

Balanco do exercicio de 2016
publicado no Jornal O Imparcial
do dia 26 / 03 / 17

ASSOCIAÇÃO DE DESENV. DE CRIANÇAS LTDAS "LUMEN ET FIDES "

Rua Maria Fernandes, n.º 449 Jd Alto da Boa Vista

Presidente Prudente - SP -

BALANÇO PATRIMONIAL

31/12/2016

Demonstrativo de Ativo e Passivo		
Demonstração do Resultado de	01/01/2.016 a	31/12/2016
Demonstração das Despesas de	01/01/2.016 a	31/12/2016
Demonstração da Mutação Patrimonial		
Demonstração de Origem e Aplicação dos Recursos		

Balanco Patrimonial 31/12/2016

A T I V O

ATIVO CIRCULANTE

DISPONIBILIDADE

Caixa 110,61
 Bancos c/ Movimento 11.926,44
 Bancos c/ Aplicações 213.158,91

DIREITOS REALIZÁVEIS

Adiantamento de Férias 51.388,64

TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE

276.584,60

NÃO CIRCULANTE INVESTIMENTOS

Obras em Construção 430.709,57
 Sistema de Proteção e Combate 38.600,00

IMOVEIS

Terrenos 79,61
 Constr. e Edificações 203.919,48
 Instalação Parque Infantil 2.250,00

BENS MÓVEIS PERMANENTE

Móveis e Utensílios 213.641,39
 Utensílios de Cozinha 6.538,27
 Veículos 40.100,00
 Cadeiras de Rodas 41.486,18
 Aparelhos Telefônicos 2.817,50
 Comput. e Periféricos 62.559,75
 Máquinas e Ferramentas 1.988,00
 Instalações 810,00
 Máquina de Xerox 12.150,00
 Proj Bco Brasil - Sala Sensorial 46.919,40
 Proj Pediasut-Mat Permanencia 113.865,76

ANIMAIS

Semoventes 5.600,00

TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE

1.224.034,91

TOTAL DO ATIVO

1.500.619,51

Vandik Souza Fernandes
 Presidente

Helio Martinez
 Vice - Presidente

P A S S I V O

PASSIVO CIRCULANTE

EXIGÍVEL CURTO PRAZO

Fornecedores 30.379,07
 Convenios Medicos 22.000,92
 INSS a Recolher 17.483,51
 FGTS a Recolher 20.740,50
 Cont. Sind., Confed. Ee Assist.a rec 405,09
 Pis a Recolher 1.807,38
 IRRF a Recolher 11.539,95
 Empréstimos em Folha 679,18
 ISS a pagar 50,05
 Cheques a Compensar 3.146,97

TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE

108.232,62

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

RESULTADOS ACUMULADOS

Superavit de Exercícios Anteriores 1.205.398,31
 Resultado do exercício 186.988,48

TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

1.392.386,79

TOTAL DO PASSIVO

1.500.619,41

Francisco de Assis Ricco
 Tesoureiro

Carlos Sagão Tamassaki
 Contador

CPF :- 058.849.278-78
 CRC :- CTCRC/SP194351/0-3

Balanco do exercicio de 2016
 publicado no Jornal O Imparcial
 do dia 26/03/17

Demonstração do Resultado do Período - 01/01/2016 a 31/12/2016

RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES E CONVÊNIOS

Mensalidades de Sócios Contribuintes	70.643,80
Promoções e Eventos	85.495,52
<hr/>	
Convênio - Secretaria Estadual da Saúde/Sia - SUS	325.467,00
Convênio - Secretaria Estadual da Saúde - SUS(autista)	968.994,70
Convênio - Fundo Assistencial Social- PPD(FED)	2.700,00
Convênio - Fundo Assistencial Social- PPD(EST)	4.125,00
Convênio - FNDE -Fundo Nacional de Desenv da Eduacacao	8.660,00
Convênio - Secretaria da Educação-EST	637.630,00
Convênio - Projeto Gepac Pediasuit-Mat.Permanente	90.461,00
Convênio - Projeto Gepac Pediasuit-Capacitação	30.000,00
Convênio - Projeto Gepac Musica na LUMEN-Serv. Terceiros	50.000,00
Convênio - Projeto Gepac Musica na LUMEN-Mat.Permanente	8.000,00
Convênio - Gepac - Projeto Implementação	60.000,00
<hr/>	
Subvenção - Prefeitura Municipal de Alvarés Machado	20.000,00
Subvenção - Prefeitura Municipal de Pirapozinho	86.000,00
Subvenção - Prefeitura Municipal de Presidente Prudente	40.000,00
Subvenção - Prefeitura Municipal de Presidente Bernardes	19.200,00
Subvenção - Prefeitura Presidente Prudente(vereadores)	105.500,00
Subvenção - Pref.M.P.Prudente /Saude/transp	220.319,99
Subvenção - Prefeitura Municipal de Rancharia	45.580,00
Subvenção - Prefeitura Municipal de Regente Feijo	25.000,00
Subvenção - Prefeitura Municipal de Sandovalina	15.000,00
Subvenção - Prefeitura Municipal de Tarabai	6.500,00
<hr/>	
OUTRAS RECEITAS	583.089,99

