

## 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: 048.652.288-10

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

EXERCÍCIO: 2019

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 03/2017 1º aditivo	31/03/2017	01/01/2019 A 31/12/2019	14.400,00
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/2019	1.200,00	29/05/2019	000033	0,00
Fevereiro/2019	1.200,00	29/05/2019	000033	0,00
Março/2019	1.200,00	29/05/2019	000033	0,00
Abril/2019	1.200,00	29/05/2019	000033	0,00
Maior/2019	1.200,00	25/07/2019	000033	4.800,00
Junho/2019	1.200,00	29/07/2019	000033	0,00
Julho/2019	1.200,00	27/08/2019	000033	2.400,00
Agosto/2019	1.200,00	25/09/2019	000033	1.200,00
Setembro/2019	1.200,00	30/10/2019	000033	1.200,00
Outubro/2019	1.200,00	22/11/2019	000033	1.200,00
Novembro/2019	1.200,00	13/12/2019	000033	1.200,00
Dezembro/2019	1.200,00	30/12/2019	000033	2.400,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				14.400,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1,63
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				14.401,63
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				14.401,63

## ANEXO 14

### REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

#### TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

O signatário, na qualidade de representante da Organização Comunitária de Aramina vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2019 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL				
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)	12.880,23	-	12.880,23	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	-	-	-	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	-	-	-	-
Locação de imóveis	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	6,60	-	6,60	-
Outras despesas	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>12.886,83</b>	<b>-</b>	<b>12.886,83</b>	<b>-</b>

## ANEXO 14


### REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

#### TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	14.401,63
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	12.886,83
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	1.514,80
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(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 dezembro de 2019.

  
\_\_\_\_\_  
Sandra Maria Garcia da Silveira  
Presidente



# 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 31/12/2019

### 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 Silva  
Presidente

  
Jaqueline 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 n° 13.862 de 09/12/2009

Utilidade Pública Federal: Portaria n° 435 de 12/03/2010

## 02 – Detalhamento de Contas

### a) Caixa e Equivalente de Caixa

Saldo em 31/12/2019	
Recursos Livres:	
Caixa	R\$ 0,00
Banco Caixa Econômica Federal	R\$ 2.756,21 (a)
Banco Sicoob	R\$ 25.791,35
Recursos c/Restrições:	
Banco Caixa Econômica Federal	R\$ 1.514,80 (b)
Aplicações Recursos Livres :	
Caixa Econômica Federal	R\$ 788,43
Banco Sicoob	R\$ 92.640,05
<b>Total</b>	<b>R\$123.490,84</b>

(a) No dia 31/05/2019 houve uma compensação de cheque na conta da entidade sendo que o mesmo havia sido clonado, o valor foi devolvido pelo banco no dia 03/06/2019, sem a necessidade de efetuar um boletim de ocorrências.

(b) O saldo em conta ocorre devido que o repasse feito pela Prefeitura Municipal de Aramina, foi efetuado no dia 30/12/2019, e o pagamento do salário da funcionaria ocorreu no dia 31/12/2019, por falta de expediente bancário o mesmo não foi debitado no ano de 2019.

## 03 – Imobilizado

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

Maquinas e Equipamentos	R\$ 53.331,10
Instalações	R\$ 15.950,00 (a)
Móveis e Utensílios	R\$ 90.131,61 (b)
Veículos	R\$ 30.691,22
Equipamentos de Informática	R\$ 19.084,55
Benfeitorias em Imóveis de Terceiro	R\$ 158.568,84 (c)
<b>Total</b>	<b>R\$ 367.757,32</b>

(a) Passou a integrar na conta de Instalações 2019, 4 condensadora Springer PT 57 K 220 V, onde foi adquirido através da NF 1049 donativo da Fundação de Ass. Social Sinhá Junqueira.

