TERMO DE ABERTURA

DIÁRIO GERAL

N. de Ordem : 30

Este livro Diário Geral, da entidade ASSOCIACAO BENEFICENTE CISNE., estabelecida a Rua Pitanga, 38 Chácara São João Carapicuíba-SP, inscrita no CNPJ sob no. 56.322.696/0001-27, com seus atos constitutivos arquivados no 1° Cartório da Comarca de CARAPICUIBA do Estado de São Paulo sob no. 001276 , sessão de 16/07/1986, contém 478 folhas numeradas de 001 a 478, e seu movimento contábil do período compreendido entre 01/01/2019 a 31/12/2019.

Carapicuíba, 01 de janeiro de 2019.

ACHYLES JOSE THEOPHANES SANTOS
PRESIDENTE
CPF:124.581.068-54

DENIS CRISTIANO KIM
CT CRC: 1SP226726O9
CPF:286.452.098-29

OFICIAL DE TIT. E DOCS. E P. J. DE CARAPICUIBA - SP
Av. Celeste, n. 248 - Centro - Fone: (011) 4184-2336

Apresentado em **15/10/2020**, prenotado sob n. **8.044**

Registrado sob n. **5.176** - Carapicuiba, **16/10/2020**

Anotado a margem do registro n. **1276**

Emolumentos	
OFICIAL	56,65
ESTADO	16,10
SEFAZ	11,02
SINOREG	2,98
TRIB.JUSTICA	3,89
ISS	1,69
MP	2,72
A.R. / DILIG.	0,00
TOTAL	95,05

Oficial de Registro de Imóveis Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica de Carapicuíba - SP

Neri Lucas Miranda Morais Camelo
Oficial Substituto

RCPJ / CARAPICUÍBA
REGISTRO / MICROFILME
005176

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	**20.181.231,61D**
ATIVO CIRCULANTE	**13.571.507,66D**
DISPONIVEL	**11.015.911,55D**
DISPONIVEL SEM RESTRIÇÃO	**3.965,03D**
BANCOS CONTA MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	**8,09D**
Banco do Brasil C/C: 7689-9 - Bazar	0,64D
Banco Bradesco C/C: 6297-9 - Osasco	1,00D
BCO BRADESCO AG 6621 CC 7334-2 RIBEIRAO	6,45D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO	**3.956,94D**
Banco Santander 1300079-8 - Matriz	864,82D
Aplicação Banco Bradesco C/C 6297-9	3.043,81D
APLIC.BRADESCO AG 6621 CC 7334-2 RIBEIRAO	48,31D
DISPONIVEL COM RESTRIÇÃO	**11.011.946,52D**
BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	**332.438,66D**
Bco Bradesco Ag: 6621 C/C: 6296-0 - Morro	73,30D
Bco Bradesco Ag: 6621 C/C: 6884-5 - Morro	35,60D
Bco Bradesco Ag: 6621 C/C: 6586-2 - Morro	1,00D
Bco Bradesco Ag: 6621 C/C: 6587-0 - Morro	9,50D
Bco Bradesco Ag: 6621 C/C: 6588-9 - Mairinque	1,00D
Bco do Brasil Ag:5658-8 C/C:17925-6- Agudo	332.318,26D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO	**10.679.507,86D**
Aplic. Bradesco Ag.6621 C/C6296-0 -Morro	6.954,63D
Aplic. Bradesco Ag.6621 C/C6586-2 -Morro	1.147,04D
Aplic. Bradesco Ag.6621 C/C6884-5 -Morro	23.355,53D
Aplic. Bradesco 6621 C/C 6588-9 -Mairinq	34.655,91D
Aplic Sant C.Max Ag: 1698 C/C: 884-4 - Barueri Custeio	3.871.501,02D
Aplic Sant CDB DI Ag: 1698 C/C: 884-4 - Barueri Investimento	6.389.858,65D
Aplic Sant FI DI - Ag: 1698 C/C: 884-4 - Barueri - Custeio	91.833,98D
Poupança BB 16352-X - Pitangueiras	143.377,91D
Aplicação BB 16296-5 - Morro Agudo 1	13.962,51D
Aplicação BB 17925-6 - Agudo	2.885,68D
Aplicação BB 16352-X - Pitangueiras	502,27D
Poupança BB 16296-5 - Morro Agudo 1	99.472,73D
VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	**2.555.596,11D**
VALORES REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	**2.555.596,11D**
VALORES A RECEBER CONTRATOS DE GESTÃO	**1.955.953,43D**
Projeto - Cruzeiro	1.098.574,06D
Projeto - Tatui	25.713,07D
Projeto - Jambeiro	234,20D
Projeto - Morro Agudo	165.917,97D
Projeto - Tremembe	461.916,36D
Projeto - Mairinque	91.133,73D
Projeto - Agudos	104.664,04D
CLIENTES	7.800,00D
OUTROS CRÉDITOS	**217.936,38D**
Adiantamento Férias	17.704,53D
Adiantamento Salarial	19.130,99D
Adiantamento a Fornecedores	181.100,86D
IMPOSTOS A RECUPERAR	**97.280,27D**
Depósitos Judiciais	22.030,47D
Outros Impostos Recuperáveis	8.770,00D
INSS a Compensar	66.479,80D
DESPESAS ANTECIPADAS	**284.426,03D**
Seguros a Apropriar	284.426,03D
CONTAS CORRENTES	**0,00**
CONTA CORRENTE MATRIZ	481.506,02D
CONTA CORRENTE MORRO AGUDO	34.472,92D
CONTA CORRENTE OSASCO	255.756,18C
CONTA CORRENTE MAIRINQUE	202.088,25C
CONTA CORRENTE RIBEIRAO PRETO	58.364,42C
CONTA CORRENTE AGUDOS	6.729,46C
CONTA CORRENTE ITAPETININGA	753,96D
CONTA CORRENTE BAZAR	6.205,41D
IMOBILIZADO	**6.609.723,95D**
IMOBILIZADO	**6.609.723,95D**
IMOBILIZADO	**6.609.723,95D**
BENS MÓVEIS	**6.951.702,01D**
Edificações	62.516,00D
Moveis e Utensilios	1.277.185,88D
Maquinas e Equipamentos	163.213,26D
Computadores e Perifericos	586.215,52D
Veículos	76.000,00D
Equipamentos Médicos	4.081.510,81D
Mobiliário Médico/Hospitalar	705.060,54D
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	**380.182,02C**
(-) Edificações	28.725,40C
(-) Moveis e Utensilios	58.890,03C
(-) Maquinas e Equipamentos	19.779,16C
(-) Computadores e Perifericos	96.173,11C
(-) Veículos	56.666,66C
(-) Equipamentos Médicos	102.981,97C
(-) Mobiliário Médico/Hospitalar	16.965,69C
INTANGÍVEL	**39.005,00D**
Software	39.005,00D
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	**801,04C**

Descrição	Saldo Atual
PASSIVO	**20.181.231,61C**
PASSIVO CIRCULANTE	**12.481.180,54C**
VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	**5.969.137,79C**
FORNECEDORES	**2.823.188,65C**
FORNECEDORES NACIONAIS	**2.823.188,65C**
Fornecedores	2.823.188,65C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS A RECOLHER	**1.254.609,90C**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A RECOLHER	**799.815,71C**
Salários a Pagar	777.337,09C
Rescisões a Pagar	20.310,81C
13º Salário a Pagar	1,00C
Pensão Alimenticia a Pagar	426,81C
Contr. Assistencial a Recolher	1.740,00C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	**454.794,19C**
INSS a Recolher	185.641,38C
FGTS a Recolher	123.331,80C
PIS s/Folha a Recolher	21.249,96C
IRRF s/Folha	77.278,67C
INSS s/Serv. Tomados a Recolher	47.292,38C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	**208.859,66C**
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	**208.859,66C**
ISS a Recolher	73.187,98C
ISS Retido na Fonte	245,34C
IRRF s/Serv. Tomados a Recolher	28.638,11C
Pis, Cofins e CSLL (PCC) a Recolher	106.788,23C
OUTRAS CONTAS A PAGAR	**270.530,08C**
OUTRAS CONTAS A PAGAR	**270.530,08C**
Seguros a Pagar	270.530,08C
PROVISÕES	**1.331.673,71C**
PROVISÕES DE FÉRIAS	**926.287,18C**
Provisao de Férias	859.818,59C
Provisao de FGTS s/Ferias	58.983,19C
Provisao de PIS s/Ferias	7.485,40C
PROVISÃO DE RESCISÃO	**405.386,53C**
Provisão de Rescisões	405.386,53C
PARCELAMENTOS	**80.275,79C**
PARCELAMENTOS FEDERAIS	**80.275,79C**
Parcelamento IRRF S/ Salarios	11.665,63C
Parcelamento Pis/Cofins/CSLL Retidos	5.276,99C
Parcelamento PCC S/ Nº561.1875	1.354,92C
Parcelamento RFB 615925944 INSS - PERT	3.943,59C
Parcelamento RFB 620843209 - INSS	21.021,11C
Parcelamento RFB 624011313 - INSS	24.311,59C
Parcelamento IRRF 10882-400969/2018-90	2.544,97C
Parcelamento PIS 10882-400969/2018-90	2.551,88C
Parcelamento CSRF 10882-400969/2018-90	7.605,11C
RECURSOS A APLICAR	**6.512.042,75C**
PROJETOS / RECURSOS A APLICAR	**6.512.042,75C**
PROJETOS / RECURSOS A APLICAR	**6.512.042,75C**
Verba de Investimento - Barueri	6.392.577,67C
Convenio Pitangueiras	119.465,08C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	**6.563.044,40C**
RECURSO DE INVESTIMENTOS	**6.563.044,40C**
RECURSOS DE INVESTIMENTOS	**6.563.044,40C**
RECURSOS DE INVESTIMENTO	**6.563.044,40C**
Recursos em Execuçao	6.563.044,40C
PATRIMONIO SOCIAL	**1.137.006,67C**
PATRIMONIO SOCIAL	**108.685,31C**
PATRIMONIO SOCIAL	**108.685,31C**
FUNDO SOCIAL	**108.685,31C**
Patrimonio Social	108.685,31C
SUPERÁVIT/DÉFICIT	**1.028.321,36C**
SUPERÁVIT/DÉFICIT	**1.028.321,36C**
SUPERÁVIT/DÉFICIT	**1.028.321,36C**
Superávit /Déficit Acumulado	1.028.321,36C

RCPJ / CARAPICUÍBA
REGISTRO / MICROFILME
005176

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Descrição	Saldo Atual
(-) Software	801,04C		

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2019 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R$ 20.181.231,61 (vinte milhões cento e oitenta e um mil duzentos e trinta e um reais e sessenta e um centavos)

ACHYLES JOSÉ THEOPHANES SANTOS
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 124.581.068-54

DENIS CRISTIANO KIM
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP226726O9
CPF: 286.452.098-29

RCPJ / CARAPICUÍBA
REGISTRO / MICROFILME
005176

Empresa: **ASSOCIACAO BENEFICENTE CISNE**
C.N.P.J.: 56.322.696/0001-27
CONSOLIDADO

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	**21.257.984,50**
Municipal Morro Agudo	3.073.676,31
Municipal Barueri - Verba de Investimento	164.273,71
Municipal Barueri - Verba de Custeio	12.346.632,68
Municipal Pitangueiras - Verba de Custeio	868.717,18
Municipal Agudos	4.804.684,62
RECEITA LÍQUIDA	**21.257.984,50**
LUCRO BRUTO	**21.257.984,50**
DESPESAS OPERACIONAIS	**0,00**
DESPESAS COM VENDAS	**0,00**
SALARIOS (ADM/OPER. CLT)	**(7.935.514,68)**
Ordenados e Salarios	(5.563.333,32)
Gratificacoes	(137.452,33)
Férias	(915.239,17)
13. Salario	(532.028,36)
Horas Extras	(17.302,56)
Adicionais	(118.533,79)
Insalubridade	(246.238,62)
Provisão para Rescisões	(405.386,53)
ENCARGOS SOBRE FOLHA (ADM/OPER. CLT)	**(731.765,37)**
FGTS	(638.307,08)
FGTS Indenizacao	(17.981,84)
Pis s/Folha de Pagamento	(75.476,45)
BENEFICIOS (ADM/OPER. CLT)	**(1.095.081,38)**
Vale Transporte	(149.671,22)
Vale Refeicao	(237.146,27)
Vale Alimentacao	(653.678,61)
Auxilio Creche	(7.112,03)
Uniforme de Funcionario	(47.473,25)
DESPESAS GERAIS	**(32.927,15)**
Correios	(138,63)
Copias e Encadernacoes	(1.411,65)
Conducao e Estacionamento	(2.620,75)
Despesas Cartorárias	(1.724,84)
Despesas com Viagens e Estadias	(10.976,00)
Seguros	(6.522,09)
Contribuicoes e Doacoes	(364,19)
Fretes e Carretos	(135,00)
Grafica	(860,20)
Combústivel para Gerador	(8.173,80)
ONSUMOS	**(290.702,64)**
Água e Esgoto	(30.937,18)
Energia Eletrica	(258.688,28)
Internet	(1.077,18)
FONIA	**(37.431,65)**
efone Fixo	(37.431,65)
OES E DESPESAS COM ALUGUEL / LOCAÇÃO	**(812.268,52)**
ao de Maquinas e Equipamentos	(26.498,02)
ao de Veículos	(6.020,15)
o de Ambulâncias	(135.000,00)
de Equipamentos Médicos-Hospitalares	(204.525,02)
de Software/Sistemas, Impressoras e Periféricos	(331.280,62)
de Mobiliários e Assemelhados	(8.660,00)
le Enxoval	(3.922,01)
cações	(96.362,70)

RCPJ / CARAPICUÍBA
REGISTRO / MICROFILME
005176

ndo para VEXSEA ACCOUNTING SERVICES S/S LTDA - EPP

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019

Descrição	Saldo Atual
MANUTENCAO E REPAROS	**(228.018,19)**
Manutenção Predial / Imóvel	(144.082,74)
Manutenção de Mobiliário e Equipamentos	(80.236,25)
Manutenção de Elevador	(3.699,20)
DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	**(182.743,53)**
Depreciacoes	(182.422,49)
Amortização	(321,04)
MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	**(1.755.743,75)**
Medicamentos	(499.970,97)
Material Medico	(1.040.877,65)
Produtos e Equipamentos Médico-Hospitalares (exceto aqueles	(12.224,72)
Tecidos e Fardamentos/Uniformes	(3.018,66)
Laboratórios	(52.893,10)
Outros Insumos Assistênciais	(146.628,65)
Materiais de Pesquisas	(130,00)
MATERIAIS DE CONSUMO	**(487.416,83)**
Generos Alimenticios	(38.397,84)
Material de Copa Cozinha	(171.230,35)
Material de Escritorio	(80.531,35)
Suprimentos de Informática	(1.840,00)
Material de Limpeza	(170.346,47)
Materiais de Consumo	(25.070,82)
SERVICOS MEDICOS	**(9.747.417,55)**
Consultas e Exames Laboratoriais	(5.587.317,05)
Coordenação Medico	(4.146.786,01)
Medicina e Segurança do Trabalho	(2.814,49)
Serviços de Anestesia	(10.500,00)
SERVICOS TERCEIRIZADOS FIXOS (PJ)	**(5.051.144,15)**
Assessoria Contabil	(208.268,00)
Assessoria Judírica	(456.163,22)
Assessoria na Prestação de Contas	(527.640,00)
Serviços de Suporte Administrativo e Operacional	(1.189.828,24)
Limpeza e Higiene	(1.238.220,61)
Seguranca e Vigilancia	(1.078.397,29)
Informatica e Processamentos de Dados	(284.586,79)
Coleta de Lixo Hospitalar	(16.500,00)
Treinamento e Capacitação	(51.540,00)
OUTROS SERVICOS CONTRATADOS	**(1.548.210,05)**
Servicos de Transporte	(737,64)
Servicos Profissionais - Autonomos	(23.300,00)
Outros Serviços Contratados	(386.099,43)
Eventos	(23.220,00)
Serviços de Engenharia	(1.019.079,00)
Serviços de Esterelização	(95.773,98)
PROPAGANDA E MARKETING	**(101.102,00)**
Despesas com Propaganda e Marketing	(101.102,00)
DESPESAS TRIBUTARIAS	**(4.316,51)**
Impostos, Taxas e Contribuicoes	(2.273,11)
Impostos e Taxas Diversas	(85,96)
IPTU	(1.957,44)
DESPESAS FINANCEIRAS	**(177.583,93)**
Despesas Bancárias	(58.104,79)
Juros e Multas	(18.594,32)
IOF - Imposto sobre Operações Financeiras	(3.777,31)
IR s/Rendimentos de Aplicação Financeira	(1.622,65)
Seguros	(95.484,86)
ISENÇOES	**0,00**
INSS - Quota Patronal - Custo	(1.820.704,02)
IRPJ	(99.353,52)
CSLL	(37.927,27)
Trabalho Voluntario	(660.000,00)

RCPJ / CARAPICUÍBA
REGISTRO / MICROFILME
005176

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019

Descrição	Saldo Atual
ISENÇOES	**0,00**
INSS - Quota Patronal - Custo	1.820.704,02
IRPJ	99.353,52
CSLL	37.927,27
Trabalho Voluntario	660.000,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	**9.112.901,96**
Operadoras de Saúde / Convênios	13.950,00
Bazar	278.700,00
Serviços Prestados - NF	92.706,26
Projeto Comunidade Cisne	290.000,00
Municipal Carapicuiba	883.000,00
Municipal Itapetininga	59.500,00
Municipal Mairinque	7.446.505,70
Municipal Osasco	45.500,00
Municipal Embu das Artes	3.040,00
RECEITAS FINANCEIRAS	**9.839,58**
Rendimentos de Aplicação Financeira - Investimento	9.838,91
Descontos Obtidos	0,67
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	**260.075,91**
Contribuições e Doações	1.144.413,46
Doações - PF	161.781,65
(-) Custo Servidores Alocados - Contrato de Gestão 455/201	(1.046.119,20)
RESULTADO OPERACIONAL	**421.414,07**
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	**421.414,07**
SUPERÁVIT DO EXERCICIO	**421.414,07**

