

BALANCETE ANALITICO

ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS SUBVISTA

CNPJ/CPF: 44.832.426/0001-87 I.E.: ISENTO

JANEIRO/2019 Folha: 0001

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior...	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
1	ATIVO.....	386.238,64	198.080,77	79.069,55	505.249,86
1.01	ATIVO CIRCULANTE.....	60.114,63	198.080,77	79.069,55	179.125,85
1.01.01	DISPONIVEL.....	59.960,53	196.509,63	77.498,41	178.971,75
1.01.01.01	CAIXA.....	546,74	3.687,00	2.620,00	1.613,74
1.01.01.01-0001	CAIXA GERAL.....	546,74	3.687,00	2.620,00	1.613,74
1.01.01.02	BANCOS C/ MOVIMENTO.....	31.111,11	192.822,63	64.378,41	159.555,33
1.01.01.02-0007	B.B. - 20.017-4 - GERAL.....	2.158,94	37.393,41	36.150,96	3.401,39
1.01.01.02-0012	BB.1.552-0 TERMO COLAB FEDERAL	8.410,20	0,00	8.325,08	85,12
1.01.01.02-0022	BB 681-7-TERMO COLAB S ED SP .	0,00	155.429,22	0,00	155.429,22
1.01.01.02-0030	BB38234-5 TERMO COLAB D E MUN.	1.211,90	0,00	1.080,00	131,90
1.01.01.02-0038	B.B. 50322-3-FD DEP MUN.SAUDE.	10.079,85	0,00	9.911,92	168,03
1.01.01.02-0040	B.B51984-7-TERMO COLAB RE ESTA	9.250,12	0,00	8.910,45	339,67
1.01.01.03	(-)CHEQUES A COMPENSAR.....	802,68	0,00	0,00	802,68
1.01.01.03-0001	(-)BANCO DO BRASIL S/A-GERAL..	802,68	0,00	0,00	802,68
1.01.01.04	APLICACOES FINANCEIRAS.....	27.500,00	0,00	10.500,00	17.000,00
1.01.01.04-0001	APLIC.-B.B - 20.017-4 - GERAL.	27.500,00	0,00	10.500,00	17.000,00
1.01.02	DIREITOS REALIZAVEIS A C.PRAZO	154,10	1.571,14	1.571,14	154,10
1.01.02.15	TRIBUTOS/CONTRIB.A RECUPERAR..	126,49	1.571,14	1.571,14	126,49
1.01.02.15-0004	IRRF S/APLIC.FINANC.RECUPERAR..	126,49	0,00	0,00	126,49
1.01.02.15-0005	SALARIO FAMILIA A COMPENSAR...	0,00	369,22	369,22	0,00
1.01.02.15-0006	SALARIO MATERN.A COMPENSAR....	0,00	1.201,92	1.201,92	0,00
1.01.02.16	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	27,61	0,00	0,00	27,61
1.01.02.16-0016	IR RETIDO A COMPENSAR.....	27,61	0,00	0,00	27,61
1.03	ATIVO PERMANENTE.....	999,21	0,00	0,00	999,21
1.03.02	IMOBILIZADO.....	999,21	0,00	0,00	999,21
1.03.02.01	BENS E DIREITOS EM USO.....	999,21	0,00	0,00	999,21
1.03.02.01-0012	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA.....	999,21	0,00	0,00	999,21
1.04	ATIVO NAO CIRCULANTE.....	325.124,80	0,00	0,00	325.124,80
1.04.03	IMOBILIZADO.....	325.124,80	0,00	0,00	325.124,80
1.04.03.01	BENS E DIREITOS EM USO.....	985.665,86	0,00	0,00	985.665,86
1.04.03.01-0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	104.331,06	0,00	0,00	104.331,06
1.04.03.01-0002	MOVEIS E UTENSILIOS.....	159.024,31	0,00	0,00	159.024,31
1.04.03.01-0004	EDIFICACOES.....	457.963,60	0,00	0,00	457.963,60
1.04.03.01-0005	VEICULOS DE PASSAGEIROS.....	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.04.03.01-0010	COMPUTADOR/PERIFER.(HARDWARE).	50.807,90	0,00	0,00	50.807,90
1.04.03.01-0011	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA.....	43.238,07	0,00	0,00	43.238,07
1.04.03.01-0014	TERRENOS.....	64.548,67	0,00	0,00	64.548,67
1.04.03.01-0018	INFORMATICA.....	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00
1.04.03.01-0019	QUADRA ESPORTIVA.....	53.544,52	0,00	0,00	53.544,52
1.04.03.01-0020	EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS.....	2.502,00	0,00	0,00	2.502,00
1.04.03.01-0021	INSTALACOES.....	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
1.04.03.01-0022	EQUIPAMENTOS P/FISIOTERAPIA...	5.630,00	0,00	0,00	5.630,00
1.04.03.01-0023	MOVEIS E UTENSILIOS - EDUCACAO	13.580,00	0,00	0,00	13.580,00
1.04.03.01-0024	MAQUINAS EQUIPAMENTOS EDUCACAO	1.870,00	0,00	0,00	1.870,00
1.04.03.01-0025	MAQS.EQUIPAMENTOS - P.D.D.E...	6.592,08	0,00	0,00	6.592,08
1.04.03.01-0027	CADEIRA ODONTOLOGICA.....	12.233,65	0,00	0,00	12.233,65
1.04.03.05	(-)DEPRECIACOES ACUMULADAS.....	-660.541,06	0,00	0,00	-660.541,06
1.04.03.05-0001	(-)MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	-79.569,85	0,00	0,00	-79.569,85
1.04.03.05-0002	(-)MOVEIS E UTENSILIOS.....	-130.537,95	0,00	0,00	-130.537,95
1.04.03.05-0004	(-)EDIFICACOES.....	-326.680,63	0,00	0,00	-326.680,63
1.04.03.05-0005	(-)DEPREC.VEICULOS PASSAGEIROS	-4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
1.04.03.05-0010	(-)COMP./PERIFER.(HARDWARE)...	-52.525,95	0,00	0,00	-52.525,95
1.04.03.05-0011	(-)EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA..	-33.582,05	0,00	0,00	-33.582,05
	A transportar para folha 0002.....		119.011,22	0,00	-33.582,05

BALANCETE ANALITICO

ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS SJBVISTA

CNPJ/CPF: 44.832.426/0001-87 I.E.: ISENTI

JANEIRO/2019 Folha: 0002

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior...	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0001.....		119.011,22	0,00	
1.04.03.05-0019	(-)QUADRA ESPORTIVA.....	-18.919,08	0,00	0,00	-18.919,08
1.04.03.05-0020	(-)EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS.....	-1.730,55	0,00	0,00	-1.730,55
1.04.03.05-0021	(-)INSTALACOES.....	-1.920,00	0,00	0,00	-1.920,00
1.04.03.05-0022	(-)EQUIPAMENTOS P/FISIOTERAPIA.....	-3.376,91	0,00	0,00	-3.376,91
1.04.03.05-0023	(-)MOVEIS E UTENSILIOS 0681-5.....	-6.717,25	0,00	0,00	-6.717,25
1.04.03.05-0024	(-)MAQ.EQUIPAMENTOS 0.681-5... ..	-980,84	0,00	0,00	-980,84
1.10	CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS.. ..	2.941.520,30	16.308,08	0,00	2.957.828,38
1.10.01	CONTAS DE COMPENSACAO.....	2.941.520,30	16.308,08	0,00	2.957.828,38
1.10.01.01	CONTAS DE COMPENSACAO.....	2.941.520,30	16.308,08	0,00	2.957.828,38
1.10.01.01-0003	INSS COTA PATRONAL.....	2.941.520,30	16.308,08	0,00	2.957.828,38
2	PASSIVO.....	386.238,64	57.310,71	73.105,99	402.033,92
2.01	PASSIVO CIRCULANTE.....	96.805,98	57.310,71	73.105,99	112.601,26
2.01.01	FORNECEDORES.....	68,44	0,00	0,00	68,44
2.01.01.01	FORNECEDORES.....	68,44	0,00	0,00	68,44
2.01.01.01-0001	FORNECEDORES.....	68,44	0,00	0,00	68,44
2.01.03	OUTROS DEBITOS.....	73.595,48	55.469,80	65.621,88	83.751,56
2.01.03.01	FOLHA DE PAGTO.DE EMPREGADOS.....	68.504,48	48.803,66	54.790,14	74.490,96
2.01.03.01-0001	SALARIOS A PAGAR.....	68.504,48	48.803,66	54.790,14	74.490,96
2.01.03.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR.....	5.095,00	6.666,14	10.831,74	9.260,60
2.01.03.04-0001	FGTS A RECOLHER.....	0,00	0,00	4.868,08	4.868,08
2.01.03.04-0002	INSS A RECOLHER.....	5.095,00	6.666,14	5.367,17	3.796,03
2.01.03.04-0008	PIS S/FOLHA A RECOLHER.....	0,00	0,00	596,49	596,49
2.01.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS.....	10.825,97	393,44	711,56	11.145,09
2.01.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER... ..	10.574,41	393,44	711,56	10.892,53
2.01.04.01-0001	IRRF A RECOLHER.....	0,00	0,00	660,93	660,93
2.01.04.01-0010	IRRF S/SAL A RECOLHER-GERAL... ..	342,42	342,42	0,00	0,00
2.01.04.01-0015	INSS RETIDO A RECOLHER.....	-10.134,69	0,00	0,00	10.134,69
2.01.04.01-0017	IRRF S/EX.MEDICO OCUP. A RECOL...	46,28	0,00	0,00	46,28
2.01.04.01-0019	ISSQN RETIDO A RECOLHER.....	51,02	51,02	50,63	50,63
2.01.04.03	IMPOSTOS E CONTR.S/RECEITAS... ..	252,56	0,00	0,00	252,56
2.01.04.03-0006	ISSQN A RECOLHER.....	252,56	0,00	0,00	252,56
2.01.05	PROVISOES.....	12.116,66	1.447,47	6.772,55	17.441,74
2.01.05.01	PROVISOES A CURTO PRAZO.....	12.116,66	1.447,47	6.772,55	17.441,74
2.01.05.01-0003	PROVISOES PARA FERIAS.....	12.116,66	1.447,47	6.772,55	17.441,74
2.01.06	CONTAS A PAGAR.....	194,43	0,00	0,00	194,43
2.01.06.05	CONTAS A PAGAR.....	194,43	0,00	0,00	194,43
2.01.06.05-0006	CHEQUES A COMPENSAR.....	194,43	0,00	0,00	194,43
2.04	PATRIMONIO LIQUIDO.....	461.556,65	0,00	0,00	461.556,65
2.04.03	RESERVAS DE REAVALIACAO.....	461.556,65	0,00	0,00	461.556,65
2.04.03.01	RESERVAS DE REAVALIACAO.....	461.556,65	0,00	0,00	461.556,65
2.04.03.01-0001	RESERVAS DE REAVAL. DE IMOVEIS	461.556,65	0,00	0,00	461.556,65
2.06	PATRIMONIO LIQUIDO.....	-172.123,99	0,00	0,00	-172.123,99
2.06.10	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	-172.123,99	0,00	0,00	-172.123,99
2.06.10.01	SUPER./DEFICIT ACUM.EXER..ANTE	86.361,62	0,00	0,00	86.361,62
2.06.10.01-0001	EXERCICIOS ANTERIORES.....	-31.940,64	0,00	0,00	-31.940,64
2.06.10.01-0013	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2012	98.180,85	0,00	0,00	98.180,85
2.06.10.01-0014	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2013	20.121,41	0,00	0,00	20.121,41
2.06.10.12	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2016	-91.231,11	0,00	0,00	-91.231,11
2.06.10.12-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	-91.231,11	0,00	0,00	-91.231,11
2.06.10.13	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2017	-66.754,95	0,00	0,00	-66.754,95
2.06.10.13-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	-66.754,95	0,00	0,00	-66.754,95
2.06.10.14	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2018	-100.499,55	0,00	0,00	-100.499,55
	A transportar para folha 0003.....		135.319,30	15.795,28	

BALANCETE ANALITICO

ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS SJBVISTA

CNPJ/CPF: 44.832.426/0001-87 I.E.: ISENTO

JANEIRO/2019 Folha: 0003

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior.....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0002.....		135.319,30	15.795,28	
2.06.10.14-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	-100.499,55	0,00	0,00	-100.499,55
2.10	CONTAS DE COMPENSACAO.....	2.941.520,30	0,00	16.308,08	2.957.828,38
2.10.01	CONTAS DE COMPENSACAO.....	2.941.520,30	0,00	16.308,08	2.957.828,38
2.10.01.01	CONTAS DE COMPENSACAO.....	2.941.520,30	0,00	16.308,08	2.957.828,38
2.10.01.01-0003	INSS COTA PATRONAL.....	2.941.520,30	0,00	16.308,08	2.957.828,38
9	CONTAS DE RESULTADO.....	0,00	81.493,69	184.709,63	103.215,94
9.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA.....	0,00	0,00	184.453,46	184.453,46
9.01.01	CONTAS DE RECEITAS.....	0,00	0,00	184.453,46	184.453,46
9.01.01.05	RECEITAS COM PROMOCOES.....	0,00	0,00	755,00	755,00
9.01.01.05-0002	BAZAR.....	0,00	0,00	710,00	710,00
9.01.01.05-0003	VENDAS OFICINA PEDAGOGICA.....	0,00	0,00	45,00	45,00
9.01.01.06	RECEITAS COM CONTRIBUICOES....	0,00	0,00	22.269,24	22.269,24
9.01.01.06-0025	DOACOES REC. P.FISICA-GERAL...	0,00	0,00	11.996,00	11.996,00
9.01.01.06-0026	DOACOES REC.P.JURIDICA-GERAL..	0,00	0,00	5.374,00	5.374,00
9.01.01.06-0038	JUSTICA FEDERAL.....	0,00	0,00	335,02	335,02
9.01.01.06-0045	NOTA FISCAL PAULISTA.....	0,00	0,00	4.564,22	4.564,22
9.01.01.13	RECEITA EDUCACAO.....	0,00	0,00	155.429,22	155.429,22
9.01.01.13-0001	TERMO COLAB SECR EST SP-681-5.	0,00	0,00	155.429,22	155.429,22
9.01.01.15	RECEITAS COM CONVENIOS.....	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
9.01.01.15-0001	CÓNVENIO AGUAS DA PRATA.....	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
9.05	DESP.OPERACION.ADMINISTRATIVAS	0,00	81.493,69	0,00	81.493,69
9.05.01	DESPESAS TRABALHISTAS.....	0,00	21.870,69	0,00	21.870,69
9.05.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS ENTIDADE	0,00	21.870,69	0,00	21.870,69
9.05.01.01-0002	SALARIOS E ORDENADOS.....	0,00	11.283,13	0,00	11.283,13
9.05.01.01-0003	FERIAS.....	0,00	5.199,22	0,00	5.199,22
9.05.01.01-0013	FGTS.....	0,00	1.387,33	0,00	1.387,33
9.05.01.01-0030	CESTA BASICA.....	0,00	3.839,61	0,00	3.839,61
9.05.01.01-0068	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	0,00	161,40	0,00	161,40
9.05.02	DESPESA GERAL ADMINISTRATIVA..	0,00	59.353,48	0,00	59.353,48
9.05.02.01	DESPESAS GERAIS ENTIDADE.....	0,00	5.390,43	0,00	5.390,43
9.05.02.01-0002	HONORARIOS CONTABEIS.....	0,00	47,20	0,00	47,20
9.05.02.01-0003	AGUA E ESGOTO.....	0,00	1.639,96	0,00	1.639,96
9.05.02.01-0005	TELEFONE-GERAL.....	0,00	311,51	0,00	311,51
9.05.02.01-0035	SEGUROS RISCOS DIVERSOS-GERAL.	0,00	1.174,17	0,00	1.174,17
9.05.02.01-0039	DESPESAS BANCARIAS.....	0,00	123,95	0,00	123,95
9.05.02.01-0042	ALARME E MONITORACAO-GERAL...	0,00	3,43	0,00	3,43
9.05.02.01-0044	CONSUMO DE GAS.....	0,00	750,00	0,00	750,00
9.05.02.01-0056	INSTALACAO E MANUTENCAO SITE..	0,00	20,21	0,00	20,21
9.05.02.01-0071	DEDETIZACAO.....	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00
9.05.02.17	DESPESAS ASSIST SOCIAL.....	0,00	7.108,08	0,00	7.108,08
9.05.02.17-0001	PSICOLOGA.....	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
9.05.02.17-0002	TERAPEUTA OCUPACIONAL.....	0,00	59,21	0,00	59,21
9.05.02.17-0003	HONORARIOS CONTABEIS.....	0,00	1.132,80	0,00	1.132,80
9.05.02.17-0006	SALARIOS E ORDENADOS1552-0....	0,00	800,00	0,00	800,00
9.05.02.17-0007	SALARIOS E ORDENADOS41603-7...	0,00	1.219,33	0,00	1.219,33
9.05.02.17-0009	PIS FOLHA DE PAGAMENTO.....	0,00	35,93	0,00	35,93
9.05.02.17-0010	FGTS.....	0,00	287,48	0,00	287,48
9.05.02.17-0011	FERIAS.....	0,00	1.573,33	0,00	1.573,33
9.05.02.18	DESPESAS EDUCACAO.....	0,00	40.685,94	0,00	40.685,94
9.05.02.18-0001	VALE ALIMENTACAO.....	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00
9.05.02.18-0008	SALARIOS E ORDENADOS - SMED-38	0,00	13.785,82	0,00	13.785,82
9.05.02.18-0009	SALARIOS E ORDENADOS-SESP-681.	0,00	22.549,95	0,00	22.549,95
	A transportar para folha 0004.....		207.104,27	216.556,82	

BALANCETE ANALITICO

ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS SJBVISTA

CNPJ/CPF: 44.832.426/0001-87 I.E.: ISENT0

JANEIRO/2019 Folha: 0004

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0003.....		207.104,27	216.556,82	
9.05.02.18-0011	FGTS.....	0,00	2.906,82	0,00	2.906,82
9.05.02.18-0012	PIS FOLHA DE PAGAMENTO.....	0,00	363,35	0,00	363,35
9.05.02.19	DESPEAS SAUDE.....	0,00	6.169,03	0,00	6.169,03
9.05.02.19-0001	SALARIOS E ORDENADOS.....	0,00	3.580,77	0,00	3.580,77
9.05.02.19-0003	NUTRICIONISTA.....	0,00	2.266,00	0,00	2.266,00
9.05.02.19-0004	FGTS.....	0,00	286,45	0,00	286,45
9.05.02.19-0005	PIS FOLHA DE PAGAMENTO.....	0,00	35,81	0,00	35,81
9.05.03	DESPEAS FINANCEIRAS.....	0,00	269,52	0,00	269,52
9.05.03.01	DESPEAS FINANCEIRAS.....	0,00	269,52	0,00	269,52
9.05.03.01-0008	ATM/MULTAS/JUROS E/OU ENCARGOS	0,00	269,52	0,00	269,52
9.06	RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	0,00	0,00	256,17	256,17
9.06.01	RECEITAS FINANCEIRAS.....	0,00	0,00	256,17	256,17
9.06.01.02	GANHOS C/APLICAC.FINANCEIRAS..	0,00	0,00	256,17	256,17
9.06.01.02-0006	RECEITA FINANCEIRA ENTIDADE...	0,00	0,00	256,17	256,17
TOTALS.....			216.812,99	216.812,99	

Reconhecemos a exatidão do(a) presente Balancete

ANA EUGENIA ZUANY BARROSO PEREIRA BIAZZO
PRESIDENTE SEM VINCULO EMPREGATICIO
CPF: 172.870.958-07

RG: 14.099.807-X

Contador: MARCIA TERESA MISTURA TEIXEIRA
CPF: 137.852.668-63

CRC: 1SP174656/0-9

BALANCETE ANALITICO

ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS SUBVISTA

CNPJ/CPF: 44.832.426/0001-87 I.E.: ISENT0

FEVEREIRO/2019 Folha: 0001

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debit0.....	Credito.....	Saldo Final.....
1	ATIVO.....	505.249,86	300.384,93	318.114,69	487.520,10
1.01	ATIVO CIRCULANTE.....	179.125,85	300.384,93	318.114,69	161.396,09
1.01.01	DISPONIVEL.....	178.971,75	299.988,60	317.718,36	161.241,99
1.01.01.01	CAIXA.....	1.613,74	3.578,00	4.240,60	951,14
1.01.01.01-0001	CAIXA GERAL.....	1.613,74	3.578,00	4.240,60	951,14
1.01.01.02	BANCOS C/ MOVIMENTO.....	159.559,33	120.167,65	269.376,33	10.346,65
1.01.01.02-0007	B.B. - 20.017-4 - GERAL.....	3.401,39	21.406,43	24.602,47	205,35
1.01.01.02-0012	BB.1.552-0 TERMO COLAB FEDERAL	85,12	0,00	0,00	85,12
1.01.01.02-0022	BB 681-7-TERMO COLAB S ED SP .	155.429,22	33.021,43	188.450,65	0,00
1.01.01.02-0030	BB38234-5 TERMO COLAB D E MUN.	131,90	30.003,32	30.135,22	0,00
1.01.01.02-0032	BB41603-7-TERMO COLAB MUNIC...	0,00	17.597,40	17.096,15	501,25
1.01.01.02-0038	B.B. 50322-3-FD DEP MUN.SAUDE.	168,03	18.139,07	9.091,84	9.215,26
1.01.01.02-0040	B.B51984-7-TERMO COLAB RE ESTA	339,67	0,00	0,00	339,67
1.01.01.03	(-)CHEQUES A COMPENSAR.....	802,68	0,00	0,00	802,68
1.01.01.03-0001	(-)BANCO DO BRASIL S/A-GERAL..	802,68	0,00	0,00	802,68
1.01.01.04	APLICACOES FINANCEIRAS.....	17.000,00	176.242,95	44.101,43	149.141,52
1.01.01.04-0001	APLIC.-B.B - 20.017-4 - GERAL.	17.000,00	5.500,00	10.000,00	12.500,00
1.01.01.04-0017	APLIC.-B.B. - 681-5-EDUCACAO..	0,00	155.418,76	33.021,43	122.397,33
1.01.01.04-0020	APLICACOES-B.BRASIL - 38.234-5	0,00	15.324,19	1.080,00	14.244,19
1.01.02	DIREITOS REALIZAVEIS A C.PRAZO	154,10	396,33	396,33	154,10
1.01.02.15	TRIBUTOS/CONTRIB.A RECUPERAR..	125,49	396,33	396,33	126,49
1.01.02.15-0004	IRRF S/APLIC.FINANC.RECUPERAR.	125,49	0,00	0,00	126,49
1.01.02.15-0005	SALARIO FAMILIA A COMPENSAR...	0,00	276,14	276,14	0,00
1.01.02.15-0006	SALARIO MATERN.A COMPENSAR....	0,00	120,19	120,19	0,00
1.01.02.16	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	27,61	0,00	0,00	27,61
1.01.02.16-0016	IR RETIDO A COMPENSAR.....	27,61	0,00	0,00	27,61
1.03	ATIVO PERMANENTE.....	999,21	0,00	0,00	999,21
1.03.02	IMOBILIZADO.....	999,21	0,00	0,00	999,21
1.03.02.01	BENS E DIREITOS EM USO.....	999,21	0,00	0,00	999,21
1.03.02.01-0012	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA.....	999,21	0,00	0,00	999,21
1.04	ATIVO NAO CIRCULANTE.....	325.124,80	0,00	0,00	325.124,80
1.04.03	IMOBILIZADO.....	325.124,80	0,00	0,00	325.124,80
1.04.03.01	BENS E DIREITOS EM USO.....	985.665,86	0,00	0,00	985.665,86
1.04.03.01-0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	104.331,06	0,00	0,00	104.331,06
1.04.03.01-0002	MOVEIS E UTENSILIOS.....	159.024,31	0,00	0,00	159.024,31
1.04.03.01-0004	EDIFICACOES.....	457.963,60	0,00	0,00	457.963,60
1.04.03.01-0005	VEICULOS DE PASSAGEIROS.....	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.04.03.01-0010	COMPUTADOR/PERIFER. (HARDWARE).	50.807,90	0,00	0,00	50.807,90
1.04.03.01-0011	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA.....	43.238,07	0,00	0,00	43.238,07
1.04.03.01-0014	TERRENOS.....	64.548,67	0,00	0,00	64.548,67
1.04.03.01-0018	INFORMATICA.....	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00
1.04.03.01-0019	QUADRA ESPORTIVA.....	53.544,52	0,00	0,00	53.544,52
1.04.03.01-0020	EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS.....	2.502,00	0,00	0,00	2.502,00
1.04.03.01-0021	INSTALACOES.....	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
1.04.03.01-0022	EQUIPAMENTOS P/FISIOTERAPIA...	5.630,00	0,00	0,00	5.630,00
1.04.03.01-0023	MOVEIS E UTENSILIOS - EDUCACAO	13.580,00	0,00	0,00	13.580,00
1.04.03.01-0024	MAQUINAS EQUIPAMENTOS EDUCACAO	1.870,00	0,00	0,00	1.870,00
1.04.03.01-0025	MAQS.EQUIPAMENTOS - P.D.D.E...	6.592,08	0,00	0,00	6.592,08
1.04.03.01-0027	CADEIRA ODONTOLOGICA.....	12.233,65	0,00	0,00	12.233,65
1.04.03.05	(-)DEPRECIACOES ACUMULADAS....	-660.541,06	0,00	0,00	-660.541,06
1.04.03.05-0001	(-)MAQUINAS E EQUIPAMENTOS....	-79.569,85	0,00	0,00	-79.569,85
1.04.03.05-0002	(-)MOVEIS E UTENSILIOS.....	-130.537,95	0,00	0,00	-130.537,95
1.04.03.05-0004	(-)EDIFICACOES.....	-326.680,63	0,00	0,00	-326.680,63
	A transportar para folha 0002.....		-17.729,76	0,00	

BALANCETE ANALITICO

ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS SJBVISTA

CNPJ/CPF: 44.832.426/0001-87 I.E.: ISENT0

FEVEREIRO/2019 Folha: 0002

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior ...	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0001.....		-17.729,76	0,00	
1.04.03.05-0005	(-)DEPREC.VEICULOS PASSAGEIROS	-4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
1.04.03.05-0010	(-)COMP./PERIFER.(HARDWARE)...	-52.525,95	0,00	0,00	-52.525,95
1.04.03.05-0011	(-)EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA..	-33.582,05	0,00	0,00	-33.582,05
1.04.03.05-0019	(-)QUADRA ESPORTIVA.....	-18.919,08	0,00	0,00	-18.919,08
1.04.03.05-0020	(-)EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS....	-1.730,55	0,00	0,00	-1.730,55
1.04.03.05-0021	(-)INSTALACOES.....	-1.920,00	0,00	0,00	-1.920,00
1.04.03.05-0022	(-)EQUIPAMENTOS P/FISIOTERAPIA	-3.376,91	0,00	0,00	-3.376,91
1.04.03.05-0023	(-)MOVEIS E UTENSILIOS 0681-5.	-6.717,25	0,00	0,00	-6.717,25
1.04.03.05-0024	(-)MAQ.EQUIPAMENTOS 0.681-5...	-980,84	0,00	0,00	-980,84
1.10	CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS..	2.957.828,38	15.231,44	0,00	2.973.059,82
1.10.01	CONTAS DE COMPENSACAO.....	2.957.828,38	15.231,44	0,00	2.973.059,82
1.10.01.01	CONTAS DE COMPENSACAO.....	2.957.828,38	15.231,44	0,00	2.973.059,82
1.10.01.01-0003	INSS COTA PATRONAL.....	2.957.828,38	15.231,44	0,00	2.973.059,82
2	PASSIVO.....	402.033,92	83.877,92	71.110,92	389.266,92
2.01	PASSIVO CIRCULANTE.....	112.601,26	83.877,92	71.110,92	99.834,26
2.01.01	FORNECEDORES.....	68,44	0,00	0,00	68,44
2.01.01.01	FORNECEDORES.....	68,44	0,00	0,00	68,44
2.01.01.01-0001	FORNECEDORES.....	68,44	0,00	0,00	68,44
2.01.03	OUTROS DEBITOS.....	83.751,56	80.323,30	71.085,22	74.513,48
2.01.03.01	FOLHA DE PAGTO.DE EMPREGADOS.	74.490,96	70.666,37	60.993,40	64.817,99
2.01.03.01-0001	SALARIOS A PAGAR.....	74.490,96	68.923,59	59.250,62	64.817,99
2.01.03.01-0002	RESCISOES A PAGAR.....	0,00	1.742,78	1.742,78	0,00
2.01.03.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR.....	9.260,60	9.656,93	10.091,82	9.695,49
2.01.03.04-0001	FGTS A RECOLHER.....	4.868,08	4.868,08	4.554,62	4.554,62
2.01.03.04-0002	INSS A RECOLHER.....	3.796,03	4.192,36	4.969,07	4.572,74
2.01.03.04-0008	PIS S/FOLHA A RECOLHER.....	596,49	596,49	568,13	568,13
2.01.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS.....	11.145,09	456,82	25,70	10.713,97
2.01.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER...	10.892,53	456,82	25,70	10.461,41
2.01.04.01-0001	IRRF A RECOLHER.....	660,93	404,94	24,45	280,44
2.01.04.01-0010	IRRF S/SAL A RECOLHER-GERAL...	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.04.01-0015	INSS RETIDO A RECOLHER.....	10.134,69	0,00	0,00	10.134,69
2.01.04.01-0017	IRRF S/EX.MEDICO OCUP. A RECOL	46,28	0,00	0,00	46,28
2.01.04.01-0019	ISSQN RETIDO A RECOLHER.....	50,63	51,88	1,25	0,00
2.01.04.03	IMPOSTOS E CONTR.S/RECEITAS...	252,56	0,00	0,00	252,56
2.01.04.03-0006	ISSQN A RECOLHER.....	252,56	0,00	0,00	252,56
2.01.05	PROVISOES.....	17.441,74	3.097,80	0,00	14.343,94
2.01.05.01	PROVISOES A CURTO PRAZO.....	17.441,74	3.097,80	0,00	14.343,94
2.01.05.01-0003	PROVISOES PARA FERIAS.....	17.441,74	3.097,80	0,00	14.343,94
2.01.06	CONTAS A PAGAR.....	194,43	0,00	0,00	194,43
2.01.06.05	CONTAS A PAGAR.....	194,43	0,00	0,00	194,43
2.01.06.05-0006	CHEQUES A COMPENSAR.....	194,43	0,00	0,00	194,43
2.04	PATRIMONIO LIQUIDO.....	461.556,65	0,00	0,00	461.556,65
2.04.03	RESERVAS DE REAVALIACAO.....	461.556,65	0,00	0,00	461.556,65
2.04.03.01	RESERVAS DE REAVALIACAO.....	461.556,65	0,00	0,00	461.556,65
2.04.03.01-0001	RESERVAS DE REAVAL. DE IMOVEIS	461.556,65	0,00	0,00	461.556,65
2.06	PATRIMONIO LIQUIDO.....	-172.123,99	0,00	0,00	-172.123,99
2.06.10	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	-172.123,99	0,00	0,00	-172.123,99
2.06.10.01	SUPER./DEFICIT ACUM.EXER..ANTE	86.361,62	0,00	0,00	86.361,62
2.06.10.01-0001	EXERCICIOS ANTERIORES.....	-31.940,64	0,00	0,00	-31.940,64
2.06.10.01-0013	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2012	98.180,85	0,00	0,00	98.180,85
2.06.10.01-0014	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2013	20.121,41	0,00	0,00	20.121,41
2.06.10.12	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2016	-91.231,11	0,00	0,00	-91.231,11
	A transportar para folha 0003.....		-2.498,32	-12.767,00	

BALANCETE ANALITICO

ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS SJBVISTA

CNPJ/CPF: 44.832.426/0001-87 I.E.: ISENTO

FEVEREIRO/2019 Folha: 0003

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0002.....		-2.498,32	-12.767,00	
2.06.10.12-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	-91.231,11	0,00	0,00	-91.231,11
2.06.10.13	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2017	-66.754,95	0,00	0,00	-66.754,95
2.06.10.13-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	-66.754,95	0,00	0,00	-66.754,95
2.06.10.14	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2018	-100.499,55	0,00	0,00	-100.499,55
2.06.10.14-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	-100.499,55	0,00	0,00	-100.499,55
2.10	CONTAS DE COMPENSACAO	2.957.828,38	0,00	15.231,44	2.973.059,82
2.10.01	CONTAS DE COMPENSACAO.....	2.957.828,38	0,00	15.231,44	2.973.059,82
2.10.01.01	CONTAS DE COMPENSACAO.....	2.957.828,38	0,00	15.231,44	2.973.059,82
2.10.01.01-0003	INSS COTA PATRONAL.....	2.957.828,38	0,00	15.231,44	2.973.059,82
9	CONTAS DE RESULTADO.....	103.215,94	79.349,25	74.386,49	98.253,18
9.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA.....	184.458,46	0,00	70.689,18	255.142,64
9.01.01	CONTAS DE RECEITAS.....	184.458,46	0,00	70.689,18	255.142,64
9.01.01.05	RECEITAS COM PROMOCOES.....	755,00	0,00	170,00	925,00
9.01.01.05-0002	BAZAR.....	710,00	0,00	0,00	710,00
9.01.01.05-0003	VENDAS OFICINA PEDAGOGICA.....	45,00	0,00	170,00	215,00
9.01.01.06	RECEITAS COM CONTRIBUICOES....	22.269,24	0,00	5.859,39	28.128,63
9.01.01.06-0025	DOACOES REC. P.FISICA-GERAL...	11.995,00	0,00	4.808,00	16.804,00
9.01.01.06-0026	DOACOES REC.P.JURIDICA-GERAL..	5.374,00	0,00	0,00	5.374,00
9.01.01.06-0038	JUSTICA FEDERAL.....	335,02	0,00	335,02	670,04
9.01.01.06-0045	NOTA FISCAL PAULISTA.....	4.564,22	0,00	716,37	5.280,59
9.01.01.12	RECEITA ASSIST SOCIAL.....	0,00	0,00	17.597,40	17.597,40
9.01.01.12-0002	TERMO COLAB 008/17-41603-7-MUN	0,00	0,00	17.597,40	17.597,40
9.01.01.13	RECEITA EDUCACAO.....	155.429,22	0,00	28.923,32	184.352,54
9.01.01.13-0001	TERMO COLAB SECR EST SP-681-5.	155.429,22	0,00	0,00	155.429,22
9.01.01.13-0002	TERMO COLAB SEC MUN ED-38234-5	0,00	0,00	28.923,32	28.923,32
9.01.01.14	RECEITA SAUDE.....	0,00	0,00	18.139,07	18.139,07
9.01.01.14-0001	CONVENIO MUNIC SAUDE-50322-3 .	0,00	0,00	18.139,07	18.139,07
9.01.01.15	RECEITAS COM CONVENIOS.....	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
9.01.01.15-0001	CONVENIO AGUAS DA PRATA.....	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
9.05	DESP.OPERACION.ADMINISTRATIVAS	81.493,69	79.349,25	3.004,09	157.838,85
9.05.01	DESPESAS TRABALHISTAS.....	21.870,69	8.426,66	0,00	30.297,35
9.05.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS ENTIDADE	21.870,69	8.426,66	0,00	30.297,35
9.05.01.01-0002	SALARIOS E ORDENADOS.....	11.283,13	7.290,53	0,00	18.573,66
9.05.01.01-0003	FERIAS.....	5.199,22	0,00	0,00	5.199,22
9.05.01.01-0013	FGTS.....	1.387,33	583,23	0,00	1.970,56
9.05.01.01-0030	CESTA BASICA.....	3.839,61	480,00	0,00	4.319,61
9.05.01.01-0068	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	161,40	72,90	0,00	234,30
9.05.02	DESPESA GERAL ADMINISTRATIVA..	59.353,48	70.922,59	3.004,09	127.271,98
9.05.02.01	DESPESAS GERAIS ENTIDADE.....	5.390,43	1.827,00	0,00	7.217,43
9.05.02.01-0002	HONORARIOS CONTABEIS.....	47,20	0,00	0,00	47,20
9.05.02.01-0003	AGUA E ESGOTO.....	1.639,96	0,00	0,00	1.639,96
9.05.02.01-0005	TELEFONE-GERAL.....	311,51	0,00	0,00	311,51
9.05.02.01-0009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES..	0,00	170,00	0,00	170,00
9.05.02.01-0027	MANUTENCAO DE COMPUTADORES...	0,00	152,98	0,00	152,98
9.05.02.01-0035	SEGUROS RISCOS DIVERSOS-GERAL.	1.174,17	1.174,17	0,00	2.348,34
9.05.02.01-0039	DESPESAS BANCARIAS.....	123,95	55,00	0,00	178,95
9.05.02.01-0042	ALARME E MONITORACAO-GERAL...	3,43	253,39	0,00	256,82
9.05.02.01-0044	CONSUMO DE GAS.....	750,00	0,00	0,00	750,00
9.05.02.01-0056	INSTALACAO E MANUTENCAO SITE..	20,21	20,21	0,00	40,42
9.05.02.01-0068	TARIFA BANCARIA.....	0,00	1,25	0,00	1,25
9.05.02.01-0071	DEDETIZACAO.....	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00
9.05.02.17	DESPESAS ASSIST SOCIAL.....	7.108,08	15.678,87	0,00	22.786,95
	A transportar para folha 0004.....		7.755,34	73.153,62	

BALANCETE ANALITICO

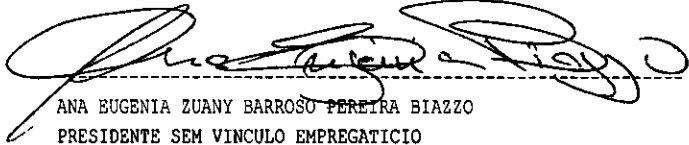
ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS SJBVISTA

CNPJ/CPF: 44.832.426/0001-87 I.E.: ISENTO

FEVEREIRO/2019 Folha: 0004


Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0003.....		7.755,34	73.153,62	
9.05.02.17-0001	PSICOLOGA.....	2.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00
9.05.02.17-0002	TERAPEUTA OCUPACIONAL.....	59,21	0,00	0,00	59,21
9.05.02.17-0003	HONORARIOS CONTABEIS.....	1.132,80	1.132,80	0,00	2.265,60
9.05.02.17-0004	ASSISTENTE SOCIAL.....	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
9.05.02.17-0006	SALARIOS E ORDENADOS1552-0....	800,00	0,00	0,00	800,00
9.05.02.17-0007	SALARIOS E ORDENADOS41603-7...	1.219,33	11.326,67	0,00	12.546,00
9.05.02.17-0009	PIS FOLHA DE PAGAMENTO.....	35,93	113,27	0,00	149,20
9.05.02.17-0010	FGTS.....	287,48	906,13	0,00	1.193,61
9.05.02.17-0011	FERIAS	1.573,33	0,00	0,00	1.573,33
9.05.02.18	DESPESAS EDUCACAO.....	40.685,94	49.566,18	3.004,09	87.248,03
9.05.02.18-0001	VALE ALIMENTACAO.....	1.080,00	4.383,00	0,00	5.463,00
9.05.02.18-0003	TELEFONE.....	0,00	552,67	0,00	552,67
9.05.02.18-0004	AGUA E ESGOTO.....	0,00	596,37	0,00	596,37
9.05.02.18-0005	ENERGIA ELETRICA.....	0,00	2.457,59	0,00	2.457,59
9.05.02.18-0008	SALARIOS E ORDENADOS - SMED-38	13.785,82	14.274,72	1.722,05	26.338,49
9.05.02.18-0009	SALARIOS E ORDENADOS-SESP-681.	22.549,95	22.429,76	80,12	44.899,59
9.05.02.18-0011	FGTS.....	2.906,82	2.782,66	0,00	5.689,48
9.05.02.18-0012	PIS FOLHA DE PAGAMENTO.....	363,35	346,63	0,00	709,98
9.05.02.18-0017	RESCISOES EMPREGADOS.....	0,00	1.742,78	1.201,92	540,86
9.05.02.19	DESPESAS SAUDE.....	6.159,03	3.850,54	0,00	10.019,57
9.05.02.19-0001	SALARIOS E ORDENADOS.....	3.580,77	3.532,61	0,00	7.113,38
9.05.02.19-0003	NUTRICIONISTA.....	2.266,00	0,00	0,00	2.266,00
9.05.02.19-0004	FGTS.....	286,45	282,60	0,00	569,05
9.05.02.19-0005	PIS FOLHA DE PAGAMENTO.....	35,81	35,33	0,00	71,14
9.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS.....	269,52	0,00	0,00	269,52
9.05.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS.....	269,52	0,00	0,00	269,52
9.05.03.01-0008	ATM/MULTAS/JUROS E/OU ENCARGOS	269,52	0,00	0,00	269,52
9.06	RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	256,17	0,00	693,22	949,39
9.06.01	RECEITAS FINANCEIRAS.....	256,17	0,00	693,22	949,39
9.06.01.02	GANHOS C/APLICAC.FINANCEIRAS..	256,17	0,00	693,22	949,39
9.06.01.02-0006	RECEITA FINANCEIRA ENTIDADE...	256,17	0,00	244,89	501,06
9.06.01.02-0008	RECEITA FINANCEIRA EDUCACAO...	0,00	0,00	448,33	448,33
	TOTAIS.....		73.846,84	73.846,84	

