



ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA DE ARAMINA

CNPJ 06.276.724/0001-49

Utilidade Pública Municipal: Decreto 1752 de 14/03/2007

Utilidade Pública Estadual: Lei nº 13.862 de 09/12/2009

Utilidade Pública Federal: Portaria nº 435 de 12/03/2010

ANEXO 14

REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMINA

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA DE ARAMINA

CNPJ:06.276.724/0001-49

ENDEREÇO E CEP: Rua Francisco Gama nº 628, Centro, Aramina/SP – Cep. 14.550-000

RESPONSÁVEL PELA OSC: Sandra Maria Garcia da Silveira

CPF: 981.535.288-15

OBJETO DA PARCERIA: Serviço de Proteção Social Básica no Domicílio para Pessoas com Deficiência e Idosas.

EXERCÍCIO: 2018

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 03/2018	29/12/2017	31/12/2018	18.668,40
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
Janeiro/2018	1.555,70	14/02/2018	000033	0,00
Fevereiro/2018	1.555,70	14/03/2018	000033	1.555,70
Março/2018	1.555,70	08/05/2018	000033	1.555,70
Abril/2018	1.555,70	08/05/2018	000033	0,00
Maiio/2018	1.555,70	07/06/2018	000033	3.111,40
Junho/2018	1.555,70	26/06/202018	000033	1.555,70
Julho/2018	1.555,70	20/07/202018	000033	1.555,70
Agosto/2018	1.555,70	11/08/202018	000033	1.555,70
Setembro/2018	1.555,70	11/09/202018	000033	1.555,70
Outubro/2018	1.555,70	08/11/202018	000033	1.555,70
Novembro/2018	1.555,70	24/11/202018	000033	1.555,70
Dezembro/2018	1.555,70	22/12/202018	000033	3.111,40
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				



ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA DE ARAMINA

CNPJ 06.276.724/0001-49

Utilidade Pública Municipal: Decreto 1752 de 14/03/2007

Utilidade Pública Estadual: Lei nº 13.862 de 09/12/2009

Utilidade Pública Federal: Portaria nº 435 de 12/03/2010

(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	18.668,40
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	5,82
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)	18.674,22
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	18.674,22

O signatário, na qualidade de representante da Organização Comunitária de Aramina vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2018 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
ORIGEM DOS RECURSOS (4):				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	18.654,02	-	18.654,02	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	-	-	-	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	-	-	-	-



ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA DE ARAMINA

CNPJ 06.276.724/0001-49

Utilidade Pública Municipal: Decreto 1752 de 14/03/2007

Utilidade Pública Estadual: Lei nº 13.862 de 09/12/2009

Utilidade Pública Federal: Portaria nº 435 de 12/03/2010

Locação de imóveis	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-
TOTAL	18.654,02	-	18.654,02	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	18.674,22
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	18.654,02
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	20,20
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	20,20
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	0,00

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Aramina, 31 de janeiro de 2019.


Sandra Maria Garcia da Silveira.
Presidente

ANEXO RP-12 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO/ENTIDADE PÚBLICO(A): **PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMINA**
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL PARCEIRA: **ORGANIZAÇÃO COMUNITARIA DE ARAMINA/SP**

TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO N°(DE ORIGEM): **03/2017 Aditamento**

OBJETO: **Serviços de Proteção Social Básica no Domicílio para Pessoas com Deficiência e Idosas.**

ADVOGADO(S)/N° OAB: (*) _____

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1. Estamos Cientes de que:

- a) o ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;
- b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, conforme dados abaixo indicados, em consonância com o estabelecido na Resolução n° 01/2017 do TCESP;
- c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar n° 709, e 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;
- d) Qualquer alteração de endereço - residencial ou eletrônico - ou telefones de contato deverá ser comunicada pelo interessado, peticionando no processo.

