



# Semanário Oficial Eletrônico do Município de ITAPETININGA

INFORMATIVO DOS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO

ANO IV - 29 DE JUNHO DE 2020 - EDIÇÃO 265

## ATENÇÃO!

### ORIENTAÇÕES CONTRA A COVID-19:



UTILIZE MÁSCARAS DE  
PROTEÇÃO



LAVE AS MÃOS COM ÁGUA E SABÃO  
OU  
UTILIZE ÁLCOOL EM GEL



MANTENHA O  
DISTANCIAMENTO SOCIAL



FIQUE EM CASA  
EVITE AGLOMERAÇÕES



## PREFEITURA DE ITAPETININGA

# Semanário Oficial Eletrônico

Órgão Oficial de Imprensa criado pela Lei 6.217/17  
[semanariooficial.itapetininga.sp.gov.br](http://semanariooficial.itapetininga.sp.gov.br)



### PREFEITURA DE ITAPETININGA

Praça dos Três Poderes, 1000  
 Jd. Marabá  
 15 3376-9600

**Simone Aparecida Curraladas dos Santos**  
 Prefeita

**Josué Álvares Pintor**  
 Vice-Prefeito

**José Carlos Cezar Damiano**  
 Sec. de Administração e Planejamento

**Guilherme Luís Morelli**  
 Sec. Interino de Meio Ambiente

**Roberto Soares Hungria Neto**  
 Sec. de Cultura e Turismo

**Arivaldo de Albuquerque**  
 Sec. de Obras

**Guilherme Luís Morelli**  
 Sec. de Serviços Públicos

**Mônia Cristine Rocha Meira Scudeler**  
 Sec. da Educação

**Francisco Roberto Ferreira**  
 Sec. de Esporte, Lazer e Juventude

**Karen Graziela Pinheiro Marques**  
 Sec. de Negócios Jurídicos e Patrimônio

**Soraya Maria Pereira Pinto de Oliveira Giriboni**  
 Sec. de Promoção Social

**Solange Dionízia de Barros Oliveira**  
 Sec. de Saúde

**Walkyria Tavares Vieira de Andrades**  
 Sec. de Agricultura, Agronegócio, Trabalho e Desenvolvimento

**Carlos Eduardo Pagioro**  
 Sec. Interino de Finanças

**Bruno Brisola Casabona Castilho**  
 Sec. de Trânsito e Cidadania

**Carlos Eduardo Pagioro**  
 Sec. de Governo

**Carlos Alberto Antunes Soares**  
 Sec. de Comunicação

**Karen Graziela Pinheiro Marques**  
 Sec. Interina de Segurança Pública

**Sueli Aparecida Esteves**  
 Presidente do Fundo Social de Solidariedade



### CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA

José Soares Hungria, 489  
 Jd. Marabá  
 15 3275-7600

**Itamar José Martins**  
 Presidente

**José Carlos Felipe de Almeida**  
 Vice-Presidente

**Uanderson Clayton de Oliveira Moreira**  
 1ª Secretário

**Sidnei Teixeira Barbosa**  
 2º Secretário

**André Luiz Bueno**  
**Antônio Carlos Marconi**  
**Antônio Etson Brun**  
**Denise Franci Martins de Castro**  
**Eduardo Vinicius Venturelli de Almeida Prando**  
**Itamar José Martins**  
**Jorge Cândido Ferreira**  
**José Carlos Felipe de Almeida**  
**José Eduardo Gomes Franco**  
**Marcelo Nanini**  
**Marcos dos Santos Silvério**  
**Marcus Tadeu Quarentei Cardoso**  
**Mario Carneiro Neto**  
**Miguel Arcanjo Máximo de Jesus**  
**Milton Nery Neto**  
**Selma Aparecida Freitas de Moraes**  
**Sidnei Teixeira Barbosa**  
**Uanderson Clayton de Oliveira Moreira**  
**Waldemir de Barros**

**Jornalista Resp.:** Ana Claudia Cabanas MTB: 69811/SP

**Textos:** Ana Claudia Cabanas, Amanda Franco, Orestes Carossi e Aline Moura CONRERP: 4117

**Arte e Diagramação:** Matheus Mielly Inacio Furtado

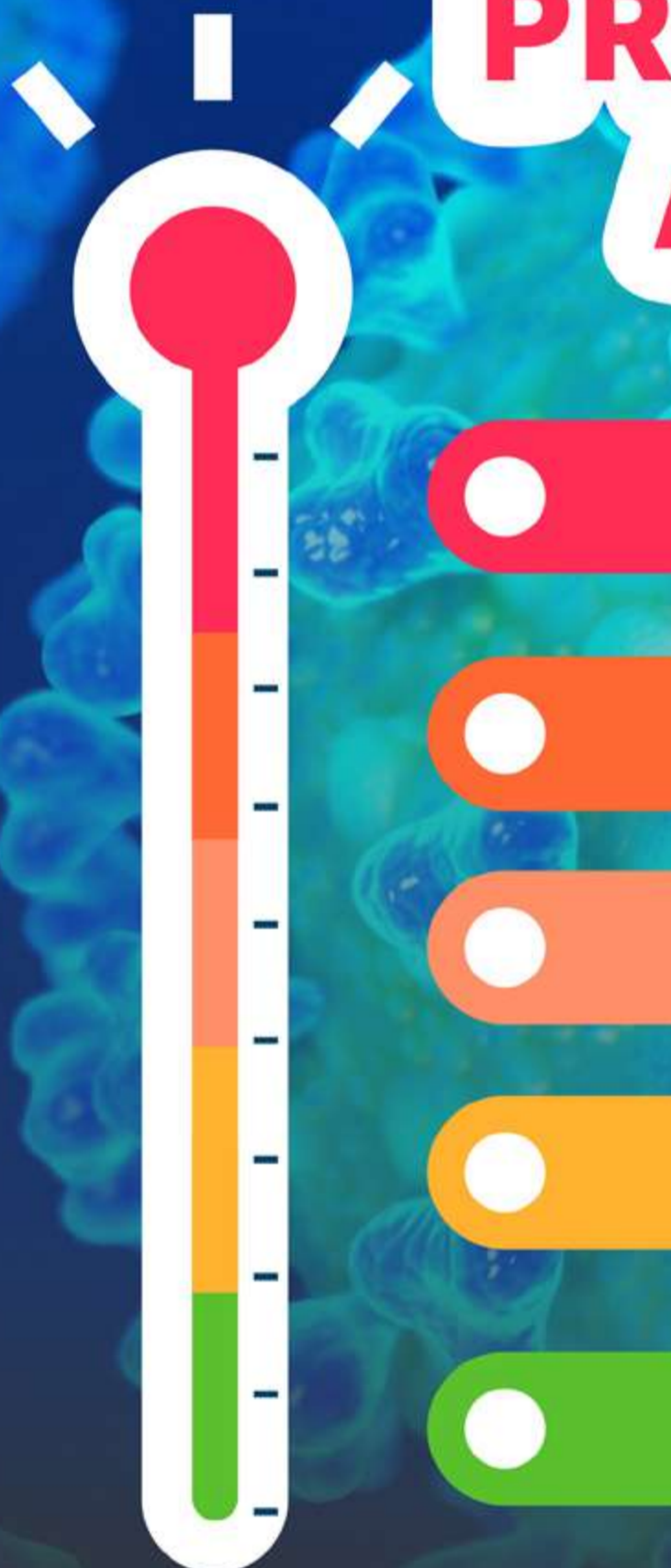
**Fotos:** Ana Claudia Cabanas, Bruno Hilário, Fábio Campos e Dirceu Barros.

**Colaboração:** Matheus Meira, Andrea Vaz, Amaury Filho, Eduardo Françani, João Francisco, Ana Carolina Almeida, Mônica Chiroso, Samara Costa Rodrigues, Rosana Bonini e Juliana Piloto.



SECRETARIA DE  
**SAÚDE**

# ONDE PROCURO AJUDA?



**PRONTO SOCORRO DO HOSPITAL  
DR. LEO ORSI BERNARDES**  
CORIZA + FEBRE + FALTA DE AR + FRAQUEZA +  
DOR DE CABEÇA + DIFICULDADES PARA RESPIRAR

**POLICLÍNICA**  
TOSSE + CORIZA + FEBRE DE MAIS DE 48 HORAS

**POLICLÍNICA**  
TOSSE + CORIZA + FEBRE DE ATÉ 48 HORAS + GRUPO DE RISCO\*

**FIQUE ALERTA EM CASA**  
TOSSE + CORIZA + FEBRE DE ATÉ 48 HORAS

**FIQUE EM CASA**  
TOSSE + CORIZA

**GRUPO DE RISCO\***  
60 ANOS OU MAIS DE IDADE;  
GESTANTES;  
PORTADORES DE DOENÇAS RESPIRATÓRIAS CRÔNICAS,  
CARDIOPATIAS, DIABETES, HIPERTENSÃO, OBESIDADE,  
IMUNODEPRIMIDO, DOENÇA RENAL CRÔNICA, DOENÇA  
HEMATOLÓGICA, TABAGISTAS OU CÂNCER.



PREFEITURA DE  
**ITAPETININGA**



SECRETARIA DE  
**SAÚDE**

# **ORIENTAÇÕES DE PREVENÇÃO SOBRE O CORONAVÍRUS**

## **DÚVIDAS LIGUE:**

# **0800 770 8283**

**HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO  
SEG A SEX - 9H ÀS 17H**

# ATOS DO EXECUTIVO



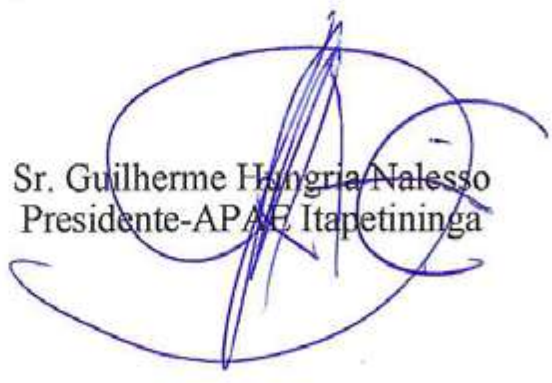
## Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Itapetininga

Fundação 14/07/71 - Filiada à Federação Nacional das APAEs 163/73 - Utilidade Pública Municipal : Lei n.º 1677/72 - Estadual Lei n.º 1298/77 - Federal Dec. 93333/86 - Registro no Serviço Social do Estado: n.º 2889/73 - Personalidade Jurídica Registro n.º 246/71- Itapetininga, SP - CEAS: n.º 1674/85 - Autorização de Funcionamento: Conforme Portaria s/n de 29/06 publ. D. O. E. de 02/07/82 - C.N.P.J. 45.445.095/0001-95 - Inscrição Estadual: 371.268.620.118 Fins Filantrópicos - Proc. N.º 238171/76 - Dec. Lei 1572.

Avenida Vereador Evilásio M. Pires, 1.220 - Vila Paulo Ayres -  
Fone: (15) 3376-9444 CEP 18.212-200 - Itapetininga/SP

E-mail: [apacitape@apacitapetininga.com.br](mailto:apacitape@apacitapetininga.com.br) - Site: [www.apacitapetininga.com.br](http://www.apacitapetininga.com.br)

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA** da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Itapetininga, realizada em 19/06/2020, às 08:00 horas, conforme convocação e com a presença dos associados signatários da lista de presenças seguindo as orientações do Ministério da Saúde e Governos Estadual e Municipal referente as medidas preventivas para evitar a disseminação do Coronavírus Covid-19, fazendo o uso de máscara, álcool gel e mantendo o distanciamento, seguindo a ordem do dia: 1) Aprovação dos Relatórios de Atividades e contas da Diretoria Executiva e Balanço, com base nos demonstrativos contábeis encerrados no dia 31.12.2019 em cumprimento à exigência do artigo 26, § único do Estatuto da APAE. Registra-se a presença dos associados aptos a votar. Foram apresentados pelo Presidente Sr. Guilherme Hungria Nalesso, O Balanço Patrimonial, Balancete Analítico e Demonstração do Resultado do Período e Relatório de Atividades do exercício de 2019 onde foram esclarecidas todas as dúvidas, e informado o Superávit/Déficit, posto em votação, onde foi aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a ser tratado, deu-se por encerrada a assembleia as 09:00 horas, e eu  Tereza de Jesus Gomes Macedo, 2º Diretora Secretária da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Itapetininga, redigi a presente Ata que vai assinada por mim e pelo Presidente, sendo a presença dos demais membros de acordo com assinaturas conforme anexo a lista de presença.

  
Sr. Guilherme Hungria Nalesso  
Presidente-APAE Itapetininga



## Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Itapetininga

Fundação 14/07/71 - Filiação à Federação Nacional das APAEs 163/73 - Utilidade Pública Municipal: Lei n.º 1677/72 - Estadual Lei n.º 1298/77 - Federal Dec. 93333/86 - Registro no Serviço Social do Estado: n.º 2889/73 - Personalidade Jurídica Registro n.º 246/71 - Itapetininga, SP - CEAS: n.º 1674/85 - Autorização de Funcionamento: Conforme Portaria s/n de 29/06 publ. D. O. E. de 02/07/82 - C.N.P.J. 45.445.095/0001-95 - Inscrição Estadual: 371.268.620.118 Fins Filantrópicos - Proc. N.º 238171/76 - Dec. Lei 1572.

Avenida Vereador Evilásio M. Pires, 1.220 - Vila Paulo Ayres -  
Fone: (15) 3376-9444 CEP 18.212-200 - Itapetininga/SP

E-mail: [apaeitape@apaeitapetininga.com.br](mailto:apaeitape@apaeitapetininga.com.br) - Site: [www.apaeitapetininga.com.br](http://www.apaeitapetininga.com.br)

### LISTA DE PRESENÇA / REUNIÃO DIA 19/06/2020 RELAÇÃO DE DIRIGENTES / MANDATO 2017-2019

#### DIRETORIA EXECUTIVA

Presidente  
Guilherme Hungria Nalesso \_\_\_\_\_

Vice Presidente  
Patrícia Collaço Riberto Pavoni Silva \_\_\_\_\_

1ª Diretora Secretária  
Dayane Aparecida de Melo Amaral \_\_\_\_\_

2ª Diretora Secretária  
Tereza de Jesus Gomes Macedo \_\_\_\_\_

1ª Tesoureira  
Gislene de Camargo Nunes Machado \_\_\_\_\_

2ª Tesoureira  
Andreia Aparecida Steidle \_\_\_\_\_

Diretor de Patrimônio  
José Antônio Gomes Heleno \_\_\_\_\_

Diretor Social  
Alexandre Leme de Oliveira \_\_\_\_\_

#### CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Conselho de Administração  
Antonio Lauro Vieira de Moraes \_\_\_\_\_

Conselho de Administração  
José Augusto de Oliveira \_\_\_\_\_

Conselho de Administração  
Neide de Fátima Maria Pires \_\_\_\_\_

Conselho de Administração  
Ana Maria Lopes de Almeida \_\_\_\_\_

Conselho de Administração  
Edson Domingues \_\_\_\_\_

Conselho de Administração  
Fabiana Mori de Oliveira Mello \_\_\_\_\_

Conselho de Administração  
Maria do Rosário Ruivo Valio \_\_\_\_\_



### Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Itapetininga

Fundação 14/07/71 - Filiada à Federação Nacional das APAEs 163/73 - Utilidade Pública Municipal: Lei n.º 1677/72 - Estadual Lei n.º 1298/77 - Federal. Dec. 93333/86 - Registro no Serviço Social do Estado: n.º 2889/73 - Personalidade Jurídica Registro n.º 246/71- Itapetininga, SP - CEAS: n.º 1674/85 - Autorização de Funcionamento: Conforme Portaria s/n de 29/06 publ. D. O. E. de 02/07/82 - C.N.P.J. 45.445.095/0001-95 - Inscrição Estadual: 371.268.620.118 Fins Filantrópicos - Proc. N.º 238171/76 - Dec. Lei 1572.

Avenida Vereador Evilásio M. Pires, 1.220 - Vila Paulo Ayres -  
Fone: (15) 3376-9444 CEP 18.212-200 - Itapetininga/SP

E-mail: [apaeitape@apaeitapetininga.com.br](mailto:apaeitape@apaeitapetininga.com.br) - Site: [www.apaeitapetininga.com.br](http://www.apaeitapetininga.com.br)

Conselho de Administração  
Maria de Lurdes Andrade Paulino *Maria de L. Andrade Paulino*

Conselho de Administração  
Janice Gonçalves \_\_\_\_\_

#### CONSELHO FISCAL

Conselho Fiscal Efetivo  
Marcos Vieira Gouveia \_\_\_\_\_

Conselho Fiscal Efetivo  
Shiguo Nakatani \_\_\_\_\_

Conselho Fiscal Efetivo  
João Fernando Ribeiro de Costa e Campos Vieira *[Signature]*

Conselho Fiscal Suplente  
Benedito Walter de Marco \_\_\_\_\_

Conselho Fiscal Efetivo  
Elaine Cristina Gomes de Souza Lima *[Signature]*

Conselho Fiscal Efetivo  
Celia Silveira Correa \_\_\_\_\_

#### CONSELHO CONSULTIVO

Conselho Consultivo  
Antonio Etson Brun \_\_\_\_\_

Conselho Consultivo  
Sérgio Estéfano de Luca \_\_\_\_\_

Conselho Consultivo  
Alexandre Leme de Oliveira *[Signature]*

AGERE GESTAO E CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME

**BALANCETE ANALÍTICO**

0096 ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE ITAPETININGA

CNPJ: 45.445.095/0001-95

FOLHA: 000001

DATA: 09/09/2019

PERÍODO: 01/2019 A 06/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		447.673,83 D	4.332.593,71	3.355.262,96	1.425.004,58 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		61.518,26 D	4.331.013,71	3.326.676,35	1.065.855,62 D
1.1.01 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		30.185,79 D	2.568.847,07	2.310.101,82	288.931,04 D
1.1.01.01 - NUMERÁRIO EM CAIXA		217,23 D	2.116,99	2.092,08	242,14 D
1.1.01.01.01 - ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL		217,23 D	2.116,99	2.092,08	242,14 D
1.1.01.01.01.02 - SEM RESTRIÇÃO		217,23 D	2.116,99	2.092,08	242,14 D
(0000000001) 0001 - Caixa Geral		217,23 D	2.116,99	2.092,08	242,14 D
1.1.01.02 - BANCOS CONTA CORRENTE		1.455,91 D	1.832.412,12	1.832.735,03	1.133,00 D
1.1.01.02.01 - ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL		657,90 D	431.370,75	430.895,65	1.133,00 D
1.1.01.02.01.02 - SEM RESTRIÇÃO		657,90 D	431.370,75	430.895,65	1.133,00 D
(0000000002) 0001 - Banco do Brasil 20240-1		0,00	274.645,25	274.505,25	140,00 D
(0000000003) 0002 - Banco do Brasil 44082-5 Doações		0,00	7.940,55	7.940,55	0,00
(0000000004) 0003 - Banco do Brasil 52032-2		657,90 D	148.784,95	148.449,85	993,00 D
1.1.01.02.02 - ASSISTENCIA SOCIAL		142,62 D	287.759,72	287.902,34	0,00
1.1.01.02.02.01 - COM RESTRIÇÃO		142,62 D	287.759,72	287.902,34	0,00
(0000000010) 0001 - Banco do Brasil 21323-3 - Federal		16,95 D	50.695,93	50.712,88	0,00
(0000000011) 0002 - Banco do Brasil 2302-7 - Municipal		0,00	129.242,20	129.242,20	0,00
(0000001228) 0003 - Banco do Brasil 51875-1 Munic. Alambari		0,00	40.167,76	40.167,76	0,00
(0000001229) 0004 - Banco do Brasil 51575-2 SEDS		125,67 D	975,99	1.101,66	0,00
(0000001230) 0005 - Banco do Brasil 6212-X Munic. Sarapuá		0,00	57.086,24	57.086,24	0,00
(0000001479) 0006 - Banco do Brasil 58748-6		0,00	9.591,60	9.591,60	0,00
1.1.01.02.03 - EDUCAÇÃO		0,00	1.036.391,76	1.036.391,76	0,00
1.1.01.02.03.01 - COM RESTRIÇÃO		0,00	1.036.391,76	1.036.391,76	0,00
(0000000013) 0001 - Banco do Brasil 575-4 - Estadual		0,00	587.058,19	587.058,19	0,00
(0000000014) 0002 - Banco do Brasil 51577-9 Municipal		0,00	431.493,04	431.493,04	0,00
(0000000077) 0003 - Banco do Brasil 35173-3 - PDDE		0,00	9.528,70	9.528,70	0,00
(0000001445) 0004 - Banco do Brasil 59952-2 - PDDE		0,00	8.311,83	8.311,83	0,00
1.1.01.02.04 - SAUDE		655,39 D	76.889,89	77.545,28	0,00
1.1.01.02.04.01 - COM RESTRIÇÃO		655,39 D	76.889,89	77.545,28	0,00
(0000001227) 0001 - Banco do Brasil 5860-2		655,39 D	76.889,89	77.545,28	0,00
1.1.01.03 - BANCOS CONTA APLICAÇÃO		28.512,65 D	734.317,96	475.274,71	287.555,90 D
1.1.01.03.01 - ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL		4.065,82 D	105.795,09	81.125,24	28.735,67 D
1.1.01.03.01.02 - SEM RESTRIÇÃO		4.065,82 D	105.795,09	81.125,24	28.735,67 D
(0000000006) 0001 - Aplic. BB Curto Prazo 200 - C/C 20240-1		4.065,82 D	97.080,06	81.125,24	20.020,64 D
(0000001303) 0002 - Aplic. BB Renda Fixa 500 - 44082-5 Telem		0,00	7.544,54	0,00	7.544,54 D
(0000001528) 0003 - Aplic. Banco do Brasil 52032-2		0,00	1.170,49	0,00	1.170,49 D
1.1.01.03.02 - ASSISTENCIA SOCIAL		2.939,41 D	90.586,53	55.604,46	37.921,48 D
1.1.01.03.02.01 - COM RESTRIÇÃO		2.939,41 D	90.586,53	55.604,46	37.921,48 D
(0000001322) 0002 - Aplic. Banco do Brasil 2302-7		0,00	68.740,15	49.195,37	19.544,78 D
(0000001355) 0003 - Aplic. Banco do Brasil 21323-3		891,06 D	7.730,71	892,54	7.729,23 D
(0000001480) 0004 - Aplic. Banco do Brasil 58748-6		2.048,35 D	15,44	2.063,79	0,00
(0000001525) 0005 - Aplic. Banco do Brasil 6212-X		0,00	1.021,90	1.021,90	0,00
(0000001526) 0006 - Aplic. Banco do Brasil 51875-1		0,00	3.996,97	6,80	3.990,17 D
(0000001529) 0007 - Aplic. Banco do Brasil 21323-3 BB RF		0,00	9.081,36	2.424,06	6.657,30 D
1.1.01.03.03 - EDUCAÇÃO		21.507,42 D	507.696,22	315.603,41	213.600,23 D
1.1.01.03.03.01 - COM RESTRIÇÃO		21.507,42 D	507.696,22	315.603,41	213.600,23 D
(0000001321) 0002 - Aplic. Banco do Brasil 575-4 Educação		0,00	357.673,64	223.657,38	134.016,26 D
(0000001354) 0003 - Aplic. Banco do Brasil 51577-9 Municipal		13.496,21 D	145.227,56	79.139,82	79.583,95 D



AGÊNCIA GESTÃO E CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME

**BALANCETE ANALÍTICO**

0096 ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE ITAPETININGA

CNPJ: 45.445.095/0001-95

FOLHA: 000002

DATA: 09/09/2019

PERÍODO: 01/2019 A 06/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000001356)	0004 - Aplic. Banco do Brasil 35173-3	0,00	4.767,43	4.767,41	0,02 D
(0000001446)	0005 - Aplic. Banco do Brasil 59952-2	8.011,21 D	27,59	8.038,80	0,00
1.1.01.03.04	- SAUDE	0,00	30.240,12	22.941,60	7.298,52 D
1.1.01.03.04.01	- COM RESTRIÇÃO	0,00	30.240,12	22.941,60	7.298,52 D
(0000001496)	0001 - Aplic. Banco do Brasil 5860-2	0,00	20.245,97	20.245,97	0,00
(0000001527)	0002 - Aplic. Banco do Brasil Automático 5860-2	0,00	9.994,15	2.695,63	7.298,52 D
1.1.02	- VALORES A RECEBER	10.450,00 D	1.668.694,32	967.831,64	711.312,68 D
1.1.02.01	- VALORES A RECEBER	10.450,00 D	1.668.694,32	967.831,64	711.312,68 D
1.1.02.01.02	- ASSISTENCIA SOCIAL	10.450,00 D	487.646,80	209.011,00	289.085,80 D
1.1.02.01.02.01	- COM RESTRIÇÃO	10.450,00 D	487.646,80	209.011,00	289.085,80 D
(0000000018)	0001 - Termo Colab. a Receber - Munic. Alambari	10.450,00 D	81.928,00	43.221,20	49.156,80 D
(0000000019)	0002 - Termo Colab. a Receber - Criando Asas	0,00	172.000,00	78.181,80	93.818,20 D
(0000000020)	0003 - Termo Colab. a Receber - Espaço Conviver	0,00	100.000,00	45.450,00	54.550,00 D
(0000000021)	0004 - Termo de Colab. a Receber - SEDS	0,00	1.658,80	638,00	1.020,80 D
(0000001205)	0005 - Termo de Colab. a receber- Munic.Sarapui	0,00	102.060,00	34.020,00	68.040,00 D
(0000001524)	0006 - Termo de Colab. a Receber - Federal	0,00	30.000,00	7.500,00	22.500,00 D
1.1.02.01.03	- EDUCAÇÃO	0,00	1.061.047,52	708.820,64	352.226,88 D
1.1.02.01.03.01	- COM RESTRIÇÃO	0,00	1.061.047,52	708.820,64	352.226,88 D
(0000000022)	0001 - Termo Colab. a Receber - Edu. Estado	0,00	482.069,24	361.551,93	120.517,31 D
(0000000023)	0002 - Termo Colab. a Receber - Edu. Municipal	0,00	578.978,28	347.268,71	231.709,57 D
1.1.02.01.04	- SAUDE	0,00	120.000,00	50.000,00	70.000,00 D
1.1.02.01.04.01	- COM RESTRIÇÃO	0,00	120.000,00	50.000,00	70.000,00 D
(0000001220)	0001 - Termo Colab. a receber - Secr.Saúde	0,00	120.000,00	50.000,00	70.000,00 D
1.1.04	- DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	20.882,47 D	92.649,21	48.050,56	65.481,12 D
1.1.04.01	- ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS	18.999,50 D	91.541,56	46.277,28	64.263,78 D
1.1.04.01.01	- ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	687,53 D	12.272,55	12.872,25	87,83 D
1.1.04.01.01.01	- ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	687,53 D	12.272,55	12.872,25	87,83 D
(0000000026)	0003 - Adiantamento Férias	687,53 D	1.343,25	1.942,95	87,83 D
(0000000027)	0004 - Adiantamento Rescisão	0,00	10.929,30	10.929,30	0,00
1.1.04.01.02	- ASSISTENCIA SOCIAL	11.877,10 D	15.265,66	19.854,28	7.288,48 D
1.1.04.01.02.01	- ASSISTENCIA SOCIAL	11.877,10 D	15.265,66	19.854,28	7.288,48 D
(0000000869)	0001 - Adiantamento Salários	1.280,77 D	0,00	1.280,77	0,00
(0000000871)	0003 - Adiantamento Férias	10.596,33 D	15.265,66	18.573,51	7.288,48 D
1.1.04.01.03	- EDUCAÇÃO	0,00	60.673,22	7.115,88	53.557,34 D
1.1.04.01.03.01	- EDUCAÇÃO	0,00	60.673,22	7.115,88	53.557,34 D
(0000000030)	0003 - Adiantamento Férias	0,00	53.557,34	0,00	53.557,34 D
(0000000031)	0004 - Adiantamento Rescisão	0,00	7.115,88	7.115,88	0,00
1.1.04.01.04	- SAUDE	6.434,87 D	3.330,13	6.434,87	3.330,13 D
1.1.04.01.04.01	- SAUDE	6.434,87 D	3.330,13	6.434,87	3.330,13 D
(0000000034)	0003 - Adiantamento Férias	2.044,83 D	3.330,13	2.044,83	3.330,13 D
(0000000035)	0004 - Adiantamento Rescisão	4.390,04 D	0,00	4.390,04	0,00
1.1.04.02	- OUTRAS DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.882,97 D	1.107,65	1.773,28	1.217,34 D
1.1.04.02.01	- OUTRAS DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.882,97 D	1.107,65	1.773,28	1.217,34 D
1.1.04.02.01.01	- OUTRAS DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.882,97 D	1.107,65	1.773,28	1.217,34 D
(0000000377)	0001 - Premios e Seguros a Apropriar	1.882,97 D	1.107,65	1.773,28	1.217,34 D
1.1.06	- TRIBUTOS A COMPENSAR / RECUPERAR	0,00	823,11	692,33	130,78 D

