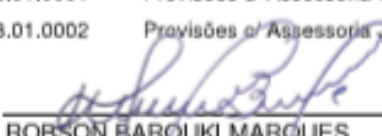


**TERMO DE PARCERIA N° 001/2019**  
**CHAMAMENTO PÚBLICO N° 05/2019**  
**MUNICÍPIO DE BERNARDINO DE CAMPOS - SP**  
**BALANÇO PATRIMONIAL DO PROJETO**

<b>Balanço Patrimonial de 01/01/2019 a 31/12/2019</b>			
<b>Empresa:</b> INSTITUTO JEQUITIBA		<b>Folha :</b> 1	
<b>CNPJ (MF):</b> 22.238.435/0001-01		<b>Inscrição Estadual:</b> 123679702119	
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor (2019)</b>	<b>Valor (2018)</b>
1	Ativo	145055,20 D	0,00
1.1	Circulante	145055,20 D	0,00
1.1.1	Disponível	145055,20 D	0,00
1.1.1.02	Bancos C/ Movimento	100,00 D	0,00
1.1.1.02.0001	Banco Santander Ag 3371 Cc 13004163-6	100,00 D	0,00
1.1.1.04	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	144955,20 D	0,00
1.1.1.04.0002	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Recursos de Terceiros	144955,20 D	0,00
2	Passivo	300043,35 C	0,00
2.1	Circulante	300043,35 C	0,00
2.1.2	Recursos de Projetos	145043,35 C	0,00
2.1.2.03	Recursos de Entidades Publicas Municipais	145043,35 C	0,00
2.1.2.03.0001	Recursos Bernardino de Campos	147657,25 C	0,00
2.1.2.03.0002	(-) Recursos Aplicados - Bernardino de Campos	2613,90 D	0,00
2.1.3	Provisões	155000,00 C	0,00
2.1.3.01	Provisões Contratuais	155000,00 C	0,00
2.1.3.01.0001	Provisões c/ Assessoria Contabil	30000,00 C	0,00
2.1.3.01.0002	Provisões c/ Assessoria Juridica	125000,00 C	0,00


  




---

**ROBSON BAROUKI MARQUES**  
PRESIDENTE  
CPF: 175.300.098-00  
RG: 21.415.520

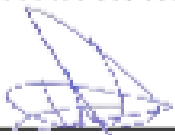
  




---

**WALMIR PORFIRIO**  
C.R.C. 1SR265750  
CPF: 340.719.618-05  
CONTADOR


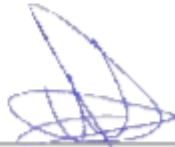
**TERMO DE PARCERIA N° 001/2019**  
**CHAMAMENTO PÚBLICO N° 05/2019**  
**MUNICÍPIO DE BERNARDINO DE CAMPOS - SP**  
**BALANÇO PATRIMONIAL DO PROJETO**

<b>Demonstração de Resultado de 01/01/2019 a 31/12/2019</b>		
Razão Social: INSTITUTO JEQUITIBA		
CNPJ (MF): 22.238.435/0001-01		Inscrição Estadual: 123679702119
		Folha: 2
CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
3	Resultado Líquido do Período	154.988,15 D
3.1	Resultado Operacional Bruto	2.713,90 C
3.1.1	Receita Líquida	2.713,90 C
3.1.1.02	Repasse de Verbas	2.613,90 C
3.1.1.02.0003	Repasse de Verbas Municipais	2.613,90 C
3.1.1.03	Doações Diversas	100,00 C
3.1.1.03.0002	Doações Diversas de Pessoas Jurídicas	100,00 C
3.2	Custos e Despesas	157.773,77 D
3.2.3	Despesas Admonstrativas	157.773,77 D
3.2.3.01	Despesa c/ Apoio Admonstrativo	157.773,77 D
3.2.3.01.0001	Despesa c/ Assessoria Contabil	30.400,00 D
3.2.3.01.0002	Despesa c/ Assessoria Juridica/Tributaria	125.000,00 D
3.2.3.01.0003	Despesa c/ Aluguel e Condominio	2.373,77 D
3.3	Resultado Financeiro Líquido	71,72 C
3.3.1	Receitas e Despesas Financeiras	71,72 C
3.3.1.01	Receitas Financeiras	71,73 C
3.3.1.01.0003	Rendimentos de Aplicações Financeiras	72,10 C
3.3.1.01.0004	(-) Imposto de Renda s/ Aplicações	0,37 D
3.3.1.02	Despesas Financeiras	0,01 D
3.3.1.02.0003	Impostos sobre Operações Financeiras	0,01 D
3.3.1.02.0004	Comissões e Despesas Bancárias	437,25 D
3.3.1.02.0005	(-) Estorno de Despesa Bancária	437,25 C
<p>RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO, ENCERRADA EM 31/12/2019, COM UM DEFICIT DE R\$ 154.988,15 (CENTO E CINQUENTA E QUATRO MIL NOVECENTOS E OITENTA E OITO REAIS E QUINZE CENTAVOS)</p>		
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;">  <p>ROBSON BAROUKI MARQUES  PRESIDENTE  RG: 21.415.520  CPF: 175.300.098-00</p> </div> <div style="width: 45%;">  <p>WALMIR PORFÍRIO  C.R.C. 1SP265750  CONTADOR  CPF: 340.719.618-05</p> </div> </div>		

