Imprensa Oficial da Estância de Atibaia

Sábado, 25 de fevereiro de 2017 - nº 1864 - Ano XX - Caderno B

www.atibaia.sp.gov.br

esta edição tem 20 páginas

Atos do Poder Executivo

Balanço Patrimonial

Folha: 1

ONG BRASIL DO FUTURO

CNPJ: 15.814.815/0001-81

Período : 01/01/2016 a 31/12/2016

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO	254.770,72	PASSIVO	254.770,72
ATIVO CIRCULANTE	215.840,31	EXIGIVEL	36.623,02
CAIXA	991,17	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	36.265,76
CAIXA GERAL	991,17	IMPOSTOS E CONTRIBUI ÇÕES A RECOLHER	36.265,76
CAIXA	991,17	I.N.S.S. A RECOLHER	20.339,57
BANCOS	145.360,18	CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4.790,67
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	145.360,18	IRRF A RECOLHER	3.130,86
C.E.F.-C/C - 1952-1 - FLOR DE LOTUS I	3.513,59	VALE TRANSPORTE	8.004,66
C.E.F.-C/C-ONG	1.657,14	CONTAS A PAGAR	357,26
C.E.F.-C/APLICAÇÃO-C/1952-1-LOTUS I	10.424,20	CONTAS A PAGAR	357,26
C.E.F.-C/C-2008-2-FAMILIA DO BEM	146,86	OUTRAS CONTAS A PAGAR	357,26
C.E.F.-APLICAÇÃO-2008-2--FAMILIA DO BEM	9,29	PATRIMÔNIO SOCIAL	218.147,70
C.E.F.-C/C-2007-4-ARTE E ESPERANÇA	2.528,42	PATRIMONIO SOCIAL	20.383,11
C.E.F.-C/APLICAÇÃO-2007-4-ARTE/ESPERANÇA	11.832,91	PATRIMONIO SOCIAL	20.383,11
C.E.F.-C/C-1940-8-LOTUS II	8.257,68	PATRIMONIO SOCIAL	20.383,11
C.E.F.-C/APLICAÇÃO-1940-8-LOTUS II	2.177,08	OUTAS CONTAS	197.764,59
C.E.F.-C/C-1953-0-REVIVER	50,00	OUTRAS CONTAS	197.764,59
C.E.F.-C/APLICAÇÃO-1953-0-REVIVER	16.721,36	SUPERÁVITS/DÉFICITS/ACUMULADOS	197.764,59
C.E.F.-C/C-1887-8-ILUMINAR	30.727,09		
C.E.F. - C/C - 21289-5 - W. E.OLIVEIRA	6.780,98		
C.E.F.-C/C- 2191-7-ESCOLA T.SIRERA	6.016,78		
C.E.F .ESCOLA PADRE A.TAMASSIA-C/-2190-9	4.647,40		
C.E.F.-C/APLICAÇÃO 2191-7-T.SIRERA	10.958,47		
C.E.F.-C/C-2188-7-ESCOLA W.BUHLER	1.169,43		
C.E.F-C/APLICAÇÃO-2188-7-W.BUHLER	11.735,87		
C.E.F.-C/APLICAÇÃO-C/2190-P.TAMASSIA	7.726,40		
C.E.F.C/POUPANÇA LOTUS II-C/1940-8	3.141,96		
C.E.F.-POUPANÇA-WALTER ENGRACIA-/2189-5	3.042,62		
C.E.F.-POUPANÇA LOTUS I- C-1952-1	2.094,65		
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		

Atibaia, 31 de Dezembro de 2016.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R$ 254.770,72 (duzentos e cinquenta e quatro mil, setecentos e setenta Reais e setenta e dois Centavos)

Presidente
THIAGO GOMES RECHI
CPF: 295.276.908-70

wesley
Wesley Juliani Garcia Marchetti
TC CRC: 1SP116073O4

WESLEY JULIANI GARCIA MARCHETTI

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

Atos do Poder Executivo

DFC Entidades sem Fins Lucrativos

Folha: 1

ONG BRASIL DO FUTURO
NPJ: 15.814.815/0001-81

Período: 01/05/2016 a 31/12/2016

Modo Direto

Fluxo de Caixa Originados de:	Valores em R$
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	
Recursos Recebidos	
Entidades Governamentais	0,00 C
Entidades Privadas	0,00 C
Doações e Contribuições Voluntárias	0,00 C
Próprios	0,00 C
Rendimentos Financeiros	0,00 C
Outros	0,00 C
Pagamentos Realizados	
Aquisição de Bens e Serviços - Programas (Atividades) Executados	0,00 C
Sálarios e Encargos Sociais do Pessoal Administrativo	1.953,65 C
Contribuições Sociais, Impostos e Taxas	0,00 C
Outros Pagamentos	0,00 C
Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	**1.953,65 C**
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento	
Recursos Recebidos pela Venda de Bens	0,00 C
Outros Recebimentos por Investimentos Realizados	0,00 C
Aquisição de Bens e Direito 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 de Financiamento	**0,00 C**
Diminuição Liquído de Caixa e Equivalentes de Caixa	**1.953,65 C**
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	**58.246,17 C**
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	**991,17 D**

WESLEY JULIANI GARCIA MARCHETTI

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

Atos do Poder Executivo

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Folha: 1

ONG BRASIL DO FUTURO
CNPJ: 15.814.815/0001-81
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

	Patrimônio Social	Outras Reservas	Ajustes Aval. Patrimonial	Superávit / Déficit	Total do Patrimônio Líquido
Saldo em 31/12/2015	171.636,65	0,00	0,00	0,00	171.636,65
Movimento do Período					
Aumento do Patrimônio Social	2.036.105,35	0,00	0,00	0,00	2.036.105,35
Diminuição do Patrimônio Social	(1.952.971,28)	0,00	0,00	0,00	(1.952.971,28)
Superávit / Déficit do Período	0,00	0,00	0,00	115.286,21	115.286,21
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	254.770,72	0,00	0,00	115.286,21	370.056,93

Atibaia, 31 de Dezembro de 2016.

