Imprensa Oficial
da Estância de Atibaia

Sábado, 4 de junho de 2016 - nº 1794 - Ano XX - Caderno B - Caderno B www.atibaia.sp.gov.br

esta edição tem 26 páginas

Balanço Patrimonial

Folha: 1

ONG BRASIL DO FUTURO CNPJ: 15.814.815/0001-81

Período : 01/01/2015 a 31/12/2015

ATIVO	
ATIVO	171.636,65
ATIVO CIRCULANTE	132.706,24
CAIXA	177,28
CAIXA GERAL	177,28
CAIXA	177,28
BANCOS-RECURSOS RESTRITOS	57.226,21
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	57.226,21
C.E.F.-C/C - 1952-1 - FLOR DE LOTUS I	50,00
C.E.F.-C/C-ONG	13,38
C.E.F.-C/APLICAÇÃO-C/1952-1-LOTUS I	4.742,18
C.E.F.-C/C-2008-2-FAMILIA DO BEM	50,00
C.E.F.-APLICAÇÃO-2008-2--FAMILIA DO BEM	183,01
C.E.F.-C/C-2007-4-ARTE E ESPERANÇA	50,00
C.E.F.-C/APLICAÇÃO-2007-4-ARTE/ESPERANÇA	2.980,85
C.E.F.-C/C-1940-8-LOTUS II	50,00
C.E.F.-C/APLICAÇÃO-1940-8-LOTUS II	5.272,26
C.E.F.-C/C-1953-0-REVIVER	22,10
C.E.F.-C/APLICAÇÃO-1953-0-REVIVER	89,73
C.E.F.-C/C-1887-8-ILUMINAR	19.599,96
C.E.F. - C/C - 21289-5 - W. E.OLIVEIRA	2.319,64
C.E.F.-C/C- 2191-7-ESCOLA T.SIRERA	50,00
C.E.F .ESCOLA PADRE A.TAMASSIA-C/-2190-9	50,00
C.E.F.-C/APLICAÇÃO 2191-7-T.SIRERA	4.358,47
C.E.F.-C/C-2188-7-ESCOLA W.BUHLER	50,00
C.E.F-C/APLICAÇÃO-2188-7-W.BUHLER	9.539,23
C.E.F.-C/APLICAÇÃO-C/2190-P.TAMASSIA	7.755,40
CONTAS A RECEBER	5.813,79
OUTRAS CONTAS A RECEBER	5.813,79
ADIANTAMENTOS	5.813,79
ESTOQUE	69.488,96
ESTOQUE	69.488,96
ALMOXARIFADO	27.028,34
DESPENSA	42.460,62
NÃO CIRCULANTE	38.930,41
IMOBILIZADO	38.930,41
IMOBILIZADO	38.930,41
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.219,08
MOVEIS E UTENSILIOS	11.879,50
SEDE SOCIAL	17.831,83

WESLEY JULIANI GARCIA MARCHETTI

Rua Francisco Rodrigues dos Santos 55 - Atibaia - SP - 12940-250 - Fone: (01)44126888

Poder Executivo

Balanço Patrimonial

Folha: 2

ONG BRASIL DO FUTURO
CNPJ: 15.814.815/0001-81

Período : 01/01/2015 a 31/12/2015

PASSIVO

PASSIVO	171.636,65
EXIGIVEL	68.775,16
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	68.417,90
IMPOSTOS E CONTRIBUI ÇÕES A RECOLHER	68.417,90
I.N.S.S. A RECOLHER	24.999,80
F.G.T.S. A RECOLHER	2.956,13
CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	810,76
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	38.491,24
IRRF A RECOLHER	261,52
VALE TRANSPORTE	898,45
CONTAS A PAGAR	357,26
CONTAS A PAGAR	357,26
OUTRAS CONTAS A PAGAR	357,26
PATRIMÔNIO SOCIAL	102.861,49
PATRIMONIO SOCIAL	20.383,11
PATRIMONIO SOCIAL	20.383,11
PATRIMONIO SOCIAL	20.383,11
OUTAS CONTAS	82.478,38
OUTRAS CONTAS	82.478,38
SUPERÁVITS/DÉFICITS/ACUMULADOS	82.478,38

Atibaia, 31 de dezembro de 2015.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R$ 171.636,65 (cento e setenta e um mil, seiscentos e trinta e seis Reais e sessenta e cinco Centavos)

wesley

Wesley Juliani Garcia Marchetti
CT CRC: 1SP116073O4

WESLEY JULIANI GARCIA MARCHETTI

Rua Francisco Rodrigues dos Santos 55 - Atibaia - SP - 12940-250 - Fone: (01)44126888

Poder Executivo

Demonstração do Resultado do Exercício

Folha: 1

ONG BRASIL DO FUTURO — CNPJ: 15.814.815/0001-81

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Receitas Brutas		
DOAÇÕES		3.000,00 C
RECEITAS NÃO RESTRITAS		18.597,21 C
PEA-CONVENIO-016/15.-LOTUS I		72.000,00 C
PEA-CONVENIO.-015/15-LOTUS II		72.000,00 C
PEA-CONVENIO.-017/15-REVIVER.		559.447,21 C
PEA-CONVENIO.-022/15-FAMILA DO BEM		360.000,00 C
PEA-CONVENIO.-019/15-ILUMINAR		195.637,77 C
PEA-CONVENIO.-014/15-ARTE E ESPERANÇA		60.000,00 C
PEA-CONVENIO-039/15.-PADRE TAMASSIA		70.000,00 C
PEA.-CONVENIO-037/15-WALTER ENGRACIA		70.000,00 C
PEA.-CONVENIO.040/15-WALDEMAR BUHLER		70.000,00 C
PEA-CONVENIO-038/15-THEREZINHA SIRERA		70.000,00 C
	Total:	1.620.682,19 C
= Receita Líquida		**1.620.682,19 C**
= Superávit Bruto		**1.620.682,19 C**
(-) Despesas Administrativas		
SERVIÇOS DE TERCEIROS P.FISICA		6.198,95 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS P.JURIDICA		12.526,01 D
VALE TRANSPORTE		1.629,90 D
	Total:	20.354,86 D
(-) Despesas Financeiras		
DESPESAS BANCÁRIAS		596,84 D
JUROS E MULTAS		773,04 D
	Total:	1.369,88 D
(-) Despesas Gerais		
IMPRESSOS E MAT.DE ESCRITORIO		132,44 D
TELEFONE		1.531,02 D
ENERGIA ELETRICA		2.504,59 D
DESPESAS DIVERSAS		138,00 D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		2.638,74 D
GAS		96,00 D
DESPESAS C/INFORMATICA		477,30 D
AGUA/ESGOTO		155,47 D
ALUGUEL		4.250,00 D
GÊNEROS ALIMENTICIOS/MAT.COZINHA		4.449,35 D
DESPESAS C/VEICULOS		375,00 D
DESPESAS POSTAIS		1,04 D
MAT.DE LIMPEZA E HIGIENE		633,36 D
MAT.DE COPA E COZINHA		11,20 D
DROGAS E MEDICAMENTOS		43,80 D
DESPESAS PEDAGÓGICAS		7.301,20 D
IMPRESSOS E MAT.DE ESCRITORIO		1.052,69 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS		10.957,67 D
SALARIOS E ORDENADOS		27.494,70 D
INSS		10.711,55 D
FGTS		3.719,92 D

WESLEY JULIANI GARCIA MARCHETTI

Rua Francisco Rodrigues dos Santos 55 - Atibaia - SP - 12940-250 - Fone: (01)44126888

Poder Executivo

Demonstração do Resultado do Exercício

Folha: 2

ONG BRASIL DO FUTURO
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
CNPJ: 15.814.815/0001-81

PIS	309,06 D
FERIAS	19,38 D
13º SALARIO	1.770,29 D
VALE TRANSPORTE	2.029,15 D
DESPESAS BANCARIAS	725,80 D
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	64,50 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.878,71 D
SALARIOS E ORDENADOS	39.008,41 D
INSS	12.936,71 D
FGTS	2.737,45 D
PIS	413,05 D
13º SALARIO	2.680,47 D
DESPESAS BANCARIAS	579,00 D
IMPRESSOS E MAT.DE ESCRITORIO	720,31 D
DESPESAS DIVERSAS	77,00 D
DESPESAS C/MANUTENÇÃO	229,18 D
DESPESAS C/MAT.PEDAGOGICO	87,85 D
DESPESAS C/MAT.ARTESANATO	602,21 D
IMPOSTO SINDICAL	98,90 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS	14.963,00 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS P.JURIDICA	1.600,00 D
SALARIOS E ORDENADOS	100.441,91 D
FERIAS	4.796,87 D
13º SALARIO	9.097,80 D
VALE TRANSPORTE	1.498,48 D
INSS	33.407,82 D
FGTS	8.971,99 D
PIS	1.117,95 D
DESPESAS BANCARIAS	1.659,61 D
IMPRESSOS E MAT.DE ESCRITORIO	150,00 D
GENEROS ALIMENTICIOS/MAT.COPA E COZINHA	1.448,49 D
SERVIÇOS DE TRCEIROS	2.527,38 D
SALARIOS E ORDENADOS	228.293,93 D
FERIAS	16.816,18 D
13º SALARIO	16.432,60 D
VALE TRANSPORTE	5.383,52 D
INSS	66.685,69 D
FGTS	21.576,49 D
PIS	2.467,52 D
DESPESAS BANCARIAS	734,30 D
JUROS E MULTAS	39,19 D
IMPRESSOS E MAT.DE ESCRITORIO	571,10 D
DESPESAS DIVERSAS	216,77 D
GAS	1.381,00 D
GÊNEROS ALIMENTICIOS/MAT.COPA E COZINHA	25.165,89 D
DESPESAS C/MAT.DE LIMPEZA E HIGIENE	1.504,76 D
DESPESAS C/MANUTENÇÃO	112,48 D