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

- a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;
- b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

LOCAL e DATA: Aramina, 31 de Janeiro de 2019

GESTOR DO ÓRGÃO PÚBLICOPARCEIRO:

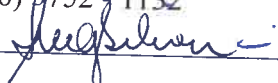
Nome: Maria Lucia da Silva Scandiuzzi
Cargo: Secretária Municipal de Assistência Social
CPF: 156.249.728-65 RG: 16.652.674-5
Data de Nascimento: 30/12/1968
Endereço residencial completo: Rua José Name, 502 - Vila Elza - Cep. 14.550-000
E-mail institucional: sas@aramina.sp.gov.br
E-mail pessoal: lucinha.scan@gmail.com
Telefone: (16) 3752-18003 - (16) 3752-7046
Assinatura: _____

Responsáveis que assinaram o ajuste:

PELO ÓRGÃO PÚBLICOPARCEIRO:

Nome: Dalva Aparecida Pierazo Rodrigues
Cargo: Prefeita Municipal
CPF: 098.992.418-14 RG: 12.728.256-7
Data de Nascimento: 07/09/1967
Endereço residencial completo: Rua Aurélia Salvatory Lenny, 820 - Centro - Cep. 14.550-000
E-mail institucional: governo@aramina.sp.gov.br
E-mail pessoal: dalva-pierazo@hotmail.com
Telefone: (16) 9.9334-1470
Assinatura: _____

PELA ENTIDADE PARCEIRA:

Nome: Sandra Maria Garcia da Silveira
Cargo: Presidente
CPF: 981.535.288-15 RG: 7.921.671-7
Data de Nascimento: 25/08/1956
Endereço residencial completo: Rua Cap. Scandiuzzi, 735 - Centro - Cep. 14.550-000
E-mail institucional: orgcomara@hotmail.com
E-mail pessoal: sandramgsilveira@hotmail.com
Telefone: (16) 3752-1132
Assinatura:  _____

(*) Facultativo. Indicar quando já constituído



ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA DE ARAMINA

CNPJ 06.276.724/0001-49

Utilidade Pública Municipal: Decreto 1752 de 14/03/2007

Utilidade Pública Estadual: Lei nº 13.862 de 09/12/2009

Utilidade Pública Federal: Portaria nº 435 de 12/03/2010

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2018

I – CONTEXTO OPERACIONAL:

A **ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA DE ARAMINA (OCA)** é entidade filantrópica, privada, sem fins lucrativos, de acordo com suas finalidades estatutárias, conforme determinado na instituição da mesma lavrada no Cartório de Registro de Imóveis e Anexos da Comarca de Igarapava no Livro “A-2”, às folhas 093v, do registro sob o número 316, em 27 de maio de 2004, e tem por finalidade principal o serviço de proteção social proativa como, acolhida, visita familiar, escuta, orientação, encaminhamento e isenção na rede de serviços sócio assistenciais, desenvolve ações mobilizadoras para a cidadania, por meio de reuniões de caráter sócio educativo, promovendo informação, comunicação e defesa de direitos e favorecendo o fortalecimento da função protetiva da família, sem distinção de raça, cor, condição social, credo político ou religioso, cujos serviços são permanentes e sem qualquer discriminação de beneficiários.

Para a consecução de suas finalidades, a **ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA DE ARAMINA (OCA)** obtém recursos financeiros através de doações de pessoas físicas e jurídicas, de rendimentos provenientes de suas aplicações financeiras, de eventos que promove junto à população araminense tais como: quermesse, quitutes, show de prêmios, pedágio, além de receber uma pequena subvenção municipal e ter parceria com a Fundação Sinhá Junqueira.

A **ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA DE ARAMINA (OCA)** possui os seguintes registros e inscrições legais:-

- CNPJ/MF nº. 06.276.724/0001-49
- Registro no Conselho Nacional de Assistência Social nº. Processo nº 71000.070619/2010-18 Decreto nº 8.242/2014, D.O.U. de 25/11/2014
- Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social - proc. nº 71000.070619/2010-18, Decreto Nº8.242/2014 publicada no D.O.U. de 25/11/2014, vigente até 24/11/2022.

Reconhecimento como Entidade de Utilidade Pública:

- a) Federal – 08071.004723/2009-01 de 15/03/2010
- b) Estadual – 0525/2014 de 19/06/2009
- c) Municipal – Decreto Lei nº. 1.752 de 14/03/2007

II – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES

As demonstrações Contábeis e Financeiras são elaboradas de conformidade com as NBC – Normas Brasileiras de Contabilidade, instituídas pelo CFC – Conselho Federal de Contabilidade (Resolução CFC 1409/12) que aprovou a ITG 2002(R1) – Entidades sem Fins Lucrativos, bem como os dispositivos da Lei das Sociedades por Ações nº 6.404/76.

III – RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

01 – Caixa e Equivalente de Caixa

A conta Caixa é composta de numerário suficiente para atender despesas de pequeno valor, sem características de caixa pequena.

A conta Bancos registra saldos em diversas contas correntes destinadas ao cumprimento de obrigações pertinentes.

Todas as aplicações financeiras de liquidez imediata foram efetuadas em investimentos de baixo risco, as quais estão avaliadas pelo custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionalmente auferidos até a data do balanço.


Nélio Eurípedes Machado
TC- CRC 1SP053474/O-1
CPF: 015.140.758-49


Sandra Maria Garcia da Silveira
Presidente


Jaqueline Amareida dos Santos Araminense

CRC: 1SP 30614870 - 9



ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA DE ARAMINA

CNPJ 06.276.724/0001-49

Utilidade Pública Municipal: Decreto 1752 de 14/03/2007

Utilidade Pública Estadual: Lei nº 13.862 de 09/12/2009

Utilidade Pública Federal: Portaria nº 435 de 12/03/2010

02 – Detalhamento de Contas

a) Caixa e Equivalente de Caixa

Saldo em 31/12/2018

Caixa	R\$	0,00
Bco. Caixa Econômica Federal	R\$	5.361,94
Aplicações :		
Poupança CEF	R\$	143.513,32
Total	R\$	148.875,26

03 – Imobilizado

O imobilizado está registrado pelo custo de aquisição e não inclui os encargos financeiros incorridos.

Equipamentos e Maquinas	R\$	53.331,10(a)
Instalações	R\$	2.950,00
Móveis e Utensílios	R\$	88.189,13(b)
Veículos	R\$	30.691,22
Equipamentos de Informática	R\$	19.084,55(c)
Total	R\$	194.246,00

(a) Passou a integrar na conta de Máquinas e Equipamentos no ano de 2018, 1 prensa top transfer giro 360 100 v 20 cm , onde foi adquirido através de donativo da Fundação de Ass. Social Sinhá Junqueira.

(b) Passou a integrar na conta de moveis e utensílios no ano de 2018, 1 aparelho de auferir pressão arterial adquirido pelo caixa da entidade através da NF 2823, 1 ventilador de coluna 50, e 1 ventilador osc parede Premium 60 pr, onde foi adquirido através de donativo da Fundação de Ass. Social Sinhá Junqueira.

(c) Passou a integrar na conta de Equipamentos de Informática 1 impressora e 1 no-break adquirido pelo banco da entidade através da NF 3476.

04 – Receitas e Despesas

As receitas e despesas foram contabilizadas de acordo com os princípios de competência do exercício.

05 – Donativos, Subvenções e Outras Receitas

- a) A entidade recebeu diversos donativos de pessoas físicas e jurídicas. No ano de 2018, os valores recebidos foram os seguintes:-

Pessoas jurídicas	R\$	62.157,71
Doadores não identificados	R\$	29.388,61

- b) As subvenções recebidas no ano de 2018 se resumiram somente na verba recebida da Prefeitura Municipal de Aramina no valor de R\$ 18.668,40 para pagamento do salário da Assistente Social. Conforme acordado com a prefeitura que o saldo remanescente não utilizado do ano de 2017, foi devolvido através de pagamento de uma taxa de restituição no valor de R\$ 4268,49.

- c) Para ajudar na manutenção da entidade, foram efetuados vários eventos no ano de 2018 para arrecadação de valores os quais foram os seguintes:-

Mensalidades de Sócios	R\$	19.837,18
Festas e Eventos	R\$	54.413,31
(-) Custos com eventos beneficentes	(R\$	1.609,98)
Total	R\$	72.640,51

06 – Receitas Financeiras

Como receita financeira, o valor líquido obtido foi de R\$ 5.711,35 relativamente às aplicações feitas em caderneta de poupança e aplicações a curto prazo.

Nélio Euripedes Machado
TC- CRC 1SP053474/O-1
CPF: 015.140.758-49

Sandra Maria Gama da Silveira
Presidente

Ismaelino
Suzete Aparecida dos Santos Martins
CONTADORA
CRC: 1SP 306148/O - 9



ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA DE ARAMINA

CNPJ 06.276.724/0001-49

Utilidade Pública Municipal: Decreto 1752 de 14/03/2007

Utilidade Pública Estadual: Lei nº 13.862 de 09/12/2009

Utilidade Pública Federal: Portaria nº 435 de 12/03/2010

07 – Passivo Circulante

Representado por valores a pagar com obrigações trabalhistas, fornecedores pela aquisição de serviços e materiais, impostos retidos de terceiros e colaboradores, e provisões. Apropriadas de acordo com a legislação vigente.

