

# Balanço Patrimonial

Folha: 1

ASSOCIAÇÃO RECANTO DA TIA CECILIA

CNPJ: 05.754.996/0001-44

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	33.604,88	PASSIVO CIRCULANTE	232.165,55
DISPONIVEL	18.607,85	FORNECEDORES	1.992,90
*Numerários	205,49	FORNECEDORES NACIONAIS	1.992,90
Caixa Geral	205,49	*Fornecedores Nacionais de A a Z	1.992,90
*BANCOS	295,10	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.157,84
Banco do Brasil - 4257-9c/c17871-3	295,10	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.157,84
*APLICAÇÕES FINANCEIRAS	18.107,26	*IRRF a Recolher	1.061,54
Bco Santander CDB/RDB 13.0000005-6 - R P	1.494,77	*COFINS a recolher	16,41
Bco Santander Aplic. 13.001556-2 - Chequ	8,63	*CSLL,COFINS e PIS-PASEP fonte a recolhe	76,26
Banco do Brasil - 117875-x PROEB	5.108,49	*ISSQN retido na fonte a recolher	3,63
Banco do Brasil - 117873-3 SCFV	5.763,75	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS	229.014,81
Banco do Brasil - 117872-5 Criança Feliz	5.731,62	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	55.144,42
OUTROS CRÉDITOS	14.997,03	*Salários a pagar	55.144,42
*ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	14.997,03	OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS S/FOLHA	129.834,49
Adiantamentos de Férias	14.997,03	*INSS a pagar	111.073,51
ATIVO NÃO CIRCULANTE	307.214,08	*FGTS a pagar	8.582,87
IMOBILIZADO	281.969,57	*Contribuições Sindicais a Pagar	6.054,67
*BENS MOVEIS	14.115,37	*IRRF sobre folha de pagamento a recolhe	2.504,94
Móveis e Utensílios	14.115,37	*PIS sobre folha de pagamento a recolher	1.618,50
*BENS IMOVEIS	267.854,20	PROVISÕES e ENCARGOS	44.035,90
Terrenos	15.340,00	*Provisão de férias	33.078,75
Edifícios e Construções	252.514,20	*Provisão de INSS s/ provisão de férias	8.435,07
(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS	(43.328,34)	*Provisão de FGTS s/provisão de férias	2.522,08
*(-) DEPRECIACÕES DE BENS MOVEIS	(7.768,34)	PATRIMONIO SOCIAL	108.653,41
(-) Depreciação de Móveis e Utensílios	(3.809,54)	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	108.653,41
(-) Depreciação de Máquinas e Equipamento	(842,88)	SUPERAVIT OU DEFICITS ACUMULADOS	293.302,68
(-) Depreciação de Equipos Teen e Infor	(3.115,92)	*Superávit de exercicios anteriores	293.302,68
*(-) DEPRECIACÃO DE BENS IMOVEIS	(35.560,00)	RESULTADO DO EXERCICIO	(184.649,27)
(-) Depreciação de Edifícios e Construções	(35.560,00)	*Resultado do Exercício(DÉFICIT) ou SUPE	(184.649,27)
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	68.572,85		
*IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	68.572,85	*	*
Construções em Andamento	68.572,85		
TOTAL DO ATIVO:	340.818,96	TOTAL DO PASSIVO:	340.818,96

SUMARE, 31 de dezembro de 2018.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 340.818,96 (trezentos e quarenta mil, oitocentos e dezoito Reais e noventa e seis Centavos)



