

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>3.538.164,47D</b>	<b>12.664.895,88</b>	<b>13.014.223,50</b>	<b>3.188.836,85D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>864.903,56D</b>	<b>12.657.816,70</b>	<b>12.900.960,66</b>	<b>621.759,60D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.01</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>787.231,71D</b>	<b>11.071.708,76</b>	<b>11.333.187,09</b>	<b>525.753,38D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.01.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>1.075,25D</b>	<b>38.988,68</b>	<b>37.559,26</b>	<b>2.504,67D</b>
5	1.1.01.010.001	CAIXA	1.075,25D	38.988,68	37.559,26	2.504,67D
<b>7</b>	<b>1.1.01.02</b>	<b>BANCOS</b>	<b>21,30D</b>	<b>7.399.192,75</b>	<b>7.399.213,05</b>	<b>1,00D</b>
8	1.1.01.020.001	BANCO BRASIL AG 6594-3 C/C 40048-3	0,00	1.497.751,95	1.497.751,95	0,00
9	1.1.01.020.002	BANCO BRASIL AG: 6594-3 C/C 2205-5	0,00	52.738,91	52.738,91	0,00
389	1.1.01.020.003	BANCO SANTANDER AG: 0061 C/C 130014152	0,00	2.381.707,65	2.381.707,65	0,00
481	1.1.01.020.004	BANCO BRASIL AG: 348-4 C/C 89811-2	0,00	604,00	604,00	0,00
905	1.1.01.020.005	BANCO BRADESCO AG: 0014 C/C 20448-0	1,00D	489.313,50	489.313,50	1,00D
908	1.1.01.020.006	BANCO BRASIL AG: 6594-3 C/C 100125-6	0,00	1.046.127,03	1.046.127,03	0,00
909	1.1.01.020.007	BANCO BRASIL AG: 348-4 C/C 89813-9	20,30D	55.531,84	55.552,14	0,00
910	1.1.01.020.008	BANCO BRASIL AG: 6594-3 C/C 9010-7	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
912	1.1.01.020.010	BANCO BRASIL AG: 6594-3 C/C 12160-6	0,00	53.031,76	53.031,76	0,00
914	1.1.01.020.012	BANCO BRASIL AG: 6594-3 C/C 17038-0	0,00	716.716,32	716.716,32	0,00
915	1.1.01.020.013	BANCO BRASIL AG: 6594-3 C/C 17040-2	0,00	549.279,61	549.279,61	0,00
916	1.1.01.020.014	BANCO BRASIL AG: 6594-3 C/C 2212-8	0,00	18.596,80	18.596,80	0,00
917	1.1.01.020.015	BANCO BRASIL AG: 348-4 C/C 62315-6	0,00	21.716,54	21.716,54	0,00
918	1.1.01.020.016	BANCO BRASIL AG: 6594-3 C/C 6803-9	0,00	28.598,33	28.598,33	0,00
919	1.1.01.020.017	BANCO BRASIL AG: 6594-3 C/C 6912-4	0,00	39.811,20	39.811,20	0,00
956	1.1.01.020.018	BANCO BRASIL AG: 6594-3 C/C 10941-X	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
974	1.1.01.020.019	BANCO BRASIL AG:179-1 C/C 79087-7	0,00	312.667,31	312.667,31	0,00
<b>10</b>	<b>1.1.01.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS – LIQ. IMEDIATA</b>	<b>786.135,16D</b>	<b>3.633.527,33</b>	<b>3.896.414,78</b>	<b>523.247,71D</b>
11	1.1.01.030.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 40048-3	68.419,37D	679.125,99	712.797,38	34.747,98D
920	1.1.01.030.002	APLICACAO SANTANDER C/C 13001415-2	32.465,02D	895.769,05	881.358,43	46.875,64D
921	1.1.01.030.003	APLICACAO BRADESCO INVEST FACIL AG: 0014 C/C 20448-0	38.113,02D	218.670,31	235.088,69	21.694,64D
922	1.1.01.030.004	APLICACAO BRADESCO AG: 0014 C/C 20448-0	11.884,02D	110,17	10.839,51	1.154,68D
923	1.1.01.030.005	POUPANÇA - BRADESCO AG: 0014 C/C 20448-0	3.030,26D	1.378,44	4.062,93	345,77D
924	1.1.01.030.006	APLICACAO BANCO BRASIL C/C 12160-6	50.076,11D	2.076,66	52.152,77	0,00
925	1.1.01.030.007	APLICACAO BANCO BRASIL C/C 6803-9	10.533,63D	12.174,96	16.626,70	6.081,89D
928	1.1.01.030.010	APLICACAO BANCO DO BRASIL C/C 2205-5	0,00	26.380,94	26.380,94	0,00
929	1.1.01.030.011	APLICACAO BANCO BRASIL C/C 2212-8	0,00	9.335,88	9.335,88	0,00
931	1.1.01.030.013	APLICACAO BANCO BRASIL AG: 348-4 C/C 89813-9	4.762,25D	25.425,92	30.188,17	0,00
932	1.1.01.030.014	APLICACAO BANCO BRASIL C/C 62315	0,00	13.042,58	13.042,58	0,00
933	1.1.01.030.015	APLICACAO BANCO BRASIL REF AUTOMATICO C/C 17040	0,00	263.402,67	263.402,67	0,00
934	1.1.01.030.016	APLICACAO BANCO BRASIL CORPO 400M C/C 17038-0	0,00	414.694,68	414.694,68	0,00
935	1.1.01.030.017	APLICACAO BANCO BRASIL RENDA FIXA C/C 100125-6	1.920,85D	522.522,43	524.443,28	0,00
936	1.1.01.030.018	APLICACAO BANCO BRASIL RF CP AUTOMATICO C/C 17038-0	564.930,63D	3.365,02	567.612,99	682,66D
975	1.1.01.030.019	APLICACAO BANCO BRASIL C/C 79087-7	0,00	230.982,51	83.062,45	147.920,06D
976	1.1.01.030.020	APLICACAO BANCO BRASIL RF DI VIP C/C 17038-0	0,00	315.069,12	51.324,73	263.744,39D
<b>12</b>	<b>1.1.02</b>	<b>CRÉDITOS</b>	<b>71.775,97D</b>	<b>1.298.100,29</b>	<b>1.287.239,85</b>	<b>82.636,41D</b>
<b>13</b>	<b>1.1.02.01</b>	<b>CREDITOS A RECEBER</b>	<b>71.325,97D</b>	<b>1.298.100,29</b>	<b>1.286.789,85</b>	<b>82.636,41D</b>
274	1.1.02.010.002	TERMO DE COLABORACAO ESTADUAL MEDIA COMPLEXIDADE	3.062,40D	0,00	3.062,40	0,00
275	1.1.02.010.003	TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICIPAL FUNDEB	33.263,57D	0,00	33.263,57	0,00
276	1.1.02.010.004	TERMO DE COLABORAÇÃO RESIDENCIA INCLUSIVA ESTADUAL	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
277	1.1.02.010.005	TERMO DE COLABORAÇÃO RESIDENCIA INCLUSIVA FEDERAL	30.000,00D	0,00	30.000,00	0,00
278	1.1.02.010.006	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 519/0039/216 S.E.E - EDUCAÇÃO	0,00	522.617,12	522.617,12	0,00
279	1.1.02.010.007	CONVENIO Nº 19 - SAUDE	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
281	1.1.02.010.008	TERMO DE COLABORAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL COROADOS	0,00	29.000,51	26.364,10	2.636,41D
280	1.1.02.010.009	TERMO DE FOMENTO Nº 3 - I.R	0,00	12.012,22	12.012,22	0,00
