

# Balço Patrimonial

Página: 1

INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA

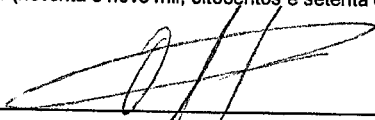
CNPJ: 02.588.425/0002-70

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO	99.879,44	PASSIVO	99.879,44
ATIVO CIRCULANTE	80.153,76	PASSIVO CIRCULANTE	23.473,06
DISPONIBILIDADES	73.275,58	CONTAS A PAGAR	23.473,06
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	73.275,58	PROVISÕES	23.473,06
FILIAL 2	73.275,58	FILIAL 2	23.473,06
Banco do Brasil Poupança 64.429-3	73.275,58	Provisão de Férias	17.449,83
ADIANTAMENTOS	6.878,18	Provisão de FGTS sobre Férias	1.395,84
ADIANTAMENTOS	6.878,18	Provisão de INSS sobre Férias	4.452,74
FILIAL 2	6.878,18	Provisão de PIS sobre Férias	174,65
Adiantamento de Férias	6.878,18	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	76.406,38
ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.756,58	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	76.406,38
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.756,58	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	76.406,38
DEPÓSITOS JUDICIAIS	4.756,58	FILIAL 2	76.406,38
FILIAL 2	4.756,58	Superávit Acumulado	76.406,38
Depósito Judicial - Recurso Trabalhista	4.756,58		
ATIVO PERMANENTE	14.969,10		
IMOBILIZADO	14.969,10		
BENS EM OPERAÇÃO	14.969,10		
FILIAL 2	14.969,10		
Móveis e Utensílios	13.341,52		
Computadores e Periféricos	3.240,00		
(-) Depreciações e Amortizações Acumulad	(1.612,42)		

São Bernardo do Campo, 31 de dezembro de 2019.

Reconhecemos a exatidão do presente Balço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 99.879,44 (noventa e nove mil, oitocentos e setenta e nove Reais e quarenta e quatro Centavos)