Presidente
THIAGO GOMES RECHI
CPF: 295.276.908-70

wesley
Wesley Juliani Garcia Marchetti
TC CRC: 1SP116073O4

WESLEY JULIANI GARCIA MARCHETTI

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

Atos do Poder Executivo

Demonstração do Resultado do Período

Folha: 1

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

Período: 01/01/2016 a 30/11/2016

Receitas Brutas		
DOAÇÕES		5.270,05 C
PROMOÇÕES E EVENTOS		53.500,00 C
RECEITAS NÃO RESTRITAS		180,82 C
PEA-CONVENIO-016/15.-LOTUS I		48.200,00 C
PEA-CONVENIO.-015/15-LOTUS II		41.316,00 C
PEA-CONVENIO.-017/15-REVIVER.		383.365,00 C
PEA-CONVENIO.-022/15-FAMILA DO BEM		276.826,98 C
PEA-CONVENIO.-019/15-ILUMINAR		81.000,00 C
PEA-CONVENIO.-014/15-ARTE E ESPERANÇA		46.258,90 C
PEA-CONVENIO-039/15.-PADRE TAMASSIA		49.000,00 C
PEA.-CONVENIO-037/15-WALTER ENGRACIA		49.000,00 C
PEA.-CONVENIO.040/15-WALDEMAR BUHLER		49.000,00 C
PEA-CONVENIO-038/15-THEREZINHA SIRERA		49.000,00 C
	Total:	1.131.917,75 C
= Receita Líquida		**1.131.917,75 C**
= Superávit Bruto		**1.131.917,75 C**
(-) Despesas Administrativas		
SERVIÇOS DE TERCEIROS P.JURIDICA		1.006,00 D
	Total:	1.006,00 D
(-) Despesas Financeiras		
DESPESAS BANCÁRIAS		108,60 D
JUROS E MULTAS		2.930,70 D
	Total:	3.039,30 D
(-) Despesas Gerais		
IMPRESSOS E MAT.DE ESCRITORIO		24,40 D
TELEFONE		14,88 D
ENERGIA ELETRICA		317,96 D
REGISTROS E ASSINATURAS		40,09 D
DESPESAS C/INFORMATICA		266,46 D
AGUA/ESGOTO		1.084,47 D
ALUGUEL		3.090,00 D
IMPRESSOS E MAT.DE ESCRITORIO		956,08 D
GÊNEROS ALIMENTICIOS/MAT.COPA E COZINHA		2.899,72 D
DESPESAS C/MAT.ESPORTIVO		576,05 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS		12.216,24 D
SALARIOS E ORDENADOS		8.074,08 D
INSS		7.219,17 D
FGTS		2.708,22 D
PIS		130,35 D
FERIAS		947,59 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS P.JURIDICA		1.483,59 D
DESPESAS BANCARIAS		421,80 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS P.JURIDICA		1.092,00 D
SALARIOS E ORDENADOS		18.730,96 D
VALE TRANSPORTE		93,30 D
INSS		6.227,29 D
FGTS		1.759,46 D
PIS		343,74 D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		280,00 D
DESPESAS BANCARIAS		553,83 D
IMPRESSOS E MAT.DE ESCRITORIO		190,45 D
GÊNEROS ALIMENTICIOS/MAT.COPA E COZINHA		2.398,23 D

WESLEY JULIANI GARCIA MARCHETT

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

Atos do Poder Executivo

Demonstração do Resultado do Período

Folha: 2

ONG BRASIL DO FUTURO
CNPJ: 15.814.815/0001-81

Período: 01/01/2016 a 30/11/2016

FRETES	900,00 D
DESPESAS C/MAT.PEDAGOGICO	537,70 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS P.JURIDICA	728,00 D
SALARIOS E ORDENADOS	59.006,73 D
VALE TRANSPORTE	577,20 D
INSS	10.369,44 D
FGTS	2.927,25 D
PIS	365,88 D
DESPESAS BANCARIAS	225,35 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS P.JURIDICA	1.587,80 D
SALARIOS E ORDENADOS	174.814,78 D
VALE TRANSPORTE	4.676,30 D
INSS	52.885,51 D
FGTS	16.055,56 D
PIS	2.374,88 D
IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES	776,67 D
DESPESAS BANCARIAS	418,10 D
IMPRESSOS E MAT.DE ESCRITORIO	83,40 D
DESPESAS C/MEDICAMENTOS	398,40 D
GAS	650,00 D
GÊNEROS ALIMENTICIOS/MAT.COPA E COZINHA	17.757,45 D
DESPESAS C/MANUTENÇÃO	31,35 D
DROGAS E MEDICAMENTOS	574,40 D
TELEFONE	2.377,82 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.157,56 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS P.JURIDICA	2.073,76 D
SALARIOS E ORDENADOS	208.447,18 D
FERIAS	13.539,20 D
VALE TRANSPORTE	11.373,80 D
INSS	62.556,79 D
FGTS	18.893,52 D
PIS	2.831,40 D
DESPESAS C/ VEICULOS	3.236,16 D
DESPESAS BANCARIAS	1.193,55 D
IMPRESSOS E MAT.DE ESCRITORIO	778,25 D
DESPESAS DIVERSAS	473,49 D
GÊNEROS ALIMENTICIOS/MAT.COZINHA	40.092,64 D
DESPESAS C/MANUTENÇÃO	663,02 D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	10.503,76 D
GAS	3.490,00 D
SERVIÇOS CONTABEIS	182,00 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS P.JURIDICA	910,00 D
SALARIOS E ORDENADOS	26.416,11 D
VALE TRANSPORTE	1.554,00 D
INSS	5.752,21 D
FGTS	1.806,04 D
PIS	225,23 D
DESPESAS BANCARIAS	470,65 D
JUROS E MULTAS	10,48 D
IMPRESSOS E MAT.DE ESCRITORIO	916,64 D
GÊNEROS ALIMENTICIOS/MAT.COZINHA	1.313,28 D
SERVIÇOS TERCEIROS P.JURIDICA	1.092,00 D
SERVIÇOS TERCEIROS	3.801,00 D