AGERE GESTAO E CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME

**BALANCETE ANALÍTICO**

0096 ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE ITAPETININGA

CNPJ: 45.445.095/0001-95

FOLHA: 000003

DATA: 09/09/2019

PERÍODO: 01/2019 A 06/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1.1.06.01	TRIBUTOS A COMPENSAR / RECUPERAR	0,00	823,11	692,33	130,78 D
1.1.06.01.01	ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	0,00	823,11	692,33	130,78 D
1.1.06.01.01.01	ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	0,00	823,11	692,33	130,78 D
(0000000904)	0001 - INSS a recuperar	0,00	823,11	692,33	130,78 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	386.155,57 D	1.580,00	28.586,61	359.148,96 D
1.2.03	IMOBILIZADO	920.329,46 D	1.580,00	0,00	921.909,46 D
1.2.03.01	BENS IMÓVEIS	486.515,42 D	0,00	0,00	486.515,42 D
1.2.03.01.01	ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	482.515,42 D	0,00	0,00	482.515,42 D
1.2.03.01.01.02	SEM RESTRIÇÃO	482.515,42 D	0,00	0,00	482.515,42 D
(0000000366)	0002 - Predio Próprio - Sede	482.515,42 D	0,00	0,00	482.515,42 D
1.2.03.01.02	ASSISTENCIA SOCIAL	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
1.2.03.01.02.01	COM RESTRIÇÃO	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
(0000001010)	0001 - Construções em andamento	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
1.2.03.02	BENS MÓVEIS	433.814,04 D	1.580,00	0,00	435.394,04 D
1.2.03.02.01	ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	418.970,47 D	1.580,00	0,00	420.550,47 D
1.2.03.02.01.02	SEM RESTRIÇÃO	418.970,47 D	1.580,00	0,00	420.550,47 D
(0000000197)	0001 - Móveis e Utensílios	90.431,32 D	0,00	0,00	90.431,32 D
(0000000198)	0002 - Veículos	107.235,12 D	0,00	0,00	107.235,12 D
(0000000201)	0004 - Máquina e Equipamento / Acessórios	197.184,91 D	1.580,00	0,00	198.764,91 D
(0000000967)	0005 - Equipamento de informática	24.119,12 D	0,00	0,00	24.119,12 D
1.2.03.02.02	ASSISTENCIA SOCIAL	1.199,00 D	0,00	0,00	1.199,00 D
1.2.03.02.02.01	COM RESTRIÇÃO	1.199,00 D	0,00	0,00	1.199,00 D
(0000000340)	0002 - Equipamento de Informática	1.199,00 D	0,00	0,00	1.199,00 D
1.2.03.02.03	EDUCAÇÃO	13.644,57 D	0,00	0,00	13.644,57 D
1.2.03.02.03.01	COM RESTRIÇÃO	13.644,57 D	0,00	0,00	13.644,57 D
(0000000346)	0001 - Móveis e Utensílios	11.226,06 D	0,00	0,00	11.226,06 D
(0000000348)	0003 - Equipamento de Informática	1.738,51 D	0,00	0,00	1.738,51 D
(0000000350)	0004 - Máquinas e Equipamentos / Acessórios	680,00 D	0,00	0,00	680,00 D
1.2.04	(-) DEPRECIACÕES	534.173,89 C	0,00	28.586,61	562.760,50 C
1.2.04.01	(-) BENS IMÓVEIS	186.689,94 C	0,00	9.650,28	196.340,22 C
1.2.04.01.01	(-) ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	186.689,94 C	0,00	9.650,28	196.340,22 C
1.2.04.01.01.02	(-) SEM RESTRIÇÃO	186.689,94 C	0,00	9.650,28	196.340,22 C
(0000000290)	0001 - (-) Predio Proprio - Sede	186.689,94 C	0,00	9.650,28	196.340,22 C
1.2.04.02	(-) BENS MÓVEIS	347.483,95 C	0,00	18.936,33	366.420,28 C
1.2.04.02.01	(-) ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	343.195,86 C	0,00	18.221,13	361.416,99 C
1.2.04.02.01.02	(-) SEM RESTRIÇÃO	343.195,86 C	0,00	18.221,13	361.416,99 C
(0000000298)	0001 - (-) Móveis e Utensílios	62.870,53 C	0,00	4.845,18	67.715,71 C
(0000000300)	0002 - (-) Veículos	107.235,12 C	0,00	0,00	107.235,12 C
(0000000304)	0004 - (-) Máquina e Equipamento / Acessórios	157.115,16 C	0,00	10.025,55	167.140,71 C
(0000000968)	0005 - (-) Equipamento de informática	15.975,05 C	0,00	3.350,40	19.325,45 C
1.2.04.02.02	(-) ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	119,88	119,88 C
1.2.04.02.02.01	(-) COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	119,88	119,88 C
(0000000344)	0002 - (-) Equipamento de Informática	0,00	0,00	119,88	119,88 C
1.2.04.02.03	(-) EDUCAÇÃO	4.288,09 C	0,00	595,32	4.883,41 C
1.2.04.02.03.01	(-) COM RESTRIÇÃO	4.288,09 C	0,00	595,32	4.883,41 C
(0000000351)	0001 - (-) Móveis e Utensílios	2.436,20 C	0,00	561,30	2.997,50 C

AGÊNCIA GESTÃO E CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME

**BALANCETE ANALÍTICO**0096 ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE ITAPETININGA  
CNPJ: 45.445.095/0001-95FOLHA: 000004  
DATA: 09/09/2019  
PERÍODO: 01/2019 A 06/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000353)	0003 - (-) Equipamento de Informática	1.738,51 C	0,00	0,00	1.738,51 C
(0000000354)	0004 - (-) Máquinas e Equipamentos / Acessórios	113,38 C	0,00	34,02	147,40 C
<b>2 - PASSIVO</b>		<b>447.873,83 C</b>	<b>2.341.844,09</b>	<b>3.319.174,84</b>	<b>1.425.004,58 C</b>
<b>2.1 - PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>222.907,73 C</b>	<b>1.515.685,04</b>	<b>2.687.631,50</b>	<b>1.394.854,19 C</b>
<b>2.1.01 - FORNECEDORES/ CONTAS A PAGAR</b>		<b>7.754,72 C</b>	<b>63.121,73</b>	<b>66.147,00</b>	<b>10.779,99 C</b>
<b>2.1.01.01 - FORNECEDORES/ CONTAS A PAGAR</b>		<b>7.754,72 C</b>	<b>63.121,73</b>	<b>66.147,00</b>	<b>10.779,99 C</b>
<b>2.1.01.01.01 - ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL</b>		<b>7.754,72 C</b>	<b>63.121,73</b>	<b>66.147,00</b>	<b>10.779,99 C</b>
<b>2.1.01.01.01.02 - SEM RESTRIÇÃO</b>		<b>7.754,72 C</b>	<b>63.121,73</b>	<b>66.147,00</b>	<b>10.779,99 C</b>
(0000000431)	0001 - Fornecedores a Pagar	7.343,04 C	61.602,40	65.039,35	10.779,99 C
(0000000433)	0003 - Seguro a Pagar	411,68 C	1.519,33	1.107,65	0,00
<b>2.1.02 - OBRIGAÇÕES TRABALH/ PREVID/ PRESTADORES</b>		<b>35.564,10 C</b>	<b>747.935,68</b>	<b>833.668,47</b>	<b>121.296,89 C</b>
<b>2.1.02.01 - OBRIGAÇÕES TRABALH/ PREVID/ PRESTADORES</b>		<b>35.564,10 C</b>	<b>747.935,68</b>	<b>833.668,47</b>	<b>121.296,89 C</b>
<b>2.1.02.01.01 - ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL</b>		<b>8.738,25 C</b>	<b>72.644,92</b>	<b>69.453,67</b>	<b>5.547,00 C</b>
<b>2.1.02.01.01.02 - SEM RESTRIÇÃO</b>		<b>8.738,25 C</b>	<b>72.644,92</b>	<b>69.453,67</b>	<b>5.547,00 C</b>
(0000000563)	0001 - Salários e Ordenados a Pagar	7.265,11 C	63.351,11	60.523,63	4.437,63 C
(0000000571)	0007 - INSS a Recolher	511,72 C	5.033,21	5.139,96	618,47 C
(0000000573)	0008 - FGTS a Recolher	961,42 C	4.260,60	3.790,08	490,90 C
<b>2.1.02.01.02 - ASSISTENCIA SOCIAL</b>		<b>20.760,74 C</b>	<b>222.031,52</b>	<b>236.882,63</b>	<b>35.811,85 C</b>
<b>2.1.02.01.02.01 - COM RESTRIÇÃO</b>		<b>12.330,64 C</b>	<b>169.086,94</b>	<b>185.386,48</b>	<b>28.630,18 C</b>
(0000000580)	0001 - Salários e Ordenados a Pagar	9.384,66 C	142.000,21	156.167,71	23.552,16 C
(0000000584)	0005 - Pensão Alimentícia a Pagar	790,50 C	2.623,00	2.243,56	411,06 C
(0000000587)	0007 - INSS a Recolher	905,62 C	12.598,08	13.954,92	2.262,46 C
(0000000589)	0008 - FGTS a Recolher	1.249,66 C	11.865,65	13.020,29	2.404,50 C
<b>2.1.02.01.02.02 - SEM RESTRIÇÃO</b>		<b>8.430,10 C</b>	<b>52.944,58</b>	<b>51.496,15</b>	<b>6.981,67 C</b>
(0000000594)	0001 - Salários e Ordenados a Pagar	6.768,94 C	43.517,55	42.525,06	5.776,45 C
(0000000595)	0002 - Férias a Pagar	0,00	1.355,31	1.355,31	0,00
(0000000601)	0007 - INSS a Recolher	763,32 C	4.323,58	4.233,50	673,24 C
(0000000602)	0008 - FGTS a Recolher	897,84 C	3.748,14	3.382,28	531,98 C
<b>2.1.02.01.03 - EDUCAÇÃO</b>		<b>6.065,11 C</b>	<b>409.305,45</b>	<b>475.647,33</b>	<b>72.406,99 C</b>
<b>2.1.02.01.03.01 - COM RESTRIÇÃO</b>		<b>6.065,11 C</b>	<b>409.305,45</b>	<b>475.647,33</b>	<b>72.406,99 C</b>
(0000000610)	0001 - Salários e Ordenados a Pagar	0,00	346.654,41	407.868,95	61.214,54 C
(0000000613)	0004 - Rescisões Trabalhistas a Pagar	0,00	760,76	760,76	0,00
(0000000617)	0007 - INSS a Recolher	1.539,49 C	31.088,17	35.361,10	5.812,42 C
(0000000618)	0008 - FGTS a Recolher	4.525,62 C	30.802,11	31.656,52	5.380,03 C
<b>2.1.02.01.04 - SAUDE</b>		<b>0,00</b>	<b>43.953,79</b>	<b>51.684,84</b>	<b>7.731,05 C</b>
<b>2.1.02.01.04.01 - COM RESTRIÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>43.953,79</b>	<b>51.684,84</b>	<b>7.731,05 C</b>
(0000000644)	0001 - Salários e Ordenados a Pagar	0,00	37.965,66	44.391,96	6.426,30 C
(0000000652)	0007 - INSS a Recolher	0,00	3.327,76	4.052,51	724,75 C
(0000000655)	0008 - FGTS a Recolher	0,00	2.660,37	3.240,37	580,00 C
<b>2.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>		<b>662,72 C</b>	<b>2.964,99</b>	<b>3.816,41</b>	<b>1.514,14 C</b>
<b>2.1.03.01 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>		<b>662,72 C</b>	<b>2.964,99</b>	<b>3.816,41</b>	<b>1.514,14 C</b>
<b>2.1.03.01.01 - ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL</b>		<b>24,90 C</b>	<b>94,22</b>	<b>162,15</b>	<b>92,83 C</b>
<b>2.1.03.01.01.02 - SEM RESTRIÇÃO</b>		<b>24,90 C</b>	<b>94,22</b>	<b>162,15</b>	<b>92,83 C</b>
(0000000694)	0001 - IRRF a Recolher	24,90 C	94,22	162,15	92,83 C
<b>2.1.03.01.02 - ASSISTENCIA SOCIAL</b>		<b>345,41 C</b>	<b>1.551,49</b>	<b>1.886,65</b>	<b>680,57 C</b>
<b>2.1.03.01.02.01 - COM RESTRIÇÃO</b>		<b>136,69 C</b>	<b>1.342,77</b>	<b>1.886,65</b>	<b>680,57 C</b>
(0000000700)	0001 - IRRF a Recolher	136,69 C	1.342,77	1.886,65	680,57 C

ROCHA COSTA E CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME

**BALANCETE ANALÍTICO**

0096 ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE ITAPETININGA

CNPJ: 45.445.095/0001-95

FOLHA: 000005

DATA: 09/09/2019

PERÍODO: 01/2019 A 06/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2.1.03.01.02.02 - SEM RESTRIÇÃO		208,72 C	208,72	0,00	0,00
(0000000705) 0001 - IRRF a Recolher		208,72 C	208,72	0,00	0,00
2.1.03.01.03 - EDUCAÇÃO		211,94 C	853,14	1.183,90	542,70 C
2.1.03.01.03.01 - COM RESTRIÇÃO		211,94 C	853,14	1.183,90	542,70 C
(0000000709) 0001 - IRRF a Recolher		211,94 C	853,14	1.183,90	542,70 C
2.1.03.01.04 - SAUDE		80,47 C	466,14	583,71	198,04 C
2.1.03.01.04.01 - COM RESTRIÇÃO		80,47 C	466,14	583,71	198,04 C
(0000000717) 0001 - IRRF a Recolher		80,47 C	466,14	583,71	198,04 C
2.1.06 - PROVISÕES		136.653,46 C	45.935,54	145.432,90	236.150,82 C
2.1.06.01 - PROVISÕES		136.653,46 C	45.935,54	145.432,90	236.150,82 C
2.1.06.01.01 - ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL		12.205,39 C	10.080,38	10.160,22	12.285,23 C
2.1.06.01.01.02 - SEM RESTRIÇÃO		12.205,39 C	10.080,38	10.160,22	12.285,23 C
(0000000729) 0001 - Provisão de férias		11.301,32 C	8.237,11	6.236,57	9.300,78 C
(0000000730) 0002 - Provisão 13º salário		0,00	1.529,88	3.604,36	2.074,48 C
(0000000731) 0003 - Encargos prov. férias		904,07 C	310,99	150,95	744,03 C
(0000000895) 0004 - Encargos prov. 13º salário		0,00	2,40	168,34	165,94 C
2.1.06.01.02 - ASSISTENCIA SOCIAL		48.146,88 C	23.377,45	35.228,49	59.997,92 C
2.1.06.01.02.02 - SEM RESTRIÇÃO		48.146,88 C	23.377,45	35.228,49	59.997,92 C
(0000000737) 0001 - Provisão de férias		44.580,55 C	21.985,03	18.763,30	41.358,82 C
(0000000738) 0002 - Provisão 13º salário		0,00	0,00	14.195,03	14.195,03 C
(0000000739) 0003 - Encargos prov. férias		3.566,33 C	1.392,42	1.134,64	3.308,55 C
(0000000896) 0004 - Encargos prov. 13º salário		0,00	0,00	1.135,52	1.135,52 C
2.1.06.01.03 - EDUCAÇÃO		64.882,05 C	6.002,08	89.971,06	148.851,03 C
2.1.06.01.03.02 - SEM RESTRIÇÃO		64.882,05 C	6.002,08	89.971,06	148.851,03 C
(0000000743) 0001 - Provisão de férias		60.076,18 C	5.165,62	51.444,00	106.354,56 C
(0000000744) 0002 - Provisão 13º salário		0,00	836,46	32.307,48	31.471,02 C
(0000000745) 0003 - Encargos prov. férias		4.805,87 C	0,00	3.702,09	8.507,96 C
(0000000897) 0004 - Encargos prov. 13º salário		0,00	0,00	2.517,49	2.517,49 C
2.1.06.01.04 - SAUDE		11.419,14 C	6.475,63	10.073,13	15.016,64 C
2.1.06.01.04.02 - SEM RESTRIÇÃO		11.419,14 C	6.475,63	10.073,13	15.016,64 C
(0000000749) 0001 - Provisão de férias		10.573,29 C	6.146,60	6.139,36	10.566,05 C
(0000000750) 0002 - Provisão 13º salário		0,00	0,00	3.338,29	3.338,29 C
(0000000751) 0003 - Encargos prov. férias		845,85 C	329,03	328,44	845,26 C
(0000000898) 0004 - Encargos prov. 13º salário		0,00	0,00	267,04	267,04 C
2.1.07 - AUXÍLIOS E TERMO DE COLABORAÇÃO		42.272,73 C	655.727,10	1.638.566,72	1.025.112,35 C
2.1.07.01 - AUXÍLIOS E TERMO DE COLABORAÇÃO		42.272,73 C	655.727,10	1.638.566,72	1.025.112,35 C
2.1.07.01.02 - ASSISTENCIA SOCIAL		11.780,05 C	161.048,02	457.519,20	308.251,23 C
2.1.07.01.02.01 - COM RESTRIÇÃO		11.780,05 C	161.048,02	457.519,20	308.251,23 C
(0000000758) 0001 - Termo Colab. a Realizar- Munic. Alambari		10.450,00 C	37.656,21	81.928,00	54.721,79 C
(0000000759) 0002 - Termo Colab. Realizar- Proj. Criando Asas		0,00	56.919,21	172.000,00	115.080,79 C
(0000000760) 0003 - Termo Colab. Realizar- Espaço Conviver		1.204,38 C	32.005,28	100.000,00	69.199,10 C
(0000000761) 0004 - Termo Colab. a Realizar - SEDS		125,67 C	629,08	1.531,20	1.027,79 C
(0000000949) 0005 - Termo Colab. a realizar - Munic. Sarapuá		0,00	33.838,24	102.060,00	68.221,76 C
2.1.07.01.03 - EDUCAÇÃO		30.492,68 C	451.432,10	1.061.047,52	640.108,10 C
2.1.07.01.03.01 - COM RESTRIÇÃO		30.492,68 C	451.432,10	1.061.047,52	640.108,10 C
(0000000765) 0001 - Termo Colab. a Realizar- Secr. Est. Educ		0,00	161.265,90	482.069,24	320.803,34 C
(0000000766) 0002 - Termo Colab. a realizar- Secr. Muni. Edu		22.481,47 C	290.166,20	578.978,28	311.293,55 C

AGÊNCIA GESTÃO E CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME

**BALANCETE ANALÍTICO**

FOLHA: 000006

0096 ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE ITAPETININGA

DATA: 09/09/2019

CNPJ: 45.445.095/0001-95

PERÍODO: 01/2019 A 06/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000768)	0003 - PDDE	8.011,21 C	0,00	0,00	8.011,21 C
	2.1.07.01.04 - SAUDE	0,00	43.246,98	120.000,00	76.753,02 C
	2.1.07.01.04.01 - COM RESTRIÇÃO	0,00	43.246,98	120.000,00	76.753,02 C
(0000000790)	0001 - Termo Colab. realizar- Secr. Saúde	0,00	43.246,98	120.000,00	76.753,02 C
	2.5 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	615.346,37 C	824.878,28	230.594,91	21.063,00 C
	2.5.01 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	615.346,37 C	824.878,28	230.594,91	21.063,00 C
	2.5.01.01 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	615.346,37 C	824.878,28	230.594,91	21.063,00 C
	2.5.01.01.01 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	615.346,37 C	824.878,28	230.594,91	21.063,00 C
	2.5.01.01.01.01 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	615.346,37 C	824.878,28	230.594,91	21.063,00 C
(0000000812)	0001 - Patrimônio Social	845.941,28 C	621.175,18	0,00	224.766,10 C
(0000000814)	0003 - (-) Déficit Apurado	230.594,91 D	203.703,10	230.594,91	203.703,10 D
	2.9 - CONTAS AUXILIARES	390.580,27 D	1.280,77	400.948,43	9.087,39 C
	2.9.01 - CONTAS AUXILIARES	390.580,27 D	1.280,77	400.948,43	9.087,39 C
	2.9.01.01 - CONTAS AUXILIARES	390.580,27 D	1.280,77	400.948,43	9.087,39 C
	2.9.01.01.01 - CONTAS AUXILIARES	390.580,27 D	1.280,77	400.948,43	9.087,39 C
	2.9.01.01.01.01 - CONTAS AUXILIARES	390.580,27 D	1.280,77	400.948,43	9.087,39 C
(0000000811)	0003 - Ajuste Exercícios Anteriores	390.580,27 D	1.280,77	400.948,43	9.087,39 C
<b>3 - RECEITAS</b>		0,00	895.274,21	895.274,21	0,00
3.1 - RECEITAS		0,00	895.274,21	895.274,21	0,00
3.1.01 - RECEITAS ASSISTENCIA SOCIAL		0,00	179.607,45	179.607,45	0,00
3.1.01.01 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO		0,00	179.607,45	179.607,45	0,00
3.1.01.01.01 - TERMO COLABORAÇÃO/ PROGRAMAS/ PROJETOS		0,00	179.607,45	179.607,45	0,00
3.1.01.01.01.01 - REPASSES PÚBLICOS		0,00	179.607,45	179.607,45	0,00
(0000000767)	0001 - Termo Colab. Município Alambari	0,00	27.206,21	27.206,21	0,00
(0000000769)	0002 - Termo de Colaboração Federal	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
(0000000770)	0003 - Projeto Espaço Conviver	0,00	31.133,39	31.133,39	0,00
(0000000959)	0004 - Termo de Colaboração - SEDS	0,00	510,40	510,40	0,00
(0000000960)	0005 - Termo Colaboração Município Sarapuá	0,00	33.838,24	33.838,24	0,00
(0000001466)	0007 - Projeto Criando Asas	0,00	56.919,21	56.919,21	0,00
	3.1.02 - RECEITAS EDUCAÇÃO	0,00	443.826,92	443.826,92	0,00
	3.1.02.01 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO	0,00	443.826,92	443.826,92	0,00
	3.1.02.01.01 - TERMO COLABORAÇÃO/ PROGRAMAS/ PROJETOS	0,00	443.826,92	443.826,92	0,00
	3.1.02.01.01.01 - REPASSES PÚBLICOS	0,00	442.446,84	442.446,84	0,00
(0000000785)	0001 - Secretaria Estadual da Educação	0,00	161.265,90	161.265,90	0,00
(0000000786)	0002 - Secretaria Municipal da Educação	0,00	281.180,94	281.180,94	0,00
	3.1.02.01.01.02 - REND APLICAÇÃO REPASSE PÚBLICO	0,00	1.380,08	1.380,08	0,00
(0000000787)	0001 - Juros Aplicação Conv Secr Est da Educaçã	0,00	652,17	652,17	0,00
(0000000875)	0002 - Juros Aplicação Secret.Munic. Educação	0,00	727,91	727,91	0,00
	3.1.03 - RECEITAS SAUDE	0,00	43.246,98	43.246,98	0,00
	3.1.03.01 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO	0,00	43.246,98	43.246,98	0,00
	3.1.03.01.01 - TERMO COLABORAÇÃO/ PROGRAMAS/ PROJETOS	0,00	43.246,98	43.246,98	0,00
	3.1.03.01.01.01 - REPASSES PÚBLICOS	0,00	43.246,98	43.246,98	0,00
(0000000791)	0001 - Secretaria Municipal Saúde	0,00	43.246,98	43.246,98	0,00
	3.1.50 - RECEITAS ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	0,00	228.592,86	228.592,86	0,00
	3.1.50.02 - RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	0,00	228.592,86	228.592,86	0,00
	3.1.50.02.01 - RECEITAS ATIVIDADE MEIO	0,00	228.592,86	228.592,86	0,00
	3.1.50.02.01.01 - DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00	177.702,90	177.702,90	0,00
(0000000773)	0001 - Doações Pessoas Físicas	0,00	16.178,65	16.178,65	0,00

AGERE GESTAO E CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME

**BALANCETE ANALÍTICO**

FOLHA: 000007

0096 ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE ITAPETININGA

DATA: 09/09/2019

CNPJ: 45.445.095/0001-95

PERÍODO: 01/2019 A 06/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000774)	0002 - Doações Pessoas Jurídicas	0,00	22.113,25	22.113,25	0,00
(0000001196)	0004 - Captação de recursos (Telemarketing)	0,00	139.411,00	139.411,00	0,00
3.1.50.02.01.02 - OUTRAS RECEITAS SEM RESTRIÇÃO		0,00	49.413,58	49.413,58	0,00
(0000000777)	0001 - Eventos e Promoções	0,00	28.982,84	28.982,84	0,00
(0000000778)	0002 - Créditos Nota Fiscal Paulista	0,00	13.732,44	13.732,44	0,00
(0000000779)	0003 - Aluguéis	0,00	3.037,30	3.037,30	0,00
(0000000782)	0005 - Depósito Judicial	0,00	3.661,00	3.661,00	0,00
3.1.50.02.01.03 - RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÕES		0,00	1.476,38	1.476,38	0,00
(0000000783)	0001 - Juros Financeiros Ativos s/ restrição	0,00	1.476,38	1.476,38	0,00
4 - CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS		0,00	1.457.596,40	1.457.596,40	0,00
4.1 - CUSTO C/ GRATUIDADE		0,00	1.457.596,40	1.457.596,40	0,00
4.1.01 - CUSTO ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	970.522,50	970.522,50	0,00
4.1.01.01 - CUSTO MUNICIPIO ALAMBARI		0,00	27.206,21	27.206,21	0,00
4.1.01.01.01 - MUNICIPIO ALAMBARI		0,00	27.206,21	27.206,21	0,00
4.1.01.01.01.01 - ORDENADOS E SALÁRIOS		0,00	19.295,75	19.295,75	0,00
(0000000040)	0001 - Salários	0,00	15.593,20	15.593,20	0,00
(0000000042)	0003 - Férias	0,00	3.702,55	3.702,55	0,00
4.1.01.01.01.02 - ENCARGOS SOCIAIS C/ PESSOAL		0,00	3.351,04	3.351,04	0,00
(0000000047)	0001 - INSS	0,00	1.859,69	1.859,69	0,00
(0000000048)	0002 - FGTS	0,00	1.491,35	1.491,35	0,00
4.1.01.01.01.03 - BENEFÍCIOS		0,00	2.268,00	2.268,00	0,00
(0000000054)	0002 - Vale refeição	0,00	2.268,00	2.268,00	0,00
4.1.01.01.01.05 - UTILIDADE E OCUPAÇÃO		0,00	1.039,31	1.039,31	0,00
(0000000061)	0003 - Telefone/ internet	0,00	1.039,31	1.039,31	0,00
4.1.01.01.01.06 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		0,00	1.252,11	1.252,11	0,00
(0000000066)	0004 - Alimentação	0,00	141,26	141,26	0,00
(0000000067)	0005 - Material pedagógico	0,00	174,40	174,40	0,00
(0000000068)	0006 - Manutenção predial	0,00	557,65	557,65	0,00
(0000000069)	0007 - Uso e consumo	0,00	378,80	378,80	0,00
4.1.01.02 - MUNICIPIO DE ITAPETININGA		0,00	31.133,39	31.133,39	0,00
4.1.01.02.01 - TERMO COLABORAÇÃO PROJ. ESPAÇO CONVIVER		0,00	31.133,39	31.133,39	0,00
4.1.01.02.01.01 - ORDENADOS E SALÁRIOS		0,00	19.128,40	19.128,40	0,00
(0000000104)	0001 - Salários	0,00	19.128,40	19.128,40	0,00
4.1.01.02.01.02 - ENCARGOS SOCIAIS C/ PESSOAL		0,00	4.164,26	4.164,26	0,00
(0000000111)	0001 - INSS	0,00	2.170,28	2.170,28	0,00
(0000000112)	0002 - FGTS	0,00	1.993,98	1.993,98	0,00
4.1.01.02.01.03 - BENEFÍCIOS		0,00	3.222,00	3.222,00	0,00
(0000000118)	0002 - Vale refeição	0,00	3.222,00	3.222,00	0,00
4.1.01.02.01.05 - UTILIDADE E OCUPAÇÃO		0,00	70,00	70,00	0,00
(0000000126)	0004 - Gás	0,00	70,00	70,00	0,00
4.1.01.02.01.06 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		0,00	4.548,73	4.548,73	0,00
(0000000128)	0002 - Material de escritório	0,00	213,60	213,60	0,00