WESLEY JULIANI GARCIA MARCHETTI

Rua Francisco Rodrigues dos Santos 55 - Atibaia - SP - 12940-250 - Fone: (01)44126888

Poder Executivo

Demonstração do Resultado do Exercício

Folha: 3

ONG BRASIL DO FUTURO — CNPJ: 15.814.815/0001-81

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

DROGAS E MEDICAMENTOS	69,68 D
IMPOSTO SINDICAL	527,71 D
TELEFONE	2.117,50 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.945,42 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS P.JURIDICA	3.371,00 D
SALARIOS E ORDENADOS	312.549,19 D
FERIAS	18.916,70 D
13º SALARIO	20.976,41 D
VALE TRANSPORTE	16.213,90 D
INSS	94.825,90 D
FGTS	31.801,23 D
PIS	3.308,90 D
DESPESAS BANCARIAS	3.244,40 D
JUROS E MULTAS	249,56 D
IMPRESSOS E MAT.DE ESCRITORIO	846,23 D
DESPESAS DIVERSAS	450,33 D
GÊNEROS ALIMENTICIOS/MAT.COZINHA	17.743,38 D
DESPESAS C/MANUTENÇÃO	418,47 D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	11.052,49 D
GAS	8.181,77 D
IMPOSTO SINDICAL	705,37 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS	17.005,82 D
SALARIOS E ORDENADOS	21.793,64 D
13º SALARIO	2.290,48 D
FERIAS	224,62 D
VALE TRANSPORTE	3.418,90 D
INSS	8.589,49 D
FGTS	2.297,31 D
PIS	300,84 D
DESPESAS BANCARIAS	631,90 D
DESPESAS DIVERSAS	955,00 D
DESPESAS C/MANUTENÇÃO	272,60 D
DESPESAS C/MAT.PEDAGOGICO	491,90 D
SERVIÇOS TERCEIROS	16.905,78 D
SALARIOS E ORDENADOS	29.369,93 D
FERIAS	598,46 D
13º SALARIO	2.139,39 D
INSS	9.272,70 D
FGTS	2.298,38 D
PIS	314,94 D
DESPESAS BANCARIAS	1.506,60 D
IMPRESSOS E MAT.DE ESCRITORIO	755,00 D
DESPESAS C/ VESTUÁRIOS	1.532,30 D
DESPESAS C/ PROMOÇÕES E EVENTOS	2.400,00 D
DESPESAS C/MAT.ESPORTIVO	238,33 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.545,66 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS P.JURIDICA	14.360,00 D

WESLEY JULIANI GARCIA MARCHETTI

Rua Francisco Rodrigues dos Santos 55 - Atibaia - SP - 12940-250 - Fone: (01)44126888

Poder Executivo

Demonstração do Resultado do Exercício

Folha: 4

ONG BRASIL DO FUTURO — CNPJ: 15.814.815/0001-81

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

SALARIOS E ORDENADOS		24.203,89 D
FERIAS		473,86 D
13º SALARIO		1.751,70 D
INSS		7.234,66 D
FGTS		1.408,59 D
PIS		239,92 D
DESPESAS BANCARIAS		417,90 D
JUROS E MULTAS		7,56 D
IMPRESSOS E MAT.DE ESCRITORIO		1.500,00 D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		200,00 D
GAS		250,00 D
DESPESAS C/MAT.PEDAGOGICO		4.040,06 D
DESPESAS C/ PROMOÇÕES E EVENTOS		2.000,00 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS		7.906,42 D
SALARIOS E ORDENADOS		35.824,66 D
FERIAS		314,98 D
13º SALARIO		2.974,60 D
INSS		10.500,77 D
FGTS		2.339,55 D
PIS		340,69 D
DESPESAS BANCARIAS		464,70 D
DESPESAS C/MAT.PEDAGOGICO		638,22 D
DESPESAS C/MAT.ESPORTIVO		376,83 D
DESPESAS C/ PROMOÇÕES E EVENTOS		5.873,00 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.606,56 D
SERV.TERCEIROS P.JURIDICA		13.014,00 D
SALARIOS E ORDENADOS		27.187,75 D
FERIAS		918,57 D
13º SALARIO		2.533,78 D
INSS		10.497,89 D
FGTS		2.001,44 D
PIS		249,35 D
DESPESAS BANCARIAS		512,40 D
JUROS E MULTAS		0,26 D
DESPESAS C/MAT.PEDAGOGICO		1.270,39 D
DESPESAS C/MAT.ESPORTIVO		219,97 D
DESPESAS C/ PROMOÇÕES E EVENTOS		3.140,10 D
	Total:	1.594.165,72 D
(-) Despesas Tributárias		
I.N.S.S.		1.563,12 D
	Total:	1.563,12 D
= Superávit Operacional		**3.228,61 C**
= Superávit Contábil Líquido antes da Contribuição Social		**3.228,61 C**
= Superávit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda		**3.228,61 C**
= Superávit		**3.228,61 C**
= Superávit Líquido do Período		**3.228,61 C**

WESLEY JULIANI GARCIA MARCHETTI

Rua Francisco Rodrigues dos Santos 55 - Atibaia - SP - 12940-250 - Fone: (01)44126888

Poder Executivo

Balancete de Verificação

Folha: 1

ONG BRASIL DO FUTURO CNPJ: 15.814.815/0001-81

Período : 01/01/2015 a 31/12/2015

Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	99.632,88D	4.615.617,50	4.543.613,73	171.636,65 D
ATIVO CIRCULANTE	78.534,30D	4.597.785,67	4.543.613,73	132.706,24 D
CAIXA	449,29D	1.632.374,16	1.632.646,17	177,28 D
CAIXA GERAL	449,29D	1.632.374,16	1.632.646,17	177,28 D
CAIXA	449,29D	1.632.374,16	1.632.646,17	177,28 D
BANCOS-RECURSOS RESTRITOS	5.409,07D	2.890.108,76	2.838.291,62	57.226,21 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	5.409,07D	2.890.108,76	2.838.291,62	57.226,21 D
C.E.F.-C/C - 1952-1 - FLOR DE LOTUS I	50,00D	86.338,40	86.338,40	50,00 D
C.E.F.-C/C-ONG	111,25D	25.204,00	25.301,87	13,38 D
C.E.F.-C/APLICAÇÃO-C/1952-1-LOTUS I	85,91D	17.902,86	13.246,59	4.742,18 D
C.E.F.-C/C-2008-2-FAMILIA DO BEM	3.698,25D	541.814,50	545.462,75	50,00 D
C.E.F.-APLICAÇÃO-2008-2--FAMILIA DO BEM	84,88D	154.650,02	154.551,89	183,01 D
C.E.F.-C/C-2007-4-ARTE E ESPERANÇA	65,31D	105.814,51	105.829,82	50,00 D
C.E.F.-C/APLICAÇÃO-2007-4-ARTE/ESPERANÇA	50,00D	46.628,36	43.697,51	2.980,85 D
C.E.F.-C/C-1940-8-LOTUS II	45,45D	93.686,12	93.681,57	50,00 D
C.E.F.-C/APLICAÇÃO-1940-8-LOTUS II	0,01D	26.700,84	21.428,59	5.272,26 D
C.E.F.-C/C-1953-0-REVIVER	50,00D	740.522,64	740.550,54	22,10 D
C.E.F.-C/APLICAÇÃO-1953-0-REVIVER	1.044,59D	179.632,25	180.587,11	89,73 D
C.E.F.-C/C-1887-8-ILUMINAR	123,41D	328.014,93	308.538,38	19.599,96 D
C.E.F.-C/APLICAÇÃO-1887-8-ILUMINAR	0,01D	129.873,15	129.873,16	0,00
C.E.F. - C/C - 21289-5 - W. E.OLIVEIRA	0,00	81.853,40	79.533,76	2.319,64 D
C.E.F.-C/C- 2191-7-ESCOLA T.SIRERA	0,00	78.014,76	77.964,76	50,00 D
C.E.F .ESCOLA PADRE A.TAMASSIA-C/-2190-9	0,00	78.666,21	78.616,21	50,00 D
C.E.F.-C/APLICAÇÃO 2191-7-T.SIRERA	0,00	12.373,23	8.014,76	4.358,47 D
C.E.F.-C/C-2188-7-ESCOLA W.BUHLER	0,00	97.302,17	97.252,17	50,00 D
C.E.F-C/APLICAÇÃO-2188-7-W.BUHLER	0,00	36.841,40	27.302,17	9.539,23 D
C.E.F.-C/APLICAÇÃO-C/2190-P.TAMASSIA	0,00	16.421,61	8.666,21	7.755,40 D
C.E.F.-C/APLICAÇÃO-C/2189-5-WALTER E.OLI	0,00	11.853,40	11.853,40	0,00
CONTAS A RECEBR	72.675,94D	5.813,79	72.675,94	5.813,79 D
OUTRAS CONTAS A RECEBER	72.675,94D	5.813,79	72.675,94	5.813,79 D
OUTRAS CONTAS A RECEBER	11.000,00D	0,00	11.000,00	0,00
ADIANTAMENTOS	61.675,94D	5.813,79	61.675,94	5.813,79 D
ESTOQUE	0,00	69.488,96	0,00	69.488,96 D
ESTOQUE	0,00	69.488,96	0,00	69.488,96 D
ALMOXARIFADO	0,00	27.028,34	0,00	27.028,34 D
DESPENSA	0,00	42.460,62	0,00	42.460,62 D
NÃO CIRCULANTE	21.098,58D	17.831,83	0,00	38.930,41 D
IMOBILIZADO	21.098,58D	17.831,83	0,00	38.930,41 D
IMOBILIZADO	21.098,58D	17.831,83	0,00	38.930,41 D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.219,08D	0,00	0,00	9.219,08 D
MOVEIS E UTENSILIOS	11.879,50D	0,00	0,00	11.879,50 D
SEDE SOCIAL	0,00	17.831,83	0,00	17.831,83 D