ACHYLES JOSÉ THEOPHANES SANTOS
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 124.581.068-54

DENIS CRISTIANO KIM
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP226726O9
CPF: 286.452.098-29

RCPJ / CARAPICUÍBA
REGISTRO / MICROFILME
005176

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**1**	**ATIVO**	**5.176.948,76D**	**151.505.306,35**	**136.501.023,50**	**20.181.231,61D**
11	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**5.111.799,39D**	**144.773.547,86**	**136.313.839,59**	**13.571.507,66D**
111	**1.1.1**	**DISPONIVEL**	**258.446,55D**	**110.972.842,75**	**100.215.377,75**	**11.015.911,55D**
1111	**1.1.1.01**	**DISPONIVEL SEM RESTRIÇÃO**	**54.054,63D**	**7.803.767,58**	**7.853.857,18**	**3.965,03D**
11111	**1.1.1.01.01**	**BENS NUMERÁRIOS SEM RESTRIÇÃO**	**0,00**	**10.055,66**	**10.055,66**	**0,00**
1111101	1.1.1.01.01.001	Caixa - Geral	0,00	10.055,66	10.055,66	0,00
11112	**1.1.1.01.02**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO**	**52,51D**	**6.005.996,44**	**6.006.040,86**	**8,09D**
1111202	1.1.1.01.02.001	Banco do Bradesco C/C: 77228-3 MATRIZ	0,00	130,00	130,00	0,00
1111204	1.1.1.01.02.003	Bco Santander Ag: 1698 C/C: 13000079-8 - Matriz	0,00	431.808,33	431.808,33	0,00
1111207	1.1.1.01.02.006	Banco do Brasil C/C: 10642-9 - Itapetininga	51,51D	94.068,70	94.120,21	0,00
1111208	1.1.1.01.02.007	Banco do Brasil C/C: 7689-9 - Bazar	0,00	1.452.968,66	1.452.968,02	0,64D
1111221	1.1.1.01.02.020	Banco Bradesco C/C: 6297-9 - Osasco	1,00D	3.756.157,25	3.756.157,25	1,00D
1111228	1.1.1.01.02.03	BCO BRADESCO AG 6621 CC 7334-2 RIBEIRAO	0,00	270.863,50	270.857,05	6,45D
11113	**1.1.1.01.03**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO**	**54.002,12D**	**1.787.715,48**	**1.837.760,66**	**3.956,94D**
1111308	1.1.1.01.03.008	Banco Santander 1300079-8 - Matriz	1.385,03D	106.496,29	107.016,50	864,82D
1111316	1.1.1.01.03.016	Aplicação BB 10642-9 - Itapetininga	0,00	25.383,11	25.383,11	0,00
1111318	1.1.1.01.03.018	Aplicação BB 7689-9 - Bazar	122,33D	274.345,79	274.468,12	0,00
1111329	1.1.1.01.03.029	Aplicação Banco Bradesco C/C 6297-9	52.494,76D	1.274.972,52	1.324.423,47	3.043,81D
1111337	1.1.1.01.03.37	APLIC.BRADESCO AG 6621 CC 7334-2 RIBEIRAO	0,00	106.517,77	106.469,46	48,31D
1112	**1.1.1.02**	**DISPONIVEL COM RESTRIÇÃO**	**204.391,92D**	**103.169.075,17**	**92.361.520,57**	**11.011.946,52D**
11122	**1.1.1.02.02**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO**	**148,22D**	**66.633.374,38**	**66.301.083,94**	**332.438,66D**
1112209	1.1.1.02.02.009	Banco do Brasil Ag: 5658 C/C: 13386-8 - Morro Ag:	102,35D	0,00	102,35	0,00
1112213	1.1.1.02.02.013	Bco Bradesco Ag: 6621 C/C: 6296-0 - Morro	1,00D	67.710,03	67.637,73	73,30D
1112214	1.1.1.02.02.014	Bco Bradesco Ag: 6621 C/C: 6884-5 - Morro	40,87D	62.542,38	62.547,65	35,60D
1112215	1.1.1.02.02.015	Bco Bradesco Ag: 6621 C/C: 6586-2 - Morro	1,00D	2.466.190,51	2.466.190,51	1,00D
1112216	1.1.1.02.02.016	Bco Bradesco Ag: 6621 C/C: 6587-0 - Morro	1,00D	78.208,88	78.200,38	9,50D
1112218	1.1.1.02.02.018	Bco Bradesco Ag: 6621 C/C: 6299-5 - Mairinque	1,00D	228,91	229,91	0,00
1112219	1.1.1.02.02.019	Bco Bradesco Ag: 6621 C/C: 6588-9 - Mairinque	1,00D	12.521.174,22	12.521.174,22	1,00D
1112220	1.1.1.02.02.020	Banco Santander Ag: 1698 C/C: 8844 - Barueri	0,00	40.589.985,25	40.589.985,25	0,00
1112222	1.1.1.02.02.022	Banco do Brasil Ag: 5658 C/C: 16352-X - Pitangueiras	0,00	1.708.297,37	1.708.297,37	0,00
1112223	1.1.1.02.02.023	Bco do Brasil Ag:5658-8 C/C:16296-5 - Morro Agudo 1	0,00	2.528.261,06	2.528.261,06	0,00
1112224	1.1.1.02.02.024	Bco do Brasil Ag:5658-8 C/C:17925-6- Agudo	0,00	6.602.872,71	6.270.554,45	332.318,26D
1112225	1.1.1.02.02.025	Bco Bradesco Ag: 6621 C/C: 7677-5 - Morro	0,00	7.903,06	7.903,06	0,00
11123	**1.1.1.02.03**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO**	**204.243,70D**	**36.535.700,79**	**26.060.436,63**	**10.679.507,86D**
1112308	1.1.1.02.03.008	Aplicação Caixa 1817 - C/C 1832-4	40.198,19D	0,00	40.198,19	0,00
1112309	1.1.1.02.03.009	BB Poupança 5658 C/P 13386-8 - Morro Ag.	4.021,26D	0,00	4.021,26	0,00
1112311	1.1.1.02.03.011	Aplic. Bradesco Ag.6621 C/C6296-0 -Morro	65.032,83D	7.949,22	66.027,42	6.954,63D
1112312	1.1.1.02.03.012	Aplic. Bradesco Ag.6621 C/C6586-2 -Morro	9.082,14D	1.102.246,12	1.110.181,22	1.147,04D
1112313	1.1.1.02.03.013	Aplic. Bradesco Ag.6621 C/C6587-0 -Morro	49.509,12D	13.086,97	62.596,09	0,00
1112314	1.1.1.02.03.014	Aplic. Bradesco Ag.6621 C/C6884-5 -Morro	57,85D	57.233,01	33.935,33	23.355,53D
1112318	1.1.1.02.03.018	Aplic. Bradesco 6621 C/C 6299-5 -Mairinq	177,42D	51,49	228,91	0,00
1112319	1.1.1.02.03.019	Aplic. Bradesco 6621 C/C 6588-9 -Mairinq	36.164,89D	5.099.679,94	5.101.188,92	34.655,91D
1112320	1.1.1.02.03.020	Aplic. Sant CDB DI Ag: 1698 C/C: 8844 - Barueri Investime	0,00	778.478,09	778.478,09	0,00
1112321	1.1.1.02.03.021	Aplic Sant C.Max Ag: 1698 C/C: 884-4 - Barueri Custeio	0,00	10.543.316,13	6.671.815,11	3.871.501,02D
1112322	1.1.1.02.03.022	Aplic Sant CDB DI Ag: 1698 C/C: 884-4 - Barueri Investime	0,00	13.127.454,49	6.737.595,84	6.389.858,65D
1112323	1.1.1.02.03.023	Aplic Sant FI DI - Ag: 1698 C/C: 884-4 - Barueri - Custeio	0,00	2.102.887,64	2.011.053,66	91.833,98D
1112325	1.1.1.02.03.025	Poupança BB 16352-X - Pitangueiras	0,00	248.166,87	104.788,96	143.377,91D
1112326	1.1.1.02.03.026	Aplicação BB 16296-5 - Morro Agudo 1	0,00	783.733,63	769.771,12	13.962,51D
1112327	1.1.1.02.03.027	Aplicação BB 17925-6 - Agudo	0,00	1.869.038,58	1.866.152,90	2.885,68D
1112328	1.1.1.02.03.028	Aplicação BB 16352-X - Pitangueiras	0,00	615.563,76	615.061,49	502,27D
1112329	1.1.1.02.03.029	Poupança BB 16296-5 - Morro Agudo 1	0,00	186.814,85	87.342,12	99.472,73D
112	**1.1.2**	**VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO**	**4.853.352,84D**	**33.800.705,11**	**36.098.461,84**	**2.555.596,11D**
1121	**1.1.2.01**	**VALORES REALIZAVEIS A CURTO PRAZO**	**4.853.352,84D**	**33.800.705,11**	**36.098.461,84**	**2.555.596,11D**
11211	**1.1.2.01.01**	**VALORES A RECEBER CONTRATOS DE GESTÃO**	**3.894.095,05D**	**26.984.791,01**	**28.922.932,63**	**1.955.953,43D**
1121101	1.1.2.01.01.001	Projeto - Cruzeiro	1.098.574,06D	0,00	0,00	1.098.574,06D
1121102	1.1.2.01.01.002	Projeto - Tatui	25.713,07D	0,00	0,00	25.713,07D
1121103	1.1.2.01.01.003	Projeto - Jambeiro	234,20D	0,00	0,00	234,20D
1121105	1.1.2.01.01.005	Projeto - Morro Agudo	638.657,36D	165.917,97	638.657,36	165.917,97D
1121106	1.1.2.01.01.006	Projeto - Tremembe	461.916,36D	0,00	0,00	461.916,36D
1121107	1.1.2.01.01.007	Projeto - Mairinque	1.669.000,00D	444.482,89	2.022.349,16	91.133,73D
1121108	1.1.2.01.01.008	Valores a Receber - Contrrato de Gestão 455 - Barueri	0,00	25.336.563,60	25.336.563,60	0,00
1121109	1.1.2.01.01.009	Projeto - Agudos	0,00	104.664,04	0,00	104.664,04D
10000	1.1.2.01.01.050	CLIENTES	0,00	933.162,51	925.362,51	7.800,00D
11212	**1.1.2.01.02**	**OUTROS CRÉDITOS**	**939.666,55D**	**826.638,29**	**1.548.368,46**	**217.936,38D**
1121201	1.1.2.01.02.001	Adiantamento 13.o Salario	0,00	147.468,05	147.468,05	0,00
1121202	1.1.2.01.02.002	Adiantamento Férias	3.414,65D	290.528,12	276.238,24	17.704,53D
1121203	1.1.2.01.02.003	Adiantamento Salarial	0,00	36.315,34	17.184,35	19.130,99D
1121204	1.1.2.01.02.004	Adiantamento a Fornecedores	0,00	352.326,78	171.225,92	181.100,86D
1121207	1.1.2.01.02.007	Contas a Receber	936.251,90D	0,00	936.251,90	0,00
11213	**1.1.2.01.03**	**IMPOSTOS A RECUPERAR**	**19.591,24D**	**109.384,00**	**31.694,97**	**97.280,27D**
1121301	1.1.2.01.03.001	Depósitos Judiciais	19.358,03D	22.663,45	19.991,01	22.030,47D
1121302	1.1.2.01.03.002	Outros Impostos Recuperáveis	233,21D	8.536,79	0,00	8.770,00D
1121309	1.1.2.01.03.009	INSS a Compensar	0,00	78.183,76	11.703,96	66.479,80D
11215	**1.1.2.01.05**	**DESPESAS ANTECIPADAS**	**0,00**	**679.190,19**	**394.764,16**	**284.426,03D**
1121501	1.1.2.01.05.001	Seguros a Apropriar	0,00	679.190,19	394.764,16	284.426,03D
11216	**1.1.2.01.06**	**CONTAS CORRENTES**	**0,00**	**5.200.701,62**	**5.200.701,62**	**0,00**

RCPJ / CARAPICUÍBA
REGISTRO / MICROFILME
005176

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1121601	1.1.2.01.06.001	CONTA CORRENTE MATRIZ	0,00	2.700.168,20	2.218.662,18	481.506,02D
1121603	1.1.2.01.06.003	CONTA CORRENTE MORRO AGUDO	0,00	184.867,34	150.394,42	34.472,92D
1121604	1.1.2.01.06.004	CONTA CORRENTE OSASCO	0,00	2.119.096,27	2.374.852,45	255.756,18C
1121605	1.1.2.01.06.005	CONTA CORRENTE MAIRINQUE	0,00	90.493,29	292.581,54	202.088,25C
1121606	1.1.2.01.06.006	CONTA CORRENTE RIBEIRAO PRETO	0,00	28.320,99	86.685,41	58.364,42C
1121608	1.1.2.01.06.008	CONTA CORRENTE AGUDOS	0,00	2.810,61	9.540,07	6.729,46C
1121610	1.1.2.01.06.010	CONTA CORRENTE ITAPETININGA	0,00	68.739,51	67.985,55	753,96D
1121611	1.1.2.01.06.011	CONTA CORRENTE BAZAR	0,00	6.205,41	0,00	6.205,41D
13	**1.3**	**IMOBILIZADO**	**65.149,37D**	**6.731.758,49**	**187.183,91**	**6.609.723,95D**
132	**1.3.2**	**IMOBILIZADO**	**65.149,37D**	**6.731.758,49**	**187.183,91**	**6.609.723,95D**
1321	**1.3.2.01**	**IMOBILIZADO**	**65.149,37D**	**6.731.758,49**	**187.183,91**	**6.609.723,95D**
13211	**1.3.2.01.01**	**BENS MÓVEIS**	**262.908,90D**	**6.688.793,11**	**0,00**	**6.951.702,01D**
1321101	1.3.2.01.01.001	Edificações	62.516,00D	0,00	0,00	62.516,00D
1321102	1.3.2.01.01.002	Moveis e Utensilios	34.730,68D	1.242.455,20	0,00	1.277.185,88D
1321103	1.3.2.01.01.003	Maquinas e Equipamentos	22.554,60D	140.658,66	0,00	163.213,26D
1321104	1.3.2.01.01.004	Computadores e Perifericos	87.107,62D	499.107,90	0,00	586.215,52D
1321106	1.3.2.01.01.006	Veículos	56.000,00D	20.000,00	0,00	76.000,00D
1321108	1.3.2.01.01.008	Equipamentos Médicos	0,00	4.081.510,81	0,00	4.081.510,81D
1321112	1.3.2.01.01.012	Mobiliário Médico/Hospitalar	0,00	705.060,54	0,00	705.060,54D
13212	**1.3.2.01.02**	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA**	**197.759,53C**	**4.440,38**	**186.862,87**	**380.182,02C**
1321201	1.3.2.01.02.001	(-) Edificações	26.224,96C	0,00	2.500,44	28.725,40C
1321202	1.3.2.01.02.002	(-) Moveis e Utensilios	34.919,96C	3.962,78	27.932,85	58.890,03C
1321203	1.3.2.01.02.003	(-) Maquinas e Equipamentos	18.240,67C	0,00	1.538,49	19.779,16C
1321204	1.3.2.01.02.004	(-) Computadores e Perifericos	66.106,34C	477,60	30.544,37	96.173,11C
1321206	1.3.2.01.02.006	(-) Veículos	52.267,60C	0,00	4.399,06	56.666,66C
1321208	1.3.2.01.02.008	(-) Equipamentos Médicos	0,00	0,00	102.981,97	102.981,97C
1321212	1.3.2.01.02.012	(-) Mobiliário Médico/Hospitalar	0,00	0,00	16.965,69	16.965,69C
13213	**1.3.2.01.03**	**INTANGÍVEL**	**480,00D**	**38.525,00**	**0,00**	**39.005,00D**
1321301	1.3.2.01.03.001	Software	480,00D	38.525,00	0,00	39.005,00D
13214	**1.3.2.01.04**	**(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA**	**480,00C**	**0,00**	**321,04**	**801,04C**
1321401	1.3.2.01.04.001	(-) Software	480,00C	0,00	321,04	801,04C
2	**2**	**PASSIVO**	**5.176.948,76C**	**64.748.925,82**	**79.331.794,60**	**19.759.817,54C**
21	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**4.075.278,51C**	**62.882.874,66**	**71.288.776,69**	**12.481.180,54C**
211	**2.1.1**	**VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO**	**1.165.246,81C**	**24.075.559,11**	**28.879.450,09**	**5.969.137,79C**
2111	**2.1.1.01**	**FORNECEDORES**	**26.681,67C**	**13.086.318,69**	**15.882.825,67**	**2.823.188,65C**
21111	**2.1.1.01.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	**26.681,67C**	**13.086.318,69**	**15.882.825,67**	**2.823.188,65C**
2111101	2.1.1.01.01.001	Fornecedores	15.970,67C	13.075.607,69	15.882.825,67	2.823.188,65C
2111102	2.1.1.01.01.002	Fornecedores - Compra de Carro	10.711,00C	10.711,00	0,00	0,00
2112	**2.1.1.02**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS A RECOLHER**	**708.439,50C**	**9.380.558,42**	**9.926.728,82**	**1.254.609,90C**
21121	**2.1.1.02.01**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A RECOLHER**	**459.841,35C**	**7.875.823,46**	**8.215.797,82**	**799.815,71C**
2112101	2.1.1.02.01.001	Salários a Pagar	147.141,04C	6.752.085,54	7.382.281,59	777.337,09C
2112102	2.1.1.02.01.002	Rescisões a Pagar	310.355,72C	628.020,10	337.975,19	20.310,81C
2112104	2.1.1.02.01.004	13º Salário a Pagar	0,00	485.130,06	485.131,06	1,00C
2112105	2.1.1.02.01.005	Pensão Alimenticia a Pagar	774,22C	5.872,59	5.525,18	426,81C
2112107	2.1.1.02.01.007	Contr. Assistencial a Recolher	1.570,37C	4.715,17	4.884,80	1.740,00C
21122	**2.1.1.02.02**	**OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER**	**248.598,15C**	**1.504.734,96**	**1.710.931,00**	**454.794,19C**
2112201	2.1.1.02.02.001	INSS a Recolher	54.560,39C	605.864,80	736.945,79	185.641,38C
2112202	2.1.1.02.02.002	FGTS a Recolher	98.013,40C	554.819,37	580.137,77	123.331,80C
2112203	2.1.1.02.02.003	PIS s/Folha a Recolher	27.385,36C	79.126,45	72.991,05	21.249,96C
2112204	2.1.1.02.02.004	IRRF s/Folha	68.639,00C	147.651,63	156.291,30	77.278,67C
2112205	2.1.1.02.02.005	INSS s/Serv. Tomados a Recolher	0,00	117.272,71	164.565,09	47.292,38C
2113	**2.1.1.03**	**OBRIGACOES TRIBUTARIAS**	**35.646,82C**	**137.122,28**	**310.335,12**	**208.859,66C**
21131	**2.1.1.03.01**	**OBRIGACOES TRIBUTARIAS**	**35.646,82C**	**137.122,28**	**310.335,12**	**208.859,66C**
2113101	2.1.1.03.01.001	ISS a Recolher	15.327,66C	15.327,66	73.187,98	73.187,98C
2113102	2.1.1.03.01.002	ISS Retido na Fonte	1.372,75C	1.372,75	245,34	245,34C
2113104	2.1.1.03.01.004	IRRF s/ Autonomos a Recolher	5.485,02C	5.485,02	0,00	0,00
2113105	2.1.1.03.01.005	IRRF s/Serv. Tomados a Recolher	9.706,55C	33.028,19	51.959,75	28.638,11C
2113107	2.1.1.03.01.007	Pis, Cofins e CSLL (PCC) a Recolher	3.754,84C	81.908,66	184.942,05	106.788,23C
2114	**2.1.1.04**	**OUTRAS CONTAS A PAGAR**	**16.976,26C**	**428.733,19**	**682.287,01**	**270.530,08C**
21141	**2.1.1.04.01**	**OUTRAS CONTAS A PAGAR**	**16.976,26C**	**428.155,22**	**681.709,04**	**270.530,08C**
2114103	2.1.1.04.01.003	Seguros a Pagar	0,00	411.178,96	681.709,04	270.530,08C
2114111	2.1.1.04.01.011	Duplicatas a Pagar	16.976,26C	16.976,26	0,00	0,00
21142	**2.1.1.04.02**	**CLIENTES**	**0,00**	**577,97**	**577,97**	**0,00**
2114201	2.1.1.04.02.001	Adiantamento de Clientes	0,00	577,97	577,97	0,00
2117	**2.1.1.07**	**PROVISÕES**	**285.724,16C**	**1.031.231,46**	**2.077.181,01**	**1.331.673,71C**
21171	**2.1.1.07.01**	**PROVISÕES DE FÉRIAS**	**285.724,16C**	**490.727,83**	**1.131.290,85**	**926.287,18C**
2117101	2.1.1.07.01.001	Provisao de Férias	285.724,16C	459.336,90	1.033.431,33	859.818,59C
2117102	2.1.1.07.01.002	Provisao de FGTS s/Ferias	0,00	27.991,60	86.974,79	58.983,19C
2117104	2.1.1.07.01.004	Provisao de PIS s/Ferias	0,00	3.399,33	10.884,73	7.485,40C
21172	**2.1.1.07.02**	**PROVISÕES DE 13º SALÁRIO**	**0,00**	**540.503,63**	**540.503,63**	**0,00**
2117201	2.1.1.07.02.001	Provisao de 13º Salário	0,00	496.418,21	496.418,21	0,00
2117202	2.1.1.07.02.002	Provisao de FGTS s/13º Salário	0,00	39.218,95	39.218,95	0,00

