

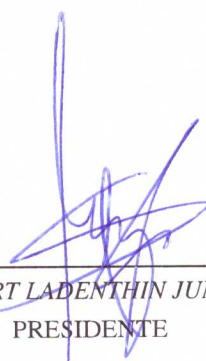
TERMO DE ABERTURA

DIÁRIO GERAL

N. de Ordem : 11

Este livro Diário Geral, da empresa INSTITUTO DE FORMACAO E ACAO EM POLITICAS SOCIAIS PARA CIDADANIA., estabelecida a Avenida General Lamartine, 2 G Vila Guilhermina Sao Paulo-SP, inscrita no CNPJ sob no. 02.257.969/0001-78, com seus atos constitutivos arquivados no 6º Cartório da Comarca de OFICIAL RTDPJ do Estado de São Paulo sob no. 56840 , sessão de 21/11/1997, contém 342 páginas numeradas de 1 a 342, e seu movimento contábil do período compreendido entre 01/01/2018 a 31/12/2018.

Sao Paulo, 01 de Janeiro de 2018.



MOZART LADENTHIN JUNIOR
PRESIDENTE



EDMILSON B SANTOS
CT CRC: 196560

EDMILSON B. SANTOS
CT CRC: 196560/O-2

Demonstração do Resultado do Período

Receitas Brutas		
Prestação de Serviços		4.103.435,55 C
	Total:	4.103.435,55 C
= Receita Líquida		4.103.435,55 C
= Superávit Bruto		4.103.435,55 C
(-) Despesas Administrativas		
Salários e Ordenados		827.201,12 D
Abono 1/3 Férias		9.673,30 D
Férias		53.185,52 D
INSS		265.210,34 D
FGTS		80.922,33 D
Vale Transporte		36.378,06 D
Prêmios e Gratificações		1.802,67 D
13 º Salário		123.421,50 D
Rescisões Contratuais		41.410,34 C
Adicionais		13.311,48 D
PIS S/SALARIO		441,22 D
Pensão Alimentícia		84,78 D
REEMBOLSO		1.078,65 C
Vale Compras		4.947,79 D
Adicional Noturno 50 %		373,87 C
DSR - Adicional Noturno		74,77 C
Ajuda de Custo a Empregados		126,80 D
Telefone		4.020,74 D
Despesas Postais e Telegráficas		220,00 D
Material de Escritório		398,00 D
Serviços Prestados por PJ		2.407.573,76 D
Água e Esgoto		680,97 D
Energia Elétrica		2.618,07 D
Depreciações e Amortizações		10.022,16 D
Refeições		60.273,49 D
Consumo de Gás		274,11 D
Condominio		1.174,36 D
Roupas e Uniformes		685,98 D
Despesas Diversas		55.773,37 D
Pedagios		1.528,78 D
Conta Transitória		2.654,61 D
Assistencia Medica		1.169,00 C
Serviços prestados por pessoa física		3.000,00 D
	Total:	3.923.498,68 D
(-) Despesas com Vendas		
Vale Refeição		13.088,66 D
	Total:	13.088,66 D
(-) Despesas Financeiras		
Despesas Bancarias		141.100,69 D
	Total:	141.100,69 D
(-) Despesas Tributárias		
PIS S/ FOLHA		9.585,71 D
	Total:	9.585,71 D
= Superávit Operacional		16.161,81 C
= Superávit Contábil Líquido antes da Contribuição Social		16.161,81 C
EJE CONTABIL SOLUÇÕES OBJETIVAS LTDA		
RUA ABADIANIA 172 VILA GUILHERMINA - SÃO PAULO - SP - 03541-000 - Fone: (11) 2748-2806		

Demonstração do Resultado do Período

= Superávit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda	16.161,81 C
= Superávit	16.161,81 C
= Superávit Líquido do Período	16.161,81 C

Sao Paulo, 31 de Dezembro de 2018.