WESLEY JULIANI GARCIA MARCHETTI

Rua Francisco Rodrigues dos Santos 55 - Atibaia - SP - 12940-250 - Fone: (01)44126888

Poder Executivo

Balancete de Verificação

Folha: 3

ONG BRASIL DO FUTURO CNPJ: 15.814.815/0001-81

Período : 01/01/2015 a 31/12/2015

Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PASSIVO	99.632,88 C	2.836.226,95	2.908.230,72	171.636,65 C
EXIGIVEL	0,00	1.215.544,76	1.284.319,92	68.775,16 C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	1.215.544,76	1.283.962,66	68.417,90 C
IMPOSTOS E CONTRIBUI ÇÕES A RECOLHER	0,00	1.215.544,76	1.283.962,66	68.417,90 C
I.N.S.S. A RECOLHER	0,00	322.970,17	347.969,97	24.999,80 C
F.G.T.S. A RECOLHER	0,00	6.909,96	9.866,09	2.956,13 C
OUTROS IMPOSTOS A RECOLHER	0,00	852,19	852,19	0,00
CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	431,49	1.242,25	810,76 C
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	801.602,72	840.093,96	38.491,24 C
PIS A RECOLHER	0,00	835,50	835,50	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS A PAGAR	0,00	68.816,11	68.816,11	0,00
IRRF A RECOLHER	0,00	4.478,54	4.740,06	261,52 C
VALE TRANSPORTE	0,00	8.648,08	9.546,53	898,45 C
CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	357,26	357,26 C
CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	357,26	357,26 C
OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	357,26	357,26 C
PATRIMÔNIO SOCIAL	99.632,88 C	0,00	3.228,61	102.861,49 C
PATRIMONIO SOCIAL	20.383,11 C	0,00	0,00	20.383,11 C
PATRIMONIO SOCIAL	20.383,11 C	0,00	0,00	20.383,11 C
PATRIMONIO SOCIAL	20.383,11 C	0,00	0,00	20.383,11 C
OUTAS CONTAS	79.249,77 C	0,00	3.228,61	82.478,38 C
OUTRAS CONTAS	79.249,77 C	0,00	3.228,61	82.478,38 C
SUPERÁVITS/DÉFICITS/ACUMULADOS	79.249,77 C	0,00	3.228,61	82.478,38 C
RESULTAQDO DO EXERCICIO	0,00	1.620.682,19	1.620.682,19	0,00
CONTA DE ENCERRAMENTO	0,00	1.620.682,19	1.620.682,19	0,00
CONTA DE ENCERRAMENTO	0,00	1.620.682,19	1.620.682,19	0,00
CONTA DE ZERAMENTO	0,00	1.620.682,19	1.620.682,19	0,00

WESLEY JULIANI GARCIA MARCHETTI

Rua Francisco Rodrigues dos Santos 55 - Atibaia - SP - 12940-250 - Fone: (01)44126888

Poder Executivo

Balancete de Verificação

Folha: 4

ONG BRASIL DO FUTURO CNPJ: 15.814.815/0001-81

Período : 01/01/2015 a 31/12/2015

Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITA	0,00	1.620.682,19	1.620.682,19	0,00
RECEITAS BRUTAS	0,00	1.620.682,19	1.620.682,19	0,00
RECEITAS	0,00	1.620.682,19	1.620.682,19	0,00
RECEITAS BRUTAS	0,00	21.597,21	21.597,21	0,00
DOAÇÕES	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
RECEITAS NÃO RESTRITAS	0,00	18.597,21	18.597,21	0,00
RECEITAS-CONVENIOS	0,00	1.599.084,98	1.599.084,98	0,00
PEA-CONVENIO-016/15.-LOTUS I	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00
PEA-CONVENIO.-015/15-LOTUS II	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00
PEA-CONVENIO.-017/15-REVIVER.	0,00	559.447,21	559.447,21	0,00
PEA-CONVENIO.-022/15-FAMILA DO BEM	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00
PEA-CONVENIO.-019/15-ILUMINAR	0,00	195.637,77	195.637,77	0,00
PEA-CONVENIO.-014/15-ARTE E ESPERANÇA	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
PEA-CONVENIO-039/15.-PADRE TAMASSIA	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
PEA.-CONVENIO-037/15-WALTER ENGRACIA	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
PEA.-CONVENIO.040/15-WALDEMAR BUHLER	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
PEA-CONVENIO-038/15-THEREZINHA SIRERA	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00

WESLEY JULIANI GARCIA MARCHETTI

Rua Francisco Rodrigues dos Santos 55 - Atibaia - SP - 12940-250 - Fone: (01)44126888

Poder Executivo

Balancete de Verificação

Folha: 5

ONG BRASIL DO FUTURO CNPJ: 15.814.815/0001-81

Período : 01/01/2015 a 31/12/2015

Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS	0,00	1.617.453,58	1.617.453,58	0,00
DESPESAS GERAIS	0,00	48.026,37	48.026,37	0,00
DESPESAS GERAIS	0,00	48.026,37	48.026,37	0,00
DESPESAS GERAIS	0,00	24.738,51	24.738,51	0,00
IMPRESSOS E MAT.DE ESCRITORIO	0,00	132,44	132,44	0,00
TELEFONE	0,00	1.531,02	1.531,02	0,00
ENERGIA ELETRICA	0,00	2.504,59	2.504,59	0,00
DESPESAS DIVERSAS	0,00	138,00	138,00	0,00
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	2.638,74	2.638,74	0,00
GAS	0,00	96,00	96,00	0,00
DESPESAS C/INFORMATICA	0,00	477,30	477,30	0,00
AGUA/ESGOTO	0,00	155,47	155,47	0,00
ALUGUEL	0,00	4.250,00	4.250,00	0,00
GÊNEROS ALIMENTICIOS/MAT.COZINHA	0,00	4.449,35	4.449,35	0,00
DESPESAS C/VEICULOS	0,00	375,00	375,00	0,00
DESPESAS POSTAIS	0,00	1,04	1,04	0,00
MAT.DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	633,36	633,36	0,00
MAT.DE COPA E COZINHA	0,00	11,20	11,20	0,00
DROGAS E MEDICAMENTOS	0,00	43,80	43,80	0,00
DESPESAS PEDAGÓGICAS	0,00	7.301,20	7.301,20	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	20.354,86	20.354,86	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS P.FISICA	0,00	6.198,95	6.198,95	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS P.JURIDICA	0,00	12.526,01	12.526,01	0,00
VALE TRANSPORTE	0,00	1.629,90	1.629,90	0,00
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	1.563,12	1.563,12	0,00
I.N.S.S.	0,00	1.563,12	1.563,12	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.369,88	1.369,88	0,00
DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	596,84	596,84	0,00
JUROS E MULTAS	0,00	773,04	773,04	0,00
DESPESAS/CONVENIOS	0,00	58.854,71	58.854,71	0,00
DESPESAS CONVENIOS	0,00	58.854,71	58.854,71	0,00
DESPESAS CONVÊNIO LOTUS I	0,00	58.854,71	58.854,71	0,00
IMPRESSOS E MAT.DE ESCRITORIO	0,00	1.052,69	1.052,69	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	10.957,67	10.957,67	0,00
SALARIOS E ORDENADOS	0,00	27.494,70	27.494,70	0,00
INSS	0,00	10.711,55	10.711,55	0,00
FGTS	0,00	3.719,92	3.719,92	0,00
PIS	0,00	309,06	309,06	0,00
FERIAS	0,00	19,38	19,38	0,00
13° SALARIO	0,00	1.770,29	1.770,29	0,00
VALE TRANSPORTE	0,00	2.029,15	2.029,15	0,00
DESPESAS BANCARIAS	0,00	725,80	725,80	0,00

WESLEY JULIANI GARCIA MARCHETTI

Rua Francisco Rodrigues dos Santos 55 - Atibaia - SP - 12940-250 - Fone: (01)44126888