Reconhecemos a exatidao do(a) presente Balancete


 ANA EUGENIA ZUANY BARROSO PEREIRA BIAZZO
 PRESIDENTE SEM VINCULO EMPREGATICIO

CPF: 172.870.958-07

RG: 14.099.807-X


 Contador: MARCIA TERESA MISTURA TEIXEIRA
 CPF: 137.852.668-63 CRC: 1SP174656/O-9

 *
 *
 *
 *
 *

BALANCETE ANALITICO

ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS SJBVISTA

CNPJ/CPF: 44.832.426/0001-87 I.E.: ISENT0

MARCO/2019 Folha: 0001

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior ...	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
1	ATIVO.....	487.520,10	487.688,89	315.879,62	659.329,37
1.01	ATIVO CIRCULANTE.....	161.396,09	487.688,89	315.879,62	333.205,36
1.01.01	DISPONIVEL.....	161.241,99	486.172,37	315.363,10	332.051,26
1.01.01.01	CAIXA.....	951,14	3.696,00	3.805,67	841,47
1.01.01.01-0001	CAIXA GERAL.....	951,14	3.696,00	3.805,67	841,47
1.01.01.02	BANCOS C/ MOVIMENTO.....	10.346,65	297.008,00	282.764,70	24.589,95
1.01.01.02-0007	B.B. - 20.017-4 - GERAL.....	205,35	71.847,64	63.425,21	8.627,78
1.01.01.02-0012	BB.1.552-0 TERMO COLAB FEDERAL	85,12	0,00	0,00	85,12
1.01.01.02-0022	BB 681-7-TERMO COLAB S ED SP .	0,00	184.221,95	183.792,73	429,22
1.01.01.02-0030	BB38234-5 TERMO COLAB D E MUN.	0,00	14.461,66	11.197,77	3.263,89
1.01.01.02-0032	BB41603-7-TERMO COLAB MUNIC...	501,25	17.597,40	15.133,73	2.964,92
1.01.01.02-0038	B.B. 50322-3-FD DEP MUN.SAUDE.	9.215,26	8.879,35	9.215,26	8.879,35
1.01.01.02-0040	B.B51984-7-TERMO COLAB RE ESTA	339,67	0,00	0,00	339,67
1.01.01.03	(-)CHEQUES A COMPENSAR.....	802,68	0,00	0,00	802,68
1.01.01.03-0001	(-)BANCO DO BRASIL S/A-GERAL..	802,68	0,00	0,00	802,68
1.01.01.04	APLICACOES FINANCEIRAS.....	149.141,52	185.468,37	28.792,73	305.817,16
1.01.01.04-0001	APLIC.-B.B - 20.017-4 - GERAL.	12.500,00	30.000,00	0,00	42.500,00
1.01.01.04-0017	APLIC.-B.B. - 681-5-EDUCACAO..	122.397,33	155.421,60	28.792,73	249.026,20
1.01.01.04-0020	APLICACOES-B.BRASIL - 38.234-5	14.244,19	46,77	0,00	14.290,96
1.01.02	DIREITOS REALIZAVEIS A C.PRAZO	154,10	1.516,52	516,52	1.154,10
1.01.02.08	OUTROS CREDITOS.....	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.01.02.08-0003	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO...	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.01.02.15	TRIBUTOS/CONTRIB.A RECUPERAR..	125,49	516,52	516,52	126,49
1.01.02.15-0004	IRRF S/APLIC.FINANC.RECUPERAR.	125,49	0,00	0,00	126,49
1.01.02.15-0005	SALARIO FAMILIA A COMPENSAR...	0,00	276,14	276,14	0,00
1.01.02.15-0006	SALARIO MATERN.A COMPENSAR....	0,00	240,38	240,38	0,00
1.01.02.16	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	27,61	0,00	0,00	27,61
1.01.02.16-0016	IR RETIDO A COMPENSAR.....	27,61	0,00	0,00	27,61
1.03	ATIVO PERMANENTE.....	999,21	0,00	0,00	999,21
1.03.02	IMOBILIZADO.....	999,21	0,00	0,00	999,21
1.03.02.01	BENS E DIREITOS EM USO.....	999,21	0,00	0,00	999,21
1.03.02.01-0012	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA.....	999,21	0,00	0,00	999,21
1.04	ATIVO NAO CIRCULANTE.....	325.124,80	0,00	0,00	325.124,80
1.04.03	IMOBILIZADO.....	325.124,80	0,00	0,00	325.124,80
1.04.03.01	BENS E DIREITOS EM USO.....	985.665,86	0,00	0,00	985.665,86
1.04.03.01-0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	104.331,06	0,00	0,00	104.331,06
1.04.03.01-0002	MOVEIS E UTENSILIOS.....	159.024,31	0,00	0,00	159.024,31
1.04.03.01-0004	EDIFICACOES.....	457.963,60	0,00	0,00	457.963,60
1.04.03.01-0005	VEICULOS DE PASSAGEIROS.....	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.04.03.01-0010	COMPUTADOR/PERIFER.(HARDWARE).	50.807,90	0,00	0,00	50.807,90
1.04.03.01-0011	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA.....	43.238,07	0,00	0,00	43.238,07
1.04.03.01-0014	TERRENOS.....	64.548,67	0,00	0,00	64.548,67
1.04.03.01-0018	INFORMATICA.....	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00
1.04.03.01-0019	QUADRA ESPORTIVA.....	53.544,52	0,00	0,00	53.544,52
1.04.03.01-0020	EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS.....	2.502,00	0,00	0,00	2.502,00
1.04.03.01-0021	INSTALACOES.....	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
1.04.03.01-0022	EQUIPAMENTOS P/FISIOTERAPIA...	5.630,00	0,00	0,00	5.630,00
1.04.03.01-0023	MOVEIS E UTENSILIOS - EDUCACAO	13.580,00	0,00	0,00	13.580,00
1.04.03.01-0024	MAQUINAS EQUIPAMENTOS EDUCACAO	1.870,00	0,00	0,00	1.870,00
1.04.03.01-0025	MAQS.EQUIPAMENTOS - P.D.D.E...	6.592,08	0,00	0,00	6.592,08
1.04.03.01-0027	CADEIRA ODONTOLOGICA.....	12.233,65	0,00	0,00	12.233,65
1.04.03.05	(-)DEPRECIACOES ACUMULADAS....	-660.541,06	0,00	0,00	-660.541,06
1.04.03.05-0001	(-)MAQUINAS E EQUIPAMENTOS....	-79.569,85	0,00	0,00	-79.569,85
	A transportar para folha 0002.....		171.809,27	0,00	

BALANCETE ANALITICO

ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS SJEVISTA

CNPJ/CPF: 44.832.426/0001-87 I.E.: ISENT0

MARCO/2019 Folha: 0002

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior.....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0001.....		171.809,27	0,00	
1.04.03.05-0002	(-)MOVEIS E UTENSILIOS.....	-130.537,95	0,00	0,00	-130.537,95
1.04.03.05-0004	(-)EDIFICACOES.....	-326.680,63	0,00	0,00	-326.680,63
1.04.03.05-0005	(-)DEPREC.VEICULOS PASSAGEIROS	-4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
1.04.03.05-0010	(-)COMP./PERIFER.(HARDWARE)...	-52.525,95	0,00	0,00	-52.525,95
1.04.03.05-0011	(-)EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA..	-33.582,05	0,00	0,00	-33.582,05
1.04.03.05-0019	(-)QUADRA ESPORTIVA.....	-18.919,08	0,00	0,00	-18.919,08
1.04.03.05-0020	(-)EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS....	-1.730,55	0,00	0,00	-1.730,55
1.04.03.05-0021	(-)INSTALACOES.....	-1.920,00	0,00	0,00	-1.920,00
1.04.03.05-0022	(-)EQUIPAMENTOS P/FISIOTERAPIA	-3.376,91	0,00	0,00	-3.376,91
1.04.03.05-0023	(-)MOVEIS E UTENSILIOS 0.681-5..	-6.717,25	0,00	0,00	-6.717,25
1.04.03.05-0024	(-)MAQ.EQUIPAMENTOS 0.681-5...	-980,84	0,00	0,00	-980,84
1.10	CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS..	2.973.059,82	15.002,31	0,00	2.988.062,13
1.10.01	CONTAS DE COMPENSACAO.....	2.973.059,82	15.002,31	0,00	2.988.062,13
1.10.01.01	CONTAS DE COMPENSACAO.....	2.973.059,82	15.002,31	0,00	2.988.062,13
1.10.01.01-0003	INSS COTA PATRONAL.....	2.973.059,82	15.002,31	0,00	2.988.062,13
2	PASSIVO.....	389.266,92	85.339,52	74.784,21	378.711,61
2.01	PASSIVO CIRCULANTE.....	99.834,26	85.339,52	74.784,21	89.278,95
2.01.01	FORNECEDORES.....	68,44	0,00	0,00	68,44
2.01.01.01	FORNECEDORES.....	68,44	0,00	0,00	68,44
2.01.01.01-0001	FORNECEDORES.....	68,44	0,00	0,00	68,44
2.01.03	OUTROS DEBITOS.....	74.513,48	84.965,59	74.327,25	63.875,14
2.01.03.01	FOLHA DE PAGTO.DE EMPREGADOS..	64.817,99	74.753,49	64.287,07	54.351,57
2.01.03.01-0001	SALARIOS A PAGAR.....	64.817,99	71.720,84	56.838,87	49.936,02
2.01.03.01-0002	RESCIS0ES A PAGAR.....	0,00	3.032,65	7.448,20	4.415,55
2.01.03.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR.....	9.655,49	10.212,10	10.040,18	9.523,57
2.01.03.04-0001	FGTS A RECOLHER.....	4.554,62	4.554,71	4.532,69	4.532,60
2.01.03.04-0002	INSS A RECOLHER.....	4.512,74	5.089,26	4.943,31	4.426,79
2.01.03.04-0008	PIS S/FOLHA A RECOLHER.....	568,13	568,13	564,18	564,18
2.01.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS.....	10.713,97	373,93	456,96	10.797,00
2.01.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER...	10.461,41	373,93	456,96	10.544,44
2.01.04.01-0001	IRRF A RECOLHER.....	280,44	318,51	340,43	302,36
2.01.04.01-0010	IRRF S/SAL A RECOLHER-GERAL...	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.04.01-0015	INSS RETIDO A RECOLHER.....	10.184,69	0,00	0,00	10.134,69
2.01.04.01-0017	IRRF S/EX.MEDICO OCUP. A RECOL	46,28	0,00	0,00	46,28
2.01.04.01-0019	ISSQN RETIDO A RECOLHER.....	0,00	55,42	116,53	61,11
2.01.04.03	IMPOSTOS E CONTR.S/RECEITAS...	252,56	0,00	0,00	252,56
2.01.04.03-0006	ISSQN A RECOLHER.....	252,56	0,00	0,00	252,56
2.01.05	PROVIS0ES.....	14.343,94	0,00	0,00	14.343,94
2.01.05.01	PROVIS0ES A CURTO PRAZO.....	14.343,94	0,00	0,00	14.343,94
2.01.05.01-0003	PROVIS0ES PARA FERIAS.....	14.343,94	0,00	0,00	14.343,94
2.01.06	CONTAS A PAGAR.....	194,43	0,00	0,00	194,43
2.01.06.05	CONTAS A PAGAR.....	194,43	0,00	0,00	194,43
2.01.06.05-0006	CHEQUES A COMPENSAR.....	194,43	0,00	0,00	194,43
2.04	PATRIMONIO LIQUIDO.....	461.556,65	0,00	0,00	461.556,65
2.04.03	RESERVAS DE REAVALIACAO.....	461.556,65	0,00	0,00	461.556,65
2.04.03.01	RESERVAS DE REAVALIACAO.....	461.556,65	0,00	0,00	461.556,65
2.04.03.01-0001	RESERVAS DE REAVAL. DE IMOVEIS	461.556,65	0,00	0,00	461.556,65
2.06	PATRIMONIO LIQUIDO.....	-172.123,99	0,00	0,00	-172.123,99
2.06.10	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	-172.123,99	0,00	0,00	-172.123,99
2.06.10.01	SUPER./DEFICIT ACUM.EXER..ANTE	86.361,62	0,00	0,00	86.361,62
2.06.10.01-0001	EXERCICIOS ANTERIORES.....	-31.940,64	0,00	0,00	-31.940,64
2.06.10.01-0013	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2012	98.180,85	0,00	0,00	98.180,85
	A transportar para folha 0003.....		186.811,58	-10.555,31	

BALANCETE ANALITICO

ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS SJBVISTA

CNPJ/CPF: 44.832.426/0001-87 I.E.: ISENT0

MARCO/2019 Folha: 0003

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior...	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0002.....		186.811,58	-10.555,31	
2.06.10.01-0014	SUPERAVIT/DEFICIT.ACUMUL. 2013	20.121,41	0,00	0,00	20.121,41
2.06.10.12	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2016	-91.231,11	0,00	0,00	-91.231,11
2.06.10.12-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	-91.231,11	0,00	0,00	-91.231,11
2.06.10.13	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2017	-66.754,95	0,00	0,00	-66.754,95
2.06.10.13-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	-66.754,95	0,00	0,00	-66.754,95
2.06.10.14	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2018	-100.499,55	0,00	0,00	-100.499,55
2.06.10.14-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	-100.499,55	0,00	0,00	-100.499,55
2.10	CONTAS DE COMPENSACAO	2.973.059,82	0,00	15.002,31	2.988.062,13
2.10.01	CONTAS DE COMPENSACAO.....	2.973.059,82	0,00	15.002,31	2.988.062,13
2.10.01.01	CONTAS DE COMPENSACAO.....	2.973.059,82	0,00	15.002,31	2.988.062,13
2.10.01.01-0003	INSS COTA PATRONAL.....	2.973.059,82	0,00	15.002,31	2.988.062,13
9	CONTAS DE RESULTADO.....	98.253,18	89.152,06	271.516,64	280.617,76
9.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA.....	255.142,64	0,00	265.206,76	520.349,40
9.01.01	CONTAS DE RECEITAS.....	255.142,64	0,00	265.206,76	520.349,40
9.01.01.05	RECEITAS COM PROMOCOES.....	925,00	0,00	340,00	1.265,00
9.01.01.05-0002	BAZAR.....	710,00	0,00	10,00	720,00
9.01.01.05-0003	VENDAS OFICINA PEDAGOGICA.....	215,00	0,00	210,00	425,00
9.01.01.05-0004	CURSO DE CAPACITACAO.....	0,00	0,00	120,00	120,00
9.01.01.06	RECEITAS COM CONTRIBUICOES....	28.128,63	0,00	14.373,76	42.502,39
9.01.01.06-0025	DOACOES REC. P.FISICA-GERAL...	16.804,00	0,00	4.086,00	20.890,00
9.01.01.06-0026	DOACOES REC.P.JURIDICA-GERAL..	5.374,00	0,00	7.100,00	12.474,00
9.01.01.06-0038	JUSTICA FEDERAL.....	670,04	0,00	335,02	1.005,06
9.01.01.06-0045	NOTA FISCAL PAULISTA.....	5.280,59	0,00	2.852,74	8.133,33
9.01.01.12	RECEITA ASSIST SOCIAL.....	17.597,40	0,00	17.597,40	35.194,80
9.01.01.12-0002	TERMO COLAB 008/17-41603-7-MUN	17.597,40	0,00	17.597,40	35.194,80
9.01.01.13	RECEITA EDUCACAO.....	184.352,54	0,00	221.016,25	405.368,79
9.01.01.13-0001	TERMO COLAB SECR EST SP-681-5.	155.429,22	0,00	169.890,88	325.320,10
9.01.01.13-0002	TERMO COLAB SEC MUN ED-38234-5	28.923,32	0,00	0,00	28.923,32
9.01.01.13-0004	TERMO DE FOMENTO 001/2019....	0,00	0,00	51.125,37	51.125,37
9.01.01.14	RECEITA SAUDE.....	18.139,07	0,00	8.879,35	27.018,42
9.01.01.14-0001	CONVENIO MUNIC SAUDE-50322-3 .	18.139,07	0,00	8.879,35	27.018,42
9.01.01.15	RECEITAS COM CONVENIOS.....	6.000,00	0,00	3.000,00	9.000,00
9.01.01.15-0001	CONVENIO AGUAS DA PRATA.....	6.000,00	0,00	3.000,00	9.000,00
9.05	DESP.OPERACION.ADMINISTRATIVAS	157.838,85	89.152,06	5.841,51	241.149,40
9.05.01	DESPESAS TRABALHISTAS.....	30.297,35	11.225,66	1.350,00	40.173,01
9.05.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS ENTIDADE	30.297,35	11.225,66	1.350,00	40.173,01
9.05.01.01-0002	SALARIOS E ORDENADOS.....	18.573,66	4.665,21	1.350,00	21.888,87
9.05.01.01-0003	FERIAS.....	5.199,22	0,00	0,00	5.199,22
9.05.01.01-0013	FGTS.....	1.970,56	265,30	0,00	2.235,86
9.05.01.01-0030	CESTA BASICA.....	4.319,61	0,00	0,00	4.319,61
9.05.01.01-0051	VALE ALIMENTACAO	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00
9.05.01.01-0068	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	234,30	33,15	0,00	267,45
9.05.01.01-0080	NUTRICIONISTA.....	0,00	4.532,00	0,00	4.532,00
9.05.01.01-0083	FONOAUDIOLOGA.....	0,00	650,00	0,00	650,00
9.05.02	DESPESA GERAL ADMINISTRATIVA..	127.271,98	77.818,14	4.491,51	200.598,61
9.05.02.01	DESPESAS GERAIS ENTIDADE.....	7.217,43	2.370,74	0,00	9.588,17
9.05.02.01-0002	HONORARIOS CONTABEIS.....	7,20	94,40	0,00	141,60
9.05.02.01-0003	AGUA E ESGOTO.....	1.639,96	0,00	0,00	1.639,96
9.05.02.01-0005	TELEFONE-GERAL.....	311,51	0,00	0,00	311,51
9.05.02.01-0006	ENTIDADES DE CLASSE-GERAL.....	0,00	311,80	0,00	311,80
9.05.02.01-0009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES..	170,00	0,00	0,00	170,00
9.05.02.01-0012	CONSERVACAO DE INSTALACOES....	0,00	32,19	0,00	32,19
	A transportar para folha 0004.....		197.125,63	269.653,76	

BALANCETE ANALITICO

ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS SJBVISTA

CNPJ/CPF: 44.832.426/0001-87 I.E.: ISENTO

MARCO/2019 Folha: 0004

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0003.....		197.125,63	269.653,76	
9.05.02.01-0027	MANUTENCAO DE COMPUTADORES....	152,98	2,02	0,00	155,00
9.05.02.01-0029	CONSERV.MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	112,00	0,00	112,00
9.05.02.01-0035	SEGUROS RISCOS DIVERSOS-GERAL.	2.348,34	1.174,16	0,00	3.522,50
9.05.02.01-0039	DESPESAS BANCARIAS.....	178,95	67,50	0,00	246,45
9.05.02.01-0042	ALARME E MONITORACAO-GERAL...	256,82	135,09	0,00	391,91
9.05.02.01-0044	CONSUMO DE GAS.....	750,00	0,00	0,00	750,00
9.05.02.01-0047	DESPESAS GERAIS.....	0,00	1,50	0,00	1,50
9.05.02.01-0051	CONSERVACAO E REFORMA PREDIO..	0,00	327,37	0,00	327,37
9.05.02.01-0056	INSTALACAO E MANUTENCAO SITE..	40,42	20,21	0,00	60,63
9.05.02.01-0058	PUBLICACOES.....	0,00	90,00	0,00	90,00
9.05.02.01-0068	TARIFA BANCARIA.....	1,25	2,50	0,00	3,75
9.05.02.01-0071	DEDETIZACAO.....	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00
9.05.02.17	DESPESAS ASSIST SOCIAL.....	22.786,95	17.997,15	106,66	40.677,44
9.05.02.17-0001	PSICOLOGA.....	3.000,00	2.000,00	0,00	5.000,00
9.05.02.17-0002	TERAPEUTA OCUPACIONAL.....	59,21	0,00	0,00	59,21
9.05.02.17-0003	HONORARIOS CONTABEIS.....	2.265,60	1.132,80	0,00	3.398,40
9.05.02.17-0004	ASSISTENTE SOCIAL.....	1.200,00	2.400,00	0,00	3.600,00
9.05.02.17-0006	SALARIOS E ORDENADOS1552-0....	800,00	0,00	0,00	800,00
9.05.02.17-0007	SALARIOS E ORDENADOS41603-7...	12.546,00	11.444,00	106,66	23.883,34
9.05.02.17-0009	PIS FOLHA DE PAGAMENTO.....	149,20	113,37	0,00	262,57
9.05.02.17-0010	FGTS.....	1.193,61	906,98	0,00	2.100,59
9.05.02.17-0011	FERIAS	1.573,33	0,00	0,00	1.573,33
9.05.02.18	DESPESAS EDUCACAO.....	87.248,03	40.996,82	1.665,43	126.579,42
9.05.02.18-0001	VALE ALIMENTACAO.....	5.463,00	2.004,00	0,00	7.467,00
9.05.02.18-0003	TELEFONE.....	552,67	0,00	0,00	552,67
9.05.02.18-0004	AGUA E ESGOTO.....	596,37	545,38	0,00	1.141,75
9.05.02.18-0005	ENERGIA ELETRICA.....	2.457,59	0,00	0,00	2.457,59
9.05.02.18-0008	SALARIOS E ORDENADOS - SMED-38	26.388,49	12.199,82	1.585,31	36.953,00
9.05.02.18-0009	SALARIOS E ORDENADOS-SESP-681.	44.899,59	23.192,97	80,12	68.012,44
9.05.02.18-0011	FGTS.....	5.689,48	2.717,37	0,00	8.406,85
9.05.02.18-0012	PIS FOLHA DE PAGAMENTO.....	709,98	337,28	0,00	1.047,26
9.05.02.18-0017	RESCISOES EMPREGADOS.....	540,86	0,00	0,00	540,86
9.05.02.19	DESPESAS SAUDE.....	10.019,57	16.453,43	2.719,42	23.753,58
9.05.02.19-0001	SALARIOS E ORDENADOS.....	7.113,38	4.820,35	0,00	11.933,73
9.05.02.19-0002	FONOAUDIOLOGA.....	0,00	1.195,46	0,00	1.195,46
9.05.02.19-0003	NUTRICIONISTA.....	2.266,00	2.266,00	0,00	4.532,00
9.05.02.19-0004	FGTS.....	569,05	643,04	0,00	1.212,09
9.05.02.19-0005	PIS FOLHA DE PAGAMENTO.....	71,14	80,38	0,00	151,52
9.05.02.19-0009	RESCISOES EMPREGADOS.....	0,00	7.448,20	2.719,42	4.728,78
9.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS.....	269,52	0,00	0,00	269,52
9.05.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS.....	269,52	0,00	0,00	269,52
9.05.03.01-0008	ATM/MULTAS/JUROS E/OU ENCARGOS	269,52	0,00	0,00	269,52
9.05.04	DESPESAS TRIBUTARIAS.....	0,00	108,26	0,00	108,26
9.05.04.01	DESPESAS TRIBUTARIAS.....	0,00	108,26	0,00	108,26
9.05.04.01-0003	IPTU.....	0,00	108,26	0,00	108,26
9.06	RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	949,39	0,00	468,37	1.417,76
9.06.01	RECEITAS FINANCEIRAS.....	949,39	0,00	468,37	1.417,76
9.06.01.02	GANHOS C/APLICAC.FINANCEIRAS..	949,39	0,00	468,37	1.417,76
9.06.01.02-0006	RECEITA FINANCEIRA ENTIDADE...	501,06	0,00	0,00	501,06
9.06.01.02-0008	RECEITA FINANCEIRA EDUCACAO...	448,33	0,00	468,37	916,70
	TOTAIS.....		270.122,13	270.122,13	

BALANCETE ANALITICO

ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS SUBVISTA

CNPJ/CPF: 44.832.426/0001-87 I.E.: ISENTO

ABRIL/2019 Folha: 0001

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior...	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
1	ATIVO.....	659.329,37	206.694,09	210.417,10	655.606,36
1.01	ATIVO CIRCULANTE.....	333.205,36	206.694,09	210.417,10	329.482,35
1.01.01	DISPONIVEL.....	332.051,26	205.216,03	208.939,04	328.328,25
1.01.01.01	CAIXA.....	841,47	2.988,00	3.475,30	354,17
1.01.01.01-0001	CAIXA GERAL.....	841,47	2.988,00	3.475,30	354,17
1.01.01.02	BANCOS C/ MOVIMENTO.....	24.589,95	146.904,68	157.863,39	13.631,24
1.01.01.02-0007	B.B. - 20.017-4 - GERAL.....	8.627,78	56.670,20	61.108,05	4.189,93
1.01.01.02-0012	BB.1.552-0 TERMO COLAB FEDERAL	85,12	0,00	0,00	85,12
1.01.01.02-0022	BB 681-7-TERMO COLAB S ED SP .	429,22	30.575,27	31.004,49	0,00
1.01.01.02-0030	BB38234-5 TERMO COLAB D E MUN.	3.263,89	27.986,74	31.250,63	0,00
1.01.01.02-0032	BB41603-7-TERMO COLAB MUNIC...	2.964,92	22.876,62	25.643,46	198,08
1.01.01.02-0038	B.B. 50322-3-FD DEP MUN.SAUDE.	8.879,35	8.795,85	8.856,76	8.818,44
1.01.01.02-0040	B.B51984-7-TERMO COLAB RE ESTA	339,67	0,00	0,00	339,67
1.01.01.03	(-)CHEQUES A COMPENSAR.....	802,68	0,00	0,00	802,68
1.01.01.03-0001	(-)BANCO DO BRASIL S/A-GERAL..	802,68	0,00	0,00	802,68
1.01.01.04	APLICACOES FINANCEIRAS.....	305.817,16	55.323,35	47.600,35	313.540,16
1.01.01.04-0001	APLIC.-B.B - 20.017-4 - GERAL..	42.500,00	28.000,00	3.500,00	67.000,00
1.01.01.04-0017	APLIC.-B.B. - 681-5-EDUCACAO..	249.026,20	795,87	30.575,27	219.246,80
1.01.01.04-0020	APLICACOES-B.BRASIL - 38.234-5	14.290,96	14.499,20	13.525,08	15.265,08
1.01.01.04-0023	A.F. B.B-41603-7-TERMO COL MUN	0,00	12.028,28	0,00	12.028,28
1.01.02	DIREITOS REALIZAVELIS A C.PRAZO	1.154,10	1.478,06	1.478,06	1.154,10
1.01.02.08	OUTROS CREDITOS.....	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.01.02.08-0003	ADIANTAMENTO DE 13° SALARIO...	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.01.02.15	TRIBUTOS/CONTRIB.A RECUPERAR..	126,49	1.478,06	1.478,06	126,49
1.01.02.15-0004	IRRF S/APLIC.FINANC.RECUPERAR..	126,49	0,00	0,00	126,49
1.01.02.15-0005	SALARIO FAMILIA A COMPENSAR...	0,00	276,14	276,14	0,00
1.01.02.15-0006	SALARIO MATERN.A COMPENSAR....	0,00	1.201,92	1.201,92	0,00
1.01.02.16	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	27,61	0,00	0,00	27,61
1.01.02.16-0016	IR RETIDO A COMPENSAR.....	27,61	0,00	0,00	27,61
1.03	ATIVO PERMANENTE.....	999,21	0,00	0,00	999,21
1.03.02	IMOBILIZADO.....	999,21	0,00	0,00	999,21
1.03.02.01	BENS E DIREITOS EM USO.....	999,21	0,00	0,00	999,21
1.03.02.01-0012	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA.....	999,21	0,00	0,00	999,21
1.04	ATIVO NAO CIRCULANTE.....	325.124,80	0,00	0,00	325.124,80
1.04.03	IMOBILIZADO.....	325.124,80	0,00	0,00	325.124,80
1.04.03.01	BENS E DIREITOS EM USO.....	985.665,86	0,00	0,00	985.665,86
1.04.03.01-0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	104.331,06	0,00	0,00	104.331,06
1.04.03.01-0002	MOVEIS E UTENSILIOS.....	159.024,31	0,00	0,00	159.024,31
1.04.03.01-0004	EDIFICACOES.....	457.963,60	0,00	0,00	457.963,60
1.04.03.01-0005	VEICULOS DE PASSAGEIROS.....	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.04.03.01-0010	COMPUTADOR/PERIFER.(HARDWARE)..	50.807,90	0,00	0,00	50.807,90
1.04.03.01-0011	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA.....	43.238,07	0,00	0,00	43.238,07
1.04.03.01-0014	TERRENOS.....	64.548,67	0,00	0,00	64.548,67
1.04.03.01-0018	INFORMATICA.....	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00
1.04.03.01-0019	QUADRA ESPORTIVA.....	53.544,52	0,00	0,00	53.544,52
1.04.03.01-0020	EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS.....	2.502,00	0,00	0,00	2.502,00
1.04.03.01-0021	INSTALACOES.....	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
1.04.03.01-0022	EQUIPAMENTOS P/FISIOTERAPIA...	5.630,00	0,00	0,00	5.630,00
1.04.03.01-0023	MOVEIS E UTENSILIOS - EDUCACAO	13.580,00	0,00	0,00	13.580,00
1.04.03.01-0024	MAQUINAS EQUIPAMENTOS EDUCACAO	1.870,00	0,00	0,00	1.870,00
1.04.03.01-0025	MAQS.EQUIPAMENTOS - P.D.D.E...	6.592,08	0,00	0,00	6.592,08
1.04.03.01-0027	CADEIRA ODONTOLOGICA.....	12.233,65	0,00	0,00	12.233,65
1.04.03.05	(-)DEPRECIACOES ACUMULADAS....	-660.541,06	0,00	0,00	-660.541,06
	A transportar para folha 0002.....		-3.723,01	0,00	

BALANCETE ANALITICO

ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS SUBVISTA

CNPJ/CPF: 44.832.426/0001-87 I.E.: ISENTO

ABRIL/2019 Folha: 0002

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0001.....		-3.723,01	0,00	
1.04.03.05-0001	(-)MAQUINAS E EQUIPAMENTOS....	-79.569,85	0,00	0,00	-79.569,85
1.04.03.05-0002	(-)MOVEIS E UTENSILIOS.....	-130.537,95	0,00	0,00	-130.537,95
1.04.03.05-0004	(-)EDIFICACOES.....	-326.680,63	0,00	0,00	-326.680,63
1.04.03.05-0005	(-)DEPREC.VEICULOS PASSAGEIROS	-4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
1.04.03.05-0010	(-)COMP./PERIFER.(HARDWARE)...	-52.525,95	0,00	0,00	-52.525,95
1.04.03.05-0011	(-)EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA..	-33.582,05	0,00	0,00	-33.582,05
1.04.03.05-0019	(-)QUADRA ESPORTIVA.....	-18.919,08	0,00	0,00	-18.919,08
1.04.03.05-0020	(-)EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS....	-1.730,55	0,00	0,00	-1.730,55
1.04.03.05-0021	(-)INSTALACOES.....	-1.920,00	0,00	0,00	-1.920,00
1.04.03.05-0022	(-)EQUIPAMENTOS P/FISIOTERAPIA	-3.376,91	0,00	0,00	-3.376,91
1.04.03.05-0023	(-)MOVEIS E UTENSILIOS 0681-5.	-6.717,25	0,00	0,00	-6.717,25
1.04.03.05-0024	(-)MAQ.EQUIPAMENTOS 0.681-5...	-980,84	0,00	0,00	-980,84
1.10	CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS..	2.988.062,13	14.770,92	0,00	3.002.833,05
1.10.01	CONTAS DE COMPENSACAO.....	2.988.062,13	14.770,92	0,00	3.002.833,05
1.10.01.01	CONTAS DE COMPENSACAO.....	2.988.062,13	14.770,92	0,00	3.002.833,05
1.10.01.01-0003	INSS COTA PATRONAL.....	2.988.062,13	14.770,92	0,00	3.002.833,05
2	PASSIVO.....	378.711,61	78.355,14	71.971,31	372.327,78
2.01	PASSIVO CIRCULANTE.....	89.278,95	78.355,14	71.971,31	82.895,12
2.01.01	FORNECEDORES.....	68,44	0,00	0,00	68,44
2.01.01.01	FORNECEDORES.....	68,44	0,00	0,00	68,44
2.01.01.01-0001	FORNECEDORES.....	68,44	0,00	0,00	68,44
2.01.03	OUTROS DEBITOS.....	63.875,14	77.932,72	71.272,38	57.214,80
2.01.03.01	FOLHA DE PAGTO.DE EMPREGADOS.	54.351,57	66.931,00	61.510,71	48.931,28
2.01.03.01-0001	SALARIOS A PAGAR.....	49.936,02	57.364,35	56.359,61	48.931,28
2.01.03.01-0002	RESCISOES A PAGAR.....	4.415,55	9.566,65	5.151,10	0,00
2.01.03.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR.....	9.523,57	11.001,72	9.761,67	8.283,52
2.01.03.04-0001	FGTS A RECOLHER.....	4.532,60	4.532,69	4.382,75	4.382,66
2.01.03.04-0002	INSS A RECOLHER.....	4.426,79	5.904,85	4.825,71	3.347,65
2.01.03.04-0008	PIS S/FOLHA A RECOLHER.....	564,18	564,18	553,21	553,21
2.01.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS.....	10.797,00	422,42	698,93	11.073,51
2.01.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER...	10.544,44	422,42	698,93	10.820,95
2.01.04.01-0001	IRRF A RECOLHER.....	302,36	361,31	303,27	244,32
2.01.04.01-0010	IRRF S/SAL A RECOLHER-GERAL...	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.04.01-0015	INSS RETIDO A RECOLHER.....	10.134,69	0,00	0,00	10.134,69
2.01.04.01-0017	IRRF S/EX.MEDICO OCUP. A RECOL	46,28	0,00	0,00	46,28
2.01.04.01-0019	ISSQN RETIDO A RECOLHER.....	61,11	61,11	395,66	395,66
2.01.04.03	IMPOSTOS E CONTR.S/RECEITAS...	252,56	0,00	0,00	252,56
2.01.04.03-0006	ISSQN A RECOLHER.....	252,56	0,00	0,00	252,56
2.01.05	PROVISOES.....	14.343,94	0,00	0,00	14.343,94
2.01.05.01	PROVISOES A CURTO PRAZO.....	14.343,94	0,00	0,00	14.343,94
2.01.05.01-0003	PROVISOES PARA FERIAS.....	14.343,94	0,00	0,00	14.343,94
2.01.06	CONTAS A PAGAR.....	194,43	0,00	0,00	194,43
2.01.06.05	CONTAS A PAGAR.....	194,43	0,00	0,00	194,43
2.01.06.05-0006	CHEQUES A COMPENSAR.....	194,43	0,00	0,00	194,43
2.04	PATRIMONIO LIQUIDO.....	461.556,65	0,00	0,00	461.556,65
2.04.03	RESERVAS DE REAVALIACAO.....	461.556,65	0,00	0,00	461.556,65
2.04.03.01	RESERVAS DE REAVALIACAO.....	461.556,65	0,00	0,00	461.556,65
2.04.03.01-0001	RESERVAS DE REAVAL. DE IMOVEIS	461.556,65	0,00	0,00	461.556,65
2.06	PATRIMONIO LIQUIDO.....	-172.123,99	0,00	0,00	-172.123,99
2.06.10	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	-172.123,99	0,00	0,00	-172.123,99
2.06.10.01	SUPER./DEFICIT ACUM.EXER..ANTE	86.361,62	0,00	0,00	86.361,62
2.06.10.01-0001	EXERCICIOS ANTERIORES.....	-31.940,54	0,00	0,00	-31.940,64
	A transportar para folha 0003.....		11.047,91	-6.383,83	

BALANCETE ANALITICO

ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS SUBVISTA

CNPJ/CPF: 44.832.426/0001-87 I.E.: ISENTO

ABRIL/2019 Folha: 0003

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0002.....		11.047,91	-6.383,83	
2.06.10.01-0013	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2012	98.180,85	0,00	0,00	98.180,85
2.06.10.01-0014	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2013	20.121,41	0,00	0,00	20.121,41
2.06.10.12	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2016	-91.231,11	0,00	0,00	-91.231,11
2.06.10.12-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	-91.231,11	0,00	0,00	-91.231,11
2.06.10.13	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2017	-66.754,95	0,00	0,00	-66.754,95
2.06.10.13-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	-66.754,95	0,00	0,00	-66.754,95
2.06.10.14	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2018	-100.499,55	0,00	0,00	-100.499,55
2.06.10.14-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	-100.499,55	0,00	0,00	-100.499,55
2.10	CONTAS DE COMPENSACAO	2.988.062,13	0,00	14.770,92	3.002.833,05
2.10.01	CONTAS DE COMPENSACAO.....	2.988.062,13	0,00	14.770,92	3.002.833,05
2.10.01.01	CONTAS DE COMPENSACAO.....	2.988.062,13	0,00	14.770,92	3.002.833,05
2.10.01.01-0003	INSS COTA PATRONAL.....	2.988.062,13	0,00	14.770,92	3.002.833,05
9	CONTAS DE RESULTADO.....	280.617,76	98.167,82	100.828,64	283.278,58
9.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA.....	520.349,40	0,00	95.955,15	616.304,55
9.01.01	CONTAS DE RECEITAS.....	520.349,40	0,00	95.955,15	616.304,55
9.01.01.05	RECEITAS COM PROMOCOES.....	1.265,00	0,00	14.065,00	15.330,00
9.01.01.05-0002	BAZAR.....	720,00	0,00	5,00	725,00
9.01.01.05-0003	VENDAS OFICINA PEDAGOGICA.....	425,00	0,00	190,00	615,00
9.01.01.05-0004	CURSO DE CAPACITACAO.....	120,00	0,00	0,00	120,00
9.01.01.05-0006	JANTAR BENEFICENTE.....	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00
9.01.01.05-0007	ORGAN EVENTOS P/ ARREC FUNDOS.	0,00	0,00	3.370,00	3.370,00
9.01.01.06	RECEITAS COM CONTRIBUICOES....	42.502,39	0,00	32.756,02	75.258,41
9.01.01.06-0025	DOACOES REC. P.FISICA-GERAL...	20.890,00	0,00	3.443,00	24.333,00
9.01.01.06-0026	DOACOES REC.P.JURIDICA-GERAL..	12.474,00	0,00	778,00	13.252,00
9.01.01.06-0038	JUSTICA FEDERAL.....	1.005,06	0,00	335,02	1.340,08
9.01.01.06-0043	RESGATE DEP JUDICIAL FORUM SJB	0,00	0,00	28.200,00	28.200,00
9.01.01.06-0045	NOTA FISCAL PAULISTA.....	8.133,33	0,00	0,00	8.133,33
9.01.01.12	RECEITA ASSIST SOCIAL.....	35.194,80	0,00	22.876,62	58.071,42
9.01.01.12-0002	TERMO COLAB 008/17-41603-7-MUN	35.194,80	0,00	22.876,62	58.071,42
9.01.01.13	RECEITA EDUCACAO.....	405.368,79	0,00	14.461,66	419.830,45
9.01.01.13-0001	TERMO COLAB SECR EST SP-681-5.	325.320,10	0,00	0,00	325.320,10
9.01.01.13-0002	TERMO COLAB SEC MUN ED-38234-5	28.923,32	0,00	14.461,66	43.384,98
9.01.01.13-0004	TERMO DE FOMENTO 001/2019.....	51.125,37	0,00	0,00	51.125,37
9.01.01.14	RECEITA SAUDE.....	27.018,42	0,00	8.795,85	35.814,27
9.01.01.14-0001	CONVENIO MUNIC SAUDE-50322-3 .	27.018,42	0,00	8.795,85	35.814,27
9.01.01.15	RECEITAS COM CONVENIOS.....	9.000,00	0,00	3.000,00	12.000,00
9.01.01.15-0001	CONVENIO AGUAS DA PRATA.....	9.000,00	0,00	3.000,00	12.000,00
9.05	DESP.OPERACION.ADMINISTRATIVAS	241.149,40	98.167,82	3.899,49	335.417,73
9.05.01	DESPESAS TRABALHISTAS.....	40.173,01	8.264,52	1.440,00	46.997,53
9.05.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS ENTIDADE	40.173,01	8.264,52	1.440,00	46.997,53
9.05.01.01-0002	SALARIOS E ORDENADOS.....	21.888,87	2.729,06	1.440,00	23.177,93
9.05.01.01-0003	FERIAS.....	5.199,22	0,00	0,00	5.199,22
9.05.01.01-0013	FGTS.....	2.235,86	825,94	0,00	3.061,80
9.05.01.01-0030	CESTA BASICA.....	4.319,61	480,00	0,00	4.799,61
9.05.01.01-0033	FGTS MULTA.....	0,00	1.212,53	0,00	1.212,53
9.05.01.01-0051	VALE ALIMENTACAO	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00
9.05.01.01-0068	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	267,45	100,99	0,00	368,44
9.05.01.01-0080	NUTRICIONISTA.....	4.532,00	2.266,00	0,00	6.798,00
9.05.01.01-0083	FONOAUDIOLOGA.....	650,00	650,00	0,00	1.300,00
9.05.02	DESPESA GERAL ADMINISTRATIVA..	200.598,61	89.903,30	2.459,49	288.042,42
9.05.02.01	DESPESAS GERAIS ENTIDADE.....	9.588,17	17.300,62	0,00	26.888,79
9.05.02.01-0002	HONORARIOS CONTABEIS.....	141,60	94,40	0,00	236,00
	A transportar para folha 0004.....		17.966,83	104.342,24	