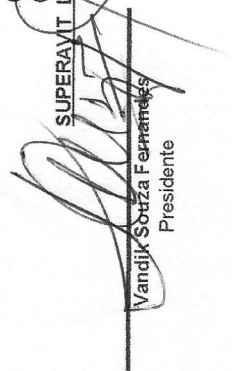
Balanco do exercicio de 2016
publicado no jornal O Imparcial
do dia 26/03/17

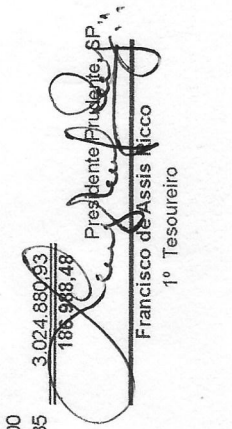
Doações Diversas	113.815,41
Nota Fiscal Paulista-Secretaria da Fazenda	138.226,31
Resgate Judicial-Ministerio do Trabalho-Recebidas	33.988,99
Outras Receitas	68,10
Receita Financeira	27.294,08
<hr/>	
DEDUÇÕES DE RECEITAS	313.392,89

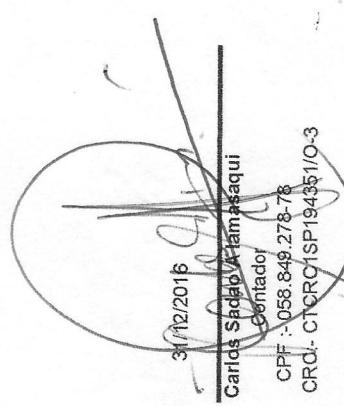
(-) Devolução - Projeto Banco do Brasil (GEPAC)	8.383,85
(-) Devolução - Proj. B. do Brasil - Sala Multisen (GEPAC)	16.588,00
(-) Devolução - Convênio - Secretaria da Educação(est)	1.828,64
<hr/>	
RECEITAS LIQUIDAS	26.800,49

CUSTEIO SERVIÇO SOCIAL

(-) Despesas c/ Pessoal	2.453.306,60
(-) Despesas c/ Veiculos	252.954,04
(-) Despesas c/ manutenção	500,00
(-) Despesas c/ manutenção instalação	38.527,31
(-) Despesas Administrativas	217.518,19
(-) Despesas c/ Ecoterapia	32.061,94
(-) Despesas c/ Hidroterapia	6.124,00
(-) Despesas Financeiras	23.888,85
<hr/>	
SUPERAVIT LÍQUIDO OPERACIONAL	3.024.880,93


Vandir Souza Fernandes
Presidente


Francisco de Assis Nicco
1º Tesoureiro


31/12/2016
Carlos Sadoia Tamasaqui
Contador
CPF :- 058.849.278-78
CRC:- CTCRC/SP194351/0-3

Demonstração de Custos e Despesas do Período - 01/01/2016 a 31/12/2016

CUSTEIO DE SERVIÇO SOCIAL

DESPESAS C/ PESSOAL

Ordenados e Salários	1.723.544,62
13º Salário	162.797,30
Férias	292.979,60
Auxílio de Custo	1.000,00
cursos	31.353,99
Exame Médico	250,00
Vale Transporte	8.694,59
FGTS	184.567,20
PIS s/ Folha de Pagamento	20.284,61
Contribuição Sind/Conf/Assistencial	1.372,35
Medicamentos e Assistência Médica	16.597,07
Aviso Prévio	9.337,95
Seguro Vida em grupo	527,32
	<u>2.453.306,60</u>