WESLEY JULIANI GARCIA MARCHETT

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

Atos do Poder Executivo

Demonstração do Resultado do Período

Folha: 3

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

Período: 01/01/2016 a 30/11/2016

SALARIOS E ORDENADOS		23.094,22 D
FERIAS		733,48 D
INSS		4.595,72 D
FGTS		1.267,20 D
PIS		187,40 D
DESPESAS BANCARIAS		433,15 D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		500,00 D
DESPESAS C/MAT.ESPORTIVO		1.863,83 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS P.JURIDICA		1.274,00 D
SALARIOS E ORDENADOS		26.997,78 D
FERIAS		165,65 D
INSS		4.927,12 D
FGTS		1.763,20 D
PIS		191,40 D
DESPESAS BANCARIAS		428,05 D
IMPRESSOS E MAT.DE ESCRITORIO		316,20 D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		600,00 D
DESPESAS C/MAT.PEDAGOGICO		1.930,00 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS		600,00 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS P.JURIDICA		1.456,00 D
SALARIOS E ORDENADOS		28.854,04 D
FERIAS		733,48 D
INSS		3.895,84 D
FGTS		1.291,20 D
PIS		162,40 D
DESPESAS BANCARIAS		796,02 D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		200,00 D
DESPESAS C/MAT.ESCOLAR		770,00 D
DESPESAS C/MAT.ESPORTIVO		1.701,45 D
DESPESAS C/ PROMOÇÕES E EVENTOS		4.058,00 D
DESPESAS C/INSTR.MUSICAIS		750,58 D
SERVIÇOS CONTÁBEIS		182,00 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.569,99 D
SERV.TERCEIROS P.JURIDICA		1.092,00 D
SALARIOS E ORDENADOS		24.915,85 D
FERIAS		733,48 D
INSS		4.233,06 D
FGTS		1.296,90 D
PIS		162,40 D
DESPESAS BANCARIAS		534,35 D
IMPRESSOS E MAT.DE ESCRITORIO		75,96 D
GAS/COMBÚSTIVEL		200,00 D
DESPESAS C/MAT.ESPORTIVO		645,11 D
DESPESAS C/VESTUÁRIO		4.945,90 D
	Total:	1.012.118,51 D
(-) Despesas Tributárias		
I.N.S.S.		467,73 D
	Total:	467,73 D
= Superávit Operacional		**115.286,21 C**
= Superávit Contábil Líquido antes da Contribuição Social		**115.286,21 C**
= Superávit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda		**115.286,21 C**
= Superávit		**115.286,21 C**
= Superávit Líquido do Período		**115.286,21 C**

WESLEY JULIANI GARCIA MARCHETTI

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

Atos do Poder Executivo

Demonstração do Resultado do Período

Folha: 4

ONG BRASIL DO FUTURO
CNPJ: 15.814.815/0001-81

Período: 01/01/2016 a 30/11/2016

Atibaia, 30 de Novembro de 2016.

Presidente
THIAGO GOMES RECHI
CPF: 295.276.908-70

wesley
Wesley Juliani Garcia Marchetti
TC CRC: 1SP116073O4

WESLEY JULIANI GARCIA MARCHETTI

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

Atos do Poder Executivo

Notas Explicativas

Folha: 1

ONG BRASIL DO FUTURO
CNPJ: 15.814.815/0001-81

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

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 en-
tidades 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,combinan
do 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 in-completos e seus respectivos familiares,expostos a risco sociais e vulnerabilidade,encaminhados pelos serviços de proteção social básica e es pecial,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 in-completos 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 atendimen -to 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 autosusten
-tabilidade 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 -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

WESLEY JULIANI GARCIA MARCHETTI

Atos do Poder Executivo

Notas Explicativas

Folha: 2

ONG BRASIL DO FUTURO
CNPJ: 15.814.815/0001-81

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

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 Nº 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 2016.

Presidente
THIAGO GOMES RECHI
CPF: 295.276.908-70

wesley
Wesley Juliani Garcia Marchetti
TC CRC: 1SP116073O4

WESLEY JULIANI GARCIA MARCHETTI

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

Atos do Poder Executivo

Demonstração das Despesas e Receitas

Folha: 1

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

Período : Janeiro à Dezembro de 2016

RECEITA	Débito	Crédito
3.1.1.01.002 - DOAÇÕES		5.270,05
3.1.1.01.004 - PROMOÇÕES E EVENTOS		53.500,00
3.1.1.01.006 - RECEITAS NÃO RESTRITAS		180,82
3.1.1.02.001 - PEA-CONVENIO-016/15.-LOTUS I		48.200,00
3.1.1.02.002 - PEA-CONVENIO.-015/15-LOTUS II		41.316,00
3.1.1.02.003 - PEA-CONVENIO.-017/15-REVIVER.		383.365,00
3.1.1.02.004 - PEA-CONVENIO.-022/15-FAMILA DO BEM		276.826,98
3.1.1.02.005 - PEA-CONVENIO.-019/15-ILUMINAR		81.000,00
3.1.1.02.006 - PEA-CONVENIO.-014/15-ARTE E ESPERANÇA		46.258,90
3.1.1.02.007 - PEA-CONVENIO-039/15.-PADRE TAMASSIA		49.000,00
3.1.1.02.008 - PEA.-CONVENIO-037/15-WALTER ENGRACIA		49.000,00
3.1.1.02.009 - PEA.-CONVENIO.040/15-WALDEMAR BUHLER		49.000,00
3.1.1.02.010 - PEA-CONVENIO-038/15-THEREZINHA SIRERA		49.000,00
Totais:	0,00	1.131.917,75

DESPESA	Débito	Crédito
4.1.1.01.001 - IMPRESSOS E MAT.DE ESCRITORIO	24,40	
4.1.1.01.002 - TELEFONE	14,88	
4.1.1.01.003 - ENERGIA ELETRICA	317,96	
4.1.1.01.008 - REGISTROS E ASSINATURAS	40,09	
4.1.1.01.012 - DESPESAS C/INFORMATICA	266,46	
4.1.1.01.013 - AGUA/ESGOTO	1.084,47	
4.1.1.01.014 - ALUGUEL	3.090,00	
4.1.1.02.003 - SERVIÇOS DE TERCEIROS P.JURIDICA	1.006,00	
4.1.1.03.001 - I.N.S.S.	467,73	
4.1.1.04.001 - DESPESAS BANCÁRIAS	108,60	
4.1.1.04.002 - JUROS E MULTAS	2.930,70	
4.2.2.01.002 - IMPRESSOS E MAT.DE ESCRITORIO	956,08	
4.2.2.01.007 - GÊNEROS ALIMENTICIOS/MAT.COPA E COZINHA	2.899,72	
4.2.2.01.010 - DESPESAS C/MAT.ESPORTIVO	576,05	
4.2.2.01.011 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	12.216,24	
4.2.2.01.012 - SALARIOS E ORDENADOS	8.074,08	
4.2.2.01.013 - INSS	7.219,17	
4.2.2.01.014 - FGTS	2.708,22	
4.2.2.01.015 - PIS	130,35	
4.2.2.01.016 - FERIAS	947,59	
4.2.2.01.020 - SERVIÇOS DE TERCEIROS P.JURIDICA	1.483,59	
4.2.2.01.022 - DESPESAS BANCARIAS	421,80	
4.3.3.01.003 - SERVIÇOS DE TERCEIROS P.JURIDICA	1.092,00	
4.3.3.01.004 - SALARIOS E ORDENADOS	18.730,96	
4.3.3.01.006 - VALE TRANSPORTE	93,30	
4.3.3.01.007 - INSS	6.227,29	
4.3.3.01.008 - FGTS	1.759,46	
4.3.3.01.009 - PIS	343,74	
4.3.3.01.010 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	280,00	
4.3.3.01.013 - DESPESAS BANCARIAS	553,83	
4.3.3.01.015 - IMPRESSOS E MAT.DE ESCRITORIO	190,45	
4.3.3.01.018 - GÊNEROS ALIMENTICIOS/MAT.COPA E COZINHA	2.398,23	