MOVERE GESTAO E CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME

**BALANCETE ANALÍTICO**

0096 ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE ITAPETININGA

CNPJ: 45.445.095/0001-95

FOLHA: 000008

DATA: 09/09/2019

PERÍODO: 01/2019 A 06/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(000000130)	0004 - Alimentação	0,00	1.532,64	1.532,64	0,00
(000000131)	0005 - Material pedagógico	0,00	1.683,90	1.683,90	0,00
(0000001006)	0009 - Manutenção predial	0,00	1.118,59	1.118,59	0,00
4.1.01.04 - CUSTO SEDS		0,00	510,40	510,40	0,00
4.1.01.04.01 - SEDS		0,00	510,40	510,40	0,00
4.1.01.04.01.06 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		0,00	510,40	510,40	0,00
(000000292)	0008 - Alimentação	0,00	510,40	510,40	0,00
4.1.01.05 - CUSTO MUNICIPIO SARAPUÍ		0,00	33.878,27	33.878,27	0,00
4.1.01.05.01 - MUNICIPIO SARAPUÍ		0,00	33.838,24	33.838,24	0,00
4.1.01.05.01.01 - ORDENADOS E SALÁRIOS		0,00	21.841,22	21.841,22	0,00
(0000001020)	0001 - Salários	0,00	21.841,22	21.841,22	0,00
4.1.01.05.01.02 - ENCARGOS SOCIAIS C/ PESSOAL		0,00	3.806,08	3.806,08	0,00
(0000001021)	0001 - INSS	0,00	1.958,58	1.958,58	0,00
(0000001375)	0003 - FGTS	0,00	1.847,50	1.847,50	0,00
4.1.01.05.01.03 - BENEFÍCIOS		0,00	3.250,00	3.250,00	0,00
(0000001532)	0003 - VALE REFEIÇÃO	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00
4.1.01.05.01.04 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		0,00	400,00	400,00	0,00
(0000001029)	0002 - Prestador de serviço PJ	0,00	400,00	400,00	0,00
4.1.01.05.01.05 - UTILIDADE E OCUPAÇÃO		0,00	2.232,51	2.232,51	0,00
(0000001024)	0001 - Energia Elétrica	0,00	2.232,51	2.232,51	0,00
4.1.01.05.01.06 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		0,00	1.816,93	1.816,93	0,00
(0000001025)	0001 - Material de Limpeza	0,00	311,09	311,09	0,00
(0000001030)	0004 - Alimentação	0,00	582,14	582,14	0,00
(0000001302)	0006 - Manutenção predial	0,00	398,30	398,30	0,00
(0000001382)	0007 - Material de uso e consumo	0,00	525,40	525,40	0,00
4.1.01.05.01.07 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	491,50	491,50	0,00
(0000001452)	0001 - PVA/DPVAT/Licenciamento	0,00	491,50	491,50	0,00
4.1.01.05.02 - MUNICIPIO SARAPUÍ (REC. PRÓPRIOS)		0,00	40,03	40,03	0,00
4.1.01.05.02.02 - ORDENADOS E SALÁRIOS		0,00	40,03	40,03	0,00
(0000001298)	0001 - Salários	0,00	40,03	40,03	0,00
4.1.01.06 - CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL		0,00	820.875,02	820.875,02	0,00
4.1.01.06.01 - CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL (REC. PROPRIOS)		0,00	820.875,02	820.875,02	0,00
4.1.01.06.01.01 - ORDENADOS E SALÁRIOS		0,00	665.085,97	665.085,97	0,00
(0000001392)	0001 - Salários	0,00	656.112,01	656.112,01	0,00
(0000001393)	0002 - Horas extras	0,00	5.048,70	5.048,70	0,00
(0000001396)	0005 - Rescisões	0,00	3.925,26	3.925,26	0,00
4.1.01.06.01.02 - ENCARGOS SOCIAIS		0,00	63.327,58	63.327,58	0,00
(0000001398)	0001 - INSS	0,00	3,32	3,32	0,00
(0000001399)	0002 - FGTS	0,00	55.080,90	55.080,90	0,00
(0000001402)	0005 - Contribuição assist. e confederativa	0,00	1.497,45	1.497,45	0,00
(0000001448)	0006 - FGTS - Multa rescisão	0,00	6.745,91	6.745,91	0,00
4.1.01.06.01.03 - BENEFICIOS		0,00	11.490,00	11.490,00	0,00

EMPRESA DE RESPONSABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME

**BALANCETE ANALÍTICO**

0096 ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE ITAPETININGA

FOLHA: 000009

CNPJ: 45.445.095/0001-95

DATA: 09/09/2019

PERÍODO: 01/2019 A 06/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000001403)	0001 - Vale refeição	0,00	9.950,00	9.950,00	0,00
(0000001420)	0002 - Cursos e treinamentos	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
(0000001484)	0003 - Vale transporte	0,00	140,00	140,00	0,00
4.1.01.06.01.04 - PRESTADOR DE SERVIÇO TERCEIRO		0,00	11.683,64	11.683,64	0,00
(0000001404)	0001 - Prestadores de serviço PF	0,00	5.747,77	5.747,77	0,00
(0000001421)	0002 - Prestadores de serviço PJ	0,00	5.935,87	5.935,87	0,00
4.1.01.06.01.05 - UTILIDADE E OCUPAÇÃO		0,00	5.066,04	5.066,04	0,00
(0000001422)	0002 - Água e esgoto	0,00	3.395,26	3.395,26	0,00
(0000001423)	0003 - Telefone / internet	0,00	850,58	850,58	0,00
(0000001424)	0004 - Gás	0,00	820,20	820,20	0,00
4.1.01.06.01.06 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		0,00	23.608,30	23.608,30	0,00
(0000001406)	0001 - Material de escritório	0,00	379,77	379,77	0,00
(0000001407)	0002 - Material de copa e cozinha	0,00	49,00	49,00	0,00
(0000001408)	0003 - Combustível/frete/estac./pedágios	0,00	9.442,58	9.442,58	0,00
(0000001409)	0004 - Manutenção de máquinas e equip.	0,00	2.910,00	2.910,00	0,00
(0000001425)	0005 - Material de limpeza	0,00	132,56	132,56	0,00
(0000001426)	0006 - Uso e consumo	0,00	1.155,38	1.155,38	0,00
(0000001427)	0007 - Alimentação	0,00	4.778,42	4.778,42	0,00
(0000001429)	0009 - Exames médicos	0,00	1.890,00	1.890,00	0,00
(0000001430)	0010 - Bens de pequeno valor	0,00	1.048,50	1.048,50	0,00
(0000001485)	0011 - Material construção/reforma	0,00	1.822,09	1.822,09	0,00
4.1.01.06.01.07 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	34.732,82	34.732,82	0,00
(0000001411)	0002 - Publicidade e Propaganda	0,00	5.064,19	5.064,19	0,00
(0000001412)	0003 - Cartórios	0,00	272,61	272,61	0,00
(0000001413)	0004 - Correios	0,00	221,21	221,21	0,00
(0000001414)	0005 - Viagens e Estadas	0,00	200,00	200,00	0,00
(0000001431)	0007 - Material Pedagógico	0,00	1.067,77	1.067,77	0,00
(0000001432)	0008 - Manutenção predial	0,00	5.801,48	5.801,48	0,00
(0000001434)	0010 - Sistemas de gestão	0,00	3.450,65	3.450,65	0,00
(0000001435)	0011 - Honorários contábeis	0,00	8.600,00	8.600,00	0,00
(0000001436)	0012 - Aluguéis / Condomínio	0,00	2.565,16	2.565,16	0,00
(0000001437)	0013 - Locação de equipamentos	0,00	130,00	130,00	0,00
(0000001439)	0015 - Eventos	0,00	3.919,65	3.919,65	0,00
(0000001440)	0016 - Seguro de Veículos	0,00	1.773,28	1.773,28	0,00
(0000001449)	0020 - Desp. com Vestuário	0,00	127,70	127,70	0,00
(0000001489)	0021 - Desp. com veículos	0,00	1.539,12	1.539,12	0,00
4.1.01.06.01.08 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS		0,00	372,32	372,32	0,00
(0000001416)	0001 - IPVA/DPVAT/Licenciamento	0,00	308,82	308,82	0,00
(0000001536)	0002 - IPTU	0,00	63,50	63,50	0,00
4.1.01.06.01.09 - DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	5.508,35	5.508,35	0,00
(0000001417)	0001 - Juros Pagos	0,00	95,61	95,61	0,00
(0000001418)	0002 - Taxas Bancárias	0,00	4.971,72	4.971,72	0,00
(0000001419)	0003 - Taxas Diversas	0,00	8,47	8,47	0,00
(0000001443)	0004 - IOF	0,00	125,92	125,92	0,00
(0000001444)	0005 - IR aplic. financeira	0,00	308,63	308,63	0,00
4.1.01.08 - CUSTO PROJETO CRIANDO ASAS		0,00	56.919,21	56.919,21	0,00
4.1.01.08.01 - PROJETO CRIANDO ASAS		0,00	56.919,21	56.919,21	0,00
4.1.01.08.01.01 - ORDENADOS E SALÁRIOS		0,00	40.363,67	40.363,67	0,00
(0000001467)	0001 - Salários	0,00	37.817,63	37.817,63	0,00



AGÊNCIA GESTÃO E CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME

**BALANCETE ANALÍTICO**

0096 ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE ITAPETININGA

CNPJ: 45.445.095/0001-95

FOLHA: 000010

DATA: 09/09/2019

PERÍODO: 01/2019 A 06/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000001466)	0002 - Férias	0,00	2.546,04	2.546,04	0,00
	4.1.01.08.01.02 - ENCARGOS SOCIAIS C/PESSOAL	0,00	9.310,85	9.310,85	0,00
(0000001470)	0001 - INSS	0,00	4.965,14	4.965,14	0,00
(0000001471)	0002 - FGTS	0,00	4.345,71	4.345,71	0,00
	4.1.01.08.01.03 - BENEFÍCIOS	0,00	4.238,00	4.238,00	0,00
(0000001506)	0001 - Vale Refeição	0,00	4.238,00	4.238,00	0,00
	4.1.01.08.01.06 - MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	3.006,69	3.006,69	0,00
(0000001476)	0003 - Material pedagógico	0,00	861,25	861,25	0,00
(0000001477)	0004 - Manutenção Predial	0,00	465,86	465,86	0,00
(0000001478)	0005 - Alimentação	0,00	1.255,32	1.255,32	0,00
(0000001498)	0006 - Material de Limpeza	0,00	424,26	424,26	0,00
	4.1.02 - CUSTO EDUCAÇÃO	0,00	443.826,92	443.826,92	0,00
	4.1.02.01 - CUSTO SECR. ESTADUAL EDUCAÇÃO	0,00	161.918,07	161.918,07	0,00
	4.1.02.01.01 - SECRETARIA ESTADUAL EDUCAÇÃO	0,00	161.918,07	161.918,07	0,00
	4.1.02.01.01.01 - ORDENADOS E SALÁRIOS	0,00	99.022,38	99.022,38	0,00
(0000000217)	0001 - Salários	0,00	99.022,38	99.022,38	0,00
	4.1.02.01.01.02 - ENCARGOS SOCIAIS C/ PESSOAL	0,00	18.675,38	18.675,38	0,00
(0000000249)	0001 - INSS	0,00	9.952,73	9.952,73	0,00
(0000000251)	0002 - FGTS	0,00	8.722,65	8.722,65	0,00
	4.1.02.01.01.03 - BENEFÍCIOS	0,00	11.794,00	11.794,00	0,00
(0000000259)	0002 - Vale Refeição	0,00	11.794,00	11.794,00	0,00
	4.1.02.01.01.05 - UTILIDADE E OCUPAÇÃO	0,00	25.927,76	25.927,76	0,00
(0000000276)	0001 - Energia Elétrica	0,00	9.753,51	9.753,51	0,00
(0000000279)	0002 - Água e Esgoto	0,00	9.255,33	9.255,33	0,00
(0000000281)	0003 - Telefone/ internet	0,00	6.918,92	6.918,92	0,00
	4.1.02.01.01.06 - MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	6.498,55	6.498,55	0,00
(0000000294)	0001 - Material de Limpeza	0,00	3.223,95	3.223,95	0,00
(0000000303)	0005 - Material Pedagógico	0,00	3.274,60	3.274,60	0,00
	4.1.02.02 - CUSTO SECR. MUNICIPAL EDUCAÇÃO	0,00	281.908,85	281.908,85	0,00
	4.1.02.02.01 - CUSTO SECR. MUNICIPAL EDUCAÇÃO	0,00	281.908,85	281.908,85	0,00
	4.1.02.02.01.01 - ORDENADOS E SALÁRIOS	0,00	204.511,12	204.511,12	0,00
(0000000389)	0001 - Salários	0,00	204.511,12	204.511,12	0,00
	4.1.02.02.01.02 - ENCARGOS SOCIAIS	0,00	37.942,83	37.942,83	0,00
(0000000396)	0001 - INSS	0,00	16.733,60	16.733,60	0,00
(0000000398)	0002 - FGTS	0,00	19.823,72	19.823,72	0,00
(0000000401)	0004 - FGTS - Multa rescisão	0,00	1.385,51	1.385,51	0,00
	4.1.02.02.01.03 - BENEFÍCIOS	0,00	23.932,00	23.932,00	0,00
(0000000438)	0002 - Vale refeição	0,00	23.932,00	23.932,00	0,00
	4.1.02.02.01.05 - UTILIDADE E OCUPAÇÃO	0,00	3.757,66	3.757,66	0,00
(0000000462)	0004 - Gás	0,00	3.757,66	3.757,66	0,00
	4.1.02.02.01.06 - MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	10.657,59	10.657,59	0,00

AGERE GESTÃO E CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME

**BALANCETE ANALÍTICO**

FOLHA: 000011

0096 ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE ITAPETININGA

DATA: 09/09/2019

CNPJ: 45.445.095/0001-95

PERÍODO: 01/2019 A 06/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000465)	0001 - Material de limpeza	0,00	2.124,72	2.124,72	0,00
(0000000466)	0002 - Material de escritório	0,00	807,59	807,59	0,00
(0000000469)	0004 - Material pedagógico	0,00	1.181,05	1.181,05	0,00
(0000000471)	0005 - Combust./fretes/estac./pedágios	0,00	764,04	764,04	0,00
(0000000473)	0007 - Material de Manutenção/Equipamentos	0,00	1.407,26	1.407,26	0,00
(0000000477)	0008 - Manutenção predial	0,00	2.917,93	2.917,93	0,00
(0000000559)	0012 - Desp. Veículos	0,00	1.455,00	1.455,00	0,00
4.1.02.02.01.10 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	1.107,65	1.107,65	0,00
(0000001535)	0001 - Seguro de Veículos	0,00	1.107,65	1.107,65	0,00
4.1.03 - CUSTO SAÚDE		0,00	43.246,98	43.246,98	0,00
4.1.03.01 - SECR. MUNICIPAL SAÚDE		0,00	43.246,98	43.246,98	0,00
4.1.03.01.01 - SECR. MUNICIPAL SAÚDE		0,00	43.246,98	43.246,98	0,00
4.1.03.01.01.01 - ORDENADOS E SALARIOS		0,00	30.598,95	30.598,95	0,00
(0000000495)	0001 - Salários	0,00	27.268,82	27.268,82	0,00
(0000000497)	0003 - Férias	0,00	3.330,13	3.330,13	0,00
4.1.03.01.01.02 - ENCARGOS SOCIAIS		0,00	5.988,13	5.988,13	0,00
(0000000502)	0001 - INSS	0,00	3.327,76	3.327,76	0,00
(0000000503)	0002 - FGTS	0,00	2.660,37	2.660,37	0,00
4.1.03.01.01.03 - BENEFICIOS		0,00	2.728,00	2.728,00	0,00
(0000000511)	0002 - Vale refeição	0,00	2.728,00	2.728,00	0,00
4.1.03.01.01.05 - UTILIDADE E OCUPAÇÃO		0,00	1.162,38	1.162,38	0,00
(0000000522)	0003 - Telefone/ internet	0,00	1.162,38	1.162,38	0,00
4.1.03.01.01.06 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		0,00	2.169,52	2.169,52	0,00
(0000000524)	0001 - Material de limpeza	0,00	373,79	373,79	0,00
(0000000526)	0002 - Material de escritório	0,00	219,80	219,80	0,00
(0000001317)	0005 - Medicamentos	0,00	1.188,90	1.188,90	0,00
(0000001363)	0006 - Material de Uso e Consumo	0,00	227,03	227,03	0,00
(0000001534)	0007 - Manutenção de maquinas e equipamentos	0,00	160,00	160,00	0,00
4.1.03.01.01.08 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	600,00	600,00	0,00
(0000001533)	0001 - MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00	600,00	600,00	0,00
5 - DESPESAS		0,00	174.019,51	174.019,51	0,00
5.2 - PROVISÕES		0,00	174.019,51	174.019,51	0,00
5.2.01 - PROVISÕES/DEPRECIÇÕES		0,00	174.019,51	174.019,51	0,00
5.2.01.01 - PROVISÕES/DEPRECIÇÕES		0,00	174.019,51	174.019,51	0,00
5.2.01.01.01 - PROVISÕES		0,00	145.432,90	145.432,90	0,00
5.2.01.01.01.01 - ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL		0,00	10.160,22	10.160,22	0,00
(0000001173)	0001 - Provisão de férias	0,00	6.236,57	6.236,57	0,00
(0000001174)	0002 - Provisão de 13º Salário	0,00	3.604,36	3.604,36	0,00
(0000001175)	0003 - Encargos sociais prov. férias	0,00	150,95	150,95	0,00
(0000001176)	0004 - Encargos sociais 13º Salário	0,00	168,34	168,34	0,00
5.2.01.01.01.02 - ASSISTENCIA SOCIAL		0,00	35.228,49	35.228,49	0,00
(0000001177)	0001 - Provisão de férias	0,00	18.763,30	18.763,30	0,00
(0000001178)	0002 - Provisão de 13º Salário	0,00	14.195,03	14.195,03	0,00
(0000001179)	0003 - Encargos sociais prov. férias	0,00	1.134,64	1.134,64	0,00
(0000001180)	0004 - Encargos sociais prov. 13º Salário	0,00	1.135,52	1.135,52	0,00
5.2.01.01.01.03 - SAÚDE		0,00	10.073,13	10.073,13	0,00

AGERE GESTAO E CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME

**BALANCETE ANALÍTICO**

FOLHA: 000012

0096 ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE ITAPETININGA

DATA: 09/09/2019

CNPJ: 45.445.095/0001-95

PERÍODO: 01/2019 A 06/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000001181)	0001 - Provisão de férias	0,00	6.139,36	6.139,36	0,00
(0000001182)	0002 - Provisão de 13º Salário	0,00	3.338,29	3.338,29	0,00
(0000001183)	0003 - Encargos sociais prov. férias	0,00	328,44	328,44	0,00
(0000001184)	0004 - Encargos sociais prov. 13º Salário	0,00	267,04	267,04	0,00
5.2.01.01.01.04 - EDUCAÇÃO		0,00	89.971,06	89.971,06	0,00
(0000001185)	0001 - Provisão de férias	0,00	51.444,00	51.444,00	0,00
(0000001186)	0002 - Provisão de 13º Salário	0,00	32.307,48	32.307,48	0,00
(0000001187)	0003 - Encargos sociais prov. férias	0,00	3.702,09	3.702,09	0,00
(0000001188)	0004 - Encargos sociais prov. 13º Salário	0,00	2.517,49	2.517,49	0,00
5.2.01.01.02 - DEPRECIACÕES		0,00	28.586,61	28.586,61	0,00
5.2.01.01.02.01 - DEPRECIACÕES		0,00	28.586,61	28.586,61	0,00
(0000001193)	0001 - Depreciações	0,00	28.586,61	28.586,61	0,00
6 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	1.098.249,40	1.098.249,40	0,00
6.1 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	1.098.249,40	1.098.249,40	0,00
6.1.01 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	1.098.249,40	1.098.249,40	0,00
6.1.01.01 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	1.098.249,40	1.098.249,40	0,00
6.1.01.01.01 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	1.098.249,40	1.098.249,40	0,00
6.1.01.01.01.01 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	1.098.249,40	1.098.249,40	0,00
(0000000818)	0001 - Resultado do Exercício	0,00	1.098.249,40	1.098.249,40	0,00
7 - COMPENSAÇÃO ATIVA		397.473,70 D	181.298,90	397.473,70	181.298,90 D
7.1 - COMPENSAÇÃO ATIVA		397.473,70 D	181.298,90	397.473,70	181.298,90 D
7.1.01 - RECEITAS COM ISENÇÕES		397.473,70 D	181.298,90	397.473,70	181.298,90 D
7.1.01.01 - RECEITAS COM ISENÇÕES		397.473,70 D	181.298,90	397.473,70	181.298,90 D
7.1.01.01.01 - ISENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		397.473,70 D	181.298,90	397.473,70	181.298,90 D
7.1.01.01.01.01 - ISENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		397.473,70 D	181.298,90	397.473,70	181.298,90 D
(0000000831)	0001 - Cota Patronal	299.980,15 D	136.829,34	299.980,15	136.829,34 D
(0000000832)	0002 - Terceiros	67.495,53 D	30.786,60	67.495,53	30.786,60 D
(0000000833)	0003 - SAT	14.999,01 D	6.841,48	14.999,01	6.841,48 D
(0000001492)	0004 - PIS s/ folha	14.999,01 D	6.841,48	14.999,01	6.841,48 D
8 - COMPENSAÇÃO PASSIVA		397.473,70 C	397.473,70	181.298,90	181.298,90 C
8.1 - COMPENSAÇÃO PASSIVA		397.473,70 C	397.473,70	181.298,90	181.298,90 C
8.1.01 - ISENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		397.473,70 C	397.473,70	181.298,90	181.298,90 C
8.1.01.01 - ISENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		397.473,70 C	397.473,70	181.298,90	181.298,90 C
8.1.01.01.01 - ISENÇÕES USUFRUIDAS		397.473,70 C	397.473,70	181.298,90	181.298,90 C
8.1.01.01.01.01 - ISENÇÕES USUFRUIDAS		397.473,70 C	397.473,70	181.298,90	181.298,90 C
(0000000844)	0001 - Cota Patronal	299.980,15 C	299.980,15	136.829,34	136.829,34 C
(0000000848)	0002 - Terceiros	67.495,53 C	67.495,53	30.786,60	30.786,60 C
(0000000852)	0003 - SAT	14.999,01 C	14.999,01	6.841,48	6.841,48 C
(0000001493)	0004 - PIS s/ folha	14.999,01 C	14.999,01	6.841,48	6.841,48 C
Total do ATIVO		1.425.004,58 D	Total do PASSIVO	1.425.004,58 C	
Total de DESPESAS		0,00	Total de RECEITAS	0,00	
Total de CUSTO PROGRAMAS / PROJETO		0,00			
Somatórias		1.425.004,58 D		1.425.004,58 C	

AGERE GESTAO E CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME

**BALANCETE ANALÍTICO**

0096 ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE ITAPETININGA

CNPJ: 45.445.095/0001-95

FOLHA: 000013

DATA: 09/09/2019

PERÍODO: 01/2019 A 06/2019

Não há diferença entre os Lançamentos: 0,00      Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: 0,00

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

  
\_\_\_\_\_  
GUILHERME HUNGRIA NALESSO

FUNÇÃO: PRESIDENTE

CPF: 273.872.588-05

  
\_\_\_\_\_  
JOVANI CRISTINA POSSATTI

FUNÇÃO: CONTADORA

CPF: 354.725.478-73

CT/CRC: 1SP296709/O-3

Empresa: ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE ITAPETININGA  
 C.N.P.J.: 45.445.095/0001-95  
 Período: 01/07/2019 - 31/12/2019  
 CONSOLIDADO

