

**ADOT**

**BALANÇO PATRIMONIAL**

0020 ADOT - ASSOC.ASSIST.PROT.ADOLESCENTE TRABALHADOR  
 CNPJ: 66.995.713/0001-40

FOLHA: 000001

ENCERRADO EM: 31/12/2018

TIVO	Saldo em: 31/12/2018	Saldo em: 31/12/2017
<b>ATIVO</b>	<b>137.265,27 D</b>	<b>156.126,97 D</b>
ATIVO CIRCULANTE	73.359,93 D	91.687,43 D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	27.700,81 D	51.161,10 D
BANCOS CTA MOV RECURSOS S/ RESTRIÇÃO	617,44 D	6.335,12 D
BANCO DO BRASIL CTA 0718-6	0,00 D	0,00 D
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A	617,44 D	6.335,12 D
BANCOS CTA MOV RECURSOS C/ RESTRIÇÃO	0,02 D	0,00 D
BANCO DO BRASIL S/A CTA 45541-5	0,02 D	0,00 D
APLICAÇÕES FINANC - REC S/ RESTRIÇÃO	26.883,35 D	44.845,98 D
CDB BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A	18.541,46 D	40.821,75 D
POUPANÇA BANCO MERCANTIL DO BRASIL	623,33 D	598,86 D
BANCO DO BRASIL RENDA FIXA 500	70,54 D	68,57 D
BB RENDA FIXA LP 100 - CTA 718-8	6.247,62 D	3.256,80 D
CRÉDITOS A RECEBER	3.329,37 D	3.418,41 D
CONTRATOS EDUCANDOS A RECEBER	3.329,37 D	3.418,41 D
FATURAS A RECEBER	3.329,37 D	3.418,41 D
OUTROS CRÉDITOS	42.369,75 D	37.087,92 D
IMPOSTOS A RECUPERAR	42.369,75 D	38.914,67 D
INSS A RECUPERAR	42.369,75 D	36.914,67 D
VALORES A RECEBER EMPREGADOS	0,00 D	153,25 D
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00 D	153,25 D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	63.865,34 D	64.459,54 D
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.000,00 D	1.000,00 D
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	1.000,00 D	1.000,00 D
DEPÓSITO JUDICIAL	1.000,00 D	1.000,00 D
IMOBILIZADO	62.865,34 D	63.459,54 D
BENS SEM RESTRIÇÃO	110.560,36 D	107.502,00 D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	847,37 D	0,00 D
MÓVEIS E MÁQUINAS ESCRITÓRIO	8.352,01 D	5.921,90 D
EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÃO	79,00 D	79,00 D
TERRENOS	48.000,00 D	48.000,00 D
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	49.192,00 D	49.192,00 D
MARCAS E PATENTES	250,00 D	250,00 D
REFRIGERADORES DE AR	4.060,00 D	4.060,00 D
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	47.715,04 C	44.043,36 C
(-) DEPRECIACÃO ACUM EQPTOS INFORMÁTICA	37.274,22 C	34.896,34 C
(-) DEPRECIACÃO ACUM MÓVEIS UTENSÍLIOS	5.388,43 C	6.048,46 C
(-) DEPRECIACÃO ACUM EQP TELECOMUNICAÇÃO	47,48 C	39,88 C
(-) DEPRECIACÃO ACUM VEÍCULOS	944,31 C	0,00 C
(-) DEPRECIACÃO ACUM REFRIG DE AR	4.060,00 C	4.060,00 C
<b>Total do ATIVO</b>	<b>137.265,27 D</b>	<b>156.126,97 D</b>

PASSIVO	Saldo em: 31/12/2018	Saldo em: 31/12/2017
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>137.265,27 C</b>	<b>156.126,97 C</b>
PASSIVO CIRCULANTE	9.240,86 C	5.109,31 C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,01 C	0,00 C
EMPRÉSTIMOS GARANTIDOS	0,01 C	0,00 C
BANCO DO BRASIL CTA 1408-7	0,01 C	0,00 C
OBRIGAÇÕES FISCAIS	166,42 C	112,84 C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	166,42 C	112,84 C
PIS S/ FOLHA EDUCANDOS	118,70 C	41,38 C
PIS S/ FOLHA ADMINISTRATIVO	48,72 C	71,46 C
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>128.024,41 C</b>	<b>151.017,66 C</b>
SUPERÁVIT / DEFICIT ACUMULADOS	127.724,36 C	151.017,66 C
SUPERÁVIT E DEFICIT ACUMULADOS	127.724,36 C	151.017,66 C
SUPERÁVIT ACUMULADOS	150.641,75 C	182.813,72 C
(-) DEFICIT ACUMULADOS	22.917,36 D	31.596,06 D
<b>Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO</b>	<b>137.265,27 C</b>	<b>156.126,97 C</b>

