

BALANÇO PATRIMONIAL

0096 ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE ITAPETININGA

CNPJ: 45.445.095/0001-95

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 30/06/2019

ATIVO	Saldo em: 30/06/2019	Saldo em: 31/12/2018
ATIVO	1.425.004,58 D	447.673,83 D
ATIVO CIRCULANTE	1.065.855,62 D	61.518,26 D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	288.931,04 D	30.185,79 D
NUMERÁRIO EM CAIXA	242,14 D	217,23 D
ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	242,14 D	217,23 D
SEM RESTRIÇÃO	242,14 D	217,23 D
Caixa Geral	242,14 D	217,23 D
BANCOS CONTA CORRENTE	1.133,00 D	1.455,91 D
ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	1.133,00 D	657,90 D
SEM RESTRIÇÃO	1.133,00 D	657,90 D
Banco do Brasil 20240-1	140,00 D	0,00
Banco do Brasil 52032-2	993,00 D	657,90 D
ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	142,62 D
COM RESTRIÇÃO	0,00	142,62 D
Banco do Brasil 21323-3 - Federal	0,00	16,95 D
Banco do Brasil 51575-2 SEDS	0,00	125,67 D
SAUDE	0,00	655,39 D
COM RESTRIÇÃO	0,00	655,39 D
Banco do Brasil 5860-2	0,00	655,39 D
BANCOS CONTA APLICAÇÃO	287.555,90 D	28.512,65 D
ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	28.735,67 D	4.065,82 D
SEM RESTRIÇÃO	28.735,67 D	4.065,82 D
Aplic. BB Curto Prazo 200 - C/C 20240-1	20.020,64 D	4.065,82 D
Aplic. BB Renda Fixa 500 - 44082-5 Telem	7.544,54 D	0,00
Aplic. Banco do Brasil 52032-2	1.170,49 D	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL	37.921,48 D	2.939,41 D
COM RESTRIÇÃO	37.921,48 D	2.939,41 D
Aplic. Banco do Brasil 2302-7	19.544,78 D	0,00
Aplic. Banco do Brasil 21323-3	7.729,23 D	891,06 D
Aplic. Banco do Brasil 58748-6	0,00	2.048,35 D
Aplic. Banco do Brasil 51875-1	3.990,17 D	0,00
Aplic. Banco do Brasil 21323-3 BB RF	6.657,30 D	0,00
EDUCAÇÃO	213.600,23 D	21.507,42 D
COM RESTRIÇÃO	213.600,23 D	21.507,42 D
Aplic. Banco do Brasil 575-4 Educação	134.016,26 D	0,00
Aplic. Banco do Brasil 51577-9 Municipal	79.583,95 D	13.496,21 D
Aplic. Banco do Brasil 35173-3	0,02 D	0,00
Aplic. Banco do Brasil 59952-2	0,00	8.011,21 D
SAUDE	7.298,52 D	0,00
COM RESTRIÇÃO	7.298,52 D	0,00
Aplic. Banco do Brasil Automatico 5860-2	7.298,52 D	0,00
VALORES A RECEBER	711.312,68 D	10.450,00 D
VALORES A RECEBER	711.312,68 D	10.450,00 D
ASSISTENCIA SOCIAL	289.085,80 D	10.450,00 D
COM RESTRIÇÃO	289.085,80 D	10.450,00 D
Termo Colab. a Receber - Munic. Alambari	49.156,80 D	10.450,00 D
Termo Colab. a Receber - Criando Asas	93.818,20 D	0,00
Termo Colab. a Receber - Espaço Conviver	54.550,00 D	0,00
Termo de Colab. a Receber - SEDS	1.020,80 D	0,00
Termo de Colab. a receber- Munic. Sarapui	68.040,00 D	0,00
Termo de Colab. a Receber - Federal	22.500,00 D	0,00
EDUCAÇÃO	352.226,88 D	0,00
COM RESTRIÇÃO	352.226,88 D	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

