Imprensa Oficial da Estância de Atibaia

Sábado, 10 de junho de 2017 - nº 1891 - Ano XXI - Caderno B

www.atibaia.sp.gov.br

esta edição tem 26 páginas

Secretaria de Educação

Balanço Patrimonial

Folha: 1

ONG BRASIL DO FUTURO

CNPJ: 15.814.815/0001-81

Período : 01/01/2016 a 31/12/2016

ATIVO	
ATIVO	142.238,69
ATIVO CIRCULANTE	103.308,28
CAIXA	614,88
CAIXA GERAL	614,88
CAIXA	614,88
BANCOS	102.693,40
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	102.693,40
C.E.F.-C/C - 1952-1 - FLOR DE LOTUS I	5.321,50
C.E.F.-C/APLICAÇÃO-C/1952-1-LOTUS I	10.119,59
C.E.F.-C/C-2008-2-FAMILIA DO BEM	92,33
C.E.F.-APLICAÇÃO-2008-2--FAMILIA DO BEM	10,37
C.E.F.-C/C-2007-4-ARTE E ESPERANÇA	48,49
C.E.F.-C/APLICAÇÃO-2007-4-ARTE/ESPERANÇA	7.605,13
C.E.F.-C/C-1940-8-LOTUS II	8.544,19
C.E.F.-C/APLICAÇÃO-1940-8-LOTUS II	48,89
C.E.F.-C/C-1953-0-REVIVER	3.029,30
C.E.F.-C/APLICAÇÃO-1953-0-REVIVER	7.716,87
C.E.F.-C/C-1887-8-ILUMINAR	30.984,06
C.E.F.-C/APLICAÇÃO-1887-8-ILUMINAR	10.987,69
C.E.F. - C/C - 21289-5 - W. E.OLIVEIRA	1.402,74
C.E.F.-C/C- 2191-7-ESCOLA T.SIRERA	24,70
C.E.F .ESCOLA PADRE A.TAMASSIA-C/-2190-9	24,70
C.E.F.-C/APLICAÇÃO 2191-7-T.SIRERA	7.101,22
C.E.F.-C/C-2188-7-ESCOLA W.BUHLER	1.224,70
C.E.F-C/APLICAÇÃO-2188-7-W.BUHLER	2.933,81
C.E.F.-C/APLICAÇÃO-C/2190-P.TAMASSIA	5.325,20
C.E.F.-POUPANÇA-WALTER ENGRACIA-/2189-5	123,92
C.E.F. - C/C 2192-5-DANÇA SALÃO	24,00
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
PASSIVO	
PASSIVO	142.238,69
EXIGIVEL	155.886,30
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	155.529,04
IMPOSTOS E CONTRIBUI ÇÕES A RECOLHER	155.529,04
I.N.S.S. A RECOLHER	92.002,95
F.G.T.S. A RECOLHER	3.142,33
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	58.276,40
PIS A RECOLHER	1.245,12
IRRF A RECOLHER	596,14
VALE TRANSPORTE	266,10
CONTAS A PAGAR	357,26
CONTAS A PAGAR	357,26
OUTRAS CONTAS A PAGAR	357,26

WESLEY JULIANI GARCIA MARCHETT

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

Atos do Poder Executivo

Balanço Patrimonial

Folha: 2

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

PATRIMÔNIO SOCIAL	(13.647,61)
PATRIMONIO SOCIAL	20.383,11
PATRIMONIO SOCIAL	20.383,11
PATRIMONIO SOCIAL	20.383,11
OUTAS CONTAS	(34.030,72)
OUTRAS CONTAS	(34.030,72)
SUPERÁVITS/DÉFICITS/ACUMULADOS	(34.030,72)

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$ 142.238,69 (cento e quarenta e dois mil, duzentos e trinta e oito Reais e sessenta e nove Centavos)

Presidente
THIAGO GOMES RECHI
CPF: 295.276.908-70

wesley
Wesley Juliani Garcia Marchetti
TC CRC: 1SP116073O4

WESLEY JULIANI GARCIA MARCHETT

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
3.1.1.01.006 - RECEITAS NÃO RESTRITAS		2.787,13
3.1.1.02.001 - PEA-CONV.TERMO ADITIVO-016/15.-LOTUS I		82.100,00
3.1.1.02.002 - PEA-CONV.TERMO ADITIVO.-015/15-LOTUS II		82.100,00
3.1.1.02.003 - PEA-CONV.-TERMO ADITIVO-017/15-REVIVER.		657.565,00
3.1.1.02.004 - PEA-CONV.-TERMO ADITIVO-022/15-F. DO BEM		428.676,98
3.1.1.02.005 - PEA-CONVENIO-006/2016 E ADITIVO/ILUMINAR		274.625,67
3.1.1.02.006 - PEA-CONV.TERMO ADITIVO-014/15-ARTE/ ESP.		78.120,00
3.1.1.02.007 - PEA-CONVENIO-010/2016.-PADRE TAMASSIA		75.950,00
3.1.1.02.008 - PEA.-CONVENIO-009/16-WALTER ENGRACIA		75.950,00
3.1.1.02.009 - PEA.-CONVENIO.011/16-WALDEMAR BUHLER		75.950,00
3.1.1.02.010 - PEA-CONVENIO-008/16-THEREZINHA SIRERA		75.950,00
3.1.1.02.011 - PEA-CONVENIO- 023/2016-DANÇA DE SALÃO		45.000,00
3.1.1.02.012 - PEA-CONV.022/15-FAMILIA DO BEM/2015		15.000,00
Totais:	0,00	1.969.774,78

DESPESA	Débito	Crédito
4.1.1.01.001 - IMPRESSOS E MAT.DE ESCRITORIO	3.146,42	
4.1.1.01.002 - TELEFONE	1.538,41	
4.1.1.01.003 - ENERGIA ELETRICA	410,60	
4.1.1.01.004 - CÓPIAS E AUTENTICAÇÕES	16,05	
4.1.1.01.005 - BENS DE USO	1.200,00	
4.1.1.01.006 - DESPESAS DIVERSAS	1.180,00	
4.1.1.01.008 - REGISTROS E ASSINATURAS	507,82	
4.1.1.01.012 - DESPESAS C/INFORMATICA	703,60	
4.1.1.01.013 - AGUA/ESGOTO	2.054,38	
4.1.1.01.014 - ALUGUEL	14.918,74	
4.1.1.01.016 - AJUDA DE CUSTO/DIARIAS	720,00	
4.1.1.01.017 - GÊNEROS ALIMENTICIOS/MAT.COZINHA	102,95	
4.1.1.01.018 - DESPESAS C/VEICULOS	940,00	
4.1.1.01.019 - DESPESAS C/MOVEIS E UTENSILIOS	670,00	
4.1.1.01.020 - DESPESAS C/IMÓVEIS	870,00	
4.1.1.01.021 - DESPESAS POSTAIS	96,51	
4.1.1.01.022 - FRETES	26,00	
4.1.1.01.023 - MAT.DE LIMPEZA E HIGIENE	715,00	
4.1.1.01.024 - MAT.DE COPA E COZINHA	886,00	
4.1.1.01.025 - DESPESAS C/SEGURANÇA	632,00	
4.1.1.01.026 - DESPESAS C/MAT.DE CONSTRUÇÃO	1.690,00	
4.1.1.01.028 - DESPESAS C/HORTAS E JARDINS	930,00	
4.1.1.01.029 - DROGAS E MEDICAMENTOS	10,00	
4.1.1.01.034 - DESPESAS C/MAT.ESPORTIVO	23,90	
4.1.1.02.002 - SERVIÇOS DE TERCEIROS P.FISICA	180,00	
4.1.1.02.003 - SERVIÇOS DE TERCEIROS P.JURIDICA	3.524,89	
4.1.1.03.001 - I.N.S.S.	467,73	
4.1.1.03.002 - F.G.T.S.	300,00	