Poder Executivo

Balancete de Verificação

Folha: 6

ONG BRASIL DO FUTURO CNPJ: 15.814.815/0001-81

Período : 01/01/2015 a 31/12/2015

Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	64,50	64,50	0,00
DESPESAS CONVENIOS	0,00	1.510.572,50	1.510.572,50	0,00
DESPESAS CONVENIO	0,00	1.510.572,50	1.510.572,50	0,00
DESPESAS CONVENIO LOTUS II	0,00	63.049,25	63.049,25	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	2.878,71	2.878,71	0,00
SALARIOS E ORDENADOS	0,00	39.008,41	39.008,41	0,00
INSS	0,00	12.936,71	12.936,71	0,00
FGTS	0,00	2.737,45	2.737,45	0,00
PIS	0,00	413,05	413,05	0,00
13° SALARIO	0,00	2.680,47	2.680,47	0,00
DESPESAS BANCARIAS	0,00	579,00	579,00	0,00
IMPRESSOS E MAT.DE ESCRITORIO	0,00	720,31	720,31	0,00
DESPESAS DIVERSAS	0,00	77,00	77,00	0,00
DESPESAS C/MANUTENÇÃO	0,00	229,18	229,18	0,00
DESPESAS C/MAT.PEDAGOGICO	0,00	87,85	87,85	0,00
DESPESAS C/MAT.ARTESANATO	0,00	602,21	602,21	0,00
IMPOSTO SINDICAL	0,00	98,90	98,90	0,00
DESPESAS CONVENIO ILUMINAR	0,00	179.153,92	179.153,92	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	14.963,00	14.963,00	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS P.JURIDICA	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
SALARIOS E ORDENADOS	0,00	100.441,91	100.441,91	0,00
FERIAS	0,00	4.796,87	4.796,87	0,00
13° SALARIO	0,00	9.097,80	9.097,80	0,00
VALE TRANSPORTE	0,00	1.498,48	1.498,48	0,00
INSS	0,00	33.407,82	33.407,82	0,00
FGTS	0,00	8.971,99	8.971,99	0,00
PIS	0,00	1.117,95	1.117,95	0,00
DESPESAS BANCARIAS	0,00	1.659,61	1.659,61	0,00
IMPRESSOS E MAT.DE ESCRITORIO	0,00	150,00	150,00	0,00
GENEROS ALIMENTICIOS/MAT.COPA E COZINHA	0,00	1.448,49	1.448,49	0,00
DESPESAS CONVENIO FAMILIA DO BEM	0,00	392.623,69	392.623,69	0,00
SERVIÇOS DE TRCEIROS	0,00	2.527,38	2.527,38	0,00
SALARIOS E ORDENADOS	0,00	228.293,93	228.293,93	0,00
FERIAS	0,00	16.816,18	16.816,18	0,00
13° SALARIO	0,00	16.432,60	16.432,60	0,00
VALE TRANSPORTE	0,00	5.383,52	5.383,52	0,00
INSS	0,00	66.685,69	66.685,69	0,00
FGTS	0,00	21.576,49	21.576,49	0,00
PIS	0,00	2.467,52	2.467,52	0,00
DESPESAS BANCARIAS	0,00	734,30	734,30	0,00
JUROS E MULTAS	0,00	39,19	39,19	0,00
IMPRESSOS E MAT.DE ESCRITORIO	0,00	571,10	571,10	0,00
DESPESAS DIVERSAS	0,00	216,77	216,77	0,00

WESLEY JULIANI GARCIA MARCHETTI

Rua Francisco Rodrigues dos Santos 55 - Atibaia - SP - 12940-250 - Fone: (01)44126888

Poder Executivo

Balancete de Verificação

Folha: 7

ONG BRASIL DO FUTURO CNPJ: 15.814.815/0001-81

Período : 01/01/2015 a 31/12/2015

Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
GAS	0,00	1.381,00	1.381,00	0,00
GÊNEROS ALIMENTICIOS/MAT.COPA E COZINHA	0,00	25.165,89	25.165,89	0,00
DESPESAS C/MAT.DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	1.504,76	1.504,76	0,00
DESPESAS C/MANUTENÇÃO	0,00	112,48	112,48	0,00
DROGAS E MEDICAMENTOS	0,00	69,68	69,68	0,00
IMPOSTO SINDICAL	0,00	527,71	527,71	0,00
TELEFONE	0,00	2.117,50	2.117,50	0,00
DESPESAS CONVENIO REVIVER	0,00	549.800,65	549.800,65	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	4.945,42	4.945,42	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS P.JURIDICA	0,00	3.371,00	3.371,00	0,00
SALARIOS E ORDENADOS	0,00	312.549,19	312.549,19	0,00
FERIAS	0,00	18.916,70	18.916,70	0,00
13° SALARIO	0,00	20.976,41	20.976,41	0,00
VALE TRANSPORTE	0,00	16.213,90	16.213,90	0,00
INSS	0,00	94.825,90	94.825,90	0,00
FGTS	0,00	31.801,23	31.801,23	0,00
PIS	0,00	3.308,90	3.308,90	0,00
DESPESAS BANCARIAS	0,00	3.244,40	3.244,40	0,00
JUROS E MULTAS	0,00	249,56	249,56	0,00
IMPRESSOS E MAT.DE ESCRITORIO	0,00	846,23	846,23	0,00
DESPESAS DIVERSAS	0,00	450,33	450,33	0,00
GÊNEROS ALIMENTICIOS/MAT.COZINHA	0,00	17.743,38	17.743,38	0,00
DESPESAS C/MANUTENÇÃO	0,00	418,47	418,47	0,00
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	11.052,49	11.052,49	0,00
GAS	0,00	8.181,77	8.181,77	0,00
IMPOSTO SINDICAL	0,00	705,37	705,37	0,00
DESPESAS CONVENIO ARTE E ESPERANÇA	0,00	58.272,50	58.272,50	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	17.005,82	17.005,82	0,00
SALARIOS E ORDENADOS	0,00	21.793,64	21.793,64	0,00
13° SALARIO	0,00	2.290,48	2.290,48	0,00
FERIAS	0,00	224,62	224,62	0,00
VALE TRANSPORTE	0,00	3.418,90	3.418,90	0,00
INSS	0,00	8.589,49	8.589,49	0,00
FGTS	0,00	2.297,31	2.297,31	0,00
PIS	0,00	300,84	300,84	0,00
DESPESAS BANCARIAS	0,00	631,90	631,90	0,00
DESPESAS DIVERSAS	0,00	955,00	955,00	0,00
DESPESAS C/MANUTENÇÃO	0,00	272,60	272,60	0,00
DESPESAS C/MAT.PEDAGOGICO	0,00	491,90	491,90	0,00
DESPESAS CONV. ESC.THEREZINHA SIRERA	0,00	67.331,81	67.331,81	0,00
SERVIÇOS TERCEIROS	0,00	16.905,78	16.905,78	0,00
SALARIOS E ORDENADOS	0,00	29.369,93	29.369,93	0,00
FERIAS	0,00	598,46	598,46	0,00

WESLEY JULIANI GARCIA MARCHETTI

Rua Francisco Rodrigues dos Santos 55 - Atibaia - SP - 12940-250 - Fone: (01)44126888

Poder Executivo

Balancete de Verificação

Folha: 8

ONG BRASIL DO FUTURO CNPJ: 15.814.815/0001-81

Período : 01/01/2015 a 31/12/2015

Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
13° SALARIO	0,00	2.139,39	2.139,39	0,00
INSS	0,00	9.272,70	9.272,70	0,00
FGTS	0,00	2.298,38	2.298,38	0,00
PIS	0,00	314,94	314,94	0,00
DESPESAS BANCARIAS	0,00	1.506,60	1.506,60	0,00
IMPRESSOS E MAT.DE ESCRITORIO	0,00	755,00	755,00	0,00
DESPESAS C/ VESTUÁRIOS	0,00	1.532,30	1.532,30	0,00
DESPESAS C/ PROMOÇÕES E EVENTOS	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
DESPESAS C/MAT.ESPORTIVO	0,00	238,33	238,33	0,00
DESPESAS CONV.ESC.WALDEMAR BUHLER	0,00	66.633,80	66.633,80	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	8.545,66	8.545,66	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS P.JURIDICA	0,00	14.360,00	14.360,00	0,00
SALARIOS E ORDENADOS	0,00	24.203,89	24.203,89	0,00
FERIAS	0,00	473,86	473,86	0,00
13° SALARIO	0,00	1.751,70	1.751,70	0,00
INSS	0,00	7.234,66	7.234,66	0,00
FGTS	0,00	1.408,59	1.408,59	0,00
PIS	0,00	239,92	239,92	0,00
DESPESAS BANCARIAS	0,00	417,90	417,90	0,00
JUROS E MULTAS	0,00	7,56	7,56	0,00
IMPRESSOS E MAT.DE ESCRITORIO	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	200,00	200,00	0,00
GAS	0,00	250,00	250,00	0,00
DESPESAS C/MAT.PEDAGOGICO	0,00	4.040,06	4.040,06	0,00
DESPESAS C/ PROMOÇÕES E EVENTOS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
DESPESAS CONV.ESC.WALTER E OLIVEIRA	0,00	67.554,42	67.554,42	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	7.906,42	7.906,42	0,00
SALARIOS E ORDENADOS	0,00	35.824,66	35.824,66	0,00
FERIAS	0,00	314,98	314,98	0,00
13° SALARIO	0,00	2.974,60	2.974,60	0,00
INSS	0,00	10.500,77	10.500,77	0,00
FGTS	0,00	2.339,55	2.339,55	0,00
PIS	0,00	340,69	340,69	0,00
DESPESAS BANCARIAS	0,00	464,70	464,70	0,00
DESPESAS C/MAT.PEDAGOGICO	0,00	638,22	638,22	0,00
DESPESAS C/MAT.ESPORTIVO	0,00	376,83	376,83	0,00
DESPESAS C/ PROMOÇÕES E EVENTOS	0,00	5.873,00	5.873,00	0,00
DESPESAS CONV.ESC.PADRE A.TAMASSIA	0,00	66.152,46	66.152,46	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	4.606,56	4.606,56	0,00
SERV.TERCEIROS P.JURIDICA	0,00	13.014,00	13.014,00	0,00
SALARIOS E ORDENADOS	0,00	27.187,75	27.187,75	0,00
FERIAS	0,00	918,57	918,57	0,00
13° SALARIO	0,00	2.533,78	2.533,78	0,00