(b) Passou a integrar na conta de moveis e utensílios no ano de 2019, 1 cilindro para moega torta, adquirido através da NF 143917 por donativo da Vale do Tijuco, diversos itens de cozinha( Escumadeira, faca, bandejas, colheres e etc.) no valor total de R\$ 1.179,00 adquirido através da NF 5313 pelo banco da entidade cheque n° 901440 e 1 Mesa copa GR Rubi através da NF 1049, onde foi adquirido através de donativo da Fundação de Ass. Social Sinhá Junqueira.

(c) Passou a integrar na conta de Benfeitorias em Imóveis de Terceiro, diversos materiais utilizados para a reforma do Aramina Futebol Clube.


## 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 2019, os valores recebidos foram os seguintes:-

Pessoas Jurídicas	R\$ 79.158,29
Doadores não identificados	R\$ 72.922,14
<b>Total</b>	<b>R\$ 152.080,43</b>

  
Nélio Euripedes Machado  
TC- CRC TSP053474/O-1  
CPF: 015.140.758-49

  
Sandra Maria Garcia da Silveira  
Presidente

  
Jaqueline 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

- b) As subvenções recebidas no ano de 2019 se resumiram somente na verba recebida da Prefeitura Municipal de Aramina no valor de R\$ 14.400,00 para pagamento do salário da Assistente Social..
- c) Para ajudar na manutenção da entidade, foram efetuados vários eventos no ano de 2019 para arrecadação de valores os quais foram os seguintes:

Mensalidades	R\$ 23.992,54
Festas e Eventos	R\$ 195.047,60
(-) Custos com eventos beneficentes	R\$ 73.851,75
<b>Total</b>	<b>R\$ 145.188,39</b>

## 06 – Receitas Financeiras

Como receita financeira, o valor líquido obtido foi de R\$ 5.253,91 relativamente às aplicações feitas em caderneta de poupança e aplicações a curto prazo.

## 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

A entidade 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, o saldo remanescente no valor de R\$ 64,64, foi transferido para a conta de ajuste do exercício anterior, devido o mesmo ter sido quitado conforme informado pela entidade.

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

  
Sandra Maria Garcia da Silveira  
Presidente

  
Jaqueline 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

## 13- Gastos com Aramina Futebol Clube

A entidade ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA DE ARAMINA, assumiu as dívidas e a regularização das obrigações tributárias que constava em nome do ARAMINA FUTEBOL CLUBE, CNPJ 48.458.061/0001-23, e também está efetuando reformas na estrutura da mesma. Afim de utilizar o prédio em benefício da entidade. Conforme os valores relacionado abaixo:

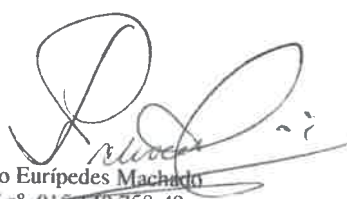
Tipo da Despesa	Valores
Benfeitorias em Imóveis de Terceiro	158.568,84
Energia Elétrica	673,22
Serviços Prestados PJ	4.300,00
Publicações e Despesas Legais	2.328,36
Assessoria Contábil/Jurídica	1.550,00
Impostos e Taxas Municipais	3.028,76
Impostos e Taxas e Contr. Federais	1.100,00
Associação de Classe	85,96
Juros e Multas por atraso pagto	2,03
<b>Total Geral</b>	<b>171.637,17</b>

## 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 2019

  
Sandra Maria Garcia da Silveira  
CPF nº. 981.535.288-15  
Presidente

  
Nélio Euripedes 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
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2017</b>	<b>123.927,47</b>			<b>182.155,16</b>	<b>306.082,63</b>
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
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2018</b>	<b>123.927,47</b>	-	-	<b>208.997,38</b>	<b>332.924,85</b>
Doações e subvenções recebidas p/investimento					-
Ajustes de exercicios anteriores				1.545,08	1.545,08
Incorporação ao Patrimônio Social				-	-
Alienação de imóvel					-
Superávit (déficit) do exercicio				145.790,35	145.790,35
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2019</b>	<b>123.927,47</b>	-	-	<b>356.332,81</b>	<b>480.260,28</b>