273	1.1.02.010.010	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2 - FUNDEB- EDUCAÇÃO	0,00	250.935,79	250.935,79	0,00
282	1.1.02.010.012	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº13 - ESTADUAL RESIDÊNCIA INCLUSIVA	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
283	1.1.02.010.013	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 14 FEDERAL RESIDENCIA INCLUSIVA	0,00	120.000,00	40.000,00	80.000,00D
284	1.1.02.010.014	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11 MUNICIPAL SOCIAL	0,00	9.260,92	9.260,92	0,00
285	1.1.02.010.015	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 12 ESTADUAL SOCIAL	0,00	36.748,80	36.748,80	0,00
286	1.1.02.010.016	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TERMOS DE COLABORAÇÕES	0,00	3.697,62	3.697,62	0,00
289	1.1.02.010.019	PROJETO PELA MUSICA- PRONAC Nº 186148	0,00	229.827,31	229.827,31	0,00
<b>952</b>	<b>1.1.02.02</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>450,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>450,00</b>	<b>0,00</b>
953	1.1.02.020.001	OUTROS ESTOQUES	450,00D	0,00	450,00	0,00
<b>15</b>	<b>1.1.03</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>280,59D</b>	<b>281.788,45</b>	<b>271.671,30</b>	<b>10.397,74D</b>
<b>20</b>	<b>1.1.03.03</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>280,59D</b>	<b>261.298,31</b>	<b>251.681,16</b>	<b>9.897,74D</b>
21	1.1.03.030.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	173.460,57	173.460,57	0,00
23	1.1.03.030.003	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	77.994,00	77.940,00	54,00D
24	1.1.03.030.004	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	280,59D	0,00	280,59	0,00
977	1.1.03.030.006	ADIANTAMENTO DE RESCISÃO	0,00	3.009,77	0,00	3.009,77D
978	1.1.03.030.007	ADIANTAMENTO DE FGTS - GRFC	0,00	6.833,97	0,00	6.833,97D
<b>26</b>	<b>1.1.03.04</b>	<b>ADIANTAMENTO A FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00D</b>

*[Handwritten signature]*



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
27	1.1.03.040.001	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	500,00	0,00	500,00D
<b>28</b>	<b>1.1.03.05</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR</b>	<b>0,00</b>	<b>19.990,14</b>	<b>19.990,14</b>	<b>0,00</b>
298	1.1.03.050.003	INSS A COMPENSAR	0,00	19.660,35	19.660,35	0,00
300	1.1.03.050.005	IRRF A COMPENSAR	0,00	329,79	329,79	0,00
<b>303</b>	<b>1.1.04</b>	<b>DESPESAS A APROPRIAR</b>	<b>5.615,29D</b>	<b>6.219,20</b>	<b>8.862,42</b>	<b>2.972,07D</b>
<b>307</b>	<b>1.1.04.02</b>	<b>SEGUROS E ASSINATURAS A APROPRIAR</b>	<b>5.615,29D</b>	<b>6.219,20</b>	<b>8.862,42</b>	<b>2.972,07D</b>
308	1.1.04.020.001	SEGUROS A APROPRIAR	5.615,29D	6.219,20	8.862,42	2.972,07D
<b>30</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.673.260,91D</b>	<b>7.079,18</b>	<b>113.262,84</b>	<b>2.567.077,25D</b>
<b>38</b>	<b>1.2.02</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>2.673.260,91D</b>	<b>7.079,18</b>	<b>113.262,84</b>	<b>2.567.077,25D</b>
<b>39</b>	<b>1.2.02.01</b>	<b>IMOBILIZADO - ADM</b>	<b>1.900.853,30D</b>	<b>7.079,18</b>	<b>0,00</b>	<b>1.907.932,48D</b>
41	1.2.02.010.002	MOVEIS E EDIFICAÇÕES	1.442.628,10D	0,00	0,00	1.442.628,10D
42	1.2.02.010.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	27.023,83D	0,00	0,00	27.023,83D
44	1.2.02.010.005	INSTALAÇÕES	219.694,64D	4.906,00	0,00	224.600,64D
45	1.2.02.010.006	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	18.392,96D	0,00	0,00	18.392,96D
46	1.2.02.010.007	MOVEIS E UTENSÍLIOS	34.063,89D	2.173,18	0,00	36.237,07D
48	1.2.02.010.009	VEÍCULOS	151.270,80D	0,00	0,00	151.270,80D
313	1.2.02.010.012	AP. TELEFONIA E DE COMUNICAÇÕES	7.779,08D	0,00	0,00	7.779,08D
<b>317</b>	<b>1.2.02.02</b>	<b>IMOBILIZADO - EDUCAÇÃO</b>	<b>138.175,76D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138.175,76D</b>
318	1.2.02.020.001	MOVEIS E UTENSÍLIOS ESCOLARES	22.385,00D	0,00	0,00	22.385,00D
319	1.2.02.020.002	INSTALAÇÕES	41.789,20D	0,00	0,00	41.789,20D
321	1.2.02.020.004	COMPUTADORES E PERIFERICOS	24.001,56D	0,00	0,00	24.001,56D
322	1.2.02.020.005	VEICULOS	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
<b>326</b>	<b>1.2.02.03</b>	<b>IMOBILIZADO - SAUDE</b>	<b>42.886,76D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.886,76D</b>
327	1.2.02.030.001	MOVEIS E UTENSÍLIOS - SAUDE	42.886,76D	0,00	0,00	42.886,76D
<b>332</b>	<b>1.2.02.04</b>	<b>IMOBILIZADO - ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>1.279.524,49D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.279.524,49D</b>
333	1.2.02.040.001	TERRENOS	1.107.343,90D	0,00	0,00	1.107.343,90D
335	1.2.02.040.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	4.164,38D	0,00	0,00	4.164,38D
337	1.2.02.040.005	EQUIP. ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER	53.888,71D	0,00	0,00	53.888,71D
340	1.2.02.040.008	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	34.250,00D	0,00	0,00	34.250,00D
342	1.2.02.040.010	MOVEIS E UTENSÍLIOS	49.048,02D	0,00	0,00	49.048,02D
939	1.2.02.040.016	EQUIP. SETOR PROFISSIONALIZANTE	21,66D	0,00	0,00	21,66D
941	1.2.02.040.018	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	30.807,82D	0,00	0,00	30.807,82D
<b>53</b>	<b>1.2.02.15</b>	<b>(-) DEPREC. AMORTIZ. E EXAUSTÃO ACUMULADA</b>	<b>688.179,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>113.262,84</b>	<b>801.442,24C</b>