PRESIDENTE

MOZART LADENTHIN JUNIOR

CPF: 193.406.898-52



CONTADOR

EDMILSON B SANTOS

CT CRC: 196560

EDMILSON B. SANTOS
CT CRC 196560/O-2

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Ativo	805.730,32	Passivo	805.730,32
Circulante	746.034,82	Passivo Circulante	253.797,51
Disponivel	34.307,25	Obrigações	253.797,51
Numerarios	681,34	Fornecedores	13.369,04
Caixa	680,34	Fornecedores	13.369,04
Banco Bradesco C/C 109905-1	1,00	Obrigações Trabalhistas	239.800,11
Aplicações	32.213,88	Salários a Pagar	97.717,91
Banco Bradesco	24.232,28	Rescisão Contr. a Pagar	119,60
Banco do Brasil	7.981,60	Provisão PIS S/Salário	124,21
Aplicações	1.412,03	FGTS a Recolher	13.405,13
Poupanca Banco Bradesco - C/P 0109905-1	4,16	INSS a Recolher	60.398,47
Poupança Banco do Brasil	1.407,87	Ferias a Pagar	67.950,01
Realizável a Curto Prazo	711.727,57	Pensão Alimenticia a Pagar	84,78
Titulos a Receber	719.027,67	Obrigações Tributárias	628,36
Duplicatas a Receber	719.027,67	I. Renda na Fonte s/ Salarios a Rec.	628,36
Outros Creditos	(7.300,10)	Patrimônio Social	551.932,81
Adiantamento a Empregados	(7.300,10)	Reservas	551.932,81
Não Circulante	59.695,50	Superavit e Deficit	535.771,00
Administração	59.695,50	Superavit do Exercicio Anteriores	535.771,00
Imobilizado	151.126,82	Superavit/ Deficit	16.161,81
Móveis e Utensílios	43.765,20	Superavit do Exercicio	16.161,81
Veículos	52.400,00		
Máquinas e Equipamentos	53.463,62		
Computadores e Acessorios	1.498,00		
Depreciação Acumulada	(91.431,32)		
(-) Móveis e Utensílios	(21.882,00)		
(-) Veiculos	(41.919,80)		
(-) Maquinas e Equiptos	(26.730,60)		
(-) Computadores e Acessorios	(898,92)		

Sao Paulo, 31 de Dezembro de 2018.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 805.730,32 (oitocentos e cinco mil, setecentos e trinta Reais e trinta e dois Centavos)

PRESIDENTE
MOZART LADENTHIN JUNIOR
CPF: 193.406.898-52

CONTADOR
EDMILSON B SANTOS
CT CRC: 196560

EDMILSON B. SANTOS
CT CRC 196560/0-2

Empresa: INSTITUTO DE FORMACAO E Acao EM POLITICAS SOCIAIS PARA CIDADANIA

Página: 337

CNPJ: 02.257.969/0001-78

Nire: 56840

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Demonstração do Resultado Abrangente

Lucro Líquido do Período	16.161,81	C
(+/-) Resultados abrangentes	0,00	
Ajustes Instrumentos Financeiros	0,00	
Ajustes Passivos Financeiros	0,00	
(+/-) Outros Resultados Abrangentes	0,00	
Ajustes Reorganização Societária	0,00	
Variações Cambiais	0,00	
(+/-) Resultados abrangentes em investida - Método da Equivalência Patrimonial	0,00	
Equivalência Patrimonial - Ganhos/Perdas abrangentes	0,00	
= Lucro Abrangente	16.161,81	C

	Valor	%
Parcela dos sócios da controlada	16.161,81	100,00
Parcela dos sócios não controladores	0,00	0,00

Sao Paulo, 31 de Dezembro de 2018.

PRESIDENTE

MOZART LADENTHIN JUNIOR
CPF: 193.406.898-52

CONTADOR

EDMILSON B SANTOS
CT CRC: 196560

EDMILSON B. SANTOS
CT CRC: 196560/O-2

Demonstração do Valor Adicionado

	2018	%	2017	%
1 - RECEITAS				
1.1 - Vendas de mercadorias, produtos e serviços	457.839,92		106.729,03	
1.2 - Provisão para devedores duvidosos	0,00		0,00	
1.3 - Resultados não operacionais	0,00		0,00	
2 - INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS				
2.1 - Materiais consumidos	0,00		0,00	
2.2 - Outros custos de produtos e serviços	0,00		0,00	
2.3 - Energia, serviços de terceiros e outras despesas operacionais	(266.361,92)		(123.277,68)	
2.4 - Perda na realização de ativos	0,00		0,00	
3 - RETENÇÕES				
3.1 - Depreciação, amortização e exaustão	0,00		0,00	
4 - VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE	191.478,00		(16.548,65)	
5 - VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA				
5.1 - Resultado de equivalência patrimonial e dividendos de investimentos avaliado ao custo	0,00		0,00	
5.2 - Receitas financeiras	0,00		0,00	
5.3 - Aluguéis e royalties	0,00		0,00	
6 - VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR	191.478,00	100,00	(16.548,65)	100,00
7 - DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO				
7.1 - Empregados				
Salários e encargos	0,00		0,00	
Comissões sobre vendas	0,00		0,00	
Participação dos empregados nos lucros	0,00		0,00	
Planos de aposentadoria e pensão	0,00		0,00	
7.2 - Tributos				
Federais	0,00		0,00	
Estaduais	0,00		0,00	
Municipais	0,00		0,00	
Menos incentivos fiscais	0,00		0,00	
7.3 - Financiadores				
Juros	0,00		0,00	
Aluguéis	0,00		0,00	
7.4 - Juros sobre capital próprio e dividendos	0,00		0,00	
7.5 - Lucros retidos/prejuízos do exercício	0,00		0,00	