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
4.1.1.04.001 - 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	2.237,84	
4.2.2.01.007 - GÊNEROS ALIMENTICIOS/MAT.COPA E COZINHA	4.334,16	
4.2.2.01.010 - DESPESAS C/MAT.ESPORTIVO	576,05	
4.2.2.01.011 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	17.276,26	
4.2.2.01.012 - SALARIOS E ORDENADOS	17.681,41	
4.2.2.01.013 - INSS	11.031,16	
4.2.2.01.014 - FGTS	5.070,99	
4.2.2.01.015 - PIS	306,70	
4.2.2.01.016 - FERIAS	3.580,20	
4.2.2.01.017 - 13º SALARIO	3.084,54	
4.2.2.01.020 - SERVIÇOS DE TERCEIROS P.JURIDICA	2.393,59	
4.2.2.01.022 - DESPESAS BANCARIAS	812,80	
4.3.3.01.002 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	346,25	
4.3.3.01.003 - SERVIÇOS DE TERCEIROS P.JURIDICA	2.002,00	
4.3.3.01.004 - SALARIOS E ORDENADOS	44.174,99	
4.3.3.01.006 - VALE TRANSPORTE	160,90	
4.3.3.01.007 - INSS	13.929,69	
4.3.3.01.008 - FGTS	5.259,33	
4.3.3.01.009 - PIS	632,12	
4.3.3.01.010 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	530,00	
4.3.3.01.012 - 13º SALARIO	3.890,70	
4.3.3.01.013 - DESPESAS BANCARIAS	918,88	
4.3.3.01.015 - IMPRESSOS E MAT.DE ESCRITORIO	453,55	
4.3.3.01.018 - GÊNEROS ALIMENTICIOS/MAT.COPA E COZINHA	4.750,23	
4.3.3.01.020 - FRETES	900,00	
4.3.3.01.025 - DESPESAS C/EMBALAGENS	61,30	
4.3.3.01.026 - DESPESAS C/MAT.PEDAGOGICO	1.538,64	
4.3.3.02.002 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.636,02	
4.3.3.02.003 - SERVIÇOS DE TERCEIROS P.JURIDICA	9.927,02	
4.3.3.02.004 - SALARIOS E ORDENADOS	165.267,69	
4.3.3.02.005 - FERIAS	11.843,54	
4.3.3.02.006 - 13º SALARIO	10.257,97	
4.3.3.02.008 - VALE TRANSPORTE	888,00	
4.3.3.02.009 - INSS	31.519,66	
4.3.3.02.010 - FGTS	12.564,59	
4.3.3.02.011 - PIS	1.158,67	
4.3.3.02.012 - IMPOSTOS/ENCARGOS	227,15	
4.3.3.02.013 - DESPESAS BANCARIAS	600,55	
4.3.3.03.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS	182,00	
4.3.3.03.002 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	200,25	
4.3.3.03.003 - SERVIÇOS DE TERCEIROS P.JURIDICA	2.315,80	
4.3.3.03.004 - SALARIOS E ORDENADOS	296.669,32	

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
4.3.3.03.005 - FERIAS	1.544,96	
4.3.3.03.006 - 13º SALARIO	23.745,83	
4.3.3.03.009 - INSS	94.159,95	
4.3.3.03.010 - FGTS	26.369,92	
4.3.3.03.011 - PIS	3.869,79	
4.3.3.03.012 - IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES	776,67	
4.3.3.03.013 - DESPESAS BANCARIAS	795,00	
4.3.3.03.014 - JUROS E MULTAS	131,58	
4.3.3.03.015 - IMPRESSOS E MAT.DE ESCRITORIO	173,40	
4.3.3.03.016 - DESPESAS C/MEDICAMENTOS	718,56	
4.3.3.03.018 - GAS	1.430,00	
4.3.3.03.020 - GÊNEROS ALIMENTICIOS/MAT.COPA E COZINHA	69.538,62	
4.3.3.03.025 - DESPESAS C/MANUTENÇÃO	31,35	
4.3.3.03.026 - DROGAS E MEDICAMENTOS	844,50	
4.3.3.03.033 - TELEFONE	4.013,15	
4.3.3.04.002 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.157,56	
4.3.3.04.003 - SERVIÇOS DE TERCEIROS P.JURIDICA	2.983,76	
4.3.3.04.004 - SALARIOS E ORDENADOS	363.212,03	
4.3.3.04.005 - FERIAS	23.259,37	
4.3.3.04.006 - 13º SALARIO	22.329,28	
4.3.3.04.008 - VALE TRANSPORTE	11.953,75	
4.3.3.04.009 - INSS	108.723,38	
4.3.3.04.010 - FGTS	39.311,24	
4.3.3.04.011 - PIS	4.870,12	
4.3.3.04.012 - DESPESAS C/ VEICULOS	4.310,91	
4.3.3.04.013 - DESPESAS BANCARIAS	2.113,85	
4.3.3.04.014 - JUROS E MULTAS	262,10	
4.3.3.04.015 - IMPRESSOS E MAT.DE ESCRITORIO	1.145,65	
4.3.3.04.017 - DESPESAS DIVERSAS	688,49	
4.3.3.04.018 - GÊNEROS ALIMENTICIOS/MAT.COZINHA	99.892,79	
4.3.3.04.021 - DESPESAS C/MANUTENÇÃO	751,68	
4.3.3.04.022 - DROGAS E MEDICAMENTOS	148,00	
4.3.3.04.024 - DESPESAS C/MAT.PEDAGOGICO	69,60	
4.3.3.04.027 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	17.003,76	
4.3.3.04.028 - GAS	6.640,00	
4.3.3.05.001 - SERVIÇOS CONTABEIS	182,00	
4.3.3.05.003 - SERVIÇOS DE TERCEIROS P.JURIDICA	1.820,00	
4.3.3.05.004 - SALARIOS E ORDENADOS	43.587,09	
4.3.3.05.005 - 13º SALARIO	2.362,99	
4.3.3.05.006 - FERIAS	2.058,91	
4.3.3.05.008 - VALE TRANSPORTE	2.227,40	
4.3.3.05.009 - INSS	9.350,80	
4.3.3.05.010 - FGTS	3.628,43	
4.3.3.05.011 - PIS	369,59	

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
4.3.3.05.013 - DESPESAS BANCARIAS	767,45	
4.3.3.05.014 - JUROS E MULTAS	10,48	
4.3.3.05.015 - IMPRESSOS E MAT.DE ESCRITORIO	1.205,14	
4.3.3.05.019 - GÊNEROS ALIMENTICIOS/MAT.COZINHA	1.313,28	
4.3.3.05.021 - DESPESAS C/MANUTENÇÃO	6.678,35	
4.3.3.06.001 - SERVIÇOS TERCEIROS P.JURIDICA	1.820,00	
4.3.3.06.002 - SERVIÇOS TERCEIROS	4.932,16	
4.3.3.06.003 - SALARIOS E ORDENADOS	41.344,28	
4.3.3.06.004 - FERIAS	733,48	
4.3.3.06.005 - 13º SALARIO	2.228,30	
4.3.3.06.008 - INSS	9.104,14	
4.3.3.06.009 - FGTS	3.300,06	
4.3.3.06.010 - PIS	332,01	
4.3.3.06.012 - DESPESAS BANCARIAS	673,90	
4.3.3.06.016 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	500,00	
4.3.3.06.022 - DESPESAS C/ PROMOÇÕES E EVENTOS	6.007,00	
4.3.3.06.026 - DESPESAS C/MAT.ESPORTIVO	1.863,83	
4.3.3.07.002 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.574,80	
4.3.3.07.003 - SERVIÇOS DE TERCEIROS P.JURIDICA	2.002,00	
4.3.3.07.004 - SALARIOS E ORDENADOS	46.775,56	
4.3.3.07.005 - FERIAS	165,65	
4.3.3.07.006 - 13º SALARIO	1.597,72	
4.3.3.07.009 - INSS	8.462,48	
4.3.3.07.010 - FGTS	3.579,48	
4.3.3.07.011 - PIS	346,54	
4.3.3.07.013 - DESPESAS BANCARIAS	653,10	
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	4.467,10	
4.3.3.08.002 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.187,40	
4.3.3.08.003 - SERVIÇOS DE TERCEIROS P.JURIDICA	2.184,00	
4.3.3.08.004 - SALARIOS E ORDENADOS	46.923,16	
4.3.3.08.005 - FERIAS	733,48	
4.3.3.08.006 - 13º SALARIO	5.954,44	
4.3.3.08.009 - INSS	6.361,97	
4.3.3.08.010 - FGTS	2.614,71	
4.3.3.08.011 - PIS	301,22	
4.3.3.08.013 - DESPESAS BANCARIAS	1.068,17	
4.3.3.08.018 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	450,00	
4.3.3.08.026 - DESPESAS C/MAT.ESCOLAR	770,00	
4.3.3.08.028 - DESPESAS C/MAT.PEDAGOGICO	44,40	
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	