08 – Patrimônio Social

Atendendo aos Princípios de Contabilidade e às Normas Brasileiras de Contabilidade, todo superávit apurado no exercício é devidamente incorporado ao Patrimônio Líquido ou diminuído pelos déficits apurados.

09 – Despesas com Pessoal

Os valores consignados no título de Despesas com Pessoal, se referem ao pagamento de salários, férias, 13º salários, aos colaboradores, os quais atuam diretamente no objetivo principal da Entidade que é a realização de atividades de Associação de Defesa de Direitos Sociais.

10 – Encargos sociais

Usufrui os benefícios da filantropia, dos encargos de INSS Cota Patronal desde 25/11/2014, recolhendo somente o FGTS e PIS folha de pagamento sobre os salários mensais e adjacentes.

11 – Despesas de Manutenção

Na conta de Despesas de Manutenção estão registrados os valores relativos à energia elétrica, água e esgotos, material de limpeza, seguros, honorários contábeis, material de limpeza, material de consumo, telefone, etc,

12 – Outros valores a receber

Na conta de Outros valores a receber refere a empresa Algar Telecom S/A. Onde no dia 22/03/2018 houve um pagamento de uma conta de telefone celular cobrada indevidamente pela mesma. Sendo assim a mesma esta restituído os valores através de pagamentos das despesas de telefonia.

Declaração de conformidade

As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e as normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), as quais abrangem a Legislação Societária, os Pronunciamentos, as Orientações e as interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC).

Igarapava, 31 de dezembro de 2018

Sandra Maria Garcia da Silveira
CPF nº. 081.535.288-15
Presidente

Nélío Eurípedes Machado
CPF nº. 015.140.758-49
TC CRC 1SP053474/O-1

Jaqueline Aparecida dos Santos Martins
CONTADORA
CRC: 1SP 306148/O - 9

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL ENCERRADOS EM 31 DE DEZEMBRO

	Patrimônio Social	Doações e subvenções para investimentos	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Superávit (Déficit) acumulado	Total
Saldos em 31 de dezembro de 2016	123.927,47			139.957,97	263.885,44
Doações e subvenções recebidas p/investimento					-
Ajustes de exercicios anteriores				(3.254,12)	(3.254,12)
Incorporação ao Patrimônio Social				-	-
Alienação de imóvel	-				-
Superávit (déficit) do exercicio				45.451,31	45.451,31
Saldos em 31 de dezembro de 2017	123.927,47	-	-	182.155,16	306.082,63
Doações e subvenções recebidas p/investimento	-				-
Ajustes de exercicios anteriores				69,00	69,00
Incorporação ao Patrimônio Social	-				-
Alienação de imóvel				-	-
Superávit (déficit) do exercicio				26.773,22	26.773,22
Saldos em 31 de dezembro de 2018	123.927,47	-	-	208.997,38	332.924,85