0096 ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE ITAPETININGA

CNPJ: 45.445.095/0001-95

FOLHA: 000003

ENCERRADO EM: 30/06/2019

Termo Colab. a Receber - Edu. Estado	120.517,31 D	0,00
Termo Colab. a Receber - Edu. Municipal	231.709,57 D	0,00
SAUDE	70.000,00 D	0,00
COM RESTRIÇÃO	70.000,00 D	0,00
Termo Colab. a receber - Secr.Saúde	70.000,00 D	0,00
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	65.481,12 D	20.882,47 D
ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS	64.263,78 D	18.999,50 D
ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	87,83 D	687,53 D
ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	87,83 D	687,53 D
Adiantamento Férias	87,83 D	687,53 D
ASSISTENCIA SOCIAL	7.288,48 D	11.877,10 D
ASSISTENCIA SOCIAL	7.288,48 D	11.877,10 D
Adiantamento Salários	0,00	1.280,77 D
Adiantamento Férias	7.288,48 D	10.596,33 D
EDUCAÇÃO	53.557,34 D	0,00
EDUCAÇÃO	53.557,34 D	0,00
Adiantamento Férias	53.557,34 D	0,00
SAUDE	3.330,13 D	6.434,87 D
SAUDE	3.330,13 D	6.434,87 D
Adiantamento Férias	3.330,13 D	2.044,83 D
Adiantamento Rescisão	0,00	4.390,04 D
OUTRAS DESPESAS PAGAS ANTENCIPADAMENTE	1.217,34 D	1.882,97 D
OUTRAS DESPESAS PAGAS ANTENCIPADAMENTE	1.217,34 D	1.882,97 D
OUTRAS DESPESAS PAGAS ANTENCIPADAMENTE	1.217,34 D	1.882,97 D
Premios e Seguros a Apropriar	1.217,34 D	1.882,97 D
TRIBUTOS A COMPENSAR / RECUPERAR	130,78 D	0,00
TRIBUTOS A COMPENSAR / RECUPERAR	130,78 D	0,00
ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	130,78 D	0,00
ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	130,78 D	0,00
INSS a recuperar	130,78 D	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	359.148,96 D	386.155,57 D
IMOBILIZADO	921.909,46 D	920.329,46 D
BENS IMÓVEIS	486.515,42 D	486.515,42 D
ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	482.515,42 D	482.515,42 D
SEM RESTRIÇÃO	482.515,42 D	482.515,42 D
Predio Próprio - Sede	482.515,42 D	482.515,42 D
ASSISTENCIA SOCIAL	4.000,00 D	4.000,00 D
COM RESTRIÇÃO	4.000,00 D	4.000,00 D
Construções em andamento	4.000,00 D	4.000,00 D
BENS MÓVEIS	435.394,04 D	433.814,04 D
ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	420.550,47 D	418.970,47 D
SEM RESTRIÇÃO	420.550,47 D	418.970,47 D
Móveis e Utensílios	90.431,32 D	90.431,32 D
Veículos	107.235,12 D	107.235,12 D
Máquina e Equipamento / Acessórios	198.764,91 D	197.184,91 D
Equipamento de informática	24.119,12 D	24.119,12 D
ASSISTENCIA SOCIAL	1.199,00 D	1.199,00 D
COM RESTRIÇÃO	1.199,00 D	1.199,00 D
Equipamento de Informática	1.199,00 D	1.199,00 D
EDUCAÇÃO	13.644,57 D	13.644,57 D
COM RESTRIÇÃO	13.644,57 D	13.644,57 D

BALANÇO PATRIMONIAL

0096 ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE ITAPETININGA

CNPJ: 45.445.095/0001-95

FOLHA: 000004

ENCERRADO EM: 30/06/2019

Móveis e Utensílios	11.226,06 D	11.226,06 D
Equipamento de Informática	1.738,51 D	1.738,51 D
Máquinas e Equipamentos / Acessórios	680,00 D	680,00 D
(-) DEPRECIACÕES	562.760,50 C	534.173,89 C
(-) BENS IMÓVEIS	196.340,22 C	186.689,94 C
(-) ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	196.340,22 C	186.689,94 C
(-) SEM RESTRIÇÃO	196.340,22 C	186.689,94 C
(-) Predio Proprio - Sede	196.340,22 C	186.689,94 C
(-) BENS MÓVEIS	366.420,28 C	347.483,95 C
(-) ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	361.416,99 C	343.195,86 C
(-) SEM RESTRIÇÃO	361.416,99 C	343.195,86 C
(-) Móveis e Utensílios	67.715,71 C	62.870,53 C
(-) Veículos	107.235,12 C	107.235,12 C
(-) Máquina e Equipamento / Acessórios	167.140,71 C	157.115,16 C
(-) Equipamento de informática	19.325,45 C	15.975,05 C
(-) ASSISTENCIA SOCIAL	119,88 C	0,00
(-) COM RESTRIÇÃO	119,88 C	0,00
(-) Equipamento de Informática	119,88 C	0,00
(-) EDUCAÇÃO	4.883,41 C	4.288,09 C
(-) COM RESTRIÇÃO	4.883,41 C	4.288,09 C
(-) Móveis e Utensílios	2.997,50 C	2.436,20 C
(-) Equipamento de Informática	1.738,51 C	1.738,51 C
(-) Máquinas e Equipamentos / Acessórios	147,40 C	113,38 C
Total do ATIVO	1.425.004,58 D	447.673,83 D