RCPJ / CARAPICUÍBA
REGISTRO / MICROFILME
005176

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2117204	2.1.1.07.02.004	Provisao de PIS s/13º Salário	0,00	4.866,47	4.866,47	0,00
21173	**2.1.1.07.03**	**PROVISÃO DE RESCISÃO**	**0,00**	**0,00**	**405.386,53**	**405.386,53C**
2117301	2.1.1.07.03.001	Provisão de Rescisões	0,00	0,00	405.386,53	405.386,53C
2118	**2.1.1.08**	**PARCELAMENTOS**	**91.778,40C**	**11.595,07**	**92,46**	**80.275,79C**
21181	**2.1.1.08.01**	**PARCELAMENTOS FEDERAIS**	**91.778,40C**	**11.595,07**	**92,46**	**80.275,79C**
2118102	2.1.1.08.01.002	Parcelamento IRRF S/ Salarios	11.758,09C	92,46	0,00	11.665,63C
2118103	2.1.1.08.01.003	Parcelamento Pis/Cofins/CSLL Retidos	5.276,99C	0,00	0,00	5.276,99C
2118104	2.1.1.08.01.004	Parcelamento IRRF S/ Salarios Nº561.1875	2.628,45C	2.720,91	92,46	0,00
2118105	2.1.1.08.01.005	Parcelamento PCC S/ Nº561.1875	1.354,92C	0,00	0,00	1.354,92C
2118106	2.1.1.08.01.006	Parcelamento RFB 615925944 INSS - PERT	3.943,59C	0,00	0,00	3.943,59C
2118107	2.1.1.08.01.007	Parcelamento RFB 620843209 - INSS	21.021,11C	0,00	0,00	21.021,11C
2118108	2.1.1.08.01.008	Parcelamento RFB 624011313 - INSS	24.311,59C	0,00	0,00	24.311,59C
2118109	2.1.1.08.01.009	Parcelamento IRRF 10882-400969/2018-90	2.544,97C	0,00	0,00	2.544,97C
2118110	2.1.1.08.01.010	Parcelamento PIS 10882-400969/2018-90	6.920,53C	4.368,65	0,00	2.551,88C
2118111	2.1.1.08.01.011	Parcelamento CSRF 10882-400969/2018-90	12.018,16C	4.413,05	0,00	7.605,11C
212	**2.1.2**	**RECURSOS A APLICAR**	**2.910.031,70C**	**38.807.315,55**	**42.409.326,60**	**6.512.042,75C**
2121	**2.1.2.01**	**PROJETOS / RECURSOS A APLICAR**	**2.910.031,70C**	**38.807.315,55**	**42.409.326,60**	**6.512.042,75C**
21211	**2.1.2.01.01**	**PROJETOS / RECURSOS A APLICAR**	**2.910.031,70C**	**38.807.315,55**	**42.409.326,60**	**6.512.042,75C**
2121101	2.1.2.01.01.001	Convenio Morro Agudo	587.670,33C	3.712.333,67	3.124.663,34	0,00
2121102	2.1.2.01.01.002	Convenio Mairinque	1.614.851,02C	9.468.854,86	7.854.003,84	0,00
2121111	2.1.2.01.01.011	Convenio Cruzeiro	707.510,35C	707.510,35	0,00	0,00
2121112	2.1.2.01.01.012	Verba de Custeio - Barueri	0,00	12.346.697,35	12.346.697,35	0,00
2121113	2.1.2.01.01.013	Verba de Investimento - Barueri	0,00	6.898.517,52	13.291.095,19	6.392.577,67C
2121114	2.1.2.01.01.014	Convenio Pitangueiras	0,00	868.717,18	988.182,26	119.465,08C
2121115	2.1.2.01.01.015	Convenio Agudos	0,00	4.804.684,62	4.804.684,62	0,00
22	**2.2**	**PASSIVO NÃO CIRCULANTE**	**0,00**	**164.273,71**	**6.727.318,11**	**6.563.044,40C**
222	**2.2.2**	**RECURSO DE INVESTIMENTOS**	**0,00**	**164.273,71**	**6.727.318,11**	**6.563.044,40C**
22202	**2.2.2.02**	**RECURSOS DE INVESTIMENTOS**	**0,00**	**164.273,71**	**6.727.318,11**	**6.563.044,40C**
222021	**2.2.2.02.01**	**RECURSOS DE INVESTIMENTO**	**0,00**	**164.273,71**	**6.727.318,11**	**6.563.044,40C**
2222002	2.2.2.02.01.001	Recursos em Execuçao	0,00	164.273,71	6.727.318,11	6.563.044,40C
24	**2.4**	**PATRIMONIO SOCIAL**	**1.101.670,25C**	**1.701.777,45**	**1.315.699,80**	**715.592,60C**
241	**2.4.1**	**PATRIMONIO SOCIAL**	**108.685,31C**	**0,00**	**0,00**	**108.685,31C**
2411	**2.4.1.01**	**PATRIMONIO SOCIAL**	**108.685,31C**	**0,00**	**0,00**	**108.685,31C**
24111	**2.4.1.01.01**	**FUNDO SOCIAL**	**108.685,31C**	**0,00**	**0,00**	**108.685,31C**
2411101	2.4.1.01.01.001	Patrimonio Social	108.685,31C	0,00	0,00	108.685,31C
242	**2.4.2**	**SUPERÁVIT/DÉFICIT**	**992.984,94C**	**1.701.777,45**	**1.315.699,80**	**606.907,29C**
2421	**2.4.2.01**	**SUPERÁVIT/DÉFICIT**	**992.984,94C**	**1.701.777,45**	**1.315.699,80**	**606.907,29C**
24212	**2.4.2.01.02**	**SUPERÁVIT/DÉFICIT**	**992.984,94C**	**1.701.777,45**	**1.315.699,80**	**606.907,29C**
2421201	2.4.2.01.02.001	Superávit /Déficit Acumulado	162.271,92C	558.151,58	1.002.786,95	606.907,29C
2421214	2.4.2.01.02.014	Superávit do Exercicio	508.887,52C	508.887,52	0,00	0,00
2421215	2.4.2.01.02.015	(-) Déficit do Exercicio	59.598,28D	21.982,36	81.580,64	0,00
2421216	2.4.2.01.02.016	Resultado Do Exercicio	381.423,78C	612.755,99	231.332,21	0,00
3	**3**	**CUSTOS E DESPESAS**	**0,00**	**33.054.754,50**	**200.492,52**	**32.854.261,98D**
31	**3.1**	**CUSTOS E DESPESAS**	**0,00**	**33.054.754,50**	**200.492,52**	**32.854.261,98D**
311	**3.1.1**	**DESPESAS OPERACIONAIS COM PESSOAL**	**0,00**	**9.939.472,08**	**177.110,65**	**9.762.361,43D**
3111	**3.1.1.01**	**DESPESAS OPERACIONAIS COM PESSOAL**	**0,00**	**9.939.472,08**	**177.110,65**	**9.762.361,43D**
31111	**3.1.1.01.01**	**SALARIOS (ADM/OPER. CLT)**	**0,00**	**8.033.174,19**	**97.659,51**	**7.935.514,68D**
3111101	3.1.1.01.01.001	Ordenados e Salarios	0,00	5.634.677,64	71.344,32	5.563.333,32D
3111102	3.1.1.01.01.002	Gratificacoes	0,00	137.452,33	0,00	137.452,33D
3111103	3.1.1.01.01.003	Férias	0,00	931.335,91	16.096,74	915.239,17D
3111104	3.1.1.01.01.004	13. Salario	0,00	542.246,81	10.218,45	532.028,36D
3111106	3.1.1.01.01.006	Horas Extras	0,00	17.302,56	0,00	17.302,56D
3111107	3.1.1.01.01.007	Adicionais	0,00	118.533,79	0,00	118.533,79D
3111108	3.1.1.01.01.008	Insalubridade	0,00	246.238,62	0,00	246.238,62D
3111109	3.1.1.01.01.009	Provisão para Rescisões	0,00	405.386,53	0,00	405.386,53D
31112	**3.1.1.01.02**	**ENCARGOS SOBRE FOLHA (ADM/OPER. CLT)**	**0,00**	**772.929,23**	**41.163,86**	**731.765,37D**
3111201	3.1.1.01.02.001	FGTS	0,00	674.459,26	36.152,18	638.307,08D
3111202	3.1.1.01.02.002	FGTS Indenizacao	0,00	18.569,25	587,41	17.981,84D
3111203	3.1.1.01.02.003	Pis s/Folha de Pagamento	0,00	79.900,72	4.424,27	75.476,45D
31113	**3.1.1.01.03**	**BENEFICIOS (ADM/OPER. CLT)**	**0,00**	**1.133.368,66**	**38.287,28**	**1.095.081,38D**
3111303	3.1.1.01.03.003	Vale Transporte	0,00	185.914,29	36.243,07	149.671,22D
3111304	3.1.1.01.03.004	Vale Refeicao	0,00	239.054,48	1.908,21	237.146,27D
3111305	3.1.1.01.03.005	Vale Alimentacao	0,00	653.814,61	136,00	653.678,61D
3111306	3.1.1.01.03.006	Auxilio Creche	0,00	7.112,03	0,00	7.112,03D
3111309	3.1.1.01.03.009	Uniforme de Funcionario	0,00	47.473,25	0,00	47.473,25D
312	**3.1.2**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**0,00**	**1.588.701,72**	**4.610,04**	**1.584.091,68D**
3121	**3.1.2.01**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS/GERAIS**	**0,00**	**1.588.701,72**	**4.610,04**	**1.584.091,68D**
31211	**3.1.2.01.01**	**DESPESAS GERAIS**	**0,00**	**33.027,15**	**100,00**	**32.927,15D**
3121101	3.1.2.01.01.001	Correios	0,00	238,63	100,00	138,63D
3121102	3.1.2.01.01.002	Copias e Encadernacoes	0,00	1.411,65	0,00	1.411,65D
3121103	3.1.2.01.01.003	Conducao e Estacionamento	0,00	2.620,75	0,00	2.620,75D
3121104	3.1.2.01.01.004	Despesas Cartorárias	0,00	1.724,84	0,00	1.724,84D
3121105	3.1.2.01.01.005	Despesas com Viagens e Estadias	0,00	10.976,00	0,00	10.976,00D
3121106	3.1.2.01.01.006	Seguros	0,00	6.522,09	0,00	6.522,09D
3121108	3.1.2.01.01.008	Contribuicoes e Doacoes	0,00	364,19	0,00	364,19D

