

ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA EM RISCO - ACER
CNPJ: 86.912.086/0001-44
Diadema - SP

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES
CONTÁBEIS DE 31 DE DEZEMBRO DE 2009

NOTA 1. CONTEXTO OPERACIONAL

A Associação de Apoio à Criança em Risco – ACER é uma associação civil, sendo constituída por pessoas físicas e/ou jurídicas sem fins lucrativos ou econômicos, não distribuindo lucros, vantagens ou bonificações a seus diretores, conselheiros, associados ou mantenedores, sob nenhuma forma, com tempo e duração indeterminado e sede e foro na cidade de Diadema, Estado de São Paulo.

Tem por objetivo promover a população carente de todas as idades, no seu aspecto físico, social e espiritual, sem distinção de raça, credo, político, ou religioso ou quaisquer outras formas de discriminação, tendo como missão “resgatar a dignidade de crianças e jovens promovendo a transformação do meio social.”

Em cumprimento à sua finalidade, presta assistência e educação básica a crianças e adolescentes carentes em geral; proporcionando-lhes, inclusive, atividades de lazer e culturais, bem como promove entre outras atividades, cursos de profissionalização.

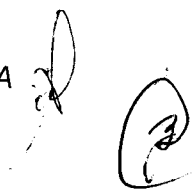
NOTA 02. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com a Lei das Sociedades por Ações nº 6.404/76, considerando suas alterações e Resoluções do CFC nº 837/99, nº 877/00 e nº 1159/09, e demais disposições, orientações e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), quando aplicáveis.

NOTA 3. PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS

Dentre os principais procedimentos contábeis adotados para a preparação das demonstrações contábeis ressaltamos:

a) *APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA*

Handwritten signatures and initials in black ink, appearing to be a signature and a circular stamp or mark.

Estão demonstradas pelos valores aplicados, atualizados com os respectivos rendimentos até a data de encerramento do balanço patrimonial.

b) IMOBILIZADO

Está demonstrado pelo custo de aquisição, ajustado por depreciações calculadas pelo método linear, a taxas estabelecidas em função do tempo de vida útil, por espécie de bens.

c) PROVISÃO PARA FÉRIAS E ENCARGOS

Foi constituída em montante julgado suficiente à cobertura de obrigações com férias dos seus funcionários, vencidas e proporcionais, com os respectivos encargos sociais, apropriada até a data de encerramento do balanço.

d) DEMAIS OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO

Demonstradas por valores conhecidos ou calculáveis, incluindo, quando aplicáveis, os encargos e as variações monetárias e cambiais incorridos "pro-rata-temporis".

e) DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES

As doações, subvenções e contribuições para custeio são contabilizadas em contas de receita. As doações, subvenções e contribuições patrimoniais são contabilizadas no patrimônio social, em rubrica específica quando aplicável.

f) SUBVENÇÕES E CONVÊNIOS

A associação recebeu no ano de 2009 as seguintes subvenções e convênios, como segue:

<i>CMAS - Programa Agente Jovem</i>	<i>2.594,98</i>
<i>CMAS – Progr.Errad.Trabalho Infantil</i>	<i>86.063,00</i>
<i>CMAS - SOAIF</i>	<i>129.327,01</i>
<i>Fumcad-CMDCA – Proj.Menino Cidadão</i>	<i>117.397,58</i>
<i>Fumcad-CMDCA – Proj. Família Guardiã</i>	<i>6.610,25</i>
<i>Fumcad-CMDCA - Direcionadas</i>	<i>32.253,43</i>
Total	374.246,25

NOTA 4. PATRIMÔNIO SOCIAL

Está composto pelos superávits acumulados ao longo dos exercícios anteriores, cujos valores foram reinvestidos na ampliação e manutenção dos

objetivos sociais da entidade, seja na ampliação e manutenção de suas instalações ou na prestação de seus serviços.

O déficit do exercício está sendo mantido em conta específica enquanto não aprovado pela assembléia, após a sua aprovação será transferido definitivamente para a conta Patrimônio Social.

A Associação não remunera os membros componentes de sua diretoria, conselheiros, associados ou equivalentes e não distribui ou concede vantagens sob nenhuma forma.