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: 5

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

Período : janeiro à dezembro de 2016

DESPESA	Débito	Crédito
4.3.3.09.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS	182,00	
4.3.3.09.002 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.191,66	
4.3.3.09.003 - SERV.TERCEIROS P.JURIDICA	1.820,00	
4.3.3.09.004 - SALARIOS E ORDENADOS	41.743,25	
4.3.3.09.005 - FERIAS	733,48	
4.3.3.09.006 - 13º SALARIO	1.895,72	
4.3.3.09.009 - INSS	7.399,72	
4.3.3.09.014 - FGTS	3.142,46	
4.3.3.09.015 - PIS	307,03	
4.3.3.09.018 - DESPESAS BANCARIAS	751,55	
4.3.3.09.020 - IMPRESSOS E MAT.DE ESCRITORIO	75,96	
4.3.3.09.023 - GAS/COMBÚSTIVEL	500,00	
4.3.3.09.033 - DESPESAS C/MAT.ESPORTIVO	645,11	
4.3.3.09.037 - DESPESAS C/VESTUÁRIO	4.945,90	
4.3.3.12.001 - SERVIÇOS DE TERCEIROS P/JURIDICA	42.676,00	
4.3.3.12.002 - DESPESAS BANCARIAS	565,95	
Totais:	2.086.283,88	1.969.774,78
2.3.1.01.001 - PATRIMONIO SOCIAL		116.509,10 D
Total Geral:	2.086.283,88	2.086.283,88

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 31/12/2016

Receitas Brutas		
RECEITAS NÃO RESTRITAS		2.787,13 C
PEA-CONV.TERMO ADITIVO-016/15.-LOTUS I		82.100,00 C
PEA-CONV.TERMO ADITIVO.-015/15-LOTUS II		82.100,00 C
PEA-CONV.-TERMO ADITIVO-017/15-REVIVER.		657.565,00 C
PEA-CONV.-TERMO ADITIVO-022/15-F. DO BEM		428.676,98 C
PEA-CONVENIO-006/2016 E ADITIVO/ILUMINAR		274.625,67 C
PEA-CONV.TERMO ADITIVO-014/15-ARTE/ ESP.		78.120,00 C
PEA-CONVENIO-010/2016.-PADRE TAMASSIA		75.950,00 C
PEA.-CONVENIO-009/16-WALTER ENGRACIA		75.950,00 C
PEA.-CONVENIO.011/16-WALDEMAR BUHLER		75.950,00 C
PEA-CONVENIO-008/16-THEREZINHA SIRERA		75.950,00 C
PEA-CONVENIO- 023/2016-DANÇA DE SALÃO		45.000,00 C
PEA-CONV.022/15-FAMILIA DO BEM/2015		15.000,00 C
	Total:	1.969.774,78 C
= Receita Líquida		**1.969.774,78 C**
= Superávit Bruto		**1.969.774,78 C**
(-) Despesas Administrativas		
SERVIÇOS DE TERCEIROS P.FISICA		180,00 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS P.JURIDICA		3.524,89 D
	Total:	3.704,89 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		3.146,42 D
TELEFONE		1.538,41 D
ENERGIA ELETRICA		410,60 D
CÓPIAS E AUTENTICAÇÕES		16,05 D
BENS DE USO		1.200,00 D
DESPESAS DIVERSAS		1.180,00 D
REGISTROS E ASSINATURAS		507,82 D
DESPESAS C/INFORMATICA		703,60 D
AGUA/ESGOTO		2.054,38 D
ALUGUEL		14.918,74 D
AJUDA DE CUSTO/DIARIAS		720,00 D
GÊNEROS ALIMENTICIOS/MAT.COZINHA		102,95 D
DESPESAS C/VEICULOS		940,00 D
DESPESAS C/MOVEIS E UTENSILIOS		670,00 D
DESPESAS C/IMÓVEIS		870,00 D
DESPESAS POSTAIS		96,51 D
FRETES		26,00 D
MAT.DE LIMPEZA E HIGIENE		715,00 D
MAT.DE COPA E COZINHA		886,00 D
DESPESAS C/SEGURANÇA		632,00 D
DESPESAS C/MAT.DE CONSTRUÇÃO		1.690,00 D
DESPESAS C/HORTAS E JARDINS		930,00 D
DROGAS E MEDICAMENTOS		10,00 D

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: 2

ONG BRASIL DO FUTURO
CNPJ: 15.814.815/0001-81

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

DESPESAS C/MAT.ESPORTIVO	23,90 D
IMPRESSOS E MAT.DE ESCRITORIO	2.237,84 D
GÊNEROS ALIMENTICIOS/MAT.COPA E COZINHA	4.334,16 D
DESPESAS C/MAT.ESPORTIVO	576,05 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS	17.276,26 D
SALARIOS E ORDENADOS	17.681,41 D
INSS	11.031,16 D
FGTS	5.070,99 D
PIS	306,70 D
FERIAS	3.580,20 D
13º SALARIO	3.084,54 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS P.JURIDICA	2.393,59 D
DESPESAS BANCARIAS	812,80 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS	346,25 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS P.JURIDICA	2.002,00 D
SALARIOS E ORDENADOS	44.174,99 D
VALE TRANSPORTE	160,90 D
INSS	13.929,69 D
FGTS	5.259,33 D
PIS	632,12 D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	530,00 D
13º SALARIO	3.890,70 D
DESPESAS BANCARIAS	918,88 D
IMPRESSOS E MAT.DE ESCRITORIO	453,55 D
GÊNEROS ALIMENTICIOS/MAT.COPA E COZINHA	4.750,23 D
FRETES	900,00 D
DESPESAS C/EMBALAGENS	61,30 D
DESPESAS C/MAT.PEDAGOGICO	1.538,64 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.636,02 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS P.JURIDICA	9.927,02 D
SALARIOS E ORDENADOS	165.267,69 D
FERIAS	11.843,54 D
13º SALARIO	10.257,97 D
VALE TRANSPORTE	888,00 D
INSS	31.519,66 D
FGTS	12.564,59 D
PIS	1.158,67 D
IMPOSTOS/ENCARGOS	227,15 D
DESPESAS BANCARIAS	600,55 D
SERVIÇOS CONTÁBEIS	182,00 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS	200,25 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS P.JURIDICA	2.315,80 D
SALARIOS E ORDENADOS	296.669,32 D
FERIAS	1.544,96 D
13º SALARIO	23.745,83 D
INSS	94.159,95 D
FGTS	26.369,92 D
PIS	3.869,79 D
IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES	776,67 D