Folha: 0001  
 Número livro: 0001  
 Emissão: 17/06/2020  
 Hora: 09:07:58

## BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.606.303,48D	4.585.420,08	4.640.686,04	1.551.037,52D
2	1.1	CIRCULANTE	1.065.855,62D	4.537.704,51	4.613.610,85	989.949,28D
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.000.243,72D	4.479.618,01	4.508.043,88	971.817,85D
4	1.1.1.1	NUMERARIO EM CAIXA	242,14D	6.631,80	6.739,66	134,28D
5	1.1.1.1.1	ATIVIDADE MEIO SUSTENTAVEL	242,14D	6.631,80	6.739,66	134,28D
6	1.1.1.1.1.01	SEM RESTRIÇÃO	242,14D	6.631,80	6.739,66	134,28D
7	1.1.1.1.1.01.0001	Caixa Geral	242,14D	6.631,80	6.739,66	134,28D
8	1.1.1.2	BANCOS CONTA CORRENTE	1.133,00D	2.566.167,59	2.567.300,59	0,00
9	1.1.1.2.1	ATIVIDADE MEIO SUSTENTAVEL	1.133,00D	701.347,86	702.480,86	0,00
10	1.1.1.2.1.01	SEM RESTRIÇÃO	1.133,00D	701.347,86	702.480,86	0,00
11	1.1.1.2.1.01.0001	Banco do Brasil S/A C/C 20240-1-RECURSOS PRÓPRIOS	140,00D	411.262,48	411.402,48	0,00
12	1.1.1.2.1.01.0002	Banco do Brasil S/A C/C 44082-5-DOAÇÕES (ESP.CONVIVER)	0,00	25.776,37	25.776,37	0,00
13	1.1.1.2.1.01.0003	Banco do Brasil S/A -52032-2-REC.PRÓPRIOS/TELEMARK.	993,00D	264.309,01	265.302,01	0,00
14	1.1.1.2.2	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	615.678,43	615.678,43	0,00
15	1.1.1.2.2.01	COM RESTRIÇÃO	0,00	615.678,43	615.678,43	0,00
16	1.1.1.2.2.01.0001	Banco do Brasil S/A 21323-3-FEDERAL-PROJ.CONVIVER	0,00	126.239,82	126.239,82	0,00
17	1.1.1.2.2.01.0002	Banco do Brasil S/A 2302-7- MUNICIPAL	0,00	153.987,68	153.987,68	0,00
18	1.1.1.2.2.01.0003	Banco do Brasil S/A 51875-1-MUNIC.ALAMBARI	0,00	99.579,38	99.579,38	0,00
19	1.1.1.2.2.01.0004	Banco do Brasil S/A 51575-5 SEDS- (ESP.CONVIVER)	0,00	118.267,63	118.267,63	0,00
20	1.1.1.2.2.01.0005	Banco do Brasil S/A 6212-X MUNIC.SARAPUÍ	0,00	90.754,04	90.754,04	0,00
21	1.1.1.2.2.01.0006	Banco do Brasil S/A 58748-6-PROJ.PLAYGROUND	0,00	26.849,88	26.849,88	0,00
22	1.1.1.2.3	EDUCAÇÃO	0,00	1.053.460,80	1.053.460,80	0,00
23	1.1.1.2.3.01	COM RESTRIÇÃO	0,00	1.053.460,80	1.053.460,80	0,00
24	1.1.1.2.3.01.0001	Banco do Brasil S/A 575-4 ESTADUAL	0,00	376.401,57	376.401,57	0,00
25	1.1.1.2.3.01.0002	Banco do Brasil S/A 51577-9 MUNICIPAL	0,00	671.552,99	671.552,99	0,00
26	1.1.1.2.3.01.0003	Banco do Brasil S/A 35173-3 PDDE	0,00	5.506,24	5.506,24	0,00
28	1.1.1.2.4	SAUDE	0,00	195.680,50	195.680,50	0,00
29	1.1.1.2.4.01	COM RESTRIÇÃO	0,00	195.680,50	195.680,50	0,00
30	1.1.1.2.4.01.0001	Banco do Brasil S/A 5860-2	0,00	195.680,50	195.680,50	0,00
32	1.1.1.3	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	287.555,90D	890.860,34	1.104.279,23	74.137,01D
33	1.1.1.3.1	ATIVIDADE MEIO USTENTAVEL	28.735,67D	221.179,68	230.278,74	19.636,61D
34	1.1.1.3.1.01	SEM RESTRIÇÃO	28.735,67D	221.179,68	230.278,74	19.636,61D
35	1.1.1.3.1.01.0001	Aplic..BB-curto prazo/BB Supremo -20240-1	20.020,64D	95.190,53	114.160,28	1.050,89D
36	1.1.1.3.1.01.0002	Aplic..BB renda fixa -44082-5	7.544,54D	17.807,27	6.811,83	18.539,98D
37	1.1.1.3.1.01.0003	Aplic. Banco do Brasil S/A-52032-2	1.170,49D	108.181,88	109.306,63	45,74D
38	1.1.1.3.2	ASSISTENCIA SOCIAL	37.921,48D	241.303,96	237.610,49	41.614,95D
39	1.1.1.3.2.01	COM RESTRIÇÃO	37.921,48D	241.303,96	237.610,49	41.614,95D
40	1.1.1.3.2.01.0001	Aplic. Banco do Brasil S/A- Supremo -2302-7	19.544,78D	72.098,81	57.790,13	33.853,46D
41	1.1.1.3.2.01.0002	Aplic. Banco do Brasil S/A--21323-3	7.729,23D	49.880,43	49.858,99	7.750,67D
42	1.1.1.3.2.01.0003	Aplic. Banco do Brasil S/A--58748-6	0,00	0,24	0,19	0,05D
44	1.1.1.3.2.01.0005	Aplic. Banco do Brasil S/A--51875-1	3.990,17D	37.464,62	41.454,79	0,00
834	1.1.1.3.2.01.0006	Aplic. BB CP Admin Supremo c/c 51575-2 - SEDS	0,00	59.042,37	59.031,60	10,77D
45	1.1.1.3.2.01.0006	Aplic. Banco do Brasil S/A- RF Simples -c/c 21323-3 BBRF	6.657,30D	3.649,92	10.307,22	0,00
906	1.1.1.3.2.01.0007	Aplic. Banco do Brasil c/c 6212-X - BB Automático	0,00	19.167,57	19.167,57	0,00
46	1.1.1.3.3	EDUCAÇÃO	213.600,23D	373.394,65	574.109,43	12.885,45D
47	1.1.1.3.3.01	COM RESTRIÇÃO	213.600,23D	373.394,65	574.109,43	12.885,45D
48	1.1.1.3.3.01.0001	Aplic. Banco do Brasil S/A--575-4 EDUCAÇÃO	134.016,26D	121.615,65	255.631,91	0,00
49	1.1.1.3.3.01.0002	Aplic. Banco do Brasil S/A--51577-9 MUNICIPAL	79.583,95D	299,75	79.883,70	0,00
50	1.1.1.3.3.01.0003	Aplic. Banco do Brasil S/A- 35173-3 -FUNCAD	0,02D	2.758,10	2.758,12	0,00
901	1.1.1.3.3.01.0004	Aplic. Banco do Brasil c/c 51.577-9 - Supremo	0,00	248.721,15	235.835,70	12.885,45D
52	1.1.1.3.4	SAÚDE	7.298,52D	54.982,05	62.280,57	0,00
53	1.1.1.3.4.01	COM RESTRIÇÃO	7.298,52D	54.982,05	62.280,57	0,00
55	1.1.1.3.4.01.0002	Aplic. Banco do Brasil S/A- Automático c/c 5860-2	7.298,52D	10.010,12	17.308,64	0,00
905	1.1.1.3.4.01.0003	Aplic. Banco do Brasil c/c 5.860-2 - Supremo	0,00	44.971,93	44.971,93	0,00
57	1.1.1.4	VALORES A RECEBER	711.312,68D	994.058,28	807.824,40	897.546,56D
58	1.1.1.4.1	ASSISTENCIA SOCIAL	289.085,80D	292.000,00	264.575,80	316.510,00D
59	1.1.1.4.1.01	COM RESTRIÇÃO	289.085,80D	292.000,00	264.575,80	316.510,00D
60	1.1.1.4.1.01.0001	Termo Colab.a Receber- munic.Alambari	49.156,80D	0,00	49.156,80	0,00
61	1.1.1.4.1.01.0002	Termo Colab.a Receber-CRIANDO ASAS	93.818,20D	172.000,00	93.818,20	172.000,00D
62	1.1.1.4.1.01.0003	Termo Colab.a Receber ESPAÇO CONVIVER	54.550,00D	120.000,00	54.550,00	120.000,00D
63	1.1.1.4.1.01.0004	Termo Colab.a Receber- SEDS	1.020,80D	0,00	1.020,80	0,00
64	1.1.1.4.1.01.0005	Termo Colab.a Receber Munic.SarapuÍ	68.040,00D	0,00	51.030,00	17.010,00D
65	1.1.1.4.1.01.0006	Termo Colab.a Receber-FEDERAL	22.500,00D	0,00	15.000,00	7.500,00D
66	1.1.1.4.2	EDUCAÇÃO	352.226,88D	702.058,28	473.248,60	581.036,56D
67	1.1.1.4.2.01	COM RESTRIÇÃO	352.226,88D	702.058,28	473.248,60	581.036,56D
68	1.1.1.4.2.01.0001	Termo Colab.a Receber-EDUCAÇÃO .ESTADO	120.517,31D	0,00	120.517,31	0,00

Empresa: ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE ITAPETININGA  
 C.N.P.J.: 45.445.095/0001-95  
 Período: 01/07/2019 - 31/12/2019  
 CONSOLIDADO

Folha: 0002  
 Número livro: 0001  
 Emissão: 17/06/2020  
 Hora: 09:07:58

## BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
69	1.1.1.4.2.01.0002	Termo Colab.a Receber-EDUC.MUNICIPAL	231.709,57D	702.058,28	352.731,29	581.036,56D
<b>70</b>	<b>1.1.1.4.3</b>	<b>SAUDE</b>	<b>70.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>71</b>	<b>1.1.1.4.3.01</b>	<b>COM RESTRIÇÃO</b>	<b>70.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>
72	1.1.1.4.3.01.0001	Termo Colab.a Receber -SECR.SAÚDE	70.000,00D	0,00	70.000,00	0,00
<b>706</b>	<b>1.1.1.5</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>21.900,00</b>	<b>21.900,00</b>	<b>0,00</b>
709	1.1.1.5.1.01.0003	Unimed de Itapetininga Cooperativa de Trabalho	0,00	21.900,00	21.900,00	0,00
<b>73</b>	<b>1.1.4</b>	<b>DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>65.481,12D</b>	<b>58.086,50</b>	<b>105.566,97</b>	<b>18.000,65D</b>
<b>74</b>	<b>1.1.4.1</b>	<b>ADIANTAMENTO FUNCIONARIOS</b>	<b>64.263,78D</b>	<b>55.676,86</b>	<b>103.788,70</b>	<b>16.151,94D</b>
<b>75</b>	<b>1.1.4.1.1</b>	<b>ATIVIDADE MEIO SUSTENTAVEL</b>	<b>87,83D</b>	<b>6.479,63</b>	<b>6.567,46</b>	<b>0,00</b>
<b>76</b>	<b>1.1.4.1.1.01</b>	<b>ATIVIDADE MEIO SUSTENTAVEL</b>	<b>87,83D</b>	<b>6.479,63</b>	<b>6.567,46</b>	<b>0,00</b>
77	1.1.4.1.1.01.0003	Adiantamento de Férias	87,83D	3.218,35	3.306,18	0,00
600	1.1.4.1.1.01.0005	Adiantamento de 13º Salário	0,00	2.966,08	2.966,08	0,00
601	1.1.4.1.1.01.0006	Salário Maternidade/ Paternidade	0,00	196,80	196,80	0,00
31	1.1.4.1.1.01.0007	Salário Família	0,00	98,40	98,40	0,00
<b>79</b>	<b>1.1.4.1.2</b>	<b>ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>7.288,48D</b>	<b>15.449,06</b>	<b>22.737,54</b>	<b>0,00</b>
<b>80</b>	<b>1.1.4.1.2.01</b>	<b>ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>7.288,48D</b>	<b>15.449,06</b>	<b>22.737,54</b>	<b>0,00</b>
81	1.1.4.1.2.01.0001	Adiantamento de Salários	0,00	200,00	200,00	0,00
82	1.1.4.1.2.01.0002	Adiantamento de Férias	7.288,48D	9.634,94	16.923,42	0,00
602	1.1.4.1.2.01.0004	Adiantamento de 13º Salário	0,00	5.614,12	5.614,12	0,00
<b>83</b>	<b>1.1.4.1.3</b>	<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>53.557,34D</b>	<b>23.025,39</b>	<b>60.430,79</b>	<b>16.151,94D</b>
84	1.1.4.1.3.01.0003	Adiantamento de Férias	53.557,34D	13.902,01	51.493,57	15.965,78D
606	1.1.4.1.3.01.0006	Salário Família	0,00	993,33	807,17	186,16D
607	1.1.4.1.3.01.0007	Salário Maternidade/ Paternidade	0,00	8.130,05	8.130,05	0,00
<b>86</b>	<b>1.1.4.1.4</b>	<b>SAUDE</b>	<b>3.330,13D</b>	<b>3.255,20</b>	<b>6.585,33</b>	<b>0,00</b>
<b>87</b>	<b>1.1.4.1.4.01</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>3.330,13D</b>	<b>3.255,20</b>	<b>6.585,33</b>	<b>0,00</b>
88	1.1.4.1.4.01.0003	Adiantamento de Férias	3.330,13D	0,01	3.330,14	0,00
608	1.1.4.1.4.01.0005	Adiantamento 13º Salário	0,00	3.255,19	3.255,19	0,00
<b>983</b>	<b>1.1.4.1.5</b>	<b>RECURSOS PRÓPRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.467,58</b>	<b>7.467,58</b>	<b>0,00</b>
<b>984</b>	<b>1.1.4.1.5.01</b>	<b>RECURSOS PRÓPRIOS-SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.467,58</b>	<b>7.467,58</b>	<b>0,00</b>
985	1.1.4.1.5.01.001	Adiantamento 13º Salário	0,00	3.410,54	3.410,54	0,00
990	1.1.4.1.5.01.003	Adiantamento de férias	0,00	4.057,04	4.057,04	0,00
<b>90</b>	<b>1.1.4.2</b>	<b>OUTRAS DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>1.217,34D</b>	<b>2.409,64</b>	<b>1.778,27</b>	<b>1.848,71D</b>
<b>91</b>	<b>1.1.4.2.1</b>	<b>OUTRAS DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>1.217,34D</b>	<b>2.409,64</b>	<b>1.778,27</b>	<b>1.848,71D</b>
92	1.1.4.2.1.01.0001	Premios de Seguros a Apropriar	1.217,34D	2.409,64	1.778,27	1.848,71D
<b>93</b>	<b>1.1.8</b>	<b>TRIBUTOS A COMPENSAR/RECUPERAR</b>	<b>130,78D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130,78D</b>
<b>94</b>	<b>1.1.8.1</b>	<b>TRIBUTOS A COMPENSAR/RECUPERAR</b>	<b>130,78D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130,78D</b>
<b>95</b>	<b>1.1.8.1.1.01</b>	<b>ATIVIDADE MEIO SUSTENTAVEL</b>	<b>130,78D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130,78D</b>
96	1.1.8.1.1.01.0001	INSS a Recuperar	130,78D	0,00	0,00	130,78D
<b>97</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>540.447,86D</b>	<b>47.715,57</b>	<b>27.075,19</b>	<b>561.088,24D</b>
<b>98</b>	<b>1.2.2</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>921.909,46D</b>	<b>2.800,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>923.309,46D</b>
<b>99</b>	<b>1.2.2.1</b>	<b>BENS MOVEIS</b>	<b>486.515,42D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>486.515,42D</b>
<b>100</b>	<b>1.2.2.1.1</b>	<b>ATIVIDADE MEIO SUSTENTAVEL</b>	<b>482.515,42D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>482.515,42D</b>
<b>101</b>	<b>1.2.2.1.1.01</b>	<b>SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>482.515,42D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>482.515,42D</b>
102	1.2.2.1.1.01.0001	Prédio Proprio- Sede	482.515,42D	0,00	0,00	482.515,42D
<b>103</b>	<b>1.2.2.1.2</b>	<b>ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>4.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00D</b>
<b>104</b>	<b>1.2.2.1.2.01</b>	<b>COM RESTRIÇÃO</b>	<b>4.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00D</b>
105	1.2.2.1.2.01.0001	Construções em Andamento	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
<b>106</b>	<b>1.2.2.2</b>	<b>BENS MOVEIS</b>	<b>435.394,04D</b>	<b>2.800,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>436.794,04D</b>
<b>107</b>	<b>1.2.2.2.1</b>	<b>ATIVIDADE MEIO SUSTENTAVEL</b>	<b>420.550,47D</b>	<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>421.950,47D</b>
<b>108</b>	<b>1.2.2.2.1.01</b>	<b>SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>420.550,47D</b>	<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>421.950,47D</b>
109	1.2.2.2.1.01.0001	Móveis e Utensílios	90.431,32D	1.400,00	0,00	91.831,32D
110	1.2.2.2.1.01.0001	Veículos	107.235,12D	0,00	0,00	107.235,12D
111	1.2.2.2.1.01.0003	Máquinas, Equipamentos e Acessórios	198.764,91D	0,00	0,00	198.764,91D
112	1.2.2.2.1.01.0004	Equipamentos de Informática	24.119,12D	0,00	0,00	24.119,12D
<b>113</b>	<b>1.2.2.3.1</b>	<b>ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>1.199,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.199,00D</b>
<b>114</b>	<b>1.2.2.3.1.01</b>	<b>COM RESTRIÇÃO</b>	<b>1.199,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.199,00D</b>
115	1.2.2.3.1.01.0001	Equipamentos de Informática	1.199,00D	0,00	0,00	1.199,00D
<b>116</b>	<b>1.2.2.4.1</b>	<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>13.644,57D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.644,57D</b>
<b>117</b>	<b>1.2.2.4.1.01</b>	<b>COM RESTRIÇÃO</b>	<b>13.644,57D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.644,57D</b>
118	1.2.2.4.1.01.0001	Móveis e Utensílios	11.226,06D	0,00	0,00	11.226,06D
119	1.2.2.4.1.01.0002	Equipamentos de Informática	1.738,51D	0,00	0,00	1.738,51D
120	1.2.2.4.1.01.0003	Máquinas, Equipamentos e Acessórios	680,00D	0,00	0,00	680,00D
<b>975</b>	<b>1.2.2.5.1</b>	<b>IMOBILIZADO A CLASSIFICAR</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>976</b>	<b>1.2.2.5.1.01</b>	<b>IMOBILIZADO A CLASSIFICAR</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>

Empresa: ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE ITAPETININGA  
 C.N.P.J.: 45.445.095/0001-95  
 Período: 01/07/2019 - 31/12/2019  
 CONSOLIDADO

Folha: 0003  
 Número livro: 0001  
 Emissão: 17/06/2020  
 Hora: 09:07:58

## BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
977	1.2.2.5.1.01.0001	Imobilizado a classificar	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
<b>121</b>	<b>1.2.4</b>	<b>(-) DEPRECIACÕES</b>	<b>562.760,50C</b>	<b>13.021,76</b>	<b>25.675,19</b>	<b>575.413,93C</b>
122	1.2.4.1	(-) BENS MOVEIS	196.340,22C	0,00	22.672,04	219.012,26C
123	1.2.4.1.1	(-) ATIVIDADE MEIO SUSTENTAVEL	196.340,22C	0,00	22.672,04	219.012,26C
124	1.2.4.1.1.01	(-) SEM RESTRIÇÃO	196.340,22C	0,00	22.672,04	219.012,26C
125	1.2.4.1.1.01.0001	(-) Prédio Próprio- Sede	196.340,22C	0,00	22.672,04	219.012,26C
<b>126</b>	<b>1.2.4.2</b>	<b>(-) BENS MOVEIS</b>	<b>366.420,28C</b>	<b>13.021,76</b>	<b>3.003,15</b>	<b>356.401,67C</b>
127	1.2.4.2.1	(-) ATIVIDADE MEIO SUSTENTAVEL	361.416,99C	12.306,56	2.414,37	351.524,80C
128	1.2.4.2.1.01	(-) SEM RESTRIÇÃO	361.416,99C	12.306,56	2.414,37	351.524,80C
129	1.2.4.2.1.01.0001	(-) Móveis e Utensílios	67.715,71C	4.845,18	632,37	63.502,90C
130	1.2.4.2.1.01.0002	(-) Veículos	107.235,12C	0,00	0,00	107.235,12C
131	1.2.4.2.1.01.0003	(-) Máquinas, Equipamentos e Acessórios	167.140,71C	4.395,98	1.782,00	164.526,73C
132	1.2.4.2.1.01.0004	(-) Equipamentos de Informática	19.325,45C	3.065,40	0,00	16.260,05C
<b>133</b>	<b>1.2.4.3.1</b>	<b>(-) ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>119,88C</b>	<b>119,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
134	1.2.4.3.1.01	(-) COM RESTRIÇÃO	119,88C	119,88	0,00	0,00
135	1.2.4.3.1.01.0001	(-) Equipamentos de Informática	119,88C	119,88	0,00	0,00
<b>136</b>	<b>1.2.4.4.1</b>	<b>(-) EDUCAÇÃO</b>	<b>4.883,41C</b>	<b>595,32</b>	<b>588,78</b>	<b>4.876,87C</b>
137	1.2.4.4.1.01	(-) COM RESTRIÇÃO	4.883,41C	595,32	588,78	4.876,87C
138	1.2.4.4.1.01.0001	(-) Móveis e Utensílios	2.997,50C	561,30	554,76	2.990,96C
139	1.2.4.4.1.01.0002	(-) Equipamentos de Informática	1.738,51C	0,00	0,00	1.738,51C
140	1.2.4.4.1.01.0003	(-) Máquinas, Equipamentos e Acessórios	147,40C	34,02	34,02	147,40C
<b>880</b>	<b>1.2.7</b>	<b>COMPENSAÇÃO ATIVA</b>	<b>181.298,90D</b>	<b>31.893,81</b>	<b>0,00</b>	<b>213.192,71D</b>
881	1.2.7.1	RECEITAS COM ISENÇÕES	181.298,90D	31.893,81	0,00	213.192,71D
882	1.2.7.1.1	ISENÇÕES PREVIDENCIARIAS	181.298,90D	31.893,81	0,00	213.192,71D
883	1.2.7.1.1.01	ISENÇÕES PREVIDENCIARIAS	181.298,90D	31.893,81	0,00	213.192,71D
884	1.2.7.1.1.01.0001	Cota Patrimonial	136.829,34D	11.221,15	0,00	148.050,49D
885	1.2.7.1.1.01.0002	Terceiros	30.786,60D	12.148,04	0,00	42.934,64D
886	1.2.7.1.1.01.0003	RAT	6.841,48D	7.963,57	0,00	14.805,05D
887	1.2.7.1.1.01.0004	PIS s/ folha	6.841,48D	561,05	0,00	7.402,53D
<b>141</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>1.606.303,48C</b>	<b>3.150.660,65</b>	<b>3.095.394,69</b>	<b>1.551.037,52C</b>
142	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.576.153,09C	2.638.115,74	2.294.524,00	1.232.561,35C
143	2.1.1	FORNECEDORES/ CONTAS A PAGAR	10.779,99C	180.620,09	179.889,97	10.049,87C
144	2.1.1.1	FORNECEDORES/ CONTAS A PAGAR	10.779,99C	180.620,09	179.889,97	10.049,87C
145	2.1.1.1.1	ATIVIDADE MEIO SUSTENTAVEL	10.779,99C	180.620,09	179.889,97	10.049,87C
147	2.1.1.1.1.01.0001	-Fornecedores a Pagar	10.779,99C	10.779,99	0,00	0,00
790	2.1.1.1.1.01.0066	A Docelândia Itapetininga Ltda EPP	0,00	1.033,57	1.044,57	11,00C
780	2.1.1.1.1.01.0056	Agere Contabilidade E Negocios Empresariais Ltda	0,00	1.318,60	1.318,60	0,00
955	2.1.1.1.1.01.0107	Aldecia da Silva Moraes EPP	0,00	150,00	150,00	0,00
960	2.1.1.1.1.01.0112	Amaral Auto Peças de Itapetininga EPP	0,00	389,00	389,00	0,00
773	2.1.1.1.1.01.0049	Antonio Nelson Feliciano Itapetininga Epp	0,00	3.684,70	4.602,72	918,02C
800	2.1.1.1.1.01.0076	Augusto Cesar Alexandre De Sene 28346105843	0,00	4.320,00	4.320,00	0,00
768	2.1.1.1.1.01.0044	Auto Posto Sarutaya Ltda	0,00	5.264,85	6.327,18	1.062,33C
795	2.1.1.1.1.01.0071	Barros Costa Ltda	0,00	1.310,70	1.310,70	0,00
949	2.1.1.1.1.01.0101	CA Besile Matarazzo Me	0,00	3.273,70	3.273,70	0,00
806	2.1.1.1.1.01.0082	Claudinei Nogueira & Cia Ltda Me	0,00	140,00	280,00	140,00C
809	2.1.1.1.1.01.0085	Claudio Wagner Scatena Juiz - Me	0,00	669,10	669,10	0,00
796	2.1.1.1.1.01.0072	CML Peixoto Ltda EPP	0,00	337,26	337,26	0,00
764	2.1.1.1.1.01.0040	Cofesa Comercial Ferreira Santos Ltda	0,00	3.878,39	4.457,34	578,95C
763	2.1.1.1.1.01.0039	Comercial Aest Ltda. Epp	0,00	589,48	589,48	0,00
799	2.1.1.1.1.01.0075	Companhia Jaguarí De Energia	0,00	7.170,25	7.170,25	0,00
910	2.1.1.1.1.01.0088	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	0,00	4.296,84	5.495,64	1.198,80C
953	2.1.1.1.1.01.0105	Distribuidora Primo Vidros de Itapetininga Eireli EPP	0,00	124,00	124,00	0,00
792	2.1.1.1.1.01.0068	Eco Sul Brasil Madeiras Tratadas Ltda Me	0,00	175,01	175,01	0,00
948	2.1.1.1.1.01.0100	Edinelma Ferreira Vieira Lima Me	0,00	4.311,40	4.311,40	0,00
789	2.1.1.1.1.01.0065	Eduardo Estevam Rusew - Me	0,00	225,00	225,00	0,00
956	2.1.1.1.1.01.0108	Elides & Jonei Oliveira Ltda Me	0,00	480,00	1.095,50	615,50C
944	2.1.1.1.1.01.0096	F.F.M Carvalho Cronotacografos - Me	0,00	380,00	380,00	0,00
778	2.1.1.1.1.01.0054	Fabio Luis Paul	0,00	660,00	660,00	0,00
965	2.1.1.1.1.01.0117	Família Ind. Panificadora Itapetininga	0,00	423,00	423,00	0,00
782	2.1.1.1.1.01.0058	Fragoso Pavimentação Eireli	0,00	3.641,88	3.641,88	0,00
791	2.1.1.1.1.01.0067	Gamax Produtos De Borrachas Ltda	0,00	275,55	275,55	0,00
777	2.1.1.1.1.01.0053	Gaspar Claro Da Costa 01841219819	0,00	200,00	200,00	0,00
945	2.1.1.1.1.01.0097	Geovana Aparecida Sampaio Pedrosa Mei	0,00	0,00	260,00	260,00C
801	2.1.1.1.1.01.0077	Grafica Do Carmo Ltda - Epp	0,00	978,00	1.075,00	97,00C
946	2.1.1.1.1.01.0098	Gustavo Mala Martin Me	0,00	380,00	380,00	0,00
785	2.1.1.1.1.01.0061	Incomasa Comercio De Madeiras Santa Ana Eireli	0,00	3.649,50	3.649,50	0,00
774	2.1.1.1.1.01.0050	Interacao Consultoria E Assessoria Empresarial Ltda	0,00	9.185,89	10.949,89	1.764,00C
1002	2.1.1.1.1.01.0134	Itapé Serv. Comércio de Peças Ltda	0,00	0,00	225,00	225,00C
784	2.1.1.1.1.01.0060	Itapetininga Produtos Medicos Ltda Me	0,00	1.568,40	2.627,40	1.059,00C
961	2.1.1.1.1.01.0113	Itapetintas Distrib. de Tintas Ltda	0,00	57,95	57,95	0,00
939	2.1.1.1.1.01.0091	Izildinha Aparecida de Campos Monteiro Me	0,00	32,32	32,32	0,00
788	2.1.1.1.1.01.0064	Joao Paulo Salles Borges Epp	0,00	1.876,37	1.876,37	0,00

Empresa: ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE ITAPETININGA  
 C.N.P.J.: 45.445.095/0001-95  
 Período: 01/07/2019 - 31/12/2019  
 CONSOLIDADO