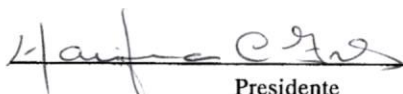
# Balanço Patrimonial

Folha: 2

ASSOCIAÇÃO RECANTO DA TIA CECILIA

CNPJ: 05.754.996/0001-44

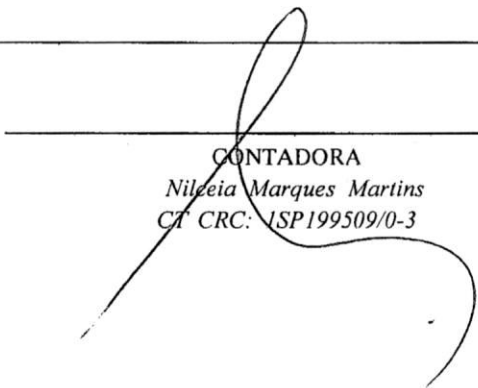
Período : 01/01/2018 a 31/12/2018



Presidente

Marilena Cezar de Freitas

CPF: 333.115.148-31



CONTADORA

Nileeia Marques Martins

CT CRC: 1SP199509/0-3

Empresa: ASSOCIAÇÃO RECANTO DA TIA CECILIA  
 CNPJ: 05.754.996/0001-44  
 Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Nire: 2166

### Demonstração do Resultado do Período

<b>RECEITAS DE ATIVIDADES E ASSISTENCIA SOCIAL</b>		
<b>Convênios</b>		
Verbas Projeto Inclusão digital	71.084,30	C
Verbas para Convenio SCFV	1.005.631,60	C
Verbas - Projeto Criança Feliz	287.500,00	C
<b>Convênios Total:</b>	<b>1.364.215,90</b>	<b>C</b>
<b>Doações</b>		
Doações e Patrocínios Pessoas jurídicas	30.000,00	C
Doações Pessoas Físicas	14.532,60	C
<b>Doações Total:</b>	<b>44.532,60</b>	<b>C</b>
<b>Contribuições</b>		
Contribuições para Eventos	1.227,42	C
<b>Contribuições Total:</b>	<b>1.227,42</b>	<b>C</b>
<b>Outras Receitas</b>		
Arrecadações Bazar Solidário	18.282,50	C
Outras Receitas e Arrecadações	5.852,20	C
<b>Outras Receitas Total:</b>	<b>24.134,70</b>	<b>C</b>
<b>RECEITAS DE ATIVIDADES E ASSISTENCIA SOCIAL Total</b>	<b>1.434.110,62</b>	<b>C</b>
<b>RECEITAS DE ATIVIDADES E EDUCAÇÃO</b>		
<b>Convênios</b>		
Verbas p/Convenio PROEB	674.383,50	C
<b>Convênios Total:</b>	<b>674.383,50</b>	<b>C</b>
<b>RECEITAS DE ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO Total:</b>	<b>674.383,50</b>	<b>C</b>
<b>DESPESAS COM ATIVIDADE E ASSISTENCIA SOCIAL</b>		
<b>Despesas Empregatícias</b>		
Despesas RH - Construindo Futuro	- 6.805,27	D
Despesas RH - Inclusão Digital	- 39.172,00	D
Despesas RH - Criança Feliz	- 168.193,90	D
Despesas RH - SCFV	- 640.965,68	D
<b>Despesas Empregatícias Total:</b>	<b>- 855.136,85</b>	<b>D</b>
<b>Desp com pessoal sem Vínculo empregatício</b>		
Desp. Serv. Terceiros - Inclusão Digital	- 24.728,93	D
Desp. Serv. Terceiros - SCFV	- 88.913,91	D
Desp. Serv. Terceiros - Criança Feliz	- 3.861,58	D
Desp. serv. Terceiros - Construindo o Futuro	- 4.521,83	D
<b>Desp.com pessoal sem Vínculo empregatício Total:</b>	<b>- 122.026,25</b>	<b>D</b>
<b>Despesas Gerais e Administrativas</b>		
IRRF e IOF s/rend.aplic. - Criança Feliz	- 59,65	D
IRRF e IOF s/rend.aplic. - SCFV	- 301,75	D

DF

Empresa: ASSOCIAÇÃO RECANTO DA TIA CECILIA  
 CNPJ: 05.754.996/0001-44  
 Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Nire: 2166