WESLEY JULIANI GARCIA MARCHETTI

Rua Francisco Rodrigues dos Santos 55 - Atibaia - SP - 12940-250 - Fone: (01)44126888

Poder Executivo

Balancete de Verificação

Folha: 9

ONG BRASIL DO FUTURO
CNPJ: 15.814.815/0001-81
Período : 01/01/2015 a 31/12/2015

Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
INSS	0,00	10.497,89	10.497,89	0,00
FGTS	0,00	2.001,44	2.001,44	0,00
PIS	0,00	249,35	249,35	0,00
DESPESAS BANCARIAS	0,00	512,40	512,40	0,00
JUROS E MULTAS	0,00	0,26	0,26	0,00
DESPESAS C/MAT.PEDAGOGICO	0,00	1.270,39	1.270,39	0,00
DESPESAS C/MAT.ESPORTIVO	0,00	219,97	219,97	0,00
DESPESAS C/ PROMOÇÕES E EVENTOS	0,00	3.140,10	3.140,10	0,00
Ativo	99.632,88	4.615.617,50	4.543.613,73	171.636,65 D
Passivo	99.632,88	2.836.226,95	2.908.230,72	171.636,65 C
Receita	0,00	1.620.682,19	1.620.682,19	0,00
Despesa	0,00	1.617.453,58	1.617.453,58	0,00
Custos	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO				0,00

Atibaia, 31 de dezembro de 2015.

wesley
Wesley Juliani Garcia Marchetti
CT CRC: 1SP116073O4

WESLEY JULIANI GARCIA MARCHETTI

Rua Francisco Rodrigues dos Santos 55 - Atibaia - SP - 12940-250 - Fone: (01)44126888

Poder Executivo

Demonstração das Despesas e Receitas

Folha: 1

ONG BRASIL DO FUTURO — CNPJ: 15.814.815/0001-81

Período : janeiro à dezembro de 2015

RECEITA	Débito	Crédito
3.1.1.01.002 - DOAÇÕES		3.000,00
3.1.1.01.006 - RECEITAS NÃO RESTRITAS		18.597,21
3.1.1.02.001 - PEA-CONVENIO-016/15.-LOTUS I		72.000,00
3.1.1.02.002 - PEA-CONVENIO.-015/15-LOTUS II		72.000,00
3.1.1.02.003 - PEA-CONVENIO.-017/15-REVIVER.		559.447,21
3.1.1.02.004 - PEA-CONVENIO.-022/15-FAMILA DO BEM		360.000,00
3.1.1.02.005 - PEA-CONVENIO.-019/15-ILUMINAR		195.637,77
3.1.1.02.006 - PEA-CONVENIO.-014/15-ARTE E ESPERANÇA		60.000,00
3.1.1.02.007 - PEA-CONVENIO-039/15.-PADRE TAMASSIA		70.000,00
3.1.1.02.008 - PEA.-CONVENIO-037/15-WALTER ENGRACIA		70.000,00
3.1.1.02.009 - PEA.-CONVENIO.040/15-WALDEMAR BUHLER		70.000,00
3.1.1.02.010 - PEA-CONVENIO-038/15-THEREZINHA SIRERA		70.000,00
Totais:	0,00	1.620.682,19

DESPESA	Débito	Crédito
4.1.1.01.001 - IMPRESSOS E MAT.DE ESCRITORIO	132,44	
4.1.1.01.002 - TELEFONE	1.531,02	
4.1.1.01.003 - ENERGIA ELETRICA	2.504,59	
4.1.1.01.006 - DESPESAS DIVERSAS	138,00	
4.1.1.01.007 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.638,74	
4.1.1.01.010 - GAS	96,00	
4.1.1.01.012 - DESPESAS C/INFORMATICA	477,30	
4.1.1.01.013 - AGUA/ESGOTO	155,47	
4.1.1.01.014 - ALUGUEL	4.250,00	
4.1.1.01.017 - GÊNEROS ALIMENTICIOS/MAT.COZINHA	4.449,35	
4.1.1.01.018 - DESPESAS C/VEICULOS	375,00	
4.1.1.01.021 - DESPESAS POSTAIS	1,04	
4.1.1.01.023 - MAT.DE LIMPEZA E HIGIENE	633,36	
4.1.1.01.024 - MAT.DE COPA E COZINHA	11,20	
4.1.1.01.029 - DROGAS E MEDICAMENTOS	43,80	
4.1.1.01.032 - DESPESAS PEDAGÓGICAS	7.301,20	
4.1.1.02.002 - SERVIÇOS DE TERCEIROS P.FISICA	6.198,95	
4.1.1.02.003 - SERVIÇOS DE TERCEIROS P.JURIDICA	12.526,01	
4.1.1.02.008 - VALE TRANSPORTE	1.629,90	
4.1.1.03.001 - I.N.S.S.	1.563,12	
4.1.1.04.001 - DESPESAS BANCÁRIAS	596,84	
4.1.1.04.002 - JUROS E MULTAS	773,04	
4.2.2.01.002 - IMPRESSOS E MAT.DE ESCRITORIO	1.052,69	
4.2.2.01.011 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.957,67	
4.2.2.01.012 - SALARIOS E ORDENADOS	27.494,70	
4.2.2.01.013 - INSS	10.711,55	
4.2.2.01.014 - FGTS	3.719,92	
4.2.2.01.015 - PIS	309,06	
4.2.2.01.016 - FERIAS	19,38	

WESLEY JULIANI GARCIA MARCHETTI

Rua Francisco Rodrigues dos Santos 55 - Atibaia - SP - 12940-250 - Fone: (01)44126888

Poder Executivo

Demonstração das Despesas e Receitas

Folha: 2

ONG BRASIL DO FUTURO — CNPJ: 15.814.815/0001-81

Período : janeiro à dezembro de 2015

DESPESA	Débito	Crédito
4.2.2.01.017 - 13º SALARIO	1.770,29	
4.2.2.01.019 - VALE TRANSPORTE	2.029,15	
4.2.2.01.022 - DESPESAS BANCARIAS	725,80	
4.2.2.01.025 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	64,50	
4.3.3.01.002 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.878,71	
4.3.3.01.004 - SALARIOS E ORDENADOS	39.008,41	
4.3.3.01.007 - INSS	12.936,71	
4.3.3.01.008 - FGTS	2.737,45	
4.3.3.01.009 - PIS	413,05	
4.3.3.01.012 - 13º SALARIO	2.680,47	
4.3.3.01.013 - DESPESAS BANCARIAS	579,00	
4.3.3.01.015 - IMPRESSOS E MAT.DE ESCRITORIO	720,31	
4.3.3.01.016 - DESPESAS DIVERSAS	77,00	
4.3.3.01.022 - DESPESAS C/MANUTENÇÃO	229,18	
4.3.3.01.026 - DESPESAS C/MAT.PEDAGOGICO	87,85	
4.3.3.01.027 - DESPESAS C/MAT.ARTESANATO	602,21	
4.3.3.01.029 - IMPOSTO SINDICAL	98,90	
4.3.3.02.002 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	14.963,00	
4.3.3.02.003 - SERVIÇOS DE TERCEIROS P.JURIDICA	1.600,00	
4.3.3.02.004 - SALARIOS E ORDENADOS	100.441,91	
4.3.3.02.005 - FERIAS	4.796,87	
4.3.3.02.006 - 13º SALARIO	9.097,80	
4.3.3.02.008 - VALE TRANSPORTE	1.498,48	
4.3.3.02.009 - INSS	33.407,82	
4.3.3.02.010 - FGTS	8.971,99	
4.3.3.02.011 - PIS	1.117,95	
4.3.3.02.013 - DESPESAS BANCARIAS	1.659,61	
4.3.3.02.015 - IMPRESSOS E MAT.DE ESCRITORIO	150,00	
4.3.3.02.019 - GENEROS ALIMENTICIOS/MAT.COPA E COZINHA	1.448,49	
4.3.3.03.002 - SERVIÇOS DE TRCEIROS	2.527,38	
4.3.3.03.004 - SALARIOS E ORDENADOS	228.293,93	
4.3.3.03.005 - FERIAS	16.816,18	
4.3.3.03.006 - 13º SALARIO	16.432,60	
4.3.3.03.008 - VALE TRANSPORTE	5.383,52	
4.3.3.03.009 - INSS	66.685,69	
4.3.3.03.010 - FGTS	21.576,49	
4.3.3.03.011 - PIS	2.467,52	
4.3.3.03.013 - DESPESAS BANCARIAS	734,30	
4.3.3.03.014 - JUROS E MULTAS	39,19	
4.3.3.03.015 - IMPRESSOS E MAT.DE ESCRITORIO	571,10	
4.3.3.03.016 - DESPESAS DIVERSAS	216,77	
4.3.3.03.018 - GAS	1.381,00	
4.3.3.03.020 - GÊNEROS ALIMENTICIOS/MAT.COPA E COZINHA	25.165,89	