NOTA 5. CRITÉRIOS DE APURAÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS

a) RECEITAS

As receitas com donativos, contribuições e subvenções vêm sendo reconhecidas de acordo com a sua realização financeira (regime de caixa). As receitas com aplicações financeiras, vendas e serviços são registradas de acordo com a sua competência, independentemente de sua realização em moeda.

b) DESPESAS

As despesas estão registradas pelos seus valores originais, e de acordo com a sua competência, e se referem a gastos necessários à manutenção das atividades da associação.

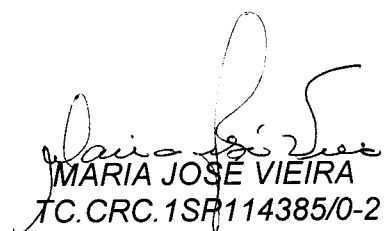
NOTA 6. DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DAS APLICAÇÕES EM GRATUIDADES COM OS PROJETOS DE ATIVIDADES ASSISTENCIAIS

Base de Cálculo	R\$
Doações e Contribuições do Brasil	245.718,21
Doações e Contribuições do Exterior	381.250,21
Subvenções e Convênios	374.246,25
Outras Receitas	4.687,51
Receitas Financeiras	16.311,69
Receitas Patrimoniais	9.231,15
	<u>1.031.445,02</u>
Total das receitas sujeitas à aplicação mínima em gratuidade	
Aplicação mínima em serviços/ projetos sociais – 20%	206.289,00
Despesas com Atividades Assistenciais	1.105.293,55
	107,15%
Percentual da receita aplicada em projetos sociais	

NOTA 7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Para atender medidas preventivas a Entidade, a seu critério, procede à contratação de seguros em valores considerados suficientes para a cobertura de eventuais sinistros.


PRESIDENTE

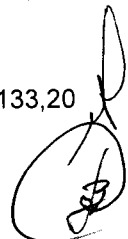

MARIA JOSÉ VIEIRA
TC.CRC.1SP114385/0-2

ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA EM RISCO - ACER
RUA JOÃO ANTÔNIO DE ARAUJO, 349 - DIADEMA - SP
CNPJ NÚM. 86.912.086/0001-44

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2.009
SEDE E DEPENDÊNCIA

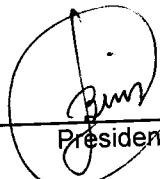
ATIVO

CIRCULANTE		
DISPONÍVEL		
Caixa Chácara ACER		8.517,42
BANCOS CONTA MOVIMENTO		
Banco do Brasil Ag.717-X C/49383-X	33.059,95	
Nossa Caixa C/04.0020.520	15,48	
Bradesco C/C 1096-0	5.923,72	
Bradesco C/C 804-4	1,00	
Bradesco C/C 1050-2	1,00	
Bradesco C/C 1222-P	1,00	
Bradesco C/C 1409-5	10.418,55	
Bradesco C/C 1411-7	1.792,46	
Bradesco C/C 1407-9	1.540,50	
Bradesco C/C 1405-2	1,00	
Bradesco C/C 1453-2	1,00	
Bradesco C/C 3774-5	<u>2.674,85</u>	55.430,51
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FCP		
Banco do Brasil Fundos AG: 717-X C/C 49383-X	51.412,07	
Banco Bradesco CDB C/C 804-4	35.368,27	
Banco Bradesco CDB C/C 1050-2	9.673,27	
Banco Bradesco CDB C/C 1222-P	36.246,10	
Banco Bradesco CDB C/C 1453-2	15.196,35	
Banco Bradesco CDB C/C 3755-9	46.057,32	
Banco Bradesco CDB C/C 1405-2	1.886,44	
Banco Bradesco CDB C/C 3774-5	<u>37.727,97</u>	233.567,79
ADIANTAMENTOS		
Adiantamento a Empregados		1.200,00
DESPESAS A APROPRIAR		
Seguros a Apropriar		579,74
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE		299.295,46
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
IMOBILIZADO		
BENS IMÓVEIS		
Terrenos	60.000,00	
Prédios e Edificações	556.664,09	
(-) Depreciação	<u>(44.530,89)</u>	572.133,20

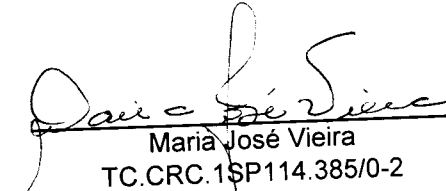


ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA EM RISCO - ACER
RUA JOÃO ANTÔNIO DE ARAUJO, 349 - DIADEMA - SP
CNPJ NÚM. 86.912.086/0001-44