PRESIDENTE  
ODAIR ANGELO AGOSTIN  
CPF: 016.661.238-38



CONTADOR  
MARCO ANTONIO ERNANDEZ  
TC CRC: 1SP186920-05

# Balancete de Verificação

Página: 1

INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA

CNPJ: 02.588.425/0002-70

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	32.224,52D	2.116.029,07	2.048.374,15	99.879,44 D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	24.860,92D	2.102.320,07	2.047.027,23	80.153,76 D
1.01.01	DISPONIBILIDADES	32.245,12D	2.006.841,02	1.965.810,56	73.275,58 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.373.036,17	1.373.036,17	0,00
1.01.01.02.02	FILIAL 2	0,00	1.373.036,17	1.373.036,17	0,00
	2195 Banco do Brasil C/C 122.433-6	0,00	835.667,43	835.667,43	0,00
	2196 Banco do Brasil C/C 64429-3	0,00	537.368,74	537.368,74	0,00
1.01.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	32.245,12D	633.804,85	592.774,39	73.275,58 D
1.01.01.03.02	FILIAL 2	32.245,12D	633.804,85	592.774,39	73.275,58 D
	2192 Banco do Brasil Poupança 122.433-6	32.245,12D	352.218,77	384.463,89	0,00
	2193 Banco do Brasil Poupança 64.429-3	0,00	281.586,08	208.310,50	73.275,58 D
1.01.02	CRÉDITOS A RECEBER	5.607,10D	15.469,04	21.076,14	0,00
1.01.02.02	OUTROS VALORES A RECEBER	5.607,10D	15.469,04	21.076,14	0,00
1.01.02.02.02	FILIAL 2	5.607,10D	15.469,04	21.076,14	0,00
	2206 Outros Valores a Receber	5.607,10D	15.469,04	21.076,14	0,00
1.01.04	ADIANTAMENTOS	12.991,30C	80.010,01	60.140,53	6.878,18 D
1.01.04.01	ADIANTAMENTOS	12.991,30C	80.010,01	60.140,53	6.878,18 D
1.01.04.01.02	FILIAL 2	12.991,30C	80.010,01	60.140,53	6.878,18 D
	2007 Adiantamento de Salário	0,00	31.164,19	31.164,19	0,00
	2008 Adiantamento de Férias	9.855,88D	13.749,20	16.726,90	6.878,18 D
	2010 Valores Transitórios	22.847,18C	35.096,62	12.249,44	0,00
1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	4.756,58	0,00	4.756,58 D
1.02.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	4.756,58	0,00	4.756,58 D
1.02.01.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	4.756,58	0,00	4.756,58 D
1.02.01.02.02	FILIAL 2	0,00	4.756,58	0,00	4.756,58 D
	2215 Depósito Judicial - Recurso Trabalhista	0,00	4.756,58	0,00	4.756,58 D
1.03	ATIVO PERMANENTE	7.363,60D	8.952,42	1.346,92	14.969,10 D
1.03.02	IMOBILIZADO	7.363,60D	8.952,42	1.346,92	14.969,10 D
1.03.02.01	BENS EM OPERAÇÃO	7.363,60D	8.952,42	1.346,92	14.969,10 D
1.03.02.01.02	FILIAL 2	7.363,60D	8.952,42	1.346,92	14.969,10 D
	2020 Móveis e Utensílios	5.679,10D	7.662,42	0,00	13.341,52 D
	2022 Computadores e Periféricos	1.950,00D	1.290,00	0,00	3.240,00 D
	2025 (-) Depreciações e Amortizações Acumulad	265,50C	0,00	1.346,92	1.612,42 C
2	PASSIVO	32.224,52C	1.490.961,49	1.558.616,41	99.879,44 C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	2.353,87C	748.872,14	769.991,33	23.473,06 C
2.01.01	CONTAS A PAGAR	2.353,87C	748.872,14	769.991,33	23.473,06 C
2.01.01.02	FORNECEDORES	61,34D	125.968,17	126.029,51	0,00
2.01.01.02.02	FILIAL 2	61,34D	125.968,17	126.029,51	0,00
	2030 Fornecedores a Pagar	0,00	40.431,41	40.431,41	0,00
	2031 Contas a Pagar	61,34D	64.866,83	64.928,17	0,00