### Demonstração do Resultado do Período

IRRF e IOF s/rend.aplic.-Inclus Digital	-	0,43	D
Tarifas bancárias - 13.005558-6 SCFV	-	1.113,10	D
Tarifas Bancárias BB 117872-5 Criança Fe	-	62,00	D
Tarifas Bancárias BB 117873-3 SCFV	-	303,49	D
Tarifas Bancárias BB 117874-1 Incl Digit	-	10,50	D
<b>Despesas Gerais e Administrativas Total:</b>	-	<b>1.850,92</b>	<b>D</b>
<b>Despesas com Projetos e Atividades</b>			
Desp. Projeto Inclusão Digital	-	7.853,00	D
Desp. Projeto SCFV	-	267.522,42	D
Desp. Projeto Criança Feliz	-	109.748,93	D
Desp. Projeto Construindo o Futuro	-	2.098,09	D
<b>Despesas com Projetos e Atividades Total:</b>	-	<b>387.222,44</b>	<b>D</b>
<b>DESPESAS COM ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Total</b>	-	<b>1.366.236,46</b>	<b>D</b>
<b>DESPESAS COM ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO</b>			
<b>Despesas Gerais e Administrativas</b>			
Despesas com o Programa PROEB	-	659.336,30	D
<b>Despesas Gerais e Administrativas Total:</b>	-	<b>659.336,30</b>	<b>D</b>
<b>Despesas/Projetos e Atividades</b>			
Tarifas bancarias - 13.001552-4 Proeb	-	654,50	D
<b>Despesas c/Projetos e Atividades Total:</b>	-	<b>654,50</b>	<b>D</b>
<b>DESPESAS COM ATIVIDADES E EDUCAÇÃO Total:</b>	-	<b>659.990,80</b>	<b>D</b>
<b>RECEITAS DE ATIVIDADES NÃO VICULADAS AS ATIVIDADES</b>			
<b>Receitas Financeiras</b>			
Rendim.Aplic.Financ.c/0005-6 -Rep.Financ		4,67	C
Rendim.Aplic.Financ c/001549-0 -Meio Amb		0,05	C
Rendim.Aplic.Financ.c/00558-6 - SCFV		30,13	C
Rendim. Aplic Financ. c/001552-4-PROEB		29,58	C
Rendim. Aplic. Financ. c/c13.001556-2 -		2,28	C
Rendim. Aplic. Financ. c/c13.000560-3 -		9,23	C
Rendim Aplic Financ117871-Constr.Futuro		26,69	C
Rend Aplic Fin BB 117875-X PROEB		284,26	C
Rend Aplic Fin BB 117874-1 Inclusão Dig		670,06	C
Rend Aplic Fin BB 117873-3 SCFV		822,43	C
Rend Aplic Fin BB 117872-5 Criança Feliz		263,15	C
<b>Receitas Financeiras Total:</b>		<b>2.142,53</b>	<b>C</b>
<b>Outras Receitas</b>			
Créditos Nota Fiscal Paulista		4.023,42	C
Descontos Financeiros obtidos		160,00	C
<b>Outras Receitas Total:</b>		<b>4.183,42</b>	<b>C</b>

AF

Empresa: ASSOCIAÇÃO RECANTO DA TIA CECILIA  
 CNPJ: 05.754.996/0001-44  
 Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Nire: 2166