RCPJ / CARAPICUÍBA
REGISTRO / MICROFILME
005176

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3121109	3.1.2.01.01.009	Fretes e Carretos	0,00	135,00	0,00	135,00D
3121111	3.1.2.01.01.011	Grafica	0,00	860,20	0,00	860,20D
3121115	3.1.2.01.01.015	Combústivel para Gerador	0,00	8.173,80	0,00	8.173,80D
31212	**3.1.2.01.02**	**CONSUMOS**	**0,00**	**290.702,64**	**0,00**	**290.702,64D**
3121201	3.1.2.01.02.001	Àgua e Esgoto	0,00	30.937,18	0,00	30.937,18D
3121202	3.1.2.01.02.002	Energia Eletrica	0,00	258.688,28	0,00	258.688,28D
3121203	3.1.2.01.02.003	Internet	0,00	1.077,18	0,00	1.077,18D
31213	**3.1.2.01.03**	**TELEFONIA**	**0,00**	**37.431,65**	**0,00**	**37.431,65D**
3121301	3.1.2.01.03.001	Telefone Fixo	0,00	37.431,65	0,00	37.431,65D
31214	**3.1.2.01.04**	**DESPESAS COM ALUGUEL / LOCAÇÃO**	**0,00**	**812.268,52**	**0,00**	**812.268,52D**
3121401	3.1.2.01.04.001	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	26.498,02	0,00	26.498,02D
3121402	3.1.2.01.04.002	Locacao de Veículos	0,00	6.020,15	0,00	6.020,15D
3121404	3.1.2.01.04.004	Locação de Ambulâncias	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00D
3121405	3.1.2.01.04.005	Locação de Equipamentos Médicos-Hospitalares	0,00	204.525,02	0,00	204.525,02D
3121406	3.1.2.01.04.006	Locação de Software/Sistemas, Impressoras e Periféricos	0,00	331.280,62	0,00	331.280,62D
3121407	3.1.2.01.04.007	Locação de Mobiliários e Assemelhados	0,00	8.660,00	0,00	8.660,00D
3121408	3.1.2.01.04.008	Locação de Enxoval	0,00	3.922,01	0,00	3.922,01D
3121409	3.1.2.01.04.009	Outras Locações	0,00	96.362,70	0,00	96.362,70D
31215	**3.1.2.01.05**	**MANUTENCAO E REPAROS**	**0,00**	**228.087,85**	**69,66**	**228.018,19D**
3121501	3.1.2.01.05.001	Manutenção Predial / Imóvel	0,00	144.152,40	69,66	144.082,74D
3121502	3.1.2.01.05.002	Manutenção de Mobiliário e Equipamentos	0,00	80.236,25	0,00	80.236,25D
3121504	3.1.2.01.05.004	Manutenção de Elevador	0,00	3.699,20	0,00	3.699,20D
31216	**3.1.2.01.06**	**DEPRECIACAO E AMORTIZACAO**	**0,00**	**187.183,91**	**4.440,38**	**182.743,53D**
3121601	3.1.2.01.06.001	Depreciacoes	0,00	186.862,87	4.440,38	182.422,49D
3121602	3.1.2.01.06.002	Amortização	0,00	321,04	0,00	321,04D
313	**3.1.3**	**DESPESAS COM CONSUMO**	**0,00**	**2.245.059,88**	**1.899,30**	**2.243.160,58D**
3131	**3.1.3.01**	**INSUMOS ASSISTENCIAIS / DESPESAS ASSISTENCIAIS**	**0,00**	**2.245.059,88**	**1.899,30**	**2.243.160,58D**
31311	**3.1.3.01.01**	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**0,00**	**1.755.743,75**	**0,00**	**1.755.743,75D**
3131101	3.1.3.01.01.001	Medicamentos	0,00	499.970,97	0,00	499.970,97D
3131102	3.1.3.01.01.002	Material Medico	0,00	1.040.877,65	0,00	1.040.877,65D
3131104	3.1.3.01.01.004	Produtos e Equipamentos Médico-Hospitalares (exceto aqu	0,00	12.224,72	0,00	12.224,72D
3131108	3.1.3.01.01.008	Tecidos e Fardamentos/Uniformes	0,00	3.018,66	0,00	3.018,66D
3131109	3.1.3.01.01.009	Laboratórios	0,00	52.893,10	0,00	52.893,10D
3131110	3.1.3.01.01.010	Outros Insumos Assistênciais	0,00	146.628,65	0,00	146.628,65D
3131114	3.1.3.01.01.014	Materiais de Pesquisas	0,00	130,00	0,00	130,00D
31312	**3.1.3.01.02**	**MATERIAIS DE CONSUMO**	**0,00**	**489.316,13**	**1.899,30**	**487.416,83D**
3131201	3.1.3.01.02.001	Generos Alimenticios	0,00	38.397,84	0,00	38.397,84D
3131202	3.1.3.01.02.002	Material de Copa Cozinha	0,00	171.470,35	240,00	171.230,35D
3131203	3.1.3.01.02.003	Material de Escritorio	0,00	82.190,65	1.659,30	80.531,35D
3131204	3.1.3.01.02.004	Suprimentos de Informática	0,00	1.840,00	0,00	1.840,00D
3131205	3.1.3.01.02.005	Material de Limpeza	0,00	170.346,47	0,00	170.346,47D
3131206	3.1.3.01.02.006	Materiais de Consumo	0,00	25.070,82	0,00	25.070,82D
314	**3.1.4**	**DESPESAS COM PRESTADORES DE SERVIÇOS**	**0,00**	**16.463.710,93**	**15.837,18**	**16.447.873,75D**
3141	**3.1.4.01**	**SERVICOS PRESTADOS**	**0,00**	**16.463.710,93**	**15.837,18**	**16.447.873,75D**
31411	**3.1.4.01.01**	**SERVICOS MEDICOS**	**0,00**	**9.763.254,73**	**15.837,18**	**9.747.417,55D**
3141101	3.1.4.01.01.001	Consultas e Exames Laboratoriais	0,00	5.587.317,05	0,00	5.587.317,05D
3141103	3.1.4.01.01.003	Coordenação Medico	0,00	4.146.786,01	0,00	4.146.786,01D
3141106	3.1.4.01.01.006	Medicina e Segurança do Trabalho	0,00	18.651,67	15.837,18	2.814,49D
3141107	3.1.4.01.01.007	Serviços de Anestesia	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00D
31412	**3.1.4.01.02**	**SERVICOS TERCEIRIZADOS FIXOS (PJ)**	**0,00**	**5.051.144,15**	**0,00**	**5.051.144,15D**
3141201	3.1.4.01.02.001	Assessoria Contabil	0,00	208.268,00	0,00	208.268,00D
3141202	3.1.4.01.02.002	Assessoria Judírica	0,00	456.163,22	0,00	456.163,22D
3141203	3.1.4.01.02.003	Assessoria na Prestação de Contas	0,00	527.640,00	0,00	527.640,00D
3141205	3.1.4.01.02.005	Serviços de Suporte Administrativo e Operacional	0,00	1.189.828,24	0,00	1.189.828,24D
3141206	3.1.4.01.02.006	Limpeza e Higiene	0,00	1.238.220,61	0,00	1.238.220,61D
3141207	3.1.4.01.02.007	Seguranca e Vigilancia	0,00	1.078.397,29	0,00	1.078.397,29D
3141208	3.1.4.01.02.008	Informatica e Processamentos de Dados	0,00	284.586,79	0,00	284.586,79D
3141209	3.1.4.01.02.009	Coleta de Lixo Hospitalar	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00D
3141210	3.1.4.01.02.010	Treinamento e Capacitação	0,00	51.540,00	0,00	51.540,00D
31413	**3.1.4.01.03**	**OUTROS SERVICOS CONTRATADOS**	**0,00**	**1.548.210,05**	**0,00**	**1.548.210,05D**
3141301	3.1.4.01.03.001	Servicos de Transporte	0,00	737,64	0,00	737,64D
3141302	3.1.4.01.03.002	Servicos Profissionais - Autonomos	0,00	23.300,00	0,00	23.300,00D
3141304	3.1.4.01.03.004	Outros Serviços Contratados	0,00	386.099,43	0,00	386.099,43D
3141306	3.1.4.01.03.006	Eventos	0,00	23.220,00	0,00	23.220,00D
3141307	3.1.4.01.03.007	Serviços de Engenharia	0,00	1.019.079,00	0,00	1.019.079,00D
3141308	3.1.4.01.03.008	Serviços de Esterelização	0,00	95.773,98	0,00	95.773,98D
31414	**3.1.4.01.04**	**PROPAGANDA E MARKETING**	**0,00**	**101.102,00**	**0,00**	**101.102,00D**
3141401	3.1.4.01.04.001	Despesas com Propaganda e Marketing	0,00	101.102,00	0,00	101.102,00D
315	**3.1.5**	**DESPESAS TRIBUTÁRIAS**	**0,00**	**4.316,51**	**0,00**	**4.316,51D**
3151	**3.1.5.01**	**DESPESAS TRIBUTÁRIAS**	**0,00**	**4.316,51**	**0,00**	**4.316,51D**
31511	**3.1.5.01.01**	**DESPESAS TRIBUTÁRIAS**	**0,00**	**4.316,51**	**0,00**	**4.316,51D**
3151101	3.1.5.01.01.001	Impostos, Taxas e Contribuicoes	0,00	2.273,11	0,00	2.273,11D
3151103	3.1.5.01.01.003	Impostos e Taxas Diversas	0,00	85,96	0,00	85,96D

RCPJ / CARAPICUÍBA
REGISTRO / MICROFILME
005176

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3151104	3.1.5.01.01.004	IPTU	0,00	1.957,44	0,00	1.957,44D
316	**3.1.6**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**178.619,28**	**1.035,35**	**177.583,93D**
3161	**3.1.6.01**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**178.619,28**	**1.035,35**	**177.583,93D**
31611	**3.1.6.01.01**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**178.619,28**	**1.035,35**	**177.583,93D**
3161101	3.1.6.01.01.001	Despesas Bancárias	0,00	59.108,20	1.003,41	58.104,79D
3161104	3.1.6.01.01.004	Juros e Multas	0,00	18.626,26	31,94	18.594,32D
3161107	3.1.6.01.01.007	IOF - Imposto sobre Operações Financeiras	0,00	3.777,31	0,00	3.777,31D
3161109	3.1.6.01.01.009	IR s/Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	1.622,65	0,00	1.622,65D
3161112	3.1.6.01.01.012	Seguros	0,00	95.484,86	0,00	95.484,86D
317	**3.1.7**	**ISENCOES USUFRUIDAS/VOLUNTARIADO**	**0,00**	**2.634.874,10**	**0,00**	**2.634.874,10D**
3171	**3.1.7.01**	**ISENCOES USUFRUIDAS/VOLUNTARIADO**	**0,00**	**2.634.874,10**	**0,00**	**2.634.874,10D**
31711	**3.1.7.01.01**	**ISENCOES USUFRUIDAS/VOLUNTARIADO**	**0,00**	**2.634.874,10**	**0,00**	**2.634.874,10D**
3171101	3.1.7.01.01.001	INSS - Quota Patronal - Custo	0,00	1.820.704,02	0,00	1.820.704,02D
3171102	3.1.7.01.01.002	COFINS - Custo	0,00	13.881,60	0,00	13.881,60D
3171103	3.1.7.01.01.003	PIS - Custo	0,00	3.007,69	0,00	3.007,69D
4413862	3.1.7.01.01.004	IRPJ	0,00	99.353,52	0,00	99.353,52D
4413863	3.1.7.01.01.005	CSLL	0,00	37.927,27	0,00	37.927,27D
3171110	3.1.7.01.01.010	Trabalho Voluntario	0,00	660.000,00	0,00	660.000,00D
4	**4**	**RECEITAS**	**0,00**	**1.177.612,40**	**34.453.288,45**	**33.275.676,05C**
41	**4.1**	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**131.493,20**	**31.818.414,35**	**31.686.921,15C**
126	**4.1.1**	**RECEITAS LIQUIDA DE PRESTACAO DE SERVICO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
411	**4.1.1**	**RECEITAS LÍQUIDA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO**	**0,00**	**0,00**	**13.950,00**	**13.950,00C**
4111	**4.1.1.01**	**RECEITAS BRUTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**0,00**	**0,00**	**13.950,00**	**13.950,00C**
41111	**4.1.1.01.01**	**RECEITAS DE SERVIÇOS**	**0,00**	**0,00**	**13.950,00**	**13.950,00C**
4111104	4.1.1.01.01.004	Operadoras de Saúde / Convênios	0,00	0,00	13.950,00	13.950,00C
412	**4.1.2**	**RECEITAS SOCIAIS**	**0,00**	**64,30**	**1.677.665,67**	**1.677.601,37C**
4121	**4.1.2.01**	**RECEITAS SOCIAIS**	**0,00**	**64,30**	**1.677.665,67**	**1.677.601,37C**
41211	**4.1.2.01.01**	**RECEITA BRUTA - DOACOES E CONTRIBUICOES**	**0,00**	**64,30**	**1.677.665,67**	**1.677.601,37C**
4121103	4.1.2.01.01.003	Contribuições e Doações	0,00	64,30	1.144.477,76	1.144.413,46C
4121104	4.1.2.01.01.004	Doações - PF	0,00	0,00	161.781,65	161.781,65C
4121107	4.1.2.01.01.007	Bazar	0,00	0,00	278.700,00	278.700,00C
4121113	4.1.2.01.01.013	Serviços Prestados - NF	0,00	0,00	92.706,26	92.706,26C
413	**4.1.3**	**RECEITAS COM CONTRATOS DE GESTÃO**	**0,00**	**0,00**	**29.985.530,20**	**29.985.530,20C**
4131	**4.1.3.01**	**RECEITAS COM PROJETOS**	**0,00**	**0,00**	**290.000,00**	**290.000,00C**
41311	**4.1.3.01.01**	**RECEITAS COM PROJETOS**	**0,00**	**0,00**	**290.000,00**	**290.000,00C**
4131101	4.1.3.01.01.001	Projeto Comunidade Cisne	0,00	0,00	290.000,00	290.000,00C
4132	**4.1.3.02**	**RECEITAS COM CONTRATOS DE GESTÃO**	**0,00**	**0,00**	**29.695.530,20**	**29.695.530,20C**
41321	**4.1.3.02.01**	**RECEITAS COM CONTRATOS DE GESTÃO MUNICIPAIS**	**0,00**	**0,00**	**29.695.530,20**	**29.695.530,20C**
4132101	4.1.3.02.01.001	Municipal Carapicuiba	0,00	0,00	883.000,00	883.000,00C
4132103	4.1.3.02.01.003	Municipal Itapetininga	0,00	0,00	59.500,00	59.500,00C
4132108	4.1.3.02.01.008	Municipal Morro Agudo	0,00	0,00	3.073.676,31	3.073.676,31C
4132109	4.1.3.02.01.009	Municipal Mairinque	0,00	0,00	7.446.505,70	7.446.505,70C
4132113	4.1.3.02.01.013	Municipal Osasco	0,00	0,00	45.500,00	45.500,00C
4132114	4.1.3.02.01.014	Municipal Barueri - Verba de Investimento	0,00	0,00	164.273,71	164.273,71C
4132115	4.1.3.02.01.015	Municipal Barueri - Verba de Custeio	0,00	0,00	12.346.632,68	12.346.632,68C
4132116	4.1.3.02.01.016	Municipal Embu das Artes	0,00	0,00	3.040,00	3.040,00C
4132117	4.1.3.02.01.017	Municipal Pitangueiras - Verba de Custeio	0,00	0,00	868.717,18	868.717,18C
4132118	4.1.3.02.01.018	Municipal Agudos	0,00	0,00	4.804.684,62	4.804.684,62C
414	**4.1.4**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**131.428,90**	**141.268,48**	**9.839,58C**
4141	**4.1.4.01**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**131.428,90**	**141.268,48**	**9.839,58C**
41411	**4.1.4.01.01**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**131.428,90**	**141.268,48**	**9.839,58C**
4141101	4.1.4.01.01.001	Rendimentos de Aplicação Financeira - Investimento	0,00	126.821,48	136.660,39	9.838,91C
4141106	4.1.4.01.01.006	Descontos Obtidos	0,00	0,00	0,67	0,67C
4141113	4.1.4.01.01.013	Rendimentos de Aplicação Financeira - Custeio	0,00	3.875,40	3.875,40	0,00
4141114	4.1.4.01.01.014	(-) IR s/Rendimentos de Aplicação Financ - Investimento	0,00	667,35	667,35	0,00
4141115	4.1.4.01.01.015	(-) Desagios com Investimentos e Aplicações Financeiras	0,00	64,67	64,67	0,00
42	**4.2**	**(-) DEDUÇÕES E DESCONTOS INCONDICIONAIS**	**0,00**	**1.046.119,20**	**0,00**	**1.046.119,20D**
421	**4.2.1**	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA**	**0,00**	**1.046.119,20**	**0,00**	**1.046.119,20D**
4211	**4.2.1.01**	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA COM CONTRATOS DE GEST**	**0,00**	**1.046.119,20**	**0,00**	**1.046.119,20D**
42111	**4.2.1.01.01**	**(-) DEDUÇÕES DE REPASSE CONFORME CONTRATO I**	**0,00**	**1.046.119,20**	**0,00**	**1.046.119,20D**
4211101	4.2.1.01.01.001	(-) Custo Servidores Alocados - Contrato de Gestão 455/2	0,00	1.046.119,20	0,00	1.046.119,20D
43	**4.3**	**ISENCOES USUFRUIDAS/VOLUNTARIADO**	**0,00**	**0,00**	**2.634.874,10**	**2.634.874,10C**
431	**4.3.1**	**ISENCOES USUFRUIDAS/VOLUNTARIADO**	**0,00**	**0,00**	**2.634.874,10**	**2.634.874,10C**
4311	**4.3.1.01**	**ISENCOES USUFRUIDAS/VOLUNTARIADO**	**0,00**	**0,00**	**2.634.874,10**	**2.634.874,10C**
43111	**4.3.1.01.01**	**ISENCOES USUFRUIDAS/VOLUNTARIADO**	**0,00**	**0,00**	**2.634.874,10**	**2.634.874,10C**
4311101	4.3.1.01.01.001	INSS - Quota Patronal - Custo	0,00	0,00	1.820.704,02	1.820.704,02C
4311102	4.3.1.01.01.002	COFINS - Custo	0,00	0,00	13.881,60	13.881,60C
4311103	4.3.1.01.01.003	PIS - Custo	0,00	0,00	3.007,69	3.007,69C
4413860	4.3.1.01.01.006	IRPJ	0,00	0,00	99.353,52	99.353,52C
4413861	4.3.1.01.01.007	CSLL	0,00	0,00	37.927,27	37.927,27C

RCPJ / CARAPICUÍBA
REGISTRO / MICROFILME
005176

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4311110	4.3.1.01.01.010	Trabalho Voluntario	0,00	0,00	660.000,00	660.000,00C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	5.176.948,76D	151.505.306,35	136.501.023,50	20.181.231,61D
PASSIVO	5.176.948,76C	64.748.925,82	79.331.794,60	19.759.817,54C
CUSTOS E DESPESAS	0,00	33.054.754,50	200.492,52	32.854.261,98D
RECEITAS	0,00	1.177.612,40	34.453.288,45	33.275.676,05C
	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	5.176.948,76D	184.560.060,85	136.701.516,02	53.035.493,59D
CONTAS CREDORAS	5.176.948,76C	65.926.538,22	113.785.083,05	53.035.493,59C
RESULTADO DO MES	0,00	32.854.261,98	33.275.676,05	421.414,07C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	32.854.261,98	33.275.676,05	421.414,07C

ACHYLES JOSÉ THEOPHANES SANTOS
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 124.581.068-54

DENIS CRISTIANO KIM
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP226726O9
CPF: 286.452.098-29

RCPJ / CARAPICUÍBA
REGISTRO / MICROFILME
005176

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CISNE

C.N.P.J. : 56.322.696/0001-27

Balanço Patrimonial para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e de 2018