DESPESAS C/ VEÍCULOS

Combustíveis e Lubrificantes	14.709,52
Peças e Acessórios	5.316,09
Mão de Obra	4.082,00
Pneus e Camaras	988,00
Licenciamento	1.135,34
Seguro de Veículos	6.336,26
Transporte Para Alunos Deficientes	220.322,83
Estacionamento	64,00
	<u>252.954,04</u>

DESPESAS C/ MANUTENÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES

Conservação e Reparação	15.564,78
Material de Limpeza	1.781,30
Conservação de Instalações	1.142,60
Reforma de Instalações	20.038,63
	<u>38.527,31</u>

DESPESAS C/ ECOTERAPIA

Feno	4.275,00
Ração	13.299,50
Materiais Diversos	9.160,00
Fretes	171,94
Despesas Diversas c/ Ecoterapia	2.960,00
Medicamentos	2.195,50
	<u>32.061,94</u>

DESPESAS C/ HIDROTERAPIA

Material de Uso e Consumo	460,00
Conservação Piscinas	5.664,00
	<u>6.124,00</u>

DESPESAS DIVERSAS C/MANUTENÇÃO

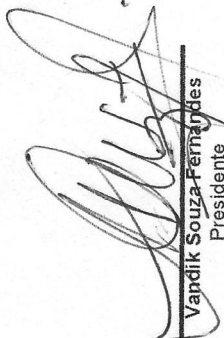
Fotos e Filmes	500,00
	<u>500,00</u>

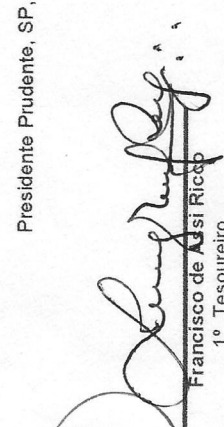
DESPESAS ADMINISTRATIVAS

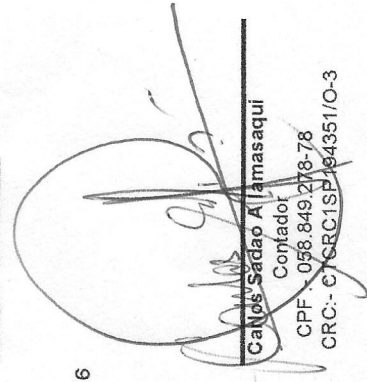
Impressos e Materiais de Escritório	6.183,00
Material de Limpeza	10.871,65
Energia Elétrica	28.652,69
Água e Esgoto	14.467,65
Telefone e Internet	20.887,74
Despesas de Correio	2.199,36
Desp c/Loc de Caçamba e Equipamento	810,00
Fotocópias, Autenticações e Desp Legais	904,64
Serv.de Terceiros PJ	56.693,49
Despesas Mat de Uso e Consumo	1.202,50
Impostos e Taxas Municipais	12.373,84
Impostos e Taxas Estaduais	174,84
Despesas com promoções e Eventos	15.335,59
Festas e confraternizações	8.761,08
Despesas c/Comp. e Perifericos	2.410,00
Despesas c/Copa e Cozinha-utensilios	6.242,97
Propaganda e Publicidade	195,00
Despesas Diversas	1.873,96
Despesas c/Alimentação	24.410,32
Despesas c/Promoções de bingo	1.284,00
Anuidades/CREMESP	767,00
Mensalidades Associativas	410,91
Multas por Infracção	68,10
Bens de Pequeno Valor	337,86
	<u>217.518,19</u>

DESPESAS FINANCEIRAS

Despesas Bancárias	19.044,56
I O F	1.629,61
IRRF s/Aplicações	2.484,71
Juros Passivos	729,97
	<u>23.888,85</u>


 Vandik Souza-Fernandes
 Presidente

Presidente Prudente, SP,
 31/12/2016

 Francisco de Assis Riccio
 1º Tesoureiro


 Carlos Sadao Alamasaki
 Contador
 CPF - 058.849.278-78
 CRC- C/CRClSP/04351/O-3

Balanco do exercicio de 2016
 publicado no Jornal O Imparcial
 do dia 06/10/17

DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Folha 004

ENTIDADE :- Associação Desenvolvimento de Crianças de Crianças Limitadas "Lumen Et Fides"
Endereço :- Rua Maria Fernandes, nº 449
Jardim Alto da Boa Vista
Presidente Prudente - SP
CEP :- 19.053-390