**TERMO DE PARCERIA Nº 001/2019**  
**CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 05/2019**  
**MUNICÍPIO DE BERNARDINO DE CAMPOS - SP**  
**BALANÇO PATRIMONIAL DO PROJETO**

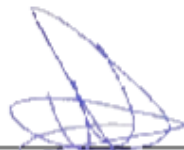
<b>Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido</b>					
<b>Empresa:</b> INSTITUTO JEQUITIBA		<b>Inscrição Estadual:</b> 123679702119			
<b>CNPJ (MF):</b> 22.238.435/0001-01				<b>Folha:</b> 2	
<b>Data:</b> 05/06/2020					
Movimentações	Patrimônio Social	Outras Reservas	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Superávit / Déficit	Total do Patrimônio Líquido
Saldos em 31/12/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Apuração Resultado Exercício	0,00	0,00	0,00	-154.988,15	-154.988,15
Saldos em 31/12/2019	0,00	0,00	0,00	-154.988,15	-154.988,15

 <hr style="border: 0; border-top: 1px solid black; margin-bottom: 5px;"/> <b>ROBSON BAROUKI MARQUES</b> Cargo : PRESIDENTE CPF : 175.300.098-00 RG : 21.415.520	 <hr style="border: 0; border-top: 1px solid black; margin-bottom: 5px;"/> <b>WALMIR PORFÍRIO</b> C.R.C.: 1SP265750 CPF : 340.719.618-05 CONTADOR
---	--

TERMO DE PARCERIA N° 001/2019  
CHAMAMENTO PÚBLICO N° 05/2019  
MUNICÍPIO DE BERNARDINO DE CAMPOS - SP  
BALANÇO PATRIMONIAL DO PROJETO

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA	
INSTITUTO JEQUITIBA	
CNPJ 22.238.435/0001-01	
Descritivo	2019
<b>Atividades Operacionais</b>	<b>147.829,35</b>
(+) Recursos Recebidos	147.657,25
(+) Doações Recebidas	100,00
(+) Receitas Financeiras	72,10
<b>Pagamentos Realizados</b>	<b>- 2.774,53</b>
(-) Pagamento a Fornecedores	- 400,00
(-) Despesas Administrativas	- 2.373,77
(-) Despesas Financeiras	- 0,38
(-) Impostos e Despesas	- 0,38
<b>Saldo de Disponibilidades</b>	<b>145.054,82</b>



WALMIR PORFIRIO  
CPF 340.719.618-05  
CRC 1SP265850  
CONTADOR



ROBSON BAROUKI MARQUES  
CPF 175.300.098-00  
RG 21.415.520  
PRESIDENTE

### Notas Explicativas

Empresa: INSTITUTO JEQUITIBA  
CNPJ: 22.238.435/0001-01  
Período: 12/2019

Inscrição Estadual: 123679702119

Página: 1

- Os valores provisionados no passivo são referentes a contratos firmados com assessoria contábil, jurídica e tecnológica para pagamento no próximo exercício conforme contratos.
- O resultado deficitário do Projeto de Bernardino de Campos é proveniente da alocação das despesas provisionadas para pagamento no próximo exercício.
- Ativos (financeiros e outros) recebidos por conta do Termo de Parceria não constituem propriedade da entidade, mas sim recursos públicos que estão sendo por ela utilizados.



ROBSON BAROUKI MARQUES  
Cargo: Presidente  
RG: 21.412.520  
CPF: 175.300.098-00



WALMIR PORFIRIO  
Cargo: Contador  
CRC: 1SP265750  
CPF: 340.719.618-05