

**ASSOCIAÇÃO LAR DA BENÇÃO DIVINA**  
**CNPJ 62.702.550/0001-00**  
**Balço Patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2019**

**A T I V O**

**ATIVO CIRCULANTE**

**DISPONIBILIDADES**

**BANCOS C/MOVIMENTO**

Banco Bradesco S/A c/c 7.945-6	1,00		
Banco do Brasil S/A c/c 31.781-0	740,00		
Banco do Brasil S/A c/c 35.531-3	763.500,00		
Banco do Brasil S/A c/c 36.276-x	141.780,00		
Banco do Brasil S/A c/c 36.271-1	2.202,55		
Banco do Brasil S/A c/c 38.462-3	400.000,00		
Banco do Brasil S/A c/c 37.307-9	<u>953.566,49</u>	2.261.790,04	

**APLIC.FINANCEIRAS**

Banco do Brasil S/A poup. 75.759-4	100.003,04		
Banco do Brasil S/A pouplex 75.759-4	6.117,18		
Banco do Brasil S/A poup. 32.235-0	34,35		
Banco do Brasil S/A poup. 26.968-9	68.443,89		
Banco do Brasil S/A Fundo 35.532-1	152.431,07		
Banco do Brasil S/A poup. 31.782-9	4.087,55		
Banco do Brasil S/A c/c 32.234-2	6.000,00		
Banco do Brasil S/A Fundo 33.968-7	14.499,12		
Banco do Brasil S/A 75.770-5	9.597,02		
Banco do Brasil S/A 36.275-1	<u>64.130,42</u>	<u>425.343,64</u>	2.687.133,68

**REALIZAVEL A CURTO PRAZO**

**ADIANTAMENTO A TERCEIROS**

Adto. a fornecedores		13.025,00	
----------------------	--	-----------	--

**CREDITOS COM FUNCIONARIOS**

Adto. de férias		69.670,33	
-----------------	--	-----------	--

**DESP.DIFERIDAS MESES FUTUROS**

Prêmios de seguros		<u>488,13</u>	<u>83.183,46</u>
--------------------	--	---------------	------------------

**ATIVO PERMANENTE**

**IMOBILIZADO**

**ATIVO IMOBILIZADO - CRECHE**

Terrenos-Imov. Creche	187.367,02		
Benfeitorias-Imov. Creche	355.069,07		
Instalações	6.106,06		
Maq.aparelhos e equiptos.	9.259,48		
Móveis e utensilios	21.141,63		
Instrumentos musicais	<u>33.196,20</u>		612.139,46

**ATIVO IMOBILIZADO - CENTRO CULTURAL**

Terrenos-Imov. Centro Cultural	61.230,73		
Instalações	8.715,23		
Benfeitorias-Imov. Centro Cultural	351.221,34		
Computadores e periféricos	4.195,90		

Móveis e utensílios	<u>25.592,24</u>	450.955,44
---------------------	------------------	------------

**ATIVO IMOBILIZADO - CRIANÇA/ADOLECENTE**

Terrenos-Imov. Criança/Adolecente	75.000,00	
Benfeitorias-Imov. Criança/Adolecente	43.931,07	
Móveis e utensílios	<u>2.452,80</u>	<u>121.383,87</u>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		

**PASSIVO**

**PASSIVO CIRCULANTE**

**CRECHE**

Salários a pagar	55.961,27	
I.N.S.S. a recolher	5.693,52	
F.G.T.S. a recolher	8.624,61	
Contr. sindical a recolher	139,34	
I.R.R.F. a recolher	6.248,49	
Contas a pagar diversas	10.260,92	
Praxis Empreend.Imob.e Part.Ltda	<u>28.100,00</u>	115.028,15

**ADMINISTRATIVO**

Salários a pagar	5.867,27	
I.N.S.S. a recolher	756,05	
F.G.T.S. a recolher	750,38	
I.R.R.F. a recolher	<u>1.388,82</u>	8.762,52

**CENTRO CRIANÇAS E ADOLECENTES**

Salários a pagar	2.782,28	
I.N.S.S. a recolher	253,40	
F.G.T.S. a recolher	<u>368,03</u>	3.403,71
		127.194,38

**RECURSOS DE PROJETOS**

**MINC-PRONAC 15.2965 (c/c 31781-0 e c/p 31782-9)**

Entradas de recursos	383.920,00	
Receitas financeiras	8.407,33	
(-)Recursos aplicados	<u>-387.499,78</u>	4.827,55