COMPENSAÇÃO ATIVA	Saldo em: 30/06/2019	Saldo em: 31/12/2018
COMPENSAÇÃO ATIVA	181.298,90 D	397.473,70 D
COMPENSAÇÃO ATIVA	181.298,90 D	397.473,70 D
RECEITAS COM ISENÇÕES	181.298,90 D	397.473,70 D
RECEITAS COM ISENÇÕES	181.298,90 D	397.473,70 D
ISENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	181.298,90 D	397.473,70 D
ISENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	181.298,90 D	397.473,70 D
Cota Patronal	136.829,34 D	299.980,15 D
Terceiros	30.786,60 D	67.495,53 D
SAT	6.841,48 D	14.999,01 D
PIS s/ folha	6.841,48 D	14.999,01 D
Total da COMPENSAÇÃO ATIVA	181.298,90 D	397.473,70 D

PASSIVO	Saldo em: 30/06/2019	Saldo em: 31/12/2018
PASSIVO	1.425.004,58 C	447.673,83 C
PASSIVO CIRCULANTE	1.394.854,19 C	222.907,73 C
FORNECEDORES/ CONTAS A PAGAR	10.779,99 C	7.754,72 C
FORNECEDORES/ CONTAS A PAGAR	10.779,99 C	7.754,72 C
ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	10.779,99 C	7.754,72 C
SEM RESTRIÇÃO	10.779,99 C	7.754,72 C
Fornecedores a Pagar	10.779,99 C	7.343,04 C
Seguro a Pagar	0,00	411,68 C
OBRIGAÇÕES TRABALH/ PREVID/ PRESTADORES	121.296,89 C	35.564,10 C
OBRIGAÇÕES TRABALH/ PREVID/ PRESTADORES	121.296,89 C	35.564,10 C
ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	5.547,00 C	8.738,25 C
SEM RESTRIÇÃO	5.547,00 C	8.738,25 C
Salários e Ordenados a Pagar	4.437,63 C	7.265,11 C
INSS a Recolher	618,47 C	511,72 C
FGTS a Recolher	490,90 C	961,42 C