Em reais

CONSOLIDADO							
ATIVO	**N.E.**	**31/12/2019**	**31/12/2018**	**PASSIVO**	**N.E.**	**31/12/2019**	**31/12/2018**
Circulante		**14.094.446**	**5.111.799**	**Circulante**		**19.567.163**	**4.075.279**
Caixa e Bancos s/ Restrição	4	8	52,51	Fornecedores s/ Restrição	11	-	43.658
Aplicações Financeiras s/ Restrição	4	3.957	54.002,12	Fornecedores c/ Restrição	12	2.823.189	-
Caixa e Bancos c/ Restrição	5	332.439	148,22	Obrigações fiscais s/ Restrição	13	322	35.647
Aplicações Financeiras c/ Restrição	5	10.679.508	204.243,70	Obrigações fiscais c/ Restrição	14	208.538	-
Valores a Receber - s/ Restrição	6	1.767.051	2.545.695,48	Obrigações Trabalhistas e Previd. s/ Restrição	15	425.746,75	994.164
Valores a Receber - c/ Restrição	7	788.545	2.307.657,36	Obrigações Trabalhistas e Previd. c/ Restrição	16	2.160.537	-
Conta corrente Matriz/Filiais	8	522.938	0,00	Outras Obrigações c/ Restrição	17	270.530	-
				Projetos Restritos	18	13.075.087	2.910.032
Não circulante		**6.609.724**	**65.149**	Parcelamentos Tributos Federais	19	80.276	91.778
Imobilizado s/ Restrição	9	262.909	262.909	Conta corrente Matriz/Filiais	8	522.938	-
Imobilizado c/ Restrição	10	6.688.793	-				
Intangível s/ Restrição	9	480	480	**Patrimonio Social**		**1.137.007**	**1.101.670**
Intangível c/ Restrição	10	38.525	-	Patrimônio Social		108.685,31	108.685
(-) Depreciação Acumulada s/ Restrição	9	(216.229)	(197.760)	Superavit/(Deficit) Acumulados		606.907	671.159
(-) Depreciação Acumulada c/ Restrição	10	(163.953)	-	Superavit/(Deficit) do Exercicio		421.414	-
(-) Amortização Acumulada s/ Restrição	9	(480)	(480)	Ajustes de Exercicios Anteriores		0,00	321.826
(-) Amortização Acumulada c/ Restrição	10	(321)	-				
TOTAL DO ATIVO		**20.704.169,92**	**5.176.949**	**TOTAL DO PASSIVO + P. SOCIAL**		**20.704.169,92**	**5.176.949**

Achyles José Theophanes Santos
Presidente - CPF: 124.581.068-54

Denis Cristiano Kim
CRC n.º 1SP226726/O-9
CPF:286.452.098-29

As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações contábeis

RTD PJ / CARAPICUIBA
REGISTRO / MICROFILME
005176

MATRIZ CNPJ: 56.322.696/0001-27- SEM RESTRIÇÃO

ATIVO	N.E.	31/12/2019	31/12/2018	PASSIVO	N.E.	31/12/2019	31/12/2018
Circulante		**1.682.537**	**2.587.453**	**Circulante**		**980.083**	**1.872.757**
Caixa e Bancos s/ Restrição	4	1	52	Fornecedores s/ Restrição	11	-	43.658
Aplicações Financeiras s/ Restrição	4	865	1.507	Fornecedores c/ Restrição	12	-	-
Caixa e Bancos c/ Restrição	5	-	-	Obrigações fiscais s/ Restrição	13	322	35.647
Aplicações Financeiras c/ Restrição	5	-	40.198	Obrigações fiscais c/ Restrição	14	-	-
Valores a Receber - s/ Restrição	6	1.681.672	2.545.695	Obrigações Trabalhistas e Previd. s/ Restrição	15	411.021	994.164
Valores a Receber - c/ Restrição	7	-	-	Obrigações Trabalhistas e Previd. c/ Restrição	16	-	-
Conta corrente Matriz/Filiais	8	-	-	Conta corrente Matriz/Filiais	8	488.465	-
				Projetos Restritos	18	-	707.510
Não circulante		**46.680**	**65.149**	Parcelamentos Tributos Federais	19	80.276	91.778
Imobilizado s/ Restrição	9	262.909	262.909				
Imobilizado c/ Restrição	10	-	-				
Intangível s/ Restrição	9	480	480	**Patrimonio Social**		**749.134**	**779.845**
Intangível c/ Restrição	10	-	-	Patrimônio Social		108.685	108.685
(-) Depreciação Acumulada s/ Restrição	9	(216.229)	(197.760)	Superavit/(Deficit) Acumulados		606.907	671.159
(-) Depreciação Acumulada c/ Restrição	10	-	-	Superavit/(Deficit) do Exercicio		33.541	-
(-) Amortização Acumulada s/ Restrição	9	(480)	(480)	Ajustes de Exercicios Anteriores		-	-
(-) Amortização Acumulada c/ Restrição	10	-	-				
TOTAL DO ATIVO		**1.729.216,87**	**2.652.602**	**TOTAL DO PASSIVO + P. SOCIAL**		**1.729.216,87**	**2.652.602**

OSASCO CNPJ: 56.322.696/0005-50 - SEM RESTRIÇAO

ATIVO	N.E.	31/12/2019	31/12/2018	PASSIVO	N.E.	31/12/2019	31/12/2018
Circulante		**339.320**	**52.496**	**Circulante**		**3.147**	**-**
Caixa e Bancos s/ Restrição	4	1	1	Fornecedores s/ Restrição	11	-	-
Aplicações Financeiras s/ Restrição	4	3.044	52.495	Fornecedores c/ Restrição	12	-	-
Caixa e Bancos c/ Restrição	5	-	-	Obrigações fiscais s/ Restrição	13	-	-
Aplicações Financeiras c/ Restrição	5	-	-	Obrigações fiscais c/ Restrição	14	-	-
Valores a Receber - s/ Restrição	6	80.519	-	Obrigações Trabalhistas e Previd. s/ Restrição	15	3.147	-
Valores a Receber - c/ Restrição	7	-	-	Obrigações Trabalhistas e Previd. c/ Restrição	16	-	-
Conta corrente Matriz/Filiais	8	255.756	-	Conta corrente Matriz/Filiais	8	-	-
				Projetos Restritos	18	-	-
Não circulante		**-**	**-**	Parcelamentos Tributos Federais	19	-	-
Imobilizado s/ Restrição	9	-	-				
Imobilizado c/ Restrição	10	-	-				
Intangível s/ Restrição	9	-	-	**Patrimonio Social**		**336.172**	**52.496**
Intangível c/ Restrição	10	-	-	Patrimônio Social		-	-
(-) Depreciação Acumulada s/ Restrição	9	-	-	Superavit/(Deficit) Acumulados		-	-
(-) Depreciação Acumulada c/ Restrição	10	-	-	Superavit/(Deficit) do Exercicio		336.172	-
(-) Amortização Acumulada s/ Restrição	9	-	-	Ajustes de Exercicios Anteriores		-	52.496
(-) Amortização Acumulada c/ Restrição	10	-	-				
TOTAL DO ATIVO		**339.319,65**	**52.496**	**TOTAL DO PASSIVO + P. SOCIAL**		**339.319,65**	**52.496**

RIBEIRAO PRETO CNPJ: 56.322.696/0007-12 - SEM RESTRIÇAO

ATIVO	N.E.	31/12/2019	31/12/2018	PASSIVO	N.E.	31/12/2019	31/12/2018
Circulante		**63.280**	**-**	**Circulante**		**11.579**	**-**
Caixa e Bancos s/ Restrição	4	6	-	Fornecedores s/ Restrição	11	-	-
Aplicações Financeiras s/ Restrição	4	48	-	Fornecedores c/ Restrição	12	-	-
Caixa e Bancos c/ Restrição	5	-	-	Obrigações fiscais s/ Restrição	13	-	-
Aplicações Financeiras c/ Restrição	5	-	-	Obrigações fiscais c/ Restrição	14	-	-
Valores a Receber - s/ Restrição	6	4.860	-	Obrigações Trabalhistas e Previd. s/ Restrição	15	11.579	-
Valores a Receber - c/ Restrição	7	-	-	Obrigações Trabalhistas e Previd. c/ Restrição	16	-	-
Conta corrente Matriz/Filiais	8	58.364	-	Conta corrente Matriz/Filiais	8	-	-
				Projetos Restritos	18	-	-
Não circulante		**-**	**-**	Parcelamentos Tributos Federais	19	-	-
Imobilizado s/ Restrição	9	-	-				
Imobilizado c/ Restrição	10	-	-				
Intangível s/ Restrição	9	-	-	**Patrimonio Social**		**51.701**	**-**
Intangível c/ Restrição	10	-	-	Patrimônio Social		-	-
(-) Depreciação Acumulada s/ Restrição	9	-	-	Superavit/(Deficit) Acumulados		-	-
(-) Depreciação Acumulada c/ Restrição	10	-	-	Superavit/(Deficit) do Exercicio		51.701	-
(-) Amortização Acumulada s/ Restrição	9	-	-	Ajustes de Exercicios Anteriores		-	-
(-) Amortização Acumulada c/ Restrição	10	-	-				
TOTAL DO ATIVO		**63.279,61**	**-**	**TOTAL DO PASSIVO + P. SOCIAL**		**63.279,61**	**-**

RCPJ / CARAPICUIBA
REGISTRO / MICROFILME
005176

PROJETOS RESTRITOS

AGUDOS CNPJ: 56.322.696/0010-18 - COM RESTRIÇAO

ATIVO	N.E.	31/12/2019	31/12/2018	PASSIVO	N.E.	31/12/2019	31/12/2018
Circulante		**447.463**	**-**	**Circulante**		**447.463**	**-**
Caixa e Bancos s/ Restrição	4	-	-	Fornecedores s/ Restrição	11	-	-
Aplicações Financeiras s/ Restrição	4	-	-	Fornecedores c/ Restrição	12	-	-
Caixa e Bancos c/ Restrição	5	332.318	-	Obrigações fiscais s/ Restrição	13	-	-
Aplicações Financeiras c/ Restrição	5	2.886	-	Obrigações fiscais c/ Restrição	14	49.197	-
Valores a Receber - s/ Restrição	6	-	-	Obrigações Trabalhistas e Previd. s/ Restrição	15	-	-
Valores a Receber - c/ Restrição	7	105.530	-	Obrigações Trabalhistas e Previd. c/ Restrição	16	398.266	-
Conta corrente Matriz/Filiais	8	6.729	-	Conta corrente Matriz/Filiais	8	-	-
				Projetos Restritos	18	-	-
Não circulante		**-**	**-**	Parcelamentos Tributos Federais	19	-	-
Imobilizado s/ Restrição	9	-	-				
Imobilizado c/ Restrição	10	-	-				
Intangível s/ Restrição	9	-	-	**Patrimonio Social**		**-**	**-**
Intangível c/ Restrição	10	-	-	Patrimônio Social		-	-
(-) Depreciação Acumulada s/ Restrição	9	-	-	Superavit/(Deficit) Acumulados		-	-
(-) Depreciação Acumulada c/ Restrição	10	-	-	Superavit/(Deficit) do Exercicio		-	-
(-) Amortização Acumulada s/ Restrição	9	-	-	Ajustes de Exercicios Anteriores		-	-
(-) Amortização Acumulada c/ Restrição	10	-	-				
TOTAL DO ATIVO		**447.462,98**	**-**	**TOTAL DO PASSIVO + P. SOCIAL**		**447.462,98**	**-**

BARUERI CNPJ: 56.322.696/0011-07 - COM RESTRIÇAO

ATIVO	N.E.	31/12/2019	31/12/2018	PASSIVO	N.E.	31/12/2019	31/12/2018
Circulante		**10.697.547**	**-**	**Circulante**		**17.260.592**	**-**
Caixa e Bancos s/ Restrição	4	-	-	Fornecedores s/ Restrição	11	-	-
Aplicações Financeiras s/ Restrição	4	-	-	Fornecedores c/ Restrição	12	2.823.189	-
Caixa e Bancos c/ Restrição	5	-	-	Obrigações fiscais s/ Restrição	13	-	-
Aplicações Financeiras c/ Restrição	5	10.353.194	-	Obrigações fiscais c/ Restrição	14	159.341	-
Valores a Receber - s/ Restrição	6	-	-	Obrigações Trabalhistas e Previd. s/ Restrição	15	-	-
Valores a Receber - c/ Restrição	7	344.353	-	Obrigações Trabalhistas e Previd. c/ Restrição	16	1.051.909	-
Conta corrente Matriz/Filiais	8	-	-	Conta corrente Matriz/Filiais	8	-	-
				Projetos Restritos	18	12.955.622	-
Não circulante		**6.563.044**	**-**	Outras Obrigações c/ Restrição	17	270.530	-
Imobilizado s/ Restrição	9	-	-				
Imobilizado c/ Restrição	10	6.688.793	-				
Intangível s/ Restrição	9	-	-	**Patrimonio Social**		**-**	**-**
Intangível c/ Restrição	10	38.525	-	Patrimônio Social		-	-
(-) Depreciação Acumulada s/ Restrição	9	-	-	Superavit/(Deficit) Acumulados		-	-
(-) Depreciação Acumulada c/ Restrição	10	(163.953)	-	Superavit/(Deficit) do Exercicio		-	-
(-) Amortização Acumulada s/ Restrição	9	-	-	Ajustes de Exercicios Anteriores		-	-
(-) Amortização Acumulada c/ Restrição	10	(321)	-				
TOTAL DO ATIVO		**17.260.591,50**	**-**	**TOTAL DO PASSIVO + P. SOCIAL**		**17.260.591,50**	**-**

MAIRINQUE CNPJ: 56.322.696/0006-31 - COM RESTRIÇAO

ATIVO	N.E.	31/12/2019	31/12/2018	PASSIVO	N.E.	31/12/2019	31/12/2018
Circulante		**351.682**	**1.705.344**	**Circulante**		**351.682**	**1.614.851**
Caixa e Bancos s/ Restrição	4	-	-	Fornecedores s/ Restrição	11	-	-
Aplicações Financeiras s/ Restrição	4	-	-	Fornecedores c/ Restrição	12	-	-
Caixa e Bancos c/ Restrição	5	1	2	Obrigações fiscais s/ Restrição	13	-	-
Aplicações Financeiras c/ Restrição	5	34.656	36.342	Obrigações fiscais c/ Restrição	14	-	-
Valores a Receber - s/ Restrição	6	-	-	Obrigações Trabalhistas e Previd. s/ Restrição	15	-	-
Valores a Receber - c/ Restrição	7	114.937	1.669.000	Obrigações Trabalhistas e Previd. c/ Restrição	16	351.682	-
Conta corrente Matriz/Filiais	8	202.088	-	Conta corrente Matriz/Filiais	8	-	-
				Projetos Restritos	18	-	1.614.851
Não circulante		**-**	**-**	Outras Obrigações c/ Restrição	17	-	-
Imobilizado s/ Restrição	9	-	-				
Imobilizado c/ Restrição	10	-	-				
Intangível s/ Restrição	9	-	-	**Patrimonio Social**		**-**	**90.493**
Intangível c/ Restrição	10	-	-	Patrimônio Social		-	-
(-) Depreciação Acumulada s/ Restrição	9	-	-	Superavit/(Deficit) Acumulados		-	-
(-) Depreciação Acumulada c/ Restrição	10	-	-	Superavit/(Deficit) do Exercicio		-	-
(-) Amortização Acumulada s/ Restrição	9	-	-	Ajustes de Exercicios Anteriores		-	90.493
(-) Amortização Acumulada c/ Restrição	10	-	-				
TOTAL DO ATIVO		**351.682,14**	**1.705.344**	**TOTAL DO PASSIVO + P. SOCIAL**		**351.682,14**	**1.705.344**

RCPJ / CARAPICUIBA
REGISTRO / MICROFILME
005176

MORRO AGUDO CNPJ: 56.322.696/0004-70 - COM RESTRIÇÃO

ATIVO	N.E.	31/12/2019	31/12/2018
Circulante		**356.432**	**766.507**
Caixa e Bancos s/ Restrição	4	-	-
Aplicações Financeiras s/ Restrição	4	-	-
Caixa e Bancos c/ Restrição	5	119	146
Aplicações Financeiras c/ Restrição	5	144.892	127.703
Valores a Receber - s/ Restrição	6	-	-
Valores a Receber - c/ Restrição	7	211.420	638.657
Conta corrente Matriz/Filiais	8	-	-
Não circulante		**-**	**-**
Imobilizado s/ Restrição	9	-	-
Imobilizado c/ Restrição	10	-	-
Intangível s/ Restrição	9	-	-
Intangível c/ Restrição	10	-	-
(-) Depreciação Acumulada s/ Restrição	9	-	-
(-) Depreciação Acumulada c/ Restrição	10	-	-
(-) Amortização Acumulada s/ Restrição	9	-	-
(-) Amortização Acumulada c/ Restrição	10	-	-
TOTAL DO ATIVO		**356.431,86**	**766.507**

PASSIVO	N.E.	31/12/2019	31/12/2018
Circulante		**356.432**	**587.670**
Fornecedores s/ Restrição	11	-	-
Fornecedores c/ Restrição	12	-	-
Obrigações fiscais s/ Restrição	13	-	-
Obrigações fiscais c/ Restrição	14	-	-
Obrigações Trabalhistas e Previd. s/ Restrição	15	-	-
Obrigações Trabalhistas e Previd. c/ Restrição	16	321.959	-
Conta corrente Matriz/Filiais	8	34.473	-
Projetos Restritos	18	-	587.670
Outras Obrigações c/ Restrição	17	-	-
Patrimonio Social		**-**	**178.836**
Patrimônio Social		-	-
Superavit/(Deficit) Acumulados		-	-
Superavit/(Deficit) do Exercicio		-	-
Ajustes de Exercicios Anteriores		-	178.836
TOTAL DO PASSIVO + P. SOCIAL		**356.431,86**	**766.507**