Aramina, 31 de dezembro de 2018


 Sandra Maria Garcia da Silveira
 Presidente
 CPF 981.535.288 - 15

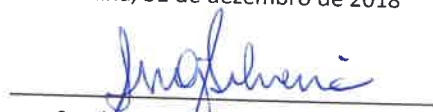

 Nélío Eurípedes Machado
 TC CRC 1SP053.474/O-1
 CPF 015.140.758-49


 Jaqueline Aparecida dos Santos Martins
 CONTADORA
 CRC: 1SP 306148/O - 9

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

	2018	2017
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais		
Recursos Recebidos		
Entidades Governamentais	18.668,40	14.400,00
Entidades Privadas	62.157,71	60.623,38
Doações e Contribuições Voluntárias	29.388,61	45.139,31
Próprios	52.803,33	59.706,95
Rendimentos financeiros	5.711,35	6.360,75
Outros Recebimentos	19.837,18	18.670,17
Pagamentos Realizados		
Aquisição de bens e Serviços - Programas Executados	(51.803,30)	(51.455,05)
Salários e Encargos do Pessoal Administrativo	(56.551,20)	(51.957,47)
Contribuições Sociais, Impostos e Taxas	(4.692,44)	(258,95)
Outros Pagamentos	(44.159,57)	(56.357,69)
(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	31.360,07	44.871,40
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Recursos Recebidos pela Venda de Bens	-	-
Outros Recebimentos por Investimentos Realizados		
Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo	(6.550,35)	(12.118,19)
(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades de Investimento	(6.550,35)	(12.118,19)
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		
Recebimentos de Empréstimos	2.962,00	14.827,93
Outros Recebimentos por Financiamentos		
Pagamentos de Empréstimos,	(5.214,02)	(15.905,58)
Pagamentos de Arrendamento Mercantil	-	-
(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Financiamento	(2.252,02)	(1.077,65)
(=) Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	22.557,70	31.675,56
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	126.317,56	94.642,00
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	148.875,26	126.317,56

Aramina, 31 de dezembro de 2018


Sandra Maria Garcia da Silveira


Presidente

CPF 981.535.288 - 15


Nélio Eurípedes Machado

TC CRC 1SP053.474/O-1

CPF 015.140.758-49


Jaqueline Amareida das Santos Martins
C. O. P. A. R. A.
CRC: 1SP 306148/O - 9

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

ORGANIZACAO COMUNITARIA DE ARAMINA

(0423)

CNPJ/CPF: 06.276.724/0001-49

End.: Rua FRANCISCO GAMA 628-CENTRO - CEP: 14550-000

Município: Aramina

UF: SP

Emitido em: 10/01/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

Data do encerramento: 31/12/2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	Despesas		0,00	190.074,05	1.507,47	188.566,58
51000		5100000000	Recursos Humanos		0,00	59.745,92	342,15	59.403,77
51100		5110000000	Remuneração de Pessoal com Vínculo		0,00	49.409,87	153,70	49.256,17
51101		5110010000	Salários		0,00	40.413,67	12,41	40.401,26
51102		5110020000	Décimo Terceiro Salário		0,00	3.698,01	122,44	3.575,57
51103		5110030000	Férias		0,00	5.298,19	18,85	5.279,34
51200		5120000000	Benefícios a Pessoal com Vínculo		0,00	5.851,88	0,00	5.851,88
51202		5120020000	Vale Alimentação		0,00	5.851,88	0,00	5.851,88
51300		5130000000	Encargos Sociais		0,00	4.484,17	188,45	4.295,72
51302		5130020000	FGTS		0,00	3.985,89	167,51	3.818,38
51303		5130030000	PIS/PASEP		0,00	498,28	20,94	477,34
52000		5200000000	Despesas Gerais de Manutenção		0,00	97.115,85	1.165,32	95.950,53
52200		5220000000	Serviços de Comunicação		0,00	2.006,01	442,43	1.563,58
52203		5220030000	Telefones e Correios		0,00	2.006,01	442,43	1.563,58
52300		5230000000	Apoio Administrativo		0,00	50.788,20	722,50	50.065,70
52301		5230010000	Aluguéis		0,00	11.766,00	0,00	11.766,00
52303		5230030000	Energia Elétrica		0,00	1.478,50	0,00	1.478,50
52304		5230040000	Manut e Cons Moveis Utensilios		0,00	1.714,00	0,00	1.714,00
52306		5230060000	Material de Escritório		0,00	817,30	0,00	817,30
52307		5230070000	Manutenção e Consumo		0,00	26.200,09	722,50	25.477,59
52308		5230080000	Água		0,00	261,09	0,00	261,09
52310		5230100000	Viagens e Estadas		0,00	224,40	0,00	224,40
52311		5230110000	Publicações e despesas legais		0,00	993,82	0,00	993,82
52317		5230170000	Assessoria Contábil/Jurídica		0,00	7.098,00	0,00	7.098,00
52321		5230210000	Bens de Pequeno valor		0,00	235,00	0,00	235,00
52600		5260000000	Despesas Financeiras		0,00	668,64	0,39	668,25
52603		5260030000	Juros e multas por atrasos pgt		0,00	0,74	0,00	0,74
52604		5260040000	Tarifas Bancárias		0,00	667,90	0,39	667,51
52700		5270000000	Outras Despesas de Manutenção		0,00	43.653,00	0,00	43.653,00
52701		5270010000	Generos Alimenticios		0,00	15.749,93	0,00	15.749,93
52702		5270020000	Serviços Prestados PJ		0,00	7.081,40	0,00	7.081,40
52703		5270030000	Serviços Prestados PF		0,00	3.375,00	0,00	3.375,00
52704		5270040000	Medicamentos e Assist. Medica		0,00	16.996,67	0,00	16.996,67
52705		5270050000	Cursos e especializações		0,00	450,00	0,00	450,00
58000		5800000000	Despesas Gerais		0,00	6.439,06	0,00	6.439,06
58200		5820000000	Despesas Tributárias		0,00	4.692,44	0,00	4.692,44
58204		5820040000	Impostos, Taxas e Contr. Munic		0,00	4.553,45	0,00	4.553,45
58205		5820050000	Sindicato Patronal		0,00	138,99	0,00	138,99
58300		5830000000	Despesas com Veículos		0,00	1.746,62	0,00	1.746,62
58302		5830020000	Combustíveis e Lubrificantes		0,00	1.538,52	0,00	1.538,52
58304		5830040000	Manutenção de Veículos		0,00	208,10	0,00	208,10
59000		5900000000	Encerramento do Exercício		0,00	26.773,22	0,00	26.773,22
59200		5920000000	Superávit do Exercício		0,00	26.773,22	0,00	26.773,22
59201		5920010000	Transferências de Contas de Re		0,00	26.773,22	0,00	26.773,22