11/1

# Balancete de Verificação

Página: 2

INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA

CNPJ: 02.588.425/0002-70

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2032	Energia Elétrica a Pagar	0,00	2.742,08	2.742,08	0,00
2033	Telefone a Pagar	0,00	1.691,54	1.691,54	0,00
2034	Água e Esgotos a Pagar	0,00	16.236,31	16.236,31	0,00
2.01.01.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.253,28D	149.965,76	152.219,04	0,00
2.01.01.03.02	FILIAL 2	2.253,28D	149.965,76	152.219,04	0,00
2038	Previdência Social a Recolher	1.069,42D	108.614,56	109.683,98	0,00
2039	FGTS a Recolher	1.201,10D	37.562,19	38.763,29	0,00
2040	PIS Folha a Recolher	17,24C	3.178,39	3.161,15	0,00
2041	IRRF Folha a Recolher	0,00	610,62	610,62	0,00
2.01.01.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	787,12C	11.236,94	10.449,82	0,00
2.01.01.04.02	FILIAL 2	787,12C	11.236,94	10.449,82	0,00
2044	IRRF a Recolher	859,59C	11.162,27	10.302,68	0,00
2045	ISS Fonte a Recolher	72,47D	74,67	147,14	0,00
2.01.01.05	SALÁRIOS A PAGAR	121,58D	379.388,70	379.510,28	0,00
2.01.01.05.02	FILIAL 2	121,58D	379.388,70	379.510,28	0,00
2049	Salários a Pagar	121,58D	293.245,20	293.366,78	0,00
2050	Férias a Pagar	0,00	18.318,14	18.318,14	0,00
2051	13º Salário a Pagar	0,00	29.865,63	29.865,63	0,00
2052	Rescisão Contratual a Pagar	0,00	37.959,73	37.959,73	0,00
2.01.01.06	PROVISÕES	4.002,95C	82.312,57	101.782,68	23.473,06 C
2.01.01.06.02	FILIAL 2	4.002,95C	82.312,57	101.782,68	23.473,06 C
2054	Provisão de 13º Salário	0,00	35.793,74	35.793,74	0,00
2055	Provisão de FGTS sobre 13º Salário	0,00	1.828,61	1.828,61	0,00
2056	Provisão de INSS sobre 13º Salário	0,00	5.828,69	5.828,69	0,00
2057	Provisão de PIS sobre 13º Salário	0,00	228,94	228,94	0,00
2058	Provisão de Férias	2.955,28C	34.178,85	48.673,40	17.449,83 C
2059	Provisão de FGTS sobre Férias	236,37C	1.019,29	2.178,76	1.395,84 C
2060	Provisão de INSS sobre Férias	781,69C	3.306,88	6.977,93	4.452,74 C
2061	Provisão de PIS sobre Férias	29,61C	127,57	272,61	174,65 C
2.03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	29.870,65C	0,00	46.535,73	76.406,38 C
2.03.03	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	29.870,65C	0,00	46.535,73	76.406,38 C
2.03.03.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	29.870,65C	0,00	46.535,73	76.406,38 C
2.03.03.01.02	FILIAL 2	29.870,65C	0,00	46.535,73	76.406,38 C
2067	Superávit Acumulado	29.870,65C	0,00	46.535,73	76.406,38 C
2.04	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	742.089,35	742.089,35	0,00
2.04.01	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	742.089,35	742.089,35	0,00
2.04.01.01	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	742.089,35	742.089,35	0,00
2.04.01.01.02	FILIAL 2	0,00	742.089,35	742.089,35	0,00
2070	Apuração do Resultado	0,00	742.089,35	742.089,35	0,00

# Balancete de Verificação

Página: 3

INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 02.588.425/0002-70

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	RECEITAS	0,00	742.495,73	742.495,73	0,00
3.01	RECEITAS	0,00	742.495,73	742.495,73	0,00
3.01.01	RECEITAS ORDINÁRIAS	0,00	739.396,34	739.396,34	0,00
3.01.01.01	RECEITAS DE ATIVIDADE EDUCACIONAL	0,00	712.348,06	712.348,06	0,00
3.01.01.01.02	FILIAL 2	0,00	712.348,06	712.348,06	0,00
	2071 Convênio	0,00	712.348,06	712.348,06	0,00
3.01.01.02	RECEITAS DE CUSTEIO	0,00	27.048,28	27.048,28	0,00
3.01.01.02.02	FILIAL 2	0,00	27.048,28	27.048,28	0,00
	2072 Doações Recebidas	0,00	27.048,28	27.048,28	0,00
3.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	3.099,39	3.099,39	0,00
3.01.03.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	0,00	3.099,23	3.099,23	0,00
3.01.03.01.02	FILIAL 2	0,00	3.099,23	3.099,23	0,00
	2189 Banco do Brasil Poupança 122.433-6	0,00	2.078,72	2.078,72	0,00
	2190 Banco do Brasil Poupança 64.429-3	0,00	1.020,51	1.020,51	0,00
3.01.03.02	JUROS E DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,16	0,16	0,00
3.01.03.02.02	FILIAL 2	0,00	0,16	0,16	0,00
	2076 Descontos Obtidos	0,00	0,16	0,16	0,00
4	DESPESAS	0,00	719.985,04	719.985,04	0,00
4.01	DESPESAS	0,00	719.985,04	719.985,04	0,00
4.01.01	RECURSOS HUMANOS	0,00	534.331,19	534.331,19	0,00
4.01.01.01	REMUNERAÇÃO COM VÍNCULO	0,00	341.843,20	341.843,20	0,00
4.01.01.01.02	FILIAL 2	0,00	341.843,20	341.843,20	0,00
	2080 Salários	0,00	265.103,31	265.103,31	0,00
	2081 Décimo Terceiro Salário	0,00	23.783,99	23.783,99	0,00
	2082 Férias	0,00	48.673,50	48.673,50	0,00
	2085 Aviso Prévio	0,00	4.238,30	4.238,30	0,00
	2086 Indenizações e Multas Trabalhistas	0,00	44,10	44,10	0,00
4.01.01.02	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	52.204,35	52.204,35	0,00
4.01.01.02.02	FILIAL 2	0,00	52.204,35	52.204,35	0,00
	2090 Vale Transporte	0,00	9.176,60	9.176,60	0,00
	2094 Uniformes	0,00	400,00	400,00	0,00
	2095 Assistência Médica	0,00	3.522,30	3.522,30	0,00
	2096 Cesta Básica	0,00	27.992,00	27.992,00	0,00
	2097 Exames Laboratoriais	0,00	11.113,45	11.113,45	0,00
4.01.01.03	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	140.283,64	140.283,64	0,00
4.01.01.03.02	FILIAL 2	0,00	140.283,64	140.283,64	0,00
	2099 INSS	0,00	93.770,78	93.770,78	0,00
	2100 FGTS	0,00	41.569,56	41.569,56	0,00
	2101 PIS/PASEP	0,00	3.662,70	3.662,70	0,00
	2102 Contribuição Sindical Patronal	0,00	880,60	880,60	0,00