PITANGUEIRAS CNPJ: 56.322.696/0008-01 - COM RESTRIÇÃO

ATIVO	N.E.	31/12/2019	31/12/2018
Circulante		**156.185**	**-**
Caixa e Bancos s/ Restrição	4	-	-
Aplicações Financeiras s/ Restrição	4	-	-
Caixa e Bancos c/ Restrição	5	-	-
Aplicações Financeiras c/ Restrição	5	143.880	-
Valores a Receber - s/ Restrição	6	-	-
Valores a Receber - c/ Restrição	7	12.305	-
Conta corrente Matriz/Filiais	8	-	-
Não circulante		**-**	**-**
Imobilizado s/ Restrição	9	-	-
Imobilizado c/ Restrição	10	-	-
Intangível s/ Restrição	9	-	-
Intangível c/ Restrição	10	-	-
(-) Depreciação Acumulada s/ Restrição	9	-	-
(-) Depreciação Acumulada c/ Restrição	10	-	-
(-) Amortização Acumulada s/ Restrição	9	-	-
(-) Amortização Acumulada c/ Restrição	10	-	-
TOTAL DO ATIVO		**156.185,31**	**-**

PASSIVO	N.E.	31/12/2019	31/12/2018
Circulante		**156.185**	**-**
Fornecedores s/ Restrição	11	-	-
Fornecedores c/ Restrição	12	-	-
Obrigações fiscais s/ Restrição	13	-	-
Obrigações fiscais c/ Restrição	14	-	-
Obrigações Trabalhistas e Previd. s/ Restrição	15	-	-
Obrigações Trabalhistas e Previd. c/ Restrição	16	36.720	-
Conta corrente Matriz/Filiais	8	-	-
Projetos Restritos	18	119.465	-
Outras Obrigações c/ Restrição	17	-	-
Patrimonio Social		**-**	**-**
Patrimônio Social		-	-
Superavit/(Deficit) Acumulados		-	-
Superavit/(Deficit) do Exercicio		-	-
Ajustes de Exercicios Anteriores		-	
TOTAL DO PASSIVO + P. SOCIAL		**156.185,31**	**-**

RCPJ / CARAPICUÍBA
REGISTRO / MICROFILME
005176

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CISNE

C.N.P.J. : 56.322.696/0001-27

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO FINDO EM 2019 E 2018

Em reais

CONSOLIDADO

	2019	2018
R E C E I T A S	**2.965.359**	**2.357.931**
RECEITA OPERACIONAL SEM RESTRIÇÃO	**2.965.359**	**2.357.931**
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	1.298.870	453.752
OPERADORAS DE SAÚDE/CONVÊNIOS	1.097.696	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL	290.000	1.420.148
BAZAR	278.700	482.950
RECEITAS FINANCEIRAS	93	1.081
D E S P E S A S	**(2.543.945)**	**(1.527.270)**
DESPESAS OPERACIONAIS SEM RESTRIÇÃO	**(2.543.945)**	**(1.527.270)**
DESPESAS C/PESSOAL	(843.386)	(624.196)
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	(1.669.433)	(877.848)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(4.231)	(18.608)
DESPESAS FINANCEIRAS	(26.896)	(6.618)
RESULTADO OPERACIONAL SEM RESTRIÇÃO	**421.414**	**830.662**
OUTRAS RECEITAS (DESPESAS) - ISENÇÕES USUFRUIDAS	-	-
RECEITAS COM ISENÇÕES USUFRUIDAS	337.434	
RECEITAS COM VOLUNTARIADO	660.000	
DESPESAS COM ISENÇÕES USUFRUIDAS	(337.434)	
DESPESAS COM VOLUNTARIADO	(660.000)	-
(1) SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO SEM RESTRIÇÃO	**421.414**	**830.662**
R E C E I T A S	**27.675.443**	**16.969.127**
RECEITA OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO	**27.675.443**	**16.969.127**
PROJETOS/CONVENIOS PUBLICOS	27.501.422	16.969.127
RECEITAS FINANCEIRAS	174.021	
D E S P E S A S	**(27.675.443)**	**(16.969.127)**
DESPESAS OPERACIONAIS COM RESTRIÇÃO	**(27.675.443)**	**(16.969.127)**
DESPESAS C/PESSOAL	(8.918.976)	
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	(18.605.693)	(16.969.127)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(86)	
DESPESAS FINANCEIRAS	(150.688)	
RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO	-	-
OUTRAS RECEITAS (DESPESAS) - ISENÇÕES USUFRUIDAS	-	-
RECEITAS COM ISENÇÕES USUFRUIDAS	1.637.440	
RECEITAS COM VOLUNTARIADO	-	
DESPESAS COM ISENÇÕES USUFRUIDAS	(1.637.440)	
DESPESAS COM VOLUNTARIADO	-	-
(2) - SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO COM RESTRIÇÃO	-	-
(1+2) SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO	**421.414**	**830.662**

Achyles José Theophanes Santos
Presidente - CPF: 124.581.068-54

Denis Cristiano Kim
CRC n.º 1SP226726/O-9

As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações contábeis

RCPJ / CARAPICUÍBA
REGISTRO / MICROFILME
005176

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CISNE

C.N.P.J. : 56.322.696/0001-27

CISNE DRE 2019 - SEM RESTRIÇAO

MATRIZ CNPJ: 56.322.696/0001-27- SEM RESTRIÇÃO	2019
RECEITAS	**2.436.978**
RECEITA OPERACIONAL SEM RESTRIÇÃO	**2.436.978**
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	770.528
OPERADORAS DE SAÚDE/CONVÊNIOS	1.097.696
ASSISTÊNCIA SOCIAL	290.000
BAZAR	278.700
RECEITAS FINANCEIRAS	53
DESPESAS	**(2.403.437)**
DESPESAS OPERACIONAIS SEM RESTRIÇÃO	**(2.403.437)**
DESPESAS C/PESSOAL	(716.965)
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	(1.669.105)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(4.231)
DESPESAS FINANCEIRAS	(13.137)
RESULTADO OPERACIONAL SEM RESTRIÇÃO	**33.541**
OUTRAS RECEITAS (DESPESAS) - ISENÇÕES U	**-**
RECEITAS COM ISENÇÕES USUFRUIDAS	309.268
RECEITAS COM VOLUNTARIADO	660.000
DESPESAS COM ISENÇÕES USUFRUIDAS	(309.268)
DESPESAS COM VOLUNTARIADO	(660.000)
(1) SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO SEM F	**33.541**
RECEITAS	**-**
RECEITA OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO	**-**
PROJETOS/CONVENIOS PUBLICOS	
RECEITAS FINANCEIRAS	
DESPESAS	**-**
DESPESAS OPERACIONAIS COM RESTRIÇÃO	**-**
DESPESAS C/PESSOAL	
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	
DESPESAS FINANCEIRAS	
RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO	**-**
OUTRAS RECEITAS (DESPESAS) - ISENÇÕES U	**-**
RECEITAS COM ISENÇÕES USUFRUIDAS	
RECEITAS COM VOLUNTARIADO	
DESPESAS COM ISENÇÕES USUFRUIDAS	
DESPESAS COM VOLUNTARIADO	
(2) - SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO COM	**-**
(1+2) SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO	**33.541**

OSASCO CNPJ: 56.322.696/0005-50 - SEM RESTRIÇÃO	2019
RECEITAS	**366.596**
RECEITA OPERACIONAL SEM RESTRIÇÃO	**366.596**
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	366.560
OPERADORAS DE SAÚDE/CONVÊNIOS	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	
BAZAR	
RECEITAS FINANCEIRAS	36
DESPESAS	**(30.424)**
DESPESAS OPERACIONAIS SEM RESTRIÇÃO	**(30.424)**
DESPESAS C/PESSOAL	(17.826)
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	(328)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	-
DESPESAS FINANCEIRAS	(12.270)
RESULTADO OPERACIONAL SEM RESTRIÇÃO	**336.172**
OUTRAS RECEITAS (DESPESAS) - ISENÇÕES USUFRUIDAS	**-**
RECEITAS COM ISENÇÕES USUFRUIDAS	3.975
RECEITAS COM VOLUNTARIADO	
DESPESAS COM ISENÇÕES USUFRUIDAS	(3.975)
DESPESAS COM VOLUNTARIADO	
(1) SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO SEM RESTRIÇÃO	**336.172**
RECEITAS	**-**
RECEITA OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO	**-**
PROJETOS/CONVENIOS PUBLICOS	
RECEITAS FINANCEIRAS	
DESPESAS	**-**
DESPESAS OPERACIONAIS COM RESTRIÇÃO	**-**
DESPESAS C/PESSOAL	
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	
DESPESAS FINANCEIRAS	
RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO	**-**
OUTRAS RECEITAS (DESPESAS) - ISENÇÕES USUFRUIDAS	**-**
RECEITAS COM ISENÇÕES USUFRUIDAS	
RECEITAS COM VOLUNTARIADO	
DESPESAS COM ISENÇÕES USUFRUIDAS	
DESPESAS COM VOLUNTARIADO	
(2) - SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO COM RESTRIÇÃO	**-**
(1+2) SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO	**336.172**

RIBEIRÃO PRETO CNPJ: 56.322.696/0007-12 - SEM RESTRIÇÃO	2019
RECEITAS	**161.785**
RECEITA OPERACIONAL SEM RESTRIÇÃO	**161.785**
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	161.782
OPERADORAS DE SAÚDE/CONVÊNIOS	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	
BAZAR	
RECEITAS FINANCEIRAS	3
DESPESAS	**(110.084)**
DESPESAS OPERACIONAIS SEM RESTRIÇÃO	**(110.084)**
DESPESAS C/PESSOAL	(108.595)
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	
DESPESAS FINANCEIRAS	(1.489)
RESULTADO OPERACIONAL SEM RESTRIÇÃO	**51.701**
OUTRAS RECEITAS (DESPESAS) - ISENÇÕES USUFRUIDAS	**-**
RECEITAS COM ISENÇÕES USUFRUIDAS	24.190
RECEITAS COM VOLUNTARIADO	
DESPESAS COM ISENÇÕES USUFRUIDAS	(24.190)
DESPESAS COM VOLUNTARIADO	
(1) SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO SEM RESTRIÇÃO	**51.701**
RECEITAS	**-**
RECEITA OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO	**-**
PROJETOS/CONVENIOS PUBLICOS	
RECEITAS FINANCEIRAS	
DESPESAS	**-**
DESPESAS OPERACIONAIS COM RESTRIÇÃO	**-**
DESPESAS C/PESSOAL	
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	
DESPESAS FINANCEIRAS	
RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO	**-**
OUTRAS RECEITAS (DESPESAS) - ISENÇÕES USUFRUIDAS	**-**
RECEITAS COM ISENÇÕES USUFRUIDAS	
RECEITAS COM VOLUNTARIADO	
DESPESAS COM ISENÇÕES USUFRUIDAS	
DESPESAS COM VOLUNTARIADO	
(2) - SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO COM RESTRIÇÃO	**-**
(1+2) SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO	**51.701**

RCPJ / CARAPICUIBA
REGISTRO MICROFILME
005176

CISNE DRE 2019 - PROJETOS RESTRITO

AGUDOS CNPJ: 56.322.696/0010-18 - COM RESTRIÇÃO	2019
R E C E I T A S	-
RECEITA OPERACIONAL SEM RESTRIÇÃO	-
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	
OPERADORAS DE SAÚDE/CONVÊNIOS	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	
BAZAR	
RECEITAS FINANCEIRAS	
D E S P E S A S	-
DESPESAS OPERACIONAIS SEM RESTRIÇÃO	-
DESPESAS C/PESSOAL	
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	
DESPESAS FINANCEIRAS	
RESULTADO OPERACIONAL SEM RESTRIÇÃO	-
OUTRAS RECEITAS (DESPESAS) - ISENÇÕES USUFRUIDAS	-
RECEITAS COM ISENÇÕES USUFRUIDAS	
RECEITAS COM VOLUNTARIADO	
DESPESAS COM ISENÇÕES USUFRUIDAS	
DESPESAS COM VOLUNTARIADO	
(1) SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO SEM RESTRIÇÃO	-
R E C E I T A S	**4.805.801**
RECEITA OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO	**4.805.801**
PROJETOS/CONVENIOS PUBLICOS	4.804.685
RECEITAS FINANCEIRAS	1.117
D E S P E S A S	**(4.805.801)**
DESPESAS OPERACIONAIS COM RESTRIÇÃO	**(4.805.801)**
DESPESAS C/PESSOAL	(1.676.458)
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	(3.122.343)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	
DESPESAS FINANCEIRAS	(7.001)
RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO	-
OUTRAS RECEITAS (DESPESAS) - ISENÇÕES USUFRUIDAS	-
RECEITAS COM ISENÇÕES USUFRUIDAS	321.438
RECEITAS COM VOLUNTARIADO	
DESPESAS COM ISENÇÕES USUFRUIDAS	(321.438)
DESPESAS COM VOLUNTARIADO	
(2) - SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO COM RESTRIÇÃO	-
(1+2) SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO	-

BARUERI CNPJ: 56.322.696/0011-07 - COM RESTRIÇÃO	2019
R E C E I T A S	-
RECEITA OPERACIONAL SEM RESTRIÇÃO	-
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	
OPERADORAS DE SAÚDE/CONVÊNIOS	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	
BAZAR	
RECEITAS FINANCEIRAS	
D E S P E S A S	-
DESPESAS OPERACIONAIS SEM RESTRIÇÃO	-
DESPESAS C/PESSOAL	
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	
DESPESAS FINANCEIRAS	
RESULTADO OPERACIONAL SEM RESTRIÇÃO	-
OUTRAS RECEITAS (DESPESAS) - ISENÇÕES USUFRUIDAS	-
RECEITAS COM ISENÇÕES USUFRUIDAS	
RECEITAS COM VOLUNTARIADO	
DESPESAS COM ISENÇÕES USUFRUIDAS	
DESPESAS COM VOLUNTARIADO	
(1) SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO SEM RESTRIÇÃO	-
R E C E I T A S	**11.464.788**
RECEITA OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO	**11.464.788**
PROJETOS/CONVENIOS PUBLICOS	11.300.513
RECEITAS FINANCEIRAS	164.274
D E S P E S A S	**(11.464.788)**
DESPESAS OPERACIONAIS COM RESTRIÇÃO	**(11.464.788)**
DESPESAS C/PESSOAL	(1.996.504)
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	(9.368.839)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(86)
DESPESAS FINANCEIRAS	(99.359)
RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO	-
OUTRAS RECEITAS (DESPESAS) - ISENÇÕES USUFRUIDAS	-
RECEITAS COM ISENÇÕES USUFRUIDAS	294.873
RECEITAS COM VOLUNTARIADO	
DESPESAS COM ISENÇÕES USUFRUIDAS	(294.873)
DESPESAS COM VOLUNTARIADO	
(2) - SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO COM RESTRIÇÃO	-
(1+2) SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO	-

RCPJ / CARAPICUÍBA
REGISTRO / MICROFILME
005176

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CISNE
C.N.P.J. : 56.322.696/0001-27

CISNE DRE 2019 - PROJETOS RESTRITO

MAIRINQUE CNPJ: 56.322.696/0006-31 - COM RESTRIÇÃO	2019
RECEITAS	-
RECEITA OPERACIONAL SEM RESTRIÇÃO	-
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	
OPERADORAS DE SAÚDE/CONVÊNIOS	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	
BAZAR	
RECEITAS FINANCEIRAS	
DESPESAS	-
DESPESAS OPERACIONAIS SEM RESTRIÇÃO	-
DESPESAS C/PESSOAL	
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	
DESPESAS FINANCEIRAS	
RESULTADO OPERACIONAL SEM RESTRIÇÃO	-
OUTRAS RECEITAS (DESPESAS) - ISENÇÕES USUFRUIDAS	-
RECEITAS COM ISENÇÕES USUFRUIDAS	
RECEITAS COM VOLUNTARIADO	
DESPESAS COM ISENÇÕES USUFRUIDAS	
DESPESAS COM VOLUNTARIADO	
(1) SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO SEM RESTRIÇÃO	-
RECEITAS	**7.446.724**
RECEITA OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO	**7.446.724**
PROJETOS/CONVENIOS PUBLICOS	7.446.506
RECEITAS FINANCEIRAS	219
DESPESAS	**(7.446.724)**
DESPESAS OPERACIONAIS COM RESTRIÇÃO	**(7.446.724)**
DESPESAS C/PESSOAL	(2.263.603)
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	(5.157.441)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	
DESPESAS FINANCEIRAS	(25.681)
RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO	-
OUTRAS RECEITAS (DESPESAS) - ISENÇÕES USUFRUIDAS	-
RECEITAS COM ISENÇÕES USUFRUIDAS	480.865
RECEITAS COM VOLUNTARIADO	
DESPESAS COM ISENÇÕES USUFRUIDAS	(480.865)
DESPESAS COM VOLUNTARIADO	
(2) - SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO COM RESTRIÇÃO	-
(1+2) SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO	-