**MINC-PRONAC 16.3458 (c/p 32234-2 e c/p 32235-0)**

Entradas de recursos	603.669,44	
(-)Devolução de recursos	-110.730,63	
Receitas financeiras	21.995,48	
(-)Recursos aplicados	<u>-508.899,94</u>	6.034,35

**MINC-PRONAC 17.2178 (c/i 33968-7)**

Entradas de recursos	717.291,73	
(-)Devolução de recursos	-9.611,23	
Receitas financeiras	10.233,95	
(-)Recursos aplicados	<u>-703.415,33</u>	14.499,12

**MESP 58000.009692/2018-79 (c/c 36276-x; c/c 36275-1 e c/i 36275-1)**

Entradas de recursos	356.780,00	
----------------------	------------	--

Receitas financeiras	2.421,99	
(-)Recursos aplicados	<u>-151.089,02</u>	208.112,97

**MINC-PRONAC 18.1486 (c/c 35531-3 e c/i 3532-1)**

Entradas de recursos	1.773.190,00	
(-)Devolução de recursos	-26.462,11	
Receitas financeiras	17.963,37	
(-)Recursos aplicados	<u>-848.760,19</u>	915.931,07

**PROJETO CONDECA PROC. 350/2018 (c/p 75770-5)**

Entradas de recursos	92.305,79	
Receitas financeiras	1.160,63	
(-)Recursos aplicados	<u>-83.869,40</u>	9.597,02

**PROJETO MESP 1916119-05 (c/c 38462-3)**

Entradas de recursos		400.000,00
----------------------	--	------------

**PROJETO MINC PRONAC 190706 (c/c 37307-9)**

Entradas de recursos		<u>953.566,49</u>	<u>2.512.568,57</u>
----------------------	--	-------------------	---------------------

**PATRIMONIO LÍQUIDO**

Patrimonio social		374.720,20
-------------------	--	------------

**RESERVAS**

Reserva corr.capital		84.169,46
----------------------	--	-----------

**SUPERAVIT/DEFICT ACUMULADOS**

Superavit anterior	884.157,38	
Deficit do período	<u>28.014,08-</u>	<u>856.143,30</u>

**TOTAL DO PASSIVO**

---

Fernanda Battistella Bueno Lancellotti  
Presidente

---

Jose Carlos Imbrian  
Contador CT-CRC 1SP 145

---

Paulo Battistella Bueno  
Tesoureiro

**ASSOCIAÇÃO LAR DA BENÇÃO DIVINA**  
**CNPJ 62.702.550/0001-00**  
**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO**  
**31 de dezembro de 2019**

**RECEITAS**

Receitas artesanais	27.293,73
Dir.Reg.Educação Santo Amaro	1.255.708,24
Prest.serv.administrativos	18.026,80
Serv.coordenação pedagógica	58.335,12
Doações diversas	488.472,87
	488.472,87

**DESPESAS**

	C.E.I.	C.C.A.	A.D.M.
Salários	688.481,00-	30.386,20-	64.766,14-
Prêmios/gratificações	968,48-	300,00-	-
Férias	72.045,31-	3.165,62-	7.120,35-
13º salario	61.953,10-	2.790,09-	5.921,66-
F.G.T.S.	76.101,10-	2.931,29-	5.935,97-
Anuênio	6.556,97-		2.129,76-
Vale transporte	14.732,30-		
Assist.médica	128.247,81-		
Cesta básica	3.600,00-	720,00-	
Cons.contabil/tribut.	9.506,00-		
Serviços bancários	10.491,27-		
Consultoria em informática	4.202,48-		
Demais serv.prestados	177.384,53-		
Serviços prestados P.F.	4.193,03-		
Serviços gráficos	845,00-		
Conserv.e manutenção	222.410,36-		
Energia elétrica	15.306,34-		
Água e esgoto	16.906,87-		
Telefone	6.711,89-		
Cópias e cartório	166,92-		
Seguros	866,17-		
Alimentação	131.567,62-		
Material de escritório	12.678,21-		

Gás	6.390,00-
Conduções e refeições	4.566,02-
Festas diversas	50.584,43-
Uniformes	1.176,58-
Jornais,revistas e periódicos	4.092,00-
Multas	447,44-
Bens de pequeno valor	1.035,67-
Material pedagógico	15.624,31-