### Demonstração do Resultado do Período

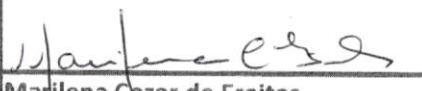
RECEITAS E ATIVIDADES NÃO VICULADAS ÀS ATIVIDADES		6.325,95	C
<b>DESPESAS NÃO VICULADAS ÀS ATIVIDADES</b>			
<b>Despesas Financeiras</b>			
IOF	-	0,37	D
IRRF e IOF s/rend.aplic.-PROEB	-	151,99	D
IRRF e IOF s/rendim.aplic. -Outros Bcos	-	0,28	D
Juros de mora e Multas - 0005-6 e Bazar	-	2,40	D
Juros de mora e Multas - 1558-6	-	4,44	D
Juros e Comissões bancárias - 1558-6	-	2,69	D
Juros e Comissões bancárias Meio Ambient	-	4,20	D
Juros passivos	-	4.382,56	D
Tarifas bancárias - 13.001556-2 L e Art	-	761,28	D
Tarifas bancárias 13.000005-6 Rec Propri	-	1.145,88	D
Tarifas Bancárias BB 117875-x PROEB	-	690,15	D
Tarifas bancarias -c/c00560-3 Faz Escolh	-	266,70	D
<b>Despesas Financeiras Total:</b>	-	<b>7.412,94</b>	<b>D</b>
<b>Despesas Tributárias e contribuições</b>			
PIS	-	11.001,37	D
COFINS	-	30,54	D
<b>Despesas Tributárias e Contribuições Total:</b>	-	<b>11.031,91</b>	<b>D</b>
<b>Despesas Gerais e Administrativas</b>			
Água e Esgoto	-	692,98	D
Alugueis	-	4.600,00	D
Combustíveis e Lubrificantes	-	4.276,89	D
Copa e Cozinha	-	1.482,50	D
Depreciações e Amortizações	-	5.621,16	D
Despesas cartorárias, legais e judiciais	-	102,09	D
Despesas com Eventos diversos	-	9.057,65	D
Despesas com refeições das crianças	-	5.444,82	D
Energia Elétrica	-	7.833,60	D
Impostos e Taxas Municipais	-	82,33	D
IPVA, pedágios e estacionamento	-	185,00	D
Locações de Equipamentos	-	214,44	D
Manutenção de equipamentos	-	130,00	D
Manutenção e reparos predial	-	4.609,21	D
Material de escritório e informática	-	2.673,23	D
Material de uso e consumo	-	953,72	D
Prêmios e Gratificações	-	6.816,09	D
Provisão de férias	-	10.834,16	D
Provisão de FGTS s/provisão de férias	-	742,50	D
Provisão de INSS s/provisão férias	-	2.762,66	D
Salários, Comissões e Horas Extras	-	159.920,56	D

RF  
2

Empresa: ASSOCIAÇÃO RECANTO DA TIA CECILIA  
CNPJ: 05.754.996/0001-44  
Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Nire: 2166

### Demonstração do Resultado do Período

Seguros	-	3.860,23	D
Serviços tomados de terceiros	-	17.326,25	D
Telefones e Correios	-	3.834,81	D
Vale Alimentação/Refeição	-	740,35	D
<b>Despesas Gerais e Administrativas Total:</b>		-	254.797,23 D
<b>DESPESAS NÃO VICULADAS AS ATIVIDADES Total:</b>		-	273.242,08 D
<b>DEFICIT DO PERIODO</b>		-	184.649,27 D
Sumare, 31 de Dezembro de 2018			
			
<b>Marilena Cezar de Freitas</b>		<b>Nilceia Marques Martins</b>	
Presidente		Contadora	
CPF: 333.115.148-31		CT CRC: 15P199509/0-3	

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2018**

**I – CONTEXTO OPERACIONAL**

**NOTA 01**

1- Quanto às atividades e objetivos da entidade

A Associação Recanto da Tia Cecília é uma entidade civil de direito privado, sem fins lucrativos, constituída em 06/02/2002, com seu estatuto registrado no Cartório de Registro de Títulos e Imóveis, Títulos, sob o número de Registro 2166, que atua nas áreas: social e de educação, sendo seu público alvo: crianças, adolescentes, famílias e comunidades, para obterem seus respectivos desenvolvimentos educacionais, estimulando valores de cidadania, respeito às pessoas, ao meio ambiente e a integração social.

Estabelecida em local próprio com creche infantil e também dentro da área de abrangência do Município de Sumaré – SP, zona urbana e rural, com apoio à permanência escolar aos estágios e graus escolares da educação infantil, fundamental e média, em consonância com os objetivos constantes de seu estatuto.

A entidade está amparada legalmente pelo Conselho Municipal da Criança e do Adolescente – CMDCA criado pelas leis 6574 de 1991, Lei 8069 de 13/07/90 e pelo Conselho Municipal da Assistência Social, conforme Lei 8742 de 07/12/93, Resolução Nº 109, DE 11 de Novembro de 2009 e demais legislações vigentes.

