA COD. REDUZIDO DESCRIÇÃO

Códigos Contábeis Reduzidos à disposição do Usuário

|           |           |
|-----------|-----------|
| 000000084 | 000000089 |
| 000000085 | 000000090 |
| 000000088 | 000000091 |
| 000000087 | 000000092 |
| 000000088 | 000000093 |





**BALANÇO PATRIMONIAL**

0136 ASSOCIACAO PARA AUXILIO DA CRIANCA E DO ADOLESCENT

CNPJ: 07.076.249/0001-20

FOLHA: 000027

ENCERRADO EM: 31/12/2014

## ATIVO

Saldo em: 31/12/2014

Saldo em: 31/12/2013

## 1 - ATIVO

|   |                    |                     |
|---|--------------------|---------------------|
| 1.1 - ATIVO CIRCULANTE                          |                    |                     |
| 1.1.1 - DISPONIVEL                              |                    |                     |
| 1.1.1.001 - BENS NUMERARIOS                     |                    |                     |
| 1.1.1.001.0001 - CAIXA                          | 1.010,87 D         | 49,48 D             |
| BENS NUMERARIOS                                 | 1.010,87 D         | 49,48 D             |
| 1.1.1.002 - BANCOS CONTA MOVIMENTO              |                    |                     |
| 1.1.1.002.0001 - BANCO ITALU                    |                    |                     |
| 1.1.1.002.0002 - BANCO DO BRASIL 8718-0         | 10,00 D            | 154,50 D            |
| 1.1.1.002.0003 - BANCO DO BRASIL 6720-2         | 32,55 D            | 0,00                |
| 1.1.1.002.0004 - BANCO DO BRASIL 5719-9         | 22,88 D            | 7.397,10 D          |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO                          | 1.344,88 D         | 48,02 D             |
| 1.1.2 - VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO       |                    |                     |
| 1.1.2.002 - OUTROS CRÉDITOS                     |                    |                     |
| 1.1.2.002.0001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES    | 0,00               | 849,60 D            |
| 1.1.2.002.0002 - ADIANTAMENTO SERVIÇOS A PAGAR  | 0,00               | 8.645,20 D          |
| 1.1.2.002.0003 - CHEQUES EM COBRANÇA            | 0,00               | 120,00 D            |
| OUTROS CRÉDITOS                                 | 0,00               | 7.614,80 D          |
| 1.2 - ATIVO PERMANENTE                          |                    |                     |
| 1.2.1 - INVESTIMENTOS PERMANENTES               |                    |                     |
| 1.2.1.001 - IMOBILIZADO                         |                    |                     |
| 1.2.1.001.0001 - COMPUTADORES E PERIFERICOS     | 7.085,27 D         | 7.083,27 D          |
| 1.2.1.001.0002 - MOVEIS E UTENSILIOS            | 15.832,75 D        | 15.832,75 D         |
| 1.2.1.001.0003 - VEICULOS                       | 133.451,22 D       | 133.451,22 D        |
| 1.2.1.001.0004 - APARELHOS MUSICAIS             | 10.802,00 D        | 15.802,00 D         |
| IMOBILIZADO                                     | 166.969,24 D       | 166.969,24 D        |
| 1.2.1.004 - DEPRECIACÃO ACUMULADA IMOBILIZADO   |                    |                     |
| 1.2.1.004.0001 - (-) COMPUTADORES E PERIFERICOS | 3.147,67 C         | 2.631,67 C          |
| 1.2.1.004.0002 - (-) MOVEIS E UTENSILIOS        | 3.530,53 C         | 2.108,53 C          |
| 1.2.1.004.0003 - (-) VEICULOS                   | 85.834,77 C        | 67.144,49 C         |
| 1.2.1.004.0004 - (-) APARELHOS MUSICAIS         | 2.738,85 C         | 1.576,55 C          |
| DEPRECIACÃO ACUMULADA IMOBILIZADO               | 103.251,82 C       | 73.622,84 C         |
| <b>Total do ATIVO</b>                           | <b>65.127,06 D</b> | <b>108.549,02 D</b> |

## PASSIVO

|   |             |             |
|---|-------------|-------------|
| 2 - PASSIVO                             |             |             |
| 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE                |             |             |
| 2.1.1 - VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO |             |             |
| 2.1.1.001 - FORNECEDORES                |             |             |
| 2.1.1.001.0001 - FACTO CONTABIL         | 250,00 C    | 250,00 C    |
| FORNECEDORES                            | 250,00 C    | 250,00 C    |
| 2.4 - PATRIMONIO LIQUIDO                |             |             |
| 2.4.2 - RESERVAS                        |             |             |
| 2.4.2.001 - SUPERAVIT/DEFICIT           |             |             |
| 2.4.2.001.0001 - SUPERAVIT ACUMULADO    | 60.365,79 C | 68.365,79 C |
| 2.4.2.001.0002 - DEFICIT ACUMULADO      | 82.478,71 D | 0,00        |