**BALANÇO PATRIMONIAL**

0020 ADOT - ASSOC.ASSIST.PROT.ADOLESCENTE TRABALHADOR  
 CNPJ: 66.995.713/0001-40

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2018

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	9.374,43 C	4.996,47 C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	9.042,50 C	4.850,24 C
SALÁRIOS A PAGAR EDUCANDOS	5.692,46 C	2.064,48 C
SALÁRIOS A PAGAR ADMINISTRATIVO	2.350,14 C	2.585,76 C
ENCARGOS SOCIAIS	331,85 C	346,23 C
FGTS A RECOLHER EDUCANDOS	152,99 C	48,28 C
FGTS A RECOLHER ADMINISTRATIVO	198,86 C	297,95 C
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>127.724,36 C</b>	<b>151.017,66 C</b>
SUPERÁVIT / DEFICIT ACUMULADOS	127.724,36 C	151.017,66 C
SUPERÁVIT ACUMULADOS	150.641,75 C	182.813,72 C
(-) DEFICIT ACUMULADOS	22.917,36 D	31.596,06 D
<b>Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO</b>	<b>137.265,27 C</b>	<b>156.126,97 C</b>

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2018 conforme documentação apresentada.

ADOT - ASSOC.ASSIST.PROT.ADOLESCENTE TRABALHADOR  
 ALMIR LAZARINI  
 FUNÇÃO: PRESIDENTE  
 RG: 3.117.040/SSP-SP  
 CPF: 074.098.775-04

PRIZON CONTABILIDADE LTDA  
 CNPJ: 01.750.023/0001-86  
 FABIO RICARDO BENEQUINI  
 FUNÇÃO: CONTADOR  
 CPF: 297.036.138-88

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO**

0020 ADOT - ASSOC.ASSIST.PROT.ADOLESCENTE TRABALHADOR  
 CNPJ: 66.995.713/0001-40

FOLHA: 000003

ENCERRADO EM: 31/12/2018

RECEITAS	Saldo em: 31/12/2018	Saldo em: 31/12/2017
<b>RECEITAS</b>	<b>266.894,78 C</b>	<b>239.709,15 C</b>
RECEITAS OPERACIONAIS	266.894,78 C	239.709,15 C
RECEITAS COM RESTRIÇÃO	216.799,62 C	193.982,69 C
PROGRAMAS (ATIVIDADES) ASSIST SOCIAL	170.441,41 C	156.945,25 C
VERBA MUNICIPAL - P.M.S.	15.990,23 C	15.990,23 C
VERBA ESTADUAL - DRADS	79.951,18 C	75.951,18 C
VERBA MUNICIPAL - CMOCA	32.500,00 C	19.001,84 C
VERBA MUNICIPAL - RECURSO	42.000,00 C	42.000,00 C
RECEITA C/ GRATUIDADES	48.185,02 C	36.770,28 C
BENEFÍCIO ISENÇÃO COTA PATRONAL INSS	48.185,02 C	36.770,28 C
RENDIMENTOS FINANCEIROS	193,09 C	299,16 C
RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA - CTA 1408-7	106,33 C	134,76 C
RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA - CTA 45541-5	49,04 C	104,33 C
RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA - CTA 1732-9	36,80 C	30,07 C
RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	48.065,26 C	45.728,46 C
RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS	97.156,82 C	77.168,25 C
RECEITA MENOR APRENDIZ	97.156,82 C	77.168,25 C
(-) CUSTOS EDUCANDOS REEMBOLSO CONTRATO	75.046,50 D	63.195,18 D
(-) SALÁRIOS	68.252,79 D	51.936,13 D
(-) 12º SALÁRIO	4.394,85 D	1.721,25 D
(-) PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00 D	5.895,19 D
(-) FGTS	1.894,32 D	3.192,98 D
(-) PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	706,44 D	459,63 D
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	24.752,98 C	26.361,67 C
DOAÇÕES RECEBIDAS DIVERSAS	1.180,81 C	1.941,89 C
FESTANÇA NO PARQUE	20.422,17 C	21.519,78 C
FRANGO C/ POLENIA	0,00 C	2.000,00 C
FELUOADA	3.150,00 C	2.800,00 C
RENDIMENTOS FINANCEIROS	1.233,96 C	3.391,72 C
REND APLICAÇÃO FINANCEIRA BCO BRASIL	158,70 C	151,31 C
RENDIMENTO APLIC FINANC MERC BRASIL	1.090,76 C	3.349,26 C
RENDIMENTO POUPANCA MERCANTIL BRASIL	26,00 C	39,40 C
(-) IRRF S/ RENDIMENTOS	23,98 D	115,15 D
(-) IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	20,54 D	33,12 D
<b>Total de RECEITAS</b>	<b>266.894,78 C</b>	<b>239.709,15 C</b>