BALANCETE ANALITICO

ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS SJBVISTA

CNPJ/CPF: 44.832.426/0001-87 I.E.: ISENT0

ABRIL/2019 Folha: 0004

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior.....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0003.....		17.966,83	104.342,24	
9.05.02.01-0003	AGUA E ESGOTO.....	1.639,96	0,00	0,00	1.639,96
9.05.02.01-0005	TELEFONE-GERAL.....	311,51	0,00	0,00	311,51
9.05.02.01-0006	ENTIDADES DE CLASSE-GERAL.....	311,80	155,90	0,00	467,70
9.05.02.01-0009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES..	170,00	120,00	0,00	290,00
9.05.02.01-0012	CONSERVACAO DE INSTALACOES....	32,19	0,00	0,00	32,19
9.05.02.01-0027	MANUTENCAO DE COMPUTADORES....	155,00	0,00	0,00	155,00
9.05.02.01-0029	CONSERV.MOVEIS E UTENSILIOS	112,00	0,00	0,00	112,00
9.05.02.01-0033	ENCADERNACAO.....	0,00	10,00	0,00	10,00
9.05.02.01-0035	SEGUROS RISCOS DIVERSOS-GERAL.	3.522,50	637,00	0,00	4.159,50
9.05.02.01-0039	DESPESAS BANCARIAS.....	246,45	60,50	0,00	306,95
9.05.02.01-0042	ALARME E MONITORACAO-GERAL...	391,91	132,15	0,00	524,06
9.05.02.01-0044	CONSUMO DE GAS.....	750,00	750,00	0,00	1.500,00
9.05.02.01-0047	DESPESAS GERAIS.....	1,50	49,90	0,00	51,40
9.05.02.01-0051	CONSERVACAO E REFORMA PREDIO..	327,37	291,45	0,00	618,82
9.05.02.01-0056	INSTALACAO E MANUTENCAO SITE..	60,63	20,21	0,00	80,84
9.05.02.01-0058	PUBLICACOES.....	90,00	90,00	0,00	180,00
9.05.02.01-0068	TARIFA BANCARIA.....	3,75	2,50	0,00	6,25
9.05.02.01-0071	DEDETIZACAO.....	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00
9.05.02.01-0103	PEDAGIO.....	0,00	5,00	0,00	5,00
9.05.02.01-0113	IPVA E LICENCIAMENTO VEICULOS	0,00	381,61	0,00	381,61
9.05.02.01-0115	COBERTURA QUADRA-PROJ. FORUM .	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00
9.05.02.17	DESPESAS ASSIST SOCIAL.....	40.677,44	15.237,49	0,00	55.914,93
9.05.02.17-0001	PSICOLOGA.....	5.000,00	1.800,02	0,00	6.800,02
9.05.02.17-0002	TERAPEUTA OCUPACIONAL.....	59,21	0,00	0,00	59,21
9.05.02.17-0003	HONORARIOS CONTABEIS.....	3.398,40	1.132,80	0,00	4.531,20
9.05.02.17-0004	ASSISTENTE SOCIAL.....	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
9.05.02.17-0005	VALE ALIMENTACAO.....	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
9.05.02.17-0006	SALARIOS E ORDENADOS1552-0....	800,00	2.045,33	0,00	2.845,33
9.05.02.17-0007	SALARIOS E ORDENADOS41603-7...	23.883,34	0,00	0,00	23.883,34
9.05.02.17-0008	SALARIOS E ORDENADOS 51984-7..	0,00	7.420,00	0,00	7.420,00
9.05.02.17-0009	PIS FOLHA DE PAGAMENTO.....	262,57	210,72	0,00	473,29
9.05.02.17-0010	FGTS.....	2.100,59	1.528,62	0,00	3.629,21
9.05.02.17-0011	FERIAS	1.573,33	0,00	0,00	1.573,33
9.05.02.18	DESPESAS EDUCACAO.....	126.579,42	50.855,81	2.459,49	174.975,74
9.05.02.18-0001	VALE ALIMENTACAO.....	7.467,00	3.102,00	0,00	10.569,00
9.05.02.18-0002	CURSO DE CAPACITACAO.....	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
9.05.02.18-0003	TELEFONE.....	552,67	297,01	0,00	849,68
9.05.02.18-0004	AGUA E ESGOTO.....	1.141,75	739,19	0,00	1.880,94
9.05.02.18-0005	ENERGIA ELETRICA.....	2.457,59	1.619,04	0,00	4.076,63
9.05.02.18-0008	SALARIOS E ORDENADOS - SMED-38	36.953,00	12.349,15	1.738,33	47.563,82
9.05.02.18-0009	SALARIOS E ORDENADOS-SESP-681.	68.012,44	25.411,96	721,16	92.703,24
9.05.02.18-0011	FGTS.....	8.406,45	2.028,19	0,00	10.435,04
9.05.02.18-0012	PIS FOLHA DE PAGAMENTO.....	1.047,26	241,50	0,00	1.288,76
9.05.02.18-0014	FERIAS.....	0,00	2.744,44	0,00	2.744,44
9.05.02.18-0015	DECIMO TERCEIRO SALARIO.....	0,00	633,33	0,00	633,33
9.05.02.18-0016	INDENIZACOES E AVISO PREVIO...	0,00	190,00	0,00	190,00
9.05.02.18-0017	RESCISOES EMPREGADOS.....	540,46	0,00	0,00	540,86
9.05.02.19	DESPESAS SAUDE.....	23.753,58	6.509,38	0,00	30.262,96
9.05.02.19-0001	SALARIOS E ORDENADOS.....	11.933,73	6.509,38	0,00	18.443,11
9.05.02.19-0002	FONOAUDIOLOGA.....	1.195,46	0,00	0,00	1.195,46
9.05.02.19-0003	NUTRICIONISTA.....	4.532,00	0,00	0,00	4.532,00
9.05.02.19-0004	FGTS.....	1.212,09	0,00	0,00	1.212,09
	A transportar para folha 0005.....		105.316,24	104.342,24	

BALANCETE ANALITICO

ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS SJBVISTA

CNPJ/CPF: 44.832.426/0001-87 I.E.: ISENT0

MAIO/2019 Folha: 0001

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior.....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
1	ATIVO.....	655.606,36	125.765,93	133.256,00	648.116,29
1.01	ATIVO CIRCULANTE.....	329.482,35	125.765,93	133.256,00	321.992,28
1.01.01	DISPONIVEL.....	328.328,25	124.293,38	131.783,45	320.838,18
1.01.01.01	CAIXA.....	354,17	3.107,00	3.214,98	246,19
1.01.01.01-0001	CAIXA GERAL.....	354,17	3.107,00	3.214,98	246,19
1.01.01.02	BANCOS C/ MOVIMENTO.....	13.631,24	105.935,16	96.374,31	23.192,09
1.01.01.02-0007	B.B. - 20.017-4 - GERAL.....	4.189,93	27.945,07	22.037,47	10.097,53
1.01.01.02-0012	BB.1.552-0 TERMO COLAB FEDERAL	85,12	8.410,20	8.083,31	412,01
1.01.01.02-0022	BB 681-7-TERMO COLAB S ED SP .	0,00	31.194,16	31.194,16	0,00
1.01.01.02-0030	BB38234-5 TERMO COLAB D E MUN.	0,00	14.461,66	12.461,47	2.000,19
1.01.01.02-0032	BB41603-7-TERMO COLAB MUNIC...	198,08	0,00	0,00	198,08
1.01.01.02-0038	B.B. 50322-3-FD DEP MUN.SAUDE.	8.818,44	9.766,87	8.818,44	9.766,87
1.01.01.02-0039	B.B-52573-1-PDDE-FD NAC DESENV	0,00	4.970,00	4.970,00	0,00
1.01.01.02-0040	B.B51984-7-TERMO COLAB RE ESTA	339,67	9.187,20	8.809,46	717,41
1.01.01.03	(-)CHEQUES A COMPENSAR.....	802,68	0,00	0,00	802,68
1.01.01.03-0001	(-)BANCO DO BRASIL S/A-GERAL..	802,68	0,00	0,00	802,68
1.01.01.04	APLICACOES FINANCEIRAS.....	313.540,16	15.251,22	32.194,16	296.597,22
1.01.01.04-0001	APLIC.-B.B - 20.017-4 - GERAL.	67.000,00	9.500,00	1.000,00	75.500,00
1.01.01.04-0017	APLIC.-B.B. - 681-5-EDUCACAO..	219.246,80	715,30	31.194,16	188.767,94
1.01.01.04-0020	APLICACOES-B.BRASIL - 38.234-5	15.265,08	35,72	0,00	15.300,80
1.01.01.04-0023	A.F. B.B-41603-7-TERMO COL MUN	12.028,28	30,20	0,00	12.058,48
1.01.01.04-0027	APLICACAO BB PDDE 52573-1.....	0,00	4.970,00	0,00	4.970,00
1.01.02	DIREITOS REALIZAVEIS A C.PRAZO	1.154,10	1.472,55	1.472,55	1.154,10
1.01.02.08	OUTROS CREDITOS.....	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.01.02.08-0003	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO...	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.01.02.15	TRIBUTOS/CONTRIB.A RECUPERAR..	126,49	1.472,55	1.472,55	126,49
1.01.02.15-0004	IRRF S/APLIC.FINANC.RECUPERAR.	126,49	0,00	0,00	126,49
1.01.02.15-0005	SALARIO FAMILIA A COMPENSAR...	0,00	210,54	210,54	0,00
1.01.02.15-0006	SALARIO MATERN.A COMPENSAR....	0,00	1.262,01	1.262,01	0,00
1.01.02.16	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	27,61	0,00	0,00	27,61
1.01.02.16-0016	IR RETIDO A COMPENSAR.....	27,61	0,00	0,00	27,61
1.03	ATIVO PERMANENTE.....	999,21	0,00	0,00	999,21
1.03.02	IMOBILIZADO.....	999,21	0,00	0,00	999,21
1.03.02.01	BENS E DIREITOS EM USO.....	999,21	0,00	0,00	999,21
1.03.02.01-0012	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA.....	999,21	0,00	0,00	999,21
1.04	ATIVO NAO CIRCULANTE.....	325.124,80	0,00	0,00	325.124,80
1.04.03	IMOBILIZADO.....	325.124,80	0,00	0,00	325.124,80
1.04.03.01	BENS E DIREITOS EM USO.....	985.665,86	0,00	0,00	985.665,86
1.04.03.01-0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	104.331,06	0,00	0,00	104.331,06
1.04.03.01-0002	MOVEIS E UTENSILIOS.....	159.024,31	0,00	0,00	159.024,31
1.04.03.01-0004	EDIFICACOES.....	457.963,60	0,00	0,00	457.963,60
1.04.03.01-0005	VEICULOS DE PASSAGEIROS.....	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.04.03.01-0010	COMPUTADOR/PERIFER.(HARDWARE)..	50.807,90	0,00	0,00	50.807,90
1.04.03.01-0011	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA.....	43.238,07	0,00	0,00	43.238,07
1.04.03.01-0014	TERRENOS.....	64.548,67	0,00	0,00	64.548,67
1.04.03.01-0018	INFORMATICA.....	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00
1.04.03.01-0019	QUADRA ESPORTIVA.....	53.544,52	0,00	0,00	53.544,52
1.04.03.01-0020	EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS.....	2.502,00	0,00	0,00	2.502,00
1.04.03.01-0021	INSTALACOES.....	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
1.04.03.01-0022	EQUIPAMENTOS P/FISIOTERAPIA...	5.630,00	0,00	0,00	5.630,00
1.04.03.01-0023	MOVEIS E UTENSILIOS - EDUCACAO	13.580,00	0,00	0,00	13.580,00
1.04.03.01-0024	MAQUINAS EQUIPAMENTOS EDUCACAO	1.870,00	0,00	0,00	1.870,00
1.04.03.01-0025	MAQS.EQUIPAMENTOS - P.D.D.E...	6.592,08	0,00	0,00	6.592,08
	A transportar para folha 0002.....		-7.490,07	0,00	

BALANCETE ANALITICO

ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS SJBVISTA

CNPJ/CPF: 44.832.426/0001-87 I.E.: ISENT0

MAIO/2019 Folha: 0002

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior...	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0001.....		-7.490,07	0,00	
1.04.03.01-0027	CADEIRA ODONTOLOGICA.....	12.233,65	0,00	0,00	12.233,65
1.04.03.05	(-)DEPRECIACOES ACUMULADAS....	-660.541,06	0,00	0,00	-660.541,06
1.04.03.05-0001	(-)MAQUINAS E EQUIPAMENTOS....	-79.569,85	0,00	0,00	-79.569,85
1.04.03.05-0002	(-)MOVEIS E UTENSILIOS.....	-130.537,95	0,00	0,00	-130.537,95
1.04.03.05-0004	(-)EDIFICACOES.....	-326.680,63	0,00	0,00	-326.680,63
1.04.03.05-0005	(-)DEPREC.VEICULOS PASSAGEIROS	-4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
1.04.03.05-0010	(-)COMP./PERIFER.(HARDWARE)...	-52.525,95	0,00	0,00	-52.525,95
1.04.03.05-0011	(-)EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA..	-33.582,05	0,00	0,00	-33.582,05
1.04.03.05-0019	(-)QUADRA ESPORTIVA.....	-18.919,08	0,00	0,00	-18.919,08
1.04.03.05-0020	(-)EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS....	-1.730,55	0,00	0,00	-1.730,55
1.04.03.05-0021	(-)INSTALACOES.....	-1.920,00	0,00	0,00	-1.920,00
1.04.03.05-0022	(-)EQUIPAMENTOS P/FISIOTERAPIA	-3.376,91	0,00	0,00	-3.376,91
1.04.03.05-0023	(-)MOVEIS E UTENSILIOS 0681-5..	-6.717,25	0,00	0,00	-6.717,25
1.04.03.05-0024	(-)MAQ.EQUIPAMENTOS 0.681-5...	-980,84	0,00	0,00	-980,84
1.10	CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS..	3.002.833,05	15.665,17	0,00	3.018.498,22
1.10.01	CONTAS DE COMPENSACAO.....	3.002.833,05	15.665,17	0,00	3.018.498,22
1.10.01.01	CONTAS DE COMPENSACAO.....	3.002.833,05	15.665,17	0,00	3.018.498,22
1.10.01.01-0003	INSS COTA PATRONAL.....	3.002.833,05	15.665,17	0,00	3.018.498,22
2	PASSIVO.....	372.327,78	69.926,34	68.594,11	370.995,55
2.01	PASSIVO CIRCULANTE.....	82.895,12	69.926,34	68.594,11	81.562,89
2.01.01	FORNECEDORES.....	68,44	0,00	0,00	68,44
2.01.01.01	FORNECEDORES.....	68,44	0,00	0,00	68,44
2.01.01.01-0001	FORNECEDORES.....	68,44	0,00	0,00	68,44
2.01.03	OUTROS DEBITOS.....	57.214,80	67.382,38	68.210,24	58.042,66
2.01.03.01	FOLHA DE PAGTO.DE EMPREGADOS..	48.931,28	57.626,15	57.867,47	49.172,60
2.01.03.01-0001	SALARIOS A PAGAR.....	48.931,28	57.626,15	57.867,47	49.172,60
2.01.03.01-0002	RESCISOES A PAGAR.....	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.03.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR.....	8.283,52	9.756,23	10.342,77	8.870,06
2.01.03.04-0001	FGTS A RECOLHER.....	4.382,66	4.382,82	4.676,14	4.675,98
2.01.03.04-0002	INSS A RECOLHER.....	3.347,65	4.820,20	5.095,84	3.623,29
2.01.03.04-0008	PIS S/FOLHA A RECOLHER.....	553,21	553,21	570,79	570,79
2.01.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS.....	11.073,51	736,09	383,87	10.721,29
2.01.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER...	10.820,95	736,09	383,87	10.468,73
2.01.04.01-0001	IRRF A RECOLHER.....	244,32	340,43	330,83	234,72
2.01.04.01-0010	IRRF S/SAL A RECOLHER-GERAL...	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.04.01-0015	INSS RETIDO A RECOLHER.....	10.134,69	0,00	0,00	10.134,69
2.01.04.01-0017	IRRF S/EX.MEDICO OCUP. A RECOL	46,28	0,00	0,00	46,28
2.01.04.01-0019	ISSQN RETIDO A RECOLHER.....	395,66	395,66	53,04	53,04
2.01.04.03	IMPOSTOS E CONTR.S/RECEITAS...	252,56	0,00	0,00	252,56
2.01.04.03-0006	ISSQN A RECOLHER.....	252,56	0,00	0,00	252,56
2.01.05	PROVISOES.....	14.343,94	1.807,87	0,00	12.536,07
2.01.05.01	PROVISOES A CURTO PRAZO.....	14.343,94	1.807,87	0,00	12.536,07
2.01.05.01-0003	PROVISOES PARA FERIAS.....	14.343,94	1.807,87	0,00	12.536,07
2.01.06	CONTAS A PAGAR.....	194,43	0,00	0,00	194,43
2.01.06.05	CONTAS A PAGAR.....	194,43	0,00	0,00	194,43
2.01.06.05-0006	CHEQUES A COMPENSAR.....	194,43	0,00	0,00	194,43
2.04	PATRIMONIO LIQUIDO.....	461.556,65	0,00	0,00	461.556,65
2.04.03	RESERVAS DE REAVALIACAO.....	461.556,65	0,00	0,00	461.556,65
2.04.03.01	RESERVAS DE REAVALIACAO.....	461.556,65	0,00	0,00	461.556,65
2.04.03.01-0001	RESERVAS DE REAVAL. DE IMOVEIS	461.556,65	0,00	0,00	461.556,65
2.06	PATRIMONIO LIQUIDO.....	-172.123,99	0,00	0,00	-172.123,99
2.06.10	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	-172.123,99	0,00	0,00	-172.123,99
	A transportar para folha 0003.....		8.175,10	-1.332,23	

BALANCETE ANALITICO

ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS SJBVISTA

CNPJ/CPF: 44.832.426/0001-87 I.E.: ISENT0

MAIO/2019 Folha: 0003

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0002.....		8.175,10	-1.332,23	
2.06.10.01	SUPER./DEFICIT ACUM.EXER.. ANTE	86.361,62	0,00	0,00	86.361,62
2.06.10.01-0001	EXERCICIOS ANTERIORES.....	-31.940,64	0,00	0,00	-31.940,64
2.06.10.01-0013	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2012	98.180,85	0,00	0,00	98.180,85
2.06.10.01-0014	SUPERAVIT/DEFICIT.ACUMUL. 2013	20.121,41	0,00	0,00	20.121,41
2.06.10.12	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2016	-91.231,11	0,00	0,00	-91.231,11
2.06.10.12-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	-91.231,11	0,00	0,00	-91.231,11
2.06.10.13	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2017	-66.754,95	0,00	0,00	-66.754,95
2.06.10.13-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	-66.754,95	0,00	0,00	-66.754,95
2.06.10.14	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2018	-100.499,55	0,00	0,00	-100.499,55
2.06.10.14-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	-100.499,55	0,00	0,00	-100.499,55
2.10	CONTAS DE COMPENSACAO	3.002.833,05	0,00	15.665,17	3.018.498,22
2.10.01	CONTAS DE COMPENSACAO.....	3.002.833,05	0,00	15.665,17	3.018.498,22
2.10.01.01	CONTAS DE COMPENSACAO.....	3.002.833,05	0,00	15.665,17	3.018.498,22
2.10.01.01-0003	INSS COTA PATRONAL.....	3.002.833,05	0,00	15.665,17	3.018.498,22
9	CONTAS DE RESULTADO.....	283.278,58	80.795,84	74.638,00	277.120,74
9.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA.....	616.304,55	0,00	70.554,76	686.859,31
9.01.01	CONTAS DE RECEITAS.....	616.304,55	0,00	70.554,76	686.859,31
9.01.01.05	RECEITAS COM PROMOCOES.....	15.330,00	0,00	10.054,00	25.384,00
9.01.01.05-0002	BAZAR.....	725,00	0,00	0,00	725,00
9.01.01.05-0003	VENDAS OFICINA PEDAGOGICA.....	615,00	0,00	54,00	669,00
9.01.01.05-0004	CURSO DE CAPACITACAO.....	120,00	0,00	0,00	120,00
9.01.01.05-0006	JANTAR BENEFICENTE.....	10.500,00	0,00	10.000,00	20.500,00
9.01.01.05-0007	ORGAN EVENTOS P/ ARREC FUNDOS.	3.370,00	0,00	0,00	3.370,00
9.01.01.06	RECEITAS COM CONTRIBUICOES....	75.258,41	0,00	7.698,08	82.956,49
9.01.01.06-0025	DOACOES REC. P.FISICA-GERAL...	24.333,00	0,00	5.248,00	29.581,00
9.01.01.06-0026	DOACOES REC.P.JURIDICA-GERAL..	13.252,00	0,00	400,00	13.652,00
9.01.01.06-0038	JUSTICA FEDERAL.....	1.340,08	0,00	335,02	1.675,10
9.01.01.06-0043	RESGATE DEP JUDICIAL FORUM SJB	28.200,00	0,00	0,00	28.200,00
9.01.01.06-0045	NOTA FISCAL PAULISTA.....	8.133,33	0,00	1.665,06	9.798,39
9.01.01.06-0046	DOACOES REC NAO CONTRIBUINTES.	0,00	0,00	50,00	50,00
9.01.01.12	RECEITA ASSIST SOCIAL.....	58.071,42	0,00	17.597,40	75.668,82
9.01.01.12-0001	TERMO COLAB 008/17-1552-0-FED.	0,00	0,00	8.410,20	8.410,20
9.01.01.12-0002	TERMO COLAB 008/17-41603-7-MUN	58.071,42	0,00	0,00	58.071,42
9.01.01.12-0003	TERMO COLAB 008/17-51984-7-EST	0,00	0,00	9.187,20	9.187,20
9.01.01.13	RECEITA EDUCACAO.....	419.830,45	0,00	19.431,66	439.262,11
9.01.01.13-0001	TERMO COLAB SECR EST SP-681-5.	325.320,10	0,00	0,00	325.320,10
9.01.01.13-0002	TERMO COLAB SEC MUN ED-38234-5	43.384,98	0,00	14.461,66	57.846,64
9.01.01.13-0003	CONVENIO FNDE-PDDE -52573-1...	0,00	0,00	4.970,00	4.970,00
9.01.01.13-0004	TERMO DE FOMENTO 001/2019.....	51.125,37	0,00	0,00	51.125,37
9.01.01.14	RECEITA SAUDE.....	35.814,27	0,00	9.723,62	45.537,89
9.01.01.14-0001	CONVENIO MUNIC SAUDE-50322-3 .	35.814,27	0,00	9.723,62	45.537,89
9.01.01.15	RECEITAS COM CONVENIOS.....	12.000,00	0,00	6.050,00	18.050,00
9.01.01.15-0001	CONVENIO AGUAS DA PRATA.....	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
9.01.01.15-0002	CONVENIO SANTO ANTONIO JARDIM.	0,00	0,00	6.050,00	6.050,00
9.05	DESP.OPERACION.ADMINISTRATIVAS	335.417,73	80.795,84	3.268,20	412.945,37
9.05.01	DESPESAS TRABALHISTAS.....	46.997,53	6.152,65	1.495,72	51.654,46
9.05.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS ENTIDADE	46.997,53	6.152,65	1.495,72	51.654,46
9.05.01.01-0002	SALARIOS E ORDENADOS.....	23.177,93	4.687,93	1.495,72	26.370,14
9.05.01.01-0003	FERIAS.....	5.199,22	0,00	0,00	5.199,22
9.05.01.01-0013	FGTS.....	3.061,80	934,96	0,00	3.996,76
9.05.01.01-0030	CESTA BASICA.....	4.799,61	0,00	0,00	4.799,61
9.05.01.01-0033	FGTS MULTA.....	1.212,53	0,00	0,00	1.212,53
	A transportar para folha 0004.....		12.302,27	84.887,70	

BALANCETE ANALITICO

ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS SJBVISTA

CNPJ/CPF: 44.832.426/0001-87 I.E.: ISENTO

MAIO/2019 Folha: 0004

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0003.....		12.302,27	84.887,70	
9.05.01.01-0051	VALE ALIMENTACAO	1.080,00	414,00	0,00	1.494,00
9.05.01.01-0068	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	368,44	115,76	0,00	484,20
9.05.01.01-0080	NUTRICIONISTA.....	6.798,00	0,00	0,00	6.798,00
9.05.01.01-0083	FONOAUDIOLOGA.....	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
9.05.02	DESPESA GERAL ADMINISTRATIVA..	288.042,42	74.526,78	1.772,48	360.796,72
9.05.02.01	DESPESAS GERAIS ENTIDADE.....	26.888,79	981,56	0,00	27.870,35
9.05.02.01-0002	HONORARIOS CONTABEIS.....	236,00	47,20	0,00	283,20
9.05.02.01-0003	AGUA E ESGOTO.....	1.639,96	0,00	0,00	1.639,96
9.05.02.01-0005	TELEFONE-GERAL.....	311,51	0,00	0,00	311,51
9.05.02.01-0006	ENTIDADES DE CLASSE-GERAL.....	467,70	155,90	0,00	623,60
9.05.02.01-0009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES..	290,00	99,99	0,00	389,99
9.05.02.01-0012	CONSERVACAO DE INSTALACOES....	32,19	77,00	0,00	109,19
9.05.02.01-0015	DESPESAS POSTAIS CORREIOS.....	0,00	30,68	0,00	30,68
9.05.02.01-0027	MANUTENCAO DE COMPUTADORES....	155,00	0,00	0,00	155,00
9.05.02.01-0029	CONSERV.MOVEIS E UTENSILIOS	112,00	0,00	0,00	112,00
9.05.02.01-0033	ENCADERNACAO.....	10,00	0,00	0,00	10,00
9.05.02.01-0035	SEGUROS RISCOS DIVERSOS-GERAL.	4.159,50	0,00	0,00	4.159,50
9.05.02.01-0039	DESPESAS BANCARIAS.....	306,95	44,50	0,00	351,45
9.05.02.01-0042	ALARME E MONITORACAO0-GERAL...	524,06	318,72	0,00	842,78
9.05.02.01-0044	CONSUMO DE GAS.....	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
9.05.02.01-0047	DESPESAS GERAIS.....	51,40	0,00	0,00	51,40
9.05.02.01-0048	MATERIAL OFICINA PEDAGOGICA...	0,00	17,90	0,00	17,90
9.05.02.01-0051	CONSERVACAO E REFORMA PREDIO..	618,82	0,00	0,00	618,82
9.05.02.01-0056	INSTALACAO E MANUTENCAO SITE..	80,84	20,21	0,00	101,05
9.05.02.01-0058	PUBLICACOES.....	180,00	0,00	0,00	180,00
9.05.02.01-0060	DESPESAS/ORGANIZACAO EVENTOS..	0,00	168,21	0,00	168,21
9.05.02.01-0068	TARIFA BANCARIA.....	6,25	1,25	0,00	7,50
9.05.02.01-0071	DEDETIZACAO.....	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00
9.05.02.01-0103	PEDAGIO.....	5,00	0,00	0,00	5,00
9.05.02.01-0113	IPVA E LICENCIAMENTO VEICULOS	381,61	0,00	0,00	381,61
9.05.02.01-0115	COBERTURA QUADRA-PROJ. FORUM .	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00
9.05.02.17	DESPESAS ASSIST SOCIAL.....	55.914,93	19.829,71	0,00	75.744,64
9.05.02.17-0001	PSICOLOGA.....	6.800,02	2.000,00	0,00	8.800,02
9.05.02.17-0002	TERAPEUTA OCUPACIONAL.....	59,21	2.000,00	0,00	2.059,21
9.05.02.17-0003	HONORARIOS CONTABEIS.....	4.531,20	1.132,80	0,00	5.664,00
9.05.02.17-0004	ASSISTENTE SOCIAL.....	3.600,00	2.400,00	0,00	6.000,00
9.05.02.17-0005	VALE ALIMENTACAO.....	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
9.05.02.17-0006	SALARIOS E ORDENADOS1552-0....	2.845,33	196,67	0,00	3.042,00
9.05.02.17-0007	SALARIOS E ORDENADOS41603-7...	23.883,34	10.187,69	0,00	34.071,03
9.05.02.17-0008	SALARIOS E ORDENADOS 51984-7..	7.420,00	0,00	0,00	7.420,00
9.05.02.17-0009	PIS FOLHA DE PAGAMENTO.....	473,29	212,51	0,00	685,80
9.05.02.17-0010	FGTS.....	3.629,21	1.700,04	0,00	5.329,25
9.05.02.17-0011	FERIAS	1.573,33	0,00	0,00	1.573,33
9.05.02.18	DESPESAS EDUCACAO.....	174.975,74	44.634,41	1.772,48	217.837,67
9.05.02.18-0001	VALE ALIMENTACAO.....	10.569,00	4.476,00	0,00	15.045,00
9.05.02.18-0002	CURSO DE CAPACITACAO.....	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
9.05.02.18-0003	TELEFONE.....	849,68	305,27	0,00	1.154,95
9.05.02.18-0004	AGUA E ESGOTO.....	1.880,94	943,20	0,00	2.824,14
9.05.02.18-0005	ENERGIA ELETRICA.....	4.076,63	1.468,75	0,00	5.545,38
9.05.02.18-0008	SALARIOS E ORDENADOS - SMED-38	47.563,82	11.412,82	1.465,99	57.510,65
9.05.02.18-0009	SALARIOS E ORDENADOS-SESP-681.	92.703,24	23.811,96	306,49	116.208,71
9.05.02.18-0011	FGTS.....	10.435,04	1.981,36	0,00	12.416,40
	A transportar para folha 0005.....		76.270,18	84.887,70	

BALANCETE ANALITICO

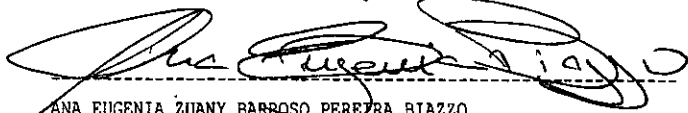
ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS SJBVISTA

CNPJ/CPF: 44.832.426/0001-87 I.E.: ISENT0

MAIO/2019 Folha: 0005

Conta.....	Descricao.....	Saldo-Anterior.....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0004.....		76.270,18	84.887,70	
9.05.02.18-0012	PIS FOLHA DE PAGAMENTO.....	1.288,76	235,05	0,00	1.523,81
9.05.02.18-0014	FERIAS.....	2.744,44	0,00	0,00	2.744,44
9.05.02.18-0015	DECIMO TERCEIRO SALARIO.....	633,33	0,00	0,00	633,33
9.05.02.18-0016	INDENIZACOES E AVISO PREVIO...	190,00	0,00	0,00	190,00
9.05.02.18-0017	RESCISOES EMPREGADOS.....	540,86	0,00	0,00	540,86
9.05.02.19	DESPESAS SAUDE.....	30.262,96	9.081,10	0,00	39.344,06
9.05.02.19-0001	SALARIOS E ORDENADOS.....	18.443,11	6.097,85	0,00	24.540,96
9.05.02.19-0002	FONOAUDIOLOGA.....	1.195,46	650,00	0,00	1.845,46
9.05.02.19-0003	NUTRICIONISTA.....	4.532,00	2.266,00	0,00	6.798,00
9.05.02.19-0004	FGTS.....	1.212,09	59,78	0,00	1.271,87
9.05.02.19-0005	PIS FOLHA DE PAGAMENTO.....	151,52	7,47	0,00	158,99
9.05.02.19-0009	RESCISOES EMPREGADOS.....	4.728,78	0,00	0,00	4.728,78
9.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS.....	269,52	2,60	0,00	272,12
9.05.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS.....	269,52	2,60	0,00	272,12
9.05.03.01-0008	ATM/MULTAS/JUROS E/OU ENCARGOS	269,52	2,60	0,00	272,12
9.05.04	DESPESAS TRIBUTARIAS.....	108,26	113,81	0,00	222,07
9.05.04.01	DESPESAS TRIBUTARIAS.....	108,26	113,81	0,00	222,07
9.05.04.01-0003	IPTU.....	108,26	0,00	0,00	108,26
9.05.04.01-0011	TAXAS E EMOLUMENTOS.....	0,00	113,81	0,00	113,81
9.06	RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	2.391,76	0,00	815,04	3.206,80
9.06.01	RECEITAS FINANCEIRAS.....	2.391,76	0,00	815,04	3.206,80
9.06.01.02	GANHOS C/APLICAC.FINANCEIRAS..	2.391,76	0,00	815,04	3.206,80
9.06.01.02-0006	RECEITA FINANCEIRA ENTIDADE...	613,37	0,00	33,82	647,19
9.06.01.02-0007	REC FINANCEIRA ASSIST SOCIAL..	28,28	0,00	30,20	58,48
9.06.01.02-0008	RECEITA FINANCEIRA EDUCACAO...	1.750,11	0,00	751,02	2.501,13
	TOTAIS.....		85.702,74	85.702,74	

Reconhecemos a exatidao do(a) presente Balancete



ANA EUGENIA ZUANY BARROSO PEREIRA BIAZZO
PRESIDENTE SEM VINCULO EMPREGATICIO
CPF: 172.870.958-07

RG: 14.099.807-X



Contador: MARCIA TERESA MISTURA TEIXEIRA
CPF: 137.852.668-63

CRC: 1SP174656/O-9

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

BALANCETE ANALITICO

ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS SJBVISTA

CNPJ/CPF: 44.832.426/0001-87 I.E.: ISENT0

JUNHO/2019 Folha: 0001

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
1	ATIVO.....	648.116,29	442.828,64	324.857,12	766.087,81
1.01	ATIVO CIRCULANTE.....	321.992,28	442.828,64	324.857,12	439.963,80
1.01.01	DISPONIVEL.....	320.838,18	441.179,17	323.207,65	438.809,70
1.01.01.01	CAIXA.....	246,19	3.436,80	3.410,43	272,56
1.01.01.01-0001	CAIXA GERAL.....	246,19	3.436,80	3.410,43	272,56
1.01.01.02	BANCOS C/ MOVIMENTO.....	23.192,09	263.165,64	273.611,08	12.746,65
1.01.01.02-0007	B.B. - 20.017-4 - GERAL.....	10.097,53	23.646,59	29.130,57	4.613,55
1.01.01.02-0012	BB.1.552-0 TERMO COLAB FEDERAL	412,01	9.031,00	9.443,01	0,00
1.01.01.02-0022	BB 681-7-TERMO COLAB S ED SP .	0,00	188.615,36	188.615,36	0,00
1.01.01.02-0030	BB38234-5 TERMO COLAB D E MUN.	2.000,19	14.461,66	9.143,04	7.318,81
1.01.01.02-0032	BB41603-7-TERMO COLAB MUNIC...	198,08	11.696,58	11.894,00	0,66
1.01.01.02-0038	B.B. 50322-3-FD DEP MUN.SAUDE.	9.766,87	9.813,63	18.766,87	813,63
1.01.01.02-0039	B.B-52573-1-PDDE-FD NAC DESENV	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.02-0040	B.B51984-7-TERMO COLAB RE ESTA	717,41	5.900,82	6.618,23	0,00
1.01.01.03	(-)CHEQUES A COMPENSAR.....	802,68	0,00	0,00	802,68
1.01.01.03-0001	(-)BANCO DO BRASIL S/A-GERAL..	802,68	0,00	0,00	802,68
1.01.01.04	APLICACOES FINANCEIRAS.....	296.597,22	174.576,73	46.186,14	424.987,81
1.01.01.04-0001	APLIC.-B.B - 20.017-4 - GERAL.	75.500,00	0,00	13.000,00	62.500,00
1.01.01.04-0002	APLICACOES-B.BRASIL - 1.552-0	0,00	9.044,52	0,00	9.044,52
1.01.01.04-0017	APLIC.-B.B. - 681-5-EDUCACAO..	188.767,94	153.537,14	33.186,14	309.118,94
1.01.01.04-0020	APLICACOES-B.BRASIL - 38.234-5	15.300,80	48,77	0,00	15.349,57
1.01.01.04-0023	A.F. B.B-41603-7-TERMO COL MUN	12.058,48	38,46	0,00	12.096,94
1.01.01.04-0026	BB 50.322-3 FD DEPTO MUNIC SAU	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
1.01.01.04-0027	APLICACAO BB PDDE 52573-1.....	4.970,00	8,19	0,00	4.978,19
1.01.01.04-0028	A.F BB51984-7 TERMO COL RE EST	0,00	2.899,65	0,00	2.899,65
1.01.02	DIREITOS REALIZAVEIS A C.PRAZO	1.154,10	1.649,47	1.649,47	1.154,10
1.01.02.08	OUTROS CREDITOS.....	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.01.02.08-0003	ADIANTAMENTO DE 13° SALARIO...	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.01.02.15	TRIBUTOS/CONTRIB.A RECUPERAR..	126,49	1.649,47	1.649,47	126,49
1.01.02.15-0004	IRRF S/APLIC.FINANC.RECUPERAR.	126,49	0,00	0,00	126,49
1.01.02.15-0005	SALARIO FAMILIA A COMPENSAR...	0,00	273,95	273,95	0,00
1.01.02.15-0006	SALARIO MATERN.A COMPENSAR...	0,00	1.375,52	1.375,52	0,00
1.01.02.16	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	27,61	0,00	0,00	27,61
1.01.02.16-0016	IR RETIDO A COMPENSAR.....	27,61	0,00	0,00	27,61
1.03	ATIVO PERMANENTE.....	999,21	0,00	0,00	999,21
1.03.02	IMOBILIZADO.....	999,21	0,00	0,00	999,21
1.03.02.01	BENS E DIREITOS EM USO.....	999,21	0,00	0,00	999,21
1.03.02.01-0012	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA....	999,21	0,00	0,00	999,21
1.04	ATIVO NAO CIRCULANTE.....	325.124,80	0,00	0,00	325.124,80
1.04.03	IMOBILIZADO.....	325.124,80	0,00	0,00	325.124,80
1.04.03.01	BENS E DIREITOS EM USO.....	985.665,86	0,00	0,00	985.665,86
1.04.03.01-0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	104.331,06	0,00	0,00	104.331,06
1.04.03.01-0002	MOVEIS E UTENSILIOS.....	159.024,31	0,00	0,00	159.024,31
1.04.03.01-0004	EDIFICACOES.....	457.963,60	0,00	0,00	457.963,60
1.04.03.01-0005	VEICULOS DE PASSAGEIROS.....	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.04.03.01-0010	COMPUTADOR/PERIFER.(HARDWARE).	50.807,90	0,00	0,00	50.807,90
1.04.03.01-0011	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA....	43.238,07	0,00	0,00	43.238,07
1.04.03.01-0014	TERRENOS.....	64.548,67	0,00	0,00	64.548,67
1.04.03.01-0018	INFORMATICA.....	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00
1.04.03.01-0019	QUADRA ESPORTIVA.....	53.544,52	0,00	0,00	53.544,52
1.04.03.01-0020	EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS.....	2.502,00	0,00	0,00	2.502,00
1.04.03.01-0021	INSTALACOES.....	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
1.04.03.01-0022	EQUIPAMENTOS P/FISIOTERAPIA...	5.630,00	0,00	0,00	5.630,00
	A transportar para folha 0002.....		117.971,52	0,00	