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO**

0136 ASSOCIACAD PARA AUXILIO DA CRIANCA E DO ADOLESCENT

CNPJ: 07.076.749/0001-20

FOLHA 000029

ENCERRADO EM: 31/12/2014

| RECEITAS   | Saldo em: 31/12/2014        | Saldo em: 31/12/2013        |
|--|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>4 - RECEITAS</b>                                  |                             |                             |
| <b>4.1 - RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA</b>             |                             |                             |
| <b>4.1.1 - RECEITA BRUTA</b>                         |                             |                             |
| <b>4.1.1.001 - RECEITAS DE VERBAS</b>                |                             |                             |
| 4.1.1.001.00001 - VERBAS MUNICIPAIS                  | 31.916,80 C                 | 36.975,00 C                 |
| 4.1.1.001.00002 - VERBAS ESTADUAIS                   | 59.630,89 C                 | 42.772,00 C                 |
| 4.1.1.001.00004 - DOACOES                            | 23.710,00 C                 | 7.923,56 C                  |
| 4.1.1.001.00005 - EVENTOS                            | 0,00                        | 7.558,35 C                  |
| 4.1.1.001.00007 - VERBAS FUJMCAD                     | 47.041,80 C                 | 48.512,00 C                 |
| <b>RECEITAS DE VERBAS</b>                            | <b>162.548,29 C</b>         | <b>143.742,81 C</b>         |
| <b>4.2 - OUTRAS RECEITAS</b>                         |                             |                             |
| <b>4.2.1 - RECEITAS OPERACIONAIS</b>                 |                             |                             |
| <b>4.2.1.001 - RECEITAS FINANCEIRAS</b>              |                             |                             |
| 4.2.1.001.00001 - RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRA   | 21,48 C                     | 12,47 C                     |
| <b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>                          | <b>21,48 C</b>              | <b>12,47 C</b>              |
| <b>Total da RECEITAS</b>                             | <b>162.569,77 C</b>         | <b>143.755,06 C</b>         |
| <b>(=) RECEITA LÍQUIDA</b>                           | <b>162.569,77 C</b>         | <b>143.755,06 C</b>         |
| <b>(-) SUPERÁVIT BRUTO</b>                           | <b>162.569,77 C</b>         | <b>143.755,06 C</b>         |
| <b>DESPESAS</b>                                      | <b>Saldo em: 31/12/2014</b> | <b>Saldo em: 31/12/2013</b> |
| <b>3 - DESPESAS</b>                                  |                             |                             |
| <b>3.1 - DESPESAS OPERACIONAIS</b>                   |                             |                             |
| <b>3.1.1 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>              |                             |                             |
| <b>3.1.1.001 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>          |                             |                             |
| 3.1.1.001.00001 - ANUNCIOS E PUBLICACOES             | 515,00 D                    | 210,00 D                    |
| 3.1.1.001.00002 - ASSISTENCIA CONTABIL               | 1.500,00 D                  | 2.590,00 D                  |
| 3.1.1.001.00004 - DESPESAS COM CORREIOS              | 80,10 D                     | 155,90 D                    |
| 3.1.1.001.00005 - DESPESAS DIVERSAS                  | 0,00                        | 90,64 D                     |
| 3.1.1.001.00006 - DESPESAS COM TRANSPORTE            | 0,00                        | 30,00 D                     |
| 3.1.1.001.00007 - DESPESAS COM TFFONE                | 2.216,98 D                  | 1.321,95 D                  |
| 3.1.1.001.00008 - IMPOSTOS E TAXAS                   | 653,44 D                    | 161,42 C                    |
| 3.1.1.001.00010 - DESPESAS COM MATERIAL DE ESCRITÓ   | 1.235,15 D                  | 3.142,19 D                  |
| 3.1.1.001.00011 - SERVIÇOS DE TERCEIROS              | 17.175,30 D                 | 88.980,00 D                 |
| 3.1.1.001.00012 - DESPESAS COM ALIMENTACAO           | 10.155,34 D                 | 5.761,58 D                  |
| 3.1.1.001.00013 - DESPESAS COM REMEDIOS              | 0,00                        | 42,42 D                     |
| 3.1.1.001.00014 - DESPESAS COM MANUTENÇÃO            | 505,15 D                    | 120,00 D                    |
| 3.1.1.001.00016 - ESTAGIARIOS                        | 0,00                        | 10.330,00 D                 |
| 3.1.1.001.00017 - SEGUROS ESTAGIARIOS                | 0,00                        | 73,30 D                     |
| 3.1.1.001.00020 - DESPESAS COM UNIFORMES             | 3.500,00 D                  | 1.704,00 D                  |
| 3.1.1.001.00021 - DESPESA COM ALUGUEL                | 7.800,00 D                  | 7.220,00 D                  |
| 3.1.1.001.00022 - BENS DE PEQUENO VALOR              | 0,00                        | 600,00 D                    |
| 3.1.1.001.00023 - DEPRECIACÃO                        | 29.528,48 D                 | 29.598,36 D                 |
| 3.1.1.001.00024 - DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE | 4.028,99 D                  | 548,74 D                    |
| 3.1.1.001.00025 - DESPESA COM AGUA E ESGOTO          | 0,00                        | 135,00 D                    |
| 3.1.1.001.00026 - DESPESA COM COMBUSTIVEL            | 1.633,63 D                  | 3.216,20 D                  |
| 3.1.1.001.00027 - DESPESA COM MATERIAIS ESPORTIVOS   | 0,00                        | 140,00 D                    |
| 3.1.1.001.00028 - JUROS                              | 21,25 D                     | 0,00                        |
| 3.1.1.001.00029 - DESPESA COM MATERIAL PEDAGÓGICO    | 0,00                        | 1.432,90 U                  |
| 3.1.1.001.00030 - DESPESA COM IPVA                   | 3.536,12 D                  | 0,00                        |
| 3.1.1.001.00031 - DESPESA COM LICENCIAMENTO DE VEI   | 136,96 D                    | 0,00                        |
| <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>                      | <b>105.179,56 D</b>         | <b>159.032,80 D</b>         |
| <b>3.1.1.002 - GASTOS COM PESSOAL</b>                |                             |                             |

**BALANÇO PATRIMONIAL**

0136 ASSOCIAÇÃO PARA AUXÍLIO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT

CNPJ: 07.076.249/0001-20

FOLHA: 000028

ENCERRADO EM: 31/12/2014

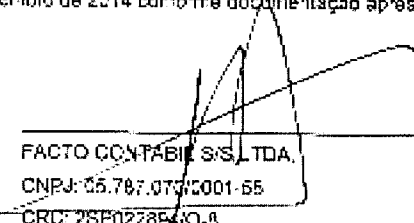
|  |                   |                    |                     |
|--|-------------------|--------------------|---------------------|
|  | SUPERAVIT/DEFICIT | 14.112,92 D        | 68.565,79 C         |
| 2.4.2.002 - SUBVENÇÕES E DOAÇÕES             |                   |                    |                     |
| 2.4.2.002.0001 - SUBVENÇÕES ESTADUAL         |                   | 80.000,00 C        | 80.000,00 C         |
| SUBVENÇÕES E DOAÇÕES                         |                   | 80.000,00 C        | 80.000,00 C         |
| <b>Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b> |                   | <b>66.137,08 C</b> | <b>148.615,79 C</b> |

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2014 conforme documentação apresentada.