BALANÇO PATRIMONIAL

0096 ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE ITAPETININGA

CNPJ: 45.445.095/0001-95

FOLHA: 000005

ENCERRADO EM: 30/06/2019

ASSISTENCIA SOCIAL	35.611,85 C	20.760,74 C
COM RESTRIÇÃO	28.630,18 C	12.330,64 C
Salários e Ordenados a Pagar	23.552,16 C	9.384,66 C
Pensão Alimentícia a Pagar	411,06 C	790,50 C
INSS a Recolher	2.262,46 C	905,62 C
FGTS a Recolher	2.404,50 C	1.249,86 C
SEM RESTRIÇÃO	6.981,67 C	8.430,10 C
Salários e Ordenados Pagar	5.776,45 C	6.768,94 C
INSS a Recolher	673,24 C	763,32 C
FGTS a Recolher	531,98 C	897,84 C
EDUCAÇÃO	72.406,99 C	6.065,11 C
COM RESTRIÇÃO	72.406,99 C	6.065,11 C
Salários e Ordenados a Pagar	61.214,54 C	0,00
INSS a Recolher	5.812,42 C	1.539,49 C
FGTS a Recolher	5.380,03 C	4.525,62 C
SAUDE	7.731,05 C	0,00
COM RESTRIÇÃO	7.731,05 C	0,00
Salários e Ordenados a Pagar	6.426,30 C	0,00
INSS a Recolher	724,75 C	0,00
FGTS a Recolher	580,00 C	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.514,14 C	662,72 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.514,14 C	662,72 C
ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	92,83 C	24,90 C
SEM RESTRIÇÃO	92,83 C	24,90 C
IRRF a Recolher	92,83 C	24,90 C
ASSISTENCIA SOCIAL	680,57 C	345,41 C
COM RESTRIÇÃO	680,57 C	136,69 C
IRRF a Recolher	680,57 C	136,69 C
SEM RESTRIÇÃO	0,00	208,72 C
IRRF a Recolher	0,00	208,72 C
EDUCAÇÃO	542,70 C	211,94 C
COM RESTRIÇÃO	542,70 C	211,94 C
IRRF a Recolher	542,70 C	211,94 C
SAUDE	198,04 C	80,47 C
COM RESTRIÇÃO	198,04 C	80,47 C
IRRF a Recolher	198,04 C	80,47 C
PROVISÕES	236.150,82 C	136.653,46 C
PROVISÕES	236.150,82 C	136.653,46 C
ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	12.285,23 C	12.205,39 C
SEM RESTRIÇÃO	12.285,23 C	12.205,39 C
Provisão de férias	9.300,78 C	11.301,32 C
Provisão 13º salário	2.074,48 C	0,00
Encargos prov. férias	744,03 C	904,07 C
Encargos prov. 13º salário	165,94 C	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL	59.997,92 C	48.146,88 C
SEM RESTRIÇÃO	59.997,92 C	48.146,88 C
Provisão de férias	41.358,82 C	44.580,55 C
Provisão 13º salário	14.195,03 C	0,00
Encargos prov. férias	3.308,55 C	3.566,33 C
Encargos prov. 13º salário	1.135,52 C	0,00
EDUCAÇÃO	148.851,03 C	64.882,05 C
SEM RESTRIÇÃO	148.851,03 C	64.882,05 C

BALANÇO PATRIMONIAL

0096 ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE ITAPETININGA

CNPJ: 45.445.095/0001-95

FOLHA: 000006

ENCERRADO EM: 30/06/2019

Provisão de férias	106.354,56 C	60.076,18 C
Provisão 13º salário	31.471,02 C	0,00
Encargos prov. férias	8.507,96 C	4.805,87 C
Encargos prov. 13º salário	2.517,49 C	0,00
SAUDE	15.016,64 C	11.419,14 C
SEM RESTRIÇÃO	15.016,64 C	11.419,14 C
Provisão de férias	10.566,05 C	10.573,29 C
Provisão 13º salário	3.338,29 C	0,00
Encargos prov. férias	845,26 C	845,85 C
Encargos prov. 13º salário	267,04 C	0,00
AUXÍLIOS E TERMO DE COLABORAÇÃO	1.025.112,35 C	42.272,73 C
AUXÍLIOS E TERMO DE COLABORAÇÃO	1.025.112,35 C	42.272,73 C
ASSISTENCIA SOCIAL	308.251,23 C	11.780,05 C
COM RESTRIÇÃO	308.251,23 C	11.780,05 C
Termo Colab. a Realizar- Munic. Alambari	54.721,79 C	10.450,00 C
Termo Colab. Realizar- Proj.Criando Asas	115.080,79 C	0,00
Termo Colab. Realizar- Espaço Conviver	69.199,10 C	1.204,38 C
Termo Colab. a Realizar - SEDS	1.027,79 C	125,67 C
Termo Colab. a realizar - Munic. Sarapuí	68.221,76 C	0,00
EDUCAÇÃO	640.108,10 C	30.492,68 C
COM RESTRIÇÃO	640.108,10 C	30.492,68 C
Termo Colab. a Realizar- Secr. Est. Educ	320.803,34 C	0,00
Termo Colab. a realizar- Secr. Muni. Edu	311.293,55 C	22.481,47 C
PDDE	8.011,21 C	8.011,21 C
SAUDE	76.753,02 C	0,00
COM RESTRIÇÃO	76.753,02 C	0,00
Termo Colab. realizar- Secr. Saúde	76.753,02 C	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	21.063,00 C	615.346,37 C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	21.063,00 C	615.346,37 C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	21.063,00 C	615.346,37 C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	21.063,00 C	615.346,37 C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	21.063,00 C	615.346,37 C
Patrimônio Social	224.766,10 C	845.941,28 C
(-) Déficit Apurado	203.703,10 D	230.594,91 D
CONTAS AUXILIARES	9.087,39 C	390.580,27 D
CONTAS AUXILIARES	9.087,39 C	390.580,27 D
CONTAS AUXILIARES	9.087,39 C	390.580,27 D
CONTAS AUXILIARES	9.087,39 C	390.580,27 D
CONTAS AUXILIARES	9.087,39 C	390.580,27 D
Ajuste Exercícios Anteriores	9.087,39 C	390.580,27 D
Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO...	1.425.004,58 C	447.673,83 C