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: 3

ONG BRASIL DO FUTURO
CNPJ: 15.814.815/0001-81

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

DESPESAS BANCARIAS	795,00 D
JUROS E MULTAS	131,58 D
IMPRESSOS E MAT.DE ESCRITORIO	173,40 D
DESPESAS C/MEDICAMENTOS	718,56 D
GAS	1.430,00 D
GÊNEROS ALIMENTICIOS/MAT.COPA E COZINHA	69.538,62 D
DESPESAS C/MANUTENÇÃO	31,35 D
DROGAS E MEDICAMENTOS	844,50 D
TELEFONE	4.013,15 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.157,56 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS P.JURIDICA	2.983,76 D
SALARIOS E ORDENADOS	363.212,03 D
FERIAS	23.259,37 D
13º SALARIO	22.329,28 D
VALE TRANSPORTE	11.953,75 D
INSS	108.723,38 D
FGTS	39.311,24 D
PIS	4.870,12 D
DESPESAS C/ VEICULOS	4.310,91 D
DESPESAS BANCARIAS	2.113,85 D
JUROS E MULTAS	262,10 D
IMPRESSOS E MAT.DE ESCRITORIO	1.145,65 D
DESPESAS DIVERSAS	688,49 D
GÊNEROS ALIMENTICIOS/MAT.COZINHA	99.892,79 D
DESPESAS C/MANUTENÇÃO	751,68 D
DROGAS E MEDICAMENTOS	148,00 D
DESPESAS C/MAT.PEDAGOGICO	69,60 D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	17.003,76 D
GAS	6.640,00 D
SERVIÇOS CONTABEIS	182,00 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS P.JURIDICA	1.820,00 D
SALARIOS E ORDENADOS	43.587,09 D
13º SALARIO	2.362,99 D
FERIAS	2.058,91 D
VALE TRANSPORTE	2.227,40 D
INSS	9.350,80 D
FGTS	3.628,43 D
PIS	369,59 D
DESPESAS BANCARIAS	767,45 D
JUROS E MULTAS	10,48 D
IMPRESSOS E MAT.DE ESCRITORIO	1.205,14 D
GÊNEROS ALIMENTICIOS/MAT.COZINHA	1.313,28 D
DESPESAS C/MANUTENÇÃO	6.678,35 D
SERVIÇOS TERCEIROS P.JURIDICA	1.820,00 D
SERVIÇOS TERCEIROS	4.932,16 D
SALARIOS E ORDENADOS	41.344,28 D
FERIAS	733,48 D
13º SALARIO	2.228,30 D
INSS	9.104,14 D

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 31/12/2016

FGTS	3.300,06 D
PIS	332,01 D
DESPESAS BANCARIAS	673,90 D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	500,00 D
DESPESAS C/ PROMOÇÕES E EVENTOS	6.007,00 D
DESPESAS C/MAT.ESPORTIVO	1.863,83 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.574,80 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS P.JURIDICA	2.002,00 D
SALARIOS E ORDENADOS	46.775,56 D
FERIAS	165,65 D
13º SALARIO	1.597,72 D
INSS	8.462,48 D
FGTS	3.579,48 D
PIS	346,54 D
DESPESAS BANCARIAS	653,10 D
IMPRESSOS E MAT.DE ESCRITORIO	316,20 D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	600,00 D
DESPESAS C/MAT.PEDAGOGICO	4.467,10 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.187,40 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS P.JURIDICA	2.184,00 D
SALARIOS E ORDENADOS	46.923,16 D
FERIAS	733,48 D
13º SALARIO	5.954,44 D
INSS	6.361,97 D
FGTS	2.614,71 D
PIS	301,22 D
DESPESAS BANCARIAS	1.068,17 D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	450,00 D
DESPESAS C/MAT.ESCOLAR	770,00 D
DESPESAS C/MAT.PEDAGOGICO	44,40 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	8.191,66 D
SERV.TERCEIROS P.JURIDICA	1.820,00 D
SALARIOS E ORDENADOS	41.743,25 D
FERIAS	733,48 D
13º SALARIO	1.895,72 D
INSS	7.399,72 D
FGTS	3.142,46 D
PIS	307,03 D
DESPESAS BANCARIAS	751,55 D
IMPRESSOS E MAT.DE ESCRITORIO	75,96 D
GAS/COMBÚSTIVEL	500,00 D
DESPESAS C/MAT.ESPORTIVO	645,11 D
DESPESAS C/VESTUÁRIO	4.945,90 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS P/JURIDICA	42.676,00 D
DESPESAS BANCARIAS	565,95 D

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: 5

ONG BRASIL DO FUTURO
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 15.814.815/0001-81

	Total:	2.078.771,96 D
(-) Despesas Tributárias		
I.N.S.S.		467,73 D
F.G.T.S.		300,00 D
	Total:	767,73 D
= Déficit Operacional		**116.509,10 D**
= Déficit Contábil Líquido antes da Contribuição Social		**116.509,10 D**
= Déficit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda		**116.509,10 D**
= Déficit		**116.509,10 D**
= Déficit Líquido do Período		**116.509,10 D**

Atibaia, 31 de dezembro de 2016.

Presidente
THIAGO GOMES RECHI
CPF: 295.276.908-70

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 — CNPJ: 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	30.382,66 C
Contribuições Sociais, Impostos e Taxas	0,00 C
Outros Pagamentos	0,00 C
Caixa Liquido Gerado pelas Atividades Operacionais	**30.382,66 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 Liquido 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 Liquido Consumido pelas Atividades de Financiamento	**0,00 C**
Diminuição Liquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	**30.382,66 C**
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	**61.898,25 C**
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	**614,88 D**

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

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	3.613.803,56	0,00	0,00	0,00	3.613.803,56
Diminuição do Patrimônio Social	(3.643.201,52)	0,00	0,00	0,00	(3.643.201,52)
Superávit / Déficit do Período	0,00	0,00	0,00	(116.509,10)	(116.509,10)
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	142.238,69	0,00	0,00	(116.509,10)	25.729,59

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

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 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 TERMO ADITIVO-ARTE E ESPEANÇA
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 - TERMO ADITIVO/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 - TERMO ADITIVO/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 - TERMO ADITIVO/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 E ADITIVO/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- - TERMO ADITIVO/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 009/2016A 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 008/2016- 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

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

-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 perìodo de contra escolar.

CONVÊNIO Nº 010/2016 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 Nº 011/2016 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