54	1.2.02.150.001	DEPRECIACÃO DE EDIFICAÇÕES	211.563,88C	0,00	57.705,12	269.269,00C
55	1.2.02.150.002	DEPRECIACÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	47.009,48C	0,00	3.382,43	50.391,91C
57	1.2.02.150.004	DEPRECIACÃO DE INSTALAÇÕES	70.649,90C	0,00	26.341,94	96.991,84C
58	1.2.02.150.005	DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	21.232,96C	0,00	5.264,52	26.497,48C
59	1.2.02.150.006	DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	92.290,98C	0,00	10.786,68	103.077,66C
60	1.2.02.150.007	DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS	197.911,08C	0,00	3.359,72	201.270,80C
942	1.2.02.150.010	DEPRECIACAO AP. TELEF. E DE COMUNICACAO	2.565,90C	0,00	777,84	3.343,74C
945	1.2.02.150.013	DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS ESPORTE RECREACAO E LAZER	29.372,75C	0,00	2.994,63	32.367,38C
947	1.2.02.150.015	DEPRECIACAO DE EQUIP. SETOR PROFISSIONALIZANTE	21,66C	0,00	0,00	21,66C
950	1.2.02.150.018	DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	15.560,81C	0,00	2.649,96	18.210,77C
<b>72</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>3.538.164,47C</b>	<b>6.972.237,51</b>	<b>6.622.909,89</b>	<b>3.188.836,85C</b>
<b>73</b>	<b>2.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>363.131,90C</b>	<b>5.050.850,82</b>	<b>5.341.985,43</b>	<b>654.266,51C</b>
<b>74</b>	<b>2.1.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO</b>	<b>363.131,90C</b>	<b>5.050.850,82</b>	<b>5.341.985,43</b>	<b>654.266,51C</b>
<b>75</b>	<b>2.1.01.01</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>150,22C</b>	<b>647.789,92</b>	<b>650.299,49</b>	<b>2.659,79C</b>
10033	2.1.01.010.034	1001 UTILIDADES COML LTDA EPP	0,00	1.340,40	1.340,40	0,00
10136	2.1.01.010.139	AGROPECUARIA PEROLA LTDA	0,00	960,00	960,00	0,00
10070	2.1.01.010.071	ALFA SUP ESCOLARES E PARA ESC.EIRELI-EPP	0,00	739,44	739,44	0,00
10138	2.1.01.010.141	ALZIRA DIAS DE OLIVEIRA - EPP	0,00	30.240,00	30.240,00	0,00
10014	2.1.01.010.018	AMARILDO AUTO ELETRICA LTDA	0,00	322,30	322,30	0,00
10075	2.1.01.010.076	AMPRESS EDITORA E GRAFICA LTDA	0,00	104,00	104,00	0,00
10125	2.1.01.010.128	ANTONIO AGOSTINHO MONTORO - ME	0,00	70,00	70,00	0,00
10069	2.1.01.010.070	ARACA SEGURANCA DO TRAB. LTDA ME	0,00	98,65	98,65	0,00
10141	2.1.01.010.144	ARMSTRON ZANATO CARVALHO BARBOSA 26977890819	0,00	3.320,00	3.320,00	0,00
10111	2.1.01.010.114	AUTO MECANICA SIMAR LTDA	0,00	865,00	865,00	0,00
10018	2.1.01.010.022	AUTO POSTO AVENIDA BIRIGUI LTDA	0,00	44.096,07	44.247,57	151,50C
10024	2.1.01.010.026	AUTO POSTO RIO BRANCO	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
10132	2.1.01.010.135	AUTO VIACAO SUZANO EIRELI	0,00	914,76	914,76	0,00
10043	2.1.01.010.044	AWADALLAH & RAMIRES BIRIGUI EIRELI EPP	0,00	22,90	22,90	0,00
10025	2.1.01.010.027	B L BUSSI EIRELI	0,00	344,50	344,50	0,00
10074	2.1.01.010.075	BANSI E BIANCO	0,00	166,91	166,91	0,00
10126	2.1.01.010.129	BELTRAN JR COMERCIO DE PCS ACES LTDA ME	0,00	35,00	35,00	0,00
10016	2.1.01.010.020	BIRIGUI AGRO COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA.	0,00	230,00	230,00	0,00
10034	2.1.01.010.035	BIRIGUI AGRO COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. - ME	0,00	3.894,50	3.894,50	0,00
10026	2.1.01.010.028	BIRIGUI JOIAS COMERCIO LTDA	0,00	455,90	455,90	0,00
10084	2.1.01.010.085	BIRIMED COM DE PROD MEDICO-HOSP LTDA	0,00	299,85	299,85	0,00
10019	2.1.01.010.005	BIRIPEL EMBALAGENS LTDA	0,00	14.536,11	14.536,11	0,00
10127	2.1.01.010.130	BRASAO PALACE HOTEL LTDA	0,00	210,00	210,00	0,00



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10093	2.1.01.010.096	C. L. P. ABDOUCH - ME	0,00	2.635,31	2.635,31	0,00
10142	2.1.01.010.145	CARLOS ROBERTO ALEXANDRE	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
10119	2.1.01.010.122	CIRURGICA NILMAR LTDA ME	0,00	948,20	948,20	0,00
10067	2.1.01.010.068	CLAUDIO APARECIDO BILIATTO ME	0,00	550,00	550,00	0,00
10133	2.1.01.010.136	CLAUDIO R. FERNANDES JUNIOR - ME	0,00	1.790,00	1.790,00	0,00
10023	2.1.01.010.025	CLEUZA DE CARVALHO CENERINO PAPELARIA - ME	0,00	120,00	120,00	0,00
10085	2.1.01.010.086	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	0,00	17.478,66	17.478,66	0,00
10066	2.1.01.010.067	COPERDIESEL MECANICA LTDA	0,00	6.086,44	8.108,81	2.022,37C
10091	2.1.01.010.094	CORREA & NATAL PAPELARIA LTDA - ME	0,00	12.935,19	12.935,19	0,00
10031	2.1.01.010.090	CR DA SILVA IMPRESSOES ME ME	0,00	4.856,64	4.856,64	0,00
10139	2.1.01.010.142	DEBORTOLI & DEBORTOLI LTDA	0,00	2.056,47	2.056,47	0,00
10088	2.1.01.010.089	DELGADO AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA ME	0,00	225,00	225,00	0,00
10100	2.1.01.010.103	DIVANETE R LOPES DECORACOES	0,00	495,00	495,00	0,00
10042	2.1.01.010.043	DOURADO & CARDOZO PAPELARIA LTDA EPP	0,00	528,60	528,60	0,00
10044	2.1.01.010.045	DROGARIA SAO PAULO DE BIRIGUI LTDA - EPP	0,00	35,25	35,25	0,00
10113	2.1.01.010.116	EDER CARLOS BATISTA - ME	0,00	50,00	50,00	0,00
10105	2.1.01.010.108	EDILAINE IORI ACOUGUE ME	0,00	3.854,00	3.854,00	0,00
10036	2.1.01.010.037	EDITORA CLUBE LTDA	0,00	980,00	980,00	0,00
10038	2.1.01.010.039	EDUARDO EUGENIO FILHO ME	0,00	450,00	450,00	0,00
10112	2.1.01.010.115	ELEOTRECNICA R. S. LTDA - ME	0,00	85,00	85,00	0,00
10011	2.1.01.010.004	ELIZA GARCIA	0,00	32.847,50	32.847,50	0,00