BENS MÓVEIS		
CHÁCARA ACER	52.361,01	
Móveis e Utensílios	5.391,50	
Utensílios de Informática	85.334,78	
Computadores	10.483,33	
Impressoras	9.011,00	
TV e Vídeo	11.708,65	
Móveis e Utensílios de Escritório	77.655,77	
Aparelhos e Instrumentos Musicais	42.185,83	
Instalações e Benfeitorias	<u>91.764,41</u>	385.896,28
Veículos		
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(12.320,65)	
S/Móveis e Utensílios	(748,12)	
S/Utensílios de Informática	(53.597,25)	
S/Computadores	(5.497,51)	
S/Impressoras	(4.991,72)	
S/TV e Vídeo	(5.084,61)	
S/Móveis e Utensílios de Escritório	(41.896,08)	
S/aparelhos e Instrumentos Musicais	(15.001,66)	
S/Instalações e Benfeitorias	<u>(66.960,56)</u>	(206.098,16)
S/Veículos		
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE		751.931,32
CONTAS DE COMPENSAÇÃO - ATIVAS		
COMODATOS		3.000,00
Linha Telefônica		
TOTAL DO ATIVO.....		1.054.226,78



 Presidente



 Maria José Vieira
 TC.CRC.1SP114.385/0-2

ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA EM RISCO - ACER
RUA JOÃO ANTÔNIO DE ARAUJO, 349 - DIADEMA - SP
CNPJ NÚM. 86.912.086/0001-44

PASSIVO

CIRCULANTE

OBRIGAÇÕES SOCIAIS e FISCAIS

INSS à Recolher	13.341,78	
IRRF à Recolher	2.498,33	
FGTS à Recolher	4.642,17	
PIS à Recolher	754,24	
Contribuição Confederativa	<u>9,32</u>	21.245,84

OUTROS DÉBITOS

Contas a Pagar - Chacara ACER	15.339,00	
Seguros a Pagar	<u>366,15</u>	15.705,15

PROVISÕES

Provisão para Férias		48.817,73
----------------------	--	-----------

PROVISÃO PARA ENCARGOS

Provisão FGTS s/ Férias	3.905,43	
Provisão INSS s/ Férias	<u>13.083,15</u>	16.988,58

TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE 102.757,30

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

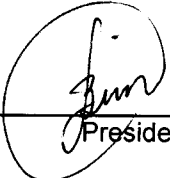
Patrimônio Social	1.020.167,07	
Ajuste de Exercícios Anteriores	2.150,94	
Déficit do Exercício	<u>(73.848,53)</u>	948.469,48

CONTAS DE COMPENSAÇÃO - PASSIVAS

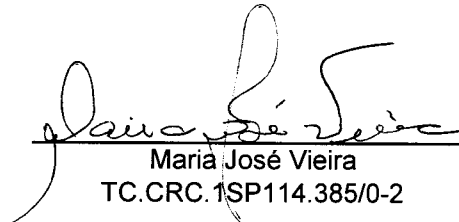
COMODATOS

Linha Telefônica		3.000,00
------------------	--	----------

TOTAL DO PASSIVO 1.054.226,78



Presidente



Maria José Vieira
TC.CRC.1SP114.385/0-2

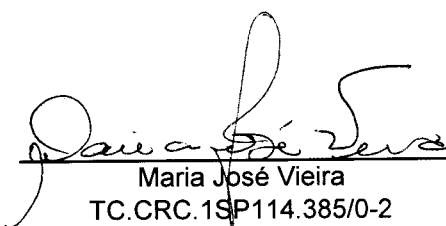
ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA EM RISCO - ACER
CNPJ NÚM. 86.912.086/0001-44
DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO DE 2009
SEDE E DEPENDÊNCIA