Aramina, 31 de dezembro de 2019

  
 Sandra Maria Garcia da Silveira  
 Presidente  
 CPF 981.535.288 - 15

  
 Nélio Euripedes Machado  
 TC CRC 1SP053.474/O-1  
 CPF 015.140.758-49

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







## Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Página: 00005

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: 15/01/2020

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

Data do encerramento: 31/12/2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	Despesas		0,00	320.236,71	3.313,98	316.922,73
51000		5100000000	Recursos Humanos		0,00	61.559,05	202,36	61.356,69
51100		5110000000	Remuneração de Pessoal com Vínc		0,00	51.404,87	186,67	51.218,20
51101		5110010000	Salários		0,00	42.251,60	12,84	42.238,76
51102		5110020000	Décimo Terceiro Salário		0,00	3.825,79	78,56	3.747,23
51103		5110030000	Férias		0,00	5.327,48	95,27	5.232,21
51200		5120000000	Benefícios a Pessoal com Víncu		0,00	5.680,00	0,00	5.680,00
51202		5120020000	Vale Alimentação		0,00	5.680,00	0,00	5.680,00
51300		5130000000	Encargos Sociais		0,00	4.474,18	15,69	4.458,49
51302		5130020000	FGTS		0,00	3.977,00	13,07	3.963,93
51303		5130030000	PIS/PASEP		0,00	497,18	2,62	494,56
52000		5200000000	Despesas Gerais de Manutenção		0,00	105.655,78	0,00	105.655,78
52100		5210000000	Ocupação de Infraestrutura		0,00	806,55	0,00	806,55
52101		5210010000	Conservação de Imóveis		0,00	51,55	0,00	51,55
52102		5210020000	Conservação de Equipamentos		0,00	755,00	0,00	755,00
52200		5220000000	Serviços de Comunicação		0,00	1.632,07	0,00	1.632,07
52203		5220030000	Telefones e Correios		0,00	1.632,07	0,00	1.632,07
52300		5230000000	Apoio Administrativo		0,00	36.804,61	0,00	36.804,61
52301		5230010000	Aluguéis		0,00	11.831,28	0,00	11.831,28
52303		5230030000	Energia Elétrica		0,00	2.304,98	0,00	2.304,98
52304		5230040000	Manut. e Cons. Moveis e Utensilios		0,00	110,00	0,00	110,00
52306		5230060000	Material de Escritório		0,00	1.463,95	0,00	1.463,95
52307		5230070000	Manutenção e Consumo		0,00	8.838,42	0,00	8.838,42
52308		5230080000	Água		0,00	258,24	0,00	258,24
52311		5230110000	Publicações e despesas legais		0,00	2.328,36	0,00	2.328,36
52316		5230160000	Associações de Classe		0,00	85,96	0,00	85,96
52317		5230170000	Assessoria Contábil/Jurídica		0,00	9.463,42	0,00	9.463,42
52321		5230210000	Bens de Pequeno valor		0,00	120,00	0,00	120,00
52600		5260000000	Despesas Financeiras		0,00	2.104,50	0,00	2.104,50
52602		5260020000	Comissões e Encargos Financeir		0,00	686,77	0,00	686,77
52603		5260030000	Juros e multas por atrasos pgt		0,00	38,58	0,00	38,58
52604		5260040000	Tarifas Bancárias		0,00	1.379,15	0,00	1.379,15
52700		5270000000	Outras Despesas de Manutenção		0,00	64.308,05	0,00	64.308,05
52701		5270010000	Generos Alimenticios		0,00	16.160,88	0,00	16.160,88
52702		5270020000	Serviços Prestados P.		0,00	5.682,88	0,00	5.682,88
52703		5270030000	Serviços Prestados PF		0,00	13.500,00	0,00	13.500,00
52704		5270040000	Medicamentos e Assist. Médica		0,00	25.641,11	0,00	25.641,11
52706		5270060000	Impostos e Taxas municipais		0,00	3.323,18	0,00	3.323,18
58000		5800000000	Despesas Gerais		0,00	4.119,91	0,00	4.119,91
58200		5820000000	Despesas Tributárias		0,00	1.301,93	0,00	1.301,93
58201		5820010000	Impost. Taxas Contr. Federais		0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
58202		5820020000	Impostos, Taxas e Contrib. F		0,00	106,41	0,00	106,41
58203		5820030000	Impostos, Taxas e Contrib Est		0,00	95,52	0,00	95,52
58300		5830000000	Despesas com Veículos		0,00	2.817,98	0,00	2.817,98
58302		5830020000	Combustíveis e Lubrificantes		0,00	1.922,98	0,00	1.922,98
58304		5830040000	Manutenção de Veículos		0,00	895,00	0,00	895,00
59000		5900000000	Encerramento do Exercício		0,00	148.901,97	3.111,62	145.790,35