10055	2.1.01.010.056	ELIZIO PEREIRA - ME	0,00	2.216,80	2.216,80	0,00
10123	2.1.01.010.126	ELLOS COMUNICACAO E CULTURA LTDA	0,00	13.100,00	13.100,00	0,00
10102	2.1.01.010.105	EMPREENDIMENTO ARTISTICOS SANTA EMERALDA	0,00	14.700,00	14.700,00	0,00
10046	2.1.01.010.047	Empreendimentos Pague Menos S.A.	0,00	32,60	32,60	0,00
10087	2.1.01.010.088	ENSITE BRASIL TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	480,00	480,00	0,00
10002	2.1.01.010.002	ERGO-MED-AMBIENTAL MEDICINA, SEGURANCA OCUPACIONAL E GESTAO	0,00	5.619,26	6.105,18	485,92C
10004	2.1.01.010.010	ESCRITORIO ASTECA DE CONTABILIDADE LTDA	0,00	26.129,54	26.129,54	0,00
10056	2.1.01.010.057	ESPACO COR TINTAS LTDA	0,00	89,00	89,00	0,00
10117	2.1.01.010.120	ESTILOTEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TECIDOS LTDA	0,00	2.970,75	2.970,75	0,00
10137	2.1.01.010.140	EVANDRO LUIS CORDEIRO 31871444896	0,00	792,00	792,00	0,00
10060	2.1.01.010.061	FARMACIA E DROGARIA NISSEI SA	0,00	66,65	66,65	0,00
10050	2.1.01.010.051	FLORICULTURA CATALAN LTDA	0,00	250,00	250,00	0,00
76	2.1.01.010.001	FORNECEDORES DIVERSOS	66,22C	66,22	0,00	0,00
10071	2.1.01.010.072	G S SPORTS PROD. ESPORTIVOS EIRELI - ME	0,00	878,00	878,00	0,00
10128	2.1.01.010.131	G. A. R. DE OLIVEIRA	0,00	1.209,93	1.209,93	0,00
10095	2.1.01.010.098	GALHARDO & ALMEIDA COMERCIAL LTDA EPP	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
10006	2.1.01.010.012	GERALDO FRANSO JUNIOR BIRIGUI ME	0,00	250,00	250,00	0,00
10021	2.1.01.010.023	GIGANTAO AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA ME	0,00	1.193,00	1.193,00	0,00
10081	2.1.01.010.082	GILENILDA ANDRADE DE CAMPOS	0,00	60,00	60,00	0,00
10107	2.1.01.010.110	GISELLE HERMINIO REIS QUILLES ARTESANATO	0,00	855,00	855,00	0,00
10094	2.1.01.010.097	GISLENE DA SILVA SANTOS 26327577890	0,00	190,00	190,00	0,00
10017	2.1.01.010.021	GOLD FILTER COM. DE FILTROS BRASIL LTDA.	0,00	238,00	238,00	0,00
10065	2.1.01.010.066	GRAVENA & CIA LTDA	0,00	133,97	133,97	0,00
10013	2.1.01.010.017	H. R. TEIXEIRA INFORMATICA ME	0,00	34.068,68	34.068,68	0,00
10037	2.1.01.010.038	HORA VELOCIMETROS ACESSORIOS LTDA	0,00	779,73	779,73	0,00
10008	2.1.01.010.003	J C GARCIA AUTOMACAO LTDA	84,00C	1.388,00	1.304,00	0,00
10041	2.1.01.010.042	J L MOVEIS COMP MATERIAIS CONST EIRELI	0,00	81,70	81,70	0,00
10089	2.1.01.010.092	J.F. GONCALVES COMERCIO LTDA. - ME	0,00	160,43	160,43	0,00
10045	2.1.01.010.046	Jefferson dos Santos Panini Aracatuba Me	0,00	3.610,00	3.610,00	0,00
10009	2.1.01.010.014	JESUEL JOSE DA SILVA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
10120	2.1.01.010.123	JGM MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	141,60	141,60	0,00
10040	2.1.01.010.041	JOAO ROBERTO CASTILHO - ME	0,00	8.272,00	8.272,00	0,00
10097	2.1.01.010.100	JOSE LAZARO BERNARDO DE SOUZA	0,00	50,00	50,00	0,00
10012	2.1.01.010.016	JOSE ROBERTO MULATO BIRIGUI	0,00	728,00	728,00	0,00
10005	2.1.01.010.011	JRTI SISTEMAS LTDA	0,00	90,25	90,25	0,00
10020	2.1.01.010.006	KAMAR EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA ME	0,00	10.486,73	10.486,73	0,00
10073	2.1.01.010.074	LALO CALCADOS E ESPORTES LTDA -EPP	0,00	1.175,00	1.175,00	0,00
10064	2.1.01.010.065	LAUDEMIR FRANZOLI ME	0,00	50,00	50,00	0,00
10054	2.1.01.010.055	LECA COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - ME	0,00	1.125,00	1.125,00	0,00
10076	2.1.01.010.077	LIEL' S BUFFET LTDA	0,00	790,00	790,00	0,00
10032	2.1.01.010.033	LIMA GAS COMERCIO DE GAS BIRIGUI LTDA EPP	0,00	5.040,00	5.040,00	0,00
10098	2.1.01.010.101	LIVIANA GIULIANA BALDON	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
10083	2.1.01.010.084	LOJAS CEM S.A.	0,00	138,00	138,00	0,00
10051	2.1.01.010.052	LP GONCALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA	0,00	21.626,40	21.626,40	0,00
10010	2.1.01.010.015	LUCIANO POIATI DA SILVA 15325897861	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
10110	2.1.01.010.113	LUIS RUEDA DORTE ME	0,00	841,11	841,11	0,00
10022	2.1.01.010.024	MAGDA GINEZ PIVETA DUARTE - ME	0,00	3.754,30	3.754,30	0,00
10007	2.1.01.010.013	MARCELO LOPES DE ARAUJO	0,00	1.740,00	1.740,00	0,00
10047	2.1.01.010.091	MARCELO LOPES DE ARAUJO ME	0,00	2.673,90	2.673,90	0,00
10124	2.1.01.010.127	MARCOS FERNANDO REZENDE	0,00	40,00	40,00	0,00
10134	2.1.01.010.137	MARGARETH MARIOTO LOUREIRO - ME	0,00	640,00	640,00	0,00
10068	2.1.01.010.069	MARIA DE FATIMA MORETTI BIRIGUI - ME	0,00	138,00	138,00	0,00
10053	2.1.01.010.054	MARILZA MARQUES TEIXEIRA BIRIGUI	0,00	3.218,00	3.218,00	0,00
10135	2.1.01.010.138	MARTEX MALHAS E TECIDOS FINOS EIRELI	0,00	922,35	922,35	0,00
10001	2.1.01.010.008	MECANICA J.J. DE BIRIGUI	0,00	1.915,00	1.915,00	0,00
10077	2.1.01.010.078	MERIS MARIA DE OLIVEIRA GRIGOLETO 02352669812	0,00	13.084,00	13.084,00	0,00
10104	2.1.01.010.107	MILUKA CONFECÇÕES LTDA-ME.	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00



**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10039	2.1.01.010.040	MULTIPLA ADMINISTRACAO DE HOTEIS EIRELI EPP	0,00	1.520,00	1.520,00	0,00
10092	2.1.01.010.095	NILZIA FERRAZ - ME	0,00	66,00	66,00	0,00
10035	2.1.01.010.036	PAULO SANTELO-ME	0,00	7.420,01	7.420,01	0,00
10099	2.1.01.010.102	PETINI EVENTOS LTDA ME	0,00	2.610,00	2.610,00	0,00
10061	2.1.01.010.062	PRINTMIDIA GRAFICA EDITORA E COMUNICACAO	0,00	4.548,50	4.548,50	0,00
10129	2.1.01.010.132	PRISMA TECNOLOGIA EM TREINAMENTO E TELEMARKEITING LTDA	0,00	9.881,63	9.881,63	0,00