COMPENSAÇÃO PASSIVA	Saldo em: 30/06/2019	Saldo em: 31/12/2018
COMPENSAÇÃO PASSIVA	181.298,90 C	397.473,70 C
COMPENSAÇÃO PASSIVA	181.298,90 C	397.473,70 C
ISENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	181.298,90 C	397.473,70 C
ISENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	181.298,90 C	397.473,70 C
ISENÇÕES USUFRUIDAS	181.298,90 C	397.473,70 C
ISENÇÕES USUFRUIDAS	181.298,90 C	397.473,70 C
Cota Patronal	136.829,34 C	299.980,15 C
Terceiros	30.786,60 C	67.495,53 C
SAT	6.841,48 C	14.999,01 C
PIS s/ folha	6.841,48 C	14.999,01 C

BALANÇO PATRIMONIAL

0096 ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE ITAPETININGA

CNPJ: 45.445.095/0001-95

FOLHA: 000007

ENCERRADO EM: 30/06/2019

Total da COMPENSAÇÃO PASSIVA	181.298,90 C	397.473,70 C
------------------------------	--------------	--------------

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 30 de Junho de 2019 conforme documentação apresentada.


GUILHERME HUNGRIA NALESSO

FUNÇÃO: PRESIDENTE

CPF: 273.872.588-05


JOVANÍ CRISTINA POSSATTI

FUNÇÃO: CONTADORA

CPF: 354.725.478-73

CT/CRC: 1SP296709/O-3

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.551.037,52D
2	1.1	CIRCULANTE	989.949,28D
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	971.817,85D
4	1.1.1.1	NUMERARIO EM CAIXA	134,28D
5	1.1.1.1.1	ATIVIDADE MEIO SUSTENTAVEL	134,28D
6	1.1.1.1.1.01	SEM RESTRIÇÃO	134,28D
7	1.1.1.1.1.01.0001	Caixa Geral	134,28D
32	1.1.1.3	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	74.137,01D
33	1.1.1.3.1	ATIVIDADE MEIO USTENTAVEL	19.636,61D
34	1.1.1.3.1.01	SEM RESTRIÇÃO	19.636,61D
35	1.1.1.3.1.01.0001	Aplic..BB-curto prazo/BB Supremo -20240-1	1.050,89D
36	1.1.1.3.1.01.0002	Aplic..BB renda fixa -44082-5	18.539,98D
37	1.1.1.3.1.01.0003	Aplic. Banco do Brasil S/A-52032-2	45,74D
38	1.1.1.3.2	ASSISTENCIA SOCIAL	41.614,95D
39	1.1.1.3.2.01	COM RESTRIÇÃO	41.614,95D
40	1.1.1.3.2.01.0001	Aplic. Banco do Brasil S/A- Supremo -2302-7	33.853,46D
41	1.1.1.3.2.01.0002	Aplic. Banco do Brasil S/A--21323-3	7.750,67D
42	1.1.1.3.2.01.0003	Aplic. Banco do Brasil S/A--58748-6	0,05D
834	1.1.1.3.2.01.0006	Apl. BB CP Admin Supremo c/c 51575-2 - SEDS	10,77D