Nélio Euzébio Machado  
 TC - CRC 15P053474/O-1  
 CPF: 015.140.758-49

André Mario Garcia da Silveira  
 Presidente

Jaqueline Aparecida das 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

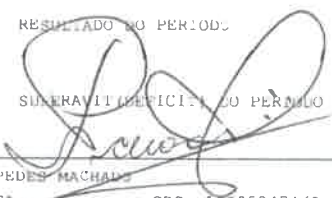
UF: SP

Emitido em: 15/01/2020

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

Data do encerramento: 31/12/2019

<b>RECEITAS ASSOCIATIVAS OPERACIONAIS</b>	<b>385.520,57</b>
RECEITAS DE ASSOCIADOS	23.992,54
RECEITAS DE DOACOES	347.128,03
RECEITA DE SUBVENCOES	14.400,00
<b>RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL</b>	<b>385.520,57</b>
RECEITA LIQUIDA ASSOCIATIVAS	385.520,57
<b>CUSTOS DAS VENDAS/CUSTEIO DE EVENTOS</b>	<b>(73.851,75)</b>
(-) CUSTO COM EVENTOS/DESP TRIBUT/CUSTO DAS VENZA SERV.	(73.851,75)
<b>SUPERAVIT BRUTO OPERACIONAL</b>	<b>311.668,82</b>
SUPERAVIT BRUTO RECEITA ASSOCIATIVAS	311.668,82
<b>DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>(62.327,19)</b>
DESPESAS OPERACIONAIS	(64.174,67)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(1.307,93)
DESPESAS FINANCEIRAS	(2.104,50)
RECEITAS FINANCEIRAS	5.253,91
<b>DESPESAS/RECEITAS</b>	<b>(103.551,28)</b>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(36.804,61)
DESPESAS GERATS	(66.746,67)
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>145.790,35</b>
RESULTADO DO PERIODO	145.790,35
SUPERAVIT LÍQUIDO DO PERÍODO	145.790,35

  
 NÉLCIO EURÍPEDES MACHADO  
 CONTABILISTA CRC: 1SP053474/O-1  
 CPF: 075.140.758-49 RG: 3.788.191

  
 ORGANIZACAO COMUNITARIA DE ARAMINA  
 SANDRA MARIA GARCIA DA SILVEIRA  
 PRESIDENTE CPF: 981.535.288-15 RG: 7.921.671-7

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







**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

	2019	2018
<b>Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais</b>		
<b>Recursos Recebidos</b>		
Entidades Governamentais	14.400,00	18.668,40
Entidades Privadas	79.158,29	62.157,71
Doações e Contribuições Voluntárias	72.922,14	29.388,61
Próprios	121.195,85	52.803,33
Rendimentos financeiros	5.253,91	5.711,35
Outros Recebimentos	23.992,54	19.837,18
<b>Pagamentos Realizados</b>		
Aquisição de bens e Serviços - Programas Executados	(72.032,24)	(51.803,30)
Salários e Encargos do Pessoal Administrativo	(60.654,23)	(56.551,20)
Contribuições Sociais, Impostos e Taxas	(4.625,11)	(4.692,44)
Outros Pagamentos	(32.976,54)	(44.159,57)
<b>(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais</b>	<b>146.634,61</b>	<b>31.360,07</b>
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento</b>		
Recursos Recebidos pela Venda de Bens	-	-
Outros Recebimentos por Investimentos Realizados		
Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo	(173.511,32)	(6.550,35)
<b>(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades de Investimento</b>	<b>(173.511,32)</b>	<b>(6.550,35)</b>
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento</b>		
Recebimentos de Empréstimos	14.406,80	2.962,00
Outros Recebimentos por Financiamentos		-
Pagamentos de Empréstimos,	(12.914,51)	(5.214,02)
Pagamentos de Arrendamento Mercantil	-	-
<b>(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Financiamento</b>	<b>1.492,29</b>	<b>(2.252,02)</b>
<b>(=) Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>(25.384,42)</b>	<b>22.557,70</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período</b>	<b>148.875,26</b>	<b>126.317,56</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período</b>	<b>123.490,84</b>	<b>148.875,26</b>