MORRO AGUDO CNPJ: 56.322.696/0004-70 - COM RESTRIÇÃO	2019
RECEITAS	-
RECEITA OPERACIONAL SEM RESTRIÇÃO	-
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	
OPERADORAS DE SAÚDE/CONVÊNIOS	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	
BAZAR	
RECEITAS FINANCEIRAS	
DESPESAS	-
DESPESAS OPERACIONAIS SEM RESTRIÇÃO	-
DESPESAS C/PESSOAL	
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	
DESPESAS FINANCEIRAS	
RESULTADO OPERACIONAL SEM RESTRIÇÃO	-
OUTRAS RECEITAS (DESPESAS) - ISENÇÕES USUFRUIDAS	-
RECEITAS COM ISENÇÕES USUFRUIDAS	
RECEITAS COM VOLUNTARIADO	
DESPESAS COM ISENÇÕES USUFRUIDAS	
DESPESAS COM VOLUNTARIADO	
(1) SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO SEM RESTRIÇÃO	-
RECEITAS	**3.086.213**
RECEITA OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO	**3.086.213**
PROJETOS/CONVENIOS PUBLICOS	3.081.001
RECEITAS FINANCEIRAS	5.212
DESPESAS	**(3.086.213)**
DESPESAS OPERACIONAIS COM RESTRIÇÃO	**(3.086.213)**
DESPESAS C/PESSOAL	(2.468.800)
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	(599.512)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	
DESPESAS FINANCEIRAS	(17.900)
RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO	-
OUTRAS RECEITAS (DESPESAS) - ISENÇÕES USUFRUIDAS	-
RECEITAS COM ISENÇÕES USUFRUIDAS	425.225
RECEITAS COM VOLUNTARIADO	
DESPESAS COM ISENÇÕES USUFRUIDAS	(425.225)
DESPESAS COM VOLUNTARIADO	
(2) - SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO COM RESTRIÇÃO	-
(1+2) SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO	-

PITANGUEIRAS CNPJ: 56.322.696/0008-01 - COM RESTRIÇÃO	2019
RECEITAS	-
RECEITA OPERACIONAL SEM RESTRIÇÃO	-
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	
OPERADORAS DE SAÚDE/CONVÊNIOS	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	
BAZAR	
RECEITAS FINANCEIRAS	
DESPESAS	-
DESPESAS OPERACIONAIS SEM RESTRIÇÃO	-
DESPESAS C/PESSOAL	
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	
DESPESAS FINANCEIRAS	
RESULTADO OPERACIONAL SEM RESTRIÇÃO	-
OUTRAS RECEITAS (DESPESAS) - ISENÇÕES USUFRUIDAS	-
RECEITAS COM ISENÇÕES USUFRUIDAS	
RECEITAS COM VOLUNTARIADO	
DESPESAS COM ISENÇÕES USUFRUIDAS	
DESPESAS COM VOLUNTARIADO	
(1) SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO SEM RESTRIÇÃO	-
RECEITAS	**871.916**
RECEITA OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO	**871.916**
PROJETOS/CONVENIOS PUBLICOS	868.717
RECEITAS FINANCEIRAS	3.199
DESPESAS	**(871.916)**
DESPESAS OPERACIONAIS COM RESTRIÇÃO	**(871.916)**
DESPESAS C/PESSOAL	(513.610)
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	(357.559)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	
DESPESAS FINANCEIRAS	(747)
RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO	-
OUTRAS RECEITAS (DESPESAS) - ISENÇÕES USUFRUIDAS	-
RECEITAS COM ISENÇÕES USUFRUIDAS	115.040
RECEITAS COM VOLUNTARIADO	
DESPESAS COM ISENÇÕES USUFRUIDAS	(115.040)
DESPESAS COM VOLUNTARIADO	
(2) - SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO COM RESTRIÇÃO	-
(1+2) SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO	-

RCPJ / CARAPICUÍBA
REGISTRO / MICROFILME
005176

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CISNE

C.N.P.J. : 56.322.696/0001-27

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO SOCIAL EM 2019 E 2018

Em reais

	Patrimonio Social	Doações de Bens	Superavit/ Deficit do Exercicio	Total do Patrimonio Liquido
Saldos em 31/12/2016	**108.685**	**-**	**523.071**	**631.757**
Resultado do Exercicio	-	-	(360.747)	(360.747)
Ajuste de Exercicios Anteriores	-	-	-	-
Saldos em 31/12/2017	**108.685**	**-**	**162.324**	**271.009**
Resultado do Exercicio	-	-	830.662	830.662
Ajuste de Exercicios Anteriores	-	-	-	-
Saldos em 31/12/2018	**108.685**	**-**	**992.986**	**1.101.670,82**
Resultado do Exercicio	-	-	421.414	421.414
Transferencia segregação de filiais	-	-	(386.078)	(386.078)
Saldos em 31/12/2019	**108.685**	**-**	**1.028.322**	**1.137.007**

Achyles José Theophanes Santos
Presidente - CPF: 124.581.068-54

Denis Cristiano Kim
CRC n.º 1SP226726/O-9

As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações contábeis

RCPJ / CARAPICUÍBA
REGISTRO / MICROFILME
005176

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CISNE

C.N.P.J. : 56.322.696/0001-27

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO EXERCÍCIO FINDO EM 2019 E 2018

Em reais

	2019	2018
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Resultado líquido	**421.414**	**830.662**
Depreciação do exercício	182.744	34.818
Ajustes - Transferencia segregação de filiais	-386.078,00	-
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais		
Aumento(Redução) de Valores a Receber - s/ Restrição	778.645	(781.673)
Aumento(Redução) de Valores a Receber - c/ Restrição	1.519.112	
(Aumento)Redução de Emprestimos s/ Restrição	-	(32.225)
(Aumento)Redução de Fornecedores s/ Restrição	(43.658)	(349.644)
(Aumento)Redução de Fornecedores c/ Restrição	2.823.189	-
(Aumento)Redução de Obrigações fiscais s/ Restrição	(35.325)	839
(Aumento)Redução de Obrigações fiscais c/ Restrição	208.538	-
(Aumento)Redução de Obrigações Trabalhistas e Previd. s/ Restrição	(568.417)	311.212
(Aumento)Redução de Obrigações Trabalhistas e Previd. c/ Restrição	2.160.537	
(Aumento)Redução de Outras Obrigações c/ Restrição	270.530	
(Aumento)Redução de Projetos Restritos	10.165.055	-
(Aumento)Redução de Parcelamentos Tributos Federais	(11.503)	42.205
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais (1)	**17.484.783**	**56.194**
Fluxos de caixa das atividades de investimento		
Aquisições de imobilizado s/ Restrição	-	-
Aquisições de intangível s/ Restrição	-	-
Aquisições de imobilizado c/ Restrição	(6.688.793)	-
Aquisições de intangível c/ Restrição	(38.525)	-
Caixa líquido usado nas atividades de financiamento (2)	**(6.727.318)**	**-**
Fluxos de caixa das atividades de financiamento	-	
Financiamentos	-	-
	-	-
Caixa líquido usado nas atividades de financiamento (3)	**-**	**-**
Variação de caixa e equivalente de caixa (1+2+3) =	**10.757.465**	**56.194**
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	258.447	202.253
Caixa e equivalentes de caixa no fim do período	11.015.912	258.447
Variação de caixa e equivalente de caixa	**10.757.465**	**56.194**

Achyles José Theophanes Santos
Presidente - CPF: 124.581.068-54

Denis Cristiano Kim
CRC n.º 1SP226726/O-9

As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações contábeis

RCPJ / CARAPICUÍBA
REGISTRO / MICROFILME
005176

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CISNE
C.N.P.J. : 56.322.696/0001-27

Notas explicativas da administração às demonstrações contábeis em 31 de dezembro de 2019 e de 2018
Em Reais

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A Associação Beneficente Cisne é uma associação de fins filantrópicos, brasileira, sem fins lucrativos, de duração indeterminada, com sede à Rua Dr. José Altivo Leite Pinto, nº 195 – Sítio Pereira Leite – CEP 06345-422, no Município de Carapicuíba, no Estado de São Paulo e adota também como nome fantasia **Instituto Cisne.**

São partes integrantes da Associação Beneficente Cisne o Grupo Escoteiro Cisne – GE Cisne, devidamente registrado nos órgãos oficiais do movimento escoteiro sob número 12, região de São Paulo, cujo corpo diretivo e presidência são os mesmos do Instituto Cisne e o Tsuru Aikidojô, devidamente registrado na União Sul-Americana de Aikido, vinculada à Sede Central Mundial do Aikido (HOMBU DOJO), localizada em Tóquio, Japão.

A Associação Beneficente Cisne tem por finalidade acolher pessoas com limitação de autonomia psicossocial, buscando sua estabilidade psicológica e convivência social, respeitando suas diferenças, por meio de uma metodologia própria.

Para o desenvolvimento desse trabalho propõe-se a atuar nas áreas de saúde, educação e assistência social, nas formas de:

I - Acolher a criança, o adolescente, o adulto e o idoso com deficiência e suas famílias;

II – Desenvolver e aplicar técnicas e métodos capazes de atender às necessidades dos beneficiários, em relação ao contido no "caput" deste artigo;

III - Incentivar a criação e o aperfeiçoamento de recursos educacionais formais e não formais, bem como estimular o estudo e a pesquisa relativa ao trabalho da pessoa com deficiência;

IV - Ministrar cursos, palestras, seminários, conferências, mesas redondas e *"workshops"*, na sede da entidade ou fora dela, sobre o trabalho realizado na entidade;

V - Elaborar folhetos, boletins informativos, cartazes, cartilhas, manuais, "*websites*", redes sociais e todo e qualquer tipo de material de divulgação a respeito do trabalho desenvolvido na entidade;

VI - Promover atividades socioeducativas, culturais e desportivas para seus beneficiários, esta última compreendendo todo tipo de atividade desportiva, inclusive, equestre, para-equestre e afins;

VII - Firmar convênios e/ou facilitar o intercâmbio com instituições congêneres, públicas ou privadas, no País e no Exterior;

VIII – Manter estabelecimento próprio ou de terceiros, que funcione como sede da Associação, onde possam ser desenvolvidas todas as atividades que objetivem as finalidades previstas no artigo 2º deste estatuto, bem como proporcionar condições para

RCPJ / CARAPICUÍBA
REGISTRO / MICROFILME
005176

que o beneficiário residente em áreas distantes da sede da Associação possa ser acolhido, em tempo integral, seja nas mesmas dependências da sede ou fora dela.

IX – Oferecer acompanhamento médico e psicossocial às pessoas com distúrbios psíquicos e deficiência mental;

X – Prevenir o isolamento social, o abrigamento e a segregação das pessoas com deficiência, assegurando a convivência familiar e comunitária;

XI – Promover apoio às famílias na tarefa de cuidar, diminuindo a sua sobrecarga de trabalho e utilizando meios de comunicar e cuidar, que visem à autonomia dos envolvidos e não somente os cuidados de manutenção.

A entidade é constituída com número ilimitado de associados, sem distinção de raça, sexo, cor, nacionalidade, crença religiosa, filiação política, profissão, condição social, opção sexual, ou quaisquer outras formas de discriminação, conforme estabelece o artigo 5º da Constituição Federal Brasileira de 1988.

A Associação Beneficente Cisne aplica integralmente suas rendas, recursos e eventuais resultados operacionais na manutenção e desenvolvimento dos objetivos institucionais.

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão apresentadas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a legislação societária brasileira, os pronunciamentos, orientações e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC, e especificamente a ITG 2002(R01), aplicável a Entidades Sem Finalidade de Lucros e demais disposições complementares.

Base de preparação e apresentação – Durante o exercício de 2012 o Conselho Federal de Contabilidade divulgou a Resolução 1409/12 que aprova a ITG 2002 (R01) – Entidade sem Finalidade de Lucros, com aplicação obrigatória a partir de 01/01/2012. A elaboração das demonstrações contábeis em conformidade com a nova norma requer o uso de certas estimativas contábeis e também o exercício de julgamento por parte da administração no processo de aplicação das políticas contábeis, não havendo, todavia, áreas ou situações de maior complexidade que requeiram maior nível de julgamento ou estimativas significativas para as demonstrações contábeis.

Algumas contas publicadas no exercício anterior foram reclassificadas neste ano para melhor compreensão e entendimento dos usuários destas informações, sem alteração no resultado.

3. PRINCIPAIS DIRETRIZES CONTÁBEIS

a) Moeda funcional e de apresentação

As Demonstrações contábeis estão apresentadas em reais, que é a moeda funcional da Entidade.

RCPJ / CARAPICUÍBA
REGISTRO / MICROFILME
005176

b) Apuração das receitas e despesas

As receitas e as despesas são reconhecidas de acordo com o princípio contábil de competência. As receitas de serviços são reconhecidas quando efetivamente realizadas, ou seja, quando os seguintes aspectos tiverem sido cumulativamente atendidos: (i) haja evidência da existência de contrato; (ii) o serviço tenha sido efetivamente prestado; (iii) o preço esteja fixado e determinado; e (iv) o recebimento seja provável.

c) Estimativas contábeis

Na elaboração das demonstrações contábeis, é necessário utilizar estimativas para contabilizar certos ativos, passivos, e outras transações. As demonstrações incluem, portanto, estimativas referentes a provisões, créditos a receber e outras similares. Os resultados reais podem apresentar variações em relação às estimativas.

d) Instrumentos financeiros

Instrumentos financeiros não-derivativos incluem caixa e equivalentes de caixa, contas a receber e outros recebíveis, contas a pagar e outras obrigações.

e) Ativos circulantes e não circulantes

Caixa e equivalentes de caixa

Os valores registrados em disponibilidades referem-se a saldos bancários de livre movimentação e aplicações financeiras de liquidez imediatas com baixo risco de variação no valor de mercado, e consideradas como equivalentes de caixa.

Aplicações financeiras

São registradas pelos valores de custo acrescidos dos rendimentos auferidos até as datas dos balanços, que não excedem o seu valor de mercado ou de realização.

Ativo imobilizado

Correspondem aos direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados à manutenção das atividades ou exercidos com essa finalidade inclusive os decorrentes de operações que transfiram os riscos, benefícios e controles dos bens da entidade.
É demonstrado ao custo de aquisição, líquido das respectivas depreciações acumuladas, calculadas pelo método linear de acordo com a vida útil-econômica estimada dos bens.

Redução ao valor recuperável

Não houve indicações de perda de valor do ativo imobilizado, ativo intangível e estoques. Portanto, a Entidade não identificou qualquer evidência que justifica a necessidade de provisão.

RCPJ / CARAPICUÍBA
REGISTRO / MICROFILME
005176

f) Passivos circulantes e não circulantes

São demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos, variações monetárias e/ou cambiais incorridas até a data do balanço patrimonial. Quando aplicável os passivos circulantes e não circulantes são registrados em valor presente, com base em taxas de juros que refletem o prazo, a moeda e o risco de cada transação.

Provisões

As provisões são reconhecidas, quando a Companhia possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento passado, e é provável que um recurso econômico seja requerido para saldar a obrigação. As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido.

g) Demonstrações dos fluxos de caixa

As demonstrações dos fluxos de caixa foram preparadas e estão apresentadas de acordo com a Resolução CFC nº 1.296/10, que aprovou o Pronunciamento Contábil CPC 03 - Demonstração dos fluxos de caixa, emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC). Reflete as modificações no caixa que ocorreram nos exercícios apresentados, utilizando-se o método indireto. Os termos utilizados na demonstração dos fluxos de caixa são os seguintes:

- atividades operacionais: referem-se às principais transações da Entidade e outras atividades que não são de investimento e de financiamento;

- atividades de investimento: referem-se às adições e baixas dos ativos não circulantes e outros investimentos;

- atividades de financiamento: referem-se às atividades que resultam em mudanças na composição do patrimônio e empréstimos e financiamentos.

h) Renuncia Fiscal e Isenções Usufruídas

A Entidade considera como renuncia fiscal, as contribuições não pagas, de IRPJ, CSLL, PIS, COFINS, ISS e a quota patronal do INSS. Os valores são calculados e contabilizados como se devido fossem, demonstrados em compensação conforme permitido pela Resolução 1.409 – ITG 2002 (R01). Os valores estão representados na nota explicativa n° 23.

i) Trabalho Voluntário

Os trabalhos voluntários, suportados pelos termos de adesão do voluntariado são quantificados com base na atividade do voluntário, O volume mensal de horas e o custo hora calculado com base no salário vigente de mercado. O valor do trabalho voluntário é registrado mensalmente na receita e despesa, ou projeto, dependendo da área de atuação do voluntario, conforme nota explicativa n° 24.