<b>DESPESAS</b>	<b>C.E.I.</b>	<b>C.C.A.</b>	<b>A.D.M.</b>
T.F.E. / T.F.A.	1.280,59-		
Impostos ret.terceiros	-		
Taxas e emolumentos	4.684,44-		
Juros pagos/incorridos	424,87-		
Recuperações		1.816,86	
<b>Total</b>	<b>1.756.229,11-</b>	<b>38.476,34-</b>	<b>85.873,88-</b>
<b>RES.N/OPERACIONAL</b>			
<b>OUTRAS RECEITAS</b>			
Rec.aplic.financeira	4.721,97		
Descontos obtidos	6,52		
<b>Total</b>	<b>4.728,49</b>		
<b>SUPERAVIT DO PERÍODO</b>			

---

Fernanda Battistella Bueno Lancellotti  
Presidente

---

Jose Carlos Imbrian  
Contador CT-CRC 1SP 145

---

Paulo Battistella Bueno  
Tesoureiro

**fl.01**

2.770.317,14

**f1.02**

1.184.478,77  
**3.954.795,91**

**f1.03**

2.639.762,95

1.315.032,96  
**3.954.795,91**



**f1.04**

1.847.836,76

**fl.05**

**1.880.579,33-**

**4.728,49**  
**28.014,08-**

ASSOCIAÇÃO LAR DA BENÇÃO DIVINA  
CNPJ 62.702.550/0001-00

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Data	Eventos	Patrimonio Social Subscrito	Corr.Monet. do Patrimonio a realizar	Subvenções Investimento Proj. 414	Subvenções Investimentos Proj. 341	Superavit/ Deficit Acumulados
31/12/14	Saldo atual	374.720,20	84.169,46	487.883,89	180.000,00	26.183,19
31/12/15	Ajuste exercicio ant					(3.000,00)
31/12/15	Superativ apurado					164.844,33
31/12/15	Saldo atual	374.720,20	84.169,46	487.883,89	180.000,00	188.027,52
31/12/16	Superativ apurado					470.006,09
31/12/16	Saldo atual	374.720,20	84.169,46	487.883,89	180.000,00	658.033,61
31/12/17	Superativ apurado					366.827,53
31/12/17	Saldo atual	374.720,20	84.169,46	487.883,89	180.000,00	1.024.861,14
31/12/18	Transferencias			(487.883,89)	(180.000,00)	667.883,89
31/12/18	Ajuste exercicio ant					(820.636,19)
31/12/18	Superativ apurado					12.048,54
31/12/18	Saldo atual	374.720,20	84.169,46	-	-	884.157,38
31/12/19	Superativ apurado					28.014,08-
31/12/19	Saldo atual	374.720,20	84.169,46	-	-	856.143,30

Fernanda Battistella Bueno Lancellotti  
Presidente

Jose Carlos Imbriani  
Contador CT-CRC 1SP 145.491/O-0

Paulo Battistella Bueno  
Tesoureiro

<b>Total</b>
<b>1.152.956,74</b>
(3.000,00)
164.844,33
<b>1.314.801,07</b>
470.006,09
<b>1.784.807,16</b>
366.827,53
<b>2.151.634,69</b>
-
(820.636,19)
12.048,54
<b>1.343.047,04</b>
(28.014,08)
<b>1.315.032,96</b>