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO**

0020 ADOT - ASSOC.ASSIST.PROT.ADOLESCENTE TRABALHADOR  
 CNPJ: 66.995.713/0001-40

FOLHA: 000004

ENCERRADO EM: 31/12/2018

DESPESAS PROJETOS, CONVÊNIO E PARCERIAS	Saldo em: 31/12/2018	Saldo em: 31/12/2017
<b>DESPESAS PROJETOS, CONVÊNIO E PARCERIAS</b>	<b>170.644,77 D</b>	<b>157.216,21 D</b>
DESPESAS COM PROGRAMAS (ATIVIDADES)	170.644,77 D	157.216,21 D
ASSISTÊNCIA SOCIAL	170.644,77 D	157.216,21 D
PROJETO DRADS (PARTE ESTADUAL)	80.957,53 D	80.090,39 D
DESPESAS COM PESSOAL	69.790,48 D	54.512,86 D
DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	45,94 D	0,00 D
SERVIÇOS TERCEIROS PJ	10.562,40 D	10.560,00 D
DESPESAS COM ALUGUEL	9.598,30 D	9.598,30 D
ENERGIA ELÉTRICA	0,00 D	2.400,00 D
INTERNET	0,00 D	885,00 D
TELEFONE	0,00 D	1.962,00 D
IOF S/ REND APLIC - CTA 1408-7	34,17 D	54,36 D
IRRF S/ APLIC FINANC - CTA: 1408-7	28,24 D	17,85 D
PROJETO CMOCA	32.500,00 D	19.001,84 D
DESPESAS COM PESSOAL	27.580,00 D	13.641,87 D
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00 D	3.016,00 D
DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	29,55 D	1.800,00 D
DESPESAS COM ALUGUEL	3.840,00 D	0,00 D
DESPESAS C/ UNIFORMES	1.080,00 D	560,00 D
IOF S/ REND APLIC - CTA 1732-9	12,07 D	8,68 D
IRRF S/ APLIC FINANC - CTA: 1732-9	5,47 D	4,69 D

PROJETO RECURSO MUNICIPAL	42.049,92 D	42.104,35 D
DESPESAS COM PESSOAL	6.900,00 D	6.900,00 D
DESPESAS COM ALUGUEL	14.000,04 D	13.980,00 D
DESPESAS COM UNIFORMES	1.080,00 D	1.100,00 D
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	4.118,95 D	7.062,35 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.220,00 D	8.220,00 D
MATERIAL DE CONSUMO	2.431,70 D	5.400,00 D
IOF S/ REND. APLIC - CTA. 45541-5	9,44 D	24,20 D
IRRF S/ REND APLIC - CTA. 45541-5	8,79 D	17,80 D
DESPESAS DE INTERNET	848,18 D	0,00 D
DESPESAS DE TELEFONE	2.031,84 D	0,00 D
DESPESAS ENERGIA ELÉTRICA	2.400,00 D	0,00 D
CONTRA PARTIDA P.M.S. (DRADS)	15.990,23 D	15.990,23 D
DESPESAS COM ALUGUEL	11.211,71 D	11.211,71 D
DESPESAS COM PESSOAL	4.778,52 D	4.778,52 D
<b>Total de DESPESAS PROJETOS, CONVÊNIO E...</b>	<b>170.644,77 D</b>	<b>157.216,21 D</b>

*Almir Lazariani*

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0020 ADOT - ASSOC. ASSIST. PROT. ADOLESCENTE TRABALHADOR  
CNPJ: 66.995.713/0001-40

