

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2019

Descrição	2019	2018
	31/12/2019	31/12/2018
ATIVO	1.158.539,84D	1.289.060,86D
ATIVO CIRCULANTE	38.060,71D	171.528,58D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECUR. SEM RESTRIÇÃO	31.886,73D	803,46D
CAIXA	78,17D	78,17D
CAIXA GERAL	43,52D	43,52D
CAIXA - THIESEN	34,65D	34,65D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	15.910,87D	578,46D
BANCO DO BRASIL - JA - 85765-3	84,41D	324,85D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - JA - 4226-6	2.280,73D	249,96D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 2718-6	0,00	3,15D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 4419-6	0,00	0,50D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 4228-2	13.545,73D	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	15.897,69D	146,83D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 4227-4	1.075,70D	94,64D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 4419-6	0,01D	0,01D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 2718-6	2.815,43D	0,01D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 2717-8	67,55D	23,47D
BANCO DO BRASIL - 85765-3	1.274,20D	28,70D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 4228-2	2,76D	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 4368-8	3.666,10D	0,00
BANCO DO BRASIL - RF DÍV EXTERNA	6.995,94D	0,00
CLIENTES	6.173,98D	170.725,12D
DUPLICATAS A RECEBER	6.173,98D	170.725,12D
CLIENTES	0,00	170.725,12D
EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA	4.290,31D	0,00
T. D. M. SERVICOS ADMINISTRATIVOS - EIRELI	1.883,67D	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.120.479,13D	1.117.532,28D
IMOBILIZADO - BENS SEM RESTRIÇÃO	1.120.479,13D	1.117.532,28D
IMÓVEIS	1.185.894,07D	1.166.581,72D
TERRENOS	294.000,00D	294.000,00D
CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	605.664,07D	586.351,72D
EDIFICAÇÕES	286.230,00D	286.230,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	45.607,51D	45.607,51D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	45.607,51D	45.607,51D
OUTRAS IMOBILIZACOES	46.375,73D	46.375,73D
COMPUTADORES E ACESSORIOS	33.357,40D	33.357,40D
INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS	13.018,33D	13.018,33D
(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	157.398,18C	141.032,68C
(-) DEPRECIações DE EDIFICAÇÕES	79.190,30C	67.741,10C
(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	31.832,15C	27.271,40C
(-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSORIOS	33.357,40C	33.872,24C
(-) DEPREC. INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS	13.018,33C	12.147,94C
PASSIVO	1.158.539,84C	1.289.060,86C
PASSIVO CIRCULANTE	343.851,85C	283.213,77C
FORNECEDORES	7.944,00C	5.416,00C
FORNECEDORES	7.944,00C	5.416,00C
FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	7.944,00C	5.416,00C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	175.282,58C	137.238,01C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	175.282,58C	137.238,01C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - PARCELAMENTO	175.282,58C	137.238,01C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	160.625,27C	140.559,76C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	81.184,59C	140.559,76C
OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	81.184,59C	140.559,76C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	79.440,68C	0,00
INSS A RECOLHER	75.546,01C	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2019

Descrição	2019	2018
	31/12/2019	31/12/2018
FGTS A RECOLHER	3.894,67C	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	814.687,99C	1.005.847,09C
PATRIMÔNIO SOCIAL	920.282,66C	839.257,74C
PATRIMÔNIO SOCIAL	920.282,66C	839.257,74C
PATRIMÔNIO SOCIAL	920.282,66C	839.257,74C
OUTRAS CONTAS	105.594,67D	166.589,35C
OUTRAS CONTAS	105.594,67D	166.589,35C
(-) DÉFICIT EXERCÍCIO 2019	105.594,67D	0,00
(-) DÉFICIT EXERCÍCIO 2017	0,00	9.049,60D
SUPERÁVIT EXERCÍCIO 2018	0,00	175.638,95C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DA PRESENTE DEMONSTRAÇÃO ENCERRADA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 CONFORME DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA.