# Balancete de Verificação

Página: 4

INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA

CNPJ: 02.588.425/0002-70

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2103	Contribuição Assistencial Patronal	0,00	400,00	400,00	0,00
4.01.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	172.802,14	172.802,14	0,00
4.01.02.01	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	172.802,14	172.802,14	0,00
4.01.02.01.02	FILIAL 2	0,00	172.802,14	172.802,14	0,00
2106	Conservação de Imóveis	0,00	38.077,26	38.077,26	0,00
2107	Conservação de Equipamentos	0,00	520,00	520,00	0,00
2110	Telefone e Internet	0,00	1.691,54	1.691,54	0,00
2113	Aluguéis	0,00	75.400,00	75.400,00	0,00
2115	IPTU	0,00	2.960,76	2.960,76	0,00
2116	Energia Elétrica	0,00	2.742,08	2.742,08	0,00
2117	Material de Limpeza	0,00	7.909,33	7.909,33	0,00
2118	Material de Escritório	0,00	1.025,40	1.025,40	0,00
2120	Água e Esgoto	0,00	16.236,31	16.236,31	0,00
2128	Serviços Prestados de Pessoa Jurídica	0,00	16.024,46	16.024,46	0,00
2129	Combustível e Lubrificantes	0,00	140,00	140,00	0,00
2131	Gás	0,00	4.391,96	4.391,96	0,00
2133	Seguro	0,00	442,35	442,35	0,00
2145	Móveis e Utensílios Diversos	0,00	4.580,69	4.580,69	0,00
2199	Dedetização e higienização	0,00	660,00	660,00	0,00
4.01.03	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	8.394,35	8.394,35	0,00
4.01.03.01	DESPESAS ATIVIDADE EDUCACIONAL	0,00	8.394,35	8.394,35	0,00
4.01.03.01.02	FILIAL 2	0,00	8.394,35	8.394,35	0,00
2155	Transporte	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2161	Material Pedagógico	0,00	6.894,35	6.894,35	0,00
4.01.04	DESPESAS GERAIS	0,00	4.457,36	4.457,36	0,00
4.01.04.01	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	1.346,92	1.346,92	0,00
4.01.04.01.02	FILIAL 2	0,00	1.346,92	1.346,92	0,00
2163	Depreciação	0,00	1.346,92	1.346,92	0,00
4.01.04.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	2.199,83	2.199,83	0,00
4.01.04.02.02	FILIAL 2	0,00	2.199,83	2.199,83	0,00
2169	Taxa de Fiscalização de Estabelecimento	0,00	936,49	936,49	0,00
2170	Taxa de Fiscalização Sanitária	0,00	622,52	622,52	0,00
2171	Alvará e Licença de Funcionamento	0,00	384,22	384,22	0,00
2172	Multa	0,00	56,31	56,31	0,00
2173	Juros	0,00	0,11	0,11	0,00
2175	Correção Monetária	0,00	0,18	0,18	0,00
2217	Custas Judiciais	0,00	200,00	200,00	0,00
4.01.04.03	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	910,61	910,61	0,00
4.01.04.03.02	FILIAL 2	0,00	910,61	910,61	0,00
2177	Tarifas Bancárias	0,00	825,06	825,06	0,00
2178	Multa	0,00	84,68	84,68	0,00