BALANCETE ANALITICO

ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS SUBVISTA

CNPJ/CPF: 44.832.426/0001-87 I.E.: ISENT0

JUNHO/2019 Folha: 0002

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0001.....		117.971,52		0,00
1.04.03.01-0023	MOVEIS E UTENSILIOS - EDUCACAO	13.580,00	0,00		13.580,00
1.04.03.01-0024	MAQUINAS EQUIPAMENTOS EDUCACAO	1.870,00	0,00		1.870,00
1.04.03.01-0025	MAQS.EQUIPAMENTOS - P.D.D.E...	6.592,08	0,00		6.592,08
1.04.03.01-0027	CADEIRA ODONTOLOGICA.....	12.233,65	0,00		12.233,65
1.04.03.05	(-)DEPRECIACOES ACUMULADAS....	-660.541,06	0,00		-660.541,06
1.04.03.05-0001	(-)MAQUINAS E EQUIPAMENTOS....	-79.569,85	0,00		-79.569,85
1.04.03.05-0002	(-)MOVEIS E UTENSILIOS.....	-130.537,95	0,00		-130.537,95
1.04.03.05-0004	(-)EDIFICACOES.....	-326.680,63	0,00		-326.680,63
1.04.03.05-0005	(-)DEPREC.VEICULOS PASSAGEIROS	-4.000,00	0,00		-4.000,00
1.04.03.05-0010	(-)COMP./PERIFER.(HARDWARE)...	-52.525,95	0,00		-52.525,95
1.04.03.05-0011	(-)EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA..	-33.582,05	0,00		-33.582,05
1.04.03.05-0019	(-)QUADRA ESPORTIVA.....	-18.919,08	0,00		-18.919,08
1.04.03.05-0020	(-)EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS....	-1.730,55	0,00		-1.730,55
1.04.03.05-0021	(-)INSTALACOES.....	-1.920,00	0,00		-1.920,00
1.04.03.05-0022	(-)EQUIPAMENTOS P/FISIOTERAPIA	-3.376,91	0,00		-3.376,91
1.04.03.05-0023	(-)MOVEIS E UTENSILIOS 0681-5.	-6.717,25	0,00		-6.717,25
1.04.03.05-0024	(-)MAQ.EQUIPAMENTOS 0.681-5...	-980,84	0,00		-980,84
1.10	CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS..	3.018.498,22	15.988,56		3.034.486,78
1.10.01	CONTAS DE COMPENSACAO.....	3.018.498,22	15.988,56		3.034.486,78
1.10.01.01	CONTAS DE COMPENSACAO.....	3.018.498,22	15.988,56		3.034.486,78
1.10.01.01-0003	INSS COTA PATRONAL.....	3.018.498,22	15.988,56		3.034.486,78
2	PASSIVO.....	370.995,55	74.205,34	107.226,74	404.016,95
2.01	PASSIVO CIRCULANTE.....	81.562,89	74.205,34	107.226,74	114.584,29
2.01.01	FORNECEDORES.....	68,44	0,00		68,44
2.01.01.01	FORNECEDORES.....	68,44	0,00		68,44
2.01.01.01-0001	FORNECEDORES.....	68,44	0,00		68,44
2.01.03	OUTROS DEBITOS.....	58.042,66	71.659,10	75.742,47	62.126,03
2.01.03.01	FOLHA DE PAGTO.DE EMPREGADOS.	49.172,60	61.139,38	65.112,56	53.145,78
2.01.03.01-0001	SALARIOS A PAGAR.....	49.172,60	57.516,95	61.490,13	53.145,78
2.01.03.01-0002	RESCISOES A PAGAR.....	0,00	3.622,43	3.622,43	0,00
2.01.03.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR.....	8.870,06	10.519,72	10.629,91	8.980,25
2.01.03.04-0001	FGTS A RECOLHER.....	4.675,98	4.676,17	4.820,97	4.820,78
2.01.03.04-0002	INSS A RECOLHER.....	3.623,29	5.272,76	5.220,76	3.571,29
2.01.03.04-0008	PIS S/FOLHA A RECOLHER.....	570,79	570,79	588,18	588,18
2.01.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS.....	10.721,29	356,31	419,82	10.784,80
2.01.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER...	10.468,73	356,31	419,82	10.532,24
2.01.04.01-0001	IRRF A RECOLHER.....	234,72	303,27	361,09	292,54
2.01.04.01-0010	IRRF S/SAL A RECOLHER-GERAL...	0,00	0,00		0,00
2.01.04.01-0015	INSS RETIDO A RECOLHER.....	10.134,69	0,00		10.134,69
2.01.04.01-0017	IRRF S/EX.MEDICO OCUP. A RECOL	46,28	0,00		46,28
2.01.04.01-0019	ISSQN RETIDO A RECOLHER.....	53,04	53,04	58,73	58,73
2.01.04.03	IMPOSTOS E CONTR.S/RECEITAS...	252,56	0,00		252,56
2.01.04.03-0006	ISSQN A RECOLHER.....	252,56	0,00		252,56
2.01.05	PROVISOES.....	12.536,07	2.189,93	31.064,45	41.410,59
2.01.05.01	PROVISOES A CURTO PRAZO.....	12.536,07	2.189,93	31.064,45	41.410,59
2.01.05.01-0003	PROVISOES PARA FERIAS.....	12.536,07	2.189,93	31.064,45	41.410,59
2.01.06	CONTAS A PAGAR.....	194,43	0,00		194,43
2.01.06.05	CONTAS A PAGAR.....	194,43	0,00		194,43
2.01.06.05-0006	CHEQUES A COMPENSAR.....	194,43	0,00		194,43
2.04	PATRIMONIO LIQUIDO.....	461.556,65	0,00		461.556,65
2.04.03	RESERVAS DE REAVALIACAO.....	461.556,65	0,00		461.556,65
2.04.03.01	RESERVAS DE REAVALIACAO.....	461.556,65	0,00		461.556,65
	A transportar para folha 0003.....		133.960,08	33.021,40	

BALANCETE ANALITICO

ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS SUBVISTA

CNPJ/CPF: 44.832.426/0001-87 I.E.: ISENTO

JUNHO/2019 Folha: 0003

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0002.....		133.960,08	33.021,40	
2.04.03.01-0001	RESERVAS DE REAV. DE IMOVEIS	461.556,65	0,00	0,00	461.556,65
2.06	PATRIMONIO LIQUIDO.....	-172.123,99	0,00	0,00	-172.123,99
2.06.10	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	-172.123,99	0,00	0,00	-172.123,99
2.06.10.01	SUPER./DEFICIT ACUM.EXER..ANTE	86.361,62	0,00	0,00	86.361,62
2.06.10.01-0001	EXERCICIOS ANTERIORES.....	-31.940,64	0,00	0,00	-31.940,64
2.06.10.01-0013	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2012	98.180,85	0,00	0,00	98.180,85
2.06.10.01-0014	SUPERAVIT/DEFICIT.ACUMUL. 2013	20.121,41	0,00	0,00	20.121,41
2.06.10.12	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2016	-91.231,11	0,00	0,00	-91.231,11
2.06.10.12-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	-91.231,11	0,00	0,00	-91.231,11
2.06.10.13	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2017	-66.754,95	0,00	0,00	-66.754,95
2.06.10.13-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	-66.754,95	0,00	0,00	-66.754,95
2.06.10.14	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2018	-100.499,55	0,00	0,00	-100.499,55
2.06.10.14-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	-100.499,55	0,00	0,00	-100.499,55
2.10	CONTAS DE COMPENSACAO	3.018.498,22	0,00	15.988,56	3.034.486,78
2.10.01	CONTAS DE COMPENSACAO.....	3.018.498,22	0,00	15.988,56	3.034.486,78
2.10.01.01	CONTAS DE COMPENSACAO.....	3.018.498,22	0,00	15.988,56	3.034.486,78
2.10.01.01-0003	INSS COTA PATRONAL.....	3.018.498,22	0,00	15.988,56	3.034.486,78
9	CONTAS DE RESULTADO.....	277.120,74	132.699,01	217.649,13	362.070,86
9.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA.....	686.859,31	0,00	213.856,71	900.716,02
9.01.01	CONTAS DE RECEITAS.....	686.859,31	0,00	213.856,71	900.716,02
9.01.01.05	RECEITAS COM PROMOCOES.....	25.384,00	0,00	1.481,00	26.865,00
9.01.01.05-0002	BAZAR.....	725,00	0,00	1.307,00	2.032,00
9.01.01.05-0003	VENDAS OFICINA PEDAGOGICA.....	669,00	0,00	54,00	723,00
9.01.01.05-0004	CURSO DE CAPACITACAO.....	120,00	0,00	120,00	240,00
9.01.01.05-0006	JANTAR BENEFICENTE.....	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00
9.01.01.05-0007	ORGAN EVENTOS P/ ARREC FUNDOS.	3.370,00	0,00	0,00	3.370,00
9.01.01.06	RECEITAS COM CONTRIBUICOES....	82.956,49	0,00	4.832,80	87.789,29
9.01.01.06-0025	DOACOES REC. P.FISICA-GERAL...	29.581,00	0,00	4.432,80	34.013,80
9.01.01.06-0026	DOACOES REC.P.JURIDICA-GERAL..	13.652,00	0,00	400,00	14.052,00
9.01.01.06-0038	JUSTICA FEDERAL.....	1.675,10	0,00	0,00	1.675,10
9.01.01.06-0043	RESGATE DEP JUDICIAL FORUM SJB	28.200,00	0,00	0,00	28.200,00
9.01.01.06-0045	NOTA FISCAL PAULISTA.....	9.798,39	0,00	0,00	9.798,39
9.01.01.06-0046	DOACOES REC NAO CONTRIBUINTES.	50,00	0,00	0,00	50,00
9.01.01.12	RECEITA ASSIST SOCIAL.....	75.668,82	0,00	26.628,40	102.297,22
9.01.01.12-0001	TERMO COLAB 008/17-1552-0-FED.	8.410,20	0,00	9.031,00	17.441,20
9.01.01.12-0002	TERMO COLAB 008/17-41603-7-MUN	58.071,42	0,00	11.696,58	69.768,00
9.01.01.12-0003	TERMO COLAB 008/17-51984-7-EST	9.187,20	0,00	5.900,82	15.088,02
9.01.01.13	RECEITA EDUCACAO.....	439.262,11	0,00	169.890,88	609.152,99
9.01.01.13-0001	TERMO COLAB SECR EST SP-681-5.	325.320,10	0,00	155.429,22	480.749,32
9.01.01.13-0002	TERMO COLAB SEC MUN ED-38234-5	57.846,64	0,00	14.461,66	72.308,30
9.01.01.13-0003	CONVENIO FNDE-PDDE -52573-1...	4.970,00	0,00	0,00	4.970,00
9.01.01.13-0004	TERMO DE FOMENTO 001/2019.....	51.125,37	0,00	0,00	51.125,37
9.01.01.14	RECEITA SAUDE.....	45.537,89	0,00	9.813,63	55.351,52
9.01.01.14-0001	CONVENIO MUNIC SAUDE-50322-3 .	45.537,89	0,00	9.813,63	55.351,52
9.01.01.15	RECEITAS COM CONVENIOS.....	18.090,00	0,00	1.210,00	19.260,00
9.01.01.15-0001	CONVENIO AGUAS DA PRATA.....	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
9.01.01.15-0002	CONVENIO SANTO ANTONIO JARDIM.	6.090,00	0,00	1.210,00	7.260,00
9.05	DESP.OPERACION.ADMINISTRATIVAS	412.945,37	132.699,01	2.908,32	542.736,06
9.05.01	DESPESAS TRABALHISTAS.....	51.654,46	5.818,59	1.415,60	56.057,45
9.05.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS ENTIDADE	51.654,46	5.818,59	1.415,60	56.057,45
9.05.01.01-0002	SALARIOS E ORDENADOS.....	26.370,14	3.792,01	1.415,60	28.746,55
9.05.01.01-0003	FERIAS.....	5.199,22	0,00	0,00	5.199,22
	A transportar para folha 0004.....		136.336,49	262.866,67	

BALANCETE ANALITICO

ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS SUBVISTA

CNPJ/CPF: 44.832.426/0001-87 I.E.: ISENTO

JUNHO/2019 Folha: 0004

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior.....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0003.....		136.336,49	262.866,67	
9.05.01.01-0013	FGTS.....	3.996,76	973,86	0,00	4.970,62
9.05.01.01-0030	CESTA BASICA.....	4.799,61	0,00	0,00	4.799,61
9.05.01.01-0033	FGTS MULTA.....	1.212,53	0,00	0,00	1.212,53
9.05.01.01-0051	VALE ALIMENTACAO.....	1.494,00	414,00	0,00	1.908,00
9.05.01.01-0068	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	484,20	121,04	0,00	605,24
9.05.01.01-0080	NUTRICIONISTA.....	6.798,00	0,00	0,00	6.798,00
9.05.01.01-0083	FONOAUDIOLOGA.....	1.300,00	474,68	0,00	1.774,68
9.05.01.01-0084	EPI-EQUIP. PROTECAO INDIVIDUAL.....	0,00	43,00	0,00	43,00
9.05.02	DESPESA GERAL ADMINISTRATIVA..	360.796,72	126.880,42	1.492,72	486.184,42
9.05.02.01	DESPESAS GERAIS ENTIDADE.....	27.870,35	16.204,42	0,00	44.074,77
9.05.02.01-0002	HONORARIOS CONTABEIS.....	283,20	49,09	0,00	332,29
9.05.02.01-0003	AGUA E ESGOTO.....	1.639,96	0,00	0,00	1.639,96
9.05.02.01-0005	TELEFONE-GERAL.....	311,51	0,00	0,00	311,51
9.05.02.01-0006	ENTIDADES DE CLASSE-GERAL.....	623,60	155,90	0,00	779,50
9.05.02.01-0009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES..	389,99	130,00	0,00	519,99
9.05.02.01-0012	CONSERVACAO DE INSTALACOES....	109,19	282,00	0,00	391,19
9.05.02.01-0014	CONSERVACAO E MANUT.VEICULOS	0,00	50,00	0,00	50,00
9.05.02.01-0015	DESPESAS POSTAIS CORREIOS.....	30,68	0,00	0,00	30,68
9.05.02.01-0023	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA.	0,00	19,90	0,00	19,90
9.05.02.01-0027	MANUTENCAO DE COMPUTADORES....	155,00	50,00	0,00	205,00
9.05.02.01-0029	CONSERV.MOVEIS E UTENSILIOS	112,00	0,00	0,00	112,00
9.05.02.01-0033	ENCADERNACAO.....	10,00	0,00	0,00	10,00
9.05.02.01-0035	SEGUROS RISCOS DIVERSOS-GERAL.	4.159,50	0,00	0,00	4.159,50
9.05.02.01-0039	DESPESAS BANCARIAS.....	351,45	48,00	0,00	399,45
9.05.02.01-0042	ALARME E MONITORACAO0-GERAL...	842,78	131,82	0,00	974,60
9.05.02.01-0044	CONSUMO DE GAS.....	1.500,00	750,00	0,00	2.250,00
9.05.02.01-0047	DESPESAS GERAIS.....	51,40	15,00	0,00	66,40
9.05.02.01-0048	MATERIAL OFICINA PEDAGOGICA...	17,90	0,00	0,00	17,90
9.05.02.01-0051	CONSERVACAO E REFORMA PREDIO..	618,82	0,00	0,00	618,82
9.05.02.01-0056	INSTALACAO E MANUTENCAO SITE..	101,05	20,21	0,00	121,26
9.05.02.01-0058	PUBLICACOES.....	180,00	0,00	0,00	180,00
9.05.02.01-0060	DESPESAS/ORGANIZACAO EVENTOS..	168,21	0,00	0,00	168,21
9.05.02.01-0068	TARIFA BANCARIA.....	7,50	2,50	0,00	10,00
9.05.02.01-0071	DEDETIZACAO.....	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00
9.05.02.01-0103	PEDAGIO.....	5,00	0,00	0,00	5,00
9.05.02.01-0113	IPVA E LICENCIAMENTO VEICULOS	381,61	0,00	0,00	381,61
9.05.02.01-0115	COBERTURA QUADRA-PROJ. FORUM .	14.500,00	14.500,00	0,00	29.000,00
9.05.02.17	DESPESAS ASSIST SOCIAL.....	75.744,64	19.800,63	0,00	95.545,27
9.05.02.17-0001	PSICOLOGA.....	8.800,02	4.000,00	0,00	12.800,02
9.05.02.17-0002	TERAPEUTA OCUPACIONAL.....	2.059,21	0,00	0,00	2.059,21
9.05.02.17-0003	HONORARIOS CONTABEIS.....	5.664,00	1.132,80	0,00	6.796,80
9.05.02.17-0004	ASSISTENTE SOCIAL.....	6.000,00	2.400,00	0,00	8.400,00
9.05.02.17-0005	VALE ALIMENTACAO.....	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
9.05.02.17-0006	SALARIOS E ORDENADOS1552-0....	3.042,00	6.947,20	0,00	9.989,20
9.05.02.17-0007	SALARIOS E ORDENADOS41603-7...	34.071,03	3.397,63	0,00	37.468,66
9.05.02.17-0008	SALARIOS E ORDENADOS 51984-7..	7.420,00	0,00	0,00	7.420,00
9.05.02.17-0009	PIS FOLHA DE PAGAMENTO.....	685,80	213,67	0,00	899,47
9.05.02.17-0010	FGTS.....	5.329,25	1.709,33	0,00	7.038,58
9.05.02.17-0011	FERIAS.....	1.573,33	0,00	0,00	1.573,33
9.05.02.18	DESPESAS EDUCACAO.....	217.837,67	51.598,29	1.492,72	267.943,24
9.05.02.18-0001	VALE ALIMENTACAO.....	15.045,00	2.436,00	0,00	17.481,00
9.05.02.18-0002	CURSO DE CAPACITACAO.....	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
	A transportar para folha 0005.....		176.804,12	262.866,67	

BALANCETE ANALITICO

ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS SJBVISTA

CNPJ/CPF: 44.832.426/0001-87 I.E.: ISENTO

JUNHO/2019 Folha: 0005

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0004.....		176.804,12	262.866,67	
9.05.02.18-0003	TELEFONE.....	1.154,95	287,12	0,00	1.442,07
9.05.02.18-0004	AGUA E ESGOTO.....	2.824,14	871,28	0,00	3.695,42
9.05.02.18-0005	ENERGIA ELETRICA.....	5.545,38	1.427,70	0,00	6.973,08
9.05.02.18-0006	MATERIAL DIDATICO.....	0,00	630,00	0,00	630,00
9.05.02.18-0008	SALARIOS E ORDENADOS - SMED-38	57.510,65	13.285,82	1.400,57	69.395,90
9.05.02.18-0009	SALARIOS E ORDENADOS-SESP-681.	116.203,71	24.181,95	92,15	140.298,51
9.05.02.18-0011	FGTS.....	12.416,40	2.043,38	0,00	14.459,78
9.05.02.18-0012	PIS FOLHA DE PAGAMENTO.....	1.523,81	241,67	0,00	1.765,48
9.05.02.18-0014	FERIAS.....	2.744,44	2.747,86	0,00	5.492,30
9.05.02.18-0015	DECIMO TERCEIRO SALARIO.....	633,33	0,00	0,00	633,33
9.05.02.18-0016	INDENIZACOES E AVISO PREVIO...	190,00	0,00	0,00	190,00
9.05.02.18-0017	RESCISOES EMPREGADOS.....	540,86	3.445,51	0,00	3.986,37
9.05.02.19	DESPESAS SAUDE.....	39.344,06	39.277,08	0,00	78.621,14
9.05.02.19-0001	SALARIOS E ORDENADOS.....	24.540,96	8.412,97	0,00	32.953,93
9.05.02.19-0002	FONOAUDIOLOGA.....	1.845,46	175,32	0,00	2.020,78
9.05.02.19-0003	NUTRICIONISTA.....	6.798,00	2.266,00	0,00	9.064,00
9.05.02.19-0004	FGTS.....	1.271,87	94,40	0,00	1.366,27
9.05.02.19-0005	PIS FOLHA DE PAGAMENTO.....	158,99	11,80	0,00	170,79
9.05.02.19-0006	FERIAS.....	0,00	28.316,59	0,00	28.316,59
9.05.02.19-0009	RESCISOES EMPREGADOS.....	4.728,78	0,00	0,00	4.728,78
9.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS.....	272,12	0,00	0,00	272,12
9.05.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS.....	272,12	0,00	0,00	272,12
9.05.03.01-0008	ATM/MULTAS/JUROS E/OU ENCARGOS	272,12	0,00	0,00	272,12
9.05.04	DESPESAS TRIBUTARIAS.....	222,07	0,00	0,00	222,07
9.05.04.01	DESPESAS TRIBUTARIAS.....	222,07	0,00	0,00	222,07
9.05.04.01-0003	IPTU.....	108,26	0,00	0,00	108,26
9.05.04.01-0011	TAXAS E EMOLUMENTOS.....	113,81	0,00	0,00	113,81
9.06	RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	3.206,80	0,00	884,10	4.090,90
9.06.01	RECEITAS FINANCEIRAS.....	3.206,80	0,00	884,10	4.090,90
9.06.01.02	GANHOS C/APLICAC.FINANCEIRAS..	3.206,80	0,00	884,10	4.090,90
9.06.01.02-0006	RECEITA FINANCEIRA ENTIDADE...	647,19	0,00	242,75	889,94
9.06.01.02-0007	REC FINANCEIRA ASSIST SOCIAL..	98,48	0,00	47,25	105,73
9.06.01.02-0008	RECEITA FINANCEIRA EDUCACAO...	2.501,13	0,00	594,10	3.095,23
	TOTALS.....		263.750,77	263.750,77	

Reconhecemos a exatidao do(a) presente Balancete

[Assinatura]

ANA EUGENIA ZUANY BARROSO PENSIRA DIAZZO
 PRESIDENTE SEM VINCULO EMPREGATICIO
 CPF: 172.870.958-07

RG: 14.099.807-X

[Assinatura]
 Contador: MARCIA TERESA MISTURA TEIXEIRA
 CPF: 137.852.668-63 CRC: 1SP174656/0-9

BALANCETE ANALITICO

ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS SJBVISTA

CNPJ/CPF: 44.832.426/0001-87 I.E.: ISENT0

JULHO/2019 Folha: 0001

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
1	ATIVO.....	766.087,81	153.830,91	227.720,79	692.197,93
1.01	ATIVO CIRCULANTE.....	439.963,80	153.830,91	227.720,79	366.073,92
1.01.01	DISPONIVEL.....	438.809,70	152.694,90	226.584,78	364.919,82
1.01.01.01	CAIXA.....	272,56	3.813,00	3.502,19	583,37
1.01.01.01-0001	CAIXA GERAL.....	272,56	3.813,00	3.502,19	583,37
1.01.01.01-0002	BANCOS C/ MOVIMENTO.....	12.746,65	147.809,20	126.627,62	33.928,23
1.01.01.02-0007	B.B. - 20.017-4 - GERAL.....	4.613,55	20.499,82	18.762,36	6.351,01
1.01.01.02-0012	BB.1.552-0 TERMO COLAB FEDERAL	0,00	26.410,50	8.965,29	17.445,21
1.01.01.02-0022	BB 681-7-TERMO COLAB S ED SP .	0,00	54.392,19	54.392,19	0,00
1.01.01.02-0030	BB38234-5 TERMO COLAB D E MUN.	7.318,81	15.344,08	22.662,89	0,00
1.01.01.02-0032	BB41603-7-TERMO COLAB MUNIC...	0,66	7.748,56	7.720,94	28,28
1.01.01.02-0038	B.B. 50322-3-FD DEP MUN.SAUDE.	818,63	19.013,05	9.723,95	10.102,73
1.01.01.02-0039	B.B-52573-1-PDDE-FD NAC DESENV	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.02-0040	B.B51984-7-TERMO COLAB RE ESTA	0,00	4.401,00	4.400,00	1,00
1.01.01.03	(-)CHEQUES A COMPENSAR.....	802,68	0,00	0,00	802,68
1.01.01.03-0001	(-)BANCO DO BRASIL S/A-GERAL..	802,68	0,00	0,00	802,68
1.01.01.04	APLICACOES FINANCEIRAS.....	424.987,81	1.072,70	96.454,97	329.605,54
1.01.01.04-0001	APLIC.-B.B - 20.017-4 - GERAL.	62.500,00	0,00	7.500,00	55.000,00
1.01.01.04-0002	APLICACOES-B.BRASIL - 1.552-0	9.044,52	4,41	8.965,29	83,64
1.01.01.04-0017	APLIC.-B.B. - 681-5-EDUCACAO..	309.118,94	1.001,75	54.392,19	255.728,50
1.01.01.04-0020	APLICACOES-B.BRASIL - 38.234-5	15.349,57	0,00	15.349,57	0,00
1.01.01.04-0023	A.F. B.B-41603-7-TERMO COL MUN	12.096,94	46,32	0,00	12.143,26
1.01.01.04-0026	BB 50.322-3 FD DEPTO MUNIC SAU	9.000,00	4,11	8.910,32	93,79
1.01.01.04-0027	APLICACAO BB PDDE 52573-1.....	4.978,19	10,00	0,00	4.988,19
1.01.01.04-0028	A.F BB51984-7 TERMO COL RE EST	2.899,55	6,11	1.337,60	1.568,16
1.01.02	DIREITOS REALIZAVEIS A C.PRAZO	1.154,10	1.136,01	1.136,01	1.154,10
1.01.02.08	OUTROS CREDITOS.....	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.01.02.08-0003	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO...	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.01.02.15	TRIBUTOS/CONTRIB.A RECUPERAR..	126,49	1.136,01	1.136,01	126,49
1.01.02.15-0004	IRRF S/APLIC.FINANC.RECUPERAR.	126,49	0,00	0,00	126,49
1.01.02.15-0005	SALARIO FAMILIA A COMPENSAR...	0,00	210,54	210,54	0,00
1.01.02.15-0006	SALARIO MATERN.A COMPENSAR....	0,00	925,47	925,47	0,00
1.01.02.16	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	27,61	0,00	0,00	27,61
1.01.02.16-0016	IR RETIDO A COMPENSAR.....	27,61	0,00	0,00	27,61
1.03	ATIVO PERMANENTE.....	999,21	0,00	0,00	999,21
1.03.02	IMOBILIZADO.....	999,21	0,00	0,00	999,21
1.03.02.01	BENS E DIREITOS EM USO.....	999,21	0,00	0,00	999,21
1.03.02.01-0012	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA.....	999,21	0,00	0,00	999,21
1.04	ATIVO NAO CIRCULANTE.....	325.124,80	0,00	0,00	325.124,80
1.04.03	IMOBILIZADO.....	325.124,80	0,00	0,00	325.124,80
1.04.03.01	BENS E DIREITOS EM USO.....	985.665,86	0,00	0,00	985.665,86
1.04.03.01-0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	104.331,06	0,00	0,00	104.331,06
1.04.03.01-0002	MOVEIS E UTENSILIOS.....	159.024,31	0,00	0,00	159.024,31
1.04.03.01-0004	EDIFICACOES.....	457.963,60	0,00	0,00	457.963,60
1.04.03.01-0005	VEICULOS DE PASSAGEIROS.....	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.04.03.01-0010	COMPUTADOR/PERIFER.(HARDWARE).	50.807,90	0,00	0,00	50.807,90
1.04.03.01-0011	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA.....	43.238,07	0,00	0,00	43.238,07
1.04.03.01-0014	TERRENOS.....	64.548,67	0,00	0,00	64.548,67
1.04.03.01-0018	INFORMATICA.....	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00
1.04.03.01-0019	QUADRA ESPORTIVA.....	53.544,52	0,00	0,00	53.544,52
1.04.03.01-0020	EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS.....	2.502,00	0,00	0,00	2.502,00
1.04.03.01-0021	INSTALACOES.....	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
1.04.03.01-0022	EQUIPAMENTOS P/FISIOTERAPIA...	5.630,00	0,00	0,00	5.630,00
	A transportar para folha 0002.....		-73.889,88	0,00	

BALANCETE ANALITICO

ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS SJEVISTA

CNPJ/CPF: 44.832.426/0001-87 I.E.: ISENTO

JULHO/2019 Folha: 0002

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0001.....		-73.889,88	0,00	
1.04.03.01-0023	MOVEIS E UTENSILIOS - EDUCACAO	13.580,00	0,00	0,00	13.580,00
1.04.03.01-0024	MAQUINAS EQUIPAMENTOS EDUCACAO	1.870,00	0,00	0,00	1.870,00
1.04.03.01-0025	MAQS.EQUIPAMENTOS - P.D.D.E...	6.592,08	0,00	0,00	6.592,08
1.04.03.01-0027	CADEIRA ODONTOLOGICA.....	12.233,65	0,00	0,00	12.233,65
1.04.03.05	(-)DEPRECIACOES ACUMULADAS....	-660.541,06	0,00	0,00	-660.541,06
1.04.03.05-0001	(-)MAQUINAS E EQUIPAMENTOS....	-79.569,85	0,00	0,00	-79.569,85
1.04.03.05-0002	(-)MOVEIS E UTENSILIOS.....	-130.537,95	0,00	0,00	-130.537,95
1.04.03.05-0004	(-)EDIFICACOES.....	-326.680,63	0,00	0,00	-326.680,63
1.04.03.05-0005	(-)DEPREC.VECULOS PASSAGEIROS	-4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
1.04.03.05-0010	(-)COMP./PERIFER.(HARDWARE)...	-52.525,95	0,00	0,00	-52.525,95
1.04.03.05-0011	(-)EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA..	-33.582,05	0,00	0,00	-33.582,05
1.04.03.05-0019	(-)QUADRA ESPORTIVA.....	-18.919,08	0,00	0,00	-18.919,08
1.04.03.05-0020	(-)EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS....	-1.730,55	0,00	0,00	-1.730,55
1.04.03.05-0021	(-)INSTALACOES.....	-1.920,00	0,00	0,00	-1.920,00
1.04.03.05-0022	(-)EQUIPAMENTOS P/FISIOTERAPIA	-3.376,91	0,00	0,00	-3.376,91
1.04.03.05-0023	(-)MOVEIS E UTENSILIOS 0681-5..	-6.717,25	0,00	0,00	-6.717,25
1.04.03.05-0024	(-)MAQ.EQUIPAMENTOS 0.681-5...	-980,84	0,00	0,00	-980,84
1.10	CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS..	3.034.486,78	18.723,51	0,00	3.053.210,29
1.10.01	CONTAS DE COMPENSACAO.....	3.034.486,78	18.723,51	0,00	3.053.210,29
1.10.01.01	CONTAS DE COMPENSACAO.....	3.034.486,78	18.723,51	0,00	3.053.210,29
1.10.01.01-0003	INSS COTA PATRONAL.....	3.034.486,78	18.723,51	0,00	3.053.210,29
2	PASSIVO.....	404.016,95	111.610,80	48.175,19	340.581,34
2.01	PASSIVO CIRCULANTE.....	114.584,29	111.610,80	48.175,19	51.148,68
2.01.01	FORNECEDORES.....	68,44	0,00	0,00	68,44
2.01.01.01	FORNECEDORES.....	68,44	0,00	0,00	68,44
2.01.01.01-0001	FORNECEDORES.....	68,44	0,00	0,00	68,44
2.01.03	OUTROS DEBITOS.....	62.126,03	68.540,45	43.185,85	36.771,43
2.01.03.01	FOLHA DE PAGTO.DE EMPREGADOS.	53.145,78	58.424,19	30.373,35	25.094,94
2.01.03.01-0001	SALARIOS A PAGAR.....	53.145,78	58.424,19	30.373,35	25.094,94
2.01.03.01-0002	RESCISOES A PAGAR.....	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.03.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR.....	8.980,25	10.116,26	12.812,50	11.676,49
2.01.03.04-0001	FGTS A RECOLHER.....	4.820,78	4.820,78	5.588,98	5.588,98
2.01.03.04-0002	INSS A RECOLHER.....	3.571,29	4.707,30	6.535,04	5.399,03
2.01.03.04-0008	PIS S/FOLHA A RECOLHER.....	588,18	588,18	688,48	688,48
2.01.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS.....	10.784,80	1.151,81	1.623,47	11.256,46
2.01.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER...	10.532,24	1.151,81	1.623,47	11.003,90
2.01.04.01-0001	IRRF A RECOLHER.....	292,54	1.095,93	1.462,69	659,30
2.01.04.01-0010	IRRF S/SAL A RECOLHER-GERAL...	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.04.01-0015	INSS RETIDO A RECOLHER.....	10.134,69	0,00	0,00	10.134,69
2.01.04.01-0017	IRRF S/EX.MEDICO OCUP. A RECOL	46,28	0,00	0,00	46,28
2.01.04.01-0019	ISSQN RETIDO A RECOLHER.....	58,73	55,88	160,78	163,63
2.01.04.03	IMPOSTOS E CONTR.S/RECEITAS...	252,56	0,00	0,00	252,56
2.01.04.03-0006	ISSQN A RECOLHER.....	252,56	0,00	0,00	252,56
2.01.05	PROVISOES.....	41.410,59	41.918,54	3.365,87	2.857,92
2.01.05.01	PROVISOES A CURTO PRAZO.....	41.410,59	41.918,54	3.365,87	2.857,92
2.01.05.01-0003	PROVISOES PARA FERIAS.....	41.410,59	41.918,54	3.365,87	2.857,92
2.01.06	CONTAS A PAGAR.....	194,43	0,00	0,00	194,43
2.01.06.05	CONTAS A PAGAR.....	194,43	0,00	0,00	194,43
2.01.06.05-0006	CHEQUES A COMPENSAR.....	194,43	0,00	0,00	194,43
2.04	PATRIMONIO LIQUIDO.....	461.556,65	0,00	0,00	461.556,65
2.04.03	RESERVAS DE REAVALIACAO.....	461.556,65	0,00	0,00	461.556,65
2.04.03.01	RESERVAS DE REAVALIACAO.....	461.556,65	0,00	0,00	461.556,65
	A transportar para folha 0003.....		-55.166,37	-63.435,61	

BALANCETE ANALITICO

ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS SJBVISTA

CNPJ/CPF: 44.832.426/0001-87 I.E.: ISENT0

JULHO/2019 Folha: 0003

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0002.....		-55.166,37		-63.435,61
2.04.03.01-0001	RESERVAS DE REAVAL. DE IMOVEIS	461.556,65	0,00	0,00	461.556,65
2.06	PATRIMONIO LIQUIDO.....	-172.123,99	0,00	0,00	-172.123,99
2.06.10	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	-172.123,99	0,00	0,00	-172.123,99
2.06.10.01	SUPER./DEFICIT ACUM.EXER..ANTE	86.861,62	0,00	0,00	86.861,62
2.06.10.01-0001	EXERCICIOS ANTERIORES.....	-31.940,64	0,00	0,00	-31.940,64
2.06.10.01-0013	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2012	98.180,85	0,00	0,00	98.180,85
2.06.10.01-0014	SUPERAVIT/DEFICIT.ACUMUL. 2013	20.121,41	0,00	0,00	20.121,41
2.06.10.12	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2016	-91.231,11	0,00	0,00	-91.231,11
2.06.10.12-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	-91.231,11	0,00	0,00	-91.231,11
2.06.10.13	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2017	-66.754,95	0,00	0,00	-66.754,95
2.06.10.13-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	-66.754,95	0,00	0,00	-66.754,95
2.06.10.14	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2018	-100.499,55	0,00	0,00	-100.499,55
2.06.10.14-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	-100.499,55	0,00	0,00	-100.499,55
2.10	CONTAS DE COMPENSACAO.....	3.034.486,78	0,00	18.723,51	3.053.210,29
2.10.01	CONTAS DE COMPENSACAO.....	3.034.486,78	0,00	18.723,51	3.053.210,29
2.10.01.01	CONTAS DE COMPENSACAO.....	3.034.486,78	0,00	18.723,51	3.053.210,29
2.10.01.01-0003	INSS COTA PATRONAL.....	3.034.486,78	0,00	18.723,51	3.053.210,29
9	CONTAS DE RESULTADO.....	362.070,86	61.877,81	51.423,54	351.616,59
9.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA....	900.716,02	0,00	47.415,67	948.131,69
9.01.01	CONTAS DE RECEITAS.....	900.716,02	0,00	47.415,67	948.131,69
9.01.01.05	RECEITAS COM PROMOCOES.....	26.865,00	0,00	0,00	26.865,00
9.01.01.05-0002	BAZAR.....	2.032,00	0,00	0,00	2.032,00
9.01.01.05-0003	VENDAS OFICINA PEDAGOGICA....	723,00	0,00	0,00	723,00
9.01.01.05-0004	CURSO DE CAPACITACAO.....	240,00	0,00	0,00	240,00
9.01.01.05-0006	JANTAR BENEFICENTE.....	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00
9.01.01.05-0007	ORGAN EVENTOS P/ ARREC FUNDOS.	3.370,00	0,00	0,00	3.370,00
9.01.01.06	RECEITAS COM CONTRIBUICOES....	87.789,29	0,00	4.863,00	92.652,29
9.01.01.06-0025	DOACOES REC. P.FISICA-GERAL...	34.013,80	0,00	4.463,00	38.476,80
9.01.01.06-0026	DOACOES REC.P.JURIDICA-GERAL..	14.052,00	0,00	400,00	14.452,00
9.01.01.06-0038	JUSTICA FEDERAL.....	1.675,10	0,00	0,00	1.675,10
9.01.01.06-0043	RESGATE DEP JUDICIAL FORUM SJB	28.200,00	0,00	0,00	28.200,00
9.01.01.06-0045	NOTA FISCAL PAULISTA.....	9.798,39	0,00	0,00	9.798,39
9.01.01.06-0046	DOACOES REC NAO CONTRIBUINTES.	50,00	0,00	0,00	50,00
9.01.01.12	RECEITA ASSIST SOCIAL.....	102.297,22	0,00	28.239,94	130.537,16
9.01.01.12-0001	TERMO COLAB 008/17-1552-0-FED.	17.441,20	0,00	17.443,60	34.884,80
9.01.01.12-0002	TERMO COLAB 008/17-41603-7-MUN	69.768,00	0,00	7.733,94	77.501,94
9.01.01.12-0003	TERMO COLAB 008/17-51984-7-EST	15.088,02	0,00	3.062,40	18.150,42
9.01.01.13	RECEITA EDUCACAO.....	609.152,99	0,00	0,00	609.152,99
9.01.01.13-0001	TERMO COLAB SECR EST SP-681-5.	480.749,32	0,00	0,00	480.749,32
9.01.01.13-0002	TERMO COLAB SEC MUN ED-38234-5	72.308,30	0,00	0,00	72.308,30
9.01.01.13-0003	CONVENIO FNDE-PDDE -52573-1...	4.970,00	0,00	0,00	4.970,00
9.01.01.13-0004	TERMO DE FOMENTO 001/2019.....	51.125,37	0,00	0,00	51.125,37
9.01.01.14	RECEITA SAUDE.....	55.351,52	0,00	10.102,73	65.454,25
9.01.01.14-0001	CONVENIO MUNIC SAUDE-50322-3 .	55.351,52	0,00	10.102,73	65.454,25
9.01.01.15	RECEITAS COM CONVENIOS.....	19.260,00	0,00	4.210,00	23.470,00
9.01.01.15-0001	CONVENIO AGUAS DA PRATA.....	12.000,00	0,00	3.000,00	15.000,00
9.01.01.15-0002	CONVENIO SANTO ANTONIO JARDIM.	7.260,00	0,00	1.210,00	8.470,00
9.05	DESP.OPERACION.ADMINISTRATIVAS	542.736,06	61.872,32	2.806,23	601.802,15
9.05.01	DESPESAS TRABALHISTAS.....	56.057,45	6.046,64	1.440,00	60.664,09
9.05.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS ENTIDADE	56.057,45	6.046,64	1.440,00	60.664,09
9.05.01.01-0002	SALARIOS E ORDENADOS.....	28.746,55	2.572,06	1.440,00	29.878,61
9.05.01.01-0003	FERIAS.....	5.199,22	0,00	0,00	5.199,22
	A transportar para folha 0004.....		-54.034,31	2.703,57	