WESLEY JULIANI GARCIA MARCHETTI

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

Atos do Poder Executivo

Demonstração das Despesas e Receitas

Folha: 2

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

Período : Janeiro à Dezembro de 2016

DESPESA	Débito	Crédito
4.3.3.01.020 - FRETES	900,00	
4.3.3.01.026 - DESPESAS C/MAT.PEDAGOGICO	537,70	
4.3.3.02.003 - SERVIÇOS DE TERCEIROS P.JURIDICA	728,00	
4.3.3.02.004 - SALARIOS E ORDENADOS	59.006,73	
4.3.3.02.008 - VALE TRANSPORTE	577,20	
4.3.3.02.009 - INSS	10.369,44	
4.3.3.02.010 - FGTS	2.927,25	
4.3.3.02.011 - PIS	365,88	
4.3.3.02.013 - DESPESAS BANCARIAS	225,35	
4.3.3.03.003 - SERVIÇOS DE TERCEIROS P.JURIDICA	1.587,80	
4.3.3.03.004 - SALARIOS E ORDENADOS	174.814,78	
4.3.3.03.008 - VALE TRANSPORTE	4.676,30	
4.3.3.03.009 - INSS	52.885,51	
4.3.3.03.010 - FGTS	16.055,56	
4.3.3.03.011 - PIS	2.374,88	
4.3.3.03.012 - IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES	776,67	
4.3.3.03.013 - DESPESAS BANCARIAS	418,10	
4.3.3.03.015 - IMPRESSOS E MAT.DE ESCRITORIO	83,40	
4.3.3.03.016 - DESPESAS C/MEDICAMENTOS	398,40	
4.3.3.03.018 - GAS	650,00	
4.3.3.03.020 - GÊNEROS ALIMENTICIOS/MAT.COPA E COZINHA	17.757,45	
4.3.3.03.025 - DESPESAS C/MANUTENÇÃO	31,35	
4.3.3.03.026 - DROGAS E MEDICAMENTOS	574,40	
4.3.3.03.033 - TELEFONE	2.377,82	
4.3.3.04.002 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.157,56	
4.3.3.04.003 - SERVIÇOS DE TERCEIROS P.JURIDICA	2.073,76	
4.3.3.04.004 - SALARIOS E ORDENADOS	208.447,18	
4.3.3.04.005 - FERIAS	13.539,20	
4.3.3.04.008 - VALE TRANSPORTE	11.373,80	
4.3.3.04.009 - INSS	62.556,79	
4.3.3.04.010 - FGTS	18.893,52	
4.3.3.04.011 - PIS	2.831,40	
4.3.3.04.012 - DESPESAS C/ VEICULOS	3.236,16	
4.3.3.04.013 - DESPESAS BANCARIAS	1.193,55	
4.3.3.04.015 - IMPRESSOS E MAT.DE ESCRITORIO	778,25	
4.3.3.04.017 - DESPESAS DIVERSAS	473,49	
4.3.3.04.018 - GÊNEROS ALIMENTICIOS/MAT.COZINHA	40.092,64	
4.3.3.04.021 - DESPESAS C/MANUTENÇÃO	663,02	
4.3.3.04.027 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	10.503,76	
4.3.3.04.028 - GAS	3.490,00	
4.3.3.05.001 - SERVIÇOS CONTABEIS	182,00	
4.3.3.05.003 - SERVIÇOS DE TERCEIROS P.JURIDICA	910,00	
4.3.3.05.004 - SALARIOS E ORDENADOS	26.416,11	
4.3.3.05.008 - VALE TRANSPORTE	1.554,00	
4.3.3.05.009 - INSS	5.752,21	
4.3.3.05.010 - FGTS	1.806,04	
4.3.3.05.011 - PIS	225,23	