FOLHA: 000005

ENCERRADO EM: 31/12/2018

CUSTOS E DESPESAS GERAIS	Saldo em: 31/12/2018	Saldo em: 31/12/2017
CUSTOS E DESPESAS GERAIS	119.167,37 D	114.089,00 D
DESPESAS OPERACIONAIS	119.167,37 D	114.089,00 D
CUSTOS E DESPESAS SERV PRESTADOS	114.096,52 D	107.538,25 D
DESPESAS PESSOAL VINC EMPREGATÍCIO	90.525,79 D	75.685,66 D
SALÁRIOS E ORDENADOS	30.372,17 D	30.127,49 D
13º SALÁRIO	2.485,56 D	4.212,56 D
ALIMENTAÇÃO	3.337,94 D	0,00 D
SERVIÇOS MEDICINA OCUPACIONAL	0,00 D	22,00 D
PREVIDÊNCIA SOCIAL	48.165,02 D	37.402,28 D
FGTS	5.664,41 D	3.343,41 D
PIS/PASEP	500,88 D	457,82 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	23.673,73 D	31.972,72 D
CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00 D	1.193,10 D
CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00 D	191,00 D
INTERNET	489,98 D	270,94 D
TARIFA TELEFONIA	497,37 D	555,55 D
ALUGUEL DE IMÓVEIS	9.257,19 D	12.609,98 D
TARIFA ENERGIA ELÉTRICA	111,36 D	517,88 D
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00 D	303,00 D
TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO	513,51 D	469,42 D
DESPESAS C/ CARTÓRIO	0,00 D	171,45 D
SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00 D	2.099,00 D
PUBLICAÇÕES DE EDITAIS	0,00 D	600,00 D
SERVIÇOS DE COPIA	1.184,00 D	30,00 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.217,29 D	5.310,84 D
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00 D	180,00 D
DESPESAS COM SEGUROS	1.874,84 D	1.447,36 D
MATERIAL DE CONSUMO	809,60 D	140,10 D
DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	3.671,68 D	2.853,49 D
DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	146,81 D	0,00 D
DESPESAS FINANCEIRAS	2.975,48 D	4.179,67 D
DESPESAS C/ JUROS E COMISSÕES	2.975,48 D	4.179,67 D
TARIFA BANCÁRIA	2.975,48 D	2.694,18 D
JUROS MORATÓRIOS	0,00 D	1.485,79 D
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	2.062,39 D	2.370,75 D
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	2.062,39 D	2.370,75 D
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB MUNICIPAL	83,51 D	81,60 D
IPTU	2.008,88 D	2.289,15 D
<b>Total de CUSTOS E DESPESAS GERAIS</b>	<b>119.167,37 D</b>	<b>114.089,00 D</b>

*Almir Lazariani*

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0020 ADOT - ASSOC. ASSIST. PROT. ADOLESCENTE TRABALHADOR  
CNPJ: 66.995.713/0001-40

FOLHA: 000006

ENCERRADO EM: 31/12/2018

Resultado Financeiro:

Outras Receitas/Despesas:

(=) Total do DÉFICIT do Período: 22.917,36 D 31.596,06 D

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2018 conforme documentação apresentada.

*Almir Lazariani*  
ADOT - ASSOC. ASSIST. PROT. ADOLESCENTE TRABALHADOR  
ALMIR LAZARINI  
FUNÇÃO: PRESIDENTE  
RG: 3.117.040/SSP-SP  
CPF: 074.098.778-04

*Fabio Ricardo Beneguini*  
PRIZON CONTABILIDADE LTDA  
CNPJ: 01.750.023/0001-88  
FABIO RICARDO BENEQUINI  
FUNÇÃO: CONTADOR  
CPF: 297.036.138-88  
CT/CRG: 252283/0-0

## Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

0020 ADOT - ASSOC. ASSIST. PROTEÇÃO ADOLESCENTE TRABALHADOR

Folha: 000007

DATA: 31/12/2018

CNPJ: 66.995.713/0001-40

ANO: 2018

(Em Reais)

2018

Discriminação	Patrimônio Social	Outras Reservas	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Superávit / Déficit	Total do Patrimônio Líquido
Saldo Iniciais em 01/01/2018	0,00	0,00	0,00	151.017,66	151.017,66
Movimentação do Período					
Superávit / Déficit do Período	0,00	0,00	0,00	-22.917,36	-22.917,36
Ajustes de 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
Ajustes entre contas Patrimônio Líquido	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
Ajustes Devedores Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	-375,91	-375,91
Saldo Final em 31/12/2018	0,00	0,00	0,00	127.724,39	127.724,39

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração de Mutações do Patrimônio Líquido em 31 de dezembro de 2018.

Sertãozinho-SP, 31 de dezembro de 2018.