GUSTAVO BONI MINETTO
PRESIDENTE
CPF 222.743.208-02

ANTONIO CARLOS NUNES
Reg. no CRC - 1SP160910/O-4
CPF: 062.994.248-00

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	2.777.188,43
RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS - REC SEM RESTRIÇÃO	493.286,92
VENDA DE PRODUTOS - DISTRIBUIDORA/LIVRARIA/OUTROS	33.907,35
FUMCAD	53.578,70
CRÉDITOS - NF PAULISTA	5.487,47
ISENÇÃO TRIBUTÁRIA - INSS PATRONAL	344.552,79
ISENÇÃO TRIBUTÁRIA - IMPOSTOS E CONTRIB	55.760,61
RECEITA BRUTA SERV ASSISTENCIAIS - REC SEM RESTRIÇÃO	2.113.695,80
DOAÇÕES PESSOAS FÍSICAS	170,00
CONÊNIO JA EMPRAPA	47.350,11
CONTRIB VOLUNTÁRIAS/DIRIG/COLAB/ASSOC	119.620,77
CONVÊNIO MUNICIPAL JOVEM APRENDIZ	1.918.977,01
CONVÊNIO CÂMARA - JOVEM APRENDIZ	10.178,27
DOAÇÕES PJ	100,00
CONVÊNIO TDM - JA	17.299,64
RECEITA BRUTA SERV EDUCACIONAIS - REC SEM RESTRIÇÃO	170.205,71
CONTRIB VOLUNTÁRIAS/DIRIG/COLAB/ASSOC	170.205,71
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(39.452,09)
(-) ISS	(39.452,09)
CUSTOS	(2.808.816,31)
CUSTOS DE VENDAS E SERVIÇOS	(11.399,86)
DISTRIBUIDORA/LIVRARIA/OUTROS	(1.773,66)
CONCAFRÁS	(9.328,94)
DEVOLUÇÃO DE RECURSOS/CONVÊNIO	(297,26)
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS ASSISTENCIAIS	(2.629.693,55)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(1.632.169,79)
VALE TRANSPORTE	(177.611,94)
TARIFA BANCÁRIA	(6.964,44)
ENERGIA/ÁGUA/FONE/INTERNET	(17.731,25)
DESPESAS INDEDUTÍVEIS	(245.565,47)
CAPACITAÇÕES/SUPERVISÕES	(21.471,00)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(1.669,63)
EXAMES MÉDICOS	(1.525,00)
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	(72.332,00)
DESPESAS COM CONSUMO	(16.096,52)
ENCARGOS SOCIAIS FGTS - JA	(49.652,36)
DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	(3.000,00)
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	(22.756,25)
TAXAS E REGISTROS	(187,84)
ENCARGOS SOCIAIS - INSS PATRONAL	(344.552,79)
PIS S/ FOLHA	(16.407,27)
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EDUCACIONAIS	(167.722,90)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(152.554,17)
VALE TRANSPORTE	(405,60)
TARIFA BANCÁRIA	(942,96)
ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	(4.720,92)
DESPESAS INDEDUTÍVEIS	(265,00)
CAPACITAÇÕES/SUPERVISÕES	(7.632,50)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(608,15)
ENERGIA/ÁGUA/GÁS/FONE/INTERNET	(593,60)
DÉFICIT OPERACIONAL BRUTO	(71.079,97)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019

Descrição	Saldo Atual
DESPESAS OPERACIONAIS	(32.176,80)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(32.176,80)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(1.777,91)
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	(8.750,00)
ÁGUA E ESGOTO	(717,70)
TELEFONE	(54,99)
SEGUROS	(2.388,60)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(122,10)
DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	(16.365,50)
DESPESAS INDEDUTÍVEIS	(2.000,00)
RECEITAS FINANCEIRAS	812,69
JUROS DE APLICAÇÕES	812,69
DESPESAS FINANCEIRAS	(3.150,59)
IOF S/ RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	(315,12)
JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	(2.728,02)
IRRF S/ RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(107,45)
SUPERÁVITI/DÉFICIT DO PERÍODO	(105.594,67)
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO PERÍODO	(105.594,67)

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DA PRESENTE DEMONSTRAÇÃO ENCERRADA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 CONFORME DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA.

GUSTAVO BONI MINETTO
PRESIDENTE
CPF 222.743.208-02

ANTONIO CARLOS NUNES
Reg. no CRC - 1SP160910/O-4
CPF: 062.994.248-00

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2019**

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do período	(105.594,67)
Depreciação	16.365,50
Ajustes de Exercícios Anteriores	(85.609,81)
Ajustes de Exercícios Anteriores	45,38
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(174.793,60)
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	164.551,14
Aumento (Redução) em fornecedores	2.528,00
Aumento (Redução) Obrigações com Empregados	(59.375,17)
Aumento (Redução) Obrigações Tributárias	117.485,25
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	50.395,62
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	50.395,62
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	50.395,62

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Aquisição de Imobilizado	(19.312,35)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(19.312,35)

Aumento nas Disponibilidades	31.083,27
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	803,46
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	31.886,73

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DA PRESENTE DEMONSTRAÇÃO ENCERRADA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 CONFORME DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA.

GUSTAVO BONI MINETTO
PRESIDENTE
CPF 222.743.208-02

ANTONIO CARLOS NUNES
Reg. no CRC - 1SP160910/O-4
CPF: 062.994.248-00