WESLEY JULIANI GARCIA MARCHETTI

Rua Francisco Rodrigues dos Santos 55 - Atibaia - SP - 12940-250 - Fone: (01)44126888

Poder Executivo

Demonstração das Despesas e Receitas

Folha: 3

ONG BRASIL DO FUTURO — CNPJ: 15.814.815/0001-81

Período : janeiro à dezembro de 2015

DESPESA	Débito	Crédito
4.3.3.03.024 - DESPESAS C/MAT.DE LIMPEZA E HIGIENE	1.504,76	
4.3.3.03.025 - DESPESAS C/MANUTENÇÃO	112,48	
4.3.3.03.026 - DROGAS E MEDICAMENTOS	69,68	
4.3.3.03.032 - IMPOSTO SINDICAL	527,71	
4.3.3.03.033 - TELEFONE	2.117,50	
4.3.3.04.002 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.945,42	
4.3.3.04.003 - SERVIÇOS DE TERCEIROS P.JURIDICA	3.371,00	
4.3.3.04.004 - SALARIOS E ORDENADOS	312.549,19	
4.3.3.04.005 - FERIAS	18.916,70	
4.3.3.04.006 - 13º SALARIO	20.976,41	
4.3.3.04.008 - VALE TRANSPORTE	16.213,90	
4.3.3.04.009 - INSS	94.825,90	
4.3.3.04.010 - FGTS	31.801,23	
4.3.3.04.011 - PIS	3.308,90	
4.3.3.04.013 - DESPESAS BANCARIAS	3.244,40	
4.3.3.04.014 - JUROS E MULTAS	249,56	
4.3.3.04.015 - IMPRESSOS E MAT.DE ESCRITORIO	846,23	
4.3.3.04.017 - DESPESAS DIVERSAS	450,33	
4.3.3.04.018 - GÊNEROS ALIMENTICIOS/MAT.COZINHA	17.743,38	
4.3.3.04.021 - DESPESAS C/MANUTENÇÃO	418,47	
4.3.3.04.027 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	11.052,49	
4.3.3.04.028 - GAS	8.181,77	
4.3.3.04.029 - IMPOSTO SINDICAL	705,37	
4.3.3.05.002 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	17.005,82	
4.3.3.05.004 - SALARIOS E ORDENADOS	21.793,64	
4.3.3.05.005 - 13º SALARIO	2.290,48	
4.3.3.05.006 - FERIAS	224,62	
4.3.3.05.008 - VALE TRANSPORTE	3.418,90	
4.3.3.05.009 - INSS	8.589,49	
4.3.3.05.010 - FGTS	2.297,31	
4.3.3.05.011 - PIS	300,84	
4.3.3.05.013 - DESPESAS BANCARIAS	631,90	
4.3.3.05.017 - DESPESAS DIVERSAS	955,00	
4.3.3.05.021 - DESPESAS C/MANUTENÇÃO	272,60	
4.3.3.05.025 - DESPESAS C/MAT.PEDAGOGICO	491,90	
4.3.3.06.002 - SERVIÇOS TERCEIROS	16.905,78	
4.3.3.06.003 - SALARIOS E ORDENADOS	29.369,93	
4.3.3.06.004 - FERIAS	598,46	
4.3.3.06.005 - 13º SALARIO	2.139,39	
4.3.3.06.008 - INSS	9.272,70	
4.3.3.06.009 - FGTS	2.298,38	
4.3.3.06.010 - PIS	314,94	
4.3.3.06.012 - DESPESAS BANCARIAS	1.506,60	

WESLEY JULIANI GARCIA MARCHETTI

Rua Francisco Rodrigues dos Santos 55 - Atibaia - SP - 12940-250 - Fone: (01)44126888

Poder Executivo

Demonstração das Despesas e Receitas

Folha: 4

ONG BRASIL DO FUTURO — CNPJ: 15.814.815/0001-81

Período : janeiro à dezembro de 2015

DESPESA	Débito	Crédito
4.3.3.06.014 - IMPRESSOS E MAT.DE ESCRITORIO	755,00	
4.3.3.06.020 - DESPESAS C/ VESTUÁRIOS	1.532,30	
4.3.3.06.022 - DESPESAS C/ PROMOÇÕES E EVENTOS	2.400,00	
4.3.3.06.026 - DESPESAS C/MAT.ESPORTIVO	238,33	
4.3.3.07.002 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.545,66	
4.3.3.07.003 - SERVIÇOS DE TERCEIROS P.JURIDICA	14.360,00	
4.3.3.07.004 - SALARIOS E ORDENADOS	24.203,89	
4.3.3.07.005 - FERIAS	473,86	
4.3.3.07.006 - 13º SALARIO	1.751,70	
4.3.3.07.009 - INSS	7.234,66	
4.3.3.07.010 - FGTS	1.408,59	
4.3.3.07.011 - PIS	239,92	
4.3.3.07.013 - DESPESAS BANCARIAS	417,90	
4.3.3.07.014 - JUROS E MULTAS	7,56	
4.3.3.07.015 - IMPRESSOS E MAT.DE ESCRITORIO	1.500,00	
4.3.3.07.017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	200,00	
4.3.3.07.018 - GAS	250,00	
4.3.3.07.027 - DESPESAS C/MAT.PEDAGOGICO	4.040,06	
4.3.3.07.031 - DESPESAS C/ PROMOÇÕES E EVENTOS	2.000,00	
4.3.3.08.002 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.906,42	
4.3.3.08.004 - SALARIOS E ORDENADOS	35.824,66	
4.3.3.08.005 - FERIAS	314,98	
4.3.3.08.006 - 13º SALARIO	2.974,60	
4.3.3.08.009 - INSS	10.500,77	
4.3.3.08.010 - FGTS	2.339,55	
4.3.3.08.011 - PIS	340,69	
4.3.3.08.013 - DESPESAS BANCARIAS	464,70	
4.3.3.08.028 - DESPESAS C/MAT.PEDAGOGICO	638,22	
4.3.3.08.030 - DESPESAS C/MAT.ESPORTIVO	376,83	
4.3.3.08.032 - DESPESAS C/ PROMOÇÕES E EVENTOS	5.873,00	
4.3.3.09.002 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.606,56	
4.3.3.09.003 - SERV.TERCEIROS P.JURIDICA	13.014,00	
4.3.3.09.004 - SALARIOS E ORDENADOS	27.187,75	
4.3.3.09.005 - FERIAS	918,57	
4.3.3.09.006 - 13º SALARIO	2.533,78	
4.3.3.09.009 - INSS	10.497,89	
4.3.3.09.014 - FGTS	2.001,44	
4.3.3.09.015 - PIS	249,35	
4.3.3.09.018 - DESPESAS BANCARIAS	512,40	
4.3.3.09.019 - JUROS E MULTAS	0,26	
4.3.3.09.032 - DESPESAS C/MAT.PEDAGOGICO	1.270,39	
4.3.3.09.033 - DESPESAS C/MAT.ESPORTIVO	219,97	
4.3.3.09.035 - DESPESAS C/ PROMOÇÕES E EVENTOS	3.140,10	

WESLEY JULIANI GARCIA MARCHETTI

Rua Francisco Rodrigues dos Santos 55 - Atibaia - SP - 12940-250 - Fone: (01)44126888

Poder Executivo

Demonstração das Despesas e Receitas

Folha: 5

ONG BRASIL DO FUTURO — CNPJ: 15.814.815/0001-81

Período : janeiro à dezembro de 2015

DESPESA		**Débito**	**Crédito**
	Totais:	1.617.453,58	1.620.682,19
2.3.1.01.001 - PATRIMONIO SOCIAL		3.228,61 C	
	Total Geral:	1.620.682,19	1.620.682,19

WESLEY JULIANI GARCIA MARCHETTI

Rua Francisco Rodrigues dos Santos 55 - Atibaia - SP - 12940-250 - Fone: (01)44126888

Poder Executivo

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Folha: 1

ONG BRASIL DO FUTURO

CNPJ: 15.814.815/0001-81

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

	Patrimônio Social	Outras Reservas	Ajustes Aval. Patrimonial	Superávit / Déficit	Total do Patrimônio Líquido
Saldo em 31/12/2014	99.632,88	0,00	0,00	0,00	99.632,88
Movimento do Período					
Aumento do Patrimônio Social	2.908.230,72	0,00	0,00	0,00	2.908.230,72
Diminuição do Patrimônio Social	(2.836.226,95)	0,00	0,00	0,00	(2.836.226,95)
Superávit / Déficit do Período	0,00	0,00	0,00	3.228,61	3.228,61
Ajustes da Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Superávit com Restrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Superávit de Recursos sem Restrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos Finais	171.636,65	0,00	0,00	3.228,61	174.865,26

WESLEY JULIANI GARCIA MARCHETTI

Rua Francisco Rodrigues dos Santos 55 - Atibaia - SP - 12940-250 - Fone: (01)44126886

Poder Executivo

Notas Explicativas

Folha: 1

ONG BRASIL DO FUTURO
CNPJ: 15.814.815/0001-81

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

NOTA 01 - CONTEXTO OPERACIONAL
A Ong Brasil do Futuro,é uma organização de natureza juridica sem fins lucrativos,tendo como finalidade,serviços de assistencia social.