**ASSOCIAÇÃO LAR DA BENÇÃO DIVINA**  
**CNPJ 62.702.550/0001-00**

**Balço Patrimonial encerrado em 31/12/2019**

Folha: 01

	Ano-calendario 2019	Ano-calendario 2018	Ano-calendario 2017
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.770.317,14</b>	<b>1.572.079,94</b>	<b>1.119.116,54</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>2.687.133,68</b>	<b>1.498.011,39</b>	<b>1.031.544,73</b>
<b>BANCOS C/MOVIMENTO</b>	<b>2.261.790,04</b>	<b>481.761,00</b>	<b>718.422,37</b>
Bancos c/movimento	2.261.790,04	481.761,00	718.422,37
<b>APLIC.FINANCEIRAS</b>	<b>425.343,64</b>	<b>1.016.250,39</b>	<b>313.122,36</b>
Aplicações financeiras	425.343,64	1.016.250,39	313.122,36
<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>82.695,33</b>	<b>73.480,64</b>	<b>86.861,44</b>
<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>82.695,33</b>	<b>73.480,64</b>	<b>86.861,44</b>
Adiantamento a Terceiros	13.025,00	16.280,00	25.565,53
Crédito c/funcionarios	69.670,33	57.200,64	61.295,91
<b>DESP.DIFERIDAS</b>	<b>488,13</b>	<b>587,91</b>	<b>710,37</b>
Prêmios de seguro a apropriar	488,13	587,91	710,37
 <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	 <b>1.184.478,77</b>	 <b>1.177.267,11</b>	 <b>1.171.967,11</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.184.478,77</b>	<b>1.177.267,11</b>	<b>1.171.967,11</b>
<b>C.E.I.</b>	<b>612.139,46</b>	<b>604.927,80</b>	<b>575.237,80</b>
Terrenos	187.367,02	187.367,02	187.367,02
Benfeitorias	355.069,07	355.069,07	355.069,07
Instalações	6.106,06	6.106,06	6.106,06
Maq.aparelhos e equiptos.	9.259,48	9.259,48	9.259,48
Móveis e utensilios	21.141,63	13.929,97	13.929,97
Instrumentos musicais	33.196,20	33.196,20	3.506,20
<b>PROJ.CULTURAL Nº 414</b>	<b>450.955,44</b>	<b>450.955,44</b>	<b>450.955,44</b>
Terrenos	61.230,73	61.230,73	61.230,73
Instalações	8.715,23	8.715,23	8.715,23
Benfeitorias	351.221,34	351.221,34	351.221,34
Computadores e periféricos	4.195,90	4.195,90	4.195,90
Móveis e utensílios	25.592,24	25.592,24	25.592,24
<b>PROJ.CULTURAL Nº 341</b>	<b>121.383,87</b>	<b>121.383,87</b>	<b>121.383,87</b>
Terrenos	75.000,00	75.000,00	75.000,00
Benfeitorias	43.931,07	43.931,07	43.931,07
Móveis e utensílios	2.452,80	2.452,80	2.452,80
<b>PROJ.PRONAC-MINC</b>			<b>24.390,00</b>
Instrumentos musicais			24.390,00
 <b>TOTAL DO ATIVO</b>	 <b>3.954.795,91</b>	 <b>2.749.347,05</b>	 <b>2.291.083,65</b>

---

Fernanda Battistella Bueno Lancellotti  
 Presidente

---

Jose Carlos Imbriani  
 Contador CT-CRC ISP 145.491/O-0

**ASSOCIAÇÃO LAR DA BENÇÃO DIVINA**  
**CNPJ 62.702.550/0001-00**  
**Balanco Patrimonial encerrado em 31/12/2019**

Folha: 02

	Ano- calendario 2019	Ano- calendario 2018	Ano- calendario 2017
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.639.762,95</b>	<b>1.406.300,01</b>	<b>139.448,96</b>
<b>C.E.I.</b>	<b>123.790,67</b>	<b>139.535,55</b>	<b>136.627,28</b>
Salários a pagar	61.828,54	52.582,49	51.132,90
Encargos sociais	15.824,56	10.884,06	12.944,99
Trib.e contr.a recolher	7.776,65	6.481,38	5.646,74
Contas a pagar diversas	10.260,92	43.125,51	66.902,65
Contas a pagar vinc a projetos	28.100,00	26.462,11	-
<b>C.C.A.</b>	<b>3.403,71</b>	<b>3.082,73</b>	<b>2.821,68</b>
Salários a pagar	2.782,28	2.518,22	2.279,43
Encargos sociais	621,43	564,51	542,25
<b>RECURSOS DE PROJETOS</b>	<b>2.512.568,57</b>	<b>1.263.681,73</b>	
Entradas de recursos	5.336.663,99	2.928.131,71	
(-)Devolução de recursos	-147.715,88	-146.803,97	
Receitas financeiras	62.414,95	40.287,04	
Recursos aplicados	-2.738.794,49	-1.557.933,05	
<b>PATRIMONIO LÍQUIDO</b>	<b>1.315.032,96</b>	<b>1.343.047,04</b>	<b>2.151.634,69</b>
Patrimonio social	374.720,20	374.720,20	374.720,20
<b>RESERVAS</b>	<b>84.169,46</b>	<b>84.169,46</b>	<b>752.053,35</b>
Reserva corr.capital	84.169,46	84.169,46	84.169,46
Subvenções p/invest.Proj.nº 414			487.883,89
Subvenções p/invest.Proj.nº 341			180.000,00
<b>SUPERAVIT/DEFICT ACUMULADOS</b>	<b>856.143,30</b>	<b>884.157,38</b>	<b>1.024.861,14</b>
Superavit/deficit anterior	884.157,38	872.108,84	658.033,61
Superavit/deficit do período	-28.014,08	12.048,54	366.827,53
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>3.954.795,91</b>	<b>2.749.347,05</b>	<b>2.291.083,65</b>

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, encerrado em 31 de dezembro de 2019, conforme documentos apresentados, cujos valores do ATIVO e PASSIVO importam no montante de R\$3.954.795,91 (três milhões, novecentos e cinquenta e quatro mil, setecentos e noventa e cinco reais e noventa e um centavos).