RECEITAS

CONTRIBUIÇÕES E DONATIVOS DO BRASIL		
De Pessoas Físicas	124.343,49	
De Pessoas Jurídicas	113.756,32	
Donativos em Generos Alimenticios	4.025,10	
Donativos em Especie	<u>3.593,30</u>	245.718,21
CONTRIBUIÇÕES E DONATIVOS DO EXTERIOR		
De Pessoas Jurídicas		381.250,21
RECEITAS FINANCEIRAS		
Aplicações em Renda Variável - FCP	740,54	
Aplicações em Renda Fixa - FCP	<u>15.571,15</u>	16.311,69
RECEITAS PATRIMONIAIS		
Juros e Descontos Ativos	1,15	
Aluguéis Ativos	<u>9.230,00</u>	9.231,15
OUTRAS RECEITAS		
Receitas Diversas		4.687,51
CONVÊNIOS E SUBVENÇÕES		
CMAS - Programa Agente Jovem	2.594,98	
CMAS - Programa Erradicação Trabalho Infantil	86.063,00	
CMAS - SOAIF	129.327,01	
FUMCAD-CMDCA/Proj. Menino Cidadão	117.397,58	
FUMCAD-CMDCA/Proj. Família Guardiã	6.610,25	
FUMCAD-CMDCA/Direcionadas	<u>32.253,43</u>	374.246,25
TOTAL DAS RECEITAS		1.031.445,02



Presidente

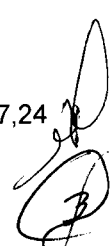


Maria José Vieira
TC.CRC.1SP114.385/0-2

ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA EM RISCO - ACER
CNPJ NÚM. 86.912.086/0001-44

DESPESAS

ORDENADOS, SALÁRIOS E ENCARGOS		
Ordenados	409.697,64	
Décimo Terceiro Salário	37.429,32	
Férias	42.619,64	
Indenização Trabalhista	9.401,00	
INSS Cota Patronal e SAT	129.634,16	
Fdo.de Garantis por Tempo de Serviço-FGTS	43.745,00	
FGTS RCT	1.271,97	
Programa de Integração Social - PIS	4.607,80	
Vale Transporte	11.915,60	
Assistência Médica	1.845,35	
Cursos	50,00	
Estagiarios	<u>19.668,00</u>	711.885,48
SERVIÇOS DE TERCEIROS		
De Pessoas Físicas	120,00	
De Pessoas Jurídicas	<u>83.034,94</u>	83.154,94
MATERIAIS		
Material para Atividade	162,16	
Impressos,Material de Escritório e Expediente	<u>17.549,10</u>	17.711,26
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
Alimentação e Gêneros Alimentícios	55.565,80	
Roupas e Afins	4.863,00	
Material Recreativo e Excursões	2.104,23	
Medicamentos	508,83	
Despesas com Higiene	682,26	
Água e Esgoto	2.936,69	
Energia Elétrica	9.861,93	
Telefone	17.874,62	
Correio	1.258,55	
Utensílios Diversos	3.154,90	
Premios e Seguros	552,49	
Despesas com Hortas e Jardins	609,00	
Depreciação	50.890,86	
Desp. Viagens, Estadias e Conduções	9.964,82	
Frete e Carretos	590,00	
Lenha e Gás	1.232,40	
Jornais, Revistas e Livros	1.542,05	
Alugueis Passivos	6.118,00	
Propaganda e Publicidade	<u>100,00</u>	170.410,43
MELHORAMENTOS E CONSERVAÇÕES		
De Imóveis	59.384,84	
De Móveis e Utensílios	95,00	
De Maquinas e Equipamentos	996,90	
Material de Limpeza	<u>3.170,50</u>	63.647,24

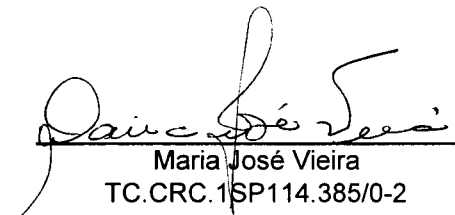


ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA EM RISCO - ACER
CNPJ NÚM. 86.912.086/0001-44

DESPESAS COM VEÍCULOS		
Reparos	2.754,77	
Manutenção	20.428,93	
Seguros	733,14	
Pedagios	<u>2.697,30</u>	26.614,14
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		
Federal	385,72	
Sindical Patronal	1.184,50	
IRF S/Aplicações Financeiras - Renda Variável	849,38	
IRF S/Aplicações Financeiras - Renda Fixa	3.192,79	
IOF	1.060,55	
Contribuições e Anuidades	1.669,57	
Despesas Financeiras e Bancárias	8,81	
Juros e Multas	5.215,16	
Municipal	236,10	
Internet	13,73	
	<u>313,75</u>	14.130,06
ASSISTENCIA SOCIAL		
Doação/Bolsa de Capacitação		17.740,00
TOTAL DAS DESPESAS		1.105.293,55
Déficit do Exercício		(73.848,53)