# Balancete de Verificação

Página: 5

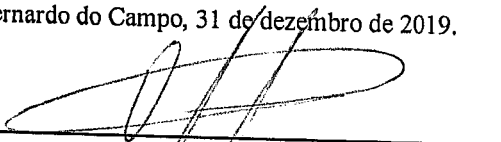
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA

CNPJ: 02.588.425/0002-70

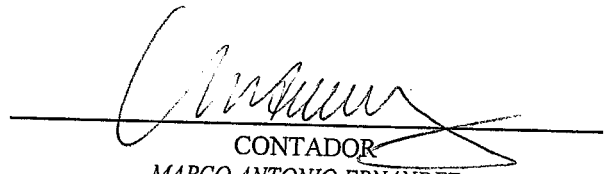
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2179 Juros		0,00	0,87	0,87	0,00
<b>ATIVO</b>		32.224,52 D	2.116.029,07	2.048.374,15	99.879,44 D
<b>PASSIVO</b>		32.224,52 C	1.490.961,49	1.558.616,41	99.879,44 C
<b>RECEITA</b>		0,00	742.495,73	742.495,73	0,00
<b>DESPESA</b>		0,00	719.985,04	719.985,04	0,00
<b>CUSTO</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESULTADO</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESULTADO</b>					0,00

São Bernardo do Campo, 31 de dezembro de 2019.



PRESIDENTE  
ODAIR ANGELO AGOSTIN  
CPF: 016.661.238-38



CONTADOR  
MARCO ANTONIO ERNANDEZ  
TC CRC: 1SP186920-05

# DFC Terceiro Setor

Página: 1

INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

NPJ: 02.588.425/0002-70

Modo Indireto

Fluxo de Caixa Originados de:	Valores em R\$
<b>Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais</b>	
Superávit do Período	46.535,73 D
Ajustes por:	
(+) Depreciação	1.346,92 D
(+) Amortização	0,00 C
(+) Perda de Variação Cambial	0,00 C
(-) Ganho na Venda de Bens do Imobilizado	0,00 C
<b>Superávit Ajustado</b>	<b>47.882,65 D</b>
<b>Aumento (Diminuição) nos Ativos Circulantes</b>	
Mensalidades de Terceiros	0,00 C
Atendimentos Realizados	0,00 C
Adiantamentos a Empregados	2.977,70 D
Adiantamentos a Fornecedores	0,00 C
Recursos de Parcerias em Projetos	0,00 C
Tributos a Recuperar	0,00 C
Despesas Antecipadas	0,00 C
Outros Valores a Receber	22.847,18 C
<b>Aumento (Diminuição) nos Passivos Circulantes</b>	
Fornecedores de bens e serviços	61,34 D
Obrigações com Empregados	14.616,13 D
Obrigações Tributárias	14.197,01 D
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0,00 C
Recursos de Projetos em Execução	0,00 C
Recursos de Convênios em Execução	0,00 C
Subvenções e Assistências Governamentais	0,00 C
Outras Obrigações a Pagar	0,00 C
<b>Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais</b>	<b>56.887,65 D</b>
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento</b>	
Recursos Recebidos pela Venda de Bens	0,00 C
Outros Recebimentos por Investimentos Realizados	0,00 C
Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo	0,00 C
<b>Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento</b>	<b>0,00 C</b>
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento</b>	
Recebimentos de Empréstimos	0,00 C
Outros Recebimentos por Financiamentos	0,00 C
Pagamentos de Empréstimos	0,00 C
Pagamentos de Arrendamento Mercantil	0,00 C
<b>Caixa Líquido Consumido pelas Atividades Financiamento</b>	<b>0,00 C</b>
<b>Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>56.887,65 D</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa de Início do Período</b>	<b>32.245,12 D</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período</b>	<b>73.275,58 D</b>