Balancete de Verificação

Folha: 1

ONG BRASIL DO FUTURO CNPJ: 15.814.815/0001-81

Período : 01/01/2016 a 31/12/2016

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	171.636,65D	4.319.268,50	4.348.666,46	142.238,69 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	132.706,24D	4.319.268,50	4.348.666,46	103.308,28 D
1.1.1	CAIXA	177,28D	2.004.576,89	2.004.139,29	614,88 D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	177,28D	2.004.576,89	2.004.139,29	614,88 D
1.1.1.01.001	CAIXA	177,28D	2.004.576,89	2.004.139,29	614,88 D
1.1.2	BANCOS	57.226,21D	2.314.691,61	2.269.224,42	102.693,40 D
1.1.2.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	57.226,21D	2.314.691,61	2.269.224,42	102.693,40 D
1.1.2.01.001	C.E.F.-C/C - 1952-1 - FLOR DE LOTUS I	50,00D	94.299,59	89.028,09	5.321,50 D
1.1.2.01.002	C.E.F.-C/C-ONG	13,38D	4.196,32	4.209,70	0,00
1.1.2.01.003	C.E.F.-C/APLICAÇÃO-C/1952-1-LOTUS I	4.742,18D	12.630,91	7.253,50	10.119,59 D
1.1.2.01.005	C.E.F.-C/C-2008-2-FAMILIA DO BEM	50,00D	445.616,72	445.574,39	92,33 D
1.1.2.01.006	C.E.F.-APLICAÇÃO-2008-2--FAMILIA DO BEM	183,01D	1,08	173,72	10,37 D
1.1.2.01.007	C.E.F.-C/C-2007-4-ARTE E ESPERANÇA	50,00D	128.716,32	128.717,83	48,49 D
1.1.2.01.008	C.E.F.-C/APLICAÇÃO-2007-4-ARTE/ESPERANÇA	2.980,85D	9.257,30	4.633,02	7.605,13 D
1.1.2.01.009	C.E.F.-C/C-1940-8-LOTUS II	50,00D	95.568,28	87.074,09	8.544,19 D
1.1.2.01.010	C.E.F.-C/APLICAÇÃO-1940-8-LOTUS II	5.272,26D	249,64	5.473,01	48,89 D
1.1.2.01.011	C.E.F.-C/C-1953-0-REVIVER	22,10D	719.814,13	716.806,93	3.029,30 D
1.1.2.01.012	C.E.F.-C/APLICAÇÃO-1953-0-REVIVER	89,73D	67.928,13	60.300,99	7.716,87 D
1.1.2.01.013	C.E.F.-C/C-1887-8-ILUMINAR	19.599,96D	284.681,64	273.297,54	30.984,06 D
1.1.2.01.014	C.E.F.-C/APLICAÇÃO-1887-8-ILUMINAR	0,00	20.362,35	9.374,66	10.987,69 D
1.1.2.01.015	C.E.F. - C/C - 21289-5 - W. E.OLIVEIRA	2.319,64D	79.456,50	80.373,40	1.402,74 D
1.1.2.01.016	C.E.F.-C/C- 2191-7-ESCOLA T.SIRERA	50,00D	81.802,76	81.828,06	24,70 D
1.1.2.01.017	C.E.F .ESCOLA PADRE A.TAMASSIA-C/-2190-9	50,00D	80.555,19	80.580,49	24,70 D
1.1.2.01.018	C.E.F.-C/APLICAÇÃO 2191-7-T.SIRERA	4.358,47D	7.564,91	4.822,16	7.101,22 D
1.1.2.01.019	C.E.F.-C/C-2188-7-ESCOLA W.BUHLER	50,00D	95.845,41	94.670,71	1.224,70 D
1.1.2.01.020	C.E.F-C/APLICAÇÃO-2188-7-W.BUHLER	9.539,23D	12.291,23	18.896,65	2.933,81 D
1.1.2.01.021	C.E.F.-C/APLICAÇÃO-C/2190-P.TAMASSIA	7.755,40D	1.466,96	3.897,16	5.325,20 D
1.1.2.01.023	C.E.F.C/POUPANÇA LOTUS II-C/1940-8	0,00	3.141,96	3.141,96	0,00
1.1.2.01.024	C.E.F.-POUPANÇA-WALTER ENGRACIA-/2189-5	0,00	3.123,92	3.000,00	123,92 D
1.1.2.01.025	C.E.F.-POUPANÇA LOTUS I- C-1952-1	0,00	2.094,65	2.094,65	0,00
1.1.2.01.026	C.E.F. - C/C 2192-5-DANÇA SALÃO	0,00	64.025,71	64.001,71	24,00 D
1.1.3	CONTAS A RECEBER	5.813,79D	0,00	5.813,79	0,00
1.1.3.01	OUTRAS CONTAS A RECEBER	5.813,79D	0,00	5.813,79	0,00
1.1.3.01.002	ADIANTAMENTOS	5.813,79D	0,00	5.813,79	0,00
1.1.4	ESTOQUE	69.488,96D	0,00	69.488,96	0,00
1.1.4.01	ESTOQUE	69.488,96D	0,00	69.488,96	0,00
1.1.4.01.001	ALMOXARIFADO	27.028,34D	0,00	27.028,34	0,00
1.1.4.01.002	DESPENSA	42.460,62D	0,00	42.460,62	0,00
1.2	NÃO CIRCULANTE	38.930,41D	0,00	0,00	38.930,41 D
1.2.3	IMOBILIZADO	38.930,41D	0,00	0,00	38.930,41 D
1.2.3.01	IMOBILIZADO	38.930,41D	0,00	0,00	38.930,41 D
1.2.3.01.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.219,08D	0,00	0,00	9.219,08 D

WESLEY JULIANI GARCIA MARCHETTI

Rua Francisco Rodrigues dos Santos 55 - Atibaia - SP - 12940-250 - Fone: (01)44126688

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

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.01.004	MOVEIS E UTENSILIOS	11.879,50**D**	0,00	0,00	11.879,50 **D**
1.2.3.01.005	SEDE SOCIAL	17.831,83**D**	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: 3

ONG BRASIL DO FUTURO CNPJ: 15.814.815/0001-81

Período : 01/01/2016 a 31/12/2016

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	171.636,65C	3.643.201,52	3.613.803,56	142.238,69 C
2.1	EXIGIVEL	68.775,16C	1.440.408,54	1.527.519,68	155.886,30 C
2.1.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	68.417,90C	1.440.408,54	1.527.519,68	155.529,04 C
2.1.1.01	IMPOSTOS E CONTRIBUI ÇÕES A RECOLHER	68.417,90C	1.440.408,54	1.527.519,68	155.529,04 C
2.1.1.01.001	I.N.S.S. A RECOLHER	24.999,80C	336.858,95	403.862,10	92.002,95 C
2.1.1.01.002	F.G.T.S. A RECOLHER	2.956,13C	2.956,13	3.142,33	3.142,33 C
2.1.1.01.004	CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	810,76C	4.280,40	3.469,64	0,00
2.1.1.01.005	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	38.491,24C	1.029.450,96	1.049.236,12	58.276,40 C
2.1.1.01.006	PIS A RECOLHER	0,00	0,00	1.245,12	1.245,12 C
2.1.1.01.007	SERVIÇOS DE TERCEIROS A PAGAR	0,00	38.945,96	38.945,96	0,00
2.1.1.01.008	IRRF A RECOLHER	261,52C	16.335,44	16.670,06	596,14 C
2.1.1.01.009	VALE TRANSPORTE	898,45C	11.580,70	10.948,35	266,10 C
2.1.2	CONTAS A PAGAR	357,26C	0,00	0,00	357,26 C
2.1.2.01	CONTAS A PAGAR	357,26C	0,00	0,00	357,26 C
2.1.2.01.003	OUTRAS CONTAS A PAGAR	357,26C	0,00	0,00	357,26 C
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	102.861,49C	116.509,10	0,00	13.647,61 D
2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	20.383,11C	0,00	0,00	20.383,11 C
2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	20.383,11C	0,00	0,00	20.383,11 C
2.3.1.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	20.383,11C	0,00	0,00	20.383,11 C
2.3.3	OUTAS CONTAS	82.478,38C	116.509,10	0,00	34.030,72 D
2.3.3.01	OUTRAS CONTAS	82.478,38C	116.509,10	0,00	34.030,72 D
2.3.3.01.001	SUPERÁVITS/DÉFICITS/ACUMULADOS	82.478,38C	116.509,10	0,00	34.030,72 D
2.4	RESULTAQDO DO EXERCICIO	0,00	2.086.283,88	2.086.283,88	0,00
2.4.4	CONTA DE ENCERRAMENTO	0,00	2.086.283,88	2.086.283,88	0,00
2.4.4.01	CONTA DE ENCERRAMENTO	0,00	2.086.283,88	2.086.283,88	0,00
2.4.4.01.001	CONTA DE ZERAMENTO	0,00	2.086.283,88	2.086.283,88	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: 4