Presidente



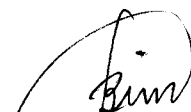
Maria José Vieira
TC.CRC.1SP114.385/0-2

ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA EM RISCO - ACER
CNPJ NÚM. 86.912.086/0001-44


BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO

	2009	2008
ATIVO		
CIRCULANTE	299.295,46	313.497,49
DISPONIBILIDADES	297.515,72	308.006,86
Caixa	8.517,42	7.699,16
Bancos conta movimento	55.430,51	20.738,49
Aplicações Financeiras	233.567,79	279.569,21
Adiantamentos	1.200,00	5.249,37
Despesas a Apropriar	579,74	241,26
ATIVO NÃO CIRCULANTE	751.931,32	793.085,38
Bens Imóveis	616.664,09	616.664,09
Bens Moveis	385.896,28	376.159,48
(-) Depreciação	(250.629,05)	(199.738,19)
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	3.000,00	3.000,00
Linha Telefônica em Comodato	3.000,00	3.000,00
TOTAL DO ATIVO	1.054.226,78	1.109.582,87
PASSIVO		
CIRCULANTE	102.757,30	86.579,70
Obrigações Sociais e Fiscais	21.245,84	22.314,08
Contas à Pagar	15.705,15	7.638,75
Provisões	65.806,31	56.626,87
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	948.469,48	1.020.003,17
Patrimônio Social	1.020.167,07	797.588,10
Ajuste de Exercício Anterior	2.150,94	20.794,05
Superávit/Déficit do Exercício	(73.848,53)	201.621,02
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	3.000,00	3.000,00
Comodato de Linha Telefônica	3.000,00	3.000,00
TOTAL DO PASSIVO	1.054.226,78	1.109.582,87

(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis)



 Presidente


 Maria José Vieira
 TC.CRC.1SP114.385/0-2

ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA EM RISCO - ACER
CNPJ NÚM. 86.912.086/0001-44

DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS

	2009	2008
ORIGENS		
Superávit (ou Déficit) do Exercício	(73.848,53)	201.621,02
Depreciação	50.890,86	51.280,36
Ajuste de Exercício Anterior	2.314,84	20.794,05
TOTAL DAS ORIGENS DOS RECURSOS	(20.642,83)	273.695,43
APLICAÇÕES		
Aquisição do Ativo Imobilizado	9.736,80	67.923,49
TOTAL DAS APLICAÇÕES DOS RECURSOS	9.736,80	67.923,49
Aumento (ou Redução) do Capital Circ.Líquido	(30.379,63)	205.771,94

DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO

ATIVO CIRCULANTE	(14.202,03)	34.521,17
No Início do Exercício	313.497,49	278.976,32
No Final do Exercício	299.295,46	313.497,49
PASSIVO CIRCULANTE	16.177,60	(171.250,77)
No Início do Exercício	86.579,70	257.830,47
No Final do Exercício	102.757,30	86.579,70
VARIAÇÕES	(30.379,63)	205.771,94

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL
CONTA PATRIMÔNIO SOCIAL

	Patrimônio Social	Superávit/Déficit do Exercício	Total
Saldo em 31 de Dezembro de 2.006	239.605,50	324.957,74	564.563,24
Incorporação ao Patrimônio Social	324.957,74	(324.957,74)	-
Superávit do Exercício de 2.007	-	233.024,86	233.024,86
Saldo em 31 de Dezembro de 2.007	564.563,24	233.024,86	797.588,10
Incorporação ao Patrimônio Social	233.024,86	(233.024,86)	-
Ajuste de Exercício Anterior	20.794,05	-	20.794,05
Superávit do Exercício de 2.008	-	201.621,02	201.621,02
Saldo em 31 de Dezembro de 2.008	818.382,15	201.621,02	1.020.003,17
Incorporação ao Patrimônio Social	201.621,02	(201.621,02)	-
Ajuste de Exercício Anterior	2.314,84	-	2.314,84
Déficit do Exercício de 2.009	-	(73.848,53)	(73.848,53)
Saldo em 31 de Dezembro de 2.009	1.022.318,01	(73.848,53)	948.469,48


ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA EM RISCO - ACER
CNPJ NÚM. 86.912.086/0001-44

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DOS EXERCÍCIOS

R E C E I T A S	2.009	2.008
RECEITAS DO ESPAÇO COMUNITÁRIO ACER	1.031.445,02	632.659,75
Contribuições e Donativos do Brasil	245.718,21	4.007,36
Contribuições e Donativos do Exterior	381.250,21	195.581,35
Receitas S/Aplicações Financeiras	16.311,69	-
Receitas Patrimoniais	9.231,15	0,36
Subvenções e Convênios	374.246,25	430.718,66
Outras Receitas	4.687,51	2.352,02
RECEITAS DA CHÁCARA ACER	-	558.400,37
Contribuições e Donativos do Brasil	-	52.475,12
Contribuições e Donativos do Exterior	-	467.706,69
Receitas S/Aplicações Financeiras	-	18.293,01
Receitas Patrimoniais	-	9.925,55
Subvenções e Convênios	-	10.000,00
TOTAL DAS RECEITAS	1.031.445,02	1.191.060,12
D E S P E S A S		
DESPESAS DO ESPAÇO COMUNITÁRIO ACER	1.105.293,55	721.986,07
Ordenados Salários e Encargos	711.885,48	477.218,36
Serviços de Terceiros	83.154,94	27.888,73
Materiais	17.711,26	16.281,64
Melhoramentos e Conservações	63.647,24	20.154,99
Impostos, Taxas e Contribuições	14.130,06	5.027,63
Assistência Social	17.740,00	52.984,00
Despesas com Veículos	26.614,14	4.989,89
Despesas Administrativas	170.410,43	117.440,83
DESPESAS DA CHÁCARA ACER	-	267.453,03
Ordenados Salários e Encargos	-	134.375,89
Serviços de Terceiros	-	3.432,11
Materiais	-	1.040,88
Despesas Administrativas	-	68.625,95
Melhoramentos e Conservações	-	33.363,94
Despesas com Veículos	-	17.388,63
Impostos, Taxas e Contribuições	-	5.850,50
Assistência Social	-	3.375,13
TOTAL DAS DESPESAS	1.105.293,55	989.439,10
DÉFICIT/SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	(73.848,53)	201.621,02

(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis)

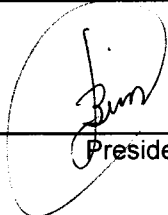

 Presidente


 Maria José Vieira
 TC.CRC.1SP114.385/0-2

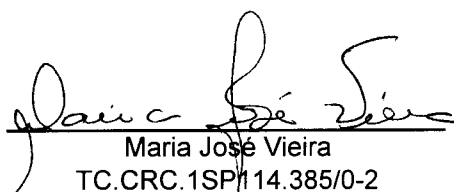
ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA EM RISCO - ACER
CNPJ NÚM. 86.912.086/0001-44

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

	2.009	2.008
FLUXO DE CAIXA NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit (Déficit) do Exercício	(73.848,53)	201.621,02
Ajustes ao resultado:		
Receita na venda de bens do Ativo Imobilizado	-	-
Ajuste de Exercício Anterior	2.314,84	20.794,05
Depreciação e amortização	50.890,86	51.280,36
Resultado líquido ajustado	(20.642,83)	273.695,43
Variação de adiantamentos	4.049,37	(1.492,01)
Variação de despesas a apropriar	(338,48)	-
Variação das obrigações sociais	1.082,70	14.806,04
Variação obrigações fiscais	(2.150,94)	(236,76)
Variação outros débitos	8.066,40	(200.149,74)
Variação de provisões	9.179,44	14.329,69
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	(754,34)	100.952,65
FLUXO DE CAIXA NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Aplicações no Ativo Imobilizado	(9.736,80)	(67.923,49)
Recursos na venda de bens do ativo imobilizado	-	-
Caixa líquido usado nas atividades de investimento	(9.736,80)	(67.923,49)
AUMENTO LÍQUIDO DAS DISPONIBILIDADES	(10.491,14)	33.029,16
DISPONIBILIDADES	(10.491,14)	33.029,16
No início do exercício	308.006,86	274.977,70
No final do exercício	297.515,72	308.006,86



 Presidente



 Maria José Vieira
 TC.CRC.1SP/14.385/0-2