Nélio Eurípedes Machado
 TC-CRC ISPO53474/O-1
 CPF: 015.140.758-49

Sandra Maria Garcia da Silveira
 Presidente

Jaqueline Aparecida dos Santos Martins
 CONTADORA
 CRC: 1SP 306148/O - 9

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CONSOLIDADO (Valores em Reais)

Página: 0000

Empresa: ORGANIZACAO COMUNITARIA DE ARAMINA(0423)

CNPJ/CPF: 06.276.724/0001-49

End.: Rua FRANCISCO GAMA 628-CENTRO - CEP: 14550-000

Município: Aramina

UF: SP

Emitido em: 10/01/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

Data do encerramento: 31/12/2018

RECEITAS ASSOCIATIVAS OPERACIONAIS	184.465,21
RECEITAS DE ASSOCIADOS	19.837,18
RECEITAS DE DOACOES	145.959,63
RECEITA DE SUBVENCOES	18.668,40
RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	184.465,21
RECEITA LIQUIDA ASSOCIATIVAS	184.465,21
CUSTOS DAS VENDAS/CUSTEIO DE EVENTOS	(1.609,98)
(-) CUSTO COM EVENTOS/DESP TRIBUT/CUSTO DAS VENZA SERV.	(1.609,98)
SUPERAVIT BRUTO OPERACIONAL	182.855,23
SUPERAVIT BRUTO RECEITA ASSOCIATIVAS	182.855,23
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	(60.799,73)
DESPESAS OPERACIONAIS	(61.150,39)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(4.692,44)
DESPESAS FINANCEIRAS	(668,25)
RECEITAS FINANCEIRAS	5.711,35
DESPESAS/RECEITAS	(95.282,28)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(50.065,70)
DESPESAS GERAIS	(45.216,58)
RESULTADO OPERACIONAL	26.773,22
RESULTADO DO PERIODO	26.773,22
SUPERAVIT (DEFICIT) DO PERIODO	26.773,22

NELIO EURIPEDES MACHADO

CONTABILISTA

CRC: 1SP053474/O-1

CPF: 015.140.758-49

RG: 3.788.191

ORGANIZACAO COMUNITARIA DE ARAMINA

SANDRA MARIA GARCIA DA SILVEIRA

PRESIDENTE

CPF: 981.535.288-15 RG: 7.921.671-7

(Assinatura)
 Jaqueline Aparecida dos Santos Martins
 CONTADORA
 CRC: 1SP 306148/O - 9

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (Valores Expressos em Reais)

Página: 0001

Empresa: ORGANIZAÇÃO COMUNITARIA DE ARAMINA (0423)