Fernanda Battistella Bueno Lancellotti  
Presidente

Jose Carlos Imbriani  
Contador CT-CRC ISP 145.491/O-0

Paulo Battistella Bueno  
Tesoureiro

**ASSOCIAÇÃO LAR DA BENÇÃO DIVINA**  
**CNPJ 62.702.550/0001-00**  
**Demonstração do Resultado levantada em 31/12/2019**

Folha: 03

	Ano- calendario	Ano- calendario	Ano- calendario
	2019	2018	2017
<b>RECEITAS</b>	<b>1.847.836,76</b>	<b>2.353.420,71</b>	<b>2.402.512,21</b>
Projeto Minc-Pronac 15.2965			
Projeto Minc-Pronac 16 3458	-	90.758,28	110.823,60
Projeto Minc-Pronac 17.2178	-	605.361,21	717.291,73
Projeto Minc - devol.recursos			102.059,66-
Verba PNAE Portaria 6.433	-	172,56	34.240,00
Coordenação pedagógica	58.335,12	54.356,32	43.760,00
Prest.serv.administrativos	18.026,80	27.485,99	
Dir.Reg.Educação Santo Amaro	1.255.708,24	1.188.220,01	1.132.039,14
Doação UWW United Way Worldwide	-	-	32.600,00
Receitas artesanais	27.293,73	52.174,48	20.791,19
Doações diversas	488.472,87	334.891,86	413.026,21
<b>DESPESAS</b>	<b>-1.880.579,33</b>	<b>-2.345.449,06</b>	<b>-2.060.929,68</b>
<b>C.E.I.</b>	<b>-1.842.102,99</b>	<b>-1.609.950,11</b>	<b>-1.495.040,62</b>
Despesas c/pessoal	-1.138.559,95	-1.096.492,28	-1.025.070,51
Serviços de terceiros	-206.622,31	-144.988,86	-121.422,73
Despesas gerais	-490.530,83	-365.816,55	-390.518,97
Trib.e contribuições	-6.389,90	-2.652,42	-2.113,03
Despesas financeiras	-	-	-1.772,89
(-)Recuperações	-	-	45.857,51
<b>C.C.A.</b>	<b>-38.476,34</b>	<b>-39.206,90</b>	<b>-38.005,42</b>
Despesas c/pessoal	-40.293,20	-39.206,90	-38.005,42
(-)Recuperações	1.816,86		
<b>PNAE</b>	-	<b>-172,56</b>	<b>-527.883,64</b>
Serviços de terceiros	-	172,56-	474.535,36-
Despesas gerais	-		53.122,21-
Trib.e contribuições			-226,07
<b>MINC</b>	-	<b>-696.119,49</b>	<b>-527.883,64</b>
Serviços de terceiros	-	676.153,30-	474.535,36-
Despesas gerais	-	19.074,21-	53.122,21-
Trib.e contribuições	-	-891,98	-226,07
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>4.728,49</b>	<b>4.076,89</b>	<b>25.245,00</b>
Receitas financeiras	4.728,49	4.076,89	25.245,00
<b>SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO</b>	<b>-28.014,08</b>	<b>12.048,54</b>	<b>366.827,53</b>

---

Fernanda Battistella Bueno Lancellotti  
Presidente

---

Jose Carlos Imbriani  
Contador CT-CRC 1SP 145.491/O-0

---

Paulo Battistella Bueno  
Tesoureiro

**ASSOCIAÇÃO LAR DA BENÇÃO DIVINA**  
**CNPJ 62.702.550/0001-00**

**Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis em 31/12/2019**

Folha: 04

Nota 01

A Associação tem por finalidade:

Servir à coletividade, gratuitamente, objetivando a valorização do ser humano e sua plena integração no seio da família e da comunidade;

Criar CEIs em convênio com a PMSP e desenvolver projetos e atividades culturais, promocionais e assistenciais para atendimento de famílias carentes de seu entorno;

Representar sua comunidade junto aos órgãos públicos e privados, no atendimento de suas carências.