Está apta para formalizar convênios com organismos privados, federais, estaduais e prefeitura de Sumaré, os quais concederam repasses financeiros e co- financiamentos para execução dos serviços e projetos que foram executados em 2018:

- Programa de Inclusão digital;
- Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos –SCFV, convênio com o poder público municipal;
- Convênio com o Programa de Educação Básica – PROEB e outros programas da Prefeitura de Sumaré

**II – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES:**

**NOTA 02**

As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotados no Brasil, abrangendo a legislação societária brasileira, os pronunciamentos, as orientações e as interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) resolução número 877/2000 que aprovou a NBC T 10.19 e pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), incluindo as disposições número 1409/12, que aprovou a Interpretação Técnica ITG 2002- das Entidades sem finalidade lucrativa.

**III- RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS:**

**NOTA 03**

Os registros contábeis seguem o regime de competência.

**NOTA 04**

As aplicações financeiras estão demonstradas em Balanço, como Ativo Circulante, cujos saldos mensais estão conciliados com os extratos de cada conta corrente da instituição financeira.

DF  
S

**NOTA 05**

As receitas de contribuições, doações e subvenções foram apuradas conforme recebimento das mesmas.

As receitas financeiras são reconhecidas conforme apontadas nos respectivos extratos de aplicações financeiras relativas a cada mês de apuração e os impostos de renda retidos sobre as receitas relativas aos resgates das aplicações são considerados contabilmente como despesas, haja visto que a entidade, por ser isenta de incidência de Imposto de Renda sobre as suas receitas, não poderá deles se creditar.

**NOTA 06**

## a) Doações recebidas

* Pessoas Físicas	R\$ 14.532,60
* Pessoa Jurídica (Clube 3M e 3M do Brasil)	R\$ 30.000,00
<b>Total</b>	<b>R\$ 44.532,60</b>

**NOTA 07**

## a) Verbas recebidas de órgãos governamentais (Prefeitura Municipal de Sumaré)

* para o programa Inclusão Digital	R\$ 71.084,30
* para o programa Convênio SCFV	R\$ 1.005.631,60
* para o programa de educação básica PROEB	R\$ 674.383,50
* para o Projeto Criança Feliz	R\$ 287.500,00
<b>Total</b>	<b>R\$ 2.038.599,40</b>

b) Receitas financeiras	R\$ 2.142,53
c) Verbas de arrecadação de vendas do Bazar Solidário	R\$ 18.282,50
d) Verbas de contribuições para eventos	R\$ 1.227,42
c) Outras receitas e arrecadações	R\$ 10.035,62
<b>Total</b>	<b>R\$ 31.688,07</b>

**NOTA 08**

Os recursos recebidos pela entidade foram paulatinamente aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social, atendendo exigências de seus respectivos contratos com as entidades contribuintes e convênios efetuados, os quais estão devidamente comprovados pelos Demonstrativos de Despesas e Investimentos patrimoniais.

**NOTA 09**

As despesas foram realizadas nas seguintes atividades /ações sócio -assistenciais, apresentadas na Demonstração de Resultado do Exercício, segregadas por áreas de atividades e respaldadas em documentação fiscal, quais sejam : Notas fiscais de compra, apontamentos de despesas bancárias nos respectivos extratos, e, ainda os registros dos processamentos de folhas de pagamento e encargos sociais de cada mês. São elas:

## a) Na área de atuação de ASSISTÊNCIA SOCIAL

* Salários, encargos e outras remunerações empregatícias	R\$ 855.136,85
* Remunerações a terceiros	R\$ 122.026,25

OK S



* Despesas administrativas	R\$ 1.850,92
* Despesas exclusivas de projetos e programas sociais	R\$ 387.222,44

**Total das Despesas com ASSISTÊNCIA SOCIAL R\$ 1.366.236,46**

b) Na área de atuação de EDUCAÇÃO

* Despesas com o programa PROEB	R\$ 659.990,80
---------------------------------	----------------

**Total das Despesas com EDUCAÇÃO R\$ 659.990,80**

c) Despesas financeiras	R\$ 7.412,94
d) Despesas tributárias	R\$ 11.031,91
e) Despesas Gerais e Administrativas	R\$ 254.797,23

**Total das despesas com as atividades operacionais R\$ 273.242,08**

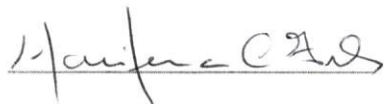
#### NOTA 10

Todos os serviços prestados pela entidade foram de forma gratuita a todos os usuários, nada sendo exigido com contraprestação de qualquer serviço prestado.