Sao Paulo, 30 de Abril de 2018.

PRESIDENTE

MOZART LADENTHIN JUNIOR

CPF: 193.406.898-52

CONTADOR

EDMILSON B SANTOS

CT CRC: 196560

EDMILSON B. SANTOS
CT CRC: 196560/0-2

Empresa: INSTITUTO DE FORMACAO E ACAO EM POLITICAS SOCIAIS PARA CIDADANIA

Página: 339

CNPJ: 02.257.969/0001-78

Nire: 56840

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

	Patrimônio Social	Outras Reservas	Ajustes Aval. Patrimonial	Superávit / Déficit	Total do Patrimônio Líquido
Saldo em 31/12/2017	535.771,00	0,00	0,00	0,00	535.771,00
Movimento do Período					
Aumento do Patrimônio Social	87.287,30	0,00	0,00	0,00	87.287,30
Diminuição do Patrimônio Social	(71.125,49)	0,00	0,00	0,00	(71.125,49)
Superávit / Déficit do Período	0,00	0,00	0,00	16.161,81	16.161,81
Ajustes da Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Superávit com Restrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Superávit de Recursos sem Restrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos Finais	551.932,81	0,00	0,00	16.161,81	568.094,62

Sao Paulo, 31 de Dezembro de 2018.

PRESIDENTE

MOZART LADENTHIN JUNIOR

CPF: 193.406.898-52

CONTADOR

EDMILSON B SANTOS

CT CRC: 196560

EDMILSON B. SANTOS
CT CRC 1SP196560/O-2

Notas Explicativas**NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL**

Instituto de Formação e Ação em Política Sociais para cidadania (infap), sem fins lucrativos tendo com finalidade inclusão dos indivíduos, através, através de projetos serios, com impacto direto na vida do cidadão, buscando diminuir as injustiças sociais. Tendo como objetivo, o desenvolvimento de atividades e projetos culturais, o desenvolvimento de cursos, programas e iniciativas diversas visando a educação, formação, qualificação e aperfeiçoamento profissional. Promover desenvolvimento econômico e social através de projetos não lucrativos buscando desenvolvimento integrado e auto - sustentável e buscar a melhoria da qualidade de vida dos trabalhadores propondo projetos na área de educação, moradia, saúde, esporte e lazer. Sua Matriz está localizada na cidade de São Paulo, Av. General Lamartine 2 G - Cep.: 03541-110 no Estado de São Paulo, com projetos desenvolvidos em Mogi Guaçu -SP, Botucatu - SP.

NOTA 2 - DA APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas de acordo com práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando base na interpretação técnica geral para entidades sem fins lucrativos - ITG 2002 aprovada pelo conselho federal de contabilidade através da resolução CFC nº 1409/12 de 21 de setembro de 2012. As demonstrações contábeis do exercício findo em 31 de Dezembro de 2017 estão sendo apresentadas para fins comparativos.

NOTA 3 - DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

A Entidade adota o princípio da competência para registros Contábeis, bem como para elaboração das demonstrações contábeis, combinado ainda com as seguintes práticas:

a) Apresentação das contas - Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis em prazo inferior ao término do exercício seguinte estão classificados como circulantes.

b) Apuração dos resultados - Receitas e Despesas foram contabilizadas separadamente de acordo com a natureza e assim apresentados na Demonstração do Superávit/Deficit do exercício.

c) Critérios de avaliação dos ativos e passivos:

1- Ativos Financeiros - Os principais ativos financeiros reconhecidos pela Entidade são: Caixa e equivalente de caixa, representadas pelas contas Caixa, Bancos e Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata.