Nota 02

As demonstrações financeiras foram elaboradas em conformidade com a Lei 6.404/76 e Resolução CFC 877/2000, que aprovou a NBC T 10.19;

Nota 03

Foi adotado o regime contábil da competência no registro das despesas e receitas.

Nota 04

Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social demonstrados pelas suas despesas e investimentos patrimoniais.

Nota 05

Iniciamos o exercício com saldo de recursos do Projeto Minc 15.2965 de R\$ 4.658,39; o rendimento financeiro foi de R\$ 169,16 e encerrou-se o exercício com saldo de R\$ 4.827,55 que encontra-se depositado no Banco do Brasil S/A conta corrente 31.781-0 com saldo de R\$ 740,00 e no Banco do Brasil S/A conta aplicação 31.782-9 com saldo de R\$ 4.087,55.

Nota 06

Iniciamos o exercício com saldo de recursos do Projeto Minc 17.2178 de R\$ 111.878,13; o rendimento financeiro foi de R\$ 675,11; a utilização total do ano foi de R\$ 98.054,12; e encerrou-se o exercício com saldo de R\$ 14.499,12 que encontra-se depositado no Banco do Brasil S/A conta aplicação 33.968-7.

Nota 07

Iniciamos o exercício com saldo de recursos do Projeto Minc 16.3458 de R\$ 32,93; o rendimento financeiro foi de R\$ 1,42; houve captação de recursos de R\$ 6.000,00 e encerrou-se o exercício com saldo de R\$ 6.034,35 que encontra-se depositado no Banco do Brasil S/A conta aplicação 32.235-0 com saldo de R\$ 34,35 e conta aplicação 32.234-2 com o saldo de R\$ 6.000,00

Nota 08

Iniciamos o exercício com saldo de recursos do Projeto Minc 18.1486 de R\$ 990.332,28; houve captação de R\$ 756.660,00; o rendimento financeiro foi de R\$ 17.698,98; a utilização no ano foi de R\$ 848.760,19 e encerrou-se o exercício com saldo de R\$ 915.931,07 que encontra-se depositado no Banco do Brasil S/A conta corrente 35.531-3 de



R\$ 763.500,00 e no Banco do Brasil conta aplicação 35.532-1 com saldo de R\$ 152.431,07.

Nota 09

Iniciamos o exercício com saldo de recursos do MESP 1814297-48 de R\$ 156.780,00; houve captação de R\$ 200.000,00 e o rendimento financeiro foi de R\$ 2.421,99; a utilização no ano foi de R\$ 151.089,02 e encerrou-se o exercício encerrou-se o exercício com saldo de R\$ 208.112,97 que encontra-se depositado no Banco do Brasil S/A conta corrente 36.276-x com saldo de R\$ 141.780,00, conta corrente 36.275-1 com saldo de R\$ 2.202,55 e conta aplicação 36.275-1 com saldo de R\$ 64.130,42.

Nota 10

Iniciamos o exercício com saldo de recursos do Condeca Proc 350/2018 de R\$ 0,00; houve captação de R\$ 92.305,79 e o rendimento financeiro foi de R\$ 1.160,63; a utilização no ano foi de R\$ 83.869,40 e encerrou-se o exercício com saldo de R\$ 9.597,02 que encontra-se depositado no Banco do Brasil S/A conta aplicação 75.770-5.

Nota 11

Folha: 04

Iniciamos o exercício com saldo de recursos do MESP 1916119-05 de R\$ 0,00; houve captação de R\$ 400.000,00 e encerrou-se o exercício com saldo de R\$ 400.000,00 que encontra-se depositado no Banco do Brasil S/A conta corrente 38.462-3.

Nota 12

Iniciamos o exercício com saldo de recursos do MINC Pronac 1907065 de R\$ 0,00; houve captação de R\$ 953.566,49 e encerrou-se o exercício com saldo de R\$ 953.566,49 que encontra-se depositado no Banco do Brasil S/A conta corrente 37.307-9.

---

Fernanda Battistella Bueno Lancellotti  
Presidente

---

Jose Carlos Imbriani  
Contador CT-CRC 1SP 145.491/O-0

---

Paulo Battistella Bueno  
Tesoureiro