Aramina, 31 de dezembro de 2019

  
Sandra Maria Garcia da Silveira

Presidente

CPF 981.935.288 - 15

  
Nélio Euripedes Machado

TC CRC 1SP053.474/O-1

CPF 015.140.758-49

  
Jaqueline 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: 15/01/2020

Período: Janeiro a Dezembro Data Encerramento: 31/12/2019

	2018	2019
<b>RECEITAS ASSOCIATIVAS OPERACIONAIS</b>	<b>184.465,21</b>	<b>385.520,57</b>
RECEITAS DE ASSOCIADOS	19.837,18	23.992,54
RECEITAS DE DOACOES	145.959,63	347.128,03
RECEITA DE SUBVENCÕES	18.668,40	14.400,00
<b>RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL</b>	<b>184.465,21</b>	<b>385.520,57</b>
RECEITA LIQUIDA ASSOCIATIVAS	184.465,21	385.520,57
<b>CUSTOS DAS VENDAS/CUSTEIO DE EVENTOS</b>	<b>(1.609,98)</b>	<b>(73.851,75)</b>
(-) CUSTO COM EVENTOS/DESP TRIBUT/CUSTO DAS VENDA SERV.	(1.609,98)	(73.851,75)
<b>SUPERAVIT BRUTO OPERACIONAL</b>	<b>182.855,23</b>	<b>311.668,82</b>
SUPERAVIT BRUTO RECEITA ASSOCIATIVAS	182.855,23	311.668,82
<b>DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>(60.799,73)</b>	<b>(62.327,19)</b>
DESPESAS OPERACIONAIS	(61.150,39)	(64.174,67)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(4.692,44)	(1.301,93)
DESPESAS FINANCEIRAS	(668,25)	(2.104,50)
RECEITAS FINANCEIRAS	5.711,35	5.253,91
<b>DESPESAS/RECEITAS</b>	<b>(95.282,28)</b>	<b>(103.551,28)</b>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(50.065,70)	(36.804,61)
DESPESAS GERAIS	(45.216,58)	(66.746,67)
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>26.773,22</b>	<b>145.790,35</b>
RESULTADO DO PERIODO	26.773,22	145.790,35
<b>SUPERAVIT(DEFICIT) DO PERIODO</b>	<b>26.773,22</b>	<b>145.790,35</b>

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício.