*Almir Lazariani*  
ALMIR LAZARINI  
FUNÇÃO: PRESIDENTE  
RG: 3.117.040/SSP-SP  
CPF: 074.098.778-04

*Fabio Ricardo Beneguini*  
PRIZON CONTABILIDADE LTDA  
CNPJ: 01.750.023/0001-88  
FABIO RICARDO BENEQUINI  
FUNÇÃO: CONTADOR  
CPF: 297.036.138-88  
CRC: 15P252283/0-0

## Demonstração do Fluxo de Caixa - (Método Indireto)

0020 ADOT - ASSOC. ASSIST. PROTEÇÃO ADOLESCENTE TRABALHADOR

FOLHA: 000008

CNPJ: 66.995.713/0001-40

DATA: 31/12/2018

PERÍODO: 2018

(Em Reais)

### 1 - DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	2018	2017
(+) Superávit / (Déficit) do Exercício	-R\$ 22.917,36	-R\$ 31.596,06
(+) Depreciação	R\$ 3.671,68	R\$ 2.853,49
(+) Amortização		
(+) Perda de Variação Cambial		
(-) Ganho na Venda de Bens do Imobilizado		
(=) Superávit / (Déficit) Ajustado	-R\$ 19.245,68	-R\$ 28.742,57

### (Aumento) / Diminuição do Ativo Circulante

a1) Contas a Receber Projeto Educando	R\$ 89,04	R\$ 1.961,92
a2) Mensalidade de Terceiros	R\$ -	R\$ -
a3) Atendimentos Realizados	R\$ -	R\$ -
a4) Adiantamentos a Terceiros	R\$ -	R\$ -
a5) Tributos a Recuperar	-R\$ 5.455,08	-R\$ 3.305,52
a6) Adiantamentos a Empregados	R\$ 153,25	-R\$ 153,25
a7) Despesas Antecipadas	R\$ -	R\$ -

a8) Outros Valores a Receber	-R\$	386,13	R\$	-
a9) Ajuste saldo exercício anterior (contas a receber)			R\$	831,38
(=) TOTAL (Aumento) / Diminuição do Ativo Circulante	-R\$	5.598,92	-R\$	665,47

**Aumento / (Diminuição) do Passivo Circulante**

p1) Fornecedores de bens e serviços	R\$	-	R\$	-
p2) Outras Obrigações a Pagar (ajuste)	R\$	10,22	R\$	-
p3) Obrigações com Empregados	R\$	4.392,36	-R\$	3.011,70
p4) Obrigações Tributárias	R\$	39,20	-R\$	874,76
p5) Recursos de Projetos em Execução	R\$	-	R\$	-
p6) Outras Contas a Pagar	R\$	0,01	-R\$	79,64
(=) TOTAL Aumento / (Decréscimo) do Passivo Circulante	R\$	4.441,79	-R\$	3.966,10

(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	-R\$	20.402,81	-R\$	33.374,14
--	------	-----------	------	-----------

**2 - DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS**

i1) Aquisição de Imobilizado	-R\$	3.077,48	-R\$	1.299,00
i2) Recursos Recebidos pela Venda de Bens				
i3) Outros Recebimentos por Investimentos Realizados				
(=) Total das Atividades de Investimentos	-R\$	3.077,48	-R\$	1.299,00

*Illo*

**PRIZON CONTABILIDADE**

Demonstração do Fluxo de Caixa - (Método Indireto)	FOLHA: 000009
0020 ADOT - ASSOC. ASSIST. PROTEÇÃO ADOLESCENTE TRABALHADOR	DATA: 31/12/2018
CNPJ: 66.995.713/0001-40	PERÍODO: 2018
	(Em Reais)

**3 - DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS**

	2018	2017
f1) Aquisição de Empréstimos Bancários	R\$ -	R\$ -
f2) Outros Recebimentos por Financiamentos	R\$ -	R\$ -
f3) Pagamentos de Empréstimos	R\$ -	R\$ -
f4) Pagamentos de Arrendamento Mercantil	R\$ -	R\$ -
(=) Total das Atividades de Financiamentos	R\$ -	R\$ -

(1+2+3) AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-R\$	23.480,29	-R\$	34.673,14
--	------	-----------	------	-----------

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO ANO	R\$	51.181,10	R\$	85.854,24
--	-----	-----------	-----	-----------

VARIAÇÃO OCORRIDA NO PERÍODO	-R\$	23.480,29	-R\$	34.673,14
------------------------------	------	-----------	------	-----------

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO ANO	R\$	27.700,81	R\$	51.181,10
---	-----	-----------	-----	-----------

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração de Fluxo de Caixa (Método Indireto) em 31 de dezembro de 2018.

Sertãozinho/SP, 31 de dezembro de 2018.