  
RICARDO FABRÍCIO DE TOLEDO

RG: 32.639.877-0

CPF: 262.435.596-28


  
FACTO CONTABIL S/S LTDA

CNPJ: 05.787.070/0001-65

CRC: 25P022854/O-8

ISRAEL RIBEIRO DE AQUIAR

FUNÇÃO: CONTADOR

CPF 741.070.898-00

CT/CRC: 15P10278E/O-3

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO**

0136 ASSOCIAÇÃO PARA AUXÍLIO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT

CNPJ: 07.076.240/0001-20

FOLHA: 000000

ENCERRADO EM: 31/12/2014

|  |                     |                     |
|--|---------------------|---------------------|
| 3.1.1.002.00003 - SERVIÇOS PESSOAS FISICAS                       | 0,00                | 11.400,00 D         |
| 3.1.1.002.00004 - PREVIDENCIA SOCIAL                             | 18.229,16 D         | 12.185,56 D         |
| <b>GASTOS COM PESSOAL</b>  | <b>18.229,16 D</b>  | <b>23.585,56 D</b>  |
| 5.1.1.003 - DESPESAS FINANCEIRAS                                 |                     |                     |
| 5.1.1.003.00001 - DESPESAS BANCARIAS                             | 1.572,55 D          | 1.203,71 D          |
| <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>                                      | <b>1.572,95 D</b>   | <b>1.203,71 D</b>   |
| <b>Total de DESPESAS</b>   | <b>204.991,69 D</b> | <b>183.821,67 D</b> |
| <b>(=) DÉFICIT OPERACIONAL</b>                                   | <b>42.411,82 D</b>  | <b>40.066,79 D</b>  |
| Outras Receitas/Despesas:  |                     |                     |
| <b>(=) DÉFICIT ANTES DOS IMPOSTOS, PARTICIP. E CONTRIBUIÇÕES</b> | <b>42.411,82 D</b>  | <b>40.066,79 D</b>  |
| Provisão de Impostos:  |                     |                     |
| Participações e Contribuições:                                   |                     |                     |
| <b>(=) Total do DÉFICIT do Período:</b>                          | <b>42.411,82 D</b>  | <b>40.066,79 D</b>  |

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2014 conforme documentação apresentada.

RICARDO FABRICIO DE TOLEDO

RG: 32.838.377-0

CPF: 262.436.558-26

FACTO CONTABIL S/S LTDA

CNPJ: 05.787.970/0001-55

CRC: 26P022804/0-6

ISRAEL RIBEIRO DE AGUIAR

FUNÇÃO: CONTADOR

CPF: 741.073.898-00

CRC: 1SP102763/0-3

## PLANO DE CONTAS - Plano 000009

0136 - ASSOCIACAO PARA AUXILIO DA CRIANCA E DO ADOLESCENT

FOLHA: 000032

CNPJ: 07.078.249/0001-20

DATA: 31/12/2014

CONTA COD. REDUZIDO DESCRIÇÃO

PERÍODO: 12/2014

| CONTA           | COD. REDUZIDO | DESCRIÇÃO                               |
|-----------------|---------------|---|
| 1.0.000.0000    |               | - ATIVO                                 |
| 1.1.000.0000    |               | - ATIVO CIRCULANTE                      |
| 1.1.1.000.0000  |               | - DISPONIVEL                            |
| 1.1.1.001.0000  |               | - BENS NUMERARIOS                       |
| 1.1.1.051.0001  | (000000001)   | - CAIXA                                 |
| 1.1.1.002.0000  |               | - BANCOS CONTA MOVIMENTO                |
| 1.1.1.002.00202 | (000000050)   | - BANCO DO BRASIL 6719-0                |
| 1.1.1.002.00004 | (000000059)   | - BANCO DO BRASIL 6719-9                |
| 1.1.1.002.00003 | (000000088)   | - BANCO DO BRASIL 5720-2                |
| 1.1.1.002.00001 | (000000025)   | - BANCO ITAU                            |
| 1.1.1.003.0000  |               | - APLICAÇÕES FINANCEIRAS                |
| 1.1.1.003.00002 | (000000081)   | - BANCO ITAU CDB                        |
| 1.1.2.000.0000  |               | - VALORES REALIZAVEIS A CURTO PRAZO     |
| 1.1.2.002.0000  |               | - OUTROS CRÉDITOS                       |
| 1.1.2.002.00001 | (000000070)   | - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES           |
| 1.1.2.002.00002 | (000000078)   | - ADIANTAMENTO SERVIÇOS A PAGAR         |
| 1.1.2.002.00003 | (000000092)   | - CHEQUES EM COBRANÇA                   |
| 1.2.000.0000    |               | - ATIVO PERMANENTE                      |
| 1.2.1.000.0000  |               | - INVESTIMENTOS PERMANENTES             |
| 1.2.1.004.0000  |               | - DEPRECIACÃO ACUMULADA IMOBILIZADO     |
| 1.2.1.004.00004 | (000000077)   | - (-) APARELHOS MUSICAIS                |
| 1.2.1.004.00001 | (000000045)   | - (-) COMPUTADORES E PERIFERICOS        |
| 1.2.1.004.00002 | (000000049)   | - (-) MOVEIS E UTENSILIOS               |
| 1.2.1.004.00003 | (000000060)   | - (-) VEICULOS                          |
| 2.0.000.0000    |               | - PASSIVO                               |
| 2.1.000.0000    |               | - PASSIVO CIRCULANTE                    |
| 2.1.1.000.0000  |               | - VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO       |
| 2.1.1.001.0000  |               | - FORNECEDORES                          |
| 2.1.1.001.00001 | (000000002)   | - FACTO CONTABIL                        |
| 3.0.000.0000    |               | - DESPESAS                              |
| 3.1.000.0000    |               | - DESPESAS OPERACIONAIS                 |
| 3.1.1.000.0000  |               | - DESPESAS ADMINISTRATIVAS              |
| 3.1.1.001.0000  |               | - DESPESAS ADMINISTRATIVAS              |
| 3.1.1.001.00001 | (000000005)   | - ANUNCIOS E PUBLICACOES                |
| 3.1.1.001.00002 | (000000006)   | - ASSISTENCIA CONTABIL                  |
| 3.1.1.001.00003 | (000000047)   | - DEPRECIACÃO                           |
| 3.1.1.001.00001 | (000000043)   | - DESPESA COM ALUGUEL                   |
| 3.1.1.001.00002 | (000000083)   | - DESPESA COM COMBUSTIVEL               |
| 3.1.1.001.00003 | (000000083)   | - DESPESA COM IPVA                      |
| 3.1.1.001.00004 | (000000084)   | - DESPESA COM LICENCIAMENTO DE VEICULOS |
| 3.1.1.001.00004 | (000000056)   | - DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE    |
| 3.1.1.001.00012 | (000000018)   | - DESPESAS COM ALIMENTACAO              |
| 3.1.1.001.00004 | (000000008)   | - DESPESAS COM CORREIOS                 |
| 3.1.1.001.00014 | (000000013)   | - DESPESAS COM MANUTENÇÃO               |
| 3.1.1.001.00010 | (000000014)   | - DESPESAS COM MATERIAL DE ESCRITORIO   |

# Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados

0136 ASSOCIACAO PARA AUXILIO DA CRIANCA E DO ADOLESCENT  
 CNPJ: 07.076.248/0001-20

FOLHA: 000031  
 DATA: 31/12/2014  
 MÊS/ANO: 12/2014

| DESCRIÇÃO |   | VALOR              |
|-----------|---|--------------------|
| (=)       | Saldo do Início do Período .....                  | 0,00               |
| (-)       | Ajustes Creditores de Exercícios Anteriores ..... | 0,00               |
| (=)       | Correção Monetária do Saldo Inicial .....         | 0,00               |
| (-)       | Reversões de Reservas .....                       |                    |
|           | * Reservas de Contingência .....                  | 0,00               |
|           | * Reservas de Lucros a Realizar .....             | 0,00               |
| (+)       | Outros Recursos .....                             | 0,00               |
| (-/+)     | Lucro Líquido do Período .....                    | 0,00               |
| (-)       | Saldo Anterior de Prejuízos Acumulados .....      | 0,00               |
| (-)       | Ajustes Devedores de Exercícios Anteriores .....  | 0,00               |
| (-/+)     | Prejuízo Líquido do Período .....                 | 42.411,92 D        |
| (=)       | <b>TOTAL</b> .....                                | <b>42.411,92 D</b> |

| DESTINAÇÕES |   |             |
|-------------|---|-------------|
| (-)         | Transferência para Reservas .....                           | 0,00        |
| (-)         | Dividendos ou Lucros Distribuídos Pagos ou Creditados ..... | 0,00        |
| (-)         | Parcela dos Lucros Acumulados Incorporados ao Capital ..... | 0,00        |
| (-)         | Outras Destinações .....                                    | 0,00        |
| (-)         | <b>TOTAL</b> .....  | <b>0,00</b> |

|     |   |                    |
|-----|---|--------------------|
| (=) | <b>Lucros ou Prejuízos Acumulados</b> ..... | <b>42.411,92 D</b> |
|-----|---|--------------------|

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2014 conforme documentação apresentada.

RIGARDO FABRICKI DE TOLEDO  
 RG: 22.859.077 0  
 CPF: 262.436.596-28

FACTO CONTABIL S/S LTDA.  
 CNPJ: 05.787.070/0001-55  
 CRC: 291022094/0-8  
 ISRAEL RIBEIRO DE AGUIAR  
 FUNÇÃO: CONTADOR  
 CPF: 741.070.898-00  
 CT/CRC: 15P102788/0-3

**LIVRO DIÁRIO GERAL  
NUMERO 006**

**TERMO DE ENCERRAMENTO**

O presente Livro Diário contém 34 (trinta e quatro) folhas, numeradas do nº 01 ao nº 34, cu período 01/01/2014 a 31/12/2014, e servirá para a escrituração dos lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte identificado:

Nome: ASSOCIACAO PARA AUXILIO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE PROJETO CRESCER

Endereço: Avenida Dr. Antonio Pinheiro Junior, 2769 - Campo Alegre

Município: PINDAMONHANGABA - SP


Registro no cartório: Oficial Registro Civil Pessoas Jurídicas de Pindamonhangaba.

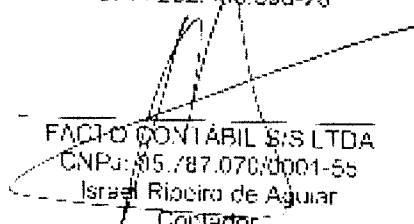
Número do Registro: 1.158 no Livro A, Folha 05

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 25/10/2004

CNPJ: 07.076.249/0001-20

Pindamonhangaba, 31 de dezembro de 2014.

  
\_\_\_\_\_  
Ricardo Fabricio de Toledo  
CPF: 262.476.598-28

  
\_\_\_\_\_  
FACIO CONTABIL S/S LTDA  
CNPJ: 05.787.070/0001-55  
Israel Ribeiro de Aguiar  
Contador  
CRC: 1SP102788/0-3

ASSOCIACAO PARA AUXILIO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE PROJETO CRESCER  
PINDAMONHANGABA - SP



**PLANO DE CONTAS - Plano 000009**

0136 - ASSOCIAÇÃO PARA AUXILIO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT

FOLHA: 000033

CNPJ: 07.078.249/0001-20

DATA: 31/12/2014

PERÍODO: 12/2014

| CONTA | COD. REDUZIDO                  | DESCRIÇÃO                           |
|-------|--------------------------------|-------------------------------------|
|       | 3.1.1.001.00007 - (0000000011) | - DESPESAS COM TELEFONE             |
|       | 3.1.1.001.00030 - (0000000034) | - DESPESAS COM UNIFORMES            |
|       | 3.1.1.001.00200 - (0000000012) | - IMPOSTOS E TAXAS                  |
|       | 3.1.1.001.00008 - (0000000007) | - JUROS                             |
|       | 3.1.1.001.00011 - (0000000015) | - SERVIÇOS DE TERCEIROS             |
|       | 3.1.1.001.00030                | - GASTOS COM PESSOAL                |
|       | 3.1.1.002.00004 - (0000000052) | - PREVIDENCIA SOCIAL                |
|       | 3.1.1.000.00200                | - DESPESAS FINANCEIRAS              |
|       | 3.1.1.003.00001 - (0000000028) | - DESPESAS BANCARIAS                |
|       | 4.0.0.000.00000                | - RECEITAS                          |
|       | 4.1.0.000.00000                | - RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA       |
|       | 4.1.1.000.00000                | - RECEITA BRUTA                     |
|       | 4.1.1.001.00000                | - RECEITAS DE VERBAS                |
|       | 4.1.1.001.00004 - (0000000007) | - DOACOES                           |
|       | 4.1.1.001.00002 - (0000000022) | - VERBAS ESTADUAIS                  |
|       | 4.1.1.001.00007 - (0000000052) | - VERBAS FUMCAD                     |
|       | 4.1.1.001.00001 - (0000000021) | - VERBAS MUNICIPAIS                 |
|       | 4.2.0.000.00000                | - OUTRAS RECEITAS                   |
|       | 4.2.1.000.00000                | - RECEITAS OPERACIONAIS             |
|       | 4.2.1.001.00000                | - RECEITAS FINANCEIRAS              |
|       | 4.2.1.001.00001 - (0000000075) | - RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS |

Códigos Contábeis Reduzidos à disposição do Usuário

|            |            |
|------------|------------|
| 0000000085 | 0000000090 |
| 0000000086 | 0000000081 |
| 0000000087 | 0000000092 |
| 0000000088 | 0000000093 |
| 0000000089 | 0000000094 |

13/01/2017

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2015  
ASSOCIAÇÃO PARA AUXÍLIO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE PROJETO CRESCER

CNPJ 07.076.249/0001-20

09:59:46

Avenida das Primaveras, 329 - Goiabal, Pindamonhangaba SP - CEP: 12415453

Pág.: 0032

**Despesas Financeiras**

Juros Passivos

Despesas bancárias

(22,19)  
(1.250,35)

**Despesas Tributárias**

Pis sobre folha de pagamento

(156,33)

**Despesas Diversas**

Despesa com Alimentação

Despesas Diversas

Bens de Pequeno Valor

Custo do Ativo Imobilizado Alienado

(521,16)

(257,77)

(382,30)

(328,00)

**RESULTADO DO EXERCÍCIO**

(11.586,95)

Reconhecemos a exatidão do presente Demonstrativo, realizado em 31 de dezembro de 2015.