10063	2.1.01.010.064	PRISMA TECNOLOGIA EM TREINAMENTO E TELEMARKEITING LTDA	0,00	47.051,53	47.051,53	0,00
10116	2.1.01.010.119	PSICOVITA TESTES LIVROS BRINQU LTDA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
10078	2.1.01.010.079	R H DE OLIVEIRA BUFFET LTDA ME	0,00	3.390,00	3.390,00	0,00
10082	2.1.01.010.083	R2W EQUIPAMENTOS LTDA-ME	0,00	1.485,00	1.485,00	0,00
10140	2.1.01.010.143	RAFAEL MOIMAS PEREZ	0,00	41.270,00	41.270,00	0,00
10030	2.1.01.010.032	REAL FLORES ARACATUBA LTDA - ME	0,00	250,00	250,00	0,00
10003	2.1.01.010.009	REALINO F. DE ANDRADE NETO - ME	0,00	11.417,03	11.417,03	0,00
10057	2.1.01.010.058	RICARDO MOCO CASTIGLIO - EPP	0,00	1.430,00	1.430,00	0,00
10029	2.1.01.010.031	S MOMESSO PORTAS E FECHADURAS LTDA EPP	0,00	144,90	144,90	0,00
10027	2.1.01.010.029	SA CANTIZANI LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	0,00	335,75	335,75	0,00
10108	2.1.01.010.111	SANDRO LUIZ PEREIRA 11881953874	0,00	746,00	746,00	0,00
10106	2.1.01.010.109	SELMA A. MENDES - ME	0,00	603,00	603,00	0,00
10103	2.1.01.010.106	SERASA S.A	0,00	180,00	180,00	0,00
10048	2.1.01.010.049	SIGMA DIST DE MAT. PARA ESCRIT. LTDA EPP	0,00	78,00	78,00	0,00
10059	2.1.01.010.060	SOVEL COMERCIO DE PECAS LTDA	0,00	600,00	600,00	0,00
10015	2.1.01.010.019	TAKADA E TAKATA LTDA	0,00	89.691,15	89.691,15	0,00
10086	2.1.01.010.087	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	1.206,33	1.206,33	0,00
10130	2.1.01.010.133	TERRA PARQUE ECO RESORT - EIRELI	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00
10058	2.1.01.010.059	TINTAS MAGOGA LTDA	0,00	1.992,20	1.992,20	0,00
10096	2.1.01.010.099	TORIBIO COMERCIO DE MAQ. PARA ESCRITORIO LTDA EPP	0,00	2.745,47	2.745,47	0,00
10121	2.1.01.010.124	TORRICELLI EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	1.695,00	1.695,00	0,00
10114	2.1.01.010.117	VAGNER GOMES DA SILVA 11722840838	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
10052	2.1.01.010.053	VALMIR LEITE BIRIGUI	0,00	396,00	396,00	0,00
10109	2.1.01.010.112	VALMIR ROBERTO ALBERTIN BIRIGUI	0,00	803,00	803,00	0,00
10028	2.1.01.010.030	VETOR ILLUM.INDL.COML.LTDA-EPP	0,00	4.330,86	4.330,86	0,00
10122	2.1.01.010.125	VIA CERTA CURSOS BIRIGUI LTDA ME	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
10049	2.1.01.010.050	VIA VAREJO S/A	0,00	163,80	163,80	0,00
10131	2.1.01.010.134	VIVIANE LIMA DE ALMEIDA FRAGNAN EIRELI	0,00	1.351,44	1.351,44	0,00
10062	2.1.01.010.063	WDW DESINSETIZADORA EIRELI	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
10072	2.1.01.010.073	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	0,00	190,00	190,00	0,00
10118	2.1.01.010.121	XCOLOR DO BRASIL INFORMATICA LTDA - ME	0,00	500,00	500,00	0,00
10079	2.1.01.010.080	ZENITI COSMETICOS LTDA	0,00	1.894,87	1.894,87	0,00
<b>96</b>	<b>2.1.01.06</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS TRABALHISTAS</b>	<b>258.167,61C</b>	<b>2.686.489,99</b>	<b>2.781.676,94</b>	<b>353.354,56C</b>
100	2.1.01.060.001	SALARIOS A PAGAR	77.875,00C	2.218.404,52	2.268.770,47	128.240,95C
99	2.1.01.060.003	RESCISOES A PAGAR	0,00	50.660,42	50.660,42	0,00
97	2.1.01.060.004	13. SALARIOS A PAGAR	0,00	179.505,59	179.505,59	0,00
348	2.1.01.060.005	FERIAS A PAGAR	180.292,61C	237.919,46	282.740,46	225.113,61C
<b>101</b>	<b>2.1.01.07</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>38.244,89C</b>	<b>517.080,60</b>	<b>543.587,65</b>	<b>64.751,94C</b>
105	2.1.01.070.004	FGTS A RECOLHER	18.593,48C	176.673,50	178.481,81	20.401,79C
106	2.1.01.070.005	INSS A RECOLHER	14.585,82C	205.182,16	206.880,33	16.283,99C
349	2.1.01.070.007	FGTS S/ 13. SALARIO A PAGAR	0,00	13.291,10	13.291,10	0,00
351	2.1.01.070.009	FGTS S/ FERIAS A PAGAR	0,00	18.847,23	36.553,46	17.706,23C
110	2.1.01.070.010	JRRF S/FOLHA RECOLHER	5.065,59C	24.894,16	25.654,46	5.825,89C
114	2.1.01.070.011	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	21.832,80	24.390,26	2.557,46C
352	2.1.01.070.012	GRFC A PAGAR	0,00	52.296,13	52.296,13	0,00
954	2.1.01.070.013	PIS S/ 13º SALARIO	0,00	1.658,59	1.658,59	0,00
955	2.1.01.070.014	PIS S/ FERIAS	0,00	2.404,93	4.381,51	1.976,58C
<b>108</b>	<b>2.1.01.08</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>236,87C</b>	<b>2.516,08</b>	<b>2.541,86</b>	<b>262,65C</b>
355	2.1.01.080.005	JRRF A PAGAR	52,50C	546,60	546,60	52,50C
357	2.1.01.080.007	CONTRIBUIÇÕES RET FONTE A RECOLHER	184,37C	1.969,48	1.995,26	210,15C
<b>118</b>	<b>2.1.01.11</b>	<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>1.919,20C</b>	<b>67.698,40</b>	<b>65.779,20</b>	<b>0,00</b>
122	2.1.01.110.004	HONORARIOS PROFISSIONAIS A PAGAR	1.919,20C	1.919,20	0,00	0,00
359	2.1.01.110.006	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	59.560,00	59.560,00	0,00
125	2.1.01.110.007	SEGUROS A PAGAR	0,00	6.219,20	6.219,20	0,00
<b>361</b>	<b>2.1.01.12</b>	<b>CONVÊNIOS</b>	<b>4.743,00C</b>	<b>28.868,88</b>	<b>24.125,88</b>	<b>0,00</b>
959	2.1.01.120.004	CONVENIO Nº 19 SAUDE	0,00	24.083,76	24.083,76	0,00
369	2.1.01.120.005	CONVENIO Nº 008/2018 - SAUDE	4.743,00C	4.785,12	42,12	0,00
<b>365</b>	<b>2.1.01.13</b>	<b>OUTRAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>82.840,00</b>	<b>229.827,31</b>	<b>146.987,31C</b>
366	2.1.01.130.001	PROJETO PELA MUSICA - PRONAC Nº 186148	0,00	82.840,00	229.827,31	146.987,31C