46	1.1.1.3.3	EDUCAÇÃO	12.885,45D
47	1.1.1.3.3.01	COM RESTRIÇÃO	12.885,45D
901	1.1.1.3.3.01.0004	Apl. Banco do Brasil c/c 51.577-9 - Supremo	12.885,45D
57	1.1.1.4	VALORES A RECEBER	897.546,56D
58	1.1.1.4.1	ASSISTENCIA SOCIAL	316.510,00D
59	1.1.1.4.1.01	COM RESTRIÇÃO	316.510,00D
61	1.1.1.4.1.01.0002	Termo Colab.a Receber-CRIANDO ASAS	172.000,00D
62	1.1.1.4.1.01.0003	Termo Colab.a Receber ESPAÇO CONVIVER	120.000,00D
64	1.1.1.4.1.01.0005	Termo Colab.a Receber Munic.Sarapuí	17.010,00D
65	1.1.1.4.1.01.0006	Termo Colab.a Receber-FEDERAL	7.500,00D
66	1.1.1.4.2	EDUCAÇÃO	581.036,56D
67	1.1.1.4.2.01	COM RESTRIÇÃO	581.036,56D
69	1.1.1.4.2.01.0002	Termo Colab.a Receber-EDUC.MUNICIPAL	581.036,56D
73	1.1.4	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	18.000,65D
74	1.1.4.1	ADIANTAMENTO FUNCIONARIOS	16.151,94D
83	1.1.4.1.3	EDUCAÇÃO	16.151,94D
84	1.1.4.1.3.01.0003	Adiantamento de Férias	15.965,78D
606	1.1.4.1.3.01.0006	Salário Família	186,16D
90	1.1.4.2	OUTRAS DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.848,71D
91	1.1.4.2.1	OUTRAS DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.848,71D
92	1.1.4.2.1.01.0001	Premios de Seguros a Apropriar	1.848,71D
93	1.1.8	TRIBUTOS A COMPENSAR/RECUPERAR	130,78D
94	1.1.8.1	TRIBUTOS A COMPENSAR/RECUPERAR	130,78D
95	1.1.8.1.1.01	ATIVIDADE MEIO SUSTENTAVEL	130,78D
96	1.1.8.1.1.01.0001	INSS a Recuperar	130,78D
97	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	561.088,24D
98	1.2.2	IMOBILIZADO	923.309,46D
99	1.2.2.1	BENS MOVEIS	486.515,42D
100	1.2.2.1.1	ATIVIDADE MEIO SUSTENTAVEL	482.515,42D
101	1.2.2.1.1.01	SEM RESTRIÇÃO	482.515,42D
102	1.2.2.1.1.01.0001	Prédio Proprio- Sede	482.515,42D
103	1.2.2.1.2	ASSISTENCIA SOCIAL	4.000,00D
104	1.2.2.1.2.01	COM RESTRIÇÃO	4.000,00D
105	1.2.2.1.2.01.0001	Construções em Andamento	4.000,00D
106	1.2.2.2	BENS MOVEIS	436.794,04D
107	1.2.2.2.1	ATIVIDADE MEIO SUSTENTAVEL	421.950,47D
108	1.2.2.2.1.01	SEM RESTRIÇÃO	421.950,47D
109	1.2.2.2.1.01.0001	Móveis e Utensílios	91.831,32D
110	1.2.2.2.1.01.0001	Veículos	107.235,12D
111	1.2.2.2.1.01.0003	Máquinas, Equipamentos e Acessórios	198.764,91D
112	1.2.2.2.1.01.0004	Equipamentos de Informática	24.119,12D