*Almir Lazarini*  
**ALMIR LAZARINI**  
 FUNÇÃO: PRESIDENTE  
 RG: 3.117.040/SSP-SP  
 CPF: 074.098.778-04

*Fábio Ricardo Beneguini*  
**PRIZON CONTABILIDADE LTDA**  
 CNPJ: 01.750.023/0001-86  
 CRC: 2SP019730/O-3  
**FÁBIO RICARDO BENEQUINI**  
 FUNÇÃO: CONTADOR  
 CPF: 297.036.138-88  
 CRC: 1SP252283/O-0

**DOAR - Demonstração de Origem e Aplicação de Recursos**

0020 ADOT - ASSOC. ASSIST. PROT. ADOLESCENTE TRABALHADOR	FOLHA: 000010
CNPJ: 66.995.713/0001-40	DATA: 31/12/2018
	MÊS/ANO: 12/2018

Origem dos Recursos	31/12/2018	31/12/2017
01 - Contribuições de associados ou sindicatos	0,00	0,00
02 - Receita da venda de bens ou a prestação de serviços	0,00	0,00
03 - Rendimentos de aplicações financeiras de renda fixa	1.471,55	3.809,15
04 - Ganhos líquidos auferidos no mercado de renda variável	0,00	0,00
05 - Doações e subvenções	171.522,22	185.304,92
06 - Outros recursos	168.294,01	115.938,55
07 - TOTAL	341.987,78	303.052,60

Aplicação dos Recursos	31/12/2018	31/12/2017
08 - Ordenados, gratificações e outros pagamentos, inclusive encargos sociais	266.743,24	229.732,84
09 - IR retido sobre rendimentos de aplicações financeiras de renda fixa	84,48	155,49
10 - IR retido ou pago sobre ganho Liq. Au. no Mercado de renda fixa	0,00	0,00
11 - Impostos, taxas e contribuições	2.168,81	2.491,13
12 - Despesas de manutenção	4.500,79	1.564,10
13 - Outras despesas	89.428,34	100.705,60
14 - TOTAL	364.905,14	334.548,66

15 - Superávit/Déficit	-22.917,36	-31.506,06
------------------------	------------	------------

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2018 conforme documentação apresentada.

*Almir Lazarini*  
 ADOT - ASSOC. ASSIST. PROT. ADOLESCENTE TRABALHADOR  
 ALMIR LAZARINI  
 FUNÇÃO: PRESIDENTE  
 RG: 3.117.040/SSP-SP  
 CPF: 074.098.778-04

*Fábio Ricardo Beneguini*  
 PRIZON CONTABILIDADE LTDA  
 CNPJ: 01.750.023/0001-86  
 FÁBIO RICARDO BENEQUINI  
 FUNÇÃO: CONTADOR  
 CPF: 297.036.138-88  
 CT/CRC: 252283/O-0

**Notas Explicativas**

0020 ADOT - ASSOC. ASSIST. PROT. ADOLESCENTE TRABALHADOR	FOLHA: 000011
CNPJ: 66.995.713/0001-40	DATA: 31/12/2018
	PERÍODO: 12/2018

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 (Expressas em Reais)

1. CONTEXTO OPERACIONAL  
 A Entidade ADOT - Associação de Assistência e Proteção ao Adolescente Trabalhador, com sede na Rua Alvaro Antônio Mossin, nº 185 - Jardim Diamante - CEP 14.177-134, na cidade de Sertãozinho, Estado de São Paulo. Tem por finalidade os objetivos:  
 - Formação técnica profissional, orientação educacional, cultural, esportiva e proteção ao trabalho dos adolescentes, capacitando-os e inserindo-os no mercado de trabalho adequado a sua condição peculiar de pessoa em desenvolvimento;  
 - Incentivar o estudo e a prática dos princípios da boa cidadania;  
 - Proporcionar condições favoráveis a livre discussão de todos os assuntos de interesse público, exceto os de política partidária e sectarismo religioso.

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS  
 As demonstrações contábeis da ADOT - Associação de Assistência e Proteção ao Adolescente Trabalhador foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, incluindo as alterações promovidas pela norma NBC TG 1009 - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas - CPC PME (IFRS para SME do IASB) e ITG 2082, conforme Resolução CFC nº 1469/12. As demonstrações contábeis estão expressas em Reais (R\$), salvo se indicado o contrário.

3. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS  
 a. Caixa e Equivalentes de Caixa  
 Refere-se aos saldos em conta movimento e aplicações financeiras resgatáveis de imediato e com risco insignificante de mudança de seu valor de mercado, classificadas na categoria de ativos financeiros avaliados ao valor justo com contrapartida no resultado. Esses investimentos são avaliados ao custo, acrescidos de juros até a data do balanço, e marcados a mercado, sendo o ganho ou a perda registrado no resultado do exercício. Também evidenciando as contas com Restrição, as quais seriam valores oriundos de projetos, convênios ou termos de parcerias com órgãos governamentais, sendo as mesmas condicionadas a verificação pelos respectivos órgãos e sua aplicação conforme estabelecido no plano de trabalho aprovado. As contas classificadas no subgrupo sem restrição são oriundas de recursos próprios da entidade conforme o seu objeto social.

b. Contratos de Educandos a Receber  
 Avaliadas pelo valor original, deduzidas de ajuste para créditos de liquidação duvidosa, quando existem evidências objetivas, de que a Entidade não será capaz de cobrar todos os valores devidos.

c. Imobilizado  
 Demonstrado ao custo de aquisição, conforme suas referidas notas fiscais de compra, ou documento equivalente da operação, quando dispensado pela legislação fiscal. Depreciação do Imobilizado, calculada conforme as taxas divulgadas e aceitável pela Receita Federal do Brasil, em concordância com a diretoria da Associação.

## d. Empréstimos e Demais Obrigações

Demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridos até a data do balanço.

## e. Provisão para Contingências

Reconhecidas quando a Entidade tem uma obrigação presente ou não formalizada, como resultado de eventos passados, sendo provável que uma saída de recursos seja necessária para liquidar a obrigação e seu valor possa ser estimado com segurança. As provisões são mensuradas pelo valor presente dos gastos, considerados necessários para liquidar a obrigação, usando uma taxa que reflita o valor do dinheiro no tempo e dos riscos específicos da obrigação. Mas no referido exercício não foram identificados qualquer risco a ser considerado.

## f. Uso de Estimativas

A elaboração das demonstrações contábeis requer que a administração utilize estimativas para o registro de certas transações que afetam ativos e passivos, receitas e despesas, bem como para a

## Notas Explicativas

FOLHA: 000012

0020 ADOT - ASSOC.ASSIST.PROT.ADOLESCENTE TRABALHADOR

DATA: 31/12/2018

CNPJ: 66.995.713/0001-40

PERÍODO: 12/2018

divulgação de algumas informações nas demonstrações contábeis. Os resultados finais dessas transações e dessas informações, quando de sua efetiva realização em exercícios subsequentes, podem divergir dessas estimativas. As principais estimativas relacionadas às demonstrações contábeis da Associação são revisadas anualmente e referem-se à provisão para contingências e estimativas referentes à seleção de vidas úteis do ativo imobilizado e intangível.

## g. Redução ao Valor Presente de Ativos e Passivos

A administração (Diretoria) avalia periodicamente a necessidade de ajustes a valor presente para todos os ativos e passivos de curto e longo prazo. A administração entende não ser aplicável qualquer ajuste a valor presente, devido aos seus ativos e passivos não embutirem juros ou acréscimos.

## h. Redução ao Valor Recuperável de Ativos - Impairment

A Administração da Entidade avalia e monitora periodicamente o desempenho futuro dos seus ativos. Neste contexto, considerando o disposto no Pronunciamento Técnico Brasileiro CPC PME - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, Seção 27 - Redução ao Valor Recuperável de Ativos, não foram detectados, atualmente, riscos relevantes de Impairment. Os Ativos avaliados e que estão sujeitos a algum risco de Impairment são as Contas a Receber, os Estoques, os bens do Ativo Imobilizado e do Intangível.

## 4. OUTROS CRÉDITOS - IMPOSTOS A RECUPERAR - R\$ 42.369,75

Saldo em 31/12/2018 correspondente ao INSS retido sobre as faturas do projeto Educando, junto as empresas parceiras, valores que mensalmente estão sendo compensados, na apuração do valor a recolher junto a Previdência Social.

## 5. DEPOSITO JUDICIAL - R\$ 1.000,00

Refere-se a processo trabalhista de ex funcionário (J.F.S), depósito judicial, efetuado em 09/2013, aguardando decisão judicial do processo. Custas relativas ao perito judicial, podendo a mesma ser ressarcida a entidade em caso de êxito no processo. Com chances remota da Entidade ser condenada, conforme levantamento jurídico.

## 6. PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O Patrimônio Líquido da entidade é de R\$ 127.724,39. Compõe de superávit acumulado de exercícios anteriores no valor de R\$ 151.017,66, também registrou-se a conta de Ajuste Devedor Exercício Anterior, no valor líquido de R\$ 375,91 referente ajustes efetuados no saldo Faturas a Receber, valor provisionado a receber em 2017 a maior, valor de R\$ 386,13. E o IRRF s/ Rendimentos de Aplicação Financeiras da conta corrente 1408-7 Banco do Brasil não contabilizada no fechamento do Balanço 2017. Todos ajustes efetuados após apuração de saldos divergentes das referidas contas contábeis. No exercício de 2018 apurou-se déficit na entidade no valor de R\$ 22.917,36. Dessa forma, apura-se o valor do grupo Patrimônio Líquido.