<b>368</b>	<b>2.1.01.14</b>	<b>TERMOS DE COLABORAÇÃO</b>	<b>59.670,11C</b>	<b>1.017.566,95</b>	<b>1.044.147,10</b>	<b>86.250,26C</b>
370	2.1.01.140.002	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2/2018 FMDCA	49.309,40C	49.309,40	0,00	0,00
371	2.1.01.140.003	TERMO DE FOMENTO Nº 04/2018 IR	10.360,71C	10.442,66	81,95	0,00
958	2.1.01.140.006	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 519/0039/2016 S.E.E - EDUCAÇÃO	0,00	525.695,84	525.695,84	0,00
960	2.1.01.140.007	TERMO DE COLABORAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL COROADOS	0,00	29.011,22	29.011,22	0,00

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
961	2.1.01.140.008	TERMO DE FOMENTO Nº 3 - IR	0,00	5.978,70	12.051,48	6.072,78C
963	2.1.01.140.009	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2 - FUNDEB- EDUCAÇÃO	0,00	251.044,45	251.221,93	177,48C
965	2.1.01.140.010	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 13 ESTADUAL RESIDÊNCIA INCLUSIVA	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
967	2.1.01.140.011	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 14 FEDERAL RESIDENCIA INCLUSIVA	0,00	40.000,00	120.000,00	80.000,00C
969	2.1.01.140.012	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 12 ESTADUAL SOCIAL	0,00	36.748,80	36.748,80	0,00
972	2.1.01.140.013	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11 MUNICIPAL- SOCIAL	0,00	9.335,88	9.335,88	0,00
<b>126</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>31.024,43C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.024,43C</b>
<b>127</b>	<b>2.2.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>31.024,43C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.024,43C</b>
<b>128</b>	<b>2.2.01.01</b>	<b>EMPRESTIMOS</b>	<b>31.024,43C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.024,43C</b>
951	2.2.01.010.003	CLAUDENIR ANTONIO DETINI	31.024,43C	0,00	0,00	31.024,43C
<b>140</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>3.144.008,14C</b>	<b>1.921.386,69</b>	<b>1.280.924,46</b>	<b>2.503.545,91C</b>
<b>141</b>	<b>2.3.01</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>3.144.008,14C</b>	<b>1.921.386,69</b>	<b>1.280.924,46</b>	<b>2.503.545,91C</b>
<b>142</b>	<b>2.3.01.01</b>	<b>SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS</b>	<b>3.144.008,14C</b>	<b>1.921.386,69</b>	<b>1.280.924,46</b>	<b>2.503.545,91C</b>
143	2.3.01.010.001	DEFICIT ACUMULADO	0,00	640.462,23	640.462,23	0,00
144	2.3.01.010.002	DEFICIT DO EXERCICIO	0,00	640.462,23	640.462,23	0,00
145	2.3.01.010.003	SUPERAVIT ACUMULADO	3.144.008,14C	640.462,23	0,00	2.503.545,91C
<b>147</b>	<b>3</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.339.200,96</b>	<b>3.339.200,96</b>	<b>0,00</b>
<b>148</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.711.997,75</b>	<b>2.711.997,75</b>	<b>0,00</b>
<b>149</b>	<b>3.1.01</b>	<b>RECEITAS C/ SUBVENÇÕES / TERMO DE COLABORAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.154.469,87</b>	<b>1.154.469,87</b>	<b>0,00</b>
<b>374</b>	<b>3.1.01.01</b>	<b>RECEITAS C/ SUBVENÇÕES / TERMO DE COLABORAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.071.629,87</b>	<b>1.071.629,87</b>	<b>0,00</b>
375	3.1.01.010.001	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 519/0039/2016 S.E.E EDUCAÇÃO	0,00	525.695,84	525.695,84	0,00
376	3.1.01.010.002	PDDE- PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	0,00	4.340,00	4.340,00	0,00
377	3.1.01.010.003	TERMO DE COLABORAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE COROADO	0,00	29.011,22	29.011,22	0,00
962	3.1.01.010.004	TERMO DE FOMENTO Nº 3 I.R	0,00	5.978,70	5.978,70	0,00
964	3.1.01.010.005	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2 - FUNDEB- EDUCAÇÃO	0,00	251.044,45	251.044,45	0,00
966	3.1.01.010.006	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 13 ESTADUAL RESIDENCIA INCLUSIVA	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
968	3.1.01.010.007	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 14 FEDERAL RESIDENCIA INCLUSIVA	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
970	3.1.01.010.008	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 12 ESTADUAL SOCIAL	0,00	36.748,80	36.748,80	0,00
971	3.1.01.010.009	SUBVENÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI	0,00	49.722,92	49.722,92	0,00
973	3.1.01.010.010	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11 MUNICIPAL - SOCIAL	0,00	9.335,88	9.335,88	0,00
397	3.1.01.010.011	TERMO DE FOMENTO Nº 04/2018	0,00	10.442,66	10.442,66	0,00
398	3.1.01.010.012	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2 DE 2018 FMDCA	0,00	49.309,40	49.309,40	0,00
<b>396</b>	<b>3.1.01.05</b>	<b>RECEITAS COM CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>82.840,00</b>	<b>82.840,00</b>	<b>0,00</b>
399	3.1.01.050.003	PROJETO PELA MUSICA - PRONAC 186148	0,00	82.840,00	82.840,00	0,00
<b>400</b>	<b>3.1.02</b>	<b>RECEITAS C/ CONVENIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>28.868,88</b>	<b>28.868,88</b>	<b>0,00</b>
<b>401</b>	<b>3.1.02.01</b>	<b>RECEITAS C/ CONVENIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>28.868,88</b>	<b>28.868,88</b>	<b>0,00</b>
402	3.1.02.010.001	CONVÊNIO Nº 19 SAUDE	0,00	24.083,76	24.083,76	0,00
403	3.1.02.010.002	CONVENIO Nº 008/2018 - SAUDE	0,00	4.785,12	4.785,12	0,00