WESLEY JULIANI GARCIA MARCHETTI

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

Atos do Poder Executivo

Demonstração das Despesas e Receitas

Folha: 3

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

Período : Janeiro à Dezembro de 2016

DESPESA	Débito	Crédito
4.3.3.05.013 - DESPESAS BANCARIAS	470,65	
4.3.3.05.014 - JUROS E MULTAS	10,48	
4.3.3.05.015 - IMPRESSOS E MAT.DE ESCRITORIO	916,64	
4.3.3.05.019 - GÊNEROS ALIMENTICIOS/MAT.COZINHA	1.313,28	
4.3.3.06.001 - SERVIÇOS TERCEIROS P.JURIDICA	1.092,00	
4.3.3.06.002 - SERVIÇOS TERCEIROS	3.801,00	
4.3.3.06.003 - SALARIOS E ORDENADOS	23.094,22	
4.3.3.06.004 - FERIAS	733,48	
4.3.3.06.008 - INSS	4.595,72	
4.3.3.06.009 - FGTS	1.267,20	
4.3.3.06.010 - PIS	187,40	
4.3.3.06.012 - DESPESAS BANCARIAS	433,15	
4.3.3.06.016 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	500,00	
4.3.3.06.026 - DESPESAS C/MAT.ESPORTIVO	1.863,83	
4.3.3.07.003 - SERVIÇOS DE TERCEIROS P.JURIDICA	1.274,00	
4.3.3.07.004 - SALARIOS E ORDENADOS	26.997,78	
4.3.3.07.005 - FERIAS	165,65	
4.3.3.07.009 - INSS	4.927,12	
4.3.3.07.010 - FGTS	1.763,20	
4.3.3.07.011 - PIS	191,40	
4.3.3.07.013 - DESPESAS BANCARIAS	428,05	
4.3.3.07.015 - IMPRESSOS E MAT.DE ESCRITORIO	316,20	
4.3.3.07.017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	600,00	
4.3.3.07.027 - DESPESAS C/MAT.PEDAGOGICO	1.930,00	
4.3.3.08.002 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	600,00	
4.3.3.08.003 - SERVIÇOS DE TERCEIROS P.JURIDICA	1.456,00	
4.3.3.08.004 - SALARIOS E ORDENADOS	28.854,04	
4.3.3.08.005 - FERIAS	733,48	
4.3.3.08.009 - INSS	3.895,84	
4.3.3.08.010 - FGTS	1.291,20	
4.3.3.08.011 - PIS	162,40	
4.3.3.08.013 - DESPESAS BANCARIAS	796,02	
4.3.3.08.018 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	200,00	
4.3.3.08.026 - DESPESAS C/MAT.ESCOLAR	770,00	
4.3.3.08.030 - DESPESAS C/MAT.ESPORTIVO	1.701,45	
4.3.3.08.032 - DESPESAS C/ PROMOÇÕES E EVENTOS	4.058,00	
4.3.3.08.034 - DESPESAS C/INSTR.MUSICAIS	750,58	
4.3.3.09.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS	182,00	
4.3.3.09.002 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.569,99	
4.3.3.09.003 - SERV.TERCEIROS P.JURIDICA	1.092,00	
4.3.3.09.004 - SALARIOS E ORDENADOS	24.915,85	
4.3.3.09.005 - FERIAS	733,48	
4.3.3.09.009 - INSS	4.233,06	
4.3.3.09.014 - FGTS	1.296,90	
4.3.3.09.015 - PIS	162,40	
4.3.3.09.018 - DESPESAS BANCARIAS	534,35	
4.3.3.09.020 - IMPRESSOS E MAT.DE ESCRITORIO	75,96	

WESLEY JULIANI GARCIA MARCHETTI

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

Atos do Poder Executivo

Demonstração das Despesas e Receitas

Folha: 4

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

Período : Janeiro à Dezembro de 2016

DESPESA		Débito	Crédito
4.3.3.09.023 - GAS/COMBÚSTIVEL		200,00	
4.3.3.09.033 - DESPESAS C/MAT.ESPORTIVO		645,11	
4.3.3.09.037 - DESPESAS C/VESTUÁRIO		4.945,90	
	Totais:	1.016.631,54	1.131.917,75
2.3.1.01.001 - PATRIMONIO SOCIAL		115.286,21 C	
	Total Geral:	1.131.917,75	1.131.917,75

Atibaia, 31 de Dezembro de 2016.

Presidente
THIAGO GOMES RECHI
CPF: 295.276.908-70

wesley
Wesley Juliani Garcia Marchetti
TC CRC: 1SP116073O4

WESLEY JULIANI GARCIA MARCHETTI

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

Atos do Poder Executivo

Balancete de Verificação

Folha: 1

ONG BRASIL DO FUTURO
CNPJ: 15.814.815/0001-81
Período : 01/01/2016 a 31/12/2016

Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	171.636,65D	2.427.965,93	2.344.831,86	254.770,72 D
ATIVO CIRCULANTE	132.706,24D	2.427.965,93	2.344.831,86	215.840,31 D
CAIXA	177,28D	1.105.249,63	1.104.435,74	991,17 D
CAIXA GERAL	177,28D	1.105.249,63	1.104.435,74	991,17 D
CAIXA	177,28D	1.105.249,63	1.104.435,74	991,17 D
BANCOS	57.226,21D	1.322.716,30	1.234.582,33	145.360,18 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	57.226,21D	1.322.716,30	1.234.582,33	145.360,18 D
C.E.F.-C/C - 1952-1 - FLOR DE LOTUS I	50,00D	57.929,65	54.466,06	3.513,59 D
C.E.F.-C/C-ONG	13,38D	4.196,32	2.552,56	1.657,14 D
C.E.F.-C/APLICAÇÃO-C/1952-1-LOTUS I	4.742,18D	12.560,23	6.878,21	10.424,20 D
C.E.F.-C/C-2008-2-FAMILIA DO BEM	50,00D	278.766,72	278.669,86	146,86 D
C.E.F.-APLICAÇÃO-2008-2--FAMILIA DO BEM	183,01D	0,00	173,72	9,29 D
C.E.F.-C/C-2007-4-ARTE E ESPERANÇA	50,00D	88.710,17	86.231,75	2.528,42 D
C.E.F.-C/APLICAÇÃO-2007-4-ARTE/ESPERANÇA	2.980,85D	9.000,00	147,94	11.832,91 D
C.E.F.-C/C-1940-8-LOTUS II	50,00D	49.111,49	40.903,81	8.257,68 D
C.E.F.-C/APLICAÇÃO-1940-8-LOTUS II	5.272,26D	0,00	3.095,18	2.177,08 D
C.E.F.-C/C-1953-0-REVIVER	22,10D	435.998,78	435.970,88	50,00 D
C.E.F.-C/APLICAÇÃO-1953-0-REVIVER	89,73D	67.317,27	50.685,64	16.721,36 D
C.E.F.-C/C-1887-8-ILUMINAR	19.599,96D	81.681,31	70.554,18	30.727,09 D
C.E.F. - C/C - 21289-5 - W. E.OLIVEIRA	2.319,64D	49.506,50	45.045,16	6.780,98 D
C.E.F.-C/C- 2191-7-ESCOLA T.SIRERA	50,00D	50.030,60	44.063,82	6.016,78 D
C.E.F .ESCOLA PADRE A.TAMASSIA-C/-2190-9	50,00D	50.525,91	45.928,51	4.647,40 D
C.E.F.-C/APLICAÇÃO 2191-7-T.SIRERA	4.358,47D	6.600,00	0,00	10.958,47 D
C.E.F.-C/C-2188-7-ESCOLA W.BUHLER	50,00D	59.652,12	58.532,69	1.169,43 D
C.E.F-C/APLICAÇÃO-2188-7-W.BUHLER	9.539,23D	11.850,00	9.653,36	11.735,87 D
C.E.F.-C/APLICAÇÃO-C/2190-P.TAMASSIA	7.755,40D	1.000,00	1.029,00	7.726,40 D
C.E.F.C/POUPANÇA LOTUS II-C/1940-8	0,00	3.141,96	0,00	3.141,96 D
C.E.F.-POUPANÇA-WALTER ENGRACIA-/2189-5	0,00	3.042,62	0,00	3.042,62 D
C.E.F.-POUPANÇA LOTUS I- C-1952-1	0,00	2.094,65	0,00	2.094,65 D
CONTAS A RECEBER	5.813,79D	0,00	5.813,79	0,00
OUTRAS CONTAS A RECEBER	5.813,79D	0,00	5.813,79	0,00
ADIANTAMENTOS	5.813,79D	0,00	5.813,79	0,00
ESTOQUE	69.488,96D	0,00	0,00	69.488,96 D
ESTOQUE	69.488,96D	0,00	0,00	69.488,96 D
ALMOXARIFADO	27.028,34D	0,00	0,00	27.028,34 D
DESPENSA	42.460,62D	0,00	0,00	42.460,62 D
NÃO CIRCULANTE	38.930,41D	0,00	0,00	38.930,41 D
IMOBILIZADO	38.930,41D	0,00	0,00	38.930,41 D
IMOBILIZADO	38.930,41D	0,00	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	17.831,83D	0,00	0,00	17.831,83 D