Folha: 0004  
 Número livro: 0001  
 Emissão: 17/06/2020  
 Hora: 09:07:58

## BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
943	2.1.1.1.1.01.0095	João Roberto Mendes Itapetininga Me	0,00	300,00	300,00	0,00
938	2.1.1.1.1.01.0090	Jorge Jose de Almeida Itapetininga Me	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
771	2.1.1.1.1.01.0047	Jose Antonio Pereira De Souza Vidros	0,00	152,00	152,00	0,00
797	2.1.1.1.1.01.0073	José Antonio Pereira de Souza Vidros ME	0,00	445,94	445,94	0,00
802	2.1.1.1.1.01.0078	Judith Correa Ramos Ferreira	0,00	455,70	455,70	0,00
968	2.1.1.1.1.01.0120	Kátia Aparecida Ferreira 26078797875	0,00	600,00	600,00	0,00
807	2.1.1.1.1.01.0083	L R M Comercio De Tintas Ltda	0,00	1.664,00	1.664,00	0,00
787	2.1.1.1.1.01.0063	Lavana Eletrônicos Ltda	0,00	254,88	254,88	0,00
762	2.1.1.1.1.01.0038	Loja Sithi Papelaria Ltda Me	0,00	2.483,25	2.483,25	0,00
803	2.1.1.1.1.01.0079	Luiz Carlos Salante & Cia Ltda Me	0,00	593,20	593,20	0,00
958	2.1.1.1.1.01.0110	Márcio Alexandre Carvalho ME	0,00	383,00	383,00	0,00
964	2.1.1.1.1.01.0116	Marcos Ricardo da Costa Itapetininga Me	0,00	180,00	180,00	0,00
912	2.1.1.1.1.01.0089	Marcos Valério Barros Ribeiro & Filho Ltda	0,00	547,10	547,10	0,00
776	2.1.1.1.1.01.0052	Mare Agropecuária Ltda - Itapetininga	0,00	163,07	163,07	0,00
758	2.1.1.1.1.01.0034	Maria Cristina De Almeida Bueno Carvalho Alves - Me	0,00	1.166,65	1.237,75	71,10C
769	2.1.1.1.1.01.0045	Maria De Lourdes Macedo Piloto	0,00	3.292,56	3.292,56	0,00
760	2.1.1.1.1.01.0036	Matheus Correa Sene Atacadista Epp	0,00	374,50	374,50	0,00
783	2.1.1.1.1.01.0059	Mc Andalmes Eireli	0,00	60,00	60,00	0,00
757	2.1.1.1.1.01.0033	Opcao 4 Itapetininga Tintas Ltda. - Epp	0,00	217,00	217,00	0,00
952	2.1.1.1.1.01.0104	Pães & Oliveira Produtos de Limpeza Ltda Me	0,00	25,90	25,90	0,00
954	2.1.1.1.1.01.0106	Panificadora Peretti Itapetininga Ltda	0,00	166,00	166,00	0,00
759	2.1.1.1.1.01.0035	Papelaria Informatica Principal Itapetininga Ltda	0,00	2.725,35	2.780,85	55,50C
765	2.1.1.1.1.01.0041	Pike Comercio De Gas Ltda -Me	0,00	420,00	420,00	0,00
772	2.1.1.1.1.01.0048	R S Bueno	0,00	3.797,73	4.888,16	1.090,43C
959	2.1.1.1.1.01.0111	Raia Drogasil S/A	0,00	73,80	73,80	0,00
781	2.1.1.1.1.01.0057	Rofep Servicos De Dedetizacao E Sanitizacao Eireli	0,00	490,00	490,00	0,00
766	2.1.1.1.1.01.0042	Sandra Furtado De Paiva Conv. Ltda Me	0,00	6.264,64	6.264,64	0,00
786	2.1.1.1.1.01.0062	Santo Andre Alim Ind.Com Imp E Exp Ltda	0,00	560,00	560,00	0,00
793	2.1.1.1.1.01.0069	Sergio de Oliveira Brinquedos Me	0,00	0,00	44,56	44,56C
940	2.1.1.1.1.01.0092	Silvana Manzano Domingos ME	0,00	92,00	92,00	0,00
779	2.1.1.1.1.01.0055	Sonoda Informatica Ltda	0,00	59,90	59,90	0,00
804	2.1.1.1.1.01.0080	T. De A. Moraes - Me	0,00	59,00	59,00	0,00
963	2.1.1.1.1.01.0115	Tarcisio Macia de Faria EPP	0,00	0,00	30,00	30,00C
798	2.1.1.1.1.01.0074	Telefonica Brasil SA	0,00	2.785,52	3.318,80	533,28C
775	2.1.1.1.1.01.0051	Tomaz Rodrigo Leme 20102692840	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
957	2.1.1.1.1.01.0109	Unisantos Agropecuaria Ltda EPP	0,00	772,90	772,90	0,00
805	2.1.1.1.1.01.0081	Vanessa Ribeiro Vaz - Me	0,00	60,00	60,00	0,00
767	2.1.1.1.1.01.0043	Vera Lucia Trevisani Ribeiro - Epp	0,00	894,80	1.110,20	215,40C
761	2.1.1.1.1.01.0037	Visual Producoes Foto E Video Ltda - Epp	0,00	265,00	345,00	80,00C
947	2.1.1.1.1.01.0099	Viviane Cordova de Moraes 06045032969	0,00	80,00	80,00	0,00
966	2.1.1.1.1.01.0118	Viviane Cordova de Moraes MEI	0,00	18,00	18,00	0,00
770	2.1.1.1.1.01.0046	Vr Beneficios E Servicos De Processamento Ltda	0,00	64.746,00	64.746,00	0,00
<b>149</b>	<b>2.1.2</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVID/PRESTADORES</b>	<b>121.296,89C</b>	<b>1.091.680,27</b>	<b>1.081.215,38</b>	<b>110.832,00C</b>
<b>150</b>	<b>2.1.2.1</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVID/PRESTADORES</b>	<b>121.296,89C</b>	<b>1.091.680,27</b>	<b>1.081.215,38</b>	<b>110.832,00C</b>
<b>151</b>	<b>2.1.2.1.1</b>	<b>ATIVIDADE MEIO SUSTENTAVEL</b>	<b>5.547,00C</b>	<b>53.546,81</b>	<b>54.433,95</b>	<b>6.434,14C</b>
<b>152</b>	<b>2.1.2.1.1.01</b>	<b>SEM RESTRIÇÃO - TELEMARKETING</b>	<b>5.547,00C</b>	<b>53.546,81</b>	<b>54.433,95</b>	<b>6.434,14C</b>
153	2.1.2.1.1.01.0001	Salários e Ordenados a Pagar	4.437,63C	27.876,23	29.872,74	6.434,14C
154	2.1.2.1.1.01.0002	INSS a Recolher	618,47C	4.868,71	4.250,24	0,00
155	2.1.2.1.1.01.0003	FGTS a Recolher	490,90C	3.745,78	3.254,88	0,00
611	2.1.2.1.1.01.0005	Férias a Pagar	0,00	11.113,57	11.113,57	0,00
612	2.1.2.1.1.01.0006	13º Salário a Pagar	0,00	5.942,52	5.942,52	0,00
<b>599</b>	<b>2.1.2.2</b>	<b>ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>35.611,85C</b>	<b>347.892,67</b>	<b>346.292,69</b>	<b>34.011,87C</b>
<b>156</b>	<b>2.1.2.2.01</b>	<b>COM RESTRIÇÃO-PROM.SOCIAL/ALAMBARI/SARAPUI/F</b>	<b>28.630,18C</b>	<b>273.473,97</b>	<b>271.835,95</b>	<b>26.992,16C</b>
157	2.1.2.2.2.01.0001	Salários e Ordenados a Pagar	23.552,16C	166.143,96	166.267,50	23.675,70C
158	2.1.2.2.2.01.0002	Pensão Alimentícia a Pagar	411,06C	3.089,63	2.943,77	265,20C
159	2.1.2.2.2.01.0003	INSS a Recolher	2.262,46C	18.907,82	16.645,36	0,00
160	2.1.2.2.2.01.0004	FGTS a Recolher	2.404,50C	26.445,83	24.041,33	0,00
615	2.1.2.2.2.01.0005	RCT a Pagar	0,00	8.485,07	8.485,07	0,00
616	2.1.2.2.2.01.0006	Férias a Pagar	0,00	21.752,40	21.752,40	0,00
617	2.1.2.2.2.01.0007	13º Salário a Pagar	0,00	28.427,36	28.427,36	0,00
835	2.1.2.2.2.01.0011	GRRF á pagar	0,00	221,90	3.273,16	3.051,26C
<b>161</b>	<b>2.1.2.2.3.01</b>	<b>SEM RESTRIÇÃO-RECURSOS PRÓPRIOS</b>	<b>6.981,67C</b>	<b>74.418,70</b>	<b>74.456,74</b>	<b>7.019,71C</b>
162	2.1.2.2.3.01.0001	Salários e Ordenados a Pagar	5.776,45C	48.528,14	49.771,40	7.019,71C
163	2.1.2.2.3.01.0002	Férias a Pagar	0,00	8.184,76	8.184,76	0,00
164	2.1.2.2.3.01.0003	INSS a Recolher	673,24C	6.221,04	5.547,80	0,00
165	2.1.2.2.3.01.0004	FGTS a Recolher	531,98C	4.359,86	3.827,88	0,00
620	2.1.2.2.3.01.0006	13º Salário a Pagar	0,00	7.124,90	7.124,90	0,00
<b>166</b>	<b>2.1.2.3.1</b>	<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>72.406,99C</b>	<b>628.718,91</b>	<b>620.283,85</b>	<b>63.971,93C</b>
<b>167</b>	<b>2.1.2.3.1.01</b>	<b>COM RESTRIÇÃO</b>	<b>72.406,99C</b>	<b>628.718,91</b>	<b>620.283,85</b>	<b>63.971,93C</b>
168	2.1.2.3.1.01.0001	Salários e Ordenados a Pagar	61.214,54C	365.295,71	368.053,10	63.971,93C
169	2.1.2.3.1.01.0002	RCT a Pagar	0,00	24.201,07	24.201,07	0,00
170	2.1.2.3.1.01.0003	INSS a Recolher	5.812,42C	51.300,85	45.488,43	0,00
171	2.1.2.3.1.01.0004	FGTS a Recolher	5.380,03C	39.786,99	34.406,96	0,00



Empresa: ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE ITAPETININGA  
 C.N.P.J.: 45.445.095/0001-95  
 Período: 01/07/2019 - 31/12/2019  
 CONSOLIDADO

Folha: 0005  
 Número livro: 0001  
 Emissão: 17/06/2020  
 Hora: 09:07:58

## BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
623	2.1.2.3.1.01.0005	Férias a Pagar	0,00	71.790,97	71.790,97	0,00
624	2.1.2.3.1.01.0006	13º Salário a Pagar	0,00	65.458,43	65.458,43	0,00
844	2.1.2.3.1.01.0010	GRRF á pagar	0,00	10.884,89	10.884,89	0,00
<b>172</b>	<b>2.1.2.4.1</b>	<b>SAUDE</b>	<b>7.731,05C</b>	<b>61.521,88</b>	<b>60.204,89</b>	<b>6.414,06C</b>
<b>173</b>	<b>2.1.2.4.1.01</b>	<b>COM RESTRIÇÃO</b>	<b>7.731,05C</b>	<b>61.521,88</b>	<b>60.204,89</b>	<b>6.414,06C</b>
174	2.1.2.4.1.01.0001	Salários e Ordenados a Pagar	6.426,30C	38.080,18	38.067,94	6.414,06C
175	2.1.2.4.1.01.0002	INSS a Recolher	724,75C	5.864,51	5.139,76	0,00
176	2.1.2.4.1.01.0003	FGTS a Recolher	580,00C	4.142,61	3.562,61	0,00
627	2.1.2.4.1.01.0005	Férias a Pagar	0,00	6.462,38	6.462,38	0,00
628	2.1.2.4.1.01.0006	13º Salário a Pagar	0,00	6.972,20	6.972,20	0,00
<b>177</b>	<b>2.1.3</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS</b>	<b>1.514,14C</b>	<b>6.018,45</b>	<b>5.056,92</b>	<b>552,61C</b>
<b>178</b>	<b>2.1.3.1</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS</b>	<b>1.514,14C</b>	<b>6.018,45</b>	<b>5.056,92</b>	<b>552,61C</b>
<b>182</b>	<b>2.1.3.2.1</b>	<b>ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>450,12</b>	<b>450,12</b>	<b>0,00</b>
<b>183</b>	<b>2.1.3.2.1.01</b>	<b>COM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>450,12</b>	<b>450,12</b>	<b>0,00</b>
811	2.1.3.2.1.01.0002	INSS Retido a Recolher	0,00	450,12	450,12	0,00
<b>845</b>	<b>2.1.3.6.1</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>1.514,14C</b>	<b>5.568,33</b>	<b>4.606,80</b>	<b>552,61C</b>
<b>846</b>	<b>2.1.3.6.1.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS-C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>1.514,14C</b>	<b>5.568,33</b>	<b>4.606,80</b>	<b>552,61C</b>
847	2.1.3.6.1.01.0001	IR s/ Salários	1.514,14C	5.568,33	4.606,80	552,61C
<b>836</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.022,04</b>	<b>2.409,64</b>	<b>387,60C</b>
<b>837</b>	<b>2.1.4.1</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.022,04</b>	<b>2.409,64</b>	<b>387,60C</b>
<b>838</b>	<b>2.1.4.1.1</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.022,04</b>	<b>2.409,64</b>	<b>387,60C</b>
839	2.1.4.1.1.01.0001	Seguros a pagar	0,00	2.022,04	2.409,64	387,60C
<b>192</b>	<b>2.1.6</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>236.150,82C</b>	<b>236.150,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>193</b>	<b>2.1.6.1</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>236.150,82C</b>	<b>236.150,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>194</b>	<b>2.1.6.1.1</b>	<b>ATIVIDADE MEIO SUSTENTAVEL</b>	<b>12.285,23C</b>	<b>12.285,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>195</b>	<b>2.1.6.1.1.01</b>	<b>SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>12.285,23C</b>	<b>12.285,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
196	2.1.6.1.1.01.0001	Provisão de Férias	9.300,78C	9.300,78	0,00	0,00
197	2.1.6.1.1.01.0002	Provisão 13º Salário	2.074,48C	2.074,48	0,00	0,00
198	2.1.6.1.1.01.0003	Encargos Prov.Férias	744,03C	744,03	0,00	0,00
199	2.1.6.1.1.01.0004	Encargos Prov 13º Salário	165,94C	165,94	0,00	0,00
<b>200</b>	<b>2.1.6.2.1</b>	<b>ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>59.997,92C</b>	<b>59.997,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>201</b>	<b>2.1.6.2.1.01</b>	<b>SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>59.997,92C</b>	<b>59.997,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
202	2.1.6.2.1.01.0001	Provisão de Férias	41.358,82C	41.358,82	0,00	0,00
203	2.1.6.2.1.01.0002	Provisão 13º Salário	14.195,03C	14.195,03	0,00	0,00
204	2.1.6.2.1.01.0003	Encargos Provisão Férias	3.308,55C	3.308,55	0,00	0,00
205	2.1.6.2.1.01.0004	Encargos Provisão 13º Salário	1.135,52C	1.135,52	0,00	0,00
<b>206</b>	<b>2.1.6.3.1</b>	<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>148.851,03C</b>	<b>148.851,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>207</b>	<b>2.1.6.3.1.01</b>	<b>SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>148.851,03C</b>	<b>148.851,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
208	2.1.6.3.1.01.0001	Provisão de Férias	106.354,56C	106.354,56	0,00	0,00
209	2.1.6.3.1.01.0002	Provisão 13º Salário	31.471,02C	31.471,02	0,00	0,00
210	2.1.6.3.1.01.0003	Encargos Provisão de Férias	8.507,96C	8.507,96	0,00	0,00
211	2.1.6.3.1.01.0004	Encargos Provisão 13º Salário	2.517,49C	2.517,49	0,00	0,00
<b>212</b>	<b>2.1.6.4.1</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>15.016,64C</b>	<b>15.016,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>213</b>	<b>2.1.6.4.1.01</b>	<b>SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>15.016,64C</b>	<b>15.016,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
214	2.1.6.4.1.01.0001	Provisão de Férias	10.566,05C	10.566,05	0,00	0,00
215	2.1.6.4.1.01.0002	Provisão 13º Salário	3.338,29C	3.338,29	0,00	0,00
216	2.1.6.4.1.01.0003	Encargos Prov.Férias	845,26C	845,26	0,00	0,00
217	2.1.6.4.1.01.0004	Encargos Prov.13º Salário	267,04C	267,04	0,00	0,00
<b>218</b>	<b>2.1.7</b>	<b>AUXÍLIOS E TERMOS DE COLABORAÇÃO</b>	<b>1.025.112,35C</b>	<b>1.121.624,07</b>	<b>994.058,28</b>	<b>897.546,56C</b>
<b>219</b>	<b>2.1.7.1</b>	<b>AUXÍLIOS E TERMOS DE COLABORAÇÃO</b>	<b>1.025.112,35C</b>	<b>1.121.624,07</b>	<b>994.058,28</b>	<b>897.546,56C</b>
<b>220</b>	<b>2.1.7.1.1</b>	<b>ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>308.251,23C</b>	<b>291.241,23</b>	<b>292.000,00</b>	<b>309.010,00C</b>
<b>221</b>	<b>2.1.7.1.1.01</b>	<b>COM RESTRIÇÃO</b>	<b>308.251,23C</b>	<b>291.241,23</b>	<b>292.000,00</b>	<b>309.010,00C</b>
222	2.1.7.1.1.01.0001	Termo Colab.a Realizar-Munic.Alambari	54.721,79C	54.721,79	0,00	0,00
223	2.1.7.1.1.01.0002	Termo Colab.a Realizar-Projeto Criando Asas	115.080,79C	115.080,79	172.000,00	172.000,00C
224	2.1.7.1.1.01.0003	Termo Colab.a Realizar-Espaço Conviver	69.199,10C	69.199,10	120.000,00	120.000,00C
225	2.1.7.1.1.01.0004	Termo Colab.a Realizar-SEDS	1.027,79C	1.027,79	0,00	0,00
226	2.1.7.1.1.01.0005	Termo Colab.a Realizar-Munic.Sarapuí	68.221,76C	51.211,76	0,00	17.010,00C
<b>227</b>	<b>2.1.7.2.1</b>	<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>640.108,10C</b>	<b>753.629,82</b>	<b>702.058,28</b>	<b>588.536,56C</b>
<b>228</b>	<b>2.1.7.2.1.01</b>	<b>COM RESTRIÇÃO</b>	<b>640.108,10C</b>	<b>753.629,82</b>	<b>702.058,28</b>	<b>588.536,56C</b>
229	2.1.7.2.1.01.0001	Termo Colab.a Realizar-Secr.Est.Educ.	320.803,34C	320.803,34	0,00	0,00
230	2.1.7.2.1.01.0002	Termo Colab.a Realizar-Secr.Munic.Educ.	311.293,55C	432.315,27	702.058,28	581.036,56C
231	2.1.7.2.1.01.0003	PÓDE	8.011,21C	511,21	0,00	7.500,00C
<b>232</b>	<b>2.1.7.3.1</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>76.753,02C</b>	<b>76.753,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>233</b>	<b>2.1.7.3.1.01</b>	<b>COM RESTRIÇÃO</b>	<b>76.753,02C</b>	<b>76.753,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
234	2.1.7.3.1.01.0001	Termo Colab.a Realizar-Secr.Saúde	76.753,02C	76.753,02	0,00	0,00
<b>825</b>	<b>2.1.8</b>	<b>COMPENSAÇÃO PASSIVA</b>	<b>181.298,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>31.893,81</b>	<b>213.192,71C</b>

Empresa: ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE ITAPETININGA  
 C.N.P.J.: 45.445.095/0001-95  
 Período: 01/07/2019 - 31/12/2019  
 CONSOLIDADO

Folha: 0006  
 Número livro: 0001  
 Emissão: 17/06/2020  
 Hora: 09:07:58

## BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
826	2.1.8.1	ISENÇÕES PREVIDENCIARIAS	181.298,90C	0,00	31.893,81	213.192,71C
827	2.1.8.1.0.1	ISENÇÕES ISUFRUIDAS	181.298,90C	0,00	31.893,81	213.192,71C
828	2.1.8.1.0.10.0001	Cota Patronal	136.829,34C	0,00	11.221,15	148.050,49C
829	2.1.8.1.0.10.0002	Terceiros	30.786,60C	0,00	12.148,04	42.934,64C
830	2.1.8.1.0.10.0003	RAT	6.841,48C	0,00	7.963,57	14.805,05C
831	2.1.8.1.0.10.0004	PIS s/ folha	6.841,48C	0,00	561,05	7.402,53C
235	2.5	PATRIMONIO LIQUIDO	21.063,00C	174.657,85	472.071,02	318.476,17C
236	2.5.1	PATRIMONIO LIQUIDO	21.063,00C	174.657,85	472.071,02	318.476,17C
240	2.5.1.0.0.01.0002	(-) Déficit Acumulado	203.703,10D	134.183,96	337.887,06	0,00
930	2.5.1.0.0.01.0003	(-) Déficit do Exercício em Curso	0,00	40.473,89	40.473,89	0,00
237	2.5.1.1.1	PATRIMONIO LIQUIDO	224.766,10C	0,00	93.710,07	318.476,17C
238	2.5.1.1.1.01	PATRIMONIO LIQUIDO	224.766,10C	0,00	93.710,07	318.476,17C
239	2.5.1.1.1.01.0001	Patrimônio Social	224.766,10C	0,00	93.710,07	318.476,17C
241	2.9	CONTAS AUXILIARES	9.087,39C	337.887,06	328.799,67	0,00
242	2.9.1	CONTAS AUXILIARES	9.087,39C	337.887,06	328.799,67	0,00
243	2.9.1.1	CONTAS AUXILIARES	9.087,39C	337.887,06	328.799,67	0,00
244	2.9.1.1.1.01	CONTAS AUXILIARES	9.087,39C	337.887,06	328.799,67	0,00
245	2.9.1.1.1.01.0001	Ajuste Exercícios Anteriores	9.087,39C	337.887,06	328.799,67	0,00
246	3	RECEITAS	0,00	1.495.081,29	1.495.081,29	0,00
247	3.1	RECEITAS	0,00	1.495.081,29	1.495.081,29	0,00
248	3.1.1	RECEITAS ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	253.219,99	253.219,99	0,00
249	3.1.1.1	RECEITAS COM RESTRIÇÃO	0,00	253.219,99	253.219,99	0,00
250	3.1.1.1.1	TERMO COLABORAÇÃO/PROGRAMAS/PROJETOS	0,00	253.219,99	253.219,99	0,00
251	3.1.1.1.1.01	REPASSES PÚBLICOS	0,00	250.372,80	250.372,80	0,00
252	3.1.1.1.1.01.0001	Termo Colab.Munic.Alambari	0,00	49.156,80	49.156,80	0,00
254	3.1.1.1.1.01.0003	Projeto Espaço Conviver	0,00	54.550,00	54.550,00	0,00
255	3.1.1.1.1.01.0004	Termo Colaboração- SEDS	0,00	1.020,80	1.020,80	0,00
256	3.1.1.1.1.01.0005	Termo Colaboração Munic.Sarapui	0,00	51.030,00	51.030,00	0,00
257	3.1.1.1.1.01.0006	Projeto Criando Asas	0,00	94.615,20	94.615,20	0,00
832	3.1.1.1.1.02	OUTRAS RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	0,00	2.291,58	2.291,58	0,00
833	3.1.1.1.1.02.0001	Aviso Prévio Não Cumprido	0,00	1.429,58	1.429,58	0,00
1003	3.1.1.1.1.02.0002	Bonificações ou Brindes	0,00	862,00	862,00	0,00
893	3.1.1.1.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	555,61	555,61	0,00
894	3.1.1.1.1.03.0001	Rendimento s/ Aplicações financeiras	0,00	555,61	555,61	0,00
258	3.2.1	RECEITAS EDUCAÇÃO	0,00	474.966,50	474.966,50	0,00
259	3.2.1.1	RECEITAS COM RESTRIÇÃO	0,00	474.966,50	474.966,50	0,00
260	3.2.1.1.1	TERMO COLABORAÇÃO/PROGRAMAS/PROJETOS	0,00	474.966,50	474.966,50	0,00
261	3.2.1.1.1.01	REPASSES PÚBLICOS	0,00	473.248,60	473.248,60	0,00
262	3.2.1.1.1.01.0001	Secretaria Estadual da Educação	0,00	120.517,31	120.517,31	0,00
263	3.2.1.1.1.01.0002	Secretaria Municipal da Educação	0,00	352.731,29	352.731,29	0,00
264	3.2.1.1.1.02	RENDIMENTOS APLIC.REPASSE PÚBLICO	0,00	1.717,90	1.717,90	0,00
265	3.2.1.1.1.02.0001	Rendimento s/ Aplicações financeiras	0,00	921,65	921,65	0,00
266	3.2.1.1.1.02.0002	Rendimento s/ Aplicações financeiras	0,00	796,25	796,25	0,00
267	3.3.1	RECEITAS SAÚDE	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
268	3.3.1.1	RECEITAS COM RESTRIÇÃO	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
269	3.3.1.1.1	TERMO COLAB./PROGRAMAS/PROJETOS	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
270	3.3.1.1.1.01	REPASSES PUBLICOS	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
271	3.3.1.1.1.01.0001	Secretaria Municipal Saúde	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
272	3.5.1	RECEITAS ATIVIDADE MEIO SUSTENTAVEL	0,00	483.702,09	483.702,09	0,00
273	3.5.1.1	RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	0,00	483.702,09	483.702,09	0,00
274	3.5.1.1.1	RECEITAS ATIVIDADE MEIO	0,00	483.702,09	483.702,09	0,00
275	3.5.1.1.1.01	DOAÇÕES VOLUNTARIAS/CONTRIBUIÇÕES	0,00	196.755,49	196.755,49	0,00
276	3.5.1.1.1.01.0001	Doações Pessoas Físicas	0,00	7.258,75	7.258,75	0,00
277	3.5.1.1.1.01.0002	Doações Pessoas Jurídicas	0,00	51.345,74	51.345,74	0,00
278	3.5.1.1.1.01.0003	Captação de Recursos- Telemarketing	0,00	138.151,00	138.151,00	0,00
279	3.5.1.1.1.03	OUTRAS RECEITAS SEM RESTRIÇÕES	0,00	50.425,61	50.425,61	0,00
280	3.5.1.1.1.03.0001	Eventos e Promoções	0,00	17.429,52	17.429,52	0,00
282	3.5.1.1.1.03.0003	Aluguéis	0,00	5.793,65	5.793,65	0,00
283	3.5.1.1.1.03.0004	Deposito Judicial	0,00	5.302,44	5.302,44	0,00
705	3.5.1.1.1.03.0005	Serviços Prestados	0,00	21.900,00	21.900,00	0,00
284	3.5.1.1.1.04	RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÕES	0,00	370,17	370,17	0,00
285	3.5.1.1.1.04.0001	Rendimento s/ Aplicações financeiras	0,00	370,17	370,17	0,00
919	3.5.1.1.1.05	REVERSÃO DE PROVISÃO	0,00	236.150,82	236.150,82	0,00
920	3.5.1.1.1.05.0001	Reversão de Provisão Férias e 13º Salário	0,00	236.150,82	236.150,82	0,00
1100	3.6.1	RECEITAS	0,00	213.192,71	213.192,71	0,00

Empresa: ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE ITAPETININGA  
 C.N.P.J.: 45.445.095/0001-95  
 Período: 01/07/2019 - 31/12/2019  
 CONSOLIDADO