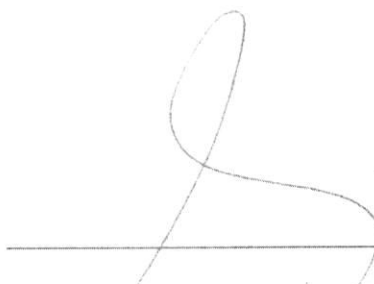
#### IV – Do Parecer de Auditoria.

Para fins de cadastramento ao CEBAS, a entidade não é exigida do parecer de auditoria, por não possuir receita bruta anual superior ao limite de R\$3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais), conforme disposto no artigo 3º, inciso parágrafo 5º., do Decreto no. 8.242/2014.

Sumaré 31 de dezembro de 2018



Presidente  
Marilena Cezar de Freitas  
CPF: 333.115.148-31



Contadora  
Nilcéia Marques Martins  
CRC: 1SP 199509/03

**Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido**

Folha: 1

ASSOCIAÇÃO RECANTO DA TIA CECILIA

CNPJ: 05.754.996/0001-44

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

	Patrimônio Social	Outras Reservas	Ajustes Aval. Patrimonial	Superávit / Déficit	Total do Patrimônio Líquido
Saldo em 31/12/2017	0,00	0,00	0,00	293.147,41	293.147,41
Movimento do Período					
Superávit / Déficit do Período	0,00	0,00	0,00	(184.649,27)	(184.649,27)
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	0,00	0,00	0,00	108.498,14	108.498,14

SUMARE, 31 de dezembro de 2018.



Presidente

Marilena Cezar de Freitas

CPF: 333.115.148-31

CONTADORA

Nilceia Marques Martins

CT CRC: ISP199509/0-3

**DFC Terceiro Setor**

Folha: 1

ASSOCIAÇÃO RECANTO DA TIA CECILIA

CNPJ: 05.754.996/0001-44

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

**Modo Indireto**

<b>Fluxo de Caixa Originados de:</b>	<b>Valores em R\$</b>
<b>Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais</b>	
Déficit do Período	184.649,27 C
Ajustes por:	
(+) Depreciação	5.621,16 D
(+) Amortização	0,00 C
(+) Perda de Variação Cambial	0,00 C
(-) Ganho na Venda de Bens do Imobilizado	0,00 C
<b>Déficit Ajustado</b>	<b>179.028,11 C</b>
<b>Aumento (Diminuição) nos Ativos Circulantes</b>	
Mensalidades de Terceiros	0,00 C
Atendimentos Realizados	0,00 C
Adiantamentos a Empregados	6.924,02 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	0,00 C
<b>Aumento (Diminuição) nos Passivos Circulantes</b>	
Fornecedores de bens e serviços	1.992,90 D
Obrigações com Empregados	177.934,97 D
Obrigações Tributárias	1.061,54 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>8.885,32 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	21.557,82 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>21.557,82 C</b>
<b>Diminuição Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>12.672,50 C</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa de Início do Período</b>	<b>34.302,52 D</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período</b>	<b>18.607,85 D</b>

# DFC Terceiro Setor

Folha: 2

ASSOCIAÇÃO RECANTO DA TIA CECILIA

CNPJ: 05.754.996/0001-44

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Modo Indireto

SUMARE, 31 de dezembro de 2018.



Presidente

Marilena Cezar de Freitas

CPF: 333.115.148-31

CONTADORA

Nilceia Marques Martins

CT CRC/ISP 199509/0-3