Aramina- SP / 31 DE DEZEMBRO DE 2019



NELIO EURIPEDES MACHADO

CPF: 015.140.758-49

RG: 3.788.191

CONTABILISTA

CRC: 1SP053474/O-1

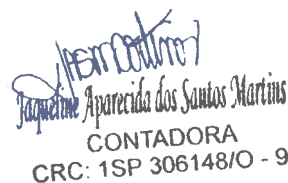


ORGANIZACAO COMUNITARIA DE ARAMINA

SANDRA MARIA GARCIA DA SILVEIRA

PRESIDENTE

CPF: 981.535.288-15 RG: 7.921.67-7


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: 15/01/2020

Período: Janeiro a Dezembro Data Encerramento: 31/12/2019

	2018	2019
<b>Ativo</b>	<b>343.185,90</b>	<b>493.248,44</b>
<b>Circulante</b>	<b>148.939,90</b>	<b>125.491,12</b>
Disponibilidades	148.875,26	123.490,84
Bancos Recursos Livres	5.361,94	28.547,56
Bancos Recursos com Restrições	0,00	1.514,80
Aplicações - Recursos Livres	143.513,32	93.428,48
Créditos a Receber	64,64	0,00
Outros Valores a Receber	64,64	0,00
Adiantamentos e Gratuidades Co	0,00	2.000,28
Adiantamento de Férias	0,00	2.000,28
<b>Ativo Não Circulante</b>	<b>194.246,00</b>	<b>367.757,32</b>
Imobilizado	194.246,00	367.757,32
Instalações	2.950,00	15.950,00
Veículos	30.691,22	30.691,22
Móveis e Utensílios	88.189,13	90.131,61
Equipamentos de Informática e	19.084,55	19.084,55
Máquinas e Equipamentos	53.331,10	53.331,10
Benfeitorias em Imóveis de Ter	0,00	158.568,84

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

  
 Sandra Maria Garcia da Silveira  
 Presidente

  
 Jaqueline 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: 15/01/2020

Período: Janeiro a Dezembro Data Encerramento: 31/12/2019

	2018	2019
<b>Passivo + Patrimônio Líquido</b>	<b>343.185,90</b>	<b>493.248,44</b>
<b>Circulante</b>	<b>10.261,05</b>	<b>12.988,16</b>
Vinculado ao fornecimento de M		
Fornecedores	2.208,92	2.233,29
Cheques a pagar	2.208,92	741,00
	0,00	1.492,29
Vinculado a Consignações		
Previdência Social	535,37	546,23
	535,37	546,23
Vinculado a Obrigações Tributá		
FGTS	54,30	524,45
PIS/PASEP	0,00	449,53
	54,30	74,92
Obrigações com Empregados		
Salários a Pagar	7.462,46	9.684,19
Provisão de Férias	1.414,00	3.424,00
Provisão Encargos s/prov Féria	5.549,05	5.743,29
Provisão Pis s/prov Férias	443,92	459,47
	55,49	57,43
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>332.924,85</b>	<b>480.260,28</b>
Fundo Patrimonial	123.927,47	123.927,47
Patrimônio Social	123.927,47	123.927,47
Superávit ou Déficit Acumulado		
Superávit Acumulado	208.997,38	356.332,81
Déficit Acumulado	208.997,38	359.444,43
	0,00	(3.111,62)

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

Exercício: 2018 Valor: R\$ 343.185,90

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

Exercício: 2019 Valor: R\$ 493.248,44

QUATROCENTOS E NOVENTA E TRES MIL DUZENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS

Reservando 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.

Aramina- SP / 31 DE DEZEMBRO DE 2019

NELIO EURIPEDES MACHADO

CONTABILISTA CRC: 1SP053474/O-1

CPF: 015.140.757-49 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 306148/O - 9



## ORGANIZACAO COMUNITARIA DE ARAMINA

Rua FRANCISCO GAMA, 628 - CENTRO  
Aramina / SP - CEP: 14550-000  
Fone/Fax: (16) - 37521161

---

### PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os membros do Conselho Fiscal do ORGANIZAÇÃO COMUNITARIA DE ARAMINA, no desempenho de suas atribuições estatutárias, tendo examinado o Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado e demais documentos integrantes da respectiva prestação de contado do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019 recebendo inclusive, por parte da diretoria, todos os esclarecimentos julgados necessários, são de parecer que as referidas demonstrações financeiras, refletem adequadamente a posição patrimonial e financeira da entidade.

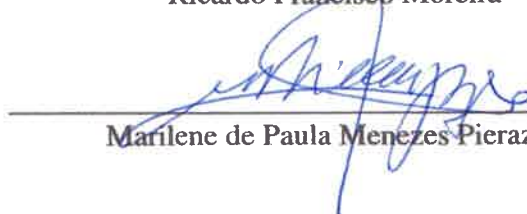
Igarapava, 31 de janeiro de 2020



Jose Antonio Colle



Ricardo Francisco Moreira



Marilene de Paula Menezes Pierazzo