Pindamonhangaba, 31 de dezembro de 2015

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

*Analia dos Santos Ferreira*

ASSOCIAÇÃO PARA AUXÍLIO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE  
PROJETO CRESCER

Analia dos Santos Ferreira

CI: 18740431 - SSP/SP CPF: 159.025.048-64

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

FACTO CONTABIL SS LTDA

CRC: O-2SP0228670-8/SP - CNPJ: 05.787.070/0001-55

ISRAEL RIBEIRO DE AGUIAR - CRC: 1SP102788/0-3/SP

Avenida José Augusto Mesquita, 242 Moreira César, Moreira César SP

**ASSOCIAÇÃO PARA AUXÍLIO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**

CNPJ 07.076.249/0001-20

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2015

| ATIVO                                  |             | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO          |             |
|--|-------------|---------------------------------------|-------------|
| ATIVO CIRCULANTE                       | 7.253,85    | PASSIVO CIRCULANTE                    | 6.613,80    |
| Caixa                                  |             | Fornecedores                          |             |
| Caixa                                  | 1.365,65    | Facto Contabil SS LTDA                | 1.050,00    |
| Bancos Conta Movimento                 |             | Folha de Pagamento                    |             |
| Banco Brasil conta 6718-0              | 1.152,25    | Salários a Pagar                      | 2.476,34    |
| Banco Brasil conta 6720-2              | 1.239,46    | FGTS a Recolher                       | 289,33      |
| Banco Brasil conta 6719-9              | 3.384,70    | INSS a Recolher                       | 454,99      |
| Aplicações Financeiras                 |             | IRPF a Recolher                       | 147,96      |
| Banco do Brasil                        | 111,79      | Outras Exigibilidades                 |             |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE                   | 89.982,06   | Cheques a Pagar                       | 17,40       |
| Bens Tangíveis                         |             | Provisões de Folha de Pagamento       |             |
| Veículos                               | 133.051,22  | Provisão de Férias                    | 2.177,78    |
| Móveis e Utensílios                    | 15.832,75   | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                    | 90.622,11   |
| Computadores e Periféricos             | 7.083,27    | SUPERAVIT/ DEFICIT                    |             |
| Aparelhos Musicais                     | 10.602,00   | Superavit Acumulado                   | 68.365,79   |
| (-) Depreciação Acumulada              |             | Deficit Acumulado                     | (57.743,68) |
| (-) Deprec. de Veículos                | (61.914,95) | SUBVENÇÕES E DOAÇÕES                  |             |
| (-) Deprec. Móveis e Utensílios        | (4.976,33)  | Subvenção Estadual                    | 80.000,00   |
| (-) Deprec. Computadores e Periféricos | (6.356,21)  | TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 97.235,91   |
| (-) Depreciação de Aparelhos Musicais  | (3.339,69)  |                                       |             |
| TOTAL DO ATIVO                         | 97.235,91   |                                       |             |

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

Pindamonhangaba, 31 de dezembro de 2015

*Analia dos Santos Ferreira*

ASSOCIAÇÃO PARA AUXÍLIO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE  
PROJETO CRESCER

Analia dos Santos Ferreira

CI: 18740431 - SSP/SP CPF: 159.025.048-64

*Israel Ribeiro de Aguiar*

FACTO CONTABIL SS LTDA

CRC: O-2SP022884/O-8 / SP - CNPJ: 05.787.070/0001-55

ISRAEL RIBEIRO DE AGUIAR - CRC: 1SP102788/0-3 / SP

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| <b>Receita de Doações</b>             |             |
| Doações                               | 9.936,47    |
| Verbas Municipais                     | 31.915,80   |
| Verbas Estaduais                      | 47.049,20   |
| Verbas Fumcad                         | 39.347,79   |
| <b>Receitas Financeiras</b>           |             |
| Rendimento Aplicações Financeiras     | 1.107,38    |
| Receita Aplicações Financeiras        | 51,44       |
| <b>Outras Receitas</b>                |             |
| Receitas de Venda de Imobilizado      | 400,00      |
| Eventos                               | 15.430,20   |
| <b>Custos da Mão de Obra</b>          |             |
| Alimentação                           | (839,47)    |
| Assistência Médica                    | (30,00)     |
| <b>Despesas Administrativas</b>       |             |
| Aluguel de imóveis                    | (12.700,00) |
| Energia Elétrica                      | (607,36)    |
| Telefone e Internet                   | (1.790,73)  |
| Água e Esgoto                         | (384,39)    |
| Despesa com Material de Uso e Consumo | (3.876,82)  |
| Material de Expediente                | (11.814,40) |
| Correios                              | (91,15)     |
| Combustíveis e Lubrificantes          | (713,03)    |
| Manutenção de Veículos                | (175,19)    |
| Assistencia Contabil                  | (3.600,00)  |
| Serviço de Terceiros - P Jurídica     | (45.472,60) |
| Serviço de Terceiros - P Física       | (20.836,00) |
| Impressos e Materiais de Escritório   | (73,20)     |
| Despesa com Manutenção                | (105,93)    |
| Licenciamento de Veiculos             | (327,54)    |
| Despesa com IPVA                      | (2.960,94)  |
| Despesa com Taxas e Registros         | (454,48)    |
| Material de limpeza e higiene         | (94,47)     |
| Despesa com eventos                   | (5.813,39)  |
| Despesa com Internet                  | (710,21)    |
| Despesa com Transporte e Viagem       | (3.085,00)  |
| Despesa com depreciação               | (9.729,84)  |
| <b>Despesas com Pessoal</b>           |             |
| Salários                              | (20.906,67) |
| Férias                                | (2.177,78)  |
| INSS                                  | (1.100,04)  |
| FGTS                                  | (1.803,19)  |
| 13º Salário                           | (1.633,33)  |