BALANCETE ANALITICO

ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS SUBVISTA

CNPJ/CPF: 44.832.426/0001-87 I.E.: ISENTO

JULHO/2019 Folha: 0004

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0003.....		-54.034,31	2.703,57	
9.05.01.01-0013	FGTS.....	4.970,62	1.062,65	0,00	6.033,27
9.05.01.01-0030	CESTA BASICA.....	4.799,61	0,00	0,00	4.799,61
9.05.01.01-0033	FGTS MULTA.....	1.212,53	0,00	0,00	1.212,53
9.05.01.01-0051	VALE ALIMENTACAO.....	1.908,00	414,00	0,00	2.322,00
9.05.01.01-0068	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	605,24	131,93	0,00	737,17
9.05.01.01-0080	NUTRICIONISTA.....	6.798,00	1.866,00	0,00	8.664,00
9.05.01.01-0083	FONOAUDIOLOGA.....	1.774,68	0,00	0,00	1.774,68
9.05.01.01-0084	EPI-EQUIP. PROTECAO INDIVIDUAL	43,00	0,00	0,00	43,00
9.05.02	DESPESA GERAL ADMINISTRATIVA..	486.184,42	55.825,68	1.366,23	540.643,87
9.05.02.01	DESPESAS GERAIS ENTIDADE.....	44.074,77	3.268,13	16,23	47.326,67
9.05.02.01-0002	HONORARIOS CONTABEIS.....	332,29	49,09	0,00	381,38
9.05.02.01-0003	AGUA E ESGOTO.....	1.639,96	0,00	0,00	1.639,96
9.05.02.01-0005	TELEFONE-GERAL.....	311,51	0,00	0,00	311,51
9.05.02.01-0006	ENTIDADES DE CLASSE-GERAL.....	779,50	155,90	0,00	935,40
9.05.02.01-0009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES..	519,99	271,59	0,00	791,58
9.05.02.01-0012	CONSERVACAO DE INSTALACOES....	391,19	35,75	0,00	426,94
9.05.02.01-0014	CONSERVACAO E MANUT.VEICULOS	50,00	0,00	0,00	50,00
9.05.02.01-0015	DESPESAS POSTAIS CORREIOS.....	30,68	0,00	0,00	30,68
9.05.02.01-0019	MATERIAL P/ ESCRITORIO.....	0,00	5,23	0,00	5,23
9.05.02.01-0023	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA.	19,90	0,00	0,00	19,90
9.05.02.01-0027	MANUTENCAO DE COMPUTADORES....	205,00	254,77	0,00	459,77
9.05.02.01-0029	CONSERV.MOVEIS E UTENSILIOS-	112,00	32,00	0,00	144,00
9.05.02.01-0033	ENCADERNACAO.....	10,00	0,00	0,00	10,00
9.05.02.01-0035	SEGUROS RISCOS DIVERSOS-GERAL.	4.159,50	0,00	0,00	4.159,50
9.05.02.01-0039	DESPESAS BANCARIAS.....	399,45	87,40	16,23	470,62
9.05.02.01-0042	ALARME E MONITORACAO-GERAL...	974,60	207,46	0,00	1.182,06
9.05.02.01-0044	CONSUMO DE GAS.....	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
9.05.02.01-0047	DESPESAS GERAIS.....	66,40	47,48	0,00	113,88
9.05.02.01-0048	MATERIAL OFICINA PEDAGOGICA...	17,90	0,00	0,00	17,90
9.05.02.01-0051	CONSERVACAO E REFORMA PREDIO..	618,82	100,00	0,00	718,82
9.05.02.01-0056	INSTALACAO E MANUTENCAO SITE..	121,26	20,21	0,00	141,47
9.05.02.01-0058	PUBLICACOES.....	180,00	0,00	0,00	180,00
9.05.02.01-0060	DESPESAS/ORGANIZACAO EVENTOS..	168,21	0,00	0,00	168,21
9.05.02.01-0068	TARIFA BANCARIA.....	10,00	1,25	0,00	11,25
9.05.02.01-0071	DEDETIZACAO.....	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00
9.05.02.01-0103	PEDAGIO.....	5,00	0,00	0,00	5,00
9.05.02.01-0113	IPVA E LICENCIAMENTO VEICULOS	381,61	0,00	0,00	381,61
9.05.02.01-0114	CONSERVACAO MANUTENCAO PREDIO.	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
9.05.02.01-0115	COBERTURA QUADRA-PROJ. FORUM .	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00
9.05.02.17	DESPESAS ASSIST SOCIAL.....	95.545,27	19.516,51	0,00	115.061,78
9.05.02.17-0001	PSICOLOGA.....	12.800,02	1.933,33	0,00	14.733,35
9.05.02.17-0002	TERAPEUTA OCUPACIONAL.....	2.059,21	2.000,00	0,00	4.059,21
9.05.02.17-0003	HONORARIOS CONTABEIS.....	6.796,80	1.178,11	0,00	7.974,91
9.05.02.17-0004	ASSISTENTE SOCIAL.....	8.400,00	2.400,00	0,00	10.800,00
9.05.02.17-0005	VALE ALIMENTACAO.....	1.100,00	870,00	0,00	1.970,00
9.05.02.17-0006	SALARIOS E ORDENADOS1552-0....	9.989,20	8.972,11	0,00	18.961,31
9.05.02.17-0007	SALARIOS E ORDENADOS41603-7...	37.468,66	0,00	0,00	37.468,66
9.05.02.17-0008	SALARIOS E ORDENADOS 51984-7..	7.420,00	0,00	0,00	7.420,00
9.05.02.17-0009	PIS FOLHA DE PAGAMENTO.....	899,47	240,32	0,00	1.139,79
9.05.02.17-0010	FGTS.....	7.038,58	1.922,64	0,00	8.961,22
9.05.02.17-0011	FERIAS.....	1.573,33	0,00	0,00	1.573,33
9.05.02.18	DESPESAS EDUCACAO.....	267.943,24	25.063,11	1.350,00	291.656,35
	A transportar para folha 0005.....		-27.791,32	2.703,57	

BALANCETE ANALITICO

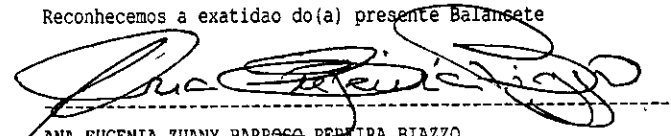
ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS SJBVISTA

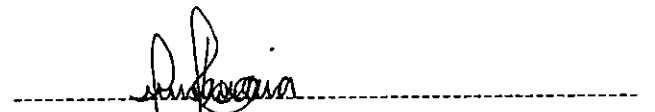
CNPJ/CPF: 44.832.426/0001-87 I.E.: ISENTO

JULHO/2019 Folha: 0005

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0004.....		-27.791,32	2.703,57	
9.05.02.18-0001	VALE ALIMENTACAO.....	17.481,00	3.396,00	0,00	20.877,00
9.05.02.18-0002	CURSO DE CAPACITACAO.....	1.500,00	2.082,00	0,00	3.582,00
9.05.02.18-0003	TELEFONE.....	1.442,07	287,54	0,00	1.729,61
9.05.02.18-0004	AGUA E ESGOTO.....	3.695,42	859,98	0,00	4.555,40
9.05.02.18-0005	ENERGIA ELETRICA.....	6.973,08	1.386,56	0,00	8.359,64
9.05.02.18-0006	MATERIAL DIDATICO.....	630,00	0,00	0,00	630,00
9.05.02.18-0008	SALARIOS E ORDENADOS - SMED-38	69.395,90	7.308,56	1.350,00	75.354,46
9.05.02.18-0009	SALARIOS E ORDENADOS-SESP-681.	140.298,51	3.601,81	0,00	143.900,32
9.05.02.18-0011	FGTS.....	14.449,78	2.474,68	0,00	16.934,46
9.05.02.18-0012	PIS FOLHA DE PAGAMENTO.....	1.765,48	300,11	0,00	2.065,59
9.05.02.18-0014	FERIAS.....	5.492,30	3.365,87	0,00	8.858,17
9.05.02.18-0015	DECIMO TERCEIRO SALARIO.....	633,33	0,00	0,00	633,33
9.05.02.18-0016	INDENIZACOES E AVISO PREVIO...	190,00	0,00	0,00	190,00
9.05.02.18-0017	RESCISOES EMPREGADOS.....	3.986,37	0,00	0,00	3.986,37
9.05.02.19	DESPESAS SAUDE.....	78.621,14	7.977,93	0,00	86.599,07
9.05.02.19-0001	SALARIOS E ORDENADOS.....	32.953,93	6.782,80	0,00	39.736,73
9.05.02.19-0002	FONOAUDIOLOGA.....	2.020,78	650,00	0,00	2.670,78
9.05.02.19-0003	NUTRICIONISTA.....	9.064,00	400,00	0,00	9.464,00
9.05.02.19-0004	FGTS.....	1.366,27	129,01	0,00	1.495,28
9.05.02.19-0005	PIS FOLHA DE PAGAMENTO.....	170,79	16,12	0,00	186,91
9.05.02.19-0006	FERIAS.....	28.316,59	0,00	0,00	28.316,59
9.05.02.19-0009	RESCISOES EMPREGADOS.....	4.728,78	0,00	0,00	4.728,78
9.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS.....	272,12	0,00	0,00	272,12
9.05.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS.....	272,12	0,00	0,00	272,12
9.05.03.01-0008	ATM/MULTAS/JUROS E/OU ENCARGOS	272,12	0,00	0,00	272,12
9.05.04	DESPESAS TRIBUTARIAS.....	222,07	0,00	0,00	222,07
9.05.04.01	DESPESAS TRIBUTARIAS.....	222,07	0,00	0,00	222,07
9.05.04.01-0003	IPTU.....	108,26	0,00	0,00	108,26
9.05.04.01-0011	TAXAS E EMOLUMENTOS.....	113,81	0,00	0,00	113,81
9.06	RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	4.090,90	5,49	1.201,64	5.287,05
9.06.01	RECEITAS FINANCEIRAS.....	4.090,90	5,49	1.201,64	5.287,05
9.06.01.02	GANHOS C/APLICAC.FINANCEIRAS..	4.090,90	5,49	1.201,64	5.287,05
9.06.01.02-0006	RECEITA FINANCEIRA ENTIDADE...	889,94	0,00	127,94	1.017,88
9.06.01.02-0007	REC FINANCEIRA ASSIST SOCIAL..	105,73	0,00	57,84	163,57
9.06.01.02-0008	RECEITA FINANCEIRA EDUCACAO...	3.095,23	5,49	1.011,75	4.101,49
9.06.01.02-0009	RECEITA FINANCEIRA SAUDE.....	0,00	0,00	4,11	4,11
	TOTAIS.....		3.899,72	3.899,72	

Reconhecemos a exatidao do(a) presente Balancete


 ANA EUGENIA ZUANY BARROSO PEREIRA BIAZZO
 PRESIDENTE SEM VINCULO EMPREGATICIO
 CPF: 172.870.958-07 RG: 14.099.807-X


 Contador: MARCIA TERESA MISTURA TEIXEIRA
 CPF: 137.852.668-63 CRC: 1SP174656/0-9

 *

BALANCETE ANALITICO

ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS SJBVISTA

CNPJ/CPF: 44.832.426/0001-87 I.E.: ISENT0

AGOSTO/2019 Folha: 0001

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
1	ATIVO.....	692.197,93	131.186,02	129.770,49	693.613,46
1.01	ATIVO CIRCULANTE.....	366.073,92	131.186,02	129.770,49	367.489,45
1.01.01	DISPONIVEL.....	364.919,82	129.975,48	129.559,95	365.335,35
1.01.01.01	CAIXA.....	583,37	2.960,00	1.846,39	1.696,98
1.01.01.01-0001	CAIXA GERAL.....	583,37	2.960,00	1.846,39	1.696,98
1.01.01.02	BANCOS C/ MOVIMENTO.....	33.928,23	83.511,81	105.154,53	12.285,51
1.01.01.02-0007	B.B. - 20.017-4 - GERAL.....	6.351,01	20.281,68	24.238,48	2.394,21
1.01.01.02-0012	BB.1.552-0 TERMO COLAB FEDERAL	17.445,21	15.120,20	32.565,41	0,00
1.01.01.02-0022	BB 681-7-TERMO COLAB S ED SP .	0,00	14.509,03	14.509,03	0,00
1.01.01.02-0030	BB38234-5 TERMO COLAB D E MUN.	0,00	21.832,44	21.832,44	0,00
1.01.01.02-0032	BB41603-7-TERMO COLAB MUNIC...	28,28	821,75	850,03	0,00
1.01.01.02-0038	B.B. 50322-3-FD DEP MUN.SAUDE.	10.102,73	9.796,71	10.009,14	9.890,30
1.01.01.02-0039	B.B-52573-1-PDDE-FD NAC DESENV	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
1.01.01.02-0040	B.B51984-7-TERMO COLAB RE ESTA	1,00	0,00	0,00	1,00
1.01.01.03	(-)CHEQUES A COMPENSAR.....	802,68	0,00	0,00	802,68
1.01.01.03-0001	(-)BANCO DO BRASIL S/A-GERAL..	802,68	0,00	0,00	802,68
1.01.01.04	APLICACOES FINANCEIRAS.....	329.605,54	43.503,67	22.559,03	350.550,18
1.01.01.04-0001	APLIC.-B.B - 20.017-4 - GERAL.	55.000,00	10.000,00	500,00	64.500,00
1.01.01.04-0002	APLICACOES-B.BRASIL - 1.552-0	83,64	15.969,53	6.400,00	9.653,17
1.01.01.04-0017	APLIC.-B.B. - 681-5-EDUCACAO..	255.728,50	800,80	14.509,03	242.020,27
1.01.01.04-0020	APLICACOES-B.BRASIL - 38.234-5	0,00	14.827,39	0,00	14.827,39
1.01.01.04-0023	A.F. B.B-41603-7-TERMO COL MUN	12.143,26	892,31	0,00	13.035,57
1.01.01.04-0026	BB 50.322-3 FD DEPTO MUNIC SAU	93,79	1.002,97	0,00	1.096,76
1.01.01.04-0027	APLICACAO BB PDDE 52573-1.....	4.988,19	5,52	1.150,00	3.843,71
1.01.01.04-0028	A.F BB51984-7 TERMO COL RE EST	1.568,16	5,15	0,00	1.573,31
1.01.02	DIREITOS REALIZAVEIS A C.PRAZO	1.154,10	1.210,54	210,54	2.154,10
1.01.02.08	OUTROS CREDITOS.....	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00
1.01.02.08-0003	ADIANTAMENTO DE 13° SALARIO...	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00
1.01.02.15	TRIBUTOS/CONTRIB.A RECUPERAR..	126,49	210,54	210,54	126,49
1.01.02.15-0004	IRRF S/APLIC.FINANC.RECUPERAR.	126,49	0,00	0,00	126,49
1.01.02.15-0005	SALARIO FAMILIA A COMPENSAR...	0,00	210,54	210,54	0,00
1.01.02.15-0006	SALARIO MATERN.A COMPENSAR....	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.16	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	27,61	0,00	0,00	27,61
1.01.02.16-0016	IR RETIDO A COMPENSAR.....	27,61	0,00	0,00	27,61
1.03	ATIVO PERMANENTE.....	999,21	0,00	0,00	999,21
1.03.02	IMOBILIZADO.....	999,21	0,00	0,00	999,21
1.03.02.01	BENS E DIREITOS EM USO.....	999,21	0,00	0,00	999,21
1.03.02.01-0012	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA.....	999,21	0,00	0,00	999,21
1.04	ATIVO NAO CIRCULANTE.....	325.124,80	0,00	0,00	325.124,80
1.04.03	IMOBILIZADO.....	325.124,80	0,00	0,00	325.124,80
1.04.03.01	BENS E DIREITOS EM USO.....	985.665,85	0,00	0,00	985.665,86
1.04.03.01-0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	104.331,06	0,00	0,00	104.331,06
1.04.03.01-0002	MOVEIS E UTENSILIOS.....	159.024,31	0,00	0,00	159.024,31
1.04.03.01-0004	EDIFICACOES.....	457.963,60	0,00	0,00	457.963,60
1.04.03.01-0005	VEICULOS DE PASSAGEIROS.....	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.04.03.01-0010	COMPUTADOR/PERIFER.(HARDWARE).	50.807,90	0,00	0,00	50.807,90
1.04.03.01-0011	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA.....	43.238,07	0,00	0,00	43.238,07
1.04.03.01-0014	TERRENOS.....	64.548,67	0,00	0,00	64.548,67
1.04.03.01-0018	INFORMATICA.....	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00
1.04.03.01-0019	QUADRA ESPORTIVA.....	53.544,52	0,00	0,00	53.544,52
1.04.03.01-0020	EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS.....	2.502,00	0,00	0,00	2.502,00
1.04.03.01-0021	INSTALACOES.....	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
1.04.03.01-0022	EQUIPAMENTOS P/FISIOTERAPIA...	5.630,00	0,00	0,00	5.630,00
	A transportar para folha 0002.....		1.415,53	0,00	

BALANCETE ANALITICO

ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS SJBVISTA

CNPJ/CPF: 44.832.426/0001-87 I.E.: ISENTO

AGOSTO/2019 Folha: 0002

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0001.....		1.415,53	0,00	
1.04.03.01-0023	MOVEIS E UTENSILIOS - EDUCACAO	13.580,00	0,00	0,00	13.580,00
1.04.03.01-0024	MAQUINAS EQUIPAMENTOS EDUCACAO	1.870,00	0,00	0,00	1.870,00
1.04.03.01-0025	MAQS.EQUIPAMENTOS - P.D.D.E...	6.592,08	0,00	0,00	6.592,08
1.04.03.01-0027	CADEIRA ODONTOLOGICA.....	12.233,65	0,00	0,00	12.233,65
1.04.03.05	(-)DEPRECIACOES ACUMULADAS....	-660.541,06	0,00	0,00	-660.541,06
1.04.03.05-0001	(-)MAQUINAS E EQUIPAMENTOS....	-79.569,85	0,00	0,00	-79.569,85
1.04.03.05-0002	(-)MOVEIS E UTENSILIOS.....	-130.537,95	0,00	0,00	-130.537,95
1.04.03.05-0004	(-)EDIFICACOES.....	-326.680,63	0,00	0,00	-326.680,63
1.04.03.05-0005	(-)DEPREC.VEICULOS PASSAGEIROS	-4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
1.04.03.05-0010	(-)COMP./PERIFER.(HARDWARE)...	-52.525,95	0,00	0,00	-52.525,95
1.04.03.05-0011	(-)EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA..	-33.582,05	0,00	0,00	-33.582,05
1.04.03.05-0019	(-)QUADRA ESPORTIVA.....	-18.919,08	0,00	0,00	-18.919,08
1.04.03.05-0020	(-)EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS....	-1.730,55	0,00	0,00	-1.730,55
1.04.03.05-0021	(-)INSTALACOES.....	-1.920,00	0,00	0,00	-1.920,00
1.04.03.05-0022	(-)EQUIPAMENTOS P/FISIOTERAPIA	-3.376,91	0,00	0,00	-3.376,91
1.04.03.05-0023	(-)MOVEIS E UTENSILIOS 0681-5.	-6.717,25	0,00	0,00	-6.717,25
1.04.03.05-0024	(-)MAQ.EQUIPAMENTOS 0.681-5...	-980,84	0,00	0,00	-980,84
1.10	CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS..	3.053.210,29	16.383,80	0,00	3.069.594,09
1.10.01	CONTAS DE COMPENSACAO.....	3.053.210,29	16.383,80	0,00	3.069.594,09
1.10.01.01	CONTAS DE COMPENSACAO.....	3.053.210,29	16.383,80	0,00	3.069.594,09
1.10.01.01-0003	INSS COTA PATRONAL.....	3.053.210,29	16.383,80	0,00	3.069.594,09
2	PASSIVO.....	340.581,34	48.621,49	75.451,56	367.411,41
2.01	PASSIVO CIRCULANTE.....	51.148,68	48.621,49	75.451,56	77.978,75
2.01.01	FORNECEDORES.....	68,44	0,00	0,00	68,44
2.01.01.01	FORNECEDORES.....	68,44	0,00	0,00	68,44
2.01.01.01-0001	FORNECEDORES.....	68,44	0,00	0,00	68,44
2.01.03	OUTROS DEBITOS.....	36.771,83	45.365,84	73.342,79	64.748,38
2.01.03.01	FOLHA DE PAGTO.DE EMPREGADOS.	25.094,94	33.478,69	62.461,61	54.077,86
2.01.03.01-0001	SALARIOS A PAGAR.....	25.094,94	33.478,69	62.461,61	54.077,86
2.01.03.01-0002	RESCISOES A PAGAR.....	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.03.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR.....	11.676,49	11.887,15	10.881,18	10.670,52
2.01.03.04-0001	FGTS A RECOLHER.....	5.588,98	5.589,10	4.970,80	4.970,68
2.01.03.04-0002	INSS A RECOLHER.....	5.399,03	5.609,57	5.289,70	5.079,16
2.01.03.04-0008	PIS S/FOLHA A RECOLHER.....	688,48	688,48	620,68	620,68
2.01.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS.....	11.256,46	521,87	446,12	11.180,71
2.01.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER...	11.003,90	521,87	446,12	10.928,15
2.01.04.01-0001	IRRF A RECOLHER.....	659,30	361,09	381,34	679,55
2.01.04.01-0010	IRRF S/SAL A RECOLHER-GERAL...	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.04.01-0015	INSS RETIDO A RECOLHER.....	10.134,69	0,00	0,00	10.134,69
2.01.04.01-0017	IRRF S/EX.MEDICO OCUP. A RECOL	46,28	0,00	0,00	46,28
2.01.04.01-0019	ISSQN RETIDO A RECOLHER.....	163,63	160,78	64,78	67,63
2.01.04.03	IMPOSTOS E CONTR.S/RECEITAS...	252,56	0,00	0,00	252,56
2.01.04.03-0006	ISSQN A RECOLHER.....	252,56	0,00	0,00	252,56
2.01.05	PROVISOES.....	2.857,92	2.733,78	1.662,65	1.786,79
2.01.05.01	PROVISOES A CURTO PRAZO.....	2.857,92	2.733,78	1.662,65	1.786,79
2.01.05.01-0003	PROVISOES PARA FERIAS.....	2.857,92	2.733,78	1.662,65	1.786,79
2.01.06	CONTAS A PAGAR.....	194,43	0,00	0,00	194,43
2.01.06.05	CONTAS A PAGAR.....	194,43	0,00	0,00	194,43
2.01.06.05-0006	CHEQUES A COMPENSAR.....	194,43	0,00	0,00	194,43
2.04	PATRIMONIO LIQUIDO.....	461.556,65	0,00	0,00	461.556,65
2.04.03	RESERVAS DE REAVALIACAO.....	461.556,65	0,00	0,00	461.556,65
2.04.03.01	RESERVAS DE REAVALIACAO.....	461.556,65	0,00	0,00	461.556,65
	A transportar para folha 0003.....		17.799,33	26.830,07	

BALANCETE ANALITICO

ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS SUBVISTA

CNPJ/CPF: 44.832.426/0001-87 I.E.: ISENTO

AGOSTO/2019 Folha: 0003

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0002.....		17.799,33	26.830,07	
2.04.03.01-0001	RESERVAS DE REAVAL. DE IMOVEIS	461.556,65	0,00	0,00	461.556,65
2.06	PATRIMONIO LIQUIDO.....	-172.123,99	0,00	0,00	-172.123,99
2.06.10	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	-172.123,99	0,00	0,00	-172.123,99
2.06.10.01	SUPER./DEFICIT ACUM.EXER..ANTE	86.361,62	0,00	0,00	86.361,62
2.06.10.01-0001	EXERCICIOS ANTERIORES.....	-31.940,64	0,00	0,00	-31.940,64
2.06.10.01-0013	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2012	98.180,85	0,00	0,00	98.180,85
2.06.10.01-0014	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2013	20.121,41	0,00	0,00	20.121,41
2.06.10.12	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2016	-91.231,11	0,00	0,00	-91.231,11
2.06.10.12-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	-91.231,11	0,00	0,00	-91.231,11
2.06.10.13	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2017	-66.754,95	0,00	0,00	-66.754,95
2.06.10.13-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	-66.754,95	0,00	0,00	-66.754,95
2.06.10.14	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2018	-100.499,55	0,00	0,00	-100.499,55
2.06.10.14-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	-100.499,55	0,00	0,00	-100.499,55
2.10	CONTAS DE COMPENSACAO.....	3.053.210,29	0,00	16.383,80	3.069.594,09
2.10.01	CONTAS DE COMPENSACAO.....	3.053.210,29	0,00	16.383,80	3.069.594,09
2.10.01.01	CONTAS DE COMPENSACAO.....	3.053.210,29	0,00	16.383,80	3.069.594,09
2.10.01.01-0003	INSS COTA PATRONAL.....	3.053.210,29	0,00	16.383,80	3.069.594,09
9	CONTAS DE RESULTADO.....	351.615,59	86.622,26	61.207,72	326.202,05
9.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA.....	948.131,69	0,00	57.451,10	1.005.582,79
9.01.01	CONTAS DE RECEITAS.....	948.131,69	0,00	57.451,10	1.005.582,79
9.01.01.05	RECEITAS COM PROMOCOES.....	26.863,00	0,00	10.920,00	37.785,00
9.01.01.05-0002	BAZAR.....	2.032,00	0,00	160,00	2.192,00
9.01.01.05-0003	VENDAS OFICINA PEDAGOGICA....	723,00	0,00	160,00	883,00
9.01.01.05-0004	CURSO DE CAPACITACAO.....	240,00	0,00	0,00	240,00
9.01.01.05-0005	PEDAL BENEFICENTE.....	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
9.01.01.05-0006	JANTAR BENEFICENTE.....	20.500,00	0,00	8.500,00	29.000,00
9.01.01.05-0007	ORGAN EVENTOS P/ ARREC FUNDOS.	3.370,00	0,00	0,00	3.370,00
9.01.01.06	RECEITAS COM CONTRIBUICOES....	92.652,29	0,00	4.150,00	96.802,29
9.01.01.06-0025	DOACOES REC. P. FISICA-GERAL...	38.476,80	0,00	3.750,00	42.226,80
9.01.01.06-0026	DOACOES REC.P.JURIDICA-GERAL..	14.452,00	0,00	400,00	14.852,00
9.01.01.06-0038	JUSTICA FEDERAL.....	1.675,10	0,00	0,00	1.675,10
9.01.01.06-0043	RESGATE DEP JUDICIAL FORUM SJB	28.200,00	0,00	0,00	28.200,00
9.01.01.06-0045	NOTA FISCAL PAULISTA.....	9.798,39	0,00	0,00	9.798,39
9.01.01.06-0046	DOACOES REC NAO CONTRIBUINTES.	50,00	0,00	0,00	50,00
9.01.01.12	RECEITA ASSIST SOCIAL.....	130.537,16	0,00	9.541,95	140.079,11
9.01.01.12-0001	TERMO COLAB 008/17-1552-0-FED.	34.884,80	0,00	8.720,20	43.605,00
9.01.01.12-0002	TERMO COLAB 008/17-41603-7-MUN	77.501,94	0,00	821,75	78.323,69
9.01.01.12-0003	TERMO COLAB 008/17-51984-7-EST	18.150,42	0,00	0,00	18.150,42
9.01.01.13	RECEITA EDUCACAO.....	609.152,99	0,00	21.832,44	630.985,43
9.01.01.13-0001	TERMO COLAB SECR EST SP-681-5.	480.749,32	0,00	0,00	480.749,32
9.01.01.13-0002	TERMO COLAB SEC MUN ED-38234-5	72.308,30	0,00	21.832,44	94.140,74
9.01.01.13-0003	CONVENIO FNDE-PDDE -52573-1...	4.970,00	0,00	0,00	4.970,00
9.01.01.13-0004	TERMO DE FOMENTO 001/2019.....	51.125,37	0,00	0,00	51.125,37
9.01.01.14	RECEITA SAUDE.....	65.454,25	0,00	9.796,71	75.250,96
9.01.01.14-0001	CONVENIO MUNIC SAUDE-50322-3 .	65.454,25	0,00	9.796,71	75.250,96
9.01.01.15	RECEITAS COM CONVENIOS.....	23.470,00	0,00	1.210,00	24.680,00
9.01.01.15-0001	CONVENIO AGUAS DA PRATA.....	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
9.01.01.15-0002	CONVENIO SANTO ANTONIO JARDIM.	8.470,00	0,00	1.210,00	9.680,00
9.05	DESP.OPERACION ADMINISTRATIVAS	601.802,15	86.622,26	2.845,72	685.578,69
9.05.01	DESPESAS TRABALHISTAS.....	60.664,09	5.356,26	1.415,60	64.604,75
9.05.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS ENTIDADE	60.664,09	5.356,26	1.415,60	64.604,75
9.05.01.01-0002	SALARIOS E ORDENADOS.....	29.878,61	3.792,01	1.415,60	32.255,02
	A transportar para folha 0004.....		20.175,74	100.664,97	

BALANCETE ANALITICO

ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS SUBVISTA

CNPJ/CPF: 44.832.426/0001-87 I.E.: ISENTO

AGOSTO/2019 Folha: 0004

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0003.....		20.175,74	100.664,97	
9.05.01.01-0003	FERIAS.....	5.199,22	0,00	0,00	5.199,22
9.05.01.01-0013	FGTS.....	6.033,27	1.023,05	0,00	7.056,32
9.05.01.01-0030	CESTA BASICA.....	4.799,61	0,00	0,00	4.799,61
9.05.01.01-0033	FGTS MULTA.....	1.212,53	0,00	0,00	1.212,53
9.05.01.01-0051	VALE ALIMENTACAO.....	2.322,00	414,00	0,00	2.736,00
9.05.01.01-0068	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	737,17	127,20	0,00	864,37
9.05.01.01-0080	NUTRICIONISTA.....	8.664,00	0,00	0,00	8.664,00
9.05.01.01-0083	FONOAUDIOLOGA.....	1.774,68	0,00	0,00	1.774,68
9.05.01.01-0084	EPI-EQUIP. PROTECAO INDIVIDUAL.....	43,00	0,00	0,00	43,00
9.05.02	DESPESA GERAL ADMINISTRATIVA..	540.643,87	81.266,00	1.430,12	620.479,75
9.05.02.01	DESPESAS GERAIS ENTIDADE.....	47.326,67	1.528,63	0,00	48.855,30
9.05.02.01-0002	HONORARIOS CONTABEIS.....	381,38	49,09	0,00	430,47
9.05.02.01-0003	AGUA E ESGOTO.....	1.639,96	0,00	0,00	1.639,96
9.05.02.01-0005	TELEFONE-GERAL.....	311,51	0,00	0,00	311,51
9.05.02.01-0006	ENTIDADES DE CLASSE-GERAL.....	935,40	155,90	0,00	1.091,30
9.05.02.01-0009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES..	791,58	426,74	0,00	1.218,32
9.05.02.01-0012	CONSERVACAO DE INSTALACOES....	426,94	0,00	0,00	426,94
9.05.02.01-0014	CONSERVACAO E MANUT.VEICULOS	50,00	351,23	0,00	401,23
9.05.02.01-0015	DESPESAS POSTAIS CORREIOS.....	30,68	0,00	0,00	30,68
9.05.02.01-0019	MATERIAL P/ ESCRITORIO.....	5,23	147,95	0,00	153,18
9.05.02.01-0023	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA.	19,90	0,00	0,00	19,90
9.05.02.01-0027	MANUTENCAO DE COMPUTADORES....	459,77	2,05	0,00	461,82
9.05.02.01-0029	CONSERV.MOVEIS E UTENSILIOS	144,00	50,00	0,00	194,00
9.05.02.01-0033	ENCADERNACAO.....	10,00	0,00	0,00	10,00
9.05.02.01-0035	SEGUROS RISCOS DIVERSOS-GERAL.	4.159,50	0,00	0,00	4.159,50
9.05.02.01-0039	DESPESAS BANCARIAS.....	470,62	33,00	0,00	503,62
9.05.02.01-0042	ALARME E MONITORACAO0-GERAL...	1.182,06	131,92	0,00	1.313,98
9.05.02.01-0044	CONSUMO DE GAS.....	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
9.05.02.01-0047	DESPESAS GERAIS.....	113,88	0,00	0,00	113,88
9.05.02.01-0048	MATERIAL OFICINA PEDAGOGICA...	17,90	0,00	0,00	17,90
9.05.02.01-0051	CONSERVACAO E REFORMA PREDIO..	718,82	0,00	0,00	718,82
9.05.02.01-0056	INSTALACAO E MANUTENCAO SITE..	141,47	179,50	0,00	320,97
9.05.02.01-0058	PUBLICACOES.....	180,00	0,00	0,00	180,00
9.05.02.01-0060	DESPESAS/ORGANIZACAO EVENTOS..	168,21	0,00	0,00	168,21
9.05.02.01-0068	TARIFA BANCARIA.....	11,25	1,25	0,00	12,50
9.05.02.01-0071	DEDETIZACAO.....	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00
9.05.02.01-0103	PEDAGIO.....	5,00	0,00	0,00	5,00
9.05.02.01-0113	IPVA E LICENCIAMENTO VEICULOS	381,61	0,00	0,00	381,61
9.05.02.01-0114	CONSERVACAO MANUTENCAO PREDIO.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
9.05.02.01-0115	COBERTURA QUADRA-PROJ. FORUM .	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00
9.05.02.17	DESPESAS ASSIST SOCIAL.....	115.061,78	22.100,83	0,00	137.162,61
9.05.02.17-0001	PSICOLOGA.....	14.733,35	2.000,00	0,00	16.733,35
9.05.02.17-0002	TERAPEUTA OCUPACIONAL.....	4.059,21	2.000,00	0,00	6.059,21
9.05.02.17-0003	HONORARIOS CONTABEIS.....	7.974,91	1.178,11	0,00	9.153,02
9.05.02.17-0004	ASSISTENTE SOCIAL.....	10.800,00	2.400,00	0,00	13.200,00
9.05.02.17-0005	VALE ALIMENTACAO.....	1.970,00	870,00	0,00	2.840,00
9.05.02.17-0006	SALARIOS E ORDENADOS1552-0....	18.961,31	8.174,40	0,00	27.135,71
9.05.02.17-0007	SALARIOS E ORDENADOS41603-7...	37.468,66	1.632,00	0,00	39.100,66
9.05.02.17-0008	SALARIOS E ORDENADOS 51984-7..	7.420,00	1.910,52	0,00	9.330,52
9.05.02.17-0009	PIS FOLHA DE PAGAMENTO.....	1.139,79	215,09	0,00	1.354,88
9.05.02.17-0010	FGTS.....	8.961,22	1.720,71	0,00	10.681,93
9.05.02.17-0011	FERIAS.....	1.573,33	0,00	0,00	1.573,33
	A transportar para folha 0005.....		45.369,45	100.664,97	

BALANCETE ANALITICO

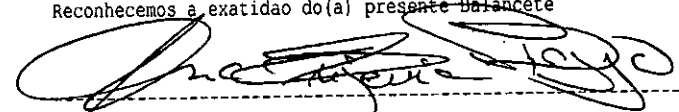
ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS SUBVISTA

CNPJ/CPF: 44.832.426/0001-87 I.E.: ISENTO

AGOSTO/2019 Folha: 0005

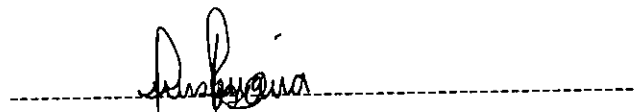
Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0004.....		45.369,45	100.664,97	
9.05.02.18	DESPESAS EDUCACAO.....	291.656,35	47.335,88	1.430,12	337.562,11
9.05.02.18-0001	VALE ALIMENTACAO.....	20.877,00	2.088,00	0,00	22.965,00
9.05.02.18-0002	CURSO DE CAPACITACAO.....	3.582,00	0,00	0,00	3.582,00
9.05.02.18-0003	TELEFONE.....	1.729,61	287,60	0,00	2.017,21
9.05.02.18-0004	AGUA E ESGOTO.....	4.555,40	378,78	0,00	4.934,18
9.05.02.18-0005	ENERGIA ELETRICA.....	8.359,64	1.060,61	0,00	9.420,25
9.05.02.18-0006	MATERIAL DIDACTICO.....	630,00	0,00	0,00	630,00
9.05.02.18-0008	SALARIOS E ORDENADOS - SMED-38	75.354,46	14.477,15	1.350,00	88.481,61
9.05.02.18-0009	SALARIOS E ORDENADOS-SESP-681.	143.900,32	23.852,02	80,12	167.672,22
9.05.02.18-0011	FGTS.....	16.934,46	2.114,72	0,00	19.049,18
9.05.02.18-0012	PIS FOLHA DE PAGAMENTO.....	2.065,59	264,35	0,00	2.329,94
9.05.02.18-0014	FERIAS.....	8.858,17	1.662,65	0,00	10.520,82
9.05.02.18-0015	DECIMO TERCEIRO SALARIO.....	633,33	0,00	0,00	633,33
9.05.02.18-0016	INDENIZACOES E AVISO PREVIO...	190,00	0,00	0,00	190,00
9.05.02.18-0017	RESCISOES EMPREGADOS.....	3.986,37	0,00	0,00	3.986,37
9.05.02.18-0018	CONSERVACAO E MANUT PREDIO....	0,00	650,00	0,00	650,00
9.05.02.18-0019	BENS DE NATUREZA PERMANENTE...	0,00	500,00	0,00	500,00
9.05.02.19	DESPESAS SAUDE.....	86.599,07	10.300,66	0,00	96.899,73
9.05.02.19-0001	SALARIOS E ORDENADOS.....	39.736,73	8.412,97	0,00	48.149,70
9.05.02.19-0002	FONOAUDIOLOGA.....	2.670,78	628,33	0,00	3.299,11
9.05.02.19-0003	NUTRICIONISTA.....	9.464,00	1.133,00	0,00	10.597,00
9.05.02.19-0004	FGTS.....	1.495,28	112,32	0,00	1.607,60
9.05.02.19-0005	PIS FOLHA DE PAGAMENTO.....	186,91	14,04	0,00	200,95
9.05.02.19-0006	FERIAS.....	28.316,59	0,00	0,00	28.316,59
9.05.02.19-0009	RESCISOES EMPREGADOS.....	4.728,98	0,00	0,00	4.728,98
9.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS.....	272,12	0,00	0,00	272,12
9.05.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS.....	272,12	0,00	0,00	272,12
9.05.03.01-0008	ATM/MULTAS/JUROS E/OU ENCARGOS	272,12	0,00	0,00	272,12
9.05.04	DESPESAS TRIBUTARIAS.....	222,07	0,00	0,00	222,07
9.05.04.01	DESPESAS TRIBUTARIAS.....	222,07	0,00	0,00	222,07
9.05.04.01-0003	IPTU.....	108,26	0,00	0,00	108,26
9.05.04.01-0011	TAXAS E EMOLUMENTOS.....	113,81	0,00	0,00	113,81
9.06	RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	5.287,05	0,00	910,90	6.197,95
9.06.01	RECEITAS FINANCEIRAS.....	5.287,05	0,00	910,90	6.197,95
9.06.01.02	GANHOS C/APLICAC.FINANCEIRAS..	5.287,05	0,00	910,90	6.197,95
9.06.01.02-0006	RECEITA FINANCEIRA ENTIDADE...	1.017,88	0,00	10,34	1.028,22
9.06.01.02-0007	REC FINANCEIRA ASSIST SOCIAL..	163,57	0,00	52,01	215,58
9.06.01.02-0008	RECEITA FINANCEIRA EDUCACAO...	4.101,49	0,00	845,58	4.947,07
9.06.01.02-0009	RECEITA FINANCEIRA SAUDE.....	4,11	0,00	2,97	7,08
	TOTAIS.....		101.575,87	101.575,87	