2- Passivos Financeiros - Os principais Passivos Financeiros reconhecidos pela entidade são: Contas a pagar e Fornecedores, Obrigações Trabalhistas.

3- Ativo não Circulante Imobilizado
Imobilizado - As contas de Ativo Imobilizado estão registradas ao custo de aquisição, deduzido a depreciação utilizando o método linear, as taxas anuais estabelecidas pela Receita Federal do Brasil que levam em consideração a vida útil estimada dos bens, resultando nas seguintes taxas anuais:

Tabela da Depreciação:

Itens Vida Útil taxa Anual:

Veículos - automóveis de Passageiros 05 anos - 20%

Maquinas Equipamentos - 10 anos - 10%

Computadores e Acessórios - 05 anos - 20%

NOTA - 4 PATRIMÔNIO SOCIAL

As mutações ocorridas no Patrimônio Social estão representadas pela destinação do Superávit do exercício anterior e por lançamentos entre contas, tomando como base de resolução do CFC nº 1179/09 que aprova a NBC T23 - Políticas Contábeis.

NOTA - 5 DA ORIGEM E NATUREZA DAS DESPESAS

As Despesas do Instituto de Formação e Ação em Política Sociais para Cidadania, são oriundas dos custos direto com atividade fim da organização, pois contemplam as despesas operacionais entidade como responsável pelas atividades voltada a promover Cidadania e Trabalhar para que os Jovens, Adultos e Idosos tenham sempre perspectivas e objetivos em sua vida, despertando a consciência sócio - política dos cidadãos.

NOTA - 6 FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

As operações a receber e a pagar ref. as atividades operacionais foi utilizado o método indireto, segundo o qual o resultado foi ajustado pelos efeitos das transações que não envolvem caixa., quaisquer diferimento ou outros ajustes por competência sobre recebimentos ou pagamentos operacionais passados ou futuros, e itens de receita ou despesa associados com fluxos de caixa das atividades de investimentos ou de financiamento.

NOTA - 7 DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO

Foi efetuada a seguinte reclassificação com a finalidade de adequação as práticas contábeis adotadas no Brasil e tomando como base a Resolução CFC 113/08 que aprova o CPC 09 - Demonstração do Valor Adicionado.

Sao Paulo, 31 de Dezembro de 2018.

Empresa: INSTITUTO DE FORMACAO E ACAO EM POLITICAS SOCIAIS PARA CIDADANIA

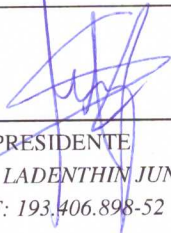
Página: 341

CNPJ: 02.257.969/0001-78

Nire: 56840

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

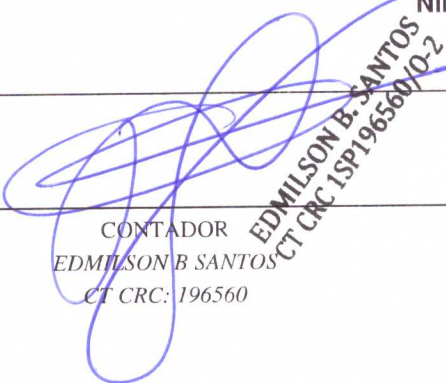
Notas Explicativas



PRESIDENTE

MOZART LADENTHIN JUNIOR

CPF: 193.406.898-52



CONTADOR

EDMILSON B SANTOS

CT CRC: 196560

EDMILSON B. SANTOS
CT CRC 196560/10-2

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIÁRIO GERAL

N. de Ordem : 11

Este livro Diário Geral, da empresa INSTITUTO DE FORMACAO E Acao EM POLITICAS SOCIAIS PARA CIDADANIA., estabelecida a Avenida General Lamartine, 2 G Vila Guilhermina Sao Paulo-SP, inscrita no CNPJ sob no. 02.257.969/0001-78, com seus atos constitutivos arquivados no 6º Cartório da Comarca de OFICIAL RTDPJ do Estado de São Paulo sob no. 56840 , sessão de 21/11/1997, contém 342 páginas numeradas de 1 a 342, e seu movimento contábil do período compreendido entre 01/01/2018 a 31/12/2018.

Sao Paulo, 31 de Dezembro de 2018.



MOZART LADENTHIN JUNIOR
PRESIDENTE



EDMILSON B. SANTOS
CT CRC: 196560

EDMILSON B. SANTOS
CT CRC: 196560/02