ONG BRASIL DO FUTURO CNPJ: 15.814.815/0001-81

Período : 01/01/2016 a 31/12/2016

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	RECEITA	0,00	1.969.774,78	1.969.774,78	0,00
3.1	RECEITAS BRUTAS	0,00	1.969.774,78	1.969.774,78	0,00
3.1.1	RECEITAS	0,00	1.969.774,78	1.969.774,78	0,00
3.1.1.01	RECEITAS BRUTAS	0,00	2.787,13	2.787,13	0,00
3.1.1.01.006	RECEITAS NÃO RESTRITAS	0,00	2.787,13	2.787,13	0,00
3.1.1.02	RECEITAS-CONVENIOS	0,00	1.966.987,65	1.966.987,65	0,00
3.1.1.02.001	PEA-CONV.TERMO ADITIVO-016/15.-LOTUS I	0,00	82.100,00	82.100,00	0,00
3.1.1.02.002	PEA-CONV.TERMO ADITIVO.-015/15-LOTUS II	0,00	82.100,00	82.100,00	0,00
3.1.1.02.003	PEA-CONV.-TERMO ADITIVO-017/15-REVIVER.	0,00	657.565,00	657.565,00	0,00
3.1.1.02.004	PEA-CONV.-TERMO ADITIVO-022/15-F. DO BEM	0,00	428.676,98	428.676,98	0,00
3.1.1.02.005	PEA-CONVENIO-006/2016 E ADITIVO/ILUMINAR	0,00	274.625,67	274.625,67	0,00
3.1.1.02.006	PEA-CONV.TERMO ADITIVO-014/15-ARTE/ ESP.	0,00	78.120,00	78.120,00	0,00
3.1.1.02.007	PEA-CONVENIO-010/2016.-PADRE TAMASSIA	0,00	75.950,00	75.950,00	0,00
3.1.1.02.008	PEA.-CONVENIO-009/16-WALTER ENGRACIA	0,00	75.950,00	75.950,00	0,00
3.1.1.02.009	PEA.-CONVENIO.011/16-WALDEMAR BUHLER	0,00	75.950,00	75.950,00	0,00
3.1.1.02.010	PEA-CONVENIO-008/16-THEREZINHA SIRERA	0,00	75.950,00	75.950,00	0,00
3.1.1.02.011	PEA-CONVENIO- 023/2016-DANÇA DE SALÃO	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
3.1.1.02.012	PEA-CONV.022/15-FAMILIA DO BEM/2015	0,00	15.000,00	15.000,00	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: 5

ONG BRASIL DO FUTURO CNPJ: 15.814.815/0001-81

Período : 01/01/2016 a 31/12/2016

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	DESPESAS	0,00	2.086.512,35	2.086.512,35	0,00
4.1	DESPESAS GERAIS	0,00	41.500,30	41.500,30	0,00
4.1.1	DESPESAS GERAIS	0,00	41.500,30	41.500,30	0,00
4.1.1.01	DESPESAS GERAIS	0,00	33.988,38	33.988,38	0,00
4.1.1.01.001	IMPRESSOS E MAT.DE ESCRITORIO	0,00	3.146,42	3.146,42	0,00
4.1.1.01.002	TELEFONE	0,00	1.538,41	1.538,41	0,00
4.1.1.01.003	ENERGIA ELETRICA	0,00	410,60	410,60	0,00
4.1.1.01.004	CÓPIAS E AUTENTICAÇÕES	0,00	16,05	16,05	0,00
4.1.1.01.005	BENS DE USO	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
4.1.1.01.006	DESPESAS DIVERSAS	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00
4.1.1.01.008	REGISTROS E ASSINATURAS	0,00	507,82	507,82	0,00
4.1.1.01.012	DESPESAS C/INFORMATICA	0,00	703,60	703,60	0,00
4.1.1.01.013	AGUA/ESGOTO	0,00	2.054,38	2.054,38	0,00
4.1.1.01.014	ALUGUEL	0,00	14.918,74	14.918,74	0,00
4.1.1.01.016	AJUDA DE CUSTO/DIARIAS	0,00	720,00	720,00	0,00
4.1.1.01.017	GÊNEROS ALIMENTICIOS/MAT.COZINHA	0,00	102,95	102,95	0,00
4.1.1.01.018	DESPESAS C/VEICULOS	0,00	940,00	940,00	0,00
4.1.1.01.019	DESPESAS C/MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	670,00	670,00	0,00
4.1.1.01.020	DESPESAS C/IMÓVEIS	0,00	870,00	870,00	0,00
4.1.1.01.021	DESPESAS POSTAIS	0,00	96,51	96,51	0,00
4.1.1.01.022	FRETES	0,00	26,00	26,00	0,00
4.1.1.01.023	MAT.DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	715,00	715,00	0,00
4.1.1.01.024	MAT.DE COPA E COZINHA	0,00	886,00	886,00	0,00
4.1.1.01.025	DESPESAS C/SEGURANÇA	0,00	632,00	632,00	0,00
4.1.1.01.026	DESPESAS C/MAT.DE CONSTRUÇÃO	0,00	1.690,00	1.690,00	0,00
4.1.1.01.028	DESPESAS C/HORTAS E JARDINS	0,00	930,00	930,00	0,00
4.1.1.01.029	DROGAS E MEDICAMENTOS	0,00	10,00	10,00	0,00
4.1.1.01.034	DESPESAS C/MAT.ESPORTIVO	0,00	23,90	23,90	0,00
4.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	3.704,89	3.704,89	0,00
4.1.1.02.002	SERVIÇOS DE TERCEIROS P.FISICA	0,00	180,00	180,00	0,00
4.1.1.02.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS P.JURIDICA	0,00	3.524,89	3.524,89	0,00
4.1.1.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	767,73	767,73	0,00
4.1.1.03.001	I.N.S.S.	0,00	467,73	467,73	0,00
4.1.1.03.002	F.G.T.S.	0,00	300,00	300,00	0,00
4.1.1.04	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3.039,30	3.039,30	0,00
4.1.1.04.001	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	108,60	108,60	0,00
4.1.1.04.002	JUROS E MULTAS	0,00	2.930,70	2.930,70	0,00
4.2	DESPESAS/CONVENIOS	0,00	68.385,70	68.385,70	0,00
4.2.2	DESPESAS CONVENIOS	0,00	68.385,70	68.385,70	0,00
4.2.2.01	DESPESAS CONVÊNIO LOTUS I	0,00	68.385,70	68.385,70	0,00
4.2.2.01.002	IMPRESSOS E MAT.DE ESCRITORIO	0,00	2.237,84	2.237,84	0,00
4.2.2.01.007	GÊNEROS ALIMENTICIOS/MAT.COPA E COZINHA	0,00	4.334,16	4.334,16	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

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.2.01.010	DESPESAS C/MAT.ESPORTIVO	0,00	576,05	576,05	0,00
4.2.2.01.011	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	17.276,26	17.276,26	0,00
4.2.2.01.012	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	17.681,41	17.681,41	0,00
4.2.2.01.013	INSS	0,00	11.031,16	11.031,16	0,00
4.2.2.01.014	FGTS	0,00	5.070,99	5.070,99	0,00
4.2.2.01.015	PIS	0,00	306,70	306,70	0,00
4.2.2.01.016	FERIAS	0,00	3.580,20	3.580,20	0,00
4.2.2.01.017	13º SALARIO	0,00	3.084,54	3.084,54	0,00
4.2.2.01.020	SERVIÇOS DE TERCEIROS P.JURIDICA	0,00	2.393,59	2.393,59	0,00
4.2.2.01.022	DESPESAS BANCARIAS	0,00	812,80	812,80	0,00
4.3	DESPESAS CONVENIOS	0,00	1.976.626,35	1.976.626,35	0,00
4.3.3	DESPESAS CONVENIO	0,00	1.976.626,35	1.976.626,35	0,00
4.3.3.01	DESPESAS CONVENIO LOTUS II	0,00	79.548,58	79.548,58	0,00
4.3.3.01.002	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	346,25	346,25	0,00
4.3.3.01.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS P.JURIDICA	0,00	2.002,00	2.002,00	0,00
4.3.3.01.004	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	44.174,99	44.174,99	0,00
4.3.3.01.006	VALE TRANSPORTE	0,00	160,90	160,90	0,00
4.3.3.01.007	INSS	0,00	13.929,69	13.929,69	0,00
4.3.3.01.008	FGTS	0,00	5.259,33	5.259,33	0,00
4.3.3.01.009	PIS	0,00	632,12	632,12	0,00
4.3.3.01.010	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	530,00	530,00	0,00
4.3.3.01.012	13º SALARIO	0,00	3.890,70	3.890,70	0,00
4.3.3.01.013	DESPESAS BANCARIAS	0,00	918,88	918,88	0,00
4.3.3.01.015	IMPRESSOS E MAT.DE ESCRITORIO	0,00	453,55	453,55	0,00
4.3.3.01.018	GÊNEROS ALIMENTICIOS/MAT.COPA E COZINHA	0,00	4.750,23	4.750,23	0,00
4.3.3.01.020	FRETES	0,00	900,00	900,00	0,00
4.3.3.01.025	DESPESAS C/EMBALAGENS	0,00	61,30	61,30	0,00
4.3.3.01.026	DESPESAS C/MAT.PEDAGOGICO	0,00	1.538,64	1.538,64	0,00
4.3.3.02	DESPESAS CONVENIO ILUMINAR	0,00	247.890,86	247.890,86	0,00
4.3.3.02.002	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	3.636,02	3.636,02	0,00
4.3.3.02.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS P.JURIDICA	0,00	9.927,02	9.927,02	0,00
4.3.3.02.004	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	165.267,69	165.267,69	0,00
4.3.3.02.005	FERIAS	0,00	11.843,54	11.843,54	0,00
4.3.3.02.006	13º SALARIO	0,00	10.257,97	10.257,97	0,00
4.3.3.02.008	VALE TRANSPORTE	0,00	888,00	888,00	0,00
4.3.3.02.009	INSS	0,00	31.519,66	31.519,66	0,00
4.3.3.02.010	FGTS	0,00	12.564,59	12.564,59	0,00
4.3.3.02.011	PIS	0,00	1.158,67	1.158,67	0,00
4.3.3.02.012	IMPOSTOS/ENCARGOS	0,00	227,15	227,15	0,00
4.3.3.02.013	DESPESAS BANCARIAS	0,00	600,55	600,55	0,00
4.3.3.03	DESPESAS CONVENIO FAMILIA DO BEM	0,00	527.510,65	527.510,65	0,00
4.3.3.03.001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	182,00	182,00	0,00
4.3.3.03.002	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	200,25	200,25	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: 7