Reconhecemos a exatidao do(a) presente Balancete



ANA EUGENIA ZUANY BARROSO PEREIRA BIAZZO
 PRESIDENTE SEM VINCULO EMPREGATICIO
 CPF: 172.870.958-07

RG: 14.099.807-X



Contador: MARCIA TERESA MISTURA TEIXEIRA
 CPF: 137.852.668-63

CRIC: 1SP174656/O-9

BALANCETE ANALITICO

ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS SUBVISTA

CNPJ/CPF: 44.832.426/0001-87 I.E.: ISENTO

SETEMBRO/2019 Folha: 0001

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
1	ATIVO.....	693.613,46	427.423,77	308.090,17	812.947,06
1.01	ATIVO CIRCULANTE.....	367.489,45	427.423,77	308.090,17	486.823,05
1.01.01	DISPONIVEL.....	365.335,35	427.226,97	307.893,37	484.668,95
1.01.01.01	CAIXA.....	1.696,98	3.624,00	3.501,07	1.819,91
1.01.01.01-0001	CAIXA GERAL.....	1.696,98	3.624,00	3.501,07	1.819,91
1.01.01.02	BANCOS C/ MOVIMENTO.....	12.285,51	250.159,16	261.435,22	1.009,45
1.01.01.02-0007	B.B. - 20.017-4 - GERAL.....	2.394,21	15.894,43	18.180,35	108,29
1.01.01.02-0012	BB.1.552-0 TERMO COLAB FEDERAL	0,00	8.308,30	8.308,30	0,00
1.01.01.02-0022	BB 681-7-TERMO COLAB S ED SP .	0,00	186.525,86	186.096,64	429,22
1.01.01.02-0030	BB38234-5 TERMO COLAB D E MUN.	0,00	18.800,15	18.800,15	0,00
1.01.01.02-0032	BB41603-7-TERMO COLAB MUNIC...	0,00	7.819,96	7.819,96	0,00
1.01.01.02-0038	B.B. 50322-3-FD DEP MUN.SAUDE.	9.890,30	9.524,08	18.942,44	471,94
1.01.01.02-0039	B.B-52573-1-PDDE-FD NAC DESENV	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.02-0040	B.B51984-7-TERMO COLAB RE ESTA	1,00	3.286,38	3.287,38	0,00
1.01.01.03	(-)CHEQUES A COMPENSAR.....	802,68	0,00	0,00	802,68
1.01.01.03-0001	(-)BANCO DO BRASIL S/A-GERAL..	802,68	0,00	0,00	802,68
1.01.01.04	APLICACOES FINANCEIRAS.....	350.559,18	173.443,81	42.957,08	481.036,91
1.01.01.04-0001	APLIC.-B.B - 20.017-4 - GERAL.	64.500,00	4.500,00	3.500,00	65.500,00
1.01.01.04-0002	APLICACOES-B.BRASIL - 1.552-0	9.653,17	5,82	8.308,30	1.350,69
1.01.01.04-0017	APLIC.-B.B. - 681-5-EDUCACAO..	242.020,27	155.783,94	31.096,64	366.707,57
1.01.01.04-0020	APLICACOES-B.BRASIL - 38.234-5	14.827,39	3.005,38	0,00	17.832,77
1.01.01.04-0023	A.F. B.B-41603-7-TERMO COL MUN	13.035,57	761,60	0,00	13.797,17
1.01.01.04-0026	BB 50.322-3 FD DEPTO MUNIC SAU	1.096,76	9.005,36	52,14	10.049,98
1.01.01.04-0027	APLICACAO BB PDDE 52573-1.....	3.843,71	5,46	0,00	3.849,17
1.01.01.04-0028	A.F BB51984-7 TERMO COL RE EST	1.573,31	376,25	0,00	1.949,56
1.01.02	DIREITOS REALIZAVEIS A C.PRAZO	2.154,10	196,80	196,80	2.154,10
1.01.02.08	OUTROS CREDITOS.....	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.01.02.08-0003	ADIANTAMENTO DE 13° SALARIO...	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.01.02.15	TRIBUTOS/CONTRIB.A RECUPERAR..	126,49	196,80	196,80	126,49
1.01.02.15-0004	IRRF S/APLIC.FINANC.RECUPERAR..	126,49	0,00	0,00	126,49
1.01.02.15-0005	SALARIO FAMILIA A COMPENSAR...	0,00	196,80	196,80	0,00
1.01.02.15-0006	SALARIO MATERN.A COMPENSAR....	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.16	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	27,61	0,00	0,00	27,61
1.01.02.16-0016	IR RETIDO A COMPENSAR.....	27,61	0,00	0,00	27,61
1.03	ATIVO PERMANENTE.....	999,21	0,00	0,00	999,21
1.03.02	IMOBILIZADO.....	999,21	0,00	0,00	999,21
1.03.02.01	BENS E DIREITOS EM USO.....	999,21	0,00	0,00	999,21
1.03.02.01-0012	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA.....	999,21	0,00	0,00	999,21
1.04	ATIVO NAO CIRCULANTE.....	325.124,80	0,00	0,00	325.124,80
1.04.03	IMOBILIZADO.....	325.124,80	0,00	0,00	325.124,80
1.04.03.01	BENS E DIREITOS EM USO.....	985.665,86	0,00	0,00	985.665,86
1.04.03.01-0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	104.331,06	0,00	0,00	104.331,06
1.04.03.01-0002	MOVEIS E UTENSILIOS.....	159.024,31	0,00	0,00	159.024,31
1.04.03.01-0004	EDIFICACOES.....	457.963,60	0,00	0,00	457.963,60
1.04.03.01-0005	VEICULOS DE PASSAGEIROS.....	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.04.03.01-0010	COMPUTADOR/PERIFER.(HARDWARE).	50.807,90	0,00	0,00	50.807,90
1.04.03.01-0011	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA.....	43.238,07	0,00	0,00	43.238,07
1.04.03.01-0014	TERRENOS.....	64.548,67	0,00	0,00	64.548,67
1.04.03.01-0018	INFORMATICA.....	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00
1.04.03.01-0019	QUADRA ESPORTIVA.....	53.544,52	0,00	0,00	53.544,52
1.04.03.01-0020	EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS.....	2.502,00	0,00	0,00	2.502,00
1.04.03.01-0021	INSTALACOES.....	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
1.04.03.01-0022	EQUIPAMENTOS P/FISIOTERAPIA...	5.630,00	0,00	0,00	5.630,00
	A transportar para folha 0002.....		119.333,60	0,00	

BALANCETE ANALITICO

ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS SJBVISTA

CNPJ/CPF: 44.832.426/0001-87 I.E.: ISENTO

SETEMBRO/2019 Folha: 0002

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0001.....		119.333,60	0,00	
1.04.03.01-0023	MOVEIS E UTENSILIOS - EDUCACAO	13.580,00	0,00	0,00	13.580,00
1.04.03.01-0024	MAQUINAS EQUIPAMENTOS EDUCACAO	1.870,00	0,00	0,00	1.870,00
1.04.03.01-0025	MAQS.EQUIPAMENTOS - P.D.D.E...	6.592,08	0,00	0,00	6.592,08
1.04.03.01-0027	CADEIRA ODONTOLOGICA.....	12.233,65	0,00	0,00	12.233,65
1.04.03.05	(-)DEPRECIACOES ACUMULADAS....	-660.541,06	0,00	0,00	-660.541,06
1.04.03.05-0001	(-)MAQUINAS E EQUIPAMENTOS....	-79.569,85	0,00	0,00	-79.569,85
1.04.03.05-0002	(-)MOVEIS E UTENSILIOS.....	-130.537,95	0,00	0,00	-130.537,95
1.04.03.05-0004	(-)EDIFICACOES.....	-326.680,63	0,00	0,00	-326.680,63
1.04.03.05-0005	(-)DEPREC.VECULOS PASSAGEIROS	-4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
1.04.03.05-0010	(-)COMP./PERIFER.(HARDWARE)...	-52.525,95	0,00	0,00	-52.525,95
1.04.03.05-0011	(-)EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA..	-33.582,05	0,00	0,00	-33.582,05
1.04.03.05-0019	(-)QUADRA ESPORTIVA.....	-18.919,08	0,00	0,00	-18.919,08
1.04.03.05-0020	(-)EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS....	-1.730,55	0,00	0,00	-1.730,55
1.04.03.05-0021	(-)INSTALACOES.....	-1.920,00	0,00	0,00	-1.920,00
1.04.03.05-0022	(-)EQUIPAMENTOS P/FISIOTERAPIA	-3.376,91	0,00	0,00	-3.376,91
1.04.03.05-0023	(-)MOVEIS E UTENSILIOS 0681-5.	-6.717,25	0,00	0,00	-6.717,25
1.04.03.05-0024	(-)MAQ.EQUIPAMENTOS 0.681-5...	-980,84	0,00	0,00	-980,84
1.10	CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS..	3.069.594,09	16.128,96	0,00	3.085.723,05
1.10.01	CONTAS DE COMPENSACAO.....	3.069.594,09	16.128,96	0,00	3.085.723,05
1.10.01.01	CONTAS DE COMPENSACAO.....	3.069.594,09	16.128,96	0,00	3.085.723,05
1.10.01.01-0003	INSS COTA PATRONAL.....	3.069.594,09	16.128,96	0,00	3.085.723,05
2	PASSIVO.....	367.411,41	73.879,13	74.279,60	367.811,88
2.01	PASSIVO CIRCULANTE.....	77.978,75	73.879,13	74.279,60	78.379,22
2.01.01	FORNECEDORES.....	68,44	0,00	0,00	68,44
2.01.01.01	FORNECEDORES.....	68,44	0,00	0,00	68,44
2.01.01.01-0001	FORNECEDORES.....	68,44	0,00	0,00	68,44
2.01.03	OUTROS DEBITOS.....	64.748,38	73.359,16	71.410,22	62.799,44
2.01.03.01	FOLHA DE PAGTO.DE EMPREGADOS.	54.077,86	62.491,84	60.737,99	52.324,01
2.01.03.01-0001	SALARIOS A PAGAR.....	54.077,86	62.491,84	60.737,99	52.324,01
2.01.03.01-0002	RESCISOES A PAGAR.....	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.03.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR.....	10.670,52	10.867,32	10.672,23	10.475,43
2.01.03.04-0001	FGTS A RECOLHER.....	4.970,68	4.970,68	4.814,52	4.814,52
2.01.03.04-0002	INSS A RECOLHER.....	5.079,16	5.275,96	5.256,54	5.059,74
2.01.03.04-0008	PIS S/FOLHA A RECOLHER.....	620,68	620,68	601,17	601,17
2.01.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS.....	11.140,71	239,85	688,81	11.629,67
2.01.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER...	10.928,15	239,85	688,81	11.377,11
2.01.04.01-0001	IRRF A RECOLHER.....	679,55	172,22	633,26	1.140,59
2.01.04.01-0010	IRRF S/SAL A RECOLHER-GERAL...	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.04.01-0015	INSS RETIDO A RECOLHER.....	10.134,69	0,00	0,00	10.134,69
2.01.04.01-0017	IRRF S/EX.MEDICO OCUP. A RECOL	46,28	0,00	0,00	46,28
2.01.04.01-0019	ISSQN RETIDO A RECOLHER.....	67,63	67,63	55,55	55,55
2.01.04.03	IMPOSTOS E CONTR.S/RECEITAS...	252,56	0,00	0,00	252,56
2.01.04.03-0006	ISSQN A RECOLHER.....	252,56	0,00	0,00	252,56
2.01.05	PROVISOES.....	1.786,79	280,12	2.180,57	3.687,24
2.01.05.01	PROVISOES A CURTO PRAZO.....	1.786,79	280,12	2.180,57	3.687,24
2.01.05.01-0003	PROVISOES PARA FERIAS.....	1.786,79	280,12	2.180,57	3.687,24
2.01.06	CONTAS A PAGAR.....	194,43	0,00	0,00	194,43
2.01.06.05	CONTAS A PAGAR.....	194,43	0,00	0,00	194,43
2.01.06.05-0006	CHEQUES A COMPENSAR.....	194,43	0,00	0,00	194,43
2.04	PATRIMONIO LIQUIDO.....	461.556,65	0,00	0,00	461.556,65
2.04.03	RESERVAS DE REAVALIACAO.....	461.556,65	0,00	0,00	461.556,65
2.04.03.01	RESERVAS DE REAVALIACAO.....	461.556,65	0,00	0,00	461.556,65
	A transportar para folha 0003.....		135.462,56	400,47	

BALANCETE ANALITICO

ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS SJBVISTA

CNPJ/CPF: 44.832.426/0001-87 I.E.: ISENTA

SETEMBRO/2019 Folha: 0003

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0002.....		135.462,56	400,47	
2.04.03.01-0001	RESERVAS DE REAVAL. DE IMOVEIS	461.556,65	0,00	0,00	461.556,65
2.06	PATRIMONIO LIQUIDO.....	-172.123,99	0,00	0,00	-172.123,99
2.06.10	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	-172.123,99	0,00	0,00	-172.123,99
2.06.10.01	SUPER./DEFICIT ACUM.EXER..ANTE	86.361,62	0,00	0,00	86.361,62
2.06.10.01-0001	EXERCICIOS ANTERIORES.....	-31.940,64	0,00	0,00	-31.940,64
2.06.10.01-0013	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2012	98.180,85	0,00	0,00	98.180,85
2.06.10.01-0014	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2013	20.121,41	0,00	0,00	20.121,41
2.06.10.12	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2016	-91.231,11	0,00	0,00	-91.231,11
2.06.10.12-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	-91.231,11	0,00	0,00	-91.231,11
2.06.10.13	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2017	-66.754,95	0,00	0,00	-66.754,95
2.06.10.13-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	-66.754,95	0,00	0,00	-66.754,95
2.06.10.14	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2018	-100.499,55	0,00	0,00	-100.499,55
2.06.10.14-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	-100.499,55	0,00	0,00	-100.499,55
2.10	CONTAS DE COMPENSACAO	3.069.594,09	0,00	16.128,96	3.085.723,05
2.10.01	CONTAS DE COMPENSACAO.....	3.069.594,09	0,00	16.128,96	3.085.723,05
2.10.01.01	CONTAS DE COMPENSACAO.....	3.069.594,09	0,00	16.128,96	3.085.723,05
2.10.01.01-0003	INSS COTA PATRONAL.....	3.069.594,09	0,00	16.128,96	3.085.723,05
9	CONTAS DE RESULTADO.....	326.202,05	88.678,65	207.611,78	445.135,18
9.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA.....	1.005.582,79	0,00	203.861,65	1.209.444,44
9.01.01	CONTAS DE RECEITAS.....	1.005.582,79	0,00	203.861,65	1.209.444,44
9.01.01.05	RECEITAS COM PROMOCOES.....	37.785,00	0,00	1.824,00	39.609,00
9.01.01.05-0001	EVENTOS DIVERSOS.....	0,00	0,00	270,00	270,00
9.01.01.05-0002	BAZAR.....	2.192,00	0,00	1.554,00	3.746,00
9.01.01.05-0003	VENDAS OFICINA PEDAGOGICA.....	883,00	0,00	0,00	883,00
9.01.01.05-0004	CURSO DE CAPACITACAO.....	240,00	0,00	0,00	240,00
9.01.01.05-0005	PEDAL BENEFICENTE.....	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
9.01.01.05-0006	JANTAR BENEFICENTE.....	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00
9.01.01.05-0007	ORGAN EVENTOS P/ ARREC FUNDOS.	3.370,00	0,00	0,00	3.370,00
9.01.01.06	RECEITAS COM CONTRIBUICOES....	96.802,29	0,00	3.020,00	99.822,29
9.01.01.06-0025	DOACOES REC. P.FISICA-GERAL...	42.226,80	0,00	3.020,00	45.246,80
9.01.01.06-0026	DOACOES REC.P.JURIDICA-GERAL...	14.852,00	0,00	0,00	14.852,00
9.01.01.06-0038	JUSTICA FEDERAL.....	1.675,10	0,00	0,00	1.675,10
9.01.01.06-0043	RESGATE DEP JUDICIAL FORUM SJB	28.200,00	0,00	0,00	28.200,00
9.01.01.06-0045	NOTA FISCAL PAULISTA.....	9.798,39	0,00	0,00	9.798,39
9.01.01.06-0046	DOACOES REC NAO CONTRIBUINTES.	50,00	0,00	0,00	50,00
9.01.01.12	RECEITA ASSIST SOCIAL.....	140.079,11	0,00	11.106,34	151.185,45
9.01.01.12-0001	TERMO COLAB 008/17-1552-0-FED.	43.605,00	0,00	0,00	43.605,00
9.01.01.12-0002	TERMO COLAB 008/17-41603-7-MUN	78.323,69	0,00	7.819,96	86.143,65
9.01.01.12-0003	TERMO COLAB 008/17-51984-7-EST	18.150,42	0,00	3.286,38	21.436,80
9.01.01.13	RECEITA EDUCACAO.....	630.985,43	0,00	174.229,37	805.214,80
9.01.01.13-0001	TERMO COLAB SECR EST SP-681-5.	480.749,32	0,00	155.429,22	636.178,54
9.01.01.13-0002	TERMO COLAB SEC MUN ED-38234-5	94.140,74	0,00	18.800,15	112.940,89
9.01.01.13-0003	CONVENIO FNDE-PDDE -52573-1...	4.970,00	0,00	0,00	4.970,00
9.01.01.13-0004	TERMO DE FOMENTO 001/2019.....	51.125,37	0,00	0,00	51.125,37
9.01.01.14	RECEITA SAUDE.....	75.250,96	0,00	9.471,94	84.722,90
9.01.01.14-0001	CONVENIO MUNIC SAUDE-50322-3 .	75.250,96	0,00	9.471,94	84.722,90
9.01.01.15	RECEITAS COM CONVENIOS.....	24.680,00	0,00	4.210,00	28.890,00
9.01.01.15-0001	CONVENIO AGUAS DA PRATA.....	15.000,00	0,00	3.000,00	18.000,00
9.01.01.15-0002	CONVENIO SANTO ANTONIO JARDIM.	9.680,00	0,00	1.210,00	10.890,00
9.05	DESP.OPERACION.ADMINISTRATIVAS	685.578,69	88.678,65	2.765,60	771.491,74
9.05.01	DESPESAS TRABALHISTAS.....	64.604,75	6.567,40	1.415,60	69.756,55
9.05.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS ENTIDADE	64.604,75	6.567,40	1.415,60	69.756,55
	A transportar para folha 0004.....		135.462,56	220.391,08	

BALANCETE ANALITICO

ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS SJBVISTA

CNPJ/CPF: 44.832.426/0001-87 I.E.: ISENTO

SETEMBRO/2019 Folha: 0004

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0003.....		135.462,56	220.391,08	
9.05.01.01-0002	SALARIOS E ORDENADOS.....	32.255,02	3.631,07	1.415,60	34.470,49
9.05.01.01-0003	FERIAS.....	5.199,22	0,00	0,00	5.199,22
9.05.01.01-0013	FGTS.....	7.056,32	1.175,99	0,00	8.232,31
9.05.01.01-0030	CESTA BASICA.....	4.799,61	1.200,00	0,00	5.999,61
9.05.01.01-0033	FGTS MULTA.....	1.212,53	0,00	0,00	1.212,53
9.05.01.01-0051	VALE ALIMENTACAO.....	2.736,00	414,00	0,00	3.150,00
9.05.01.01-0068	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	864,37	146,34	0,00	1.010,71
9.05.01.01-0080	NUTRICIONISTA.....	8.664,00	0,00	0,00	8.664,00
9.05.01.01-0083	FONOAUDIOLOGA.....	1.774,68	0,00	0,00	1.774,68
9.05.01.01-0084	EPI-EQUIP. PROTECAO INDIVIDUAL	43,00	0,00	0,00	43,00
9.05.02	DESPESA GERAL ADMINISTRATIVA..	620.179,75	82.111,15	1.350,00	701.240,90
9.05.02.01	DESPESAS GERAIS ENTIDADE.....	48.855,30	2.357,49	0,00	51.212,79
9.05.02.01-0002	HONORARIOS CONTABEIS.....	430,47	49,09	0,00	479,56
9.05.02.01-0003	AGUA E ESGOTO.....	1.639,96	0,00	0,00	1.639,96
9.05.02.01-0005	TELEFONE-GERAL.....	311,51	0,00	0,00	311,51
9.05.02.01-0006	ENTIDADES DE CLASSE-GERAL.....	1.091,30	155,90	0,00	1.247,20
9.05.02.01-0009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES..	1.218,32	140,03	0,00	1.358,35
9.05.02.01-0012	CONSERVACAO DE INSTALACOES....	226,94	105,18	0,00	532,12
9.05.02.01-0014	CONSERVACAO E MANUT.VEICULOS	401,23	13,00	0,00	414,23
9.05.02.01-0015	DESPESAS POSTAIS CORREIOS.....	30,68	24,30	0,00	54,98
9.05.02.01-0019	MATERIAL P/ ESCRITORIO.....	153,18	0,00	0,00	153,18
9.05.02.01-0023	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA.	19,90	0,00	0,00	19,90
9.05.02.01-0027	MANUTENCAO DE COMPUTADORES....	461,82	0,00	0,00	461,82
9.05.02.01-0029	CONSERV.MOVEIS E UTENSILIOS	194,00	0,00	0,00	194,00
9.05.02.01-0033	ENCADERNACAO.....	10,00	5,00	0,00	15,00
9.05.02.01-0035	SEGUROS RISCOS DIVERSOS-GERAL.	4.159,50	0,00	0,00	4.159,50
9.05.02.01-0039	DESPESAS BANCARIAS.....	503,62	26,00	0,00	529,62
9.05.02.01-0042	ALARME E MONITORACAO0-GERAL...	1.313,98	130,14	0,00	1.444,12
9.05.02.01-0044	CONSUMO DE GAS.....	2.250,00	750,00	0,00	3.000,00
9.05.02.01-0047	DESPESAS GERAIS.....	213,88	120,00	0,00	233,88
9.05.02.01-0048	MATERIAL/OFICINA PEDAGOGICA...	17,90	0,00	0,00	17,90
9.05.02.01-0051	CONSERVACAO E REFORMA PREDIO..	718,82	723,00	0,00	1.441,82
9.05.02.01-0056	INSTALACAO E MANUTENCAO SITE..	320,97	23,20	0,00	344,17
9.05.02.01-0058	PUBLICACOES.....	180,00	0,00	0,00	180,00
9.05.02.01-0060	DESPESAS/ORGANIZACAO EVENTOS..	168,21	0,00	0,00	168,21
9.05.02.01-0068	TARIFA BANCARIA.....	12,50	1,25	0,00	13,75
9.05.02.01-0071	DEDETIZACAO.....	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00
9.05.02.01-0103	PEDAGIO.....	5,00	9,40	0,00	14,40
9.05.02.01-0113	IPVA E LICENCIAMENTO VEICULOS	381,61	0,00	0,00	381,61
9.05.02.01-0114	CONSERVACAO MANUTENCAO PREDIO.	2.000,00	82,00	0,00	2.082,00
9.05.02.01-0115	COBERTURA QUADRA-PROJ. FORUM .	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00
9.05.02.17	DESPESAS ASSIST SOCIAL.....	137.162,61	22.218,89	0,00	159.381,50
9.05.02.17-0001	PSICOLOGA.....	16.733,35	1.933,33	0,00	18.666,68
9.05.02.17-0002	TERAPEUTA OCUPACIONAL.....	6.059,21	2.000,00	0,00	8.059,21
9.05.02.17-0003	HONORARIOS CONTABEIS.....	9.153,02	1.178,11	0,00	10.331,13
9.05.02.17-0004	ASSISTENTE SOCIAL.....	13.200,00	2.400,00	0,00	15.600,00
9.05.02.17-0005	VALE ALIMENTACAO.....	2.840,00	870,00	0,00	3.710,00
9.05.02.17-0006	SALARIOS E ORDENADOS1552-0....	27.135,71	0,00	0,00	27.135,71
9.05.02.17-0007	SALARIOS E ORDENADOS41603-7...	39.100,66	7.800,00	0,00	46.900,66
9.05.02.17-0008	SALARIOS E ORDENADOS 51984-7...	9.330,52	4.086,40	0,00	13.416,92
9.05.02.17-0009	PIS FOLHA DE PAGAMENTO.....	1.334,88	216,78	0,00	1.571,66
9.05.02.17-0010	FGTS.....	10.681,93	1.734,27	0,00	12.416,20
	A transportar para folha 0005.....		165.190,74	220.391,08	

BALANCETE ANALITICO

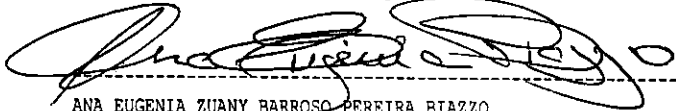
ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS SJBVISTA

CNPJ/CPF: 44.832.426/0001-87 I.E.: ISENTO

SETEMBRO/2019 Folha: 0005

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0004.....		165.190,74	220.391,08	
9.05.02.17-0011	FERIAS	1.573,33	0,00	0,00	1.573,33
9.05.02.18	DESPESAS EDUCACAO.....	337.562,11	45.657,32	1.350,00	381.869,43
9.05.02.18-0001	VALE ALIMENTACAO.....	22.965,00	3.828,00	0,00	26.793,00
9.05.02.18-0002	CURSO DE CAPACITACAO.....	3.582,00	0,00	0,00	3.582,00
9.05.02.18-0003	TELEFONE.....	2.017,21	297,14	0,00	2.314,35
9.05.02.18-0004	AGUA E ESGOTO.....	4.934,18	614,03	0,00	5.548,21
9.05.02.18-0005	ENERGIA ELETRICA.....	9.420,25	1.183,00	0,00	10.603,25
9.05.02.18-0006	MATERIAL DIDATICO.....	630,00	0,00	0,00	630,00
9.05.02.18-0008	SALARIOS E ORDENADOS - SMED-38	88.481,61	15.319,55	1.350,00	102.451,16
9.05.02.18-0009	SALARIOS E ORDENADOS-SESP-681.	167.672,22	22.399,65	0,00	190.071,87
9.05.02.18-0011	FGTS.....	19.049,18	1.791,94	0,00	20.841,12
9.05.02.18-0012	PIS FOLHA DE PAGAMENTO.....	2.829,94	224,01	0,00	2.553,95
9.05.02.18-0014	FERIAS.....	10.520,82	0,00	0,00	10.520,82
9.05.02.18-0015	DECIMO TERCEIRO SALARIO.....	633,33	0,00	0,00	633,33
9.05.02.18-0016	INDENIZACOES E AVISO PREVIO...	190,00	0,00	0,00	190,00
9.05.02.18-0017	RESCISOES EMPREGADOS.....	3.986,37	0,00	0,00	3.986,37
9.05.02.18-0018	CONSERVACAO E MANUT PREDIO...	650,00	0,00	0,00	650,00
9.05.02.18-0019	BENS DE NATUREZA PERMANENTE...	500,00	0,00	0,00	500,00
9.05.02.19	DESPESAS SAUDE.....	96.899,73	11.877,45	0,00	108.777,18
9.05.02.19-0001	SALARIOS E ORDENADOS.....	48.149,70	7.304,52	0,00	55.454,22
9.05.02.19-0002	FONOAUDIOLOGA.....	3.299,11	0,00	0,00	3.299,11
9.05.02.19-0003	NUTRICIONISTA.....	10.697,00	2.266,00	0,00	12.863,00
9.05.02.19-0004	FGTS.....	1.607,60	112,32	0,00	1.719,92
9.05.02.19-0005	PIS FOLHA DE PAGAMENTO.....	200,95	14,04	0,00	214,99
9.05.02.19-0006	FERIAS.....	28.816,59	2.180,57	0,00	30.497,16
9.05.02.19-0009	RESCISOES EMPREGADOS.....	4.728,78	0,00	0,00	4.728,78
9.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS.....	272,12	0,10	0,00	272,22
9.05.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS.....	272,12	0,10	0,00	272,22
9.05.03.01-0008	ATM/MULTAS/JUROS E/OU ENCARGOS	272,12	0,10	0,00	272,22
9.05.04	DESPESAS TRIBUTARIAS.....	222,07	0,00	0,00	222,07
9.05.04.01	DESPESAS TRIBUTARIAS.....	222,07	0,00	0,00	222,07
9.05.04.01-0003	IPTU.....	108,26	0,00	0,00	108,26
9.05.04.01-0011	TAXAS E EMOLUMENTOS.....	113,81	0,00	0,00	113,81
9.06	RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	6.197,95	0,00	984,53	7.182,48
9.06.01	RECEITAS FINANCEIRAS.....	6.197,95	0,00	984,53	7.182,48
9.06.01.02	GANHOS C/APLICAC.FINANCEIRAS..	6.197,95	0,00	984,53	7.182,48
9.06.01.02-0006	RECEITA FINANCEIRA ENTIDADE...	1.028,22	0,00	87,67	1.115,89
9.06.01.02-0007	REC FINANCEIRA ASSIST SOCIAL..	215,58	0,00	51,79	267,37
9.06.01.02-0008	RECEITA FINANCEIRA EDUCACAO...	4.947,07	0,00	839,71	5.786,78
9.06.01.02-0009	RECEITA FINANCEIRA SAUDE.....	7,08	0,00	5,36	12,44
	TOTAIS.....		221.375,61	221.375,61	

Reconhecemos a exatidao do(a) presente Balancete



ANA EUGENIA ZUANY BARROSO PEREIRA BIAZZO
PRESIDENTE SEM VINCULO EMPREGATICIO

CPF: 172.870.958-07

RG: 14.099.807-X

BALANCETE ANALITICO

ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS SJBVISTA

CNPJ/CPF: 44.832.426/0001-87 I.E.: ISENTO

OUTUBRO/2019 Folha: 0001

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
1	ATIVO.....	812.947,06	173.867,66	186.630,46	800.184,26
1.01	ATIVO CIRCULANTE.....	486.823,05	173.867,66	186.630,46	474.060,25
1.01.01	DISPONIVEL.....	484.658,95	173.338,06	186.400,86	471.606,15
1.01.01.01	CAIXA.....	1.819,91	7.997,00	9.373,01	443,90
1.01.01.01-0001	CAIXA GERAL.....	1.819,91	7.997,00	9.373,01	443,90
1.01.01.02	BANCOS C/ MOVIMENTO.....	1.009,45	138.729,29	124.845,51	14.893,23
1.01.01.02-0007	B.B. - 20.017-4 - GERAL.....	108,29	25.667,49	20.899,57	4.876,21
1.01.01.02-0012	BB.1.552-0 TERMO COLAB FEDERAL	0,00	16.764,96	16.764,96	0,00
1.01.01.02-0022	BB 681-7-TERMO COLAB S ED SP .	429,22	32.133,90	32.563,12	0,00
1.01.01.02-0030	BB38234-5 TERMO COLAB D E MUN.	0,00	18.800,15	18.800,15	0,00
1.01.01.02-0032	BB41603-7-TERMO COLAB MUNIC...	0,00	16.764,94	16.764,94	0,00
1.01.01.02-0038	B.B. 50322-3-FD DEP MUN.SAUDE.	471,94	20.068,75	10.523,67	10.017,02
1.01.01.02-0039	B.B-52573-1-PDDE-FD NAC DESENV	0,00	5.440,00	5.440,00	0,00
1.01.01.02-0040	B.B51984-7-TERMO COLAB RE ESTA	0,00	3.089,10	3.089,10	0,00
1.01.01.03	(-)CHEQUES A COMPENSAR.....	802,68	0,00	0,00	802,68
1.01.01.03-0001	(-)BANCO DO BRASIL S/A-GERAL..	802,68	0,00	0,00	802,68
1.01.01.04	APLICACOES FINANCEIRAS.....	481.036,91	26.611,77	52.182,34	455.466,34
1.01.01.04-0001	APLIC.-B.B - 20.017-4 - GERAL.	65.500,80	0,00	9.500,00	56.000,00
1.01.01.04-0002	APLICACOES-B.BRASIL - 1.552-0	1.350,69	16.771,02	0,01	18.121,70
1.01.01.04-0017	APLIC.-B.B. - 681-5-EDUCACAO..	366.707,57	1.000,09	32.133,90	335.573,76
1.01.01.04-0020	APLICACOES-B.BRASIL - 38.234-5	17.832,77	2.093,44	0,00	19.926,21
1.01.01.04-0023	A.F. B.B-41603-7-TERMO COL MUN	13.797,17	1.753,26	0,00	15.550,43
1.01.01.04-0026	BB 50.322-3 FD DEPTO MUNIC SAU	10.049,98	1,75	10.051,73	0,00
1.01.01.04-0027	APLICACAO BB PDDE 52573-1.....	3.849,17	4.986,63	470,00	8.365,80
1.01.01.04-0028	A.F BB51984-7 TERMO COL RE EST	1.949,56	5,58	26,70	1.928,44
1.01.02	DIREITOS REALIZAVEIS A C.PRAZO	2.154,10	529,60	229,60	2.454,10
1.01.02.08	OUTROS CREDITOS.....	2.000,00	300,00	0,00	2.300,00
1.01.02.08-0003	ADIANTAMENTO DE 13° SALARIO...	2.000,00	300,00	0,00	2.300,00
1.01.02.15	TRIBUTOS/CONTRIB.A RECUPERAR..	126,49	229,60	229,60	126,49
1.01.02.15-0004	IRRF S/APLIC.FINANC.RECUPERAR.	126,49	0,00	0,00	126,49
1.01.02.15-0005	SALARIO FAMILIA A COMPENSAR...	0,00	229,60	229,60	0,00
1.01.02.15-0006	SALARIO MATERNA A COMPENSAR...	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.16	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	27,61	0,00	0,00	27,61
1.01.02.16-0016	IR RETIDO A COMPENSAR.....	27,61	0,00	0,00	27,61
1.03	ATIVO PERMANENTE.....	999,21	0,00	0,00	999,21
1.03.02	IMOBILIZADO.....	999,21	0,00	0,00	999,21
1.03.02.01	BENS E DIREITOS EM USO.....	999,21	0,00	0,00	999,21
1.03.02.01-0012	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA....	999,21	0,00	0,00	999,21
1.04	ATIVO NAO CIRCULANTE.....	325.124,80	0,00	0,00	325.124,80
1.04.03	IMOBILIZADO.....	325.124,80	0,00	0,00	325.124,80
1.04.03.01	BENS E DIREITOS EM USO.....	985.665,86	0,00	0,00	985.665,86
1.04.03.01-0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	104.331,06	0,00	0,00	104.331,06
1.04.03.01-0002	MOVEIS E UTENSILIOS.....	159.024,31	0,00	0,00	159.024,31
1.04.03.01-0004	EDIFICACOES.....	457.963,60	0,00	0,00	457.963,60
1.04.03.01-0005	VEICULOS DE PASSAGEIROS.....	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.04.03.01-0010	COMPUTADOR/PERIFER.(HARDWARE).	50.807,90	0,00	0,00	50.807,90
1.04.03.01-0011	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA....	43.238,07	0,00	0,00	43.238,07
1.04.03.01-0014	TERRENOS.....	64.548,67	0,00	0,00	64.548,67
1.04.03.01-0018	INFORMATICA.....	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00
1.04.03.01-0019	QUADRA ESPORTIVA.....	53.544,52	0,00	0,00	53.544,52
1.04.03.01-0020	EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS.....	2.502,00	0,00	0,00	2.502,00
1.04.03.01-0021	INSTALACOES.....	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
1.04.03.01-0022	EQUIPAMENTOS P/FISIOTERAPIA...	5.630,00	0,00	0,00	5.630,00
	A transportar para folha 0002.....		-12.762,80	0,00	

BALANCETE ANALITICO

ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS SUBVISTA

CNPJ/CPF: 44.832.426/0001-87 I.E.: ISENT0

OUTUBRO/2019 Folha: 0002

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0001.....		-12.762,80	0,00	
1.04.03.01-0023	MOVEIS E UTENSILIOS - EDUCACAO	13.580,00	0,00	0,00	13.580,00
1.04.03.01-0024	MAQUINAS EQUIPAMENTOS EDUCACAO	1.870,00	0,00	0,00	1.870,00
1.04.03.01-0025	MAQS.EQUIPAMENTOS - P.D.D.E...	6.592,08	0,00	0,00	6.592,08
1.04.03.01-0027	CADEIRA ODONTOLOGICA.....	12.233,65	0,00	0,00	12.233,65
1.04.03.05	(-)DEPRECIACOES ACUMULADAS....	-660.541,06	0,00	0,00	-660.541,06
1.04.03.05-0001	(-)MAQUINAS E EQUIPAMENTOS....	-79.569,85	0,00	0,00	-79.569,85
1.04.03.05-0002	(-)MOVEIS E UTENSILIOS.....	-130.537,95	0,00	0,00	-130.537,95
1.04.03.05-0004	(-)EDIFICACOES.....	-326.680,63	0,00	0,00	-326.680,63
1.04.03.05-0005	(-)DEPREC.VEICULOS PASSAGEIROS	-4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
1.04.03.05-0010	(-)COMP./PERIFER.(HARDWARE)...	-52.525,95	0,00	0,00	-52.525,95
1.04.03.05-0011	(-)EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA..	-33.582,05	0,00	0,00	-33.582,05
1.04.03.05-0019	(-)QUADRA ESPORTIVA.....	-18.919,08	0,00	0,00	-18.919,08
1.04.03.05-0020	(-)EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS....	-1.730,55	0,00	0,00	-1.730,55
1.04.03.05-0021	(-)INSTALACOES.....	-1.920,00	0,00	0,00	-1.920,00
1.04.03.05-0022	(-)EQUIPAMENTOS P/FISIOTERAPIA	-3.376,91	0,00	0,00	-3.376,91
1.04.03.05-0023	(-)MOVEIS E UTENSILIOS 0681-5.	-6.717,25	0,00	0,00	-6.717,25
1.04.03.05-0024	(-)MAQ.EQUIPAMENTOS 0.681-5...	-980,84	0,00	0,00	-980,84
1.10	CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS..	3.085.723,05	16.826,25	0,00	3.102.549,30
1.10.01	CONTAS DE COMPENSACAO.....	3.085.723,05	16.826,25	0,00	3.102.549,30
1.10.01.01	CONTAS DE COMPENSACAO.....	3.085.723,05	16.826,25	0,00	3.102.549,30
1.10.01.01-0003	INSS COTA PATRONAL.....	3.085.723,05	16.826,25	0,00	3.102.549,30
2	PASSIVO.....	367.811,88	81.791,48	76.785,20	362.805,60
2.01	PASSIVO CIRCULANTE.....	78.379,22	81.791,48	76.785,20	73.372,94
2.01.01	FORNECEDORES.....	68,44	0,00	0,00	68,44
2.01.01.01	FORNECEDORES.....	68,44	0,00	0,00	68,44
2.01.01.01-0001	FORNECEDORES.....	68,44	0,00	0,00	68,44
2.01.03	OUTROS DEBITOS.....	62.799,44	71.177,24	69.613,03	61.235,23
2.01.03.01	FOLHA DE PAGTO.DE EMPREGADOS.	52.324,01	60.472,12	58.297,69	50.149,58
2.01.03.01-0001	SALARIOS A PAGAR.....	52.324,01	60.472,12	58.297,69	50.149,58
2.01.03.01-0002	RESCISOES A PAGAR.....	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.03.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR.....	10.475,43	10.705,12	11.315,34	11.085,65
2.01.03.04-0001	FGTS A RECOLHER.....	4.814,52	4.814,61	5.046,74	5.046,65
2.01.03.04-0002	INSS A RECOLHER.....	5.099,74	5.289,34	5.638,42	5.408,82
2.01.03.04-0008	PIS S/FOLHA A RECOLHER.....	601,17	601,17	630,18	630,18
2.01.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS.....	11.629,67	717,01	506,92	11.419,58
2.01.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER...	11.377,11	717,01	506,92	11.167,02
2.01.04.01-0001	IRRF A RECOLHER.....	1.140,59	661,46	451,37	930,50
2.01.04.01-0010	IRRF S/SAL A RECOLHER-GERAL...	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.04.01-0015	INSS RETIDO A RECOLHER.....	10.134,69	0,00	0,00	10.134,69
2.01.04.01-0017	IRRF S/EX.MEDICO OCUP. A RECOL	46,28	0,00	0,00	46,28
2.01.04.01-0019	ISSQN RETIDO A RECOLHER.....	55,55	55,55	55,55	55,55
2.01.04.03	IMPOSTOS E CONTR.S/RECEITAS...	252,56	0,00	0,00	252,56
2.01.04.03-0006	ISSQN A RECOLHER.....	252,56	0,00	0,00	252,56
2.01.05	PROVISOES.....	3.687,24	9.897,23	6.665,25	455,26
2.01.05.01	PROVISOES A CURTO PRAZO.....	3.687,24	9.897,23	6.665,25	455,26
2.01.05.01-0003	PROVISOES PARA FERIAS.....	3.687,24	9.897,23	6.665,25	455,26
2.01.06	CONTAS A PAGAR.....	194,43	0,00	0,00	194,43
2.01.06.05	CONTAS A PAGAR.....	194,43	0,00	0,00	194,43
2.01.06.05-0006	CHEQUES A COMPENSAR.....	194,43	0,00	0,00	194,43
2.04	PATRIMONIO LIQUIDO.....	461.556,65	0,00	0,00	461.556,65
2.04.03	RESERVAS DE REAVALIACAO.....	461.556,65	0,00	0,00	461.556,65
2.04.03.01	RESERVAS DE REAVALIACAO.....	461.556,65	0,00	0,00	461.556,65
	A transportar para folha 0003.....		4.063,45	-5.006,28	