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**

0941 ASSOCIACAO PARA AUXILIO DA CRIANCA E DO ADOLESCENT

CNPJ: 07.076.249/0001-20

FOLHA: 000004

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2016 A 31/12/2016

**3 - RECEITAS****3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA****3.1.1 - RECEITA BRUTA****3.1.1.01 - VENDA BRUTA**

3.1.1.01.0001 - REC DE BINGO

3.1.1.01.0002 - REC SECRETARIA DA FAZENDA

3.1.1.01.0003 - CONVENIO MUNICIPAL

3.1.1.01.0005 - CONVENIO FUMCAD

3.1.1.01.0006 - FESTA DA CIDADE

3.1.1.01.0007 - DOAÇÃO

3.1.1.01.0008 - EVENTOS GASTRONOMIA

3.1.1.01.0040 - CONVENIO ESTADUAL

3.1.1.01.0041 - VENDA PIZZA

820,00 C

70.100,00 C

29.256,15 C

32.883,97 C

3.286,26 C

12.751,43 C

1.276,59 C

55.603,63 C

900,00 C

VENDA BRUTA

206.878,03 C

**3.3 - OUTRAS RECEITAS****3.3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS****3.3.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS**

3.3.1.01.0002 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

89,82 C

RECEITAS FINANCEIRAS

89,82 C

Total de RECEITAS

206.967,85 C

**(=) RECEITA LÍQUIDA**

206.967,85 C

**(=) LUCRO BRUTO**

206.967,85 C

**5 - DESPESAS****5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS****5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS****5.1.1.01 - DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS**

5.1.1.01.0001 - HONORÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO

5.1.1.01.0002 - SALÁRIOS E ORDENADOS

5.1.1.01.0005 - PIS S FOLHA

5.1.1.01.0006 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

5.1.1.01.0007 - INSS

5.1.1.01.0008 - FGTS

5.1.1.01.0012 - VALE ALIMENTAÇÃO

5.1.1.01.0014 - MATERIAL DE CONSUMO

5.1.1.01.0017 - TELEFONE

5.1.1.01.0018 - ENERGIA ELÉTRICA

5.1.1.01.0019 - ÁGUA

5.1.1.01.0021 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO

5.1.1.01.0022 - DESPESAS DIVERSAS

5.1.1.01.0023 - ALUGUÉIS

5.1.1.01.0024 - DEPRECIAÇÃO

700,00 D

29.665,28 D

246,40 D

127.510,77 D

5.575,99 D

3.158,40 D

750,00 D

6.839,92 D

1.972,43 D

931,81 D

350,77 D

1.131,45 D

125,39 D

13.206,35 D

12.652,78 D

DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS

204.817,74 D

**5.1.1.02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS**

5.1.1.02.0001 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS

610,25 D

DESPESAS TRIBUTÁRIAS

610,25 D

**5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS**

5.1.1.03.0003 - MULTAS DIVERSAS

146,00 D

5.1.1.03.0004 - DESPESAS BANCÁRIAS

1.393,86 D

DESPESAS FINANCEIRAS

1.539,86 D

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**

0941 ASSOCIACAO PARA AUXILIO DA CRIANCA E DO ADOLESCENT

CNPJ: 07.076.249/0001-20

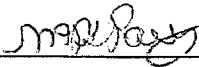
FOLHA: 000005

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2016 A 31/12/2016

|  |              |
|--|--------------|
| Total de DESPESAS  | 206.967,85 D |
| (=) PREJUÍZO OPERACIONAL                                   | 0,00         |
| Resultado Financeiro:                                      |              |
| Outras Receitas/Despesas:                                  |              |
| (=) PREJUÍZO ANTES DOS IMPOSTOS, PARTICIP. E CONTRIBUIÇÕES | 0,00         |
| Provisão de Impostos:                                      |              |
| Participações e Contribuições:                             |              |
| (=) O Período não teve Lucro ou Prejuízo                   | 0,00         |

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2016 conforme documentação apresentada.

ANALIA DOS SANTOS FERREIRA  
CPF: 159.025.048-64

  
MARIA APARECIDA DE PAULA DA SILVA RAMOS  
FUNÇÃO: TÉCNICO EM CONTABILIDADE  
CPF: 035.432.598-14  
TC/GRC: 1SP1472370/4

**BALANÇO PATRIMONIAL**

0941 ASSOCIACAO PARA AUXILIO DA CRIANCA E DO ADOLESCENT

CNPJ: 07.076.249/0001-20

FOLHA: 000002

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2016 A 31/12/2016

**1 - ATIVO****1.1 - ATIVO CIRCULANTE****1.1.1 - DISPONÍVEL****1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS**

1.1.1.03.0001 - APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL FUNCAD 768,78 D

1.1.1.03.0002 - APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL MUNICIPAL 581,64 D

1.1.1.03.0003 - APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL CONDECA 62.937,12 D

APLICAÇÕES FINANCEIRAS 64.287,54 D

**1.1.2 - VALORES A RECEBER****1.1.2.04 - OUTRAS CONTAS A RECEBER**

1.1.2.04.0005 - PARCELAMENTOS INSS 1.536,67 D

OUTRAS CONTAS A RECEBER 1.536,67 D

**1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE****1.2.3 - IMOBILIZADO****1.2.3.01 - BENS**

1.2.3.01.0006 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS 16.532,75 D

1.2.3.01.0007 - VEÍCULOS 133.051,22 D

1.2.3.01.0011 - COMPUTADORES E PERIFERICOS 7.083,27 D

1.2.3.01.0012 - APARELHOS MUSICAIS 10.602,00 D

BENS 167.269,24 D

**1.2.3.03 - DEPRECIAÇÃO ACUMULADA**

1.2.3.03.0005 - (-) DEPREC ACUM APARELHOS MUSICAIS 9.935,26 C

1.2.3.03.0006 - (-) DEPREC ACUM MÓVEIS E UTENSÍLIOS 5.554,68 C

1.2.3.03.0007 - (-) DEPREC ACUM VEÍCULOS 73.387,50 C

DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 88.877,44 C

**Total do ATIVO****144.216,01 D****2 - PASSIVO****2.1 - PASSIVO CIRCULANTE****2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO****2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS**

2.1.1.04.0003 - FÉRIAS A PAGAR 3.826,67 C

2.1.1.04.0004 - 13º SALÁRIO A PAGAR 1.236,66 C

2.1.1.04.0008 - FGTS A RECOLHER 492,80 C

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS 5.556,13 C

**2.4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO****2.4.4 - RESERVAS DE LUCROS****2.4.4.01 - RESERVAS ESTATUTÁRIAS**

2.4.4.01.0001 - RESERVAS DE LUCROS 138.659,88 C

RESERVAS ESTATUTÁRIAS 138.659,88 C

**Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO...****144.216,01 C**

DRS CONTABILIDADE E ADMINISTRACAO

# BALANÇO PATRIMONIAL

0941 ASSOCIACAO PARA AUXILIO DA CRIANCA E DO ADOLESCENT

CNPJ: 07.076.249/0001-20

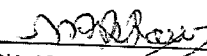
FOLHA: 000003

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2016 A 31/12/2016

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2016 conforme documentação apresentada.