Folha: 0007  
 Número livro: 0001  
 Emissão: 17/06/2020  
 Hora: 09:07:58

## BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1101	3.6.1.1	RECEITAS	0,00	213.192,71	213.192,71	0,00
1102	3.6.1.1.1	RECEITAS C/ RESTRIÇÃO	0,00	213.192,71	213.192,71	0,00
1139	3.6.1.1.1.04	RECEITA - ISENÇÕES ISUFRUIDAS	0,00	213.192,71	213.192,71	0,00
1140	3.6.1.1.1.04.0001	Cota Patronal	0,00	148.050,49	148.050,49	0,00
1141	3.6.1.1.1.04.0002	Terceiros	0,00	42.934,64	42.934,64	0,00
1142	3.6.1.1.1.04.0003	RAT	0,00	14.805,05	14.805,05	0,00
1143	3.6.1.1.1.04.0004	PIS s/ folha	0,00	7.402,53	7.402,53	0,00
286	4	CUSTOS PROGRAMAS/PROJETOS	0,00	1.576.239,20	1.576.239,20	0,00
287	4.1	CUSTO COM GRATUIDADE	0,00	1.576.239,20	1.576.239,20	0,00
288	4.1.1	CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	467.805,30	467.805,30	0,00
289	4.1.1.1	CUSTO MUNICIPIO ALAMBARI	0,00	14.350,56	14.350,56	0,00
290	4.1.1.1.1	MUNICIPIO ALAMBARI	0,00	14.350,56	14.350,56	0,00
291	4.1.1.1.1.01	ORDENADOS E SALARIOS	0,00	8.633,20	8.633,20	0,00
292	4.1.1.1.1.01.0001	Salários	0,00	3.623,69	3.623,69	0,00
293	4.1.1.1.1.01.0002	Férias	0,00	3.666,29	3.666,29	0,00
294	4.1.1.1.1.01.0003	13º Salário	0,00	130,40	130,40	0,00
843	4.1.1.1.1.01.0005	FGTS	0,00	1.212,82	1.212,82	0,00
298	4.1.1.1.1.03	BENEFICIOS	0,00	4.607,55	4.607,55	0,00
299	4.1.1.1.1.03.0001	Vale Refeição	0,00	4.607,55	4.607,55	0,00
300	4.1.1.1.1.05	UTILIDADE E OCUPAÇÃO	0,00	1.109,81	1.109,81	0,00
301	4.1.1.1.1.05.0001	Telefone/Internet	0,00	1.109,81	1.109,81	0,00
307	4.1.1.2	MUNICIPIO DE ITAPETININGA	0,00	8.733,38	8.733,38	0,00
308	4.1.1.2.1	TERMO COLAB.PROJ.ESPAÇO CONVIVER	0,00	8.733,38	8.733,38	0,00
316	4.1.1.2.1.03	BENEFICIOS	0,00	2.094,00	2.094,00	0,00
317	4.1.1.2.1.03.0001	Vale Refeição	0,00	2.094,00	2.094,00	0,00
318	4.1.1.2.1.05	UTILIDADE E OCUPAÇÃO	0,00	1.325,36	1.325,36	0,00
319	4.1.1.2.1.05.0001	Gás	0,00	1.325,36	1.325,36	0,00
320	4.1.1.2.1.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	4.232,95	4.232,95	0,00
321	4.1.1.2.1.06.0001	Material de Escritório	0,00	100,65	100,65	0,00
323	4.1.1.2.1.06.0003	Manutenção de Máq.e equipamentos	0,00	7,57	7,57	0,00
324	4.1.1.2.1.06.0004	Alimentação	0,00	3.412,83	3.412,83	0,00
325	4.1.1.2.1.06.0005	Material Pedagógico	0,00	711,90	711,90	0,00
848	4.1.1.2.1.07	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	1.081,07	1.081,07	0,00
849	4.1.1.2.1.07.0001	Serviços de Terceiros - PJ	0,00	1.081,07	1.081,07	0,00
337	4.1.1.4	CUSTO MUNICIPIO SARAPUI	0,00	5.757,03	5.757,03	0,00
338	4.1.1.4.1	MUNICIPIO SARAPUI	0,00	5.757,03	5.757,03	0,00
341	4.1.1.4.1.02	ENCARGOS PESSOAIS COM PESSOAL	0,00	1.370,36	1.370,36	0,00
343	4.1.1.4.1.02.0002	FGTS	0,00	1.370,36	1.370,36	0,00
344	4.1.1.4.1.03	BENEFICIOS	0,00	3.654,00	3.654,00	0,00
345	4.1.1.4.1.03.0003	Vale Refeição	0,00	3.654,00	3.654,00	0,00
350	4.1.1.4.1.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	732,67	732,67	0,00
351	4.1.1.4.1.06.0001	Material de Limpeza	0,00	620,63	620,63	0,00
357	4.1.1.4.1.06.0006	Manutenção Predial	0,00	112,04	112,04	0,00
364	4.1.1.5	CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	359.277,21	359.277,21	0,00
365	4.1.1.5.1	CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	359.277,21	359.277,21	0,00
366	4.1.1.5.1.01	ORDENADOS E SALARIOS	0,00	284.006,01	284.006,01	0,00
367	4.1.1.5.1.01.0001	Salários	0,00	230.009,64	230.009,64	0,00
369	4.1.1.5.1.01.0003	Férias	0,00	24.142,03	24.142,03	0,00
370	4.1.1.5.1.01.0004	13º Salário	0,00	28.688,93	28.688,93	0,00
371	4.1.1.5.1.01.0005	Rescisões	0,00	1.165,41	1.165,41	0,00
372	4.1.1.5.1.02	ENCARGOS SOCIAIS C/PESSOAL	0,00	22.263,29	22.263,29	0,00
374	4.1.1.5.1.02.0001	FGTS	0,00	20.844,97	20.844,97	0,00
378	4.1.1.5.1.02.0005	Contrib.Assist.e Confederativa	0,00	1.418,32	1.418,32	0,00
380	4.1.1.5.1.03	BENEFICIOS	0,00	505,15	505,15	0,00
381	4.1.1.5.1.03.0001	Vale Refeição	0,00	305,50	305,50	0,00
383	4.1.1.5.1.03.0003	Vale Transporte	0,00	199,65	199,65	0,00
384	4.1.1.5.1.04	PRESTADOR DE SERVIÇOS TERCEIROS	0,00	4.120,72	4.120,72	0,00
385	4.1.1.5.1.04.0001	Prestador de Serviço PF	0,00	4.070,72	4.070,72	0,00
386	4.1.1.5.1.04.0002	Prestador de Serviço PJ	0,00	50,00	50,00	0,00
387	4.1.1.5.1.05	UTILIDADE E OCUPAÇÃO	0,00	13.860,97	13.860,97	0,00
389	4.1.1.5.1.05.0002	Água e Esgoto	0,00	12.106,70	12.106,70	0,00
390	4.1.1.5.1.05.0003	Telefone/internet	0,00	1.754,27	1.754,27	0,00
392	4.1.1.5.1.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	5.928,64	5.928,64	0,00

Empresa: ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE ITAPETININGA  
 C.N.P.J.: 45.445.095/0001-95  
 Período: 01/07/2019 - 31/12/2019  
 CONSOLIDADO

Folha: 0008  
 Número livro: 0001  
 Emissão: 17/06/2020  
 Hora: 09:07:58

## BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
393	4.1.1.5.1.06.0001	Material de Escritório	0,00	146,85	146,85	0,00
395	4.1.1.5.1.06.0003	Combust/Fretes/Estacionamneto/ Pedágio	0,00	193,23	193,23	0,00
397	4.1.1.5.1.06.0005	Material de Limpeza	0,00	3.124,09	3.124,09	0,00
398	4.1.1.5.1.06.0006	Uso e Consumo	0,00	135,21	135,21	0,00
399	4.1.1.5.1.06.0007	Alimentação	0,00	390,78	390,78	0,00
400	4.1.1.5.1.06.0008	Material de Segurança	0,00	236,93	236,93	0,00
401	4.1.1.5.1.06.0009	Exames Médicos	0,00	1.446,67	1.446,67	0,00
402	4.1.1.5.1.06.0010	Bens de Pequeno Valor	0,00	254,88	254,88	0,00
<b>404</b>	<b>4.1.1.5.1.07</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>24.519,24</b>	<b>24.519,24</b>	<b>0,00</b>
405	4.1.1.5.1.07.0001	Bonificações ou Brindes	0,00	862,00	862,00	0,00
406	4.1.1.5.1.07.0002	Publicidade e Propaganda	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00
407	4.1.1.5.1.07.0003	Cartórios	0,00	289,44	289,44	0,00
408	4.1.1.5.1.07.0004	Correios	0,00	212,60	212,60	0,00
409	4.1.1.5.1.07.0005	Viagens e Estádias	0,00	230,35	230,35	0,00
412	4.1.1.5.1.07.0009	Sistemas de Gestão	0,00	855,03	855,03	0,00
414	4.1.1.5.1.07.0011	Honorários Contábeis	0,00	860,00	860,00	0,00
415	4.1.1.5.1.07.0012	Aluguéis/Condôminios	0,00	2.612,34	2.612,34	0,00
416	4.1.1.5.1.07.0013	Locação de Equipamentos	0,00	54,08	54,08	0,00
418	4.1.1.5.1.07.0015	Eventos	0,00	14.793,40	14.793,40	0,00
<b>425</b>	<b>4.1.1.5.1.08</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.765,19</b>	<b>1.765,19</b>	<b>0,00</b>
426	4.1.1.5.1.08.0001	IPVA/DPVAT/Licenciamento/Taxa de Postagem	0,00	101,20	101,20	0,00
427	4.1.1.5.1.08.0002	IPTU	0,00	1.663,99	1.663,99	0,00
<b>428</b>	<b>4.1.1.5.1.09</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.308,00</b>	<b>2.308,00</b>	<b>0,00</b>
429	4.1.1.5.1.09.0001	Juros Pagos	0,00	475,93	475,93	0,00
430	4.1.1.5.1.09.0001	Taxas Bancárias	0,00	1.447,96	1.447,96	0,00
891	4.1.1.5.1.09.0002	IOF	0,00	37,62	37,62	0,00
892	4.1.1.5.1.09.0003	IR s/ Aplicação Financeira	0,00	133,34	133,34	0,00
431	4.1.1.5.1.09.0003	Taxas Diversas	0,00	213,15	213,15	0,00
<b>433</b>	<b>4.1.1.6</b>	<b>CUSTO PROJETO CRIANDO ASAS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.297,31</b>	<b>11.297,31</b>	<b>0,00</b>
<b>434</b>	<b>4.1.1.6.1</b>	<b>PROJETO CRIANDO ASAS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.297,31</b>	<b>11.297,31</b>	<b>0,00</b>
<b>442</b>	<b>4.1.1.6.1.03</b>	<b>BENEFICIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.370,00</b>	<b>5.370,00</b>	<b>0,00</b>
443	4.1.1.6.1.03.0001	Vale Refeição	0,00	5.370,00	5.370,00	0,00
<b>445</b>	<b>4.1.1.6.1.04</b>	<b>MATERIAL DE USO E CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.835,31</b>	<b>1.835,31</b>	<b>0,00</b>
446	4.1.1.6.1.04.0001	Gás	0,00	70,00	70,00	0,00
448	4.1.1.6.1.04.0003	Material Pedagógico	0,00	61,55	61,55	0,00
450	4.1.1.6.1.04.0005	Alimentação	0,00	912,52	912,52	0,00
451	4.1.1.6.1.04.0006	Material de Limpeza	0,00	791,24	791,24	0,00
<b>711</b>	<b>4.1.1.6.1.05</b>	<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.092,00</b>	<b>4.092,00</b>	<b>0,00</b>
713	4.1.1.6.1.05.0002	Serviços Tomados PJ	0,00	4.092,00	4.092,00	0,00
<b>634</b>	<b>4.1.1.7</b>	<b>CUSTO CONVENIO FEDERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>4.661,49</b>	<b>4.661,49</b>	<b>0,00</b>
<b>635</b>	<b>4.1.1.7.1</b>	<b>CONVENIO FEDERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>4.661,49</b>	<b>4.661,49</b>	<b>0,00</b>
<b>641</b>	<b>4.1.1.7.1.02</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS C/ PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>3.886,34</b>	<b>3.886,34</b>	<b>0,00</b>
643	4.1.1.7.1.02.0002	FGTS	0,00	3.886,34	3.886,34	0,00
<b>644</b>	<b>4.1.1.7.1.03</b>	<b>BENEFICIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>348,00</b>	<b>348,00</b>	<b>0,00</b>
645	4.1.1.7.1.03.0001	Vale Refeição	0,00	348,00	348,00	0,00
<b>647</b>	<b>4.1.1.7.1.04</b>	<b>MATERIAL DE USO E CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>427,15</b>	<b>427,15</b>	<b>0,00</b>
651	4.1.1.7.1.04.0004	Manutenção Predial	0,00	427,15	427,15	0,00
<b>653</b>	<b>4.1.1.8</b>	<b>TELEMARKETING</b>	<b>0,00</b>	<b>63.728,32</b>	<b>63.728,32</b>	<b>0,00</b>
<b>654</b>	<b>4.1.1.8.1</b>	<b>TELEMARKETING</b>	<b>0,00</b>	<b>63.728,32</b>	<b>63.728,32</b>	<b>0,00</b>
978	4.1.1.8.1.00.0001	Combustíveis/Frete/Pedágio	0,00	440,44	440,44	0,00
<b>657</b>	<b>4.1.1.8.1.01</b>	<b>ORDENADOS E SALARIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>47.229,02</b>	<b>47.229,02</b>	<b>0,00</b>
655	4.1.1.8.1.01.0001	Salários	0,00	37.530,10	37.530,10	0,00
660	4.1.1.8.1.01.0002	Férias	0,00	3.483,59	3.483,59	0,00
661	4.1.1.8.1.01.0003	13º Salário	0,00	6.215,33	6.215,33	0,00
<b>663</b>	<b>4.1.1.8.1.02</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS C/ PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>7.082,76</b>	<b>7.082,76</b>	<b>0,00</b>
665	4.1.1.8.1.02.0002	FGTS	0,00	7.082,76	7.082,76	0,00
<b>666</b>	<b>4.1.1.8.1.03</b>	<b>BENEFICIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.088,00</b>	<b>2.088,00</b>	<b>0,00</b>
667	4.1.1.8.1.03.0001	Vale Refeição	0,00	2.088,00	2.088,00	0,00
<b>656</b>	<b>4.1.1.8.1.04</b>	<b>MATERIAL DE USO E CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.852,80</b>	<b>5.852,80</b>	<b>0,00</b>
672	4.1.1.8.1.04.0003	Material Pedagógico	0,00	845,16	845,16	0,00
674	4.1.1.8.1.04.0004	Energia Elétrica	0,00	5.007,64	5.007,64	0,00
<b>673</b>	<b>4.1.1.8.1.05</b>	<b>SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.035,30</b>	<b>1.035,30</b>	<b>0,00</b>
754	4.1.1.8.1.05.0001	Serviços de Terceiros - PJ	0,00	1.035,30	1.035,30	0,00

Empresa: ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE ITAPETININGA  
 C.N.P.J.: 45.445.095/0001-95  
 Período: 01/07/2019 - 31/12/2019  
 CONSOLIDADO

Folha: 0009  
 Número livro: 0001  
 Emissão: 17/06/2020  
 Hora: 09:07:58

## BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
452	4.1.2	<b>CUSTO EDUCAÇÃO</b>	0,00	766.609,89	766.609,89	0,00
453	4.1.2.1	<b>CUSTO SECR. ESTADUAL EDUCAÇÃO</b>	0,00	524.950,75	524.950,75	0,00
454	4.1.2.1.1	<b>SECRETARIA ESTADUAL EDUCAÇÃO</b>	0,00	524.950,75	524.950,75	0,00
455	4.1.2.1.1.01	<b>ORDENADOS E SALARIOS</b>	0,00	462.407,27	462.407,27	0,00
456	4.1.2.1.1.01.0001	Salários	0,00	369.205,98	369.205,98	0,00
457	4.1.2.1.1.01.0002	Férias	0,00	17.959,33	17.959,33	0,00
458	4.1.2.1.1.01.0003	13º Salário	0,00	67.431,83	67.431,83	0,00
459	4.1.2.1.1.01.0004	Aviso Prévio	0,00	7.810,13	7.810,13	0,00
461	4.1.2.1.1.02	<b>ENCARGOS SOCIAIS C/ PESSOAL</b>	0,00	35.289,29	35.289,29	0,00
463	4.1.2.1.1.02.0002	FGTS	0,00	35.289,29	35.289,29	0,00
464	4.1.2.1.1.03	<b>BENEFICIOS</b>	0,00	14.964,00	14.964,00	0,00
466	4.1.2.1.1.03.0002	Vale Refeição	0,00	14.964,00	14.964,00	0,00
467	4.1.2.1.1.04	<b>UTILIDADE E OCUPAÇÃO</b>	0,00	6.239,54	6.239,54	0,00
468	4.1.2.1.1.04.0001	Energia Elétrica	0,00	2.076,53	2.076,53	0,00
469	4.1.2.1.1.04.0002	Água e Esgoto	0,00	2.068,32	2.068,32	0,00
470	4.1.2.1.1.04.0003	Telefone/ Internet	0,00	2.094,69	2.094,69	0,00
471	4.1.2.1.1.05	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	0,00	4.215,75	4.215,75	0,00
473	4.1.2.1.1.05.0002	Manutenção Predial	0,00	4.215,75	4.215,75	0,00
895	4.1.2.1.1.07	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	0,00	1.834,90	1.834,90	0,00
896	4.1.2.1.1.07.0001	IR s/ Aplicação Financeira	0,00	226,65	226,65	0,00
897	4.1.2.1.1.07.0002	IOF	0,00	41,10	41,10	0,00
932	4.1.2.1.1.07.0003	Tarifa Bancária	0,00	1.567,15	1.567,15	0,00
479	4.1.2.2	<b>CUSTO SECR. MUNICIPAL EDUCAÇÃO</b>	0,00	241.659,14	241.659,14	0,00
480	4.1.2.2.1	<b>CUSTO SECR. MUNICIPAL EDUCAÇÃO</b>	0,00	241.659,14	241.659,14	0,00
481	4.1.2.2.1.01	<b>ORDENADOS E SALARIOS</b>	0,00	157.670,92	157.670,92	0,00
482	4.1.2.2.1.01.0001	Salários	0,00	121.730,92	121.730,92	0,00
483	4.1.2.2.1.01.0002	Férias	0,00	35.616,30	35.616,30	0,00
484	4.1.2.2.1.01.0003	Décimo Terceiro Salário	0,00	323,70	323,70	0,00
486	4.1.2.2.1.02	<b>ENCARGOS SOCIAIS C/ PESSOAL</b>	0,00	10.002,56	10.002,56	0,00
488	4.1.2.2.1.02.0002	FGTS	0,00	10.002,56	10.002,56	0,00
489	4.1.2.2.1.03	<b>BENEFICIOS</b>	0,00	27.710,29	27.710,29	0,00
491	4.1.2.2.1.03.0002	Vale Refeição	0,00	25.242,00	25.242,00	0,00
492	4.1.2.2.1.03.0003	Despesa com alimentação	0,00	2.468,29	2.468,29	0,00
493	4.1.2.2.1.05	<b>UTILIDADE E OCUPAÇÃO</b>	0,00	6.253,64	6.253,64	0,00
494	4.1.2.2.1.05.0001	Medicamento	0,00	758,00	758,00	0,00
496	4.1.2.2.1.05.0004	Gás	0,00	5.495,64	5.495,64	0,00
497	4.1.2.2.1.06	<b>MATERIAL DE USO E CONSUMO</b>	0,00	27.542,03	27.542,03	0,00
498	4.1.2.2.1.06.0001	Material de Limpeza	0,00	5.752,85	5.752,85	0,00
499	4.1.2.2.1.06.0002	Material de Escritório	0,00	2.782,11	2.782,11	0,00
500	4.1.2.2.1.06.0003	Material Pedagógico	0,00	10.400,20	10.400,20	0,00
501	4.1.2.2.1.06.0005	Combust./Fretes/Estac./Pedagio	0,00	220,60	220,60	0,00
503	4.1.2.2.1.06.0008	Manutenção Predial	0,00	6.785,41	6.785,41	0,00
504	4.1.2.2.1.06.0009	Material de Uso e Consumo	0,00	1.091,86	1.091,86	0,00
507	4.1.2.2.1.06.0012	Desp.c/Veículo	0,00	509,00	509,00	0,00
698	4.1.2.2.1.07	<b>SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS</b>	0,00	6.802,70	6.802,70	0,00
700	4.1.2.2.1.07.0001	Serviços de Terceiros	0,00	6.802,70	6.802,70	0,00
508	4.1.2.2.1.10	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	0,00	5.428,54	5.428,54	0,00
509	4.1.2.2.1.10.0001	Seguro de Veículos	0,00	1.713,67	1.713,67	0,00
510	4.1.2.2.1.10.0002	Energia Elétrica	0,00	2.623,27	2.623,27	0,00
511	4.1.2.2.1.10.0003	IPVA/DPVAT/Licenciamento/Taxa de Postagem	0,00	126,28	126,28	0,00
512	4.1.2.2.1.10.0004	Telefone/Internet	0,00	965,32	965,32	0,00
898	4.1.2.2.1.11	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	0,00	248,46	248,46	0,00
899	4.1.2.2.1.11.001	IR s/ Aplicação Financeira	0,00	248,46	248,46	0,00
513	4.1.3	<b>CUSTO SAÚDE</b>	0,00	69.732,40	69.732,40	0,00
514	4.1.3.1	<b>SECR. MUNICIPAL SAÚDE</b>	0,00	69.732,40	69.732,40	0,00
515	4.1.3.1.1	<b>SECR. MUNICIPAL SAÚDE</b>	0,00	69.732,40	69.732,40	0,00
516	4.1.3.1.1.01	<b>ORDENADOS E SALÁRIOS</b>	0,00	51.502,52	51.502,52	0,00
517	4.1.3.1.1.01.0001	Salários	0,00	38.067,94	38.067,94	0,00
518	4.1.3.1.1.01.0002	13º Salário	0,00	6.972,20	6.972,20	0,00
519	4.1.3.1.1.01.0003	Férias	0,00	6.462,38	6.462,38	0,00
520	4.1.3.1.1.02	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	0,00	3.562,61	3.562,61	0,00
522	4.1.3.1.1.02.0002	FGTS	0,00	3.562,61	3.562,61	0,00
523	4.1.3.1.1.03	<b>BENEFICIOS</b>	0,00	2.610,00	2.610,00	0,00

Empresa: ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE ITAPETININGA  
 C.N.P.J.: 45.445.095/0001-95  
 Período: 01/07/2019 - 31/12/2019  
 CONSOLIDADO

Folha: 0010  
 Número livro: 0001  
 Emissão: 17/06/2020  
 Hora: 09:07:58

## BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
525	4.1.3.1.1.03.0002	Vale Refeição	0,00	2.610,00	2.610,00	0,00
<b>526</b>	<b>4.1.3.1.1.05</b>	<b>UTILIDADE E OCUPAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.837,77</b>	<b>5.837,77</b>	<b>0,00</b>
527	4.1.3.1.1.05.0001	Energia Elétrica	0,00	4.014,76	4.014,76	0,00
529	4.1.3.1.1.05.0003	Telefone/ Internet	0,00	1.823,01	1.823,01	0,00
<b>530</b>	<b>4.1.3.1.1.06</b>	<b>MATERIAL DE USO E CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.823,32</b>	<b>2.823,32</b>	<b>0,00</b>
531	4.1.3.1.1.06.0001	Material de Limpeza	0,00	1.031,60	1.031,60	0,00
535	4.1.3.1.1.06.0005	Medicamentos	0,00	141,90	141,90	0,00
536	4.1.3.1.1.06.0006	Uso e Consumo	0,00	1.649,82	1.649,82	0,00
<b>538</b>	<b>4.1.3.1.1.08</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.373,01</b>	<b>3.373,01</b>	<b>0,00</b>
539	4.1.3.1.1.08.0001	Manutenção Predial	0,00	2.851,01	2.851,01	0,00
540	4.1.3.1.1.08.0002	Serviços de Terceiros	0,00	522,00	522,00	0,00
<b>902</b>	<b>4.1.3.1.1.09</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>23,17</b>	<b>23,17</b>	<b>0,00</b>
903	4.1.3.1.1.09.0001	IOF	0,00	18,13	18,13	0,00
904	4.1.3.1.1.09.0002	IR s/ Aplicação Financeira	0,00	5,04	5,04	0,00
<b>852</b>	<b>4.1.4</b>	<b>CUSTOS RECURSOS PRÓPRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>58.898,90</b>	<b>58.898,90</b>	<b>0,00</b>
<b>853</b>	<b>4.1.4.1</b>	<b>CUSTOS RECURSOS PRÓPRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>58.898,90</b>	<b>58.898,90</b>	<b>0,00</b>
<b>854</b>	<b>4.1.4.1.0.1</b>	<b>RECURSOS PRÓPRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>58.812,28</b>	<b>58.812,28</b>	<b>0,00</b>
855	4.1.4.1.0.10.001	Despesa com Alimentação	0,00	6.829,83	6.829,83	0,00
856	4.1.4.1.0.10.002	Material de Construção e Reforma	0,00	308,30	308,30	0,00
857	4.1.4.1.0.10.003	Despesa com Comb./Frete/Pedagio	0,00	4.821,09	4.821,09	0,00
858	4.1.4.1.0.10.004	Despesas com Veículos	0,00	343,75	343,75	0,00
859	4.1.4.1.0.10.005	Despesa com Gás	0,00	1.366,98	1.366,98	0,00
860	4.1.4.1.0.10.006	Honorários Contábeis	0,00	8.310,41	8.310,41	0,00
861	4.1.4.1.0.10.007	Material de Escritório	0,00	823,30	823,30	0,00
862	4.1.4.1.0.10.008	Medicamentos	0,00	76,97	76,97	0,00
863	4.1.4.1.0.10.009	Serviços de Terceiros - PJ	0,00	9.130,08	9.130,08	0,00
864	4.1.4.1.0.10.010	Sistema de Gestão	0,00	4.442,45	4.442,45	0,00
865	4.1.4.1.0.10.011	Telefone e Internet	0,00	4.300,48	4.300,48	0,00
866	4.1.4.1.0.10.012	Material de Uso e Consumo	0,00	6.136,50	6.136,50	0,00
867	4.1.4.1.0.10.013	Vale Refeição	0,00	2.943,61	2.943,61	0,00
970	4.1.4.1.0.10.015	Ecoterapia	0,00	1.141,38	1.141,38	0,00
979	4.1.4.1.0.10.015	Manutenção e Reparos	0,00	647,65	647,65	0,00
982	4.1.4.1.0.10.017	13º Salário	0,00	7.124,90	7.124,90	0,00
981	4.1.4.1.0.10.017	Seguros de Bens	0,00	64,60	64,60	0,00
<b>888</b>	<b>4.1.4.1.0.2</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>86,62</b>	<b>86,62</b>	<b>0,00</b>
889	4.1.4.1.0.20.001	IR s/ Aplicação Financeira	0,00	46,41	46,41	0,00
890	4.1.4.1.0.20.002	IOF	0,00	40,21	40,21	0,00
<b>1012</b>	<b>4.1.5</b>	<b>CUSTOS/DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>213.192,71</b>	<b>213.192,71</b>	<b>0,00</b>
<b>1144</b>	<b>4.1.5.4</b>	<b>DESPESAS- ISENÇÕES ISUFRUIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>213.192,71</b>	<b>213.192,71</b>	<b>0,00</b>
<b>1145</b>	<b>4.1.5.4.0.01</b>	<b>DESPESAS-ISENÇÕES USUFRUIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>213.192,71</b>	<b>213.192,71</b>	<b>0,00</b>
1146	4.1.5.4.0.01.0001	Cota Patronal	0,00	148.050,49	148.050,49	0,00
1147	4.1.5.4.0.01.0002	Terceiros	0,00	42.934,64	42.934,64	0,00
1148	4.1.5.4.0.01.0003	RAT	0,00	14.805,05	14.805,05	0,00
1149	4.1.5.4.0.01.0004	PIS s/ folha	0,00	7.402,53	7.402,53	0,00
<b>542</b>	<b>5</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>25.675,19</b>	<b>25.675,19</b>	<b>0,00</b>
<b>543</b>	<b>5.1</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>25.675,19</b>	<b>25.675,19</b>	<b>0,00</b>
<b>544</b>	<b>5.1.1</b>	<b>PROVISÕES/DEPRECIACÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>25.675,19</b>	<b>25.675,19</b>	<b>0,00</b>
<b>545</b>	<b>5.1.1.1</b>	<b>PROVISÕES/DEPRECIACÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>25.675,19</b>	<b>25.675,19</b>	<b>0,00</b>
<b>567</b>	<b>5.1.1.1.2</b>	<b>DEPRECIACÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>25.675,19</b>	<b>25.675,19</b>	<b>0,00</b>
<b>568</b>	<b>5.1.1.1.2.01</b>	<b>DEPRECIACÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>25.675,19</b>	<b>25.675,19</b>	<b>0,00</b>
569	5.1.1.1.2.01.0001	Despesas Depreciação	0,00	25.675,19	25.675,19	0,00
<b>923</b>	<b>9</b>	<b>CONTAS DE APURACÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.534.615,18</b>	<b>1.534.615,18</b>	<b>0,00</b>
<b>924</b>	<b>9.1.1</b>	<b>APURACÃO RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.534.615,18</b>	<b>1.534.615,18</b>	<b>0,00</b>
<b>925</b>	<b>9.1.1.1</b>	<b>APURACÃO RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.534.615,18</b>	<b>1.534.615,18</b>	<b>0,00</b>
<b>926</b>	<b>9.1.1.1.1</b>	<b>APURACÃO RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.534.615,18</b>	<b>1.534.615,18</b>	<b>0,00</b>
<b>927</b>	<b>9.1.1.1.1.01</b>	<b>APURACÃO RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.534.615,18</b>	<b>1.534.615,18</b>	<b>0,00</b>