RCPJ / CARAPICUÍBA
REGISTRO / MICROFILME
005176

4. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA – RECURSOS SEM RESTRIÇÃO

	2019	2018
Caixa	-	-
Bancos c/ movimento	0,64	51,51
Bancos Aplicação financeira	864,82	1.507,36
Bancos c/ movimento – **Ribeirão Preto**	6,45	-
Bancos Aplicação financeira – **Ribeirão Preto**	48,31	-
Bancos c/ movimento – **Osasco**	1,00	1,00
Bancos Aplicação financeira – **Osasco**	3.043,81	52.494,76
Total	**3.965,03**	**54.054,63**

5. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA – RECURSOS COM RESTRIÇÃO

	2019	2018
Bancos c/ movimento – **Barueri**	-	-
Bancos Aplicação financeira - **Barueri**	10.353.193,65	-
Bancos c/ movimento – **Morro Agudo**	119,40	146,22
Bancos Aplicação financeira – **Morro Agudo**	144.892,44	127.703,20
Bancos c/ movimento – **Pitangueiras**	-	-
Bancos Aplicação financeira – **Pitangueiras**	143.880,18	-
Bancos c/ movimento – **Mairinque**	1,00	2,00
Bancos Aplicação financeira - **Mairinque**	34.655,91	36.342,31
Bancos c/ movimento – **Agudos**	332.318,26	-
Bancos Aplicação financeira - **Agudos**	2.885,68	-
Bancos Aplicação financeira - **Tremembé**	-	40.198,19
Total	**11.011.946,52**	**204.391,92**

6. VALORES REALIZAVEIS A CURTO PRAZO - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO

	2019	2018
Clientes – **Matriz**	7.800,00	-
Adiantamento a Funcionários – **Matriz**	18.206,12	3.414,65
Adiantamento a Fornecedores - Matriz	10.055,66	
Impostos a Recuperar – **Matriz**	59.172,39	233,21
Deposito Judicial – **Matriz**	-	19.358,03
Valores a Receber – **Matriz**	-	936.251,90

RCPJ / CARAPICUÍBA
REGISTRO / MICROFILME
005176

Adiantamento a Fornecedores – **Osasco**	80.427,38	-
Impostos a Recuperar - **Osasco**	91,28	-
Adiantamento a Fornecedores – **Ribeirão Preto**	4.860,43	-
Valores a Receber – **Cruzeiro**	1.098.574,06	1.098.574,06
Valores a Receber – **Tatui**	25.713,07	25.713,07
Valores a Receber – **Jambeiro**	234,20	234,20
Valores a Receber – **Tremembe**	461.916,36	461.916,36
Total	**1.767.050,65**	**2.545.695,48**

7. VALORES REALIZAVEIS A CURTO PRAZO – RECURSOS COM RESTRIÇÃO

	2019	2018
Adiantamento a Fornecedores – **Barueri**	59.927,42	-
Seguros a Apropriar - **Barueri**	284.426,03	-
Valores a Receber – **Mairinque**	91.133,73	1.669.000,00
Adiantamento a Funcionários – **Mairinque**	1.720,87	-
Adiantamento a Fornecedores – **Mairinque**	6.096,25	-
Impostos a Recuperar - **Mairinque**	15.986,13	-
Valores a Receber – **Morro Agudo**	165.917,97	638.657,36
Adiantamento a Funcionários – **Morro Agudo**	3.737,86	-
Adiantamento a Fornecedores – **Morro Agudo**	19.733,72	-
Depósitos Judiciais - **Morro Agudo**	22.030,47	-
Adiantamento a Funcionários – **Pitangueiras**	12.305,13	-
Valores a Receber – **Agudos**	104.664,04	-
Adiantamento a Funcionários – **Agudos**	865,54	-
Total	**788.545,16**	**2.307.657,36**

8. CONTA CORRENTE MATRIZ E FILIAIS

	2019	2018
Conta Corrente – **Osasco**	255.756,18	
Conta Corrente – **Ribeirão Preto**	58.364,42	
Conta Corrente – **Mairinque**	202.088,25	
Conta Corrente - **Agudos**	6.729,46	
Total Conta Corrente ATIVO	**522.938,31**	**0,00**

RCPJ / CARAPICUÍBA
REGISTRO / MICROFILME
005176

Conta Corrente Matriz/Filiais - **Matriz**	(488.465,39)	
Conta Corrente – **Morro Agudo**	(34.472,92)	
Total Conta Corrente PASSIVO	**(522.938,31)**	
Total	**0,00**	**0,00**

9. IMOBILIZADO - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO

	Taxas anuais deprec. %	2018 Custo	2018 Depreciação Acumulada	2018 Imobilizado Líquido	2019 Imobilizado líquido
Edificações	4%	62.516	(26.224,96)	36.291,04	33.790,60
Móveis e utensílios	10%	34.730,68	(34.919,96)	(189,28)	2.637,82
Máquinas e Equipamentos	10%	22.554,60	(18.240,67)	4.313,93	3.092,57
Computadores e Periféricos	20%	87.107,62	(66.106,34)	21.001,28	7.158,56
Veículos	20%	56.000,00	(52.267,60)	3.732,40	-
Direito de Util. De Software	20%	480,00	(480,00)	-	-
Total		**263.389**	**(198.239,53)**	**65.149,37**	**46.679,55**

Movimentação do imobilizado

	2018	2019			
	Liquido	Adições/ Transf.	Baixas	Depreciação	Líquido
Edificações	36.291,04	-	-	(28.725,40)	33.790,60
Móveis e utensílios	(189,28)	-	-	(32.092,86)	2.637,82
Máquinas e Equipamentos	4.313,93	-	-	(19.462,03)	3.092,57
Computadores e Periféricos	21.001,28	-	-	(79.949,06)	7.158,56
Veículos	3.732,40	-	-	(56.000,00)	-
Direito de Util. De Software	-	-	-	(480,00)	-
Total	**65.149,37**	**-**	**-**	**(216.709,35)**	**46.679,55**

10. IMOBILIZADO – RECURSOS COM RESTRIÇÃO

	Taxas anuais deprec. %	2018 Custo	2018 Depreciação Acumulada	2018 Imobilizado Líquido	2019 Imobilizado líquido
Móveis e utensílios – **Barueri**	10%	-	-	-	1.215.658,03
Máquinas e Equiptos – **Barueri**	10%	-	-	-	140.341,53
Comput. e Periféricos – **Barueri**	20%	-	-	-	482.883,85
Veículos – **Barueri**	20%	-	-	-	19.333,34
Equiptos Medicos – **Barueri**	20%	-	-	-	3.978.528,84
Mobiliario Hospitalar – **Barueri**	10%	-	-	-	688.094,85
Software - **Barueri**	20%	-	-	-	38.203,96
Total		**-**	**-**	**-**	**6.563.044,40**

RCPJ / CARAPICUÍBA
REGISTRO / MICROFILME
005176

Movimentação do imobilizado

	2018	2019			
	Liquido	Adições/ Transf.	Baixas	Depreciação	Líquido
Móveis e utensílios – **Barueri**	-	1.242.455,20	-	(26.797,17)	1.215.658,03
Máquinas e Equiptos – **Barueri**	-	140.658,66	-	(317,13)	140.341,53
Comput. e Periféricos – **Barueri**	-	499.107,90	-	(16.224,05)	482.883,85
Veículos – **Barueri**	-	20.000,00	-	(666,66)	19.333,34
Equiptos Medicos – **Barueri**	-	4.081.510,81	-	(102.981,97)	3.978.528,84
Mobiliario Hospitalar – **Barueri**	-	705.060,54	-	(16.965,69)	688.094,85
Software - **Barueri**	-	38.525,00		(321,04)	38.203,96
Total	**-**	**6.727.318,11**	**-**	**(164.273,71)**	**6.563.044,40**

11. FORNECEDORES – RECURSOS SEM RESTRIÇÃO

	2019	2018
Fornecedores a Pagar	-	26.681,67
Duplicatas a Pagar	-	16.976,26
Total	**-**	**43.657,93**

12. FORNECEDORES – RECURSOS COM RESTRIÇÃO

	2019	2018
Fornecedores a Pagar - **Barueri**	2.823.188,65	-
Total	**2.823.188,65**	**-**

13. OBRIGAÇÕES FISCAIS – RECURSOS SEM RESTRIÇÃO

	2019	2018
ISS a Pagar	-	16.700,41
IRRF 1708 a recolher	-	9.706,55
Pis/Cofins/CSLL a recolher	321,53	3.754,84
IRRF 0588 Autonomos	-	5.485,02
		-
Total	**321,53**	**35.646,82**

RCPJ / CARAPICUÍBA
REGISTRO / MICROFILME
005176

14. OBRIGAÇÕES FISCAIS – RECURSOS COM RESTRIÇÃO

	2019	2018
ISS a Pagar - **Agudos**	245,34	-
IRRF 1708 a recolher - **Agudos**	11.807,37	-
Pis/Cofins/CSLL a recolher - **Agudos**	37.144,16	-
ISS a Pagar – **Barueri**	73.187,98	-
IRRF 1708 a recolher – **Barueri**	16.830,74	-
Pis/Cofins/CSLL a recolher – **Barueri**	69.322,54	-
Total	**208.538,13**	**-**

15. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO

	2019	2018
Salários a Pagar - **Matriz**	37.392,97	147.141,04
FGTS a recolher – **Matriz**	7.119,49	98.013,40
INSS a recolher – **Matriz**	69.608,77	54.560,39
Pis s/ folha a recolher – **Matriz**	5.167,91	27.385,36
IRRF 0561 a recolher - **Matriz**	4.418,06	68.639,00
Rescisões/Outras obrigações – **Matriz**	-	310.355,72
Pensão Alimentícia - **Matriz**	-	774,22
Contribuição Assistencial – **Matriz**	-	1.570,37
Provisões de Férias – **Matriz**	287.313,39	285.724,16
		-
Salários a Pagar - **Ribeirão Preto**	5.736,79	
Rescisões a Pagar - **Ribeirão Preto**	-	-
FGTS a recolher - **Ribeirão Preto**	2.943,27	-
INSS a recolher - **Ribeirão Preto**	1.730,90	-
Pis s/ folha a recolher - **Ribeirão Preto**	336,15	-
IRRF 0561 a recolher – **Ribeirão Preto**	831,80	
Salários a Pagar - **Osasco**	1.049,72	
Rescisões a Pagar - **Osasco**	-	-
FGTS a recolher - **Osasco**	91,28	-
INSS a recolher - **Osasco**	182,56	-
Pis s/ folha a recolher - **Osasco**	165,45	-
Provisões de Férias - **Osasco**	1.658,24	-
Total	**425.746,75**	**994.163,66**

RCPJ / CARAPICUÍBA
REGISTRO / MICROFILME
005176

16. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS – RECURSOS COM RESTRIÇÃO

	2019	2018
Salários a Pagar - **Agudos**	164.029,01	-
Rescisões a Pagar - **Agudos**	4.690,45	-
FGTS a recolher - **Agudos**	27.423,63	-
INSS a recolher - **Agudos**	59.799,03	-
Pis s/ folha a recolher - **Agudos**	6.362,41	-
IRRF 0561 a recolher - **Agudos**	9.700,16	-
Provisões de Férias - **Agudos**	126.261,42	-
Salários a Pagar - **Barueri**	343.877,67	-
Rescisões a Pagar - **Barueri**	-	-
FGTS a recolher - **Barueri**	35.896,38	-
INSS a recolher - **Barueri**	32.170,18	-
Pis s/ folha a recolher - **Barueri**	4.620,64	-
IRRF 0561 a recolher – **Barueri**	55.073,88	-
INSS Retido a recolher - **Barueri**	47.292,38	-
Provisões de Férias – **Barueri**	127.591,78	-
Provisões de Rescisões – **Barueri**	405.386,53	-
Salários a Pagar - **Pitangueiras**	22.756,95	-
Rescisões a Pagar - **Pitangueiras**	-	-
FGTS a recolher - **Pitangueiras**	4.898,32	-
INSS a recolher - **Pitangueiras**	3.549,59	-
Pis s/ folha a recolher - **Pitangueiras**	612,17	-
IRRF 0561 a recolher – **Pitangueiras**	40,60	
Provisões de Férias - **Pitangueiras**	4.862,60	-
Salários a Pagar - **Mairinque**	117.715,10	-
Pensão Alimenticia a Pagar - **Mairinque**	426,81	
Contrib. Assist. a Recolher - **Mairinque**	1.740,00	
Rescisões a Pagar - **Mairinque**	434,71	-
FGTS a recolher - **Mairinque**	20.436,72	-
INSS a recolher - **Mairinque**	12.203,91	-
Pis s/ folha a recolher - **Mairinque**	2.084,67	-
IRRF 0561 a recolher – **Mairinque**	6.975,94	-
Provisões de Férias - **Mairinque**	189.664,28	-
Salários a Pagar - **Morro Agudo**	84.779,88	-
Rescisões a Pagar - **Morro Agudo**	15.185,65	-
Contrib. A Recolher – **Morro Agudo**	-	-
FGTS a recolher - **Morro Agudo**	24.522,71	-
INSS a recolher - **Morro Agudo**	6.396,44	-
IRRF 0561 a recolher – **Morro Agudo**	238,23	-
Pis s/ folha a recolher - **Morro Agudo**	1.900,56	-

RCPJ / CARAPICUÍBA
REGISTRO / MICROFILME
005176

Provisão de Férias - **Morro Agudo**	188.935,47	-
Total	**2.160.536,86**	**-**

17. OUTRAS OBRIGAÇÕES - RECURSOS COM RESTRIÇÃO

	2019	2018
Seguros a Pagar - **Barueri**	270.530,08	-
Total	**270.530,08**	**-**

18. PROJETOS – RECURSOS COM RESTRIÇÃO

	2019	2018
Valores a Realizar C.P. – **Morro Agudo**		587.670,33
Valores a Realizar C.P. – **Mairinque**		1.614.851,02
Valores a Realizar C.P. – **Cruzeiro**		707.510,35
Valores a Realizar C.P. - **Pitangueiras**	119.465,08	-
Valores a Realizar C.P. - **Barueri**	6.392.577,67	-
Valores a Realizar L.P. - **Barueri**	6.563.044,40	-
Total	**13.075.087,15**	**2.910.031,70**

19. PARCELAMENTO DE TRIBUTOS – RECURSOS SEM RESTRIÇÃO

	2019	2018
Parcelamento Previdenciário	49.276,29	49.276,29
Parcelamento IRRF	2.544,97	2.544,97
Parcelamento Pis/Cofins/CSLL Retidos	14.237,02	18.650,07
Parcelamento IRRF S/ salários Nº 561.1875	11.665,63	14.386,54
Parcelamento Pis s/ Folha	2.551,88	6.920,53
Total	**80.275,79**	**91.778,40**

20. APLICAÇÃO DOS RECURSOS

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

RCPJ / CARAPICUÍBA
REGISTRO / MICROFILME
005176

24. TRABALHO VOLUNTÁRIO

ATIVIDADES - VOLUNTARIOS 2019	QUANTIDADE DE HORAS (HS) MÊS	CUSTO HORA (R$)	CUSTO MÊS (R$)	TOTAL ANO 2019
Diretoria Estatutária	420:00 hs	59,52	25.000,00	300.000,00
Membros do Conselho de Administração	300:00 hs	66,67	20.000,00	240.000,00
Membros do Conselho Fiscal	90:00 hs	66,67	6.000,00	72.000,00
Assistencia Social/ Desenvovimento Educacional	220:00 hs	18,18	4.000,00	48.000
		TOTAL		**660.000**

25. PATRIMÔNIO SOCIAL

O Patrimônio Social é apresentado em valores atualizados e compreende a somatória dos valores dos Superávits e Déficits, ocorridos. Os Recursos da Entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas Despesas e Investimentos Patrimoniais.

26. INSTRUMENTOS FINANCEIROS

A Entidade não participa de operações envolvendo instrumentos financeiros destinados a reduzir a exposição a riscos de mercado, moeda e/ou taxa de juros, haja vista não possuir operações com essas características. O valor contábil dos demais instrumentos financeiros apresentados nos balanços patrimoniais não difere substancialmente dos valores de mercado.

27. COBERTURA DE SEGUROS

Os seguros são contratados por valores considerados suficientes pela Entidade para cobrir eventuais riscos e perdas sobre os ativos.

****

RCPJ / CARAPICUÍBA
REGISTRO / MICROFILME
005176

Folha: 478

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIÁRIO GERAL

N. de Ordem : 30

Este livro Diário Geral, da entidade ASSOCIACAO BENEFICENTE CISNE., estabelecida a Rua Pitanga, 38 Chácara São João Carapicuíba-SP, inscrita no CNPJ sob no. 56.322.696/0001-27, com seus atos constitutivos arquivados no 1° Cartório da Comarca de CARAPICUIBA do Estado de São Paulo sob no. 001276 , sessão de 16/07/1986, contém 478 folhas numeradas de 001 a 478, e seu movimento contábil do período compreendido entre 01/01/2019 a 31/12/2019.

Carapicuíba, 31 de dezembro de 2019.

ACHYLES JOSE THEOPHANES SANTOS
PRESIDENTE
CPF:124.581.068-54

DENIS CRISTIANO KIM
CT CRC: 1SP226726O9
CPF:286.452.098-29

RCPJ / CARAPICUÍBA
REGISTRO / MICROFILME
005176

institutocisne.org.br
VIVENDO O SER-HUMANO

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CISNE - 56.322.696/0001-27
Rua Pitanga, 38 - Chácara São João - CEP 06345-220
Carapicuíba - SP - BRASIL
(11) 4169 7937 e 4169 7473
contato@institutocisne.org.br

DEMONSTRAÇÃO DE CAPACIDADE ECONÔMICA EM 31/12/2019

A ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CISNE, CNPJ 56.322.696/0001-27, com sede à Rua Pitanga, 38 - Chácara São João - Carapicuíba - SP - CEP.: 06345-220, apurou, extraindo os dados abaixo do Balanço Patrimonial de 2019, os índices de liquidez corrente, liquidez geral, de solvência geral, e de endividamento, conforme segue, e, utilizando as abreviações abaixo discriminadas:

AC: Ativo Circulante — ANC: Ativo Não Circulante — PNC: Passivo não Circulante
PC: Passivo Circulante — AT: Ativo Total

1) Índice de Liquidez Corrente (ILC):

$$ILC = \frac{AC}{PC} = \frac{13.571.507,66}{12.481.180,54}$$

ILC = 1,09

2) Índice de Liquidez Geral (ILG):

$$ILG = \frac{AC+ARLP}{PC+PE} = \frac{13.571.507,66 + 6.609.723,95}{12.481.180,54 + 6.563.044,40}$$

ILG = 1,06

3) Índice de Solvência Geral (ISG):

$$ISG = \frac{AT}{PC+PNC} = \frac{20.181.231,61}{12.481.180,54 + 6.563.044,40}$$

ISG = 1,06

4) Índice de Endividamento (IE):

$$IE = \frac{PC+PNC}{AT} = \frac{12.481.180,54 + 6.563.044,40}{20.181.231,61}$$

IE = 0,94

Carapicuíba, 31 de dezembro de 2019.

ACHYLES JOSÉ THEOPHANES SANTOS
CPF 124.581.068-54
Presidente

DENIS CRISTIANO KIM
CPF 286.452.098-29
CRC 1SP 226726/0-9
Contador