NOTA 02 - DA APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
As demonstrações contábeis foram elaboradas coms práticas contábeis adotadas no Brasil,tomando por base a interpretação técina geral para entidades sem fins lucrativos-ITG 2002,aprovada pelo Conselho Federal de Contabilidade através da resolu ção CFC nº 1409/12 .As demonstrações contábeis do exercicio findo em 31 de dezembro de 2014,est ão sendo apresentadas pa fisn comparativos.

NOTA 03 - DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS
A Entidade adota o principio de competencia para registros dos fatos contábeis,bem como para elaboração das demonstrações contábeis,combinando ainda com as seguites práticas:
a-) Apresentação das contas - Os ativos e os passivos exigiveis em prazo inferior ao termino do exercicio seguinte estão classificados como circulantes.
b-) Apuração de Resultados - As doações,subvenções,receitas e despesas foram contabilizadas separadamente,de acordo com a sua natureza e assim apresenta dos na Demonstração do Superavit/Deficit do exercicio.
c-) Critérios de Avaliação dos Ativos e Passivos:
1-Ativos financeiros - os principais ativos financeiros reconhecidos pela Entidade são:caixa,bancos e aplicações financeiras de liquidez imediata.
2-Passivos financeiros - Os principais passivos financeiros reconhecidos pela Entidade são fornecedores,contas a pagar.
3-Ativo não circulante - imobilizado
Imobilizado - As contas do ativo imobilizado estão registradas ao custo de aquisiçao deduzido da depreciação,com taxas anuais estabelecidas pela Receita Federeal.

NOTA 04 - DA ORIGEM E NATUREZA DAS PRINCIPAIS DOAÇÕES E SUBVENÇÕES
A-) Doações - As principais doações foram voluntárias,oriundas de terceiros de natureza financeira para custeio de suas atividades.
B-) Subvenções - As principais subvenções foram de origem estadual para custear varios projetos sociais,conf.segue:
C-) Receita Restrita (+)
D-) Receitas Financeiras (+)

CONVÊNIO Nº 014/2015-ARTE E ESPERANÇA:
Objeto: Executar o Projeto Arte e Esperança,visando promover encontros previamente organizados em oficinas socio educativas com pessoas em situação de rua,com ações que ampliem o universo informacional,cultural e social dos usuários.

CONVÊNIO Nº 015/2015-FLOR DE LOTUS II
Objeto: Executar o Projeto Flor de Lotus II,visando o atendimento de 60 (sessenta) crianças e adolescentes na faixa etária de 06 a 17 anos incompletos e seus respectivos familiares,expostos a risco sociais e vulnerabilidade,encaminhados pelos serviços de proteção social básica e especial,preferencialmente pertencentes à região referenciada ao CRAS do Bairro do Portão.

CONVÊNIO Nº 016/2015-FLOR DE LOTUS I
Objeto: Executar o Projeto Flor de Lotus I,visando o atendimento de 60 (sessenta) crianças e adolescentes na faixa etária de 06 a 17 anos incompletos e seus respectivos familiares expostos a riscos sociais e vulnerabilidade,encaminhados pelos serviços de proteção social básica e especial,pertencentes à região referenciada ao CRAS do Bairro Jardim Imperial.

CONVÊNIO Nº 017/2015-REVIVER
Objeto: Execução do Projeto Reviver,visando o acolhimento imediato e emergencial de 50 (cinquenta) indivíduos em situação de rua, de ambos os sexos,de forma humanizada.

CONVÊNIO Nº 019/2015-ILUMINAR
Objeto: Executar o Projeto Iluminar,visando à ruptura do ciclo da violência e a construção da cidadania por meio de ações globais e de atendimento interdisciplinar oferecido no Centro de Referência da Mulher.

CONVÊNIO Nº 022/2015-FAMILIA DO BEM
Objeto: Execução do Projeto Residência inclusiva Familia do Bem,visando acolher jovens e adultos com deficiência de natureza fisica,intelectual ou sensorial,de ambos os sexos,em situação de dependêcia,prioritariamente beneficiários do BCP,que não disponham de condições de autosustentabilidade ou de retarguada familiar e /ou que estejam em processo de desinstitucionalização de instrução de longa permanência.

CONVÊNIO Nº 037/2015-MELHORIA NA EDUCAÇÃO EMEF-WALTER ENGRACIA DE OLIVEIRA
Objeto:-O Presente Convênio tem por objetivo a execução do Projeto Melhorias da Educação,visando o atendimentos dos alunos do 1º ao 5º ano, na faixa etária de 06 a 11 anos,da escola EMEF-Walter Engracia de Oliveira,no período de contra turn o escolar.

CONVÊNIO Nº 038/2015-MELHORIA NA EDUCAÇÃO EMEF PROFª.THEREZINHA SIRERA
Objeto:O presente Convênio,tem por objetivo a execução do Projeto Melhorias na Educação,visanto oferecer oficinas educativas que visem o for

WESLEY JULIANI GARCIA MARCHETTI

Rua Francisco Rodrigues dos Santos 55 - Atibaia - SP - 12940-250 - Fone: (01)44126888

Poder Executivo

Notas Explicativas

Folha: 2

ONG BRASIL DO FUTURO
CNPJ: 15.814.815/0001-81

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

-talecimento da aprendizagem,para crianças moradoras do bairro,alunos do 1º ao 5º ano,na faixa etária de 06 a 11 anos,da escola EMEF Profª. - Therezinha Sirera,no período de contra escolar.

CONVÊNIO Nº 039/2015-MELHORIA NA EDUCAÇÃO-EMEF PADRE ARMANDO TAMASSIA
Objeto: O presente Convênio tem por objetivo a execução do Projeto Melh orias da Educação,visando oferecer oficinas educativas que visem o - o fortalecimento da aprendizagem,para crianças moradoras do bairro,alunos do 1º ao 5º ano,na faixa etária de 06 a 11 anos,da escola EMEF Padre Armando Tamassia.

CONVÊNIO N°º 040/2015-MELHORIA NA EDUCAÇÃO EMEF WALDEMAR BASTOS BUHLER
Objeto:O presente Convênio tem por objetivo a execução de Projeto Melhorias da Educação,visando oferecer oficinas educativas que visem o for -talecimento da aprendizagem,para crianças moradoras do bairro,alunos do 1º ao 5º ano,na faixa etária de 06 a 11 anos,da Escola EMEF Walde - -mar Bastos Buhler

NOTA 05- PATRIMONIO SOCIAL

As mutações ocorridas no Patrimonio Social estão representadas pela destinação do superavit do exercicio anterior e por lançamentos de transferencias entre contas.

NOTA 06 - DA ORIGEM E NATUREZA DAS DESPESAS
As despesas da Entidade são oriundas de custos diretos com a atividade da organização.

NOTA 07 - FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
As operações de receber e pagar das atividades operacionais.

Atibaia, 31 de dezembro de 2015.

wesley

Wesley Juliani Garcia Marchetti
CT CRC: 1SP116073O4

WESLEY JULIANI GARCIA MARCHETTI

Rua Francisco Rodrigues dos Santos 55 - Atibaia - SP - 12940-250 - Fone: (01)44126888

Poder Executivo

DFC Entidades sem Fins Lucrativos

Folha: 1

ONG BRASIL DO FUTURO — CNPJ: 15.814.815/0001-81

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Modo Indireto

Fluxo de Caixa Originados de:	**Valores em R$**
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	
Superávit do Período	1.500,76 D
Ajustes por:	
(+) Depreciação	0,00 C
(+) Amortização	0,00 C
(+) Perda de Variação Cambial	0,00 C
(-) Ganho na Venda de Bens do Imobilizado	0,00 C
Superávit Ajustado	**1.500,76 D**
Aumento (Diminuição) nos Ativos Circulantes	
Mensalidades de Terceiros	0,00 C
Atendimentos Realizados	0,00 C
Adiantamentos a Empregados	0,00 C
Adiantamentos a Fornecedores	0,00 C
Recursos de Parcerias em Projetos	0,00 C
Tributos a Recuperar	0,00 C
Despesas Antecipadas	0,00 C
Outros Valores a Receber	0,00 C
Aumento (Diminuição) nos Passivos Circulantes	
Fornecedores de bens e serviços	0,00 C
Obrigações com Empregados	0,00 C
Obrigações Tributárias	0,00 C
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0,00 C
Recursos de Projetos em Execução	0,00 C
Recursos de Convênios em Execução	0,00 C
Subvenções e Assistências Governamentais	0,00 C
Outras Obrigações a Pagar	0,00 C
Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	**1.500,76 D**
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento	
Recursos Recebidos pela Venda de Bens	0,00 C
Outros Recebimentos por Investimentos Realizados	0,00 C
Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo	0,00 C
Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento	**0,00 C**
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento	
Recebimentos de Empréstimos	0,00 C
Outros Recebimentos por Financiamentos	0,00 C
Pagamentos de Empréstimos	0,00 C
Pagamentos de Arrendamento Mercantil	0,00 C
Caixa Líquido Consumido pelas Atividades Financiamento	**0,00 C**
Aumento Liquído de Caixa e Equivalentes de Caixa	**1.500,76 D**
Caixa e Equivalentes de Caixa de Início do Período	**449,29 D**
Caixa e Equivalantes de Caixa no Fim do Período	**2.123,60 D**