# DFC Terceiro Setor

Página: 2

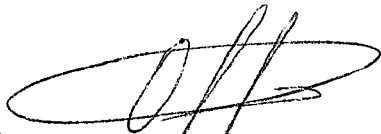
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

NPJ: 02.588.425/0002-70

Modo Indireto

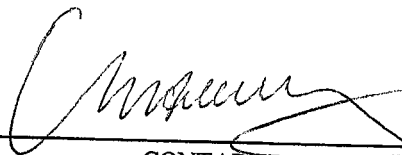
São Bernardo do Campo, 31 de Dezembro de 2019.



\_\_\_\_\_  
PRESIDENTE

ODAIR ANGELO AGOSTIN

CPF: 016.661.238-38



\_\_\_\_\_  
CONTADOR

MARCO ANTONIO ERNANDEZ

TC CRC: 1SP186920-05



# DFC Terceiro Setor

Página: 1

INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

NPJ: 02.588.425/0002-70

Modo Indireto

Fluxo de Caixa Originados de:	Valores em R\$
<b>Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais</b>	
Superávit do Período	
Ajustes por:	46.535,73 D
(+) Depreciação	
(+) Amortização	1.346,92 D
(+) Perda de Variação Cambial	0,00 C
(-) Ganho na Venda de Bens do Imobilizado	0,00 C
<b>Superávit Ajustado</b>	0,00 C
<b>Aumento (Diminuição) nos Ativos Circulantes</b>	<b>47.882,65 D</b>
Mensalidades de Terceiros	
Atendimentos Realizados	0,00 C
Adiantamentos a Empregados	0,00 C
Adiantamentos a Fornecedores	2.977,70 D
Recursos de Parcerias em Projetos	0,00 C
Tributos a Recuperar	0,00 C
Despesas Antecipadas	0,00 C
Outros Valores a Receber	0,00 C
<b>Aumento (Diminuição) nos Passivos Circulantes</b>	<b>22.847,18 C</b>
Fornecedores de bens e serviços	
Obrigações com Empregados	61,34 D
Obrigações Tributárias	14.616,13 D
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	14.197,01 D
Recursos de Projetos em Execução	0,00 C
Recursos de Convênios em Execução	0,00 C
Subvenções e Assistências Governamentais	0,00 C
Outras Obrigações a Pagar	0,00 C
<b>Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais</b>	<b>0,00 C</b>
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento</b>	<b>56.887,65 D</b>
Recursos Recebidos pela Venda de Bens	
Outros Recebimentos por Investimentos Realizados	0,00 C
Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo	0,00 C
<b>Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento</b>	<b>0,00 C</b>
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento</b>	
Recebimentos de Empréstimos	
Outros Recebimentos por Financiamentos	0,00 C
Pagamentos de Empréstimos	0,00 C
Pagamentos de Arrendamento Mercantil	0,00 C
<b>Caixa Líquido Consumido pelas Atividades Financiamento</b>	<b>0,00 C</b>
<b>Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>0,00 C</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa de Início do Período	56.887,65 D
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	32.245,12 D
	0,00 C

# DFC Terceiro Setor

INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA

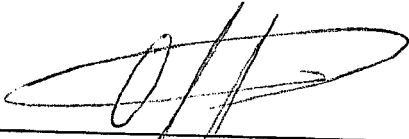
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Página: 2

NPJ: 02.588.425/0002-70

Modo Indireto

São Bernardo do Campo, 31 de dezembro de 2019.