ONG BRASIL DO FUTURO CNPJ: 15.814.815/0001-81

Período : 01/01/2016 a 31/12/2016

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.3.3.03.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS P.JURIDICA	0,00	2.315,80	2.315,80	0,00
4.3.3.03.004	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	296.669,32	296.669,32	0,00
4.3.3.03.005	FERIAS	0,00	1.544,96	1.544,96	0,00
4.3.3.03.006	13° SALARIO	0,00	23.745,83	23.745,83	0,00
4.3.3.03.009	INSS	0,00	94.159,95	94.159,95	0,00
4.3.3.03.010	FGTS	0,00	26.369,92	26.369,92	0,00
4.3.3.03.011	PIS	0,00	3.869,79	3.869,79	0,00
4.3.3.03.012	IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES	0,00	776,67	776,67	0,00
4.3.3.03.013	DESPESAS BANCARIAS	0,00	795,00	795,00	0,00
4.3.3.03.014	JUROS E MULTAS	0,00	131,58	131,58	0,00
4.3.3.03.015	IMPRESSOS E MAT.DE ESCRITORIO	0,00	173,40	173,40	0,00
4.3.3.03.016	DESPESAS C/MEDICAMENTOS	0,00	718,56	718,56	0,00
4.3.3.03.018	GAS	0,00	1.430,00	1.430,00	0,00
4.3.3.03.020	GÊNEROS ALIMENTICIOS/MAT.COPA E COZINHA	0,00	69.538,62	69.538,62	0,00
4.3.3.03.025	DESPESAS C/MANUTENÇÃO	0,00	31,35	31,35	0,00
4.3.3.03.026	DROGAS E MEDICAMENTOS	0,00	844,50	844,50	0,00
4.3.3.03.033	TELEFONE	0,00	4.013,15	4.013,15	0,00
4.3.3.04	DESPESAS CONVENIO REVIVER	0,00	710.827,32	710.827,32	0,00
4.3.3.04.002	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.157,56	1.157,56	0,00
4.3.3.04.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS P.JURIDICA	0,00	2.983,76	2.983,76	0,00
4.3.3.04.004	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	363.212,03	363.212,03	0,00
4.3.3.04.005	FERIAS	0,00	23.259,37	23.259,37	0,00
4.3.3.04.006	13° SALARIO	0,00	22.329,28	22.329,28	0,00
4.3.3.04.008	VALE TRANSPORTE	0,00	11.953,75	11.953,75	0,00
4.3.3.04.009	INSS	0,00	108.723,38	108.723,38	0,00
4.3.3.04.010	FGTS	0,00	39.311,24	39.311,24	0,00
4.3.3.04.011	PIS	0,00	4.870,12	4.870,12	0,00
4.3.3.04.012	DESPESAS C/ VEICULOS	0,00	4.310,91	4.310,91	0,00
4.3.3.04.013	DESPESAS BANCARIAS	0,00	2.113,85	2.113,85	0,00
4.3.3.04.014	JUROS E MULTAS	0,00	262,10	262,10	0,00
4.3.3.04.015	IMPRESSOS E MAT.DE ESCRITORIO	0,00	1.145,65	1.145,65	0,00
4.3.3.04.017	DESPESAS DIVERSAS	0,00	688,49	688,49	0,00
4.3.3.04.018	GÊNEROS ALIMENTICIOS/MAT.COZINHA	0,00	99.892,79	99.892,79	0,00
4.3.3.04.021	DESPESAS C/MANUTENÇÃO	0,00	751,68	751,68	0,00
4.3.3.04.022	DROGAS E MEDICAMENTOS	0,00	148,00	148,00	0,00
4.3.3.04.024	DESPESAS C/MAT.PEDAGOGICO	0,00	69,60	69,60	0,00
4.3.3.04.027	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	17.003,76	17.003,76	0,00
4.3.3.04.028	GAS	0,00	6.640,00	6.640,00	0,00
4.3.3.05	DESPESAS CONVENIO ARTE E ESPERANÇA	0,00	75.790,38	75.790,38	0,00
4.3.3.05.001	SERVIÇOS CONTABEIS	0,00	182,00	182,00	0,00
4.3.3.05.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS P.JURIDICA	0,00	1.820,00	1.820,00	0,00
4.3.3.05.004	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	43.815,56	43.815,56	0,00
4.3.3.05.005	13° SALARIO	0,00	2.362,99	2.362,99	0,00
4.3.3.05.006	FERIAS	0,00	2.058,91	2.058,91	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: 8