<b>422</b>	<b>3.1.03</b>	<b>RECEITAS DOAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>973.468,07</b>	<b>973.468,07</b>	<b>0,00</b>
<b>423</b>	<b>3.1.03.01</b>	<b>RECEITAS DOAÇÕES DA COMUNIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>966.808,25</b>	<b>966.808,25</b>	<b>0,00</b>
424	3.1.03.010.001	TELEMARKETING	0,00	836.584,15	836.584,15	0,00
425	3.1.03.010.002	DOAÇÕES DIVERSAS	0,00	54.329,23	54.329,23	0,00
426	3.1.03.010.003	ADOTE UM EXCEPCIONAL	0,00	25.283,00	25.283,00	0,00
427	3.1.03.010.004	RECEITAS NOTAS FISCAIS PAULISTAS	0,00	32.101,67	32.101,67	0,00
430	3.1.03.010.007	DOAÇÕES EMPRESAS	0,00	3.680,20	3.680,20	0,00
432	3.1.03.010.009	DOAÇÕES CAMPANHAS	0,00	14.830,00	14.830,00	0,00
<b>436</b>	<b>3.1.03.02</b>	<b>RECEITAS DOAÇÕES EM MERCADORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>6.659,82</b>	<b>6.659,82</b>	<b>0,00</b>
440	3.1.03.020.004	PROGRAMA FOME ZERO-MERCADORIA	0,00	2.709,00	2.709,00	0,00
441	3.1.03.020.005	OUTRAS DOAÇÕES EM MERCADORIA	0,00	3.950,82	3.950,82	0,00
<b>445</b>	<b>3.1.04</b>	<b>RECEITAS C/ PROMOÇÕES E EVENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>555.190,93</b>	<b>555.190,93</b>	<b>0,00</b>
<b>446</b>	<b>3.1.04.01</b>	<b>RECEITAS C/ PROMOÇÕES E EVENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>555.190,93</b>	<b>555.190,93</b>	<b>0,00</b>
447	3.1.04.010.001	LEILÃO DE GADO/PRODUTOS	0,00	366.575,45	366.575,45	0,00
448	3.1.04.010.002	JANTAR ARABE	0,00	37.033,50	37.033,50	0,00
449	3.1.04.010.004	APAE NOEL	0,00	2.997,00	2.997,00	0,00
450	3.1.04.010.004	CLUBE DAS MAES	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
451	3.1.04.010.005	PROMOÇÕES E EVENTOS	0,00	75.772,27	75.772,27	0,00
452	3.1.04.010.006	DOAÇÕES BAZAR	0,00	1.932,71	1.932,71	0,00
459	3.1.04.010.013	SOCIOS APAEXONADOS	0,00	68.580,00	68.580,00	0,00
<b>156</b>	<b>3.2</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>35.467,01</b>	<b>35.467,01</b>	<b>0,00</b>
<b>157</b>	<b>3.2.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>35.467,01</b>	<b>35.467,01</b>	<b>0,00</b>
<b>158</b>	<b>3.2.01.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>35.467,01</b>	<b>35.467,01</b>	<b>0,00</b>
165	3.2.01.010.001	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	714,36	714,36	0,00
170	3.2.01.010.006	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	34.752,65	34.752,65	0,00
<b>172</b>	<b>3.3</b>	<b>ISENÇÕES E GRATUIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>591.635,81</b>	<b>591.635,81</b>	<b>0,00</b>
<b>173</b>	<b>3.3.01</b>	<b>ISENÇÕES E GRATUIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>591.635,81</b>	<b>591.635,81</b>	<b>0,00</b>
<b>174</b>	<b>3.3.01.01</b>	<b>ISENÇÕES E GRATUIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>591.635,81</b>	<b>591.635,81</b>	<b>0,00</b>



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
175	3.3.01.010.001	INSS COTA PATRONAL	0,00	591.635,81	591.635,81	0,00
<b>61</b>	<b>3.5</b>	<b>RECUPERAÇÕES E REVERSÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>100,39</b>	<b>100,39</b>	<b>0,00</b>
<b>63</b>	<b>3.5.01</b>	<b>RECUPERAÇÕES E REVERSÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>100,39</b>	<b>100,39</b>	<b>0,00</b>
<b>69</b>	<b>3.5.01.01</b>	<b>RECUPERAÇÕES E REVERSÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>100,39</b>	<b>100,39</b>	<b>0,00</b>
70	3.5.01.010.001	RECUPERAÇÕES DE DESPESAS	0,00	100,39	100,39	0,00
<b>188</b>	<b>4</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.165.422,87</b>	<b>4.165.422,87</b>	<b>0,00</b>
<b>495</b>	<b>4.1</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.654.354,46</b>	<b>2.654.354,46</b>	<b>0,00</b>
<b>496</b>	<b>4.1.01</b>	<b>CUSTOS ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>956.715,88</b>	<b>956.715,88</b>	<b>0,00</b>
<b>497</b>	<b>4.1.01.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>395.256,28</b>	<b>395.256,28</b>	<b>0,00</b>
498	4.1.01.010.001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	288.183,63	288.183,63	0,00
501	4.1.01.010.004	FERIAS REMUNERADAS	0,00	34.667,14	34.667,14	0,00
502	4.1.01.010.005	13º SALARIO	0,00	29.366,52	29.366,52	0,00
504	4.1.01.010.007	VALE TRANSPORTE	0,00	9.304,26	9.304,26	0,00
505	4.1.01.010.008	FUNDO DE GARANTIA FGTS	0,00	30.383,15	30.383,15	0,00
509	4.1.01.010.012	PIS S/ FOLHA	0,00	3.351,58	3.351,58	0,00
<b>512</b>	<b>4.1.01.02</b>	<b>DESPESAS DE EXPEDIENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>246.555,79</b>	<b>246.555,79</b>	<b>0,00</b>
514	4.1.01.020.002	ENERGIA ELETRICA	0,00	17.518,66	17.518,66	0,00
515	4.1.01.020.003	TELEFONE	0,00	2.072,65	2.072,65	0,00
516	4.1.01.020.004	INTERNET	0,00	1.498,67	1.498,67	0,00
517	4.1.01.020.005	MAT. DE EXPEDIENTE E ESCRITORIO	0,00	16.857,27	16.857,27	0,00
518	4.1.01.020.006	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	3.147,85	3.147,85	0,00
519	4.1.01.020.007	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	0,00	5.017,49	5.017,49	0,00
522	4.1.01.020.010	DESPESAS DE CARTORIO	0,00	435,61	435,61	0,00
523	4.1.01.020.011	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	2.265,00	2.265,00	0,00
524	4.1.01.020.012	GAS DE COZINHA	0,00	15.153,50	15.153,50	0,00
528	4.1.01.020.016	REFEITORIO	0,00	98.427,06	98.427,06	0,00
529	4.1.01.020.017	MEDICAMENTOS/FARMACIA	0,00	3.719,82	3.719,82	0,00