PRESIDENTE  
ODAIR ANGELO AGOSTIN  
CPF: 016.661.238-38



CONTADOR  
MARCO ANTONIO ERNANDEZ  
TC CRC: 1SP186920-05

# Demonstração do Resultado do Período

Página: 1

INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA

CNPJ: 02.588.425/0002-70

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

**RECEITAS**

FILIAL 2	
Convênio	712.348,06 C
FILIAL 2	712.348,06 C
Doações Recebidas	27.048,28 C
FILIAL 2	27.048,28 C
Banco do Brasil Poupança 122.433-6	2.692,85 C
Banco do Brasil Poupança 64.429-3	1.672,34 C
FILIAL 2	1.020,51 C
Descontos Obtidos	0,16 C
	0,16 C

**DESPESAS**

FILIAL 2	
Salários	336.975,09 D
Décimo Terceiro Salário	264.733,99 D
Férias	23.428,82 D
Aviso Prévio	44.640,48 D
Indenizações e Multas Trabalhistas	4.127,70 D
FILIAL 2	44,10 D
Vale Transporte	44.981,94 D
Uniformes	5.164,70 D
Assistência Médica	400,00 D
Cesta Básica	311,79 D
Exames Laboratoriais	27.992,00 D
FILIAL 2	11.113,45 D
INSS	127.942,74 D
FGTS	84.634,36 D
PIS/PASEP	38.721,59 D
Contribuição Sindical Patronal	3.306,19 D
Contribuição Assistencial Patronal	880,60 D
FILIAL 2	400,00 D
Conservação de Imóveis	172.802,14 D
Conservação de Equipamentos	38.077,26 D
Telefone e Internet	520,00 D
Aluguéis	1.691,54 D
IPTU	75.400,00 D
Energia Elétrica	2.960,76 D
Material de Limpeza	2.742,08 D
Material de Escritório	7.909,33 D
Água e Esgoto	1.025,40 D
Serviços Prestados de Pessoa Jurídica	16.236,31 D
Combustível e Lubrificantes	16.024,46 D
Gás	140,00 D
Seguro	4.391,96 D
Móveis e Utensílios Diversos	442,35 D
Dedetização e higienização	4.580,69 D
FILIAL 2	660,00 D
Transporte	8.394,35 D
Material Pedagógico	1.500,00 D
FILIAL 2	6.894,35 D
	1.346,92 D

# Demonstração do Resultado do Período

Página: 2

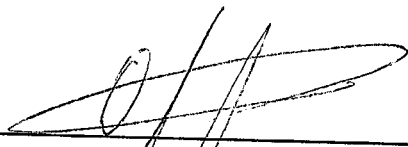
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA

CNPJ: 02.588.425/0002-70

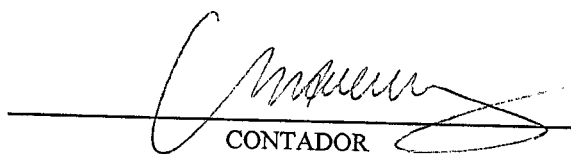
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Depreciação	1.346,92 D
<b>FILIAL 2</b>	<b>1.346,92 D</b>
Taxa de Fiscalização de Estabelecimento	2.199,83 D
Taxa de Fiscalização Sanitária	936,49 D
Alvará e Licença de Funcionamento	622,52 D
Multa	384,22 D
Juros	56,31 D
Correção Monetária	0,11 D
Custas Judiciais	0,18 D
<b>FILIAL 2</b>	<b>200,00 D</b>
Tarifas Bancárias	910,61 D
Multa	825,06 D
Juros	84,68 D
<b>= Superávit</b>	<b>0,87 D</b>
	<b>46.535,73 C</b>

São Bernardo do Campo, 31 de dezembro de 2019.



PRESIDENTE  
ODAIR ANGELO AGOSTIN  
CPF: 016.661.238-38



CONTADOR  
MARCO ANTONIO ERNANDEZ  
TC CRC: 1SP186920-05