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
113	1.2.2.3.1	ASSISTENCIA SOCIAL	1.199,00D
114	1.2.2.3.1.01	COM RESTRIÇÃO	1.199,00D
115	1.2.2.3.1.01.0001	Equipamentos de Informática	1.199,00D
116	1.2.2.4.1	EDUCAÇÃO	13.644,57D
117	1.2.2.4.1.01	COM RESTRIÇÃO	13.644,57D
118	1.2.2.4.1.01.0001	Móveis e Utensílios	11.226,06D
119	1.2.2.4.1.01.0002	Equipamentos de Informática	1.738,51D
120	1.2.2.4.1.01.0003	Máquinas, Equipamentos e Acessórios	680,00D
121	1.2.4	(-) DEPRECIACÕES	575.413,93C
122	1.2.4.1	(-) BENS MOVEIS	219.012,26C
123	1.2.4.1.1	(-) ATIVIDADE MEIO SUSTENTAVEL	219.012,26C
124	1.2.4.1.1.01	(-) SEM RESTRIÇÃO	219.012,26C
125	1.2.4.1.1.01.0001	(-) Prédio Próprio- Sede	219.012,26C
126	1.2.4.2	(-) BENS MOVEIS	356.401,67C
127	1.2.4.2.1	(-) ATIVIDADE MEIO SUSTENTAVEL	351.524,80C
128	1.2.4.2.1.01	(-) SEM RESTRIÇÃO	351.524,80C
129	1.2.4.2.1.01.0001	(-) Móveis e Utensílios	63.502,90C
130	1.2.4.2.1.01.0002	(-) Veículos	107.235,12C
131	1.2.4.2.1.01.0003	(-) Máquinas, Equipamentos e Acessórios	164.526,73C
132	1.2.4.2.1.01.0004	(-) Equipamentos de Informática	16.260,05C
136	1.2.4.4.1	(-) EDUCAÇÃO	4.876,87C
137	1.2.4.4.1.01	(-) COM RESTRIÇÃO	4.876,87C
138	1.2.4.4.1.01.0001	(-) Móveis e Utensílios	2.990,96C
139	1.2.4.4.1.01.0002	(-) Equipamentos de Informática	1.738,51C
140	1.2.4.4.1.01.0003	(-) Máquinas, Equipamentos e Acessórios	147,40C
880	1.2.7	COMPENSAÇÃO ATIVA	213.192,71D
881	1.2.7.1	RECEITAS COM ISENÇÕES	213.192,71D
882	1.2.7.1.1	ISENÇÕES PREVIDENCIARIAS	213.192,71D
883	1.2.7.1.1.01	ISENÇÕES PREVIDENCIARIAS	213.192,71D
884	1.2.7.1.1.01.0001	Cota Patrimonial	148.050,49D
885	1.2.7.1.1.01.0002	Terceiros	42.934,64D
886	1.2.7.1.1.01.0003	RAT	14.805,05D
887	1.2.7.1.1.01.0004	PIS s/ folha	7.402,53D
141	2	PASSIVO	1.551.037,52C
142	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.232.561,35C
143	2.1.1	FORNECEDORES/ CONTAS A PAGAR	10.049,87C
144	2.1.1.1	FORNECEDORES/ CONTAS A PAGAR	10.049,87C
145	2.1.1.1.1	ATIVIDADE MEIO SUSTENTAVEL	10.049,87C
790	2.1.1.1.1.01.0066	A Docelandia Itapetininga Ltda EPP	11,00C
773	2.1.1.1.1.01.0049	Antonio Nelson Feliciano Itapetininga Epp	918,02C
768	2.1.1.1.1.01.0044	Auto Posto Sarutaya Ltda	1.062,33C
806	2.1.1.1.1.01.0082	Claudinei Nogueira & Cia Ltda Me	140,00C
764	2.1.1.1.1.01.0040	Cofesa Comercial Ferreira Santos Ltda	578,95C
910	2.1.1.1.1.01.0088	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	1.198,80C
956	2.1.1.1.1.01.0108	Elídes & Jorel Oliveira Ltda Me	615,50C
945	2.1.1.1.1.01.0097	Geovana Aparecida Sampaio Pedroso Mei	260,00C
801	2.1.1.1.1.01.0077	Grafica Do Carmo Ltda - Epp	97,00C
774	2.1.1.1.1.01.0050	Interacao Consultoria E Assessoria Empresarial Ltda	1.764,00C
1002	2.1.1.1.1.01.0134	Itapê Serv. Comércio de Peças Ltda	225,00C
784	2.1.1.1.1.01.0060	Itapetininga Produtos Medicos Ltda Me	1.059,00C
758	2.1.1.1.1.01.0034	Maria Cristina De Almeida Bueno Carvalho Alves - Me	71,10C
759	2.1.1.1.1.01.0035	Papelaria Informatica Principal Itapetininga Ltda	55,50C
772	2.1.1.1.1.01.0048	R S Bueno	1.090,43C
793	2.1.1.1.1.01.0069	Sergio de Oliveira Brinquedos Me	44,56C
963	2.1.1.1.1.01.0115	Tarcisio Macia de Faria EPP	30,00C
798	2.1.1.1.1.01.0074	Telefonica Brasil S.A	533,28C
767	2.1.1.1.1.01.0043	Vera Lucia Trevisani Ribeiro - Epp	215,40C
761	2.1.1.1.1.01.0037	Visual Producoes Foto E Video Ltda - Epp	80,00C