WESLEY JULIANI GARCIA MARCHETTI

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

Atos do Poder Executivo

Balancete de Verificação

Folha: 2

ONG BRASIL DO FUTURO CNPJ: 15.814.815/0001-81

Período : 01/01/2016 a 31/12/2016

Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PASSIVO	171.636,65C	1.952.971,28	2.036.105,35	254.770,72 C
EXIGIVEL	68.775,16C	821.053,53	788.901,39	36.623,02 C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	68.417,90C	821.053,53	788.901,39	36.265,76 C
IMPOSTOS E CONTRIBUI ÇÕES A RECOLHER	68.417,90C	821.053,53	788.901,39	36.265,76 C
I.N.S.S. A RECOLHER	24.999,80C	221.551,96	216.891,73	20.339,57 C
F.G.T.S. A RECOLHER	2.956,13C	2.956,13	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	810,76C	2.515,23	6.495,14	4.790,67 C
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	38.491,24C	567.083,47	528.592,23	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS A PAGAR	0,00	19.105,99	19.105,99	0,00
IRRF A RECOLHER	261,52C	7.840,75	10.710,09	3.130,86 C
VALE TRANSPORTE	898,45C	0,00	7.106,21	8.004,66 C
CONTAS A PAGAR	357,26C	0,00	0,00	357,26 C
CONTAS A PAGAR	357,26C	0,00	0,00	357,26 C
OUTRAS CONTAS A PAGAR	357,26C	0,00	0,00	357,26 C
PATRIMÔNIO SOCIAL	102.861,49C	0,00	115.286,21	218.147,70 C
PATRIMONIO SOCIAL	20.383,11C	0,00	0,00	20.383,11 C
PATRIMONIO SOCIAL	20.383,11C	0,00	0,00	20.383,11 C
PATRIMONIO SOCIAL	20.383,11C	0,00	0,00	20.383,11 C
OUTAS CONTAS	82.478,38C	0,00	115.286,21	197.764,59 C
OUTRAS CONTAS	82.478,38C	0,00	115.286,21	197.764,59 C
SUPERÁVITS/DÉFICITS/ACUMULADOS	82.478,38C	0,00	115.286,21	197.764,59 C
RESULTAQDO DO EXERCICIO	0,00	1.131.917,75	1.131.917,75	0,00
CONTA DE ENCERRAMENTO	0,00	1.131.917,75	1.131.917,75	0,00
CONTA DE ENCERRAMENTO	0,00	1.131.917,75	1.131.917,75	0,00
CONTA DE ZERAMENTO	0,00	1.131.917,75	1.131.917,75	0,00

WESLEY JULIANI GARCIA MARCHETTI

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

Atos do Poder Executivo

Balancete de Verificação

Folha: 3

ONG BRASIL DO FUTURO CNPJ: 15.814.815/0001-81

Período : 01/01/2016 a 31/12/2016

Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITA	0,00	1.131.917,75	1.131.917,75	0,00
RECEITAS BRUTAS	0,00	1.131.917,75	1.131.917,75	0,00
RECEITAS	0,00	1.131.917,75	1.131.917,75	0,00
RECEITAS BRUTAS	0,00	58.950,87	58.950,87	0,00
DOAÇÕES	0,00	5.270,05	5.270,05	0,00
PROMOÇÕES E EVENTOS	0,00	53.500,00	53.500,00	0,00
RECEITAS NÃO RESTRITAS	0,00	180,82	180,82	0,00
RECEITAS-CONVENIOS	0,00	1.072.966,88	1.072.966,88	0,00
PEA-CONVENIO-016/15.-LOTUS I	0,00	48.200,00	48.200,00	0,00
PEA-CONVENIO.-015/15-LOTUS II	0,00	41.316,00	41.316,00	0,00
PEA-CONVENIO.-017/15-REVIVER.	0,00	383.365,00	383.365,00	0,00
PEA-CONVENIO.-022/15-FAMILA DO BEM	0,00	276.826,98	276.826,98	0,00
PEA-CONVENIO.-019/15-ILUMINAR	0,00	81.000,00	81.000,00	0,00
PEA-CONVENIO.-014/15-ARTE E ESPERANÇA	0,00	46.258,90	46.258,90	0,00
PEA-CONVENIO-039/15.-PADRE TAMASSIA	0,00	49.000,00	49.000,00	0,00
PEA.-CONVENIO-037/15-WALTER ENGRACIA	0,00	49.000,00	49.000,00	0,00
PEA.-CONVENIO.040/15-WALDEMAR BUHLER	0,00	49.000,00	49.000,00	0,00
PEA-CONVENIO-038/15-THEREZINHA SIRERA	0,00	49.000,00	49.000,00	0,00