Empresa: ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE ITAPETININGA  
 C.N.P.J.: 45.445.095/0001-95  
 Período: 01/07/2019 - 31/12/2019  
 CONSOLIDADO

Folha: 0011  
 Número livro: 0001  
 Emissão: 17/06/2020  
 Hora: 09:07:58

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
928	9.1.1.1.1.01.0001	Resultado do Exercício	0,00	1.534.615,18	1.534.615,18	0,00

RESUMO DO BALANCETE

RECEITAS	0,00	1.495.081,29	1.495.081,29	0,00
CUSTOS PROGRAMAS/PROJETOS	0,00	1.576.239,20	1.576.239,20	0,00
DESPESAS	0,00	25.675,19	25.675,19	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	1.534.615,18	1.534.615,18	0,00
CONTAS DEVEDORAS	0,00	3.136.529,57	3.136.529,57	0,00
CONTAS CREDORAS	0,00	1.495.081,29	1.495.081,29	0,00
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

GUILHERME HUNGRIA NALESSO  
 PRESIDENTE  
 CPF: 273.872.588-05



KIYOKO  
 TAMURA:0055  
 6148843

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

AGERE GESTAO E CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME

**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
<b>ATIVO</b>	<b>1.425.004,58 D</b>	<b>447.673,83 D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.065.855,62 D</b>	<b>61.518,26 D</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>288.931,04 D</b>	<b>30.185,79 D</b>
<b>NUMERÁRIO EM CAIXA</b>	<b>242,14 D</b>	<b>217,23 D</b>
<b>ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL</b>	<b>242,14 D</b>	<b>217,23 D</b>
<b>SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>242,14 D</b>	<b>217,23 D</b>
Caixa Geral	242,14 D	217,23 D
<b>BANCOS CONTA CORRENTE</b>	<b>1.133,00 D</b>	<b>1.455,91 D</b>
<b>ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL</b>	<b>1.133,00 D</b>	<b>657,90 D</b>
<b>SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>1.133,00 D</b>	<b>657,90 D</b>
Banco do Brasil 20240-1	140,00 D	0,00
Banco do Brasil 52032-2	993,00 D	657,90 D
<b>ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>142,62 D</b>
<b>COM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>142,62 D</b>
Banco do Brasil 21323-3 - Federal	0,00	16,95 D
Banco do Brasil 51575-2 SEDS	0,00	125,67 D
<b>SAUDE</b>	<b>0,00</b>	<b>655,39 D</b>
<b>COM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>655,39 D</b>
Banco do Brasil 5860-2	0,00	655,39 D
<b>BANCOS CONTA APLICAÇÃO</b>	<b>287.555,90 D</b>	<b>28.512,65 D</b>
<b>ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL</b>	<b>28.735,67 D</b>	<b>4.065,82 D</b>
<b>SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>28.735,67 D</b>	<b>4.065,82 D</b>
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
<b>ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>37.921,48 D</b>	<b>2.939,41 D</b>
<b>COM RESTRIÇÃO</b>	<b>37.921,48 D</b>	<b>2.939,41 D</b>
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
<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>213.600,23 D</b>	<b>21.507,42 D</b>
<b>COM RESTRIÇÃO</b>	<b>213.600,23 D</b>	<b>21.507,42 D</b>
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
<b>SAUDE</b>	<b>7.298,52 D</b>	<b>0,00</b>
<b>COM RESTRIÇÃO</b>	<b>7.298,52 D</b>	<b>0,00</b>
Aplic. Banco do Brasil Automatico 5860-2	7.298,52 D	0,00
<b>VALORES A RECEBER</b>	<b>711.312,68 D</b>	<b>10.450,00 D</b>
<b>VALORES A RECEBER</b>	<b>711.312,68 D</b>	<b>10.450,00 D</b>
<b>ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>289.085,80 D</b>	<b>10.450,00 D</b>
<b>COM RESTRIÇÃO</b>	<b>289.085,80 D</b>	<b>10.450,00 D</b>
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
<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>352.226,88 D</b>	<b>0,00</b>
<b>COM RESTRIÇÃO</b>	<b>352.226,88 D</b>	<b>0,00</b>



AGERE GESTAO E CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME

**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

AGERE GESTAO E CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME

**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
<b>Total do ATIVO</b>	<b>1.425.004,58 D</b>	<b>447.673,83 D</b>

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
<b>Total da COMPENSAÇÃO ATIVA</b>	<b>181.298,90 D</b>	<b>397.473,70 D</b>

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

AGERE GESTAO E CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME

**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 a 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
SEM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
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
SEM RESTRIÇÃO	0,00	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
SEM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
SAUDE	198,04 C	80,47 C
COM RESTRIÇÃO	198,04 C	80,47 C
IRRF a Recolher	198,04 C	80,47 C
SEM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
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

AGERE GESTAO E CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME

**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
<b>SAUDE</b>	<b>15.016,64 C</b>	<b>11.419,14 C</b>
<b>SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>15.016,64 C</b>	<b>11.419,14 C</b>
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
<b>AUXÍLIOS E TERMO DE COLABORAÇÃO</b>	<b>1.025.112,35 C</b>	<b>42.272,73 C</b>
<b>AUXÍLIOS E TERMO DE COLABORAÇÃO</b>	<b>1.025.112,35 C</b>	<b>42.272,73 C</b>
<b>ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>308.251,23 C</b>	<b>11.780,05 C</b>
<b>COM RESTRIÇÃO</b>	<b>308.251,23 C</b>	<b>11.780,05 C</b>
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. Sarapu	68.221,76 C	0,00
<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>640.108,10 C</b>	<b>30.492,68 C</b>
<b>COM RESTRIÇÃO</b>	<b>640.108,10 C</b>	<b>30.492,68 C</b>
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
<b>SAUDE</b>	<b>76.753,02 C</b>	<b>0,00</b>
<b>COM RESTRIÇÃO</b>	<b>76.753,02 C</b>	<b>0,00</b>
Termo Colab. realizar- Secr. Saúde	76.753,02 C	0,00
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>21.063,00 C</b>	<b>615.346,37 C</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>21.063,00 C</b>	<b>615.346,37 C</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>21.063,00 C</b>	<b>615.346,37 C</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>21.063,00 C</b>	<b>615.346,37 C</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>21.063,00 C</b>	<b>615.346,37 C</b>
Patrimônio Social	224.766,10 C	845.941,28 C
(-) Déficit Apurado	203.703,10 D	230.594,91 D
<b>CONTAS AUXILIARES</b>	<b>9.087,39 C</b>	<b>390.580,27 D</b>
<b>CONTAS AUXILIARES</b>	<b>9.087,39 C</b>	<b>390.580,27 D</b>
<b>CONTAS AUXILIARES</b>	<b>9.087,39 C</b>	<b>390.580,27 D</b>
<b>CONTAS AUXILIARES</b>	<b>9.087,39 C</b>	<b>390.580,27 D</b>
<b>CONTAS AUXILIARES</b>	<b>9.087,39 C</b>	<b>390.580,27 D</b>
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

AGERE GESTAO E CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME

**BALANÇO PATRIMONIAL**

0096 ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE ITAPETININGA

CNPJ: 45.445.095/0001-95

FOLHA: 000007

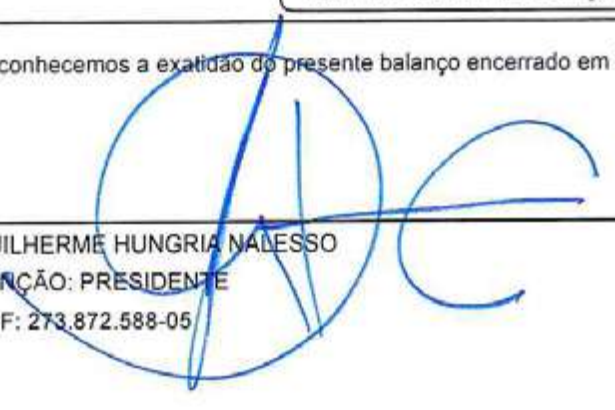

ENCERRADO EM: 30/06/2019

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  
JOVANI CRISTINA POSSATTI  
FUNÇÃO: CONTADORA  
CPF: 354.725.478-73  
CT/CRC: 1SP296709/O-3

Empresa: ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE ITAPETININGA  
 C.N.P.J.: 45.445.095/0001-95  
 Período: 01/07/2019 a 31/12/2019  
 CONSOLIDADO  
 Balanço encerrado em: 31/12/2019

Folha: 0001  
 Emissão: 04/06/2020  
 Hora: 16:23:05

## BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	<b>ATIVO</b>	<b>1.551.037,52D</b>
2	1.1	<b>CIRCULANTE</b>	<b>989.949,28D</b>
3	1.1.1	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>971.817,85D</b>
4	1.1.1.1	<b>NUMERARIO EM CAIXA</b>	<b>134,28D</b>
5	1.1.1.1.1	<b>ATIVIDADE MEIO SUSTENTAVEL</b>	<b>134,28D</b>
6	1.1.1.1.1.01	<b>SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>134,28D</b>
7	1.1.1.1.1.01.0001	Caixa Geral	134,28D
32	1.1.1.3	<b>BANCOS CONTA APLICAÇÃO</b>	<b>74.137,01D</b>
33	1.1.1.3.1	<b>ATIVIDADE MEIO USTENTAVEL</b>	<b>19.636,61D</b>
34	1.1.1.3.1.01	<b>SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>19.636,61D</b>
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	<b>ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>41.614,95D</b>
39	1.1.1.3.2.01	<b>COM RESTRIÇÃO</b>	<b>41.614,95D</b>
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	Aplic. BB CP Admin Supremo c/c 51575-2 - SEDS	10,77D
46	1.1.1.3.3	<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>12.885,45D</b>
47	1.1.1.3.3.01	<b>COM RESTRIÇÃO</b>	<b>12.885,45D</b>
901	1.1.1.3.3.01.0004	Aplic. Banco do Brasil c/c 51.577-9 - Supremo	12.885,45D
57	1.1.1.4	<b>VALORES A RECEBER</b>	<b>897.546,56D</b>
58	1.1.1.4.1	<b>ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>316.510,00D</b>
59	1.1.1.4.1.01	<b>COM RESTRIÇÃO</b>	<b>316.510,00D</b>
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.Sarapuá	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	<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>581.036,56D</b>
67	1.1.1.4.2.01	<b>COM RESTRIÇÃO</b>	<b>581.036,56D</b>
69	1.1.1.4.2.01.0002	Termo Colab.a Receber-EDUC.MUNICIPAL	581.036,56D
73	1.1.4	<b>DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>18.000,65D</b>
74	1.1.4.1	<b>ADIANTAMENTO FUNCIONARIOS</b>	<b>16.151,94D</b>
83	1.1.4.1.3	<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>16.151,94D</b>
84	1.1.4.1.3.01.0003	Adiantamento de Férias	15.965,78D
606	1.1.4.1.3.01.0006	Salário Família	185,16D
90	1.1.4.2	<b>OUTRAS DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>1.848,71D</b>
91	1.1.4.2.1	<b>OUTRAS DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>1.848,71D</b>
92	1.1.4.2.1.01.0001	Premios de Seguros a Apropriar	1.848,71D
93	1.1.8	<b>TRIBUTOS A COMPENSAR/RECUPERAR</b>	<b>130,78D</b>
94	1.1.8.1	<b>TRIBUTOS A COMPENSAR/RECUPERAR</b>	<b>130,78D</b>
95	1.1.8.1.1.01	<b>ATIVIDADE MEIO SUSTENTAVEL</b>	<b>130,78D</b>
96	1.1.8.1.1.01.0001	INSS a Recuperar	130,78D
97	1.2	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>561.088,24D</b>
98	1.2.2	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>923.309,46D</b>
99	1.2.2.1	<b>BENS MOVEIS</b>	<b>486.515,42D</b>
100	1.2.2.1.1	<b>ATIVIDADE MEIO SUSTENTAVEL</b>	<b>482.515,42D</b>
101	1.2.2.1.1.01	<b>SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>482.515,42D</b>
102	1.2.2.1.1.01.0001	Prédio Proprio- Sede	482.515,42D
103	1.2.2.1.2	<b>ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>4.000,00D</b>
104	1.2.2.1.2.01	<b>COM RESTRIÇÃO</b>	<b>4.000,00D</b>
105	1.2.2.1.2.01.0001	Construções em Andamento	4.000,00D
106	1.2.2.2	<b>BENS MOVEIS</b>	<b>436.794,04D</b>
107	1.2.2.2.1	<b>ATIVIDADE MEIO SUSTENTAVEL</b>	<b>421.950,47D</b>
108	1.2.2.2.1.01	<b>SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>421.950,47D</b>
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

Empresa: ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE ITAPETININGA  
 C.N.P.J.: 45.445.095/0001-95  
 Período: 01/07/2019 a 31/12/2019  
 CONSOLIDADO  
 Balanço encerrado em: 31/12/2019

Folha: 0002  
 Emissão: 04/06/2020  
 Hora: 16:23:05

## 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	Elides & 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 Luda 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

Empresa: ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE ITAPETININGA  
 C.N.P.J.: 45.445.095/0001-95  
 Período: 01/07/2019 a 31/12/2019  
 CONSOLIDADO  
 Balanço encerrado em: 31/12/2019

Folha: 0003  
 Emissão: 16/06/2020  
 Hora: 11:13:48

## 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	255,20C
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 Realizar-Projeto Criando Asas	172.000,00C
224	2.1.7.1.1.01.0003	Termo Colab.a Realizar-Espaço Conviver	120.000,00C
226	2.1.7.1.1.01.0005	Termo Colab.a Realizar-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 Realizar-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

Digital signed by Kiyoko  
 TAMURA:00556148843  
 CN=Kiyoko TAMURA, RA=00556148843,  
 c=BR, o=ICP-Brasil,  
 ou=012542009144,  
 email=tamura@interacaoconsultoria.com.br  
 Date: 2020.06.16 11:13:27 -03'00'

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



AGERE GESTAO E CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0096 ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE ITAPETININGA

CNPJ: 45.445.095/0001-95

FOLHA: 000002  
ENCERRADO EM: 30/06/2019

RECEITAS	894.546,30 C
RECEITAS	894.546,30 C
RECEITAS ASSISTENCIA SOCIAL	179.607,45 C
RECEITAS COM RESTRIÇÃO	179.607,45 C
TERMO COLABORAÇÃO/ PROGRAMAS/ PROJETOS	179.607,45 C
REPASSES PÚBLICOS	179.607,45 C
Termo Colab. Município Alambari	27.206,21 C
Termo de Colaboração Federal	30.000,00 C
Projeto Espaço Conviver	31.133,39 C
Termo de Colaboração - SEDS	510,40 C
Termo Colaboração Município Sarapul	33.838,24 C
Projeto Criando Asas	56.919,21 C
RECEITAS EDUCAÇÃO	443.826,92 C
RECEITAS COM RESTRIÇÃO	443.826,92 C
TERMO COLABORAÇÃO/ PROGRAMAS/ PROJETOS	443.826,92 C
REPASSES PÚBLICOS	442.446,84 C
Secretaria Estadual da Educação	161.265,90 C
Secretaria Municipal da Educação	281.180,94 C
REND APLICAÇÃO REPASSE PÚBLICO	1.380,08 C
Juros Aplicação Conv Secr Est da Educaçã	652,17 C
Juros Aplicação Secret.Munic. Educação	727,91 C
RECEITAS SAUDE	43.246,98 C
RECEITAS COM RESTRIÇÃO	43.246,98 C
TERMO COLABORAÇÃO/ PROGRAMAS/ PROJETOS	43.246,98 C
REPASSES PÚBLICOS	43.246,98 C
Secretaria Municipal Saúde	43.246,98 C
RECEITAS ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	227.864,95 C
RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	227.864,95 C
RECEITAS ATIVIDADE MEIO	227.864,95 C
DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ CONTRIBUIÇÕES	177.702,90 C
Doações Pessoas Físicas	16.178,65 C
Doações Pessoas Jurídicas	22.113,25 C
Captação de recursos (Telemarketing)	139.411,00 C
OUTRAS RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	49.413,58 C
Eventos e Promoções	28.982,84 C
Créditos Nota Fiscal Paulista	13.732,44 C
Aluguéis	3.037,30 C
Depósito Judicial	3.661,00 C
RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÕES	748,47 C
Juros Financeiros Ativos s/ restrição	748,47 C
<b>Total de RECEITAS</b>	<b>894.546,30 C</b>
<b>(=) RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>894.546,30 C</b>
CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS	933.808,61 D
CUSTO C/ GRATUIDADE	933.808,61 D
CUSTO ASSISTÊNCIA SOCIAL	446.734,71 D
CUSTO MUNICIPIO ALAMBARI	27.206,21 D
MUNICIPIO ALAMBARI	27.206,21 D
ORDENADOS E SALÁRIOS	19.295,75 D
Salários	15.593,20 D
Férias	3.702,55 D
ENCARGOS SOCIAIS C/ PESSOAL	3.351,04 D
INSS	1.859,69 D
FGTS	1.491,35 D
BENEFÍCIOS	2.268,00 D

AGERE GESTAO E CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO**

0096 ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE ITAPETININGA

CNPJ: 45.445.095/0001-95

FOLHA: 000003

ENCERRADO EM: 30/06/2019

Vale refeição	2.268,00 D
UTILIDADE E OCUPAÇÃO	1.039,31 D
Telefone/ internet	1.039,31 D
MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.252,11 D
Alimentação	141,26 D
Material pedagógico	174,40 D
Manutenção predial	557,65 D
Uso e consumo	378,80 D
MUNICIPIO DE ITAPETININGA	31.133,39 D
TERMO COLABORAÇÃO PROJ. ESPAÇO CONVIVER	31.133,39 D
ORDENADOS E SALÁRIOS	19.128,40 D
Salários	19.128,40 D
ENCARGOS SOCIAIS C/ PESSOAL	4.164,26 D
INSS	2.170,28 D
FGTS	1.993,98 D
BENEFÍCIOS	3.222,00 D
Vale refeição	3.222,00 D
UTILIDADE E OCUPAÇÃO	70,00 D
Gás	70,00 D
MATERIAL DE USO E CONSUMO	4.548,73 D
Material de escritório	213,60 D
Alimentação	1.532,64 D
Material pedagógico	1.683,90 D
Manutenção predial	1.118,59 D
CUSTO SEDS	510,40 D
SEDS	510,40 D
MATERIAL DE USO E CONSUMO	510,40 D
Alimentação	510,40 D
CUSTO MUNICIPIO SARAPUÍ	33.878,27 D
MUNICIPIO SARAPUÍ	33.838,24 D
ORDENADOS E SALÁRIOS	21.841,22 D
Salários	21.841,22 D
ENCARGOS SOCIAIS C/ PESSOAL	3.806,08 D
INSS	1.958,58 D
FGTS	1.847,50 D
BENEFÍCIOS	3.250,00 D
VALE REFEIÇÃO	3.250,00 D
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	400,00 D
Prestador de serviço PJ	400,00 D
UTILIDADE E OCUPAÇÃO	2.232,51 D
Energia Elétrica	2.232,51 D
MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.816,93 D
Material de Limpeza	311,09 D
Alimentação	582,14 D
Manutencao predial	398,30 D
Material de uso e consumo	525,40 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	491,50 D
PVA/DPVAT/Licenciamento	491,50 D
MUNICIPIO SARAPUÍ (REC. PRÓPRIOS)	40,03 D
ORDENADOS E SALARIOS	40,03 D
Salarios	40,03 D
CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL	297.087,23 D
CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL (REC. PROPRIOS)	297.087,23 D
ORDENADOS E SALÁRIOS	179.708,63 D

AGERE GESTAO E CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0096 ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE ITAPETININGA

CNPJ: 45.445.095/0001-95

FOLHA: 000004

ENCERRADO EM: 30/06/2019

Salários	170.734,67 D
Horas extras	5.048,70 D
Rescisões	3.925,26 D
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>26.967,89 D</b>
INSS	3,32 D
FGTS	18.721,21 D
Contribuição assist. e confederativa	1.497,45 D
FGTS - Multa rescisão	6.745,91 D
<b>BENEFICIOS</b>	<b>11.490,00 D</b>
Vale refeição	9.950,00 D
Cursos e treinamentos	1.400,00 D
Vale transporte	140,00 D
<b>PRESTADOR DE SERVIÇO TERCEIRO</b>	<b>10.747,79 D</b>
Prestadores de serviço PF	5.747,77 D
Prestadores de serviço PJ	5.000,02 D
<b>UTILIDADE E OCUPAÇÃO</b>	<b>5.066,04 D</b>
Água e esgoto	3.395,26 D
Telefone / internet	850,58 D
Gás	820,20 D
<b>MATERIAL DE USO E CONSUMO</b>	<b>23.602,30 D</b>
Material de escritório	379,77 D
Material de copa e cozinha	49,00 D
Combust./frete/estac./pedágios	9.442,58 D
Manutenção de máquinas e equip.	2.910,00 D
Material de limpeza	132,56 D
Uso e consumo	1.155,38 D
Alimentação	4.772,42 D
Exames médicos	1.890,00 D
Bens de pequeno valor	1.048,50 D
Material construção/reforma	1.822,09 D
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>33.625,17 D</b>
Publicidade e Propaganda	5.064,19 D
Cartórios	272,61 D
Correios	221,21 D
Viagens e Estádias	200,00 D
Material Pedagógico	1.067,77 D
Manutenção predial	5.801,48 D
Sistemas de gestão	3.450,65 D
Honorários contábeis	8.600,00 D
Aluguéis / Condomínio	2.565,16 D
Locação de equipamentos	130,00 D
Eventos	3.919,65 D
Seguro de Veículos	665,63 D
Desp. com Vestuário	127,70 D
Desp. com veículos	1.539,12 D
<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>372,32 D</b>
IPVA/DPVAT/Licenciamento	308,82 D
IPTU	63,50 D
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>5.507,09 D</b>
Juros Pagos	94,35 D
Taxas Bancárias	4.971,72 D
Taxas Diversas	8,47 D
IOF	125,92 D
IR aplic. financeira	306,63 D
<b>CUSTO PROJETO CRIANDO ASAS</b>	<b>56.919,21 D</b>
<b>PROJETO CRIANDO ASAS</b>	<b>56.919,21 D</b>
<b>ORDENADOS E SALÁRIOS</b>	<b>40.363,67 D</b>

AGERE GESTAO E CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO**

0096 ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE ITAPETININGA

CNPJ: 45.445.095/0001-95

FOLHA: 000005

ENCERRADO EM: 30/06/2019

Salários	37.817,63 D
Férias	2.546,04 D
ENCARGOS SOCIAIS C/PESSOAL	9.310,85 D
INSS	4.965,14 D
FGTS	4.345,71 D
BENEFICIOS	4.238,00 D
Vale Refeição	4.238,00 D
MATERIAL DE USO E CONSUMO	3.006,69 D
Material pedagógico	861,25 D
Manutenção Predial	465,86 D
Alimentação	1.255,32 D
Material de Limpeza	424,26 D
CUSTO EDUCAÇÃO	443.826,92 D
CUSTO SECR. ESTADUAL EDUCAÇÃO	161.918,07 D
SECRETARIA ESTADUAL EDUCAÇÃO	161.918,07 D
ORDENADOS E SALÁRIOS	99.022,38 D
Salários	99.022,38 D
ENCARGOS SOCIAIS C/ PESSOAL	18.675,38 D
INSS	9.952,73 D
FGTS	8.722,65 D
BENEFICIOS	11.794,00 D
Vale Refeição	11.794,00 D
UTILIDADE E OCUPAÇÃO	25.927,76 D
Energia Elétrica	9.753,51 D
Água e Esgoto	9.255,33 D
Telefone/ internet	6.918,92 D
MATERIAL DE USO E CONSUMO	6.498,55 D
Material de Limpeza	3.223,95 D
Material Pedagógico	3.274,60 D
CUSTO SECR. MUNICIPAL EDUCAÇÃO	281.908,85 D
CUSTO SECR. MUNICIPAL EDUCAÇÃO	281.908,85 D
ORDENADOS E SALÁRIOS	204.511,12 D
Salários	204.511,12 D
ENCARGOS SOCIAIS	37.942,83 D
INSS	16.733,60 D
FGTS	19.823,72 D
FGTS - Multa rescisão	1.385,51 D
BENEFICIOS	23.932,00 D
Vale refeição	23.932,00 D
UTILIDADE E OCUPAÇÃO	3.757,66 D
Gás	3.757,66 D
MATERIAL DE USO E CONSUMO	10.657,59 D
Material de limpeza	2.124,72 D
Material de escritório	807,59 D
Material pedagógico	1.181,05 D
Combust./fretes/estac./pedágios	764,04 D
Material de Manutenção/Equipamentos	1.407,26 D
Manutenção predial	2.917,93 D
Desp. Veículos	1.455,00 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.107,65 D
Seguro de Veículos	1.107,65 D
CUSTO SAÚDE	43.246,98 D
SECR. MUNICIPAL SAÚDE	43.246,98 D
SECR. MUNICIPAL SAÚDE	43.246,98 D
ORDENADOS E SALARIOS	30.598,95 D

AGERE GESTAO E CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO**

0096 ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE ITAPETININGA

CNPJ: 45.445.095/0001-95

FOLHA: 000006

ENCERRADO EM: 30/06/2019

Salários	27.268,82 D
Férias	3.330,13 D
ENCARGOS SOCIAIS	5.988,13 D
INSS	3.327,76 D
FGTS	2.660,37 D
BENEFICIOS	2.728,00 D
Vale refeição	2.728,00 D
UTILIDADE E OCUPAÇÃO	1.162,38 D
Telefone/ internet	1.162,38 D
MATERIAL DE USO E CONSUMO	2.169,52 D
Material de limpeza	373,79 D
Material de escritório	219,80 D
Medicamentos	1.188,90 D
Material de Uso e Consumo	227,03 D
Manutenção de maquinas e equipamentos	160,00 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	600,00 D
MANUTENÇÃO PREDIAL	600,00 D
<b>Total de CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS</b>	<b>933.808,61 D</b>
<b>(=) DÉFICIT BRUTO</b>	<b>39.262,31 D</b>
DESPESAS	164.440,79 D
PROVISÕES	164.440,79 D
PROVISÕES/DEPRECIACÕES	164.440,79 D
PROVISÕES/DEPRECIACÕES	164.440,79 D
PROVISÕES	135.854,18 D
ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	10.160,22 D
Provisão de férias	6.236,57 D
Provisão de 13º Salário	3.604,36 D
Encargos sociais prov. férias	150,95 D
Encargos sociais 13º Salário	168,34 D
ASSISTENCIA SOCIAL	28.979,90 D
Provisão de férias	12.514,71 D
Provisão de 13º Salário	14.195,03 D
Encargos sociais prov. férias	1.134,64 D
Encargos sociais prov. 13º Salário	1.135,52 D
SAÚDE	6.743,00 D
Provisão de férias	2.809,23 D
Provisão de 13º Salário	3.338,29 D
Encargos sociais prov. férias	328,44 D
Encargos sociais prov. 13º Salário	267,04 D
EDUCAÇÃO	89.971,06 D
Provisão de férias	51.444,00 D
Provisão de 13º Salário	32.307,48 D
Encargos sociais prov. férias	3.702,09 D
Encargos sociais prov. 13º Salário	2.517,49 D
DEPRECIACÕES	28.586,61 D
DEPRECIACÕES	28.586,61 D
Depreciações	28.586,61 D
<b>Total de DESPESAS</b>	<b>164.440,79 D</b>

AGERE GESTAO E CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO**

0096 ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE ITAPETININGA

CNPJ: 45.445.095/0001-95

FOLHA: 000007

ENCERRADO EM: 30/06/2019

(=) DÉFICIT OPERACIONAL	203.703,10 D
Resultado Financeiro:	
Outras Receitas/Despesas:	
Participações e Contribuições:	
(=) Total do DÉFICIT do Período:	203.703,10 D

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 30 de Junho de 2019 conforme documentação apresentada.