Período :- 31 de Dezembro de 2.015 a 31/12/2016

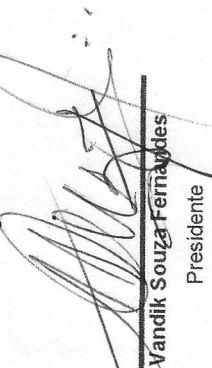
Ramo de Atividade :- Entidade Filantrópica e Assistencial a Crianças Deficientes

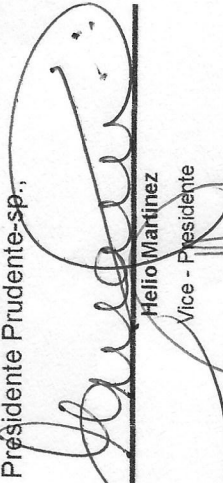
DESCRIMINAÇÃO	SUPERAVIT ACUMULADO	RESULTADO DO EXERCÍCIO	DESPESAS EX. ANTERIORES	DEFICIT ACUMULADOS	TOTAL PATRIMÔNIO
Saldo em 31 de Dezembro de 2.015	R\$ 1.102.152,70	R\$ 114.106,27	R\$ 10.860,66	R\$ -	R\$ 1.205.398,31
Aumento de Capital com reservas	R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -
Integração em Dinheiro ou Bens	R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -
Transf. Superavit Exercício p/ Reservas	R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -
Compensação Lucros em Prejuízos	R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -
Ajustes :-	R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -
Resultado do Período :-	R\$ -	R\$ 186.988,48		R\$ -	R\$ 186.988,48
Saldo em 31 de Dezembro de 2.014	R\$ 1.102.152,70	R\$ 301.094,75		R\$ -	R\$ 1.392.386,79

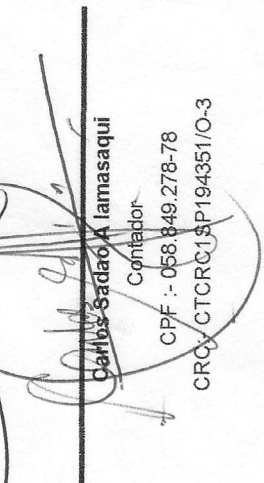
31/12/2016

Presidente Prudente-SP.,


Francisco de Assis Rocco
1º Tesoureiro


Vandik Souza Fernandes
Presidente


Helio Martinez
Vice - Presidente


Carlos Sadao A. Iamasaki
Contador
CPF :- 058.849.278-78
CRC/CTCRC15P194351/O-3

Balanco do exercicio de 2016
publicado no Jornal O Imparcial
do dia 26/03/17

DEMONSTRAÇÃO DE ORIGEM E APLICAÇÃO DE RECURSOS

ENTIDADE :- Associação Desenvolvimento de Crianças de Crianças Limitadas "Lumen Et Fides"
 Endereço :- Rua Maria Fernandes, nº 449 Jardim Alto da Boa Vista Presidente Prudente - SP

Folha 005

Posição em 31/12/2016

ORIGEM DOS RECURSOS

1)- Mensalidades dos Sócios Contribuintes E Promoções	R\$ 70.643,80
2)- Promoções e Eventos	R\$ 85.495,52
3)- Convenios Governamentais	R\$ 2.769.137,69
4)- Doações	R\$ 113.815,41
5)- Nota Fiscal Paulista	R\$ 138.226,31
6)- Multa Trabalhista - recebidas	R\$ 33.988,99
7)- Outras Receitas	R\$ 68,10
8)- Receitas Financeiras	R\$ 27.294,08
TOTAL DAS ORIGENS DOS RECURSOS	3.238.669,90

APLICAÇÃO

1)- Em Imobilização	R\$ 2.050,00
Moveis e Utensilios	R\$ 7.305,01
Computadores e Periféricos	R\$ 6.339,59
Sala Sensorial-Proj B. Brasil	R\$ 113.865,76
Projeto Opediasuit - Mat Permanente	R\$ 129.560,36
2)- Em Custeio Social	R\$ 3.024.880,93
Custos e Despesas	
3)- Em extorno de Receitas	R\$ 26.800,49
Devolução - Convenios	
4)- Ajuste de resultados anteriores	R\$ 10.860,66
TOTAL DAS APLICAÇÕES DOS RECURSOS	3.192.102,44

VARIAÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO

Aumento do capital Circulante Líquido no período		46.567,46
DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO		
Saldos	30/12/2016	30/12/2015
Ativo Circulante	276.584,60	234.218,46
Passivo Circulante	108.232,62	112.434,04
	<u>168.351,98</u>	<u>121.784,42</u>
		<u>42.366,14</u>
		<u>(4.201,42)</u>
		46.567,56

[Handwritten Signature]
 Presidente
 Vandik Souza Fernandes

[Handwritten Signature]
 Vice-Presidente
 Hello Martinez

[Handwritten Signature]
 Presidente Prudente, SP
 31/12/2016
 Francisco de Assis Rizzo
 1º Tesoureiro

[Handwritten Signature]
 Carlos Sadoy Yamasaqui
 Contador
 CPF - 058.849.278-78
 CRC: CTCRC1SP194351/O-3

Balanco do exercicio de 2016
 publicado no Jornal O Imparcial
 do dia 26/03/17

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
Em 31 de dezembro de 2016
(Em Reais – R\$)

1 - CONTEXTO OPERACIONAL

- a) A **Associação de Desenvolvimento de Crianças Ltdas "LUMEM ET FIDES"**, com sede a Rua Maria Fernandes, 449, esquina da Rua Kazumi Obata, no Jardim Alto da Boa Vista, nesta Cidade e Comarca de Presidente Prudente, Estado de São Paulo, onde tem seu foro jurídico, é uma sociedade civil de caráter assistencial e educacional, sem fins lucrativos, de duração por tempo indeterminado, sem vinculação política, partidária ou religiosa e sem distinção de sexo, raça, cor ou credo religioso ou político.
- b) A Associação tem por objetivo a Atividade de profissionais da área de saúde não especificadas anteriormente e finalidades precípua ao atendimento de crianças limitadas por qualquer tipo de deficiência, física ou mental tolhendo ou impedindo seu desenvolvimento normal, atividades de fisioterapia, terapia ocupacional, psicologia e psicanálise, fonoaudióloga, Serviço social sem alojamento, Ensino fundamental e Atividades de associações de defesa de direitos sociais.

Para tal desiderato, a diretoria executiva, poderá, a seu único alvedrio, constituir um departamento técnico capacitado para avaliar as crianças que pretendem esse atendimento. Esse departamento, através de seus componentes, emitirá um diagnóstico que será analisado e aferido, podendo ser acolhido ou repellido a critério da Diretoria.

As crianças, acolhidas, submeter se ao a dois programas, aos quais deverão se adequar, segundo o quadro clínico e patológico que ostentarem, a saber;

Programação I- Processo de reabilitação com ações voltadas para a área educacional (pedagógica) e terapêutica (Fisioterapia, fonoaudióloga, Terapia Ocupacional, Psicologia e Serviço Social). Atendimento no período da manhã (08h00min - 12h00min) ou no período da tarde (13h30min- 17h30min).

Programação II- Processo de reabilitação voltada para a área terapêutica Ocupacional, Fonoaudióloga, Assistência social e Psicologia. Integram esta programação os pacientes que não se enquadram na programação I, e também aqueles que já integram a rede regular de ensino.


2 - ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas em conformidade com a Lei nº 11.638/2007 de 28/12/2007 a vigorar a partir de 01/01/2008, que aprovou as novas Normas Brasileira de Contabilidade Entidades sem Fins Lucrativas.

3 - RESUMOS DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

- a) **Apuração das receitas e Despesas da Entidade**

Balancão do exercício de 2016
publicado no Jornal O Imparcial
do dia 26/03/17



As Receitas e Despesas são registradas pelo regime de competências, os ativos realizáveis e os passivos exigíveis, no decorrer do exercício seguinte, são classificados como circulante.

b) Aplicações financeiras

São demonstrados ao custo, acrescidas dos rendimentos auferidos até a data do balanço. Em 31 de dezembro de 2016 e 2015 as aplicações financeiras estavam assim constituídas:

BANCOS		31/12/2016	31/12/2015
Santander S/A	Investimento	R\$ 237,33	R\$ 1.715,37
Banco do Brasil S/A	Investimento	R\$ 157.054,85	R\$ 66.610,24
Caixa Econômica Federal	Investimento	R\$ 55.493,60	R\$ 0,00
Total...		R\$ 213.158,91	R\$ 68.325,61

c) Doações Recebidas de Pessoas Físicas e Jurídicas

Mensalidade de Sócios Contribuintes	R\$	70.643,80
Promoções e Eventos	R\$	85.495,62
Pessoa Física	R\$	85.361,56
Pessoa Jurídica;	R\$	28.453,85
Nota Fiscal Paulista Secretaria da Fazenda	R\$	138.226,31
Resgate Judicial – Ministério do Trabalho - Recebidas	R\$	33.988,99
Outras Receitas	R\$	68,10

d) Auxílios e Subvenções recebidos do Poder Público

Secretaria Estadual da Saúde/Sai – SUS	R\$	325.467,00
Secretaria Estadual da Saúde – SUS – (AUTISTA)	R\$	968.994,70
Fundo Assistencial Social – PPD (Federal)	R\$	2.700,00
Fundo Assistencial Social – PPD (Estadual)	R\$	4.125,00
FNDE - Fundo Nacional de Des da Educação	R\$	8.660,00
Secretaria da Educação – (Estadual)	R\$	637.630,00
Projeto Gepac Pediasuit –Mat Permanente	R\$	90.461,00
Projeto Gepac Pediasuit-Capacitação	R\$	30.000,00
Projeto Gepac Musica da LUMEM-Serv Terceiros	R\$	50.000,00
Projeto Gepac Musica da LUMEM-Mat. Permanente	R\$	8.000,00
Gepac Projeto implementação	R\$	60.000,00
Prefeitura Municipal de Álvares Machado	R\$	20.000,00
Prefeitura Municipal de Pirapozinho	R\$	86.000,00
Prefeitura Municipal de Presidente Bernardes	R\$	19.200,00
Prefeitura Municipal de Presidente Prudente	R\$	40.000,00
Prefeitura Municipal de Presidente Prudente (vereadores)	R\$	105.500,00
Prefeitura Municipal de Presidente Prudente/Saúde/Transp.	R\$	220.319,99
Prefeitura Municipal de Regente Feijó	R\$	25.000,00
Prefeitura Municipal de Rancharia	R\$	45.580,00
Prefeitura Municipal de Tarabai	R\$	6.500,00
Prefeitura Municipal de Sandovalina	R\$	15.000,00

e) Investimentos

Balanço do exercício de 2016
 publicado no Jornal O Imparcial
 do dia 26/03/17

São avaliados pelo método da equivalência patrimonial levando-se em consideração a participação no capital social da empresa investida. Outros investimentos são demonstrados ao custo.

Investimentos	31/12/2016	31/12/2015
Obras e Construções	R\$ 430.709,57	R\$ 430.709,57
Sistema de Proteção e Combate a Incêndio	R\$ 38.600,00	R\$ 38.600,00
Total...	R\$ 469.309,57	R\$ 469.309,57

f) Mobilizado

É demonstrado ao custo de aquisição ou construção. Em 31 de dezembro de 2015 e 2014 o imobilizado estava assim constituído:

IMOBILIZADO – Bens Imóveis e móveis	31/12/2016	31/12/2015
Terrenos	R\$ 79,61	R\$ 79,61
Construções e Edificações	R\$ 203.919,48	R\$ 203.919,48
Instalações Parque de Diversões	R\$ 2.250,00	R\$ 2.250,00
Móveis e Utensílios	R\$ 213.641,39	R\$ 211.591,39
Utensílios de Cozinha	R\$ 6.538,27	R\$ 6.538,27
Veículos	R\$ 40.100,00	R\$ 40.100,00
Cadeiras de Rodas e Aparelhos	R\$ 41.486,18	R\$ 41.486,18
Aparelhos Telefônicos	R\$ 2.817,50	R\$ 2.817,50
Computadores e Periféricos	R\$ 62.559,75	R\$ 55.254,74
Maquinas de Xérox	R\$ 12.150,00	R\$ 12.150,00
Semoventes	R\$ 5.600,00	R\$ 5.600,00
Maquinas Ferramentas e Instalações	R\$ 2.798,00	R\$ 2.798,00
Projeto Banco do Brasil – Sala Sensorial	R\$ 46.919,40	R\$ 40.579,81
Projeto Pediasuit-Mat Permanente	R\$ 113.865,76	R\$ 0,00
Total...	R\$ 754.725,34	R\$ 625.164,98

g) Provisão para férias e encargos sociais

Foram constituídas com base nas férias vencidas e proporcionais, incluindo os encargos sociais correspondentes, até a data do balanço.

h) Aplicação dos recursos da Entidade

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

i) Patrimônio Social

O Patrimônio da entidade está representado pela acumulação das receitas e despesas, apuradas ao fim de cada período, deste a data da constituição.