## 7. RECEITA C/ GRATUIDADES - Valor R\$ 48.165,02

Foi registrado no exercício 2018, conta de resultado denominada "BENEFÍCIO ISENÇÃO COTA PATRONAL INSS" - Valor R\$ 48.165,02, referente ao benefício concedido a entidade pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, por ser enquadrada como entidade de assistência social, isenção da contribuição previdenciária patronal incidente sobre a folha de pagamento. Em contrapartida foi contabilizado nos respectivos grupos de despesas com pessoal o referido valor desses encargos sociais sobre a folha de pagamento, conta de resultado intitulada "Previdência Social".

## 8. RECEITAS SEM RESTRIÇÃO - Valor R\$ 48.095,26

Grupo de Receitas onde encontram-se registrados os recursos recebidos projeto Educando firmado entre a entidade e as empresas parceiras, subtraindo os custos incidentes sobre a folha de pagamento dessa parceria, mais Doações Recebidas Diversas, Eventos Denominados Festa no Parque, Feijoadá da Adot, e rendimentos de aplicação financeira pertinente, sendo todos os eventos com fim específico de arrecadar fundos para desenvolvimento dos projetos da entidade.

## 9. RECEITAS COM RESTRIÇÃO - PROGRAMAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA SOCIAL - Valor R\$ 176.441,41

## Notas Explicativas

0020 ADOT - ASSOC.ASSIST.PROT.ADOLESCENTE TRABALHADOR

FOLHA: 000013

DATA: 31/12/2018

CNPJ: 66.995.713/0001-40

PERÍODO: 12/2018

Nesse grupo registra-se verbas recebidas para manutenção de projetos sociais, conforme o plano de trabalho desenvolvido para cada projeto. Tendo recebido em 2018, como verba do governo estadual, projeto intitulado de "DRADS", no valor de R\$ 79.951,18. Do governo municipal foi recebido os montantes de R\$ 15.990,23; 42.000,00 e 32.500,00. A contrapartida dessas verbas estão registradas em grupos específicos no resultado da entidade, comprovando a totalidade de aplicação dos referidos recursos, conforme podemos verificar na Demonstração do Resultado do Período. Referidos projetos com prestação de contas entregues aos referidos órgãos públicos.

ADOT - ASSOC.ASSIST.PROT.ADOLESCENTE TRABALHADOR

ALMIR LAZARINI

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 3.117.040/SSP-SP

CPF: 074.096.778-04

PRIZON CONTABILIDADE LTDA

CNPJ: 01.750.023/0001-88

FABIO RICARDO BENEJIANI

FUNÇÃO: CONTADOR

CPF: 207.036.138-88

CT/CRC: 252283/O-0

## SAEMAS

### ÓRGÃO EMITENTE: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE SERTÃOZINHO (SAEMAS)

DATA.....: 27/02/19

TERMO DO EXTRATO DO ADITIVO DO CONTRATO Nº 006/19 – PROCESSO Nº 811/2014 – PREGÃO Nº 036/2014

CONTRATANTE: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE SERTÃOZINHO (SAEMAS).

CONTRATADA.: SER – RIO CONSTRUTORA LTDA.

OBJETO.....: CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE REDES DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, EM SERTÃOZINHO E CRUZ DAS POSSES, COM EMPREGO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO E MÃO DE OBRA QUALIFICADA, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA.

VALOR DO CONTRATO...R\$ 994.190,77

VIGÊNCIA...: Início.....: 02/02/2019

Término...: 01/02/2020

DATA DO CONTRATO....: 01/02/2019

Carlos Alberto dos Anjos  
Superintendente

### ÓRGÃO EMITENTE: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE SERTÃOZINHO (SAEMAS)

DATA.....: 27/02/19

TERMO DO EXTRATO DO CONTRATO Nº 010/19 – PROCESSO Nº 755/2018 – PREGÃO Nº 030/2018

CONTRATANTE: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE SERTÃOZINHO (SAEMAS).

CONTRATADA.: SER – RIO CONSTRUTORA LTDA.

OBJETO.....: CONTRATO PARA EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE REDE DE ESGOTOS, REDE DE ÁGUA E GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS NA VILA GARCIA EM SERTÃOZINHO – SP, CONFORME PROJETO BÁSICO, PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA, QUE ENTRE SI CELEBRAM O SAEMAS – SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA, ESGOTO