

DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS		
	2016	2017
Origens de Recursos	(84.242,92)	28.886,74
Superavit / Deficit do Exercício	(158.702,60)	(49.234,66)
Depreciações e Amortizações	64.109,32	59.121,40
Ajustes Exercício Anterior	10.350,36	19.000,00
Aplicações de Recursos	67.851,56	92.424,56
Aquisição de Ativo Imobilizado	0,00	15.740,00
Redução / Aumento do Passivo não Circulante	67.851,56	76.684,56
Varição Líquida	(152.094,48)	(63.537,82)
Demonstração da Variação do CCL.	(152.094,48)	(63.537,82)
Ativo Circulante (-) Passivo Circ. Final	(622.961,75)	(686.499,57)
Ativo Circulante (-) Passivo Circ. Inicial	(470.867,27)	(622.961,75)

Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Direto		
	2016	2017
Saldo Inicial do Disponível	27.209,44	21.924,52
Recebimento de Doações	512.790,01	149.689,67
Recebimento de Serviços	1.508.176,55	1.694.934,67
Resgate Rendimento Aplic. Financeira	1.859,26	538,14
(-) Pagamentos de Funcionários	(1.452.620,08)	(1.456.259,35)
(-) Pagamentos de Tributos e Encargos	(436.620,67)	(79.955,99)
(-) Pagamentos de Despesas Operacionais	(137.010,73)	(171.611,83)
(-) Pagamentos de Despesas Financeiras	(1.859,26)	(39.184,53)
(-) Pagamentos de Ativo Imobilizado	-	(15.740,00)
(=) Valor Total do Saldo Final do Disponível	21.924,52	104.335,30

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido		
	2016	2017
Patrimônio Social	320.844,79	320.844,79
Superavit do Exercício	(158.702,60)	(49.234,66)
Superavit / Deficit Acumulado	(110.918,66)	(250.621,26)
Saldo Final do Patrimônio Líquido	51.223,53	20.988,87

Jundiaí, 31 de Dezembro de 2017

Neusa Giarola Savoy
 Presidente
 CPF 024.623.948-42

Luiz Otavio Sinhorini
 Tesoureiro
 CPF 102.689.208-26

José Luiz Baiero
 Contador
 CRC 1SP 132437/O-9