Balanco do exercicio de 2016
publicado no Jornal O Imparcial
do dia 26/03/17

j) Valores da Gratuidades concedidas em atendimento ao disposto no inciso VI do Art. 3º do Decreto nº 2.536/98


100% das Gratuidades conforme segue:

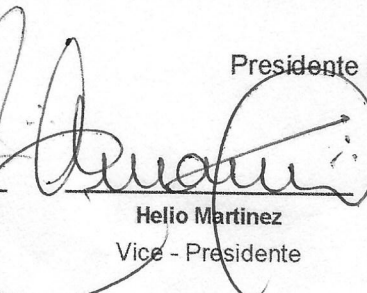
Secretaria Estadual da Saúde/Sai – SUS	R\$	325.467,00
Secretaria Estadual da Saúde – SUS – (AUTISTA)	R\$	968.994,70
Fundo Assistencial Social – PPD (Federal)	R\$	2.700,00
Fundo Assistencial Social – PPD (Estadual)	R\$	4.125,00
FNDE - Fundo Nacional de Des da Educação	R\$	8.660,00
Secretaria da Educação – (Estadual)	R\$	637.630,00
Projeto Gepac Pediasuit –Mat Permanente	R\$	90.461,00
Projeto Gepac Pediasuit-Capacitação	R\$	30.000,00
Projeto Gepac Musica da LUMEM-Serv Terceiros	R\$	50.000,00
Projeto Gepac Musica da LUMEM-Mat. Permanente	R\$	8.000,00
Gepac Projeto implementação	R\$	60.000,00
Prefeitura Municipal de Álvares Machado	R\$	20.000,00
Prefeitura Municipal de Pirapozinho	R\$	86.000,00
Prefeitura Municipal de Presidente Bernardes	R\$	19.200,00
Prefeitura Municipal de Presidente Prudente	R\$	40.000,00
Prefeitura Municipal de Presidente Prudente (vereadores)	R\$	105.500,00
Prefeitura Municipal de Presidente Prudente/Saúde/Transp.	R\$	220.319,99
Prefeitura Municipal de Regente Feijó	R\$	25.000,00
Prefeitura Municipal de Rancheira	R\$	45.580,00
Prefeitura Municipal de Tarabai	R\$	6.500,00
Prefeitura Municipal de Sandovalina	R\$	15.000,00
Mensalidade de Sócios Contribuintes	R\$	70.643,60
Promoções e Eventos	R\$	30.081,28
Pessoa Física	R\$	85361,56
Pessoa Jurídica;	R\$	28.453,85
Nota Fiscal Paulista Secretaria da Fazenda	R\$	138.226,31
Resgate Judicial – Ministério do Trabalho - Recebidas	R\$	33.988,99
Outras Receitas	R\$	68,10
(-) Devolução Projeto Banco do Brasil (Gepac)	R\$	8.383,85
(-) Devolução Projeto B. do Brasil Sala Multisensorial (Gepac)	R\$	16.588,00
(-) Devolução Convenio Secretaria da Educação (Estadual)	R\$	1.828,64
Total	R\$	3.211.869,51

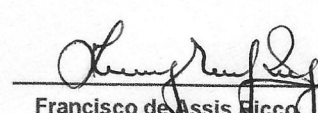
k) Isenção Usufruída da seguinte forma.

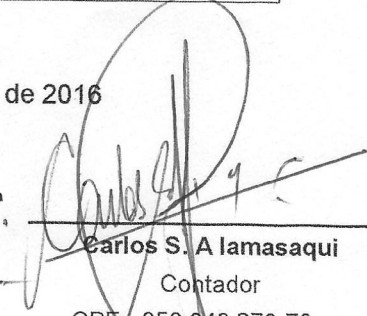
Cota Patronal INSS		RAT		Terceiros		Total
R\$ 439.056,10	+	R\$ 43.905,61	+	R\$ 127.326,27	=	R\$ 610.287,98

Presidente Prudente, SP, 31 de Dezembro de 2016


Vandik Souza Fernandes
Presidente


Helio Martinez
Vice - Presidente


Francisco de Assis Ricco
1º Tesoureiro


Carlos S. A Iamasqui
Contador
CPF: 058.849.278-78
CRC: LCTCRC1SP194351/O-3