ONG BRASIL DO FUTURO CNPJ: 15.814.815/0001-81

Período : 01/01/2016 a 31/12/2016

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.3.3.05.008	VALE TRANSPORTE	0,00	2.227,40	2.227,40	0,00
4.3.3.05.009	INSS	0,00	9.350,80	9.350,80	0,00
4.3.3.05.010	FGTS	0,00	3.628,43	3.628,43	0,00
4.3.3.05.011	PIS	0,00	369,59	369,59	0,00
4.3.3.05.013	DESPESAS BANCARIAS	0,00	767,45	767,45	0,00
4.3.3.05.014	JUROS E MULTAS	0,00	10,48	10,48	0,00
4.3.3.05.015	IMPRESSOS E MAT.DE ESCRITORIO	0,00	1.205,14	1.205,14	0,00
4.3.3.05.019	GÊNEROS ALIMENTICIOS/MAT.COZINHA	0,00	1.313,28	1.313,28	0,00
4.3.3.05.021	DESPESAS C/MANUTENÇÃO	0,00	6.678,35	6.678,35	0,00
4.3.3.06	DESPESAS CONV. ESC.THEREZINHA SIRERA	0,00	72.839,16	72.839,16	0,00
4.3.3.06.001	SERVIÇOS TERCEIROS P.JURIDICA	0,00	1.820,00	1.820,00	0,00
4.3.3.06.002	SERVIÇOS TERCEIROS	0,00	4.932,16	4.932,16	0,00
4.3.3.06.003	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	41.344,28	41.344,28	0,00
4.3.3.06.004	FERIAS	0,00	733,48	733,48	0,00
4.3.3.06.005	13° SALARIO	0,00	2.228,30	2.228,30	0,00
4.3.3.06.008	INSS	0,00	9.104,14	9.104,14	0,00
4.3.3.06.009	FGTS	0,00	3.300,06	3.300,06	0,00
4.3.3.06.010	PIS	0,00	332,01	332,01	0,00
4.3.3.06.012	DESPESAS BANCARIAS	0,00	673,90	673,90	0,00
4.3.3.06.016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	500,00	500,00	0,00
4.3.3.06.022	DESPESAS C/ PROMOÇÕES E EVENTOS	0,00	6.007,00	6.007,00	0,00
4.3.3.06.026	DESPESAS C/MAT.ESPORTIVO	0,00	1.863,83	1.863,83	0,00
4.3.3.07	DESPESAS CONV.ESC.WALDEMAR BUHLER	0,00	71.540,63	71.540,63	0,00
4.3.3.07.002	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	2.574,80	2.574,80	0,00
4.3.3.07.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS P.JURIDICA	0,00	2.002,00	2.002,00	0,00
4.3.3.07.004	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	46.775,56	46.775,56	0,00
4.3.3.07.005	FERIAS	0,00	165,65	165,65	0,00
4.3.3.07.006	13° SALARIO	0,00	1.597,72	1.597,72	0,00
4.3.3.07.009	INSS	0,00	8.462,48	8.462,48	0,00
4.3.3.07.010	FGTS	0,00	3.579,48	3.579,48	0,00
4.3.3.07.011	PIS	0,00	346,54	346,54	0,00
4.3.3.07.013	DESPESAS BANCARIAS	0,00	653,10	653,10	0,00
4.3.3.07.015	IMPRESSOS E MAT.DE ESCRITORIO	0,00	316,20	316,20	0,00
4.3.3.07.017	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	600,00	600,00	0,00
4.3.3.07.027	DESPESAS C/MAT.PEDAGOGICO	0,00	4.467,10	4.467,10	0,00
4.3.3.08	DESPESAS CONV.ESC.WALTER E.OLIVEIRA	0,00	75.102,98	75.102,98	0,00
4.3.3.08.002	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.187,40	1.187,40	0,00
4.3.3.08.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS P.JURIDICA	0,00	2.184,00	2.184,00	0,00
4.3.3.08.004	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	46.923,16	46.923,16	0,00
4.3.3.08.005	FERIAS	0,00	733,48	733,48	0,00
4.3.3.08.006	13° SALARIO	0,00	5.954,44	5.954,44	0,00
4.3.3.08.009	INSS	0,00	6.361,97	6.361,97	0,00
4.3.3.08.010	FGTS	0,00	2.614,71	2.614,71	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: 9

ONG BRASIL DO FUTURO CNPJ: 15.814.815/0001-81

Período : 01/01/2016 a 31/12/2016

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.3.3.08.011	PIS	0,00	301,22	301,22	0,00
4.3.3.08.013	DESPESAS BANCARIAS	0,00	1.068,17	1.068,17	0,00
4.3.3.08.018	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	450,00	450,00	0,00
4.3.3.08.026	DESPESAS C/MAT.ESCOLAR	0,00	770,00	770,00	0,00
4.3.3.08.028	DESPESAS C/MAT.PEDAGOGICO	0,00	44,40	44,40	0,00
4.3.3.08.030	DESPESAS C/MAT.ESPORTIVO	0,00	1.701,45	1.701,45	0,00
4.3.3.08.032	DESPESAS C/ PROMOÇÕES E EVENTOS	0,00	4.058,00	4.058,00	0,00
4.3.3.08.034	DESPESAS C/INSTR.MUSICAIS	0,00	750,58	750,58	0,00
4.3.3.09	DESPESAS CONV.ESC.PADRE A.TAMASSIA	0,00	72.333,84	72.333,84	0,00
4.3.3.09.001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	182,00	182,00	0,00
4.3.3.09.002	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	8.191,66	8.191,66	0,00
4.3.3.09.003	SERV.TERCEIROS P.JURIDICA	0,00	1.820,00	1.820,00	0,00
4.3.3.09.004	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	41.743,25	41.743,25	0,00
4.3.3.09.005	FERIAS	0,00	733,48	733,48	0,00
4.3.3.09.006	13° SALARIO	0,00	1.895,72	1.895,72	0,00
4.3.3.09.009	INSS	0,00	7.399,72	7.399,72	0,00
4.3.3.09.014	FGTS	0,00	3.142,46	3.142,46	0,00
4.3.3.09.015	PIS	0,00	307,03	307,03	0,00
4.3.3.09.018	DESPESAS BANCARIAS	0,00	751,55	751,55	0,00
4.3.3.09.020	IMPRESSOS E MAT.DE ESCRITORIO	0,00	75,96	75,96	0,00
4.3.3.09.023	GAS/COMBÚSTIVEL	0,00	500,00	500,00	0,00
4.3.3.09.033	DESPESAS C/MAT.ESPORTIVO	0,00	645,11	645,11	0,00
4.3.3.09.037	DESPESAS C/VESTUÁRIO	0,00	4.945,90	4.945,90	0,00
4.3.3.12	CONVENIO - DANÇA DE SALÃO	0,00	43.241,95	43.241,95	0,00
4.3.3.12.001	SERVIÇOS DE TERCEIROS P/JURIDICA	0,00	42.676,00	42.676,00	0,00
4.3.3.12.002	DESPESAS BANCARIAS	0,00	565,95	565,95	0,00
Ativo		171.636,65	4.319.268,50	4.348.666,46	142.238,69 D
Passivo		171.636,65	3.643.201,52	3.613.803,56	142.238,69 C
Receita		0,00	1.969.774,78	1.969.774,78	0,00
Despesa		0,00	2.086.512,35	2.086.512,35	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

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

Atos do Poder Executivo

Carta de Responsabilidade da Administração

Folha: 1

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

Atibaia, 31 de dezembro de 2016.

À
EMPRESA DE SERVIÇOS CONTÁBEIS WESLEY JULIANI GARCIA MARCHETTI
CRC n.º 1sp116073o-4
Endereço: Rua Francisco Rodrigues dos Santos 55
Atibaia, SP, 12940-250

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa ONG BRASIL DO FUTURO, CNPJ 15.814.815/0001-81, que as informações relativas ao período-base 01/01 a 31/12/2016, fornecidas a Vossas Senhorias
para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de tributos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:
(a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
(b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
(c) que todos os documentos e/ou informações que geramos e recebemos de nossos fornecedores, encaminhados para a elaboração da escrituração contábil e demais serviços contratados, estão revestidos de total idoneidade;
(d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós contados e levantados fisicamente e avaliados de acordo com a política de mensuração de estoque determinada pela empresa e perfazem a realidade do período
encerrado em 2016;
(e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado (SISTEMA EM USO), são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o
conteúdo do banco de
dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não existem quaisquer fatos ocorridos no período base que afetam ou possam afetar as demonstrações contábeis ou, ainda, a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:
(a) fraude envolvendo a administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
(b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
(c) violação de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

Presidente
da Empresa ONG BRASIL DO FUTURO
THIAGO GOMES RECHI

WESLEY JULIANI GARCIA MARCHETTI

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

Atos do Poder Executivo

Demonstração dos Lucros/Prejuízos Acumulados

Folha: 1

ONG BRASIL DO FUTURO

CNPJ: 15.814.815/0001-81

Período : *01/01/2016* a *31/12/2016*

	DESCRIÇÃO		VALOR
(+)	*Saldo Inicial do Exercício*	*Lucro*	82.478,38
(+)	Ajustes Credores de Exercício Anteriores		0,00
(−)	Ajustes Devedores de Exercícios Anteriores		0,00
(+)	Correção Monetária do Saldo Inicial		0,00
(−)	Parcelas dos Lucros Acumulados Incorporados ao Capital		0,00
(+)	Reversões de Reservas		0,00
	Reservas de Contingência Reservas de Lucros a Realizar		0,00 0,00
(−)	*Resultado Líquido do Exercício*	*Prejuízo*	116.509,10
(−)	Transferências para Reservas		0,00
(−)	Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados		0,00
=	*Prejuízo acumulado*	*Prejuízo*	34.030,72

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