BALANCETE ANALITICO

ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS SJBVISTA

CNPJ/CPF: 44.832.426/0001-87 I.E.: ISENTO

OUTUBRO/2019 Folha: 0003

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior.....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0002.....		4.063,45	-5.006,28	
2.04.03.01-0001	RESERVAS DE REAVAL. DE IMOVEIS	461.556,65	0,00	0,00	461.556,65
2.06	PATRIMONIO LIQUIDO.....	-172.123,99	0,00	0,00	-172.123,99
2.06.10	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	-172.123,99	0,00	0,00	-172.123,99
2.06.10.01	SUPER./DEFICIT ACUM.EXER..ANTE	86.361,62	0,00	0,00	86.361,62
2.06.10.01-0001	EXERCICIOS ANTERIORES.....	-31.940,64	0,00	0,00	-31.940,64
2.06.10.01-0013	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2012	98.180,85	0,00	0,00	98.180,85
2.06.10.01-0014	SUPERAVIT/DEFICIT.ACUMUL. 2013	20.121,41	0,00	0,00	20.121,41
2.06.10.12	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2016	-91.231,11	0,00	0,00	-91.231,11
2.06.10.12-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	-91.231,11	0,00	0,00	-91.231,11
2.06.10.13	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2017	-66.754,95	0,00	0,00	-66.754,95
2.06.10.13-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	-66.754,95	0,00	0,00	-66.754,95
2.06.10.14	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2018	-100.499,55	0,00	0,00	-100.499,55
2.06.10.14-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	-100.499,55	0,00	0,00	-100.499,55
2.10	CONTAS DE COMPENSACAO	3.085.728,05	0,00	16.826,25	3.102.549,30
2.10.01	CONTAS DE COMPENSACAO.....	3.085.728,05	0,00	16.826,25	3.102.549,30
2.10.01.01	CONTAS DE COMPENSACAO.....	3.085.728,05	0,00	16.826,25	3.102.549,30
2.10.01.01-0003	INSS COTA PATRONAL.....	3.085.728,05	0,00	16.826,25	3.102.549,30
9	CONTAS DE RESULTADO.....	445.135,18	97.495,48	89.738,96	437.378,66
9.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA.....	1.209.444,44	0,00	85.265,20	1.294.709,64
9.01.01	CONTAS DE RECEITAS.....	1.209.444,44	0,00	85.265,20	1.294.709,64
9.01.01.05	RECEITAS COM PROMOCOES.....	39.609,00	0,00	3.894,75	43.503,75
9.01.01.05-0001	EVENTOS DIVERSOS.....	270,00	0,00	0,00	270,00
9.01.01.05-0002	BAZAR.....	3.746,00	0,00	2.518,75	6.264,75
9.01.01.05-0003	VENDAS OFICINA PEDAGOGICA.....	883,00	0,00	6,00	889,00
9.01.01.05-0004	CURSO DE CAPACITACAO.....	240,00	0,00	0,00	240,00
9.01.01.05-0005	PEDAL BENEFICENTE.....	2.100,00	0,00	1.370,00	3.470,00
9.01.01.05-0006	JANTAR BENEFICENTE.....	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00
9.01.01.05-0007	ORGAN EVENTOS P/ ARREC FUNDOS.	3.370,00	0,00	0,00	3.370,00
9.01.01.06	RECEITAS COM CONTRIBUICOES....	99.822,29	0,00	9.601,00	109.423,29
9.01.01.06-0025	DOACOES REC. P.FISICA-GERAL...	45.246,80	0,00	3.651,00	48.897,80
9.01.01.06-0026	DOACOES REC.P.JURIDICA-GERAL..	14.852,00	0,00	800,00	15.652,00
9.01.01.06-0038	JUSTICA FEDERAL.....	1.675,10	0,00	0,00	1.675,10
9.01.01.06-0043	RESGATE DEP JUDICIAL FORUM SJB	28.200,00	0,00	0,00	28.200,00
9.01.01.06-0045	NOTA FISCAL PAULISTA.....	9.798,39	0,00	0,00	9.798,39
9.01.01.06-0046	DOACOES REC NAO CONTRIBUINTES.	50,00	0,00	5.150,00	5.200,00
9.01.01.11	OUTRAS RECEITAS COM VENDAS....	0,00	0,00	180,00	180,00
9.01.01.11-0001	SUCATA/JORNAL.....	0,00	0,00	180,00	180,00
9.01.01.12	RECEITA ASSIST SOCIAL.....	151.185,45	0,00	36.592,28	187.777,73
9.01.01.12-0001	TERMO COLAB 008/17-1552-0-FED.	43.605,00	0,00	16.764,94	60.369,94
9.01.01.12-0002	TERMO COLAB 008/17-41603-7-MUN	86.143,65	0,00	16.764,94	102.908,59
9.01.01.12-0003	TERMO COLAB 008/17-51984-7-EST	21.436,80	0,00	3.062,40	24.499,20
9.01.01.13	RECEITA EDUCACAO.....	805.214,80	0,00	23.770,15	828.984,95
9.01.01.13-0001	TERMO COLAB SECR EST SP-681-5.	636.178,54	0,00	0,00	636.178,54
9.01.01.13-0002	TERMO COLAB SEC MUN ED-38234-5	112.940,89	0,00	18.800,15	131.741,04
9.01.01.13-0003	CONVENIO FNDE-PDDE -52573-1...	4.970,00	0,00	4.970,00	9.940,00
9.01.01.13-0004	TERMO DE FOMENTO 001/2019.....	51.125,37	0,00	0,00	51.125,37
9.01.01.14	RECEITA SAUDE.....	84.722,90	0,00	10.017,02	94.739,92
9.01.01.14-0001	CONVENIO MUNIC SAUDE-50322-3 .	84.722,90	0,00	10.017,02	94.739,92
9.01.01.15	RECEITAS COM CONVENIOS.....	28.890,00	0,00	1.210,00	30.100,00
9.01.01.15-0001	CONVENIO AGUAS DA PRATA.....	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
9.01.01.15-0002	CONVENIO SANTO ANTONIO JARDIM.	10.890,00	0,00	1.210,00	12.100,00
9.05	DESP.OPERACION.ADMINISTRATIVAS	771.491,74	97.495,48	3.064,56	865.922,66
	A transportar para folha 0004.....		4.063,45	97.085,17	

BALANCETE ANALITICO

ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS SJBVISTA

CNPJ/CPF: 44.832.426/0001-87 I.E.: ISENT0

OUTUBRO/2019 Folha: 0004

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior.....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0003.....		4.063,45	97.085,17	
9.05.01	DESPESAS TRABALHISTAS.....	69.756,55	17.937,81	1.439,64	86.254,72
9.05.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS ENTIDADE	69.756,55	17.937,81	1.439,64	86.254,72
9.05.01.01-0002	SALARIOS E ORDENADOS.....	34.470,49	3.792,01	1.439,64	36.822,86
9.05.01.01-0003	FERIAS.....	5.199,22	6.665,25	0,00	11.864,47
9.05.01.01-0013	FGTS.....	8.232,31	1.135,06	0,00	9.367,37
9.05.01.01-0026	ADICIONAL ANUENIO.....	0,00	344,48	0,00	344,48
9.05.01.01-0030	CESTA BASICA.....	5.999,61	4.990,00	0,00	10.989,61
9.05.01.01-0033	FGTS MULTA.....	1.212,53	0,00	0,00	1.212,53
9.05.01.01-0051	VALE ALIMENTACAO.....	3.150,00	522,00	0,00	3.672,00
9.05.01.01-0068	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	1.010,71	141,22	0,00	1.151,93
9.05.01.01-0080	NUTRICIONISTA.....	8.664,00	347,79	0,00	9.011,79
9.05.01.01-0083	FONOAUDIOLOGA.....	1.774,68	0,00	0,00	1.774,68
9.05.01.01-0084	EPI-EQUIP. PROTECAO INDIVIDUAL	43,00	0,00	0,00	43,00
9.05.02	DESPESA GERAL ADMINISTRATIVA..	701.240,90	79.557,67	1.624,92	779.173,65
9.05.02.01	DESPESAS GERAIS ENTIDADE.....	51.212,79	1.857,26	0,01	53.070,04
9.05.02.01-0002	HONORARIOS CONTABEIS.....	479,56	49,09	0,00	528,65
9.05.02.01-0003	AGUA E ESGOTO.....	1.639,96	0,00	0,00	1.639,96
9.05.02.01-0005	TELEFONE-GERAL.....	311,51	0,00	0,00	311,51
9.05.02.01-0006	ENTIDADES DE CLASSE-GERAL....	1.247,20	155,90	0,00	1.403,10
9.05.02.01-0007	BENS DE NAT.Permanente-GERAL..	0,00	100,00	0,00	100,00
9.05.02.01-0009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES..	1.358,35	400,03	0,00	1.758,38
9.05.02.01-0012	CONSERVACAO DE INSTALACOES....	532,12	0,00	0,00	532,12
9.05.02.01-0014	CONSERVACAO E MANUT.VEICULOS	414,23	0,00	0,00	414,23
9.05.02.01-0015	DESPESAS POSTAIS CORREIOS.....	54,98	72,90	0,00	127,88
9.05.02.01-0019	MATERIAL P/ ESCRITORIO.....	153,18	0,00	0,00	153,18
9.05.02.01-0023	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA.	19,90	0,00	0,00	19,90
9.05.02.01-0027	MANUTENCAO DE COMPUTADORES....	461,82	0,00	0,00	461,82
9.05.02.01-0029	CONSERV.MOVEIS E UTENSILIOS	194,00	0,00	0,00	194,00
9.05.02.01-0033	ENCADERNACAO.....	15,00	0,00	0,00	15,00
9.05.02.01-0035	SEGUROS RISCOS DIVERSOS-GERAL.	4.159,50	805,75	0,00	4.965,25
9.05.02.01-0039	DESPESAS BANCARIAS.....	529,62	26,00	0,00	555,62
9.05.02.01-0042	ALARME E MONITORACAO-GERAL..	1.444,12	130,14	0,00	1.574,26
9.05.02.01-0044	CONSUMO DE GAS.....	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
9.05.02.01-0047	DESPESAS GERAIS.....	233,88	12,00	0,00	245,88
9.05.02.01-0048	MATERIAL OFICINA PEDAGOGICA...	17,90	0,00	0,00	17,90
9.05.02.01-0051	CONSERVACAO E REFORMA PREDIO..	1.441,82	0,00	0,00	1.441,82
9.05.02.01-0053	MERENDA ESCOLAR.....	0,00	81,00	0,00	81,00
9.05.02.01-0056	INSTALACAO E MANUTENCAO SITE..	344,17	23,20	0,00	367,37
9.05.02.01-0058	PUBLICACOES.....	180,00	0,00	0,00	180,00
9.05.02.01-0060	DESPESAS/ORGANIZACAO EVENTOS..	168,21	0,00	0,00	168,21
9.05.02.01-0068	TARIFA BANCARIA.....	13,75	1,25	0,01	14,99
9.05.02.01-0071	DEDETIZACAO.....	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00
9.05.02.01-0103	PEDAGIO.....	14,40	0,00	0,00	14,40
9.05.02.01-0113	IPVA E LICENCIAMENTO VEICULOS	381,61	0,00	0,00	381,61
9.05.02.01-0114	CONSERVACAO MANUTENCAO PREDIO.	2.082,00	0,00	0,00	2.082,00
9.05.02.01-0115	COBERTURA QUADRA-PROJ. FORUM .	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00
9.05.02.17	DESPESAS ASSIST SOCIAL.....	159.381,50	14.799,46	0,00	174.180,96
9.05.02.17-0001	PSICOLOGA.....	18.666,68	1.600,00	0,00	20.266,68
9.05.02.17-0002	TERAPEUTA OCUPACIONAL.....	8.059,21	2.000,00	0,00	10.059,21
9.05.02.17-0003	HONORARIOS CONTABEIS.....	10.331,13	1.178,11	0,00	11.509,24
9.05.02.17-0004	ASSISTENTE SOCIAL.....	15.600,00	2.400,00	0,00	18.000,00
9.05.02.17-0005	VALE ALIMENTACAO.....	3.710,00	870,00	0,00	4.580,00
	A transportar para folha 0005.....		30.466,98	97.085,17	

BALANCETE ANALITICO

ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS SJBVISTA

CNPJ/CPF: 44.832.426/0001-87 I.E.: ISENT0

OUTUBRO/2019 Folha: 0005

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior.....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0004.....		30.466,98	97.085,17	
9.05.02.17-0006	SALARIOS E ORDENADOS1552-0....	27.135,71	4.629,06	0,00	31.764,77
9.05.02.17-0007	SALARIOS E ORDENADOS41603-7...	46.900,66	0,00	0,00	46.900,66
9.05.02.17-0008	SALARIOS E ORDENADOS 51984-7...	13.416,92	0,00	0,00	13.416,92
9.05.02.17-0009	PIS FOLHA DE PAGAMENTO.....	1.571,66	235,82	0,00	1.807,48
9.05.02.17-0010	FGTS.....	12.416,20	1.886,47	0,00	14.302,67
9.05.02.17-0011	FERIAS	1.573,33	0,00	0,00	1.573,33
9.05.02.18	DESPESAS EDUCACAO.....	381.869,43	51.972,83	1.624,91	432.217,35
9.05.02.18-0001	VALE ALIMENTACAO.....	26.793,00	3.828,00	0,00	30.621,00
9.05.02.18-0002	CURSO DE CAPACITACAO.....	3.582,00	0,00	0,00	3.582,00
9.05.02.18-0003	TELEFONE.....	2.314,35	300,51	0,00	2.614,86
9.05.02.18-0004	AGUA E ESGOTO.....	5.548,21	1.101,42	0,00	6.649,63
9.05.02.18-0005	ENERGIA ELETRICA.....	10.603,25	1.479,44	0,00	12.082,69
9.05.02.18-0006	MATERIAL DIDATICO.....	630,00	0,00	0,00	630,00
9.05.02.18-0007	MATERIAL DE LIMPEZA.....	0,00	1.878,00	0,00	1.878,00
9.05.02.18-0008	SALARIOS E ORDENADOS - SMED-38	102.451,16	15.319,55	1.350,00	116.420,71
9.05.02.18-0009	SALARIOS E ORDENADOS-SESP-681.	190.071,87	25.443,92	274,91	215.240,88
9.05.02.18-0011	FGTS.....	20.841,12	1.912,89	0,00	22.754,01
9.05.02.18-0012	PIS FOLHA DE PAGAMENTO.....	2.559,95	239,10	0,00	2.793,05
9.05.02.18-0014	FERIAS.....	10.520,82	0,00	0,00	10.520,82
9.05.02.18-0015	DECIMO TERCEIRO SALARIO.....	633,33	0,00	0,00	633,33
9.05.02.18-0016	INDENIZACOES E AVISO PREVIO...	190,00	0,00	0,00	190,00
9.05.02.18-0017	RESCISOES EMPREGADOS.....	3.986,37	0,00	0,00	3.986,37
9.05.02.18-0018	CONSERVACAO E MANUT PREDIO....	650,00	0,00	0,00	650,00
9.05.02.18-0019	BENS DE NATUREZA PERMANENTE...	500,00	0,00	0,00	500,00
9.05.02.18-0021	MATERIAL INFORMATICA.....	0,00	470,00	0,00	470,00
9.05.02.19	DESPESAS SAUDE.....	108.777,18	10.928,12	0,00	119.705,30
9.05.02.19-0001	SALARIOS E ORDENADOS.....	55.454,22	8.883,55	0,00	64.337,77
9.05.02.19-0002	FONOAUDIOLOGA.....	3.299,11	0,00	0,00	3.299,11
9.05.02.19-0003	NUTRICIONISTA.....	12.863,00	1.918,21	0,00	14.781,21
9.05.02.19-0004	FGTS.....	1.719,92	112,32	0,00	1.832,24
9.05.02.19-0005	PIS FOLHA DE PAGAMENTO.....	214,99	14,04	0,00	229,03
9.05.02.19-0006	FERIAS.....	30.497,16	0,00	0,00	30.497,16
9.05.02.19-0009	RESCISOES EMPREGADOS.....	4.728,78	0,00	0,00	4.728,78
9.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS.....	272,22	0,00	0,00	272,22
9.05.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS.....	272,22	0,00	0,00	272,22
9.05.03.01-0008	ATM/MULTAS/JUROS E/OU ENCARGOS	272,22	0,00	0,00	272,22
9.05.04	DESPESAS TRIBUTARIAS.....	222,07	0,00	0,00	222,07
9.05.04.01	DESPESAS TRIBUTARIAS.....	222,07	0,00	0,00	222,07
9.05.04.01-0003	IPTU.....	108,26	0,00	0,00	108,26
9.05.04.01-0011	TAXAS E EMOLUMENTOS.....	113,81	0,00	0,00	113,81
9.06	RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	7.182,48	0,00	1.409,20	8.591,68
9.06.01	RECEITAS FINANCEIRAS.....	7.182,48	0,00	1.409,20	8.591,68
9.06.01.02	GANHOS C/APLICAC.FINANCEIRAS..	7.182,48	0,00	1.409,20	8.591,68
9.06.01.02-0006	RECEITA FINANCEIRA ENTIDADE...	1.115,89	0,00	278,61	1.394,50
9.06.01.02-0007	REC FINANCEIRA ASSIST SOCIAL..	267,37	0,00	55,52	322,89
9.06.01.02-0008	RECEITA FINANCEIRA EDUCACAO...	5.786,78	0,00	1.073,32	6.860,10
9.06.01.02-0009	RECEITA FINANCEIRA SAUDE.....	12,44	0,00	1,75	14,19
	TOTAIS.....		98.494,37	98.494,37	

Reconhecemos a exatidão do(a) presente Balancete

BALANCETE ANALITICO

ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS SJBVISTA

CNPJ/CPF: 44.832.426/0001-87 I.E.: ISENTO

NOVEMBRO/2019 Folha: 0001

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior.....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
1	ATIVO.....	800.184,26	214.430,92	276.351,95	738.263,23
1.01	ATIVO CIRCULANTE.....	474.060,25	212.092,88	276.351,95	409.801,18
1.01.01	DISPONIVEL.....	471.606,15	184.795,89	276.155,15	380.246,89
1.01.01.01	CAIXA.....	443,90	2.820,00	1.900,60	1.363,30
1.01.01.01-0001	CAIXA GERAL.....	443,90	2.820,00	1.900,60	1.363,30
1.01.01.02	BANCOS C/ MOVIMENTO.....	14.893,23	161.494,95	170.616,68	5.771,50
1.01.01.02-0007	B.B. - 20.017-4 - GERAL.....	4.876,21	25.711,99	27.440,77	3.147,43
1.01.01.02-0012	BB.1.552-0 TERMO COLAB FEDERAL	0,00	29.797,45	29.797,45	0,00
1.01.01.02-0022	BB 681-7-TERMO COLAB S ED SP .	0,00	72.533,52	72.533,52	0,00
1.01.01.02-0030	BB38234-5 TERMO COLAB D E MUN.	0,00	25.427,48	22.803,41	2.624,07
1.01.01.02-0032	BB41603-7-TERMO COLAB MUNIC...	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.02-0038	B.B. 50322-3-FD DEP MUN.SAUDE.	10.017,02	0,00	10.017,02	0,00
1.01.01.02-0039	B.B-52573-1-PDDE-FD NAC DESENV	0,00	2.338,04	2.338,04	0,00
1.01.01.02-0040	B.B51984-7-TERMO COLAB RE ESTA	0,00	5.686,47	5.686,47	0,00
1.01.01.03	(-)CHEQUES A COMPENSAR.....	802,68	0,00	0,00	802,68
1.01.01.03-0001	(-)BANCO DO BRASIL S/A-GERAL..	802,68	0,00	0,00	802,68
1.01.01.04	APLICACOES FINANCEIRAS.....	455.466,34	20.480,94	103.637,87	372.309,41
1.01.01.04-0001	APLIC.-B.B - 20.017-4 - GERAL.	56.000,00	0,00	6.500,00	49.500,00
1.01.01.04-0002	APLICACOES-B.BRASIL - 1.552-0	18.121,70	16.778,17	13.032,51	21.867,36
1.01.01.04-0017	APLIC.-B.B. - 681-5-EDUCACAO..	335.573,76	637,73	72.500,72	263.710,77
1.01.01.04-0020	APLICACOES-B.BRASIL - 38.234-5	19.926,21	1,95	6.627,33	13.300,83
1.01.01.04-0023	A.F. B.B-41603-7-TERMO COL MUN	15.550,43	0,00	14,82	15.535,61
1.01.01.04-0026	BB 50.322-3 PD DEPTO MUNIC SAU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.04-0027	APLICACAO BB PDDE 52573-1.....	8.365,80	0,00	2.338,42	6.027,38
1.01.01.04-0028	A.F BB51984-7 TERMO COL RE EST	1.926,44	3.063,09	2.624,07	2.367,46
1.01.02	DIREITOS REALIZAVEIS A C.PRAZO	2.454,10	27.296,99	196,80	29.554,29
1.01.02.08	OUTROS CREDITOS.....	2.300,00	27.100,19	0,00	29.400,19
1.01.02.08-0003	ADIANTAMENTO DE 13° SALARIO...	2.300,00	27.100,19	0,00	29.400,19
1.01.02.15	TRIBUTOS/CONTRIB.A RECUPERAR..	126,49	196,80	196,80	126,49
1.01.02.15-0004	IRRF S/APLIC.FINANC.RECUPERAR.	126,49	0,00	0,00	126,49
1.01.02.15-0005	SALARIO FAMILIA A COMPENSAR...	0,00	196,80	196,80	0,00
1.01.02.15-0006	SALARIO MATERN.A COMPENSAR....	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.16	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	27,61	0,00	0,00	27,61
1.01.02.16-0016	IR RETIDO A COMPENSAR.....	27,61	0,00	0,00	27,61
1.03	ATIVO PERMANENTE.....	999,21	0,00	0,00	999,21
1.03.02	IMOBILIZADO.....	999,21	0,00	0,00	999,21
1.03.02.01	BENS E DIREITOS EM USO.....	999,21	0,00	0,00	999,21
1.03.02.01-0012	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA.....	999,21	0,00	0,00	999,21
1.04	ATIVO NAO CIRCULANTE.....	325.124,80	2.338,04	0,00	327.462,84
1.04.03	IMOBILIZADO.....	325.124,80	2.338,04	0,00	327.462,84
1.04.03.01	BENS E DIREITOS EM USO.....	985.665,86	2.338,04	0,00	988.003,90
1.04.03.01-0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	104.331,06	0,00	0,00	104.331,06
1.04.03.01-0002	MOVEIS E UTENSILIOS.....	159.024,31	0,00	0,00	159.024,31
1.04.03.01-0004	EDIFICACOES.....	457.963,60	0,00	0,00	457.963,60
1.04.03.01-0005	VEICULOS DE PASSAGEIROS.....	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.04.03.01-0010	COMPUTADOR/PERIFER.(HARDWARE)..	50.807,90	0,00	0,00	50.807,90
1.04.03.01-0011	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA.....	43.238,07	0,00	0,00	43.238,07
1.04.03.01-0014	TERRENOS.....	64.548,67	0,00	0,00	64.548,67
1.04.03.01-0018	INFORMATICA.....	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00
1.04.03.01-0019	QUADRA ESPORTIVA.....	53.544,52	0,00	0,00	53.544,52
1.04.03.01-0020	EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS.....	2.502,00	0,00	0,00	2.502,00
1.04.03.01-0021	INSTALACOES.....	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
1.04.03.01-0022	EQUIPAMENTOS P/FISIOTERAPIA...	5.630,00	0,00	0,00	5.630,00
	A transportar para folha 0002.....		-64.259,07	0,00	

BALANCETE ANALITICO

ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS SJBVISTA

CNPJ/CPF: 44.832.426/0001-87 I.E.: ISENT0

NOVEMBRO/2019 Folha: 0002

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior...	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0001.....		-64.259,07	0,00	
1.04.03.01-0023	MOVEIS E UTENSILIOS - EDUCACAO	13.580,00	0,00	0,00	13.580,00
1.04.03.01-0024	MAQUINAS EQUIPAMENTOS EDUCACAO	1.870,00	0,00	0,00	1.870,00
1.04.03.01-0025	MAQS.EQUIPAMENTOS - P.D.D.E...	6.592,08	2.338,04	0,00	8.930,12
1.04.03.01-0027	CADEIRA ODONTOLOGICA.....	12.233,65	0,00	0,00	12.233,65
1.04.03.05	(-)DEPRECIACOES ACUMULADAS....	-660.541,06	0,00	0,00	-660.541,06
1.04.03.05-0001	(-)MAQUINAS E EQUIPAMENTOS....	-79.569,85	0,00	0,00	-79.569,85
1.04.03.05-0002	(-)MOVEIS E UTENSILIOS.....	-130.537,95	0,00	0,00	-130.537,95
1.04.03.05-0004	(-)EDIFICACOES.....	-326.680,63	0,00	0,00	-326.680,63
1.04.03.05-0005	(-)DEPREC.VECULOS PASSAGEIROS	-4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
1.04.03.05-0010	(-)COMP./PERIFER.(HARDWARE)...	-52.525,95	0,00	0,00	-52.525,95
1.04.03.05-0011	(-)EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA..	-33.582,05	0,00	0,00	-33.582,05
1.04.03.05-0019	(-)QUADRA ESPORTIVA.....	-18.919,08	0,00	0,00	-18.919,08
1.04.03.05-0020	(-)EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS....	-1.730,55	0,00	0,00	-1.730,55
1.04.03.05-0021	(-)INSTALACOES.....	-1.920,00	0,00	0,00	-1.920,00
1.04.03.05-0022	(-)EQUIPAMENTOS P/FISIOTERAPIA	-3.376,91	0,00	0,00	-3.376,91
1.04.03.05-0023	(-)MOVEIS E UTENSILIOS 0681-5.	-6.717,25	0,00	0,00	-6.717,25
1.04.03.05-0024	(-)MAQ.EQUIPAMENTOS 0.681-5...	-980,84	0,00	0,00	-980,84
1.10	CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS..	3.102.549,30	16.322,03	0,00	3.118.871,33
1.10.01	CONTAS DE COMPENSACAO.....	3.102.549,30	16.322,03	0,00	3.118.871,33
1.10.01.01	CONTAS DE COMPENSACAO.....	3.102.549,30	16.322,03	0,00	3.118.871,33
1.10.01.01-0003	INSS COTA PATRONAL.....	3.102.549,30	16.322,03	0,00	3.118.871,33
2	PASSIVO.....	362.805,60	70.398,83	77.638,88	370.045,65
2.01	PASSIVO CIRCULANTE.....	73.372,94	70.398,83	77.638,88	80.612,99
2.01.01	FORNECEDORES.....	68,44	0,00	0,00	68,44
2.01.01.01	FORNECEDORES.....	68,44	0,00	0,00	68,44
2.01.01.01-0001	FORNECEDORES.....	68,44	0,00	0,00	68,44
2.01.03	OUTROS DEBITOS.....	61.235,23	69.359,96	77.189,67	69.064,94
2.01.03.01	FOLHA DE PAGTO.DE EMPREGADOS.	50.149,58	58.707,58	63.960,15	55.402,15
2.01.03.01-0001	SALARIOS A PAGAR.....	50.149,58	58.707,58	63.960,15	55.402,15
2.01.03.01-0002	RESCISOES A PAGAR.....	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.03.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR.....	11.085,65	10.652,38	13.229,52	13.662,79
2.01.03.04-0001	FGTS A RECOLHER.....	5.046,65	5.046,76	7.040,37	7.040,26
2.01.03.04-0002	INSS A RECOLHER.....	5.408,82	5.605,62	5.309,78	5.112,98
2.01.03.04-0008	PIS S/FOLHA A RECOLHER.....	630,18	0,00	879,37	1.509,55
2.01.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS.....	11.419,58	1.038,87	449,21	10.829,92
2.01.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER...	11.167,02	1.038,87	449,21	10.577,36
2.01.04.01-0001	IRRF A RECOLHER.....	930,50	983,32	367,36	314,54
2.01.04.01-0010	IRRF S/SAL A RECOLHER-GERAL...	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.04.01-0015	INSS RETIDO A RECOLHER.....	10.134,69	0,00	0,00	10.134,69
2.01.04.01-0017	IRRF S/EX.MEDICO OCUP. A RECOL	46,28	0,00	0,00	46,28
2.01.04.01-0019	ISSQN RETIDO A RECOLHER.....	55,55	55,55	81,85	81,85
2.01.04.03	IMPOSTOS E CONTR.S/RECEITAS...	252,56	0,00	0,00	252,56
2.01.04.03-0006	ISSQN A RECOLHER.....	252,56	0,00	0,00	252,56
2.01.05	PROVISOES.....	455,26	0,00	0,00	455,26
2.01.05.01	PROVISOES A CURTO PRAZO.....	455,26	0,00	0,00	455,26
2.01.05.01-0003	PROVISOES PARA FERIAS.....	455,26	0,00	0,00	455,26
2.01.06	CONTAS A PAGAR.....	194,43	0,00	0,00	194,43
2.01.06.05	CONTAS A PAGAR.....	194,43	0,00	0,00	194,43
2.01.06.05-0006	CHEQUES A COMPENSAR.....	194,43	0,00	0,00	194,43
2.04	PATRIMONIO LIQUIDO.....	461.556,65	0,00	0,00	461.556,65
2.04.03	RESERVAS DE REAVALIACAO.....	461.556,65	0,00	0,00	461.556,65
2.04.03.01	RESERVAS DE REAVALIACAO.....	461.556,65	0,00	0,00	461.556,65
	A transportar para folha 0003.....		-45.599,00	7.240,05	

BALANCETE ANALITICO

ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS SJBVISTA

CNPJ/CPF: 44.832.426/0001-87 I.E.: ISENTO

NOVEMBRO/2019 Folha: 0003

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior.....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0002.....		-45.599,00	7.240,05	
2.04.03.01-0001	RESERVAS DE REAVAL. DE IMOVEIS	461.556,65	0,00	0,00	461.556,65
2.06	PATRIMONIO LIQUIDO.....	-172.123,99	0,00	0,00	-172.123,99
2.06.10	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	-172.123,99	0,00	0,00	-172.123,99
2.06.10.01	SUPER./DEFICIT ACUM.EXER..ANTE	86.361,62	0,00	0,00	86.361,62
2.06.10.01-0001	EXERCICIOS ANTERIORES.....	-31.940,64	0,00	0,00	-31.940,64
2.06.10.01-0013	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2012	98.180,85	0,00	0,00	98.180,85
2.06.10.01-0014	SUPERAVIT/DEFICIT.ACUMUL. 2013	20.121,41	0,00	0,00	20.121,41
2.06.10.12	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2016	-91.231,11	0,00	0,00	-91.231,11
2.06.10.12-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	-91.231,11	0,00	0,00	-91.231,11
2.06.10.13	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2017	-66.754,95	0,00	0,00	-66.754,95
2.06.10.13-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	-66.754,95	0,00	0,00	-66.754,95
2.06.10.14	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2018	-100.499,55	0,00	0,00	-100.499,55
2.06.10.14-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	-100.499,55	0,00	0,00	-100.499,55
2.10	CONTAS DE COMPENSACAO	3.102.549,30	0,00	16.322,03	3.118.871,33
2.10.01	CONTAS DE COMPENSACAO.....	3.102.549,30	0,00	16.322,03	3.118.871,33
2.10.01.01	CONTAS DE COMPENSACAO.....	3.102.549,30	0,00	16.322,03	3.118.871,33
2.10.01.01-0003	INSS COTA PATRONAL.....	3.102.549,30	0,00	16.322,03	3.118.871,33
9	CONTAS DE RESULTADO.....	437.378,66	126.409,09	57.248,01	368.217,58
9.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA.....	1.294.709,64	0,00	53.498,81	1.348.208,45
9.01.01	CONTAS DE RECEITAS.....	1.294.709,64	0,00	53.498,81	1.348.208,45
9.01.01.05	RECEITAS COM PROMOCOES.....	43.503,75	0,00	3.913,32	47.417,07
9.01.01.05-0001	EVENTOS DIVERSOS.....	270,00	0,00	0,00	270,00
9.01.01.05-0002	BAZAR.....	6.264,75	0,00	3.873,32	10.138,07
9.01.01.05-0003	VENDAS OFICINA PEDAGOGICA.....	889,00	0,00	0,00	889,00
9.01.01.05-0004	CURSO DE CAPACITACAO.....	240,00	0,00	40,00	280,00
9.01.01.05-0005	PEDAL BENEFICENTE.....	3.470,00	0,00	0,00	3.470,00
9.01.01.05-0006	JANTAR BENEFICENTE.....	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00
9.01.01.05-0007	ORGAN EVENTOS P/ ARREC FUNDOS.	3.370,00	0,00	0,00	3.370,00
9.01.01.06	RECEITAS COM CONTRIBUICOES....	109.423,29	0,00	3.748,00	113.171,29
9.01.01.06-0025	DOACOES REC. P.FISICA-GERAL...	48.897,80	0,00	3.118,00	52.015,80
9.01.01.06-0026	DOACOES REC.P.JURIDICA-GERAL..	15.652,00	0,00	400,00	16.052,00
9.01.01.06-0038	JUSTICA FEDERAL.....	1.675,10	0,00	0,00	1.675,10
9.01.01.06-0043	RESGATE DEP JUDICIAL FORUM SJB	28.200,00	0,00	0,00	28.200,00
9.01.01.06-0045	NOTA FISCAL PAULISTA.....	9.798,39	0,00	0,00	9.798,39
9.01.01.06-0046	DOACOES REC NAO CONTRIBUINTES.	5.200,00	0,00	230,00	5.430,00
9.01.01.11	OUTRAS RECEITAS COM VENDAS....	180,00	0,00	0,00	180,00
9.01.01.11-0001	SUCATA/JORNAL.....	180,00	0,00	0,00	180,00
9.01.01.12	RECEITA ASSIST SOCIAL.....	187.777,73	0,00	19.827,34	207.605,07
9.01.01.12-0001	TERMO COLAB 008/17-1552-0-FED.	60.369,94	0,00	16.764,94	77.134,88
9.01.01.12-0002	TERMO COLAB 008/17-41603-7-MUN	102.908,59	0,00	0,00	102.908,59
9.01.01.12-0003	TERMO COLAB 008/17-51984-7-EST	24.499,20	0,00	3.062,40	27.561,60
9.01.01.13	RECEITA EDUCACAO.....	828.984,95	0,00	18.800,15	847.785,10
9.01.01.13-0001	TERMO COLAB SECR EST SP-681-5.	636.178,54	0,00	0,00	636.178,54
9.01.01.13-0002	TERMO COLAB SEC MUN ED-38234-5	131.741,04	0,00	18.800,15	150.541,19
9.01.01.13-0003	CONVENIO FNDE-PDDE -52573-1...	9.940,00	0,00	0,00	9.940,00
9.01.01.13-0004	TERMO DE FOMENTO 001/2019.....	51.125,37	0,00	0,00	51.125,37
9.01.01.14	RECEITA SAUDE.....	94.739,92	0,00	0,00	94.739,92
9.01.01.14-0001	CONVENIO MUNIC SAUDE-50322-3 .	94.739,92	0,00	0,00	94.739,92
9.01.01.15	RECEITAS COM CONVENIOS.....	30.100,00	0,00	7.210,00	37.310,00
9.01.01.15-0001	CONVENIO AGUAS DA PRATA.....	18.000,00	0,00	6.000,00	24.000,00
9.01.01.15-0002	CONVENIO SANTO ANTONIO JARDIM.	12.100,00	0,00	1.210,00	13.310,00
9.05	DESP.OPERACION.ADMINISTRATIVAS	865.922,66	126.393,89	2.880,86	989.435,69
	A transportar para folha 0004.....		-45.599,00	77.060,89	