WESLEY JULIANI GARCIA MARCHETTI

Rua Francisco Rodrigues dos Santos 55 - Atibaia - SP - 12940-250 - Fone: (01)44126888

Poder Executivo

UNIÃO DOS AMIGOS DOS BAIRROS DO ITAPETINGA

CNPJ. 00.983.589/0001-95 Declarada de Utilidade Pública pela Lei nº 3499 de 19/10/2005

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2015
0101UNIÃO DOS AMIGOS DOS BAIRROS DO ITAPETINGA - UABI
CNPJ/MF: 00.983.589/0001-95 Folha – 0037
Avenida Santana, 2267 – Atibaia – SP – CEP 12.946-001
Saldo em: 31/12/2015

GRUPO	CONTA E DESCRIÇÃO		VALOR
1-	ATIVO		
1.1-	ATIVO CIRCULANTE		
1.1.1-	DISPONÍVEL		
1.1.1.01-	BENS NUMERÁRIOS		
1.1.1.01.0001-	CAIXA		530,32 D
		BENS NUMERÁRIOS	530,32 D
1.1.1.02 -	DEPOSITOS BANCÁRIOS		
1.1.1.02.0003-	BANCO SICREDI – 94143-3		0,18 D
		DEPOSITOS BANCARIOS	0,18 D
1.3-	ATIVO PERMANENTE		
1.3.2-	IMOBILIZADO		
1.3.2.01-	BENS		
1.3.2.01-0003-	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS		2.120,52 D
1.3.2.01.0006-	MÓVEIS E UTENSILIOS		1.926,50 D
1.3.2.01.0009-	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES		159,00 D
		BENS	4.206,02 D
	TOTAL DO ATIVO		4.736,52 D
2-	PASSIVO		
2.1-	PASSIVO CIRCULANTE		
2.1.1-	CREDORES DIVERSOS		
2.1.1.02-	CONTAS A PAGAR		
2.1.1.02.0009-	VALOR A REEMBOLSAR A DIRETORIA		3.759,58 C
		CONTAS A PAGAR	3.759,58 C
2.1.1.03-	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS		
2.1.1.03.0003-	PIS S/ FOLHA A RECOLHER		214,46 C
		OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	214,46 C
2.1.1.04-	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS		
2.1.1.04.0001-	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		18.643,72 C
2.1.1.04.0007-	INSS A RECOLHER		4.865,28 C
2.1.1.04.0008-	FGTS A RECOLHER		2.860,99 C
		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS	26.369.99 C
2.1.1.05-	PROVISOES		
2.1.1.05.0001-	PROVISAO DE FERIAS		7.393,29 C
2.1.1.05.0004-	PROVISÃO DE INSS SOBRE 13 SALARIO		3.435,36 C
2.1.1.05.0005-	PROVISAO DE FGTS SOBRE 13 SALARIO		1.084,54 C
2.1.1.05.0006-	PROVISÃO DE INSS SOBRE FERIAS		3.117,11 C
2.1.1.05.0007-	PROVISÃO DE FGTS SOBRE FERIAS		989,54 C
2.1.1.05.0008-	PROVISÃO DE PIS SOBRE 13 SALARIO		152,20 C
2.1.1.05.0009-	PROVISÃO DE PIS SOBRE FERIAS		152,20 C
		PROVISOES	16.324,24 C
2.4-	PATRIMÔNIO SOCIAL		
2.4.2-	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO		
2.4.2.02-	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO		
2.4.2.02.0001-	SUPERAVIT ACUMULADO		31.126,79 C
2.4.2.02.0002-	DEFICIT ACUMULADO		73.058.48 D
		SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	41.931,69 D
	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO		4.736,52 C

JOÃO BATISTA ISIDORO
C.P.F. 059.052.358-99
RG: 23.243.056-1
PRESIDENTE

MARCIO JOSÉ RODRIGUES
C.R.C. – 1.SP.220.260/O-6
C.P.F. 266.437.188-64
CONTABILISTA RESPONSAVEL

Poder Executivo

UNIÃO DOS AMIGOS DOS BAIRROS DO ITAPETINGA

CNPJ. 00.983.589/0001-95 Declarada de Utilidade Pública pela Lei nº 3499 de 19/10/2005

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT OU DEFICIT EM 31/12/2015
00101 UNIÃO DOS AMIGOS DOS BAIRROS DO ITAPETINGA - UABI
CNPJ/MF: 00.983.589/0001-95 Folha – 0039
Avenida Santana, 2267 – Atibaia – SP – CEP 12.946-001
Período de Encerramento: 01/01/2015 a 31/12/2015

GRUPO	CONTA E DESCRIÇÃO	VALOR
3-	RECURSOS	
3.1-	RECURSOS	
3.1.1-	RECURSOS	
3.1.1.02-	CONVÊNIOS PÚBLICOS	
3.1.1.02.0001-	CONVENIO PREFEITURA DE ATIBAIA	308.520,00 C
		308.520,00 C
	CONVENIOS PUBLICOS	
3.3 –	OUTROS RECURSOS	
3.3.1 –	OUTROS RECURSOS FINANCEIROS	
3.3.1.01 –	OUTROS RECURSOS FINANCEIROS	
3.3.01.0003 -	RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA	452,22 C
	OUTROS RECURSOS FINANCEIROS	452,22 C
	TOTAL DE RECURSOS	308.972,22 C
(=)RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL		**308.972,22 C**
4-	CONVENIOS PUBLICOS	
4.1-	DESPESAS OPERACIONAIS CONVENIO PUBLICO	
4.1.1-	DESPESAS OPERACIONAIS CONVENIO PUBLICO	
4.1.1.01-	DESPESAS ADMINISTRATIVAS CONV. PUBLICO	
4.1.1.01.0007-	ALUGUEL PREDIAL	24.600,00 D
4.1.1.01.0010-	SERV. TERCEIROS	250,00 D
4.1.1.01.0065-	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	21.110,40 D
	DESPESAS ADMINIST CONVENIO PUBLICO	45.960,40 D
4.1.1.02-	DESPESAS COM PESSOAL	
4.1.1.02.0001-	FOLHA DE PAGAMENTO	185.037,22 D
4.1.1.02.0002-	INSS – PARTE DA EMPRESA	47.470,39 D
4.1.1.02.0003-	FUNDO DE GARANTIA	14.428,41 D
4.1.1.02.0004-	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	2.180,58 D
4.1.1.02.0005-	FÉRIAS	**20.292,27 D**
4.1.1.02.0006-	INSS S/ FERIAS – PARTE DA EMPRESA	**3.117,11 D**
4.1.1.02.0007-	FGTS S/ FERIAS	**989,54 D**
4.1.1.02.0008-	PIS NS/ FERIAS	**152,20 D**
4.1.1.02.0009-	13. SALARIO	**14.879,79 D**
4.1.1.02.0010-	SERVIÇOS CONTABEIS REALIZADOS POR	**6.841,60 D**
4.1.1.02.0011-	INSS S/ 13 SALARIO	**3.880,91 D**
4.1.1.02.0012-	FGTS S/ 13 SALARIO	**1.217,54 D**
4.1.1.02.0013-	PIS S/ 13 SALARIO	**152,20 D**
4.1.1.02.0014-	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL / ASSISTENCIA	**905,54 D**
	DESPESAS COM PESSOAL	301.545,30 D
	TOTAL DE CONVENIOS PUBLICOS	347.505,70 D
	(=) DEFICIT BRUTO	**38.533,48 D**

Poder Executivo

UNIÃO DOS AMIGOS DOS BAIRROS DO ITAPETINGA

CNPJ. 00.983.589/0001-95 Declarada de Utilidade Pública pela Lei nº 3499 de 19/10/2005

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT OU DEFICIT EM 31/12/2014
00101 UNIÃO DOS AMIGOS DOS BAIRROS DO ITAPETINGA - UABI
CNPJ/MF: 00.983.589/0001-95 Folha – 0040
Avenida Santana, 2267 – Atibaia – SP – CEP 12.946-001
Período de Encerramento: 01/01/2015 a 31/12/2015

5-	DESPESAS	
5.1-	DESPESAS OPERACIONAIS	
5.1.1.03-	DESPESAS FINANCEIRAS	
5.1.1.03.0001-	JUROS PAGOS	2.638,43 D
5.1.1.03.0004-	DESPESAS BANCARIAS	1.134,14 D
	DESPESAS FINANCEIRAS	3.772,57 D
5.1.1.04-	OUTRAS DESPESAS A CLASSIFICAR	
5.1.1.04.0001-	OUTRAS DESPESAS A CLASSIFICAR	100,00 D
	OUTRAS DESPESAS A CLASSIFICAR	100,00 D
	TOTAL DAS DESPESAS	3.872,57 D
	(=) DEFICIT OPERACIONAL	**42.406,05 D**
	(=) DEFICIT ANTES DOS IMPOSTOS, PARTICIP. E CONTRIBUIÇOES	**42.406,05 D**
	(=) TOTAL DO DEFICIT DO PERIODO	**42.406.05 D**

JOÃO BATISTA ISIDORO
C.P.F. 059.052.358-99
RG: 23.243.056-1
PRESIDENTE

MARCIO JOSÉ RODRIGUES
C.R.C. – 1.SP.220.260/O-6
C.P.F. 266.437.188-64
CONTABILISTA RESPONSAVEL