ANALIA DOS SANTOS FERREIRA

CPF: 159.025.048-64

  
MARIA APARECIDA DE PAULA DA SILVA RAMOS

FUNÇÃO: TÉCNICO EM CONTABILIDADE

CPF: 035.432.598-14

TC/CRC: 1SP147237O/4





**Balço Patrimonial**  
Janeiro a Setembro de 2017

0529 ASSOCIACAO PARA AUXILIO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE PROJETO CRESCER  
RUA ANTONIO PINHEIRO JUNIOR, 2769, JD CRISTINA, 12412-010, PINDAMONHANGABA-SP

07.076.249/0001-20

Conta Analtica

Saldo Atual

|                            |                                     |            |
|----------------------------|-------------------------------------|------------|
| 2 ( 20000 )                | PASSIVO                             |            |
| 2.01 ( 20001 )             | PASSIVO CIRCULANTE                  |            |
| 2.01.02 ( 25180 )          | OBRIGACOES TRIBUTARIAS              |            |
| 2.01.02.01 ( 25181 )       | IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER |            |
| 2.01.02.01.00009 ( 25190 ) | IRRF A RECOLHER                     | 215,81     |
| 2.01.02.01.00019 ( 25202 ) | CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER    | 97,02      |
|                            | IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER | 312,83     |
|                            | OBRIGACOES TRIBUTARIAS              | 312,83     |
| 2.01.03 ( 25250 )          | OBRIGACOES TRABALHISTAS             |            |
| 2.01.03.01 ( 25251 )       | SALARIOS E ORDENADOS                |            |
| 2.01.03.01.00001 ( 25252 ) | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR        | 9.381,82   |
|                            | SALARIOS E ORDENADOS                | 9.381,82   |
| 2.01.03.02 ( 25300 )       | FGTS                                |            |
| 2.01.03.02.00001 ( 25301 ) | FGTS A RECOLHER                     | 608,00     |
|                            | FGTS                                | 608,00     |
| 2.01.03.03 ( 25305 )       | PREVIDENCIA SOCIAL                  |            |
| 2.01.03.03.00001 ( 25306 ) | INSS A RECOLHER                     | 2.850,00   |
|                            | PREVIDENCIA SOCIAL                  | 2.850,00   |
| 2.01.03.04 ( 25315 )       | PROVISAO P/ O 13o SALARIO           |            |
| 2.01.03.04.00001 ( 25316 ) | PROVISAO 13 SALARIO                 | 4.293,14   |
|                            | PROVISAO P/ O 13o SALARIO           | 4.293,14   |
| 2.01.03.05 ( 25324 )       | PROVISAO PARA FERIAS E ENCARGOS     |            |
| 2.01.03.05.00001 ( 25325 ) | PROVISAO DE FERIAS                  | 5.489,47   |
|                            | PROVISAO PARA FERIAS E ENCARGOS     | 5.489,47   |
|                            | OBRIGACOES TRABALHISTAS             | 22.622,43  |
|                            | PASSIVO CIRCULANTE                  | 22.935,26  |
| 2.03 ( 27000 )             | PATRIMONIO LIQUIDO                  |            |
| 2.03.04 ( 27050 )          | RESERVA DE LUCROS                   |            |
| 2.03.04.01 ( 27051 )       | RESERVA LEGAL                       |            |
| 2.03.04.01.00001 ( 27052 ) | RESERVA DE LUCROS                   | 139.896,54 |
|                            | RESERVA LEGAL                       | 139.896,54 |
|                            | RESERVA DE LUCROS                   | 139.896,54 |
|                            | PATRIMONIO LIQUIDO                  | 139.896,54 |
|                            | PASSIVO                             | 162.831,80 |

**Demonstração do Resultado do Exercício**  
Janeiro a Setembro de 2017

| 0529 ASSOCIACAO PARA AUXILIO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE PROJETO CRESCER |  | 07.076.249/0001-20 |                   |
|--|--|--------------------|-------------------|
| RUA ANTONIO PINHEIRO JUNIOR, 2769, JD CRISTINA, PINDAMONHANGABA-SP       |  | Lucro Presumido    |                   |
| Conta  |  | Saldo Anterior     | Saldo Atual       |
| <b>(+) Receita de Vendas ou Serviços Prestados</b>                       |  |                    |                   |
| 301010300002 (30302) DOACOES   |  |                    |                   |
| 301010300003 (30303) CONVENIO MUNICIPAL                                  |  | 0,00               | 50.021,08         |
| 301010300004 (30304) CONVENIO ESTADUAL                                   |  | 0,00               | 15.838,60         |
| 301010300005 (30305) CONVENIO FUMCAD                                     |  | 0,00               | 20.924,40         |
| 301010300009 (30309) FESTA DA CIDADE                                     |  | 0,00               | 24.081,33         |
| 301010300010 (30310) RECEBIMENTGO DE BINGO                               |  | 0,00               | 2.137,60          |
| <b>Total Receita de Vendas ou Serviços Prestados</b>                     |  | 0,00               | 1.418,09          |
|  |  |                    | <b>114.421,10</b> |
| <b>= RECEITA LÍQUIDA</b>   |  |                    | <b>114.421,10</b> |
| <b>(-) Despesas Administrativas</b>                                      |  |                    | <b>114.421,10</b> |
| 402010100001 (41003) AGUA  |  |                    |                   |
| 402010100002 (41004) ALUGUEIS  |  | 0,00               | 325,68            |
| 402010100004 (41006) ASSISTENCIA CONTABIL                                |  | 0,00               | 7.827,30          |
| 402010100008 (41010) CONTRIBUICOES SINDICAIS                             |  | 0,00               | 1.100,00          |
| 402010100016 (41018) ENERGIA ELETRICA                                    |  | 0,00               | 204,82            |
| 402010100026 (41028) MATERIAIS DE ESCRITORIO                             |  | 0,00               | 543,54            |
| 402010100034 (41036) TAXAS ESTADUAIS E MUNICIPAIS                        |  | 0,00               | 3.051,50          |
| 402010100035 (41037) TELEFONE/FAX  |  | 0,00               | 1.004,25          |
| 402010100036 (41038) VALE REFEICAO                                       |  | 0,00               | 1.085,86          |
| 402010100039 (41041) MATERIAL DE CONSUMO                                 |  | 0,00               | 789,00            |
| 402010100043 (41044) IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS                           |  | 0,00               | 9.527,71          |
| 402030100001 (41302) SALARIOS E ORDENADOS                                |  | 0,00               | 1.227,97          |
| 402030100002 (41303) 13o. SALARIO  |  | 0,00               | 26.813,13         |
| 402030100003 (41304) FERIAS  |  | 0,00               | 4.293,14          |
| 402030100009 (41310) FGTS  |  | 0,00               | 5.701,03          |
| 402030100010 (41311) INSS EMPRESA  |  | 0,00               | 2.508,10          |
| 402030100011 (41312) INSS TERCEIROS                                      |  | 0,00               | 7.342,52          |
| 402030100012 (41313) PIS FOLHA DE PAGAMENTO                              |  | 0,00               | 872,40            |
| 402030200001 (41401) SERVICOS PREST. PESSOA FISICA                       |  | 0,00               | 205,56            |
| 402030200002 (41402) SERVICOS PREST. PESSOA JURIDICA                     |  | 0,00               | 2.153,02          |
| 402030200003 (41403) SERVICOS TOMADOS DIVERSOS                           |  | 0,00               | 78.104,81         |
| <b>Total Despesas Administrativas</b>                                    |  | 0,00               | 720,00            |
|  |  |                    | <b>155.401,34</b> |
| <b>(-) Despesas Financeiras</b>  |  |                    |                   |
| 402040100002 (41503) DESPESAS BANCARIAS                                  |  |                    |                   |
| <b>Total Despesas Financeiras</b>  |  | 0,00               | 1.995,39          |
|  |  |                    | <b>1.995,39</b>   |