WESLEY JULIANI GARCIA MARCHETT

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

Atos do Poder Executivo

Balancete de Verificação

Folha: 4

ONG BRASIL DO FUTURO CNPJ: 15.814.815/0001-81

Período : 01/01/2016 a 31/12/2016

Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS	0,00	1.016.860,01	1.016.860,01	0,00
DESPESAS GERAIS	0,00	9.351,29	9.351,29	0,00
DESPESAS GERAIS	0,00	9.351,29	9.351,29	0,00
DESPESAS GERAIS	0,00	4.838,26	4.838,26	0,00
IMPRESSOS E MAT.DE ESCRITORIO	0,00	24,40	24,40	0,00
TELEFONE	0,00	14,88	14,88	0,00
ENERGIA ELETRICA	0,00	317,96	317,96	0,00
REGISTROS E ASSINATURAS	0,00	40,09	40,09	0,00
DESPESAS C/INFORMATICA	0,00	266,46	266,46	0,00
AGUA/ESGOTO	0,00	1.084,47	1.084,47	0,00
ALUGUEL	0,00	3.090,00	3.090,00	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.006,00	1.006,00	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS P.JURIDICA	0,00	1.006,00	1.006,00	0,00
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	467,73	467,73	0,00
I.N.S.S.	0,00	467,73	467,73	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3.039,30	3.039,30	0,00
DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	108,60	108,60	0,00
JUROS E MULTAS	0,00	2.930,70	2.930,70	0,00
DESPESAS/CONVENIOS	0,00	37.632,89	37.632,89	0,00
DESPESAS CONVENIOS	0,00	37.632,89	37.632,89	0,00
DESPESAS CONVÊNIO LOTUS I	0,00	37.632,89	37.632,89	0,00
IMPRESSOS E MAT.DE ESCRITORIO	0,00	956,08	956,08	0,00
GÊNEROS ALIMENTICIOS/MAT.COPA E COZINHA	0,00	2.899,72	2.899,72	0,00
DESPESAS C/MAT.ESPORTIVO	0,00	576,05	576,05	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	12.216,24	12.216,24	0,00
SALARIOS E ORDENADOS	0,00	8.074,08	8.074,08	0,00
INSS	0,00	7.219,17	7.219,17	0,00
FGTS	0,00	2.708,22	2.708,22	0,00
PIS	0,00	130,35	130,35	0,00
FERIAS	0,00	947,59	947,59	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS P.JURIDICA	0,00	1.483,59	1.483,59	0,00
DESPESAS BANCARIAS	0,00	421,80	421,80	0,00
DESPESAS CONVENIOS	0,00	969.875,83	969.875,83	0,00
DESPESAS CONVENIO	0,00	969.875,83	969.875,83	0,00
DESPESAS CONVENIO LOTUS II	0,00	33.106,96	33.106,96	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS P.JURIDICA	0,00	1.092,00	1.092,00	0,00
SALARIOS E ORDENADOS	0,00	18.730,96	18.730,96	0,00
VALE TRANSPORTE	0,00	93,30	93,30	0,00
INSS	0,00	6.227,29	6.227,29	0,00
FGTS	0,00	1.759,46	1.759,46	0,00
PIS	0,00	343,74	343,74	0,00
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	280,00	280,00	0,00
DESPESAS BANCARIAS	0,00	553,83	553,83	0,00
IMPRESSOS E MAT.DE ESCRITORIO	0,00	190,45	190,45	0,00
GÊNEROS ALIMENTICIOS/MAT.COPA E COZINHA	0,00	2.398,23	2.398,23	0,00

WESLEY JULIANI GARCIA MARCHETTI

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

Atos do Poder Executivo

Balancete de Verificação

Folha: 5

ONG BRASIL DO FUTURO CNPJ: 15.814.815/0001-81

Período : 01/01/2016 a 31/12/2016

Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
FRETES	0,00	900,00	900,00	0,00
DESPESAS C/MAT.PEDAGOGICO	0,00	537,70	537,70	0,00
DESPESAS CONVENIO ILUMINAR	0,00	74.199,85	74.199,85	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS P.JURIDICA	0,00	728,00	728,00	0,00
SALARIOS E ORDENADOS	0,00	59.006,73	59.006,73	0,00
VALE TRANSPORTE	0,00	577,20	577,20	0,00
INSS	0,00	10.369,44	10.369,44	0,00
FGTS	0,00	2.927,25	2.927,25	0,00
PIS	0,00	365,88	365,88	0,00
DESPESAS BANCARIAS	0,00	225,35	225,35	0,00
DESPESAS CONVENIO FAMILIA DO BEM	0,00	275.462,42	275.462,42	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS P.JURIDICA	0,00	1.587,80	1.587,80	0,00
SALARIOS E ORDENADOS	0,00	174.814,78	174.814,78	0,00
VALE TRANSPORTE	0,00	4.676,30	4.676,30	0,00
INSS	0,00	52.885,51	52.885,51	0,00
FGTS	0,00	16.055,56	16.055,56	0,00
PIS	0,00	2.374,88	2.374,88	0,00
IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES	0,00	776,67	776,67	0,00
DESPESAS BANCARIAS	0,00	418,10	418,10	0,00
IMPRESSOS E MAT.DE ESCRITORIO	0,00	83,40	83,40	0,00
DESPESAS C/MEDICAMENTOS	0,00	398,40	398,40	0,00
GAS	0,00	650,00	650,00	0,00
GÊNEROS ALIMENTICIOS/MAT.COPA E COZINHA	0,00	17.757,45	17.757,45	0,00
DESPESAS C/MANUTENÇÃO	0,00	31,35	31,35	0,00
DROGAS E MEDICAMENTOS	0,00	574,40	574,40	0,00
TELEFONE	0,00	2.377,82	2.377,82	0,00
DESPESAS CONVENIO REVIVER	0,00	381.304,08	381.304,08	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.157,56	1.157,56	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS P.JURIDICA	0,00	2.073,76	2.073,76	0,00
SALARIOS E ORDENADOS	0,00	208.447,18	208.447,18	0,00
FERIAS	0,00	13.539,20	13.539,20	0,00
VALE TRANSPORTE	0,00	11.373,80	11.373,80	0,00
INSS	0,00	62.556,79	62.556,79	0,00
FGTS	0,00	18.893,52	18.893,52	0,00
PIS	0,00	2.831,40	2.831,40	0,00
DESPESAS C/ VEICULOS	0,00	3.236,16	3.236,16	0,00
DESPESAS BANCARIAS	0,00	1.193,55	1.193,55	0,00
IMPRESSOS E MAT.DE ESCRITORIO	0,00	778,25	778,25	0,00
DESPESAS DIVERSAS	0,00	473,49	473,49	0,00
GÊNEROS ALIMENTICIOS/MAT.COZINHA	0,00	40.092,64	40.092,64	0,00
DESPESAS C/MANUTENÇÃO	0,00	663,02	663,02	0,00
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	10.503,76	10.503,76	0,00
GAS	0,00	3.490,00	3.490,00	0,00
DESPESAS CONVENIO ARTE E ESPERANÇA	0,00	39.785,11	39.785,11	0,00
SERVIÇOS CONTABEIS	0,00	182,00	182,00	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS P.JURIDICA	0,00	910,00	910,00	0,00