GUILHERME HUNGRIA NALESSO

FUNÇÃO: PRESIDENTE

CPF: 273.872.588-05

JOVANI CRISTINA POSSATTI

FUNÇÃO: CONTADORA

CPF: 354.725.478-73

CT/CRC: 1SP296709/O-3

Empresa: ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE ITAPETININGA  
 C.N.P.J.: 45.445.095/0001-95  
 Período: 01/07/2019 - 31/12/2019  
 CONSOLIDADO

Folha: 0001  
 Número livro: 0001  
 Emissão: 16/06/2020  
 Hora: 11:15:30

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019

Descrição	Saldo	Soma	Total
<b>RECEITA BRUTA</b>			
Termo Colab.Munic.Alambari	49.156,80		
Projeto Espaço Conviver	54.550,00		
Termo Colaboração- SEDS	1.020,80		
Termo Colaboração Munic.Sarapui	51.030,00		
Projeto Criando Asas	94.615,20		
Secretaria Estadual da Educação	120.517,31		
Secretaria Municipal da Educação	352.731,29		
Secretaria Municipal Saúde	70.000,00		
Doações Pessoas Físicas	7.258,75		
Doações Pessoas Jurídicas	50.505,74		
Eventos e Promoções	17.429,52		
Aluguéis	5.793,65		
Deposito Judicial	5.302,44		
Serviços Prestados	21.900,00	901.811,50	901.811,50
<b>RECEITA LIQUIDA</b>			901.811,50
<b>LUCRO BRUTO</b>			901.811,50
<b>DESPESAS COM VENDAS/SERVIÇOS</b>			
CUSTOS PROGRAMAS/PROJETOS			
CUSTO COM GRATUIDADE			
CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL			
MUNICIPIO ALAMBARI			
ORDENADOS E SALARIOS			
Salários	(3.577,38)		
Férias	(3.666,29)		
13º Salário	(130,40)		
FGTS	(1.212,82)	(8.586,89)	
BENEFICIOS			
Vale Refeição	(4.607,55)	(4.607,55)	
UTILIDADE E OCUPAÇÃO			
Telefone/Internet	(1.109,81)	(1.109,81)	
MUNICIPIO DE ITAPETININGA			
TERMO COLAB.PROJ.ESPAÇO CONVIVER			
BENEFICIOS			
Vale Refeição	(2.094,00)	(2.094,00)	
UTILIDADE E OCUPAÇÃO			
Gás	(1.325,36)	(1.325,36)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO			
Material de Escritório	(100,65)		
Manutenção de Máq.e equipamentos	(7,57)		
Alimentação	(2.732,43)		
Material Pedagógico	(711,90)	(3.552,55)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS			
Serviços de Terceiros - PJ	(1.081,07)	(1.081,07)	
CUSTO MUNICIPIO SARAPUI			
MUNICIPIO SARAPUI			
ENCARGOS PESSOAIS COM PESSOAL			
FGTS	(1.370,36)	(1.370,36)	
BENEFICIOS			
Vale Refeição	(3.654,00)	(3.654,00)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO			
Material de Limpeza	(620,63)		
Manutenção Predial	(112,04)	(732,67)	
CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL			
CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL			
ORDENADOS E SALARIOS			
Salários	(193.070,17)		
Férias	(22.211,70)		
13º Salário	(26.189,68)		
Rescisões	(1.165,41)	(242.636,96)	
ENCARGOS SOCIAIS C/PESSOAL			
FGTS	(20.844,97)		
Contrib.Assist.e Confederativa	(1.418,32)	(22.263,29)	
BENEFICIOS			

Empresa: ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE ITAPETININGA  
 C.N.P.J.: 45.445.095/0001-95  
 Período: 01/07/2019 - 31/12/2019  
 CONSOLIDADO

Folha: 0002  
 Número livro: 0001  
 Emissão: 16/06/2020  
 Hora: 11:15:30

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019

Descrição	Saldo	Soma	Total
<b>DESPESAS COM VENDAS/SERVIÇOS</b>			
Vale Refeição	(305,50)		
Vale Transporte	(199,65)	(505,15)	
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS TERCEIROS</b>			
Prestador de Serviço PF	(4.070,72)		
Prestador de Serviço PJ	(50,00)	(4.120,72)	
<b>UTILIDADE E OCUPAÇÃO</b>			
Água e Esgoto	(12.106,70)		
Telefone/internet	(1.754,27)	(13.860,97)	
<b>MATERIAL DE USO E CONSUMO</b>			
Material de Escritório	(146,85)		
Combust/Fretes/Estacionamneto/ Pedágio	(193,23)		
Material de Limpeza	(3.124,09)		
Uso e Consumo	(135,21)		
Alimentação	(390,78)		
Material de Segurança	(236,93)		
Exames Médicos	(1.446,67)		
Bens de Pequeno Valor	(254,88)	(5.928,64)	
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>			
Bonificações ou Brindes	(862,00)		
Publicidade e Propaganda	(3.750,00)		
Cartórios	(289,44)		
Correios	(212,60)		
Viagens e Estádias	(192,16)		
Sistemas de Gestão	(855,03)		
Honorários Contábeis	(860,00)		
Aluguéis/Condôminios	(2.612,34)		
Locação de Equipamentos	(54,08)		
Eventos	(14.793,40)	(24.461,05)	
<b>CUSTO PROJETO CRIANDO ASAS</b>			
<b>PROJETO CRIANDO ASAS</b>			
<b>BENEFÍCIOS</b>			
Vale Refeição	(5.370,00)	(5.370,00)	
<b>MATERIAL DE USO E CONSUMO</b>			
Gás	(70,00)		
Material Pedagógico	(61,55)		
Alimentação	(912,52)		
Material de Limpeza	(791,24)	(1.835,31)	
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS TERCEIROS</b>			
Serviços Tomados PJ	(4.092,00)	(4.092,00)	
<b>CUSTO CONVENIO FEDERAL</b>			
<b>CONVENIO FEDERAL</b>			
<b>ENCARGOS SOCIAIS C/ PESSOAL</b>			
<b>FGTS</b>			
FGTS	(3.886,34)	(3.886,34)	
<b>BENEFÍCIOS</b>			
Vale Refeição	(348,00)	(348,00)	
<b>MATERIAL DE USO E CONSUMO</b>			
Manutenção Predial	(427,15)	(427,15)	
<b>TELEMARKETING</b>			
<b>TELEMARKETING</b>			
Combustíveis/Frete/Pedágio	(440,44)	(440,44)	
<b>ORDENADOS E SALARIOS</b>			
<b>Salários</b>			
Salários	(37.524,17)		
Férias	(3.483,59)		
13º Salário	(6.215,33)	(47.223,09)	
<b>ENCARGOS SOCIAIS C/ PESSOAL</b>			
<b>FGTS</b>			
FGTS	(7.082,76)	(7.082,76)	
<b>BENEFÍCIOS</b>			
Vale Refeição	(2.088,00)	(2.088,00)	
<b>MATERIAL DE USO E CONSUMO</b>			
Material Pedagógico	(845,16)		
Energia Elétrica	(5.007,64)	(5.852,80)	
<b>SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS</b>			
Serviços de Terceiros - PJ	(1.035,30)	(1.035,30)	
<b>CUSTO EDUCAÇÃO</b>			
<b>CUSTO SECR. ESTADUAL EDUCAÇÃO</b>			
<b>SECRETARIA ESTADUAL EDUCAÇÃO</b>			
<b>ORDENADOS E SALARIOS</b>			
Salários	(362.409,48)		



Empresa: ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE ITAPETININGA  
 C.N.P.J.: 45.445.095/0001-95  
 Período: 01/07/2019 - 31/12/2019  
 CONSOLIDADO

Folha: 0003  
 Número livro: 0001  
 Emissão: 16/06/2020  
 Hora: 11:15:30

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019

Descrição	Saldo	Soma	Total
<b>DESPESAS COM VENDAS/SERVIÇOS</b>			
Férias	(17.959,33)		
13º Salário	(67.063,06)		
Aviso Prévio	(7.810,13)	(455.242,00)	
ENCARGOS SOCIAIS C/ PESSOAL			
FGTS	(35.289,29)	(35.289,29)	
BENEFÍCIOS			
Vale Refeição	(14.964,00)	(14.964,00)	
UTILIDADE E OCUPAÇÃO			
Energia Elétrica	(2.076,53)		
Água e Esgoto	(2.068,32)		
Telefone/ Internet	(2.094,69)	(6.239,54)	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
Manutenção Predial	(4.215,75)	(4.215,75)	
CUSTO SECR.MUNICIPAL EDUCAÇÃO			
CUSTO SECR.MUNICIPAL EDUCAÇÃO			
ORDENADOS E SALÁRIOS			
Salários	(119.598,95)		
Férias	(35.616,30)		
Décimo Terceiro Salário	(323,70)	(155.538,95)	
ENCARGOS SOCIAIS C/ PESSOAL			
FGTS	(10.002,56)	(10.002,56)	
BENEFÍCIOS			
Vale Refeição	(25.242,00)		
Despesa com alimentação	(2.468,29)	(27.710,29)	
UTILIDADE E OCUPAÇÃO			
Medicamento	(758,00)		
Gás	(5.495,64)	(6.253,64)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO			
Material de Limpeza	(5.752,85)		
Material de Escritório	(2.782,11)		
Material Pedagógico	(10.400,20)		
Combust./Fretes/Estac./Pedagio	(220,60)		
Manutenção Predial	(6.785,41)		
Material de Uso e Consumo	(1.091,86)		
Desp.c/Veículo	(509,00)	(27.542,03)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS			
Serviços de Terceiros	(4.433,08)	(4.433,08)	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
Seguro de Veículos	(1.713,67)		
Energia Elétrica	(2.623,27)		
Telefone/Internet	(965,32)	(5.302,26)	
CUSTO SAÚDE			
SECR.MUNICIPAL SAÚDE			
SECR.MUNICIPAL SAÚDE			
ORDENADOS E SALÁRIOS			
Salários	(38.061,75)		
13º Salário	(6.972,20)		
Férias	(6.462,37)	(51.496,32)	
ENCARGOS SOCIAIS			
FGTS	(3.562,61)	(3.562,61)	
BENEFÍCIOS			
Vale Refeição	(2.610,00)	(2.610,00)	
UTILIDADE E OCUPAÇÃO			
Energia Elétrica	(4.014,76)		
Telefone/ Internet	(1.823,01)	(5.837,77)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO			
Material de Limpeza	(1.031,60)		
Medicamentos	(141,90)		
Uso e Consumo	(1.649,82)	(2.823,32)	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
Manutenção Predial	(2.851,01)		
Serviços de Terceiros	(522,00)	(3.373,01)	
CUSTOS RECURSOS PRÓPRIOS			
CUSTOS RECURSOS PRÓPRIOS			
RECURSOS PRÓPRIOS			
Despesa com Alimentação	(6.524,83)		
Material de Construção e Reforma	(308,30)		
Despesa com Comb./Frete/Pedagio	(4.821,09)		

Empresa: ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE ITAPETININGA  
 C.N.P.J.: 45.445.095/0001-95  
 Período: 01/07/2019 - 31/12/2019  
 CONSOLIDADO

Folha: 0004  
 Número livro: 0001  
 Emissão: 16/06/2020  
 Hora: 11:15:30

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019

Descrição	Saldo	Soma	Total
<b>DESPESAS COM VENDAS/SERVIÇOS</b>			
Despesas com Veículos	(343,75)		
Despesa com Gás	(1.366,98)		
Honorários Contábeis	(8.310,41)		
Material de Escritório	(823,30)		
Medicamentos	(76,97)		
Serviços de Terceiros - PJ	(9.130,08)		
Sistema de Gestão	(4.442,45)		
Telefone e Internet	(4.300,48)		
Material de Uso e Consumo	(6.052,99)		
Vale Refeição	(2.943,61)		
Ecoterapia	(1.141,38)		
Manutenção e Reparos	(647,65)		
13º Salário	(7.124,90)	(58.359,17)	
<b>DESPESAS</b>			
PROVISÕES/DEPRECIações			
DEPRECIações			
DEPRECIações			
Despesas Depreciação	(12.653,43)	(12.653,43)	(1.315.041,25)
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>			
IPVA/DPVAT/Licenciamento/Taxa de Postagem	(101,20)		
IPTU	(1.663,99)		
IPVA/DPVAT/Licenciamento/Taxa de Postagem	(126,28)		
Seguros de Bens	(64,60)	(1.956,07)	(1.956,07)
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>			0,00
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>			
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>			
Juros Pagos	(475,93)		
Taxas Bancárias	(1.447,96)		
IOF	(37,62)		
IR s/ Aplicação Financeira	(133,34)		
Taxas Diversas	(213,15)		
IR s/ Aplicação Financeira	(226,65)		
IOF	(41,10)		
Tarifa Bancária	(1.491,15)		
IR s/ Aplicação Financeira	(248,46)		
IOF	(18,13)		
IR s/ Aplicação Financeira	(5,04)		
IR s/ Aplicação Financeira	(46,41)		
IOF	(40,21)	(4.425,15)	(4.425,15)
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>			
Rendimento s/ Aplicações financeiras	555,61		
Rendimento s/ Aplicações financeiras	821,65		
Rendimento s/ Aplicações financeiras	796,25		
Rendimento s/ Aplicações financeiras	370,17	2.543,68	2.543,68
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>			
Aviso Prévio Não Cumprido	1.429,58		
Bonificações ou Brindes	862,00		
Captação de Recursos- Telemarketing	138.151,00	140.442,58	140.442,58
<b>UPERÁVIT / (DÉFICT) DO ACUMULADO</b>			(276.624,71)
<b>DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>			
<b>CUSTOS/DESPESAS</b>			
Cota Patronal	(148.050,49)		
Terceiros	(42.934,64)		
RAT	(14.805,05)		
PIS s/ folha	(7.402,53)	(213.192,71)	(213.192,71)
<b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>			
Reversão de Provisão Férias e 13º Salário	236.150,82		
Cota Patronal	148.050,49		

Empresa: ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE ITAPETININGA  
 C.N.P.J.: 45.445.095/0001-95  
 Período: 01/07/2019 - 31/12/2019  
 CONSOLIDADO

Folha: 0005  
 Número livro: 0001  
 Emissão: 16/06/2020  
 Hora: 11:15:30

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019

Descrição	Saldo	Soma	Total
<b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>			
Terceiros	42.934,64		
RAT	14.805,05		
PIS s/ folha	7.402,53	449.343,53	449.343,53
<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSLL</b>			(40.473,89)
<b>SUPERÁVIT / DÉFICIT</b>			(40.473,89)
<b>PREJUÍZO DO EXERCÍCIO</b>			(40.473,89)

GUILHERME HUNGRIA NALESSO  
 PRESIDENTE  
 CPF: 273.872.588-05

KIYOKO  
 TAMURA:0055  
 6148843

Digitally signed by KIYOKO  
 TAMURA:00556148843  
 DN: cn=KIYOKO TAMURA:00556148843,  
 o=INTERACAO CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA,  
 email=kiyoko@interacao.com.br,  
 c=BR

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

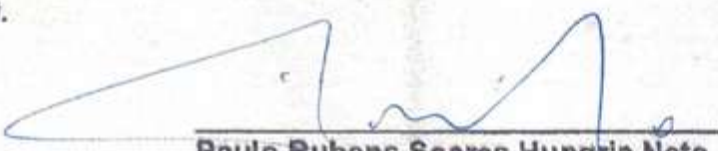
**ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DO COMDEMA / CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ITAPETININGA ESTADO DE SÃO PAULO.**

Aos dezesseis dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte, às 16 horas, no grupo de *whatsapp* do COMDEMA ITAPETININGA, reuniram em assembleia geral virtual, em decorrência da pandemia COVID 19, com fundamento nas Leis Municipais 6.295/2018, 6.298/2018 e 6.352/2018, sob a presidência do conselheiro Décio Hungria Lobo, representante da EMA; Rodrigo Terra, representante da Secretaria de Meio Ambiente de Itapetininga/SP; Paulo Rubens Soares Hungria Neto, representante da OAB/SP; José Antonio Saad, representante do DER/DR2 e Joalice Cardoso, representante do CRECI. O COMDEMA homologa os Laudos Técnicos nos protocolos 20.680/2020; 21.023/2020 e 22.564/2020. Eu (**Paulo Rubens Soares Hungria Neto**), como secretário, lavrei esta ata, que lida e aprovada, segue assinada.

Itapetininga, 16 de junho de 2020.



DECIO HUNGRIA LOBO  
PRESIDENTE



Paulo Rubens Soares Hungria Neto  
SECRETÁRIO

**LEI Nº 6.531, DE 26 DE JUNHO DE 2020.**

Dá o nome do senhor Cláudio José Valentim a rua sem denominação localizada no Distrito do Tupy. (Projeto de Lei nº 14/2020, de autoria do Vereador Antônio Carlos Marconi.)

SIMONE APARECIDA CURRALADAS DOS SANTOS, Prefeita do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, FAÇO SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º Passa a denominar-se Rua Cláudio José Valentim a rua sem denominação, localizada no Distrito do Tupy, com início na Rua Sem nome e final em Rua Sem Denominação, com largura mínima de 6 metros e extensão de aproximadamente 220 metros.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

**SIMONE APARECIDA CURRALADAS DOS SANTOS**

PREFEITA MUNICIPAL

Publicada e registrada no Gabinete da Prefeita, aos vinte e seis dias de junho de 2020.

**CARLOS EDUARDO PAGIORO**

SECRETÁRIO DE GOVERNO

**LEI Nº 6.532, DE 26 DE JUNHO DE 2020.**

Dá o nome do senhor Dorival Luiz Machado a rua sem denominação localizada no Distrito do Tupy. (Projeto de Lei nº 15/2020, de autoria do Vereador Antônio Carlos Marconi.)

SIMONE APARECIDA CURRALADAS DOS SANTOS, Prefeita do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, FAÇO SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º Passa a denominar-se Rua Dorival Luiz Machado a Rua sem Denominação, localizada no Distrito do Tupy, com início na Estrada SP 268 e final na Rua Sem Nome, com largura mínima de 6 metros e extensão de 163 metros.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

**SIMONE APARECIDA CURRALADAS DOS SANTOS**

PREFEITA MUNICIPAL

Publicada e registrada no Gabinete da Prefeita, aos vinte e seis dias de junho de 2020.

**CARLOS EDUARDO PAGIORO**

SECRETÁRIO DE GOVERNO

**LEI Nº 6.533, DE 26 DE JUNHO DE 2020.**

Dispõe sobre a denominação de Jarbas Teles das Dores à rua sem denominação localizada no Bairro Curuçã I.

(Projeto de Lei nº 16/2020, de autoria do Vereador Milton Nery Neto.)

SIMONE APARECIDA CURRALADAS DOS SANTOS, Prefeita do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, FAÇO SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º Passa a denominar-se Rua Jarbas Teles das Dores, localizada no Bairro Curuçã I, com início na Estrada Municipal Alceu Tambelli Fernandes e final na Rua Salma Priscilla Correia da Silva, com

largura mínima de 10 metros e extensão de aproximadamente de 600 metros.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

**SIMONE APARECIDA CURRALADAS DOS SANTOS**

PREFEITA MUNICIPAL

Publicada e registrada no Gabinete da Prefeita, aos vinte e seis dias de junho de 2020.

**CARLOS EDUARDO PAGIORO**

SECRETÁRIO DE GOVERNO

**LEI Nº 6.534, DE 26 DE JUNHO DE 2020.**

Dispõe sobre a denominação do senhor Juraci Ricardo do Nascimento à rua sem denominação localizada no Distrito do Tupy.

(Projeto de Lei nº 17/2020, de autoria do Vereador Antônio Carlos Marconi.)

SIMONE APARECIDA CURRALADAS DOS SANTOS, Prefeita do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, FAÇO SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º Passa a denominar-se Rua Juraci Ricardo do Nascimento a Rua sem Denominação, localizada no Distrito do Tupy, com início na Rua Sem nome e final em propriedade particular com largura mínima de 6 metros e extensão de 130 metros.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

**SIMONE APARECIDA CURRALADAS DOS SANTOS**

PREFEITA MUNICIPAL

Publicada e registrada no Gabinete da Prefeita, aos vinte e seis dias de junho de 2020.

**CARLOS EDUARDO PAGIORO**

SECRETÁRIO DE GOVERNO

**LEI Nº 6.535, DE 26 DE JUNHO DE 2020.**

Dispõe sobre a denominação de Manoel de Camargo Pinto a rua sem denominação localizada no Bairro Curuçã II.

(Projeto de Lei nº 18/2020, de autoria do Vereador Milton Nery Neto.)

SIMONE APARECIDA CURRALADAS DOS SANTOS, Prefeita do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, FAÇO SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º Passa a denominar-se Rua Manoel de Camargo Pinto, a Rua Projetada sem Denominação, localizada no Bairro Curuçã II, com início na Rua Aristides Oliveira Rocha e final em propriedade particular com largura mínima de 6 metros e extensão de 160 metros.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

**SIMONE APARECIDA CURRALADAS DOS SANTOS**

PREFEITA MUNICIPAL

Publicada e registrada no Gabinete da Prefeita, aos vinte e seis dias de junho de 2020.

**CARLOS EDUARDO PAGIORO**

SECRETÁRIO DE GOVERNO

**DECRETO Nº 2.040, DE 29 DE JUNHO DE 2020.**

Dispõe sobre as medidas para enfrentamento e prevenção à pandemia causada pelo coronavírus (COVID-19), no âmbito do Município de Itapetininga, e dá outras providências.

SIMONE APARECIDA CURRALADAS DOS SANTOS, Prefeita do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais; e

Considerando o Decreto nº 1.992, de 18 de março de 2020, que decretou situação de calamidade pública no Município de Itapetininga, para enfrentamento da pandemia decorrente do coronavírus (COVID-19);

Considerando o Decreto do Governo do Estado de São Paulo nº 64.879, de 20 de março de 2020, que reconheceu o estado de calamidade pública, decorrente da pandemia do coronavírus (COVID-19);

Considerando o Decreto do Governo do Estado de São Paulo nº 64.881, de 22 de março de 2020, que decretou quarentena no Estado de São Paulo, no contexto da pandemia do coronavírus (COVID-19);

Considerando o Decreto do Governo do Estado de São Paulo nº 64.994, de 28 de maio de 2020, que institui o Plano São Paulo e dá providências complementares; e

Considerando que o Governo do Estado de São Paulo anunciou que os 48 (quarenta e oito) municípios da região que compõe o Departamento Regional de Saúde de Sorocaba – DRS XVI, voltam à fase vermelha do Plano São Paulo;

**DECRETA:**

Art. 1º A partir do dia 29 de junho de 2020, somente poderão funcionar os serviços e atividades essenciais elencados pelo Governo do Estado de São Paulo no Decreto Estadual nº 64.881, de 22 de março de 2020.

Art. 2º Os serviços essenciais e as atividades mencionados no artigo 1º, deverão respeitar, obrigatoriamente, as seguintes determinações e recomendações:

- Demarcar obrigatoriamente o local respeitando o distanciamento social, sendo 1 (uma) pessoa a cada 2 (dois) metros;
- Uso obrigatório de máscara de proteção facial;
- Disponibilizar obrigatoriamente para os funcionários e clientes álcool em gel 70% (setenta por cento);
- Higienizar obrigatoriamente os estabelecimentos a cada 2 (duas) horas, especialmente nas áreas de contato: maçanetas, bancos, cadeiras, corrimãos, banheiros, etc;
- Limitar a 30% (trinta por cento) o número de pessoas da capacidade física previstas no AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros) do estabelecimento, com controle de acesso;
- Controlar obrigatoriamente o acesso nos elevadores, com limitação de 2 (dois) passageiros, no máximo;
- Indicar obrigatoriamente o distanciamento em escadas rolantes com uma pessoa a cada 3 (três) degraus;
- Recomenda-se apenas 1 (uma) pessoa por família no estabelecimento;
- Recomenda-se continuar o afastamento de gestantes, funcionários com 60 (sessenta) anos ou mais, e grupos de riscos;

Art. 3º A inobservância do disposto neste Decreto sujeita o infrator às penas previstas na Lei Complementar nº 9, de 30 de dezembro de 2002 (Código de Posturas do Município de Itapetininga).

Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se disposições ao contrário.

**SIMONE APARECIDA CURRALADAS DOS SANTOS**

PREFEITA MUNICIPAL

Publicado e registrado no Gabinete da Prefeita, aos vinte nove dias de junho de 2020.

**CARLOS EDUARDO PAGIORO**

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO

**PORTARIA Nº 230, DE 26 DE JUNHO DE 2020.**

SIMONE APARECIDA CURRALADAS DOS SANTOS, Prefeita do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, e

Considerando o Memorando nº 224/2020, protocolado nesta Prefeitura Municipal, resolve:

Art. 1º Nomear os membros abaixo relacionados para compor a Comissão Especial de Acompanhamento e Gestão Financeira do Terminal Rodoviário de Itapetininga:

I – Aline Aparecida Castro da Fonseca;

II – Aline Rodrigues de Arruda Oliveira;

III – Débora Cristina Machado;

IV – Fernando Araújo Scheide de Castro;

V – José Gustavo dos Santos e

VI – Wagner de Souza.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

**SIMONE APARECIDA CURRALADAS DOS SANTOS**

PREFEITA MUNICIPAL

Publicada e registrada no Gabinete da Prefeita, na data supra