# Demonstração do Resultado do Exercício

Janeiro a Setembro de 2017

|  |                                       |             |
|--|---------------------------------------|-------------|
| 0529 ASSOCIACAO PARA AUXILIO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE PROJETO CRESCER<br>RUA ANTONIO PINHEIRO JUNIOR, 2769, JD CRISTINA, PINDAMONHANGABA-SP | 07.076.249/0001-20<br>Lucro Presumido |             |
| Conta  | Saldo Anterior                        | Saldo Atual |
| (+) Receitas Financeiras   |                                       |             |
| 302010100002 (32004) RENDIMENTOS APLIC FINANCEIRA  | 0,00                                  | 1.341,55    |
| Total Receitas Financeiras   |                                       | 1.341,55    |
| = LUCRO/PREJUIZO OPERACIONAL   |                                       | (41.634,08) |

Reconhecemos o resultado da presente demonstração encerrada em 30/09/2017,  
conforme documentação apresentada.

PINDAMONHANGABA, 30 de Setembro de 2017

ASSOCIACAO PARA AUXILIO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE  
CNPJ: 07.076.249/0001-20  
ANALIA DOS SANTOS FERREIRA  
CPF: 159.025.048/64  
SÓCIO TITULAR



MARIA APARECIDA DE PAULA DA SILVA RAMOS  
TC CRC: 1SP147237  
TEC DE CONTABILIDADE

---

**Solicitação da Câmara - requerimento nº. 2925/2017.**

---

**CCI Campinas** <accicampinas@gmail.com>

30 de outubro de 2017 19:18

Para: Tamires Alves Pereira Tomé <assistenciapindasec@gmail.com>

Boa noite Tamires, conforme conversamos essa solicitação coincidiu com o Edital de Chamamento, por isso o não cumprimento do prazo estipulado. Espero a compreensão de todos e nos de um novo prazo.

Muito obrigado.

Adilson - CCI - Campinas



Livre de vírus. [www.avast.com](http://www.avast.com).

[Texto das mensagens anteriores oculto]

---

**Solicitação da Câmara - requerimento nº. 2925/2017.**

---

**Fernando Antunes Lima** <fantuneslima@yahoo.com.br>

30 de outubro de 2017 23:04

Responder a: Fernando Antunes Lima <fantuneslima@yahoo.com.br>

Para: Tamires Alves Pereira Tomé <assistenciapindasec@gmail.com>

Por falta de tempo não foi possível fornecer dentro do prazo os dados solicitados. Solicitamos uma nova data para levantar os dados solicitados.

**Fernando - APAMEX**

[Texto das mensagens anteriores oculto]



Livre de vírus. [www.avast.com](http://www.avast.com).

---

**Solicitação da Câmara - requerimento nº. 2925/2017.**

---

andrea@apaepinda.org.br <andrea@apaepinda.org.br>

31 de outubro de 2017 08:56

Para: Tamires Alves Pereira Tomé <assistenciapindasec@gmail.com>

Cc: Diretora Ana Paula <assistenciasocial@pindamonhangaba.sp.gov.br>

Bom dia!

estamos providenciando o requerido, entramos em contato com a Câmara na data de ontem

obrigada

Andréa Campos Sales Martins  
Presidente

---

**Solicitação da Câmara - requerimento nº. 2925/2017.**

---

ACCI Vila Rica <accipindavr@gmail.com>

31 de outubro de 2017 10:05

Para: Tamires Alves Pereira Tomé <assistenciapindasec@gmail.com>

**Bom dia Sra. Tamires,**

Contrapartidas

2017 - Estrutura Física

2016 - Estrutura Física

2015 - Estrutura Física

2014 - Estrutura Física

2013 - Estrutura Física

Att

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--

*Rafaela Monteiro - Auxiliar Administrativo*

*ACCI - Vila Rica*

*Associação do Centro de Convivência para Idosos*

*"Cônego Nestor José de Azevedo"*

*Tel.: (12) 3645-6841*



---

**Solicitação da Câmara - requerimento nº. 2925/2017.**

---

Alexandra Sousa <alexandracsocial@gmail.com>

31 de outubro de 2017 10:37

Para: Tamires Alves Pereira Tomé <assistenciapindasec@gmail.com>

Bom dia

Comunicamos que devido o acúmulo de atividades e a dedicação para elaboração do Plano de Trabalho a ser entregue no dia de hoje, não foi possível atender a esta solicitação dentro do prazo estabelecido.

Estaremos providenciando este levantamento e encaminharemos o mais rápido possível.

Em nome da instituição Obra Padre Vita e Lar São Judas Tadeu, peço a compreensão.

Atenciosamente

Alexandra

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--



**Alexandra C. Sousa**

Assistente Social

CRESS: 51.191

Cel.: (12) 98310.1025

Tel.: (12) 3642.1975