CNPJ/CPF: 06.276.724/0001-49

End.: Rua FRANCISCO GAMA 628--CENTRO - CEP: 14550-000

Município: Aramina

UF: SP

Emitido em: 10/01/2019

Período: Janeiro a Dezembro Data Encerramento: 31/12/2018

	2017	2018
RECEITAS ASSOCIATIVAS OPERACIONAIS		
RECEITAS DE ASSOCIADOS	208.053,98	184.465,21
RECEITAS DE DOACOES	18.667,04	19.837,18
RECEITA DE SUBVENCOES	174.986,94	145.959,63
	14.400,00	18.668,40
RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL		
RECEITA LIQUIDA ASSOCIATIVAS	208.053,98	184.465,21
	208.053,98	184.465,21
CUSTOS DAS VENDAS/CUSTEIO DE EVENTOS		
(-) CUSTO COM EVENTOS/DESP TRIBUT/CUSTO DAS VENZA SERV.	(9.517,30)	(1.609,98)
	(9.517,30)	(1.609,98)
SUPERAVIT BRUTO OPERACIONAL		
SUPERAVIT BRUTO RECEITA ASSOCIATIVAS	198.536,68	182.855,23
	198.536,68	182.855,23
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS		
DESPESAS OPERACIONAIS	(49.424,88)	(60.799,73)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(54.966,87)	(61.150,39)
DESPESAS FINANCEIRAS	(258,95)	(4.692,44)
RECEITAS FINANCEIRAS	(559,81)	(668,25)
	6.360,75	5.711,35
DESPESAS/RECEITAS		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(103.663,62)	(95.282,28)
DESPESAS GERAIS	(58.949,99)	(50.065,70)
	(44.713,63)	(45.216,58)
RESULTADO OPERACIONAL		
	45.448,18	26.773,22
DESPESAS/RECEITAS NAO OPERACIONAIS		
RECEITAS NAO OPERACIONAIS	3,13	0,00
	3,13	0,00
RESULTADO DO PERIODO		
	45.451,31	26.773,22
SUPERAVIT(DEFICIT) DO PERIODO		
	45.451,31	26.773,22

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício.

Aramina- SP / 31 DE DEZEMBRO DE 2018



NELIO EURÍPEDES MACHADO

CPF: 015.140.758-49

RG: 3.788.191

CONTABILISTA

CRC: 1SP053474/O-1

(Assinatura)
Jaqueline Aparecida dos Santos Martins
CONTADORA
CRC: 1SP 306148/O - 9

(Assinatura)
Sandra Maria Garcia da Silveira
Presidente

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO (Valores Expressos em Reais)

Página: 0001

Empresa: ORGANIZACAO COMUNITARIA DE ARAMINA (0423)

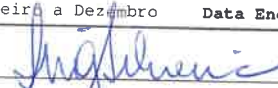
CNPJ/CPF: 06.276.724/0001-49

End.: Rua FRANCISCO GAMA 628--CENTRO - CEP: 14550-000

Município: Aramina UF: SP

Emitido em: 10/01/2019

Período: Janeiro a Dezembro Data Encerramento: 31/12/2018


ORGANIZACAO COMUNITARIA DE ARAMINA

SANDRA MARIA GARCIA DA SILVEIRA

PRESIDENTE

CPF: 981.535.288-15 RG: 7.921.671-7




Paqueta Aparecida dos Santos Martins
CONTADORA
CRC: 1SP 306148/O-9

Empresa: ORGANIZACAO COMUNITARIA DE ARAMINA (0423)

CNPJ/CPF: 06.276.724/0001-49

End.: Rua FRANCISCO GAMA 628--CENTRO - CEP: 14550-000

Município: Aramina


UF: SP

Emitido em: 10/01/2019

Período: Janeiro a Dezembro Data Encerramento: 31/12/2018

	2017	2018
Ativo	315.702,23	343.185,90
Circulante	128.006,58	148.939,90
Disponibilidades	126.317,56	148.875,26
Caixa	0,00	0,00
Bancos Recursos Livres	5.327,78	5.361,94
Bancos Recursos com Restrições	5.421,50	0,00
Aplicações - Recursos Livres	115.568,28	143.513,32
Créditos a Receber	0,00	64,64
Outros Valores a Receber	0,00	64,64
Estoques	0,00	0,00
Materiais Doados a Distribuir	0,00	0,00
Adiantamentos e Gratuidades Co	1.689,02	0,00
Adiantamentos do 13º Salário	0,00	0,00
Adiantamento a Fornecedores	0,00	0,00
Adiantamento de Férias	1.689,02	0,00
Ativo Não Circulante	187.695,65	194.246,00
Imobilizado	187.695,65	194.246,00
Instalações	2.950,00	2.950,00
Veículos	30.691,22	30.691,22
Móveis e Utensílios	87.546,78	88.189,13
Equipamentos de Informatica e	16.576,55	19.084,55
Máquinas e Equipamentos	49.931,10	53.331,10