149	2.1.2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVID/PRESTADORES	110.832,00C
150	2.1.2.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVID/PRESTADORES	110.832,00C
151	2.1.2.1.1	ATIVIDADE MEIO SUSTENTAVEL	6.434,14C
152	2.1.2.1.1.01	SEM RESTRIÇÃO - TELEMARKETING	6.434,14C
153	2.1.2.1.1.01.0001	Salários e Ordenados a Pagar	6.434,14C
599	2.1.2.2.2	ASSISTENCIA SOCIAL	34.011,87C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
156	2.1.2.2.2.01	COM RESTRIÇÃO-PROM.SOCIAL/ALAMBARI/SARAPUI/FEDERAL	26.992,16C
157	2.1.2.2.2.01.0001	Salários e Ordenados a Pagar	23.675,70C
158	2.1.2.2.2.01.0002	Pensão Alimentícia a Pagar	265,20C
835	2.1.2.2.2.01.0011	GRRF á pagar	3.051,26C
161	2.1.2.2.3.01	SEM RESTRIÇÃO-RECURSOS PRÓPRIOS	7.019,71C
162	2.1.2.2.3.01.0001	Salários e Ordenados a Pagar	7.019,71C
166	2.1.2.3.1	EDUCAÇÃO	63.971,93C
167	2.1.2.3.1.01	COM RESTRIÇÃO	63.971,93C
168	2.1.2.3.1.01.0001	Salários e Ordenados a Pagar	63.971,93C
172	2.1.2.4.1	SAUDE	6.414,06C
173	2.1.2.4.1.01	COM RESTRIÇÃO	6.414,06C
174	2.1.2.4.1.01.0001	Salários e Ordenados a Pagar	6.414,06C
177	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	552,61C
178	2.1.3.1	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	552,61C
845	2.1.3.6.1	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	552,61C
846	2.1.3.6.1.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS-C/ RESTRIÇÃO	552,61C
847	2.1.3.6.1.01.0001	IR s/ Salários	552,61C
836	2.1.4	OUTRAS OBRIGAÇÕES	387,60C
837	2.1.4.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES	387,60C
838	2.1.4.1.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES	387,60C
839	2.1.4.1.1.01.0001	Seguros a pagar	387,60C
218	2.1.7	AUXÍLIOS E TERMOS DE COLABORAÇÃO	897.546,56C
219	2.1.7.1	AUXÍLIOS E TERMOS DE COLABORAÇÃO	897.546,56C
220	2.1.7.1.1	ASSISTENCIA SOCIAL	309.010,00C
221	2.1.7.1.1.01	COM RESTRIÇÃO	309.010,00C
223	2.1.7.1.1.01.0002	Termo Colab.a Ralizar-Projeto Criando Asas	172.000,00C
224	2.1.7.1.1.01.0003	Termo Colab.a Ralizar-Espaço Conviver	120.000,00C
226	2.1.7.1.1.01.0005	Termo Colab.a Ralizar-Munic.Sarapui	17.010,00C
227	2.1.7.2.1	EDUCAÇÃO	588.536,56C
228	2.1.7.2.1.01	COM RESTRIÇÃO	588.536,56C
230	2.1.7.2.1.01.0002	Termo Colab.a Ralizar-Secr.Munic.Educ.	581.036,56C
231	2.1.7.2.1.01.0003	PDDE	7.500,00C
825	2.1.8	COMPENSAÇÃO PASSIVA	213.192,71C
826	2.1.8.1	ISENÇÕES PREVIDENCIARIAS	213.192,71C
827	2.1.8.1.0.1	ISENÇÕES ISUFRUIDAS	213.192,71C
828	2.1.8.1.0.10.0001	Cota Patronal	148.050,49C
829	2.1.8.1.0.10.0002	Terceiros	42.934,64C
830	2.1.8.1.0.10.0003	RAT	14.805,05C
831	2.1.8.1.0.10.0004	PIS s/ folha	7.402,53C
235	2.5	PATRIMONIO LIQUIDO	318.476,17C
236	2.5.1	PATRIMONIO LIQUIDO	318.476,17C
237	2.5.1.1.1	PATRIMONIO LIQUIDO	318.476,17C
238	2.5.1.1.1.01	PATRIMONIO LIQUIDO	318.476,17C
239	2.5.1.1.1.01.0001	Patrimônio Social	318.476,17C

ITAPETININGA, 16 de Junho de 2020

GUILHERME HUNGRIA NALESSO
 PRESIDENTE
 CPF: 273.872.588-05

KIYOKO
 TAMURA:0055
 6148843

Digitally signed by KIYOKO
 TAMURA, DN: cn=KIYOKO TAMURA, o=0655148843,
 c=BR, email=CP-0055@tamura.com.br,
 serial=12384206144,
 email=contato@interacaoconsultoria.com.br
 Date: 2020.06.16 11:15:22 -03'00'

INTERAÇÃO CONSULTORIA E ACESSORIA EMPRESARIAL LTDA
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP090665/O-4
 CPF: 005.561.488-43