WESLEY JULIANI GARCIA MARCHETTI

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

Atos do Poder Executivo

Balancete de Verificação

Folha: 6

ONG BRASIL DO FUTURO CNPJ: 15.814.815/0001-81

Período : 01/01/2016 a 31/12/2016

Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
SALARIOS E ORDENADOS	0,00	26.644,58	26.644,58	0,00
VALE TRANSPORTE	0,00	1.554,00	1.554,00	0,00
INSS	0,00	5.752,21	5.752,21	0,00
FGTS	0,00	1.806,04	1.806,04	0,00
PIS	0,00	225,23	225,23	0,00
DESPESAS BANCARIAS	0,00	470,65	470,65	0,00
JUROS E MULTAS	0,00	10,48	10,48	0,00
IMPRESSOS E MAT.DE ESCRITORIO	0,00	916,64	916,64	0,00
GÊNEROS ALIMENTICIOS/MAT.COZINHA	0,00	1.313,28	1.313,28	0,00
DESPESAS CONV. ESC.THEREZINHA SIRERA	0,00	37.568,00	37.568,00	0,00
SERVIÇOS TERCEIROS P.JURIDICA	0,00	1.092,00	1.092,00	0,00
SERVIÇOS TERCEIROS	0,00	3.801,00	3.801,00	0,00
SALARIOS E ORDENADOS	0,00	23.094,22	23.094,22	0,00
FERIAS	0,00	733,48	733,48	0,00
INSS	0,00	4.595,72	4.595,72	0,00
FGTS	0,00	1.267,20	1.267,20	0,00
PIS	0,00	187,40	187,40	0,00
DESPESAS BANCARIAS	0,00	433,15	433,15	0,00
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	500,00	500,00	0,00
DESPESAS C/MAT.ESPORTIVO	0,00	1.863,83	1.863,83	0,00
DESPESAS CONV.ESC.WALDEMAR BUHLER	0,00	38.593,40	38.593,40	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS P.JURIDICA	0,00	1.274,00	1.274,00	0,00
SALARIOS E ORDENADOS	0,00	26.997,78	26.997,78	0,00
FERIAS	0,00	165,65	165,65	0,00
INSS	0,00	4.927,12	4.927,12	0,00
FGTS	0,00	1.763,20	1.763,20	0,00
PIS	0,00	191,40	191,40	0,00
DESPESAS BANCARIAS	0,00	428,05	428,05	0,00
IMPRESSOS E MAT.DE ESCRITORIO	0,00	316,20	316,20	0,00
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	600,00	600,00	0,00
DESPESAS C/MAT.PEDAGOGICO	0,00	1.930,00	1.930,00	0,00
DESPESAS CONV.ESC.WALTER E.OLIVEIRA	0,00	45.269,01	45.269,01	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	600,00	600,00	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS P.JURIDICA	0,00	1.456,00	1.456,00	0,00
SALARIOS E ORDENADOS	0,00	28.854,04	28.854,04	0,00
FERIAS	0,00	733,48	733,48	0,00
INSS	0,00	3.895,84	3.895,84	0,00
FGTS	0,00	1.291,20	1.291,20	0,00
PIS	0,00	162,40	162,40	0,00
DESPESAS BANCARIAS	0,00	796,02	796,02	0,00
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	200,00	200,00	0,00
DESPESAS C/MAT.ESCOLAR	0,00	770,00	770,00	0,00
DESPESAS C/MAT.ESPORTIVO	0,00	1.701,45	1.701,45	0,00
DESPESAS C/ PROMOÇÕES E EVENTOS	0,00	4.058,00	4.058,00	0,00
DESPESAS C/INSTR.MUSICAIS	0,00	750,58	750,58	0,00
DESPESAS CONV.ESC.PADRE A.TAMASSIA	0,00	44.587,00	44.587,00	0,00

WESLEY JULIANI GARCIA MARCHETT

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

Atos do Poder Executivo

Balancete de Verificação

Folha: 7

ONG BRASIL DO FUTURO CNPJ: 15.814.815/0001-81

Período : 01/01/2016 a 31/12/2016

Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	182,00	182,00	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	5.569,99	5.569,99	0,00
SERV.TERCEIROS P.JURIDICA	0,00	1.092,00	1.092,00	0,00
SALARIOS E ORDENADOS	0,00	24.915,85	24.915,85	0,00
FERIAS	0,00	733,48	733,48	0,00
INSS	0,00	4.233,06	4.233,06	0,00
FGTS	0,00	1.296,90	1.296,90	0,00
PIS	0,00	162,40	162,40	0,00
DESPESAS BANCARIAS	0,00	534,35	534,35	0,00
IMPRESSOS E MAT.DE ESCRITORIO	0,00	75,96	75,96	0,00
GAS/COMBÚSTIVEL	0,00	200,00	200,00	0,00
DESPESAS C/MAT.ESPORTIVO	0,00	645,11	645,11	0,00
DESPESAS C/VESTUÁRIO	0,00	4.945,90	4.945,90	0,00
Ativo	171.636,65	2.427.965,93	2.344.831,86	254.770,72 D
Passivo	171.636,65	1.952.971,28	2.036.105,35	254.770,72 C
Receita	0,00	1.131.917,75	1.131.917,75	0,00
Despesa	0,00	1.016.860,01	1.016.860,01	0,00
Custos	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO				0,00

Atibaia, 31 de Dezembro de 2016.

Presidente
THIAGO GOMES RECHI
CPF: 295.276.908-70

wesley
Wesley Juliani Garcia Marchetti
TC CRC: 1SP116073O4

WESLEY JULIANI GARCIA MARCHETTI