Nélio Euripides Machado
 TC- CRC 1SP053474/O-1
 CPF: 015.140.758-49


Jaqueline Aparecida dos Santos Martins
 CONTADORA
 CRC: 1SP 306148/O - 9


Sandra Maria Garcia da Silveira
 Presidenta

Balanco Patrimonial (Valores Expressos em Reais)

Empresa: ORGANIZACAO COMUNITARIA DE ARAMINA (0423)

CNPJ/CPF: 06.276.724/0001-49

End.: Rua FRANCISCO GAMA 628--CENTRO - CEP: 14550-000

Município: Aramina

UF: SP

Emitido em: 10/01/2019

Período: Janeiro a Dezembro Data Encerramento: 31/12/2018

	2017	2018
Passivo + Patrimônio Líquido	315.702,23	343.185,90
Circulante	9.619,60	10.261,05
Vinculado ao fornecimento de M Fornecedores	2.731,02	2.208,92
Cheques a pagar	479,00	2.208,92
	2.252,02	0,00
Vinculado a Consignações	276,68	535,37
Previdência Social	276,68	535,37
Imposto de Renda na Fonte	0,00	0,00
Sindical	0,00	0,00
Vinculado a Obrigações Tributá	48,35	54,30
FGTS	0,00	0,00
PIS/PASEP	48,35	54,30
Obrigações com Empregados	6.563,55	7.462,46
Salários a Pagar	1.233,00	1.414,00
Férias a Pagar	0,00	0,00
13º Salário a Pagar	0,00	0,00
Provisão de Férias	4.890,41	5.549,05
Provisão de 13º salario	0,00	0,00
Provisão Encargos s/prov Féria	391,24	443,92
Provisão Encargos s/prov 13º	0,00	0,00
Provisão Pis s/prov Férias	48,90	55,49
Provisão PIS s/prov 13º	0,00	0,00
Patrimônio Líquido	306.082,63	332.924,85
Fundo Patrimonial	123.927,47	123.927,47
Patrimônio Social	123.927,47	123.927,47
Superávit ou Déficit Acumulado	182.155,16	208.997,38
Superávit Acumulado	182.155,16	208.997,38
Ajustes exercicios anteriores	0,00	0,00

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial Comparativo, cujo Ativo e Passivo estão uniformes na mesma importância de

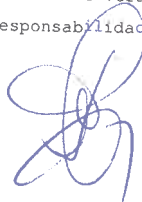
Exercício: 2017 Valor: R\$ 315.702,23

TREZENTOS E QUINZE MIL SETECENTOS E DOIS REAIS E VINTE E TRES CENTAVOS

Exercício: 2018 Valor: R\$ 343.185,90

TREZENTOS E QUARENTA E TRES MIL CENTO E OITENTA E CINCO REAIS E NOVENTA CENTAVOS

Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista, fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos dados e comprovantes fornecidos pela gerência da firma que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados levantados pela referida gerência e sob sua total e exclusiva responsabilidade.



Sandra Maria Garcia da Silveira
Presidente

Jaqueline Aparecida dos Santos Martins
CONTADORA
CRC: 1SP 306148/O - 9

Balanco Patrimonial (Valores Expressos em Reais)

Empresa: ORGANIZACAO COMUNITARIA DE ARAMINA (0423)

CNPJ/CPF: 06.276.724/0001-49

End.: Rua FRANCISCO GAMA 628--CENTRO - CEP: 14550-000

Município: Aramina

UF: SP

Emitido em: 10/01/2019

Período: Janeiro a Dezembro Data Encerramento: 31/12/2018

Aramina- SP / 31 DE DEZEMBRO DE 2018



NELIO EURIPEDES MACHADO

CONTABILISTA CRC: 1SP053474/O-1

CPF: 015.140.748-49 RG: 3.788.191



ORGANIZACAO COMUNITARIA DE ARAMINA

SANDRA MARIA GARCIA DA SILVEIRA

PRESIDENTE CPF: 981.535.288-15 RG: 7.921.671-7


Jaqueline Aparecida dos Santos Martins
CONTADORA
CRC: 1SP 305148/O - 9