BALANCETE ANALITICO

ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS SJBVISTA

CNPJ/CPF: 44.832.426/0001-87 I.E.: ISENTO

NOVEMBRO/2019 Folha: 0004

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior.....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0003.....		-45.599,00	77.060,89	
9.05.01	DESPESAS TRABALHISTAS.....	86.254,72	6.323,85	1.415,60	91.162,97
9.05.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS ENTIDADE	86.254,72	6.323,85	1.415,60	91.162,97
9.05.01.01-0002	SALARIOS E ORDENADOS.....	36.822,86	3.792,01	1.415,60	39.199,27
9.05.01.01-0003	FERIAS.....	11.864,47	0,00	0,00	11.864,47
9.05.01.01-0013	FGTS.....	9.361,37	1.618,56	0,00	10.985,93
9.05.01.01-0026	ADICIONAL ANUENIO.....	344,48	0,00	0,00	344,48
9.05.01.01-0030	CESTA BASICA.....	10.989,61	0,00	0,00	10.989,61
9.05.01.01-0033	FGTS MULTA.....	1.212,53	0,00	0,00	1.212,53
9.05.01.01-0051	VALE ALIMENTACAO.....	3.672,00	522,00	0,00	4.194,00
9.05.01.01-0068	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	1.151,93	201,64	0,00	1.353,57
9.05.01.01-0080	NUTRICIONISTA.....	9.011,79	189,64	0,00	9.201,43
9.05.01.01-0083	FONOAUDIOLOGA.....	1.774,68	0,00	0,00	1.774,68
9.05.01.01-0084	EPI-EQUIP. PROTECAO INDIVIDUAL	43,00	0,00	0,00	43,00
9.05.02	DESPESA GERAL ADMINISTRATIVA..	779.173,65	120.070,04	1.465,26	897.778,43
9.05.02.01	DESPESAS GERAIS ENTIDADE.....	53.070,04	6.873,89	0,00	59.943,93
9.05.02.01-0002	HONORARIOS CONTABEIS.....	528,65	73,63	0,00	602,28
9.05.02.01-0003	AGUA E ESGOTO.....	1.639,96	0,00	0,00	1.639,96
9.05.02.01-0005	TELEFONE-GERAL.....	311,51	0,00	0,00	311,51
9.05.02.01-0006	ENTIDADES DE CLASSE-GERAL....	1.403,10	155,90	0,00	1.559,00
9.05.02.01-0007	BENS DE NAT.PERMANENTE-GERAL..	100,00	0,00	0,00	100,00
9.05.02.01-0009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES..	1.758,38	195,00	0,00	1.953,38
9.05.02.01-0012	CONSERVACAO DE INSTALACOES....	532,12	0,00	0,00	532,12
9.05.02.01-0014	CONSERVACAO E MANUT.VEICULOS	414,23	0,00	0,00	414,23
9.05.02.01-0015	DESPESAS POSTAIS CORREIOS.....	127,88	0,00	0,00	127,88
9.05.02.01-0019	MATERIAL P/ ESCRITORIO.....	153,18	0,00	0,00	153,18
9.05.02.01-0023	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA.	19,90	0,00	0,00	19,90
9.05.02.01-0027	MANUTENCAO DE COMPUTADORES...	461,82	0,00	0,00	461,82
9.05.02.01-0029	CONSERV.MOVEIS E UTENSILIOS	194,00	0,00	0,00	194,00
9.05.02.01-0033	ENCADERNACAO.....	15,00	20,00	0,00	35,00
9.05.02.01-0035	SEGUROS RISCOS DIVERSOS-GERAL..	4.965,25	1.471,24	0,00	6.436,49
9.05.02.01-0039	DESPESAS BANCARIAS.....	555,62	67,95	0,00	623,57
9.05.02.01-0042	ALARME E MONITORACAO-GERAL...	1.574,26	174,14	0,00	1.748,40
9.05.02.01-0044	CONSUMO DE GAS.....	3.000,00	750,00	0,00	3.750,00
9.05.02.01-0047	DESPESAS GERAIS.....	245,88	10,00	0,00	255,88
9.05.02.01-0048	MATERIAL OFICINA PEDAGOGICA...	17,90	0,00	0,00	17,90
9.05.02.01-0051	CONSERVACAO E REFORMA PREDIO..	1.441,82	0,00	0,00	1.441,82
9.05.02.01-0053	MERENDA ESCOLAR.....	81,00	0,00	0,00	81,00
9.05.02.01-0056	INSTALACAO E MANUTENCAO SITE..	367,37	23,20	0,00	390,57
9.05.02.01-0058	PUBLICACOES.....	180,00	0,00	0,00	180,00
9.05.02.01-0060	DESPESAS/ORGANIZACAO EVENTOS..	168,21	0,00	0,00	168,21
9.05.02.01-0068	TARIFA BANCARIA.....	14,99	1,25	0,00	16,24
9.05.02.01-0071	DEDETIZACAO.....	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00
9.05.02.01-0074	MATERIAL ODONTOLOGICO.....	0,00	118,35	0,00	118,35
9.05.02.01-0077	CONSERV.MAQUINAS EQUIPAMENTOS	0,00	120,00	0,00	120,00
9.05.02.01-0103	PEDAGIO.....	14,40	0,00	0,00	14,40
9.05.02.01-0113	IPVA E LICENCIAMENTO VEICULOS	381,61	0,00	0,00	381,61
9.05.02.01-0114	CONSERVACAO MANUTENCAO PREDIO.	2.082,00	3.693,23	0,00	5.775,23
9.05.02.01-0115	COBERTURA QUADRA-PROJ. FORUM .	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00
9.05.02.17	DESPESAS ASSIST SOCIAL.....	174.180,96	21.111,62	0,00	195.292,58
9.05.02.17-0001	PSICOLOGA.....	20.266,68	1.520,17	0,00	21.786,85
9.05.02.17-0002	TERAPEUTA OCUPACIONAL.....	10.059,21	4.400,00	0,00	14.459,21
9.05.02.17-0003	HONORARIOS CONTABEIS.....	11.509,24	1.178,11	0,00	12.687,35
	A transportar para folha 0005.....		-26.718,58	77.060,89	

BALANCETE ANALITICO

ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS SJBVISTA

CNPJ/CPF: 44.832.426/0001-87 I.E.: ISENTO

NOVEMBRO/2019 Folha: 0005

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0004.....		-26.718,58	77.060,89	
9.05.02.17-0004	ASSISTENTE SOCIAL.....	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
9.05.02.17-0005	VALE ALIMENTACAO.....	4.580,00	870,00	0,00	5.450,00
9.05.02.17-0006	SALARIOS E ORDENADOS1552-0....	31.768,77	10.254,40	0,00	42.019,17
9.05.02.17-0007	SALARIOS E ORDENADOS41603-7...	46.900,66	0,00	0,00	46.900,66
9.05.02.17-0008	SALARIOS E ORDENADOS 51984-7..	13.416,92	0,00	0,00	13.416,92
9.05.02.17-0009	PIS FOLHA DE PAGAMENTO.....	1.807,48	321,00	0,00	2.128,48
9.05.02.17-0010	FGTS.....	14.302,67	2.567,94	0,00	16.870,61
9.05.02.17-0011	FERIAS	1.573,33	0,00	0,00	1.573,33
9.05.02.18	DESPESAS EDUCACAO.....	432.217,35	80.945,96	1.465,26	511.698,05
9.05.02.18-0001	VALE ALIMENTACAO.....	30.621,00	4.002,00	0,00	34.623,00
9.05.02.18-0002	CURSO DE CAPACITACAO.....	3.582,00	0,00	0,00	3.582,00
9.05.02.18-0003	TELEFONE.....	2.614,86	307,66	0,00	2.922,52
9.05.02.18-0004	AGUA E ESGOTO.....	6.649,63	1.234,24	0,00	7.883,87
9.05.02.18-0005	ENERGIA ELETRICA.....	12.082,69	1.412,27	0,00	13.494,96
9.05.02.18-0006	MATERIAL DIDATICO.....	630,00	30.200,00	0,00	30.830,00
9.05.02.18-0007	MATERIAL DE LIMPEZA.....	1.878,00	0,00	0,00	1.878,00
9.05.02.18-0008	SALARIOS E ORDENADOS - SMED-38	116.420,71	15.319,55	1.305,00	130.435,26
9.05.02.18-0009	SALARIOS E ORDENADOS-SESP-681.	215.240,88	25.443,91	160,26	240.524,53
9.05.02.18-0011	FGTS.....	22.754,01	2.690,07	0,00	25.444,08
9.05.02.18-0012	PIS FOLHA DE PAGAMENTO.....	2.793,05	336,26	0,00	3.129,31
9.05.02.18-0014	FERIAS.....	10.520,82	0,00	0,00	10.520,82
9.05.02.18-0015	DECIMO TERCEIRO SALARIO.....	633,33	0,00	0,00	633,33
9.05.02.18-0016	INDENIZACOES E AVISO PREVIO...	190,00	0,00	0,00	190,00
9.05.02.18-0017	RESCISOES EMPREGADOS.....	3.986,37	0,00	0,00	3.986,37
9.05.02.18-0018	CONSERVACAO E MANUT PREDIO....	650,00	0,00	0,00	650,00
9.05.02.18-0019	BENS DE NATUREZA PERMANENTE...	500,00	0,00	0,00	500,00
9.05.02.18-0021	MATERIAL INFORMATICA.....	470,00	0,00	0,00	470,00
9.05.02.19	DESPESAS SAUDE.....	119.705,30	11.138,57	0,00	130.843,87
9.05.02.19-0001	SALARIOS E ORDENADOS.....	64.337,77	8.953,48	0,00	73.291,25
9.05.02.19-0002	FONOAUDIOLOGA.....	3.299,11	0,00	0,00	3.299,11
9.05.02.19-0003	NUTRICIONISTA.....	14.781,21	2.000,82	0,00	16.782,03
9.05.02.19-0004	FGTS.....	1.832,24	163,80	0,00	1.996,04
9.05.02.19-0005	PIS FOLHA DE PAGAMENTO.....	229,03	20,47	0,00	249,50
9.05.02.19-0006	FERIAS.....	30.497,16	0,00	0,00	30.497,16
9.05.02.19-0009	RESCISOES EMPREGADOS.....	4.728,78	0,00	0,00	4.728,78
9.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS.....	272,22	0,00	0,00	272,22
9.05.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS.....	272,22	0,00	0,00	272,22
9.05.03.01-0008	ATM/MULTAS/JUROS E/OU ENCARGOS	272,22	0,00	0,00	272,22
9.05.04	DESPESAS TRIBUTARIAS.....	222,07	0,00	0,00	222,07
9.05.04.01	DESPESAS TRIBUTARIAS.....	222,07	0,00	0,00	222,07
9.05.04.01-0003	IPTU.....	108,26	0,00	0,00	108,26
9.05.04.01-0011	TAXAS E EMOLUMENTOS.....	113,81	0,00	0,00	113,81
9.06	RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	8.591,68	15,20	868,34	9.444,82
9.06.01	RECEITAS FINANCEIRAS.....	8.591,68	15,20	868,34	9.444,82
9.06.01.02	GANHOS C/APLICAC.FINANCEIRAS..	8.591,68	15,20	868,34	9.444,82
9.06.01.02-0006	RECEITA FINANCEIRA ENTIDADE...	1.394,50	0,00	214,74	1.609,24
9.06.01.02-0007	REC FINANCEIRA ASSIST SOCIAL..	322,89	14,82	13,92	321,99
9.06.01.02-0008	RECEITA FINANCEIRA EDUCACAO...	6.860,10	0,38	639,68	7.499,40
9.06.01.02-0009	RECEITA FINANCEIRA SAUDE.....	14,19	0,00	0,00	14,19
	TOTAIS.....		77.914,03	77.914,03	

Reconhecemos a exatidao do(a) presente Balancete

BALANCETE ANALITICO

ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS SJBVISTA

CNPJ/CPF: 44.832.426/0001-87 I.E.: ISENTO

DEZEMBRO/2019 Folha: 0001

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior..	Debitos.....	Credito.....	Saldo Final.....
1	ATIVO.....	738.263,23	392.036,37	765.179,80	365.119,80
1.01	ATIVO CIRCULANTE.....	409.801,18	390.412,50	713.569,05	86.644,63
1.01.01	DISPONIVEL.....	380.246,89	389.815,06	683.571,42	86.490,53
1.01.01.01	CAIXA.....	1.363,30	2.778,82	2.184,30	1.957,82
1.01.01.01-0001	CAIXA GERAL.....	1.363,30	2.778,82	2.184,30	1.957,82
1.01.01.02	BANCOS C/ MOVIMENTO.....	5.771,50	377.586,66	371.600,43	11.757,73
1.01.01.02-0007	B.B. - 20.017-4 - GERAL.....	3.147,43	52.506,81	50.021,31	5.632,93
1.01.01.02-0012	BB.1.552-0 TERMO COLAB FEDERAL	0,00	18.733,71	18.733,71	0,00
1.01.01.02-0022	BB 681-7-TERMO COLAB S ED SP .	0,00	264.008,14	264.008,14	0,00
1.01.01.02-0030	BB38234-5 TERMO COLAB D E MUN.	2.624,07	21.139,24	23.763,31	0,00
1.01.01.02-0032	BB41603-7-TERMO COLAB MUNIC...	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.02-0038	B.B. 50322-3-FD DEP MUN.SAUDE.	0,00	9.805,82	9.805,82	0,00
1.01.01.02-0039	B.B-52573-1-PDDE-FD NAC DESENV	0,00	2.205,74	2.205,74	0,00
1.01.01.02-0040	B.B51984-7-TERMO COLAB RE ESTA	0,00	9.187,20	3.062,40	6.124,80
1.01.01.03	(-)CHEQUES A COMPENSAR.....	802,68	0,00	0,00	802,68
1.01.01.03-0001	(-)BANCO DO BRASIL S/A-GERAL..	802,68	0,00	0,00	802,68
1.01.01.04	APLICACOES FINANCEIRAS.....	372.309,41	9.449,58	309.786,69	71.972,30
1.01.01.04-0001	APLIC.-B.B - 20.017-4 - GERAL.	49.500,00	0,00	22.500,00	27.000,00
1.01.01.04-0002	APLICACOES-B.BRASIL - 1.552-0	21.867,36	10,20	18.733,71	3.143,85
1.01.01.04-0017	APLIC.-B.B. - 681-5-EDUCACAO..	263.710,77	297,37	264.008,14	0,00
1.01.01.04-0020	APLICACOES-B.BRASIL - 38.234-5	13.300,83	6.034,20	2.339,10	16.995,93
1.01.01.04-0023	A.F. B.B-41603-7-TERMO COL MUN	15.535,61	32,46	0,00	15.568,07
1.01.01.04-0026	BB 50.322-3 FD DEPTO MUNIC SAU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.04-0027	APLICACAO BB PDDE 52573-1.....	6.027,38	6,07	2.205,74	3.827,71
1.01.01.04-0028	A.F BB51984-7 TERMO COL RE EST	2.367,46	3.069,28	0,00	5.436,74
1.01.02	DIREITOS REALIZAVEIS A C.PRAZO	29.554,29	597,44	29.997,63	154,10
1.01.02.08	OUTROS CREDITOS.....	29.400,19	0,00	29.400,19	0,00
1.01.02.08-0003	ADIANTAMENTO DE 13° SALARIO...	29.400,19	0,00	29.400,19	0,00
1.01.02.15	TRIBUTOS/CONTRIB.A RECUPERAR..	126,49	597,44	597,44	126,49
1.01.02.15-0004	IRRF S/APLIC.FINANC.RECUPERAR.	126,49	0,00	0,00	126,49
1.01.02.15-0005	SALARIO FAMILIA A COMPENSAR...	0,00	196,80	196,80	0,00
1.01.02.15-0006	SALARIO MATERN.A COMPENSAR....	0,00	400,64	400,64	0,00
1.01.02.16	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	27,61	0,00	0,00	27,61
1.01.02.16-0016	IR RETIDO A COMPENSAR.....	27,61	0,00	0,00	27,61
1.03	ATIVO PERMANENTE.....	999,21	0,00	0,00	999,21
1.03.02	IMOBILIZADO.....	999,21	0,00	0,00	999,21
1.03.02.01	BENS E DIREITOS EM USO.....	999,21	0,00	0,00	999,21
1.03.02.01-0012	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA.....	999,21	0,00	0,00	999,21
1.04	ATIVO NAO CIRCULANTE.....	327.462,84	1.623,87	51.610,75	277.475,96
1.04.03	IMOBILIZADO.....	327.462,84	1.623,87	51.610,75	277.475,96
1.04.03.01	BENS E DIREITOS EM USO.....	988.003,90	0,00	0,00	988.003,90
1.04.03.01-0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	104.331,06	0,00	0,00	104.331,06
1.04.03.01-0002	MOVEIS E UTENSILIOS.....	159.024,31	0,00	0,00	159.024,31
1.04.03.01-0004	EDIFICACOES.....	457.963,60	0,00	0,00	457.963,60
1.04.03.01-0005	VEICULOS DE PASSAGEIROS.....	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.04.03.01-0010	COMPUTADOR/PERIFER.(HARDWARE).	50.807,90	0,00	0,00	50.807,90
1.04.03.01-0011	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA.....	43.238,07	0,00	0,00	43.238,07
1.04.03.01-0014	TERRENOS.....	64.548,67	0,00	0,00	64.548,67
1.04.03.01-0018	INFORMATICA.....	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00
1.04.03.01-0019	QUADRA ESPORTIVA.....	53.544,52	0,00	0,00	53.544,52
1.04.03.01-0020	EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS.....	2.502,00	0,00	0,00	2.502,00
1.04.03.01-0021	INSTALACOES.....	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
1.04.03.01-0022	EQUIPAMENTOS P/FISIOTERAPIA...	5.630,00	0,00	0,00	5.630,00
	A transportar para folha 0002.....		-323.156,55	0,00	

BALANCETE ANALITICO

ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS SJEVISTA

CNPJ/CPF: 44.832.426/0001-87 I.E.: ISENT0

DEZEMBRO/2019 Folha: 0002

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior...	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0001.....		-323.156,55	0,00	
1.04.03.01-0023	MOVEIS E UTENSILIOS - EDUCACAO	13.580,00	0,00	0,00	13.580,00
1.04.03.01-0024	MAQUINAS EQUIPAMENTOS EDUCACAO	1.870,00	0,00	0,00	1.870,00
1.04.03.01-0025	MAQS.EQUIPAMENTOS - P.D.D.E...	8.930,12	0,00	0,00	8.930,12
1.04.03.01-0027	CADEIRA ODONTOLOGICA.....	12.233,65	0,00	0,00	12.233,65
1.04.03.05	(-)DEPRECIACOES ACUMULADAS....	-660.541,06	1.623,87	51.610,75	-710.527,94
1.04.03.05-0001	(-)MAQUINAS E EQUIPAMENTOS....	-79.569,85	0,00	9.080,25	-88.650,10
1.04.03.05-0002	(-)MOVEIS E UTENSILIOS.....	-130.537,95	1.623,87	11.516,53	-140.430,61
1.04.03.05-0004	(-)EDIFICACOES.....	-326.680,63	0,00	18.318,54	-344.999,17
1.04.03.05-0005	(-)DEPREC.VEICULOS PASSAGEIROS	-4.000,00	0,00	3.750,00	-7.750,00
1.04.03.05-0010	(-)COMP./PERIFER.(HARDWARE)...	-52.525,95	0,00	1.237,18	-53.763,13
1.04.03.05-0011	(-)EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA..	-33.582,05	0,00	2.888,27	-36.470,32
1.04.03.05-0019	(-)QUADRA ESPORTIVA.....	-18.919,08	0,00	2.141,78	-21.060,86
1.04.03.05-0020	(-)EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS....	-1.730,55	0,00	250,20	-1.980,75
1.04.03.05-0021	(-)INSTALACOES.....	-1.920,00	0,00	320,00	-2.240,00
1.04.03.05-0022	(-)EQUIPAMENTOS P/FISIOTERAPIA	-3.376,91	0,00	563,00	-3.939,91
1.04.03.05-0023	(-)MOVEIS E UTENSILIOS 0681-5.	-6.717,25	0,00	1.358,00	-8.075,25
1.04.03.05-0024	(-)MAQ.EQUIPAMENTOS 0.681-5...	-980,84	0,00	187,00	-1.167,84
1.10	CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS..	3.118.871,33	31.761,88	0,00	3.150.633,21
1.10.01	CONTAS DE COMPENSACAO.....	3.118.871,33	31.761,88	0,00	3.150.633,21
1.10.01.01	CONTAS DE COMPENSACAO.....	3.118.871,33	31.761,88	0,00	3.150.633,21
1.10.01.01-0003	INSS COTA PATRONAL.....	3.118.871,33	31.761,88	0,00	3.150.633,21
2	PASSIVO.....	370.045,65	177.212,94	172.287,09	365.119,80
2.01	PASSIVO CIRCULANTE.....	80.612,99	177.212,94	147.413,63	50.813,68
2.01.01	FORNECEDORES.....	68,44	68,44	0,00	0,00
2.01.01.01	FORNECEDORES.....	68,44	68,44	0,00	0,00
2.01.01.01-0001	FORNECEDORES.....	68,44	68,44	0,00	0,00
2.01.03	OUTROS DEBITOS.....	69.064,94	175.554,99	140.733,63	34.243,58
2.01.03.01	FOLHA DE PAGTO.DE EMPREGADOS.	55.402,15	144.177,52	122.532,10	33.756,73
2.01.03.01-0001	SALARIOS A PAGAR.....	55.402,15	86.134,06	64.488,64	33.756,73
2.01.03.01-0002	RESCISOES A PAGAR.....	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.03.01-0003	DECIMO TERC. SAL. A PAGAR.....	0,00	58.043,46	58.043,46	0,00
2.01.03.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR.....	13.662,79	31.377,47	18.201,53	486,85
2.01.03.04-0001	FGTS A RECOLHER.....	7.040,26	14.185,30	7.145,04	0,00
2.01.03.04-0002	INSS A RECOLHER.....	5.112,98	15.426,32	10.800,19	486,85
2.01.03.04-0008	PIS S/FOLHA A RECOLHER.....	1.509,55	1.765,85	256,30	0,00
2.01.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS.....	10.829,92	1.102,66	825,07	10.552,33
2.01.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER...	10.577,36	1.102,66	825,07	10.299,77
2.01.04.01-0001	IRRF A RECOLHER.....	314,54	1.020,81	706,27	0,00
2.01.04.01-0010	IRRF S/SAL A RECOLHER-GERAL...	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.04.01-0015	INSS RETIDO A RECOLHER.....	10.134,69	0,00	0,00	10.134,69
2.01.04.01-0017	IRRF S/EX.MEDICO OCUP. A RECOL	46,28	0,00	0,00	46,28
2.01.04.01-0019	ISSQN RETIDO A RECOLHER.....	81,85	81,85	118,80	118,80
2.01.04.03	IMPOSTOS E CONTR.S/RECEITAS...	252,56	0,00	0,00	252,56
2.01.04.03-0006	ISSQN A RECOLHER.....	252,56	0,00	0,00	252,56
2.01.05	PROVISOES.....	455,26	486,85	5.854,93	5.823,34
2.01.05.01	PROVISOES A CURTO PRAZO.....	455,26	486,85	5.854,93	5.823,34
2.01.05.01-0003	PROVISOES PARA FERIAS.....	455,26	486,85	5.854,93	5.823,34
2.01.06	CONTAS A PAGAR.....	194,43	0,00	0,00	194,43
2.01.06.05	CONTAS A PAGAR.....	194,43	0,00	0,00	194,43
2.01.06.05-0006	CHEQUES A COMPENSAR.....	194,43	0,00	0,00	194,43
2.04	PATRIMONIO LIQUIDO.....	461.556,65	0,00	0,00	461.556,65
2.04.03	RESERVAS DE REAVALIACAO.....	461.556,65	0,00	0,00	461.556,65
	A transportar para folha 0003.....		-341.381,55	-29.799,31	

BALANCETE ANALITICO

ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS SUBVISTA

CNPJ/CPF: 44.832.426/0001-87 I.E.: ISENTO

DEZEMBRO/2019 Folha: 0003

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior...	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0002.....		-341.381,55		-29.799,31
2.04.03.01	RESERVAS DE REAVALIACAO.....	461.556,65	0,00	0,00	461.556,65
2.04.03.01-0001	RESERVAS DE REAVAL. DE IMOVEIS	461.556,65	0,00	0,00	461.556,65
2.06	PATRIMONIO LIQUIDO.....	-172.123,99	0,00	24.873,46	-147.250,53
2.06.10	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	-172.123,99	0,00	24.873,46	-147.250,53
2.06.10.01	SUPER./DEFICIT ACUM.EXER..ANTE	86.361,62	0,00	0,00	86.361,62
2.06.10.01-0001	EXERCICIOS ANTERIORES.....	-31.940,64	0,00	0,00	-31.940,64
2.06.10.01-0013	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2012	98.180,85	0,00	0,00	98.180,85
2.06.10.01-0014	SUPERAVIT/DEFICIT.ACUMUL. 2013	20.121,41	0,00	0,00	20.121,41
2.06.10.12	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2016	-91.231,11	0,00	0,00	-91.231,11
2.06.10.12-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	-91.231,11	0,00	0,00	-91.231,11
2.06.10.13	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2017	-66.754,95	0,00	0,00	-66.754,95
2.06.10.13-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	-66.754,95	0,00	0,00	-66.754,95
2.06.10.14	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2018	-100.499,55	0,00	0,00	-100.499,55
2.06.10.14-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	-100.499,55	0,00	0,00	-100.499,55
2.06.10.15	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2019	0,00	0,00	24.873,46	24.873,46
2.06.10.15-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	0,00	0,00	24.873,46	24.873,46
2.10	CONTAS DE COMPENSACAO	3.118.871,33	0,00	31.761,88	3.150.633,21
2.10.01	CONTAS DE COMPENSACAO.....	3.118.871,33	0,00	31.761,88	3.150.633,21
2.10.01.01	CONTAS DE COMPENSACAO.....	3.118.871,33	0,00	31.761,88	3.150.633,21
2.10.01.01-0003	INSS COTA PATRONAL.....	3.118.871,33	0,00	31.761,88	3.150.633,21
9	CONTAS DE RESULTADO.....	368.217,58	3.233.790,15	2.865.572,57	0,00
9.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA.....	1.348.208,45	1.402.869,87	54.661,42	0,00
9.01.01	CONTAS DE RECEITAS.....	1.348.208,45	1.402.869,87	54.661,42	0,00
9.01.01.05	RECEITAS COM PROMOCOES.....	47.417,07	48.260,62	843,55	0,00
9.01.01.05-0001	EVENTOS DIVERSOS.....	270,00	270,00	0,00	0,00
9.01.01.05-0002	BAZAR.....	10.138,07	10.624,62	486,55	0,00
9.01.01.05-0003	VENDAS OFICINA PEDAGOGICA.....	889,00	1.246,00	357,00	0,00
9.01.01.05-0004	CURSO DE CAPACITACAO.....	280,00	280,00	0,00	0,00
9.01.01.05-0005	PEDAL BENEFICENTE.....	3.470,00	3.470,00	0,00	0,00
9.01.01.05-0006	JANTAR BENEFICENTE.....	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00
9.01.01.05-0007	ORGAN EVENTOS P/ ARREC FUNDOS.	3.370,00	3.370,00	0,00	0,00
9.01.01.06	RECEITAS COM CONTRIBUICOES....	113.171,29	127.986,00	14.814,71	0,00
9.01.01.06-0004	DOACAO ABAS ASSOC.BANESPIANA..	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
9.01.01.06-0025	DOACOES REC. P.FISICA-GERAL...	52.015,80	56.504,80	4.489,00	0,00
9.01.01.06-0026	DOACOES REC.P.JURIDICA-GERAL..	16.052,00	16.052,00	0,00	0,00
9.01.01.06-0038	JUSTICA FEDERAL.....	1.675,10	1.675,10	0,00	0,00
9.01.01.06-0043	RESGATE DEP JUDICIAL FORUM SJB	28.200,00	28.200,00	0,00	0,00
9.01.01.06-0045	NOTA FISCAL PAULISTA.....	9.798,39	15.054,10	5.255,71	0,00
9.01.01.06-0046	DOACOES REC NAO CONTRIBUINTES.	5.430,00	5.500,00	70,00	0,00
9.01.01.11	OUTRAS RECEITAS COM VENDAS....	180,00	180,00	0,00	0,00
9.01.01.11-0001	SUCATA/JORNAL.....	180,00	180,00	0,00	0,00
9.01.01.12	RECEITA ASSIST SOCIAL.....	207.605,07	216.792,27	9.187,20	0,00
9.01.01.12-0001	TERMO COLAB 008/17-1552-0-FED.	77.134,88	77.134,88	0,00	0,00
9.01.01.12-0002	TERMO COLAB 008/17-41603-7-MUN	102.908,59	102.908,59	0,00	0,00
9.01.01.12-0003	TERMO COLAB 008/17-51984-7-EST	27.561,60	36.748,80	9.187,20	0,00
9.01.01.13	RECEITA EDUCACAO.....	847.785,10	866.585,24	18.800,14	0,00
9.01.01.13-0001	TERMO COLAB SECR EST SP-681-5.	636.178,54	636.178,54	0,00	0,00
9.01.01.13-0002	TERMO COLAB SEC MUN ED-38234-5	150.541,19	169.341,33	18.800,14	0,00
9.01.01.13-0003	CONVENIO FNDE-PDDE -52573-1...	9.940,00	9.940,00	0,00	0,00
9.01.01.13-0004	TERMO DE FOMENTO 001/2019.....	51.125,37	51.125,37	0,00	0,00
9.01.01.14	RECEITA SAUDE.....	94.739,92	104.545,74	9.805,82	0,00
9.01.01.14-0001	CONVENIO MUNIC SAUDE-50322-3 .	94.739,92	104.545,74	9.805,82	0,00
	A transportar para folha 0004.....		-341.381,55	-1.284.062,42	

BALANCETE ANALITICO

ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS SJEVISTA

CNPJ/CPF: 44.832.426/0001-87 I.E.: ISENT0

DEZEMBRO/2019 Folha: 0004

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0003.....		-341.381,55	-1.284.062,42	
9.01.01.15	RECEITAS COM CONVENIOS.....	37.310,00	38.520,00	1.210,00	0,00
9.01.01.15-0001	CONVENIO AGUAS DA PRATA.....	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00
9.01.01.15-0002	CONVENIO SANTO ANTONIO JARDIM.....	13.310,00	14.520,00	1.210,00	0,00
9.02	DEDUCAO DAS RECEITAS.....	0,00	159.061,87	159.061,87	0,00
9.02.01	DEDUCAO DAS RECEITAS.....	0,00	159.061,87	159.061,87	0,00
9.02.01.01	DEDUCOES.....	0,00	159.061,87	159.061,87	0,00
9.02.01.01-0001	DEVOLUCAO CONVENIO SEE-681-7..	0,00	159.061,87	159.061,87	0,00
9.05	DESP.OPERACION.ADMINISTRATIVAS	989.435,69	246.293,35	1.235.729,04	0,00
9.05.01	DESPESAS TRABALHISTAS.....	91.162,97	44.931,87	136.094,84	0,00
9.05.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS ENTIDADE	91.162,97	44.931,87	136.094,84	0,00
9.05.01.01-0002	SALARIOS E ORDENADOS.....	39.199,27	3.792,01	42.991,28	0,00
9.05.01.01-0003	FERIAS.....	11.864,47	5.854,93	17.719,40	0,00
9.05.01.01-0006	DECIMO TERCEIRO SALARIO.....	0,00	32.396,82	32.396,82	0,00
9.05.01.01-0013	FGTS.....	10.989,93	1.623,79	12.609,72	0,00
9.05.01.01-0026	ADICIONAL ANUENIO.....	344,48	0,00	344,48	0,00
9.05.01.01-0030	CESTA BASICA.....	10.989,61	0,00	10.989,61	0,00
9.05.01.01-0033	FGTS MULTA.....	1.212,53	0,00	1.212,53	0,00
9.05.01.01-0051	VALE ALIMENTACAO.....	4.194,00	522,00	4.716,00	0,00
9.05.01.01-0068	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	1.353,57	202,31	1.555,88	0,00
9.05.01.01-0080	NUTRICIONISTA.....	9.201,43	540,01	9.741,44	0,00
9.05.01.01-0083	FONOAUDIOLOGA.....	1.774,68	0,00	1.774,68	0,00
9.05.01.01-0084	EPI-EQUIP. PROTECAO INDIVIDUAL	43,00	0,00	43,00	0,00
9.05.02	DESPESA GERAL ADMINISTRATIVA..	897.776,43	199.737,61	1.097.516,04	0,00
9.05.02.01	DESPESAS GERAIS ENTIDADE.....	59.943,93	54.859,11	114.803,04	0,00
9.05.02.01-0002	HONORARIOS CONTABEIS.....	602,28	73,63	675,91	0,00
9.05.02.01-0003	AGUA E ESGOTO.....	1.639,96	0,00	1.639,96	0,00
9.05.02.01-0005	TELEFONE-GERAL.....	311,51	0,00	311,51	0,00
9.05.02.01-0006	ENTIDADES DE CLASSE-GERAL....	1.559,00	155,90	1.714,90	0,00
9.05.02.01-0007	BENS DE NAT.PERMANENTE-GERAL..	100,00	0,00	100,00	0,00
9.05.02.01-0009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES..	1.953,38	134,93	2.088,31	0,00
9.05.02.01-0012	CONSERVACAO DE INSTALACOES....	532,12	34,64	566,76	0,00
9.05.02.01-0014	CONSERVACAO E MANUT.VEICULOS	414,23	0,00	414,23	0,00
9.05.02.01-0015	DESPESAS POSTAIS CORREIOS.....	127,88	32,18	160,06	0,00
9.05.02.01-0016	DEPRECIACOES.....	0,00	51.610,75	51.610,75	0,00
9.05.02.01-0019	MATERIAL P/ ESCRITORIO.....	153,18	8,44	161,62	0,00
9.05.02.01-0023	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA..	19,90	0,00	19,90	0,00
9.05.02.01-0027	MANUTENCAO DE COMPUTADORES....	461,82	0,00	461,82	0,00
9.05.02.01-0029	CONSERV.MOVEIS E UTENSILIOS	194,00	0,00	194,00	0,00
9.05.02.01-0033	ENCADERNACAO.....	35,00	74,00	109,00	0,00
9.05.02.01-0035	SEGUROS RISCOS DIVERSOS-GERAL..	6.436,49	1.451,87	7.888,36	0,00
9.05.02.01-0039	DESPESAS BANCARIAS.....	623,57	89,00	712,57	0,00
9.05.02.01-0042	ALARME E MONITORACAO-GERAL...	1.748,40	130,14	1.878,54	0,00
9.05.02.01-0044	CONSUMO DE GAS.....	3.750,00	750,00	4.500,00	0,00
9.05.02.01-0047	DESPESAS GERAIS.....	255,88	50,00	305,88	0,00
9.05.02.01-0048	MATERIAL OFICINA PEDAGOGICA...	17,90	0,00	17,90	0,00
9.05.02.01-0051	CONSERVACAO E REFORMA PREDIO..	1.441,82	0,00	1.441,82	0,00
9.05.02.01-0053	MERENDA ESCOLAR.....	81,00	0,00	81,00	0,00
9.05.02.01-0056	INSTALACAO E MANUTENCAO SITE..	390,57	23,20	413,77	0,00
9.05.02.01-0058	PUBLICACOES.....	180,00	0,00	180,00	0,00
9.05.02.01-0060	DESPESAS/ORGANIZACAO EVENTOS..	168,21	0,00	168,21	0,00
9.05.02.01-0068	TARIFA BANCARIA.....	16,24	1,25	17,49	0,00
9.05.02.01-0071	DEDETIZACAO.....	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00
	A transportar para folha 0005.....		-457.078,86	-1.321.372,42	

BALANCETE ANALITICO

ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS SJBVISTA

CNPJ/CPF: 44.832.426/0001-87 I.E.: ISENT0

DEZEMBRO/2019 Folha: 0005

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0004.....		-457.078,86	-1.321.372,42	
9.05.02.01-0074	MATERIAL ODONTOLOGICO.....	118,35	0,00	118,35	0,00
9.05.02.01-0075	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA.....	0,00	30,27	30,27	0,00
9.05.02.01-0077	CONSERV.MAQUINAS EQUIPAMENTOS	120,00	0,00	120,00	0,00
9.05.02.01-0102	CUSTAS E EMOLUMENTOS.....	0,00	208,91	208,91	0,00
9.05.02.01-0103	PEDAGIO.....	14,40	0,00	14,40	0,00
9.05.02.01-0113	IPVA E LICENCIAMENTO VEICULOS	381,61	0,00	381,61	0,00
9.05.02.01-0114	CONSERVACAO MANUTENCAO PREDIO.	5.775,23	0,00	5.775,23	0,00
9.05.02.01-0115	COBERTURA QUADRA-PROJ. FORUM .	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00
9.05.02.17	DESPESAS ASSIST SOCIAL.....	195.292,58	22.796,46	218.089,04	0,00
9.05.02.17-0001	PSICOLOGA.....	21.785,85	1.600,00	23.386,85	0,00
9.05.02.17-0002	TERAPEUTA OCUPACIONAL.....	14.459,21	4.400,00	18.859,21	0,00
9.05.02.17-0003	HONORARIOS CONTABEIS.....	12.687,35	1.767,17	14.454,52	0,00
9.05.02.17-0004	ASSISTENTE SOCIAL.....	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
9.05.02.17-0005	VALE ALIMENTACAO.....	5.450,00	870,00	6.320,00	0,00
9.05.02.17-0006	SALARIOS E ORDENADOS1552-0....	42.019,17	11.554,74	53.573,91	0,00
9.05.02.17-0007	SALARIOS E ORDENADOS41603-7...	46.900,66	0,00	46.900,66	0,00
9.05.02.17-0008	SALARIOS E ORDENADOS 51984-7..	13.416,92	0,00	13.416,92	0,00
9.05.02.17-0009	PIS FOLHA DE PAGAMENTO.....	2.128,48	53,99	2.182,47	0,00
9.05.02.17-0010	FGTS.....	16.870,61	2.550,56	19.421,17	0,00
9.05.02.17-0011	FERIAS.....	1.573,33	0,00	1.573,33	0,00
9.05.02.18	DESPESAS EDUCACAO.....	511.698,05	111.352,13	623.050,18	0,00
9.05.02.18-0001	VALE ALIMENTACAO.....	34.623,00	6.438,00	41.061,00	0,00
9.05.02.18-0002	CURSO DE CAPACITACAO.....	3.582,00	1.000,00	4.582,00	0,00
9.05.02.18-0003	TELEFONE.....	2.922,52	619,22	3.541,74	0,00
9.05.02.18-0004	AGUA E ESGOTO.....	7.883,87	1.880,35	9.764,22	0,00
9.05.02.18-0005	ENERGIA ELETRICA.....	13.494,96	2.879,03	16.373,99	0,00
9.05.02.18-0006	MATERIAL DIDATICO.....	30.830,00	0,00	30.830,00	0,00
9.05.02.18-0007	MATERIAL DE LIMPEZA.....	1.878,00	13.757,15	15.635,15	0,00
9.05.02.18-0008	SALARIOS E ORDENADOS - SMED-38	130.435,26	15.319,55	145.754,81	0,00
9.05.02.18-0009	SALARIOS E ORDENADOS-SESP-681.	240.524,53	24.785,42	265.309,95	0,00
9.05.02.18-0011	FGTS.....	25.444,08	2.806,89	28.250,97	0,00
9.05.02.18-0012	PIS FOLHA DE PAGAMENTO.....	3.129,31	0,00	3.129,31	0,00
9.05.02.18-0013	MATERIAL ESCOLAR.....	0,00	14.677,60	14.677,60	0,00
9.05.02.18-0014	FERIAS.....	10.520,82	0,00	10.520,82	0,00
9.05.02.18-0015	DECIMO TERCEIRO SALARIO.....	633,33	24.983,18	25.616,51	0,00
9.05.02.18-0016	INDENIZACOES E AVISO PREVIO...	190,00	0,00	190,00	0,00
9.05.02.18-0017	RESCISOES EMPREGADOS.....	3.986,37	0,00	3.986,37	0,00
9.05.02.18-0018	CONSERVACAO E MANUT PREDIO....	650,00	436,45	1.086,45	0,00
9.05.02.18-0019	BENS DE NATUREZA PERMANENTE...	500,00	538,00	1.038,00	0,00
9.05.02.18-0020	EQUIPAMENTOS SEGURANCA.....	0,00	819,73	819,73	0,00
9.05.02.18-0021	MATERIAL INFORMATICA.....	470,00	411,56	881,56	0,00
9.05.02.19	DESPESAS SAUDE.....	130.843,87	10.729,91	141.573,78	0,00
9.05.02.19-0001	SALARIOS E ORDENADOS.....	73.291,25	8.840,12	82.131,37	0,00
9.05.02.19-0002	FONOAUDIOLOGA.....	3.299,11	0,00	3.299,11	0,00
9.05.02.19-0003	NUTRICIONISTA.....	16.782,03	1.725,99	18.508,02	0,00
9.05.02.19-0004	FGTS.....	1.996,04	163,80	2.159,84	0,00
9.05.02.19-0005	PIS FOLHA DE PAGAMENTO.....	249,50	0,00	249,50	0,00
9.05.02.19-0006	FERIAS.....	30.497,16	0,00	30.497,16	0,00
9.05.02.19-0009	RESCISOES EMPREGADOS.....	4.728,78	0,00	4.728,78	0,00
9.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS.....	272,22	0,00	272,22	0,00
9.05.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS.....	272,22	0,00	272,22	0,00
9.05.03.01-0008	ATM/MULTAS/JUROS E/OU ENCARGOS	272,22	0,00	272,22	0,00
	A transportar para folha 0006.....		-1.330.595,17	-1.321.372,42	