530	4.1.01.020.018	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	34.738,19	34.738,19	0,00
531	4.1.01.020.019	MATERIAL PEDAGOGICO	0,00	12.697,05	12.697,05	0,00
533	4.1.01.020.021	DESPESAS COM SEGURANÇA	0,00	241,65	241,65	0,00
535	4.1.01.020.023	UNIFORMES	0,00	31.898,20	31.898,20	0,00
857	4.1.01.020.027	EXAMES LABORATORIAIS	0,00	100,00	100,00	0,00
860	4.1.01.020.030	EVENTOS E REUNIÕES	0,00	767,12	767,12	0,00
<b>539</b>	<b>4.1.01.03</b>	<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>280.110,64</b>	<b>280.110,64</b>	<b>0,00</b>
540	4.1.01.030.001	MANUTENÇÃO E CONSERV. PREDIO	0,00	15.800,45	15.800,45	0,00
541	4.1.01.030.002	MANUTENÇÃO E CONSERV. VEICULOS	0,00	12.215,61	12.215,61	0,00
542	4.1.01.030.003	MANUTENÇÃO E CONSERV. ATIVO	0,00	526,70	526,70	0,00
543	4.1.01.030.004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	46.312,96	46.312,96	0,00
544	4.1.01.030.005	LICENCIAMENTO DE VEICULOS	0,00	614,22	614,22	0,00
547	4.1.01.030.008	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	189.885,61	189.885,61	0,00
548	4.1.01.030.009	SERV. DE MONITORAMENTO	0,00	9.587,71	9.587,71	0,00
554	4.1.01.030.010	SERVIÇOS MANUTENÇÃO SISTEMA	0,00	553,25	553,25	0,00
868	4.1.01.030.014	PROMOÇÕES E EVENTOS	0,00	3.750,13	3.750,13	0,00
872	4.1.01.030.018	SERVIÇO REPARO E CONSERVAÇÃO	0,00	864,00	864,00	0,00
<b>555</b>	<b>4.1.01.04</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>34.793,17</b>	<b>34.793,17</b>	<b>0,00</b>
556	4.1.01.040.001	DEPRECIACÃO	0,00	21.342,87	21.342,87	0,00
558	4.1.01.040.003	DESPESAS COM VIAGEM	0,00	13,60	13,60	0,00
559	4.1.01.040.004	PEDAGIOS	0,00	208,70	208,70	0,00
561	4.1.01.040.006	LAZER E RECREACÃO	0,00	13.228,00	13.228,00	0,00
<b>562</b>	<b>4.1.02</b>	<b>CUSTOS AREA E SAUDE</b>	<b>0,00</b>	<b>552.648,34</b>	<b>552.648,34</b>	<b>0,00</b>
<b>563</b>	<b>4.1.02.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>552.648,34</b>	<b>552.648,34</b>	<b>0,00</b>
564	4.1.02.010.001	SALARIO E ORDENADOS	0,00	386.676,42	386.676,42	0,00
567	4.1.02.010.004	FERIAS REMUNERADAS	0,00	77.546,61	77.546,61	0,00
568	4.1.02.010.005	13º SALARIO	0,00	35.331,50	35.331,50	0,00
571	4.1.02.010.008	FUNDO DE GARANTIA FGTS	0,00	47.721,90	47.721,90	0,00
572	4.1.02.010.009	PREVIDENCIA SOCIAL INSS	0,00	255,82	255,82	0,00
575	4.1.02.010.012	PIS S/ FOLHA	0,00	5.116,09	5.116,09	0,00
<b>611</b>	<b>4.1.03</b>	<b>CUSTOS AREA EDUCACÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>920.395,71</b>	<b>920.395,71</b>	<b>0,00</b>
<b>612</b>	<b>4.1.03.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>920.395,71</b>	<b>920.395,71</b>	<b>0,00</b>
613	4.1.03.010.001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	726.700,42	726.700,42	0,00
616	4.1.03.010.004	FERIAS REMUNERADAS	0,00	69.647,67	69.647,67	0,00
617	4.1.03.010.005	13º SALARIO	0,00	51.473,90	51.473,90	0,00
619	4.1.03.010.007	VALE TRANSPORTE	0,00	1.386,00	1.386,00	0,00
620	4.1.03.010.008	FUNDO DE GARANTIA FGTS	0,00	62.622,19	62.622,19	0,00
621	4.1.03.010.009	PREVIDENCIA SOCIAL INSS	0,00	6,62	6,62	0,00
624	4.1.03.010.012	PIS S/ FOLHA	0,00	8.558,91	8.558,91	0,00
<b>716</b>	<b>4.1.05</b>	<b>CUSTOS CASA INCLUSIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>224.594,53</b>	<b>224.594,53</b>	<b>0,00</b>
<b>717</b>	<b>4.1.05.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>224.594,53</b>	<b>224.594,53</b>	<b>0,00</b>
718	4.1.05.010.001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	157.389,41	157.389,41	0,00
721	4.1.05.010.004	FERIAS REMUNERADAS	0,00	28.906,96	28.906,96	0,00
722	4.1.05.010.005	13º SALARIO	0,00	20.456,41	20.456,41	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
725	4.1.05.010.008	FUNDO DE GARANTIA FGTS	0,00	15.845,14	15.845,14	0,00
729	4.1.05.010.012	PIS S/ FOLHA	0,00	1.996,61	1.996,61	0,00
<b>189</b>	<b>4.2</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.511.068,41</b>	<b>1.511.068,41</b>	<b>0,00</b>
<b>190</b>	<b>4.2.01</b>	<b>DESPESAS DO EXERCICIO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.511.068,41</b>	<b>1.511.068,41</b>	<b>0,00</b>
<b>202</b>	<b>4.2.01.01</b>	<b>DESP. ADMINISTRATIVAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>238.513,31</b>	<b>238.513,31</b>	<b>0,00</b>
807	4.2.01.010.003	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	67.283,88	67.283,88	0,00
208	4.2.01.010.006	ASSESSORIA TELEMARKETING	0,00	4.820,23	4.820,23	0,00
210	4.2.01.010.007	PROMOÇÕES E EVENTOS	0,00	17.003,99	17.003,99	0,00
215	4.2.01.010.011	HONORARIOS PROFISSIONAIS	0,00	26.129,54	26.129,54	0,00
223	4.2.01.010.018	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	328,35	328,35	0,00
225	4.2.01.010.023	ALUGUEL DE SOFTWARE	0,00	20,00	20,00	0,00
227	4.2.01.010.025	SEGURO	0,00	9.704,65	9.704,65	0,00
237	4.2.01.010.035	MATERIAL ESCRITORIO	0,00	528,60	528,60	0,00
813	4.2.01.010.047	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	0,00	6.893,74	6.893,74	0,00
814	4.2.01.010.048	REFEITORIO	0,00	266,39	266,39	0,00
816	4.2.01.010.050	GENEROS ALIMENTICIOS - MERCADORIA	0,00	2.709,00	2.709,00	0,00
817	4.2.01.010.051	OUTRAS DOAÇÕES EM MERCADORIAS	0,00	456,70	456,70	0,00
819	4.2.01.010.053	DESPESAS COM VIAGENS	0,00	985,67	985,67	0,00
824	4.2.01.010.058	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	0,00	50,00	50,00	0,00
825	4.2.01.010.059	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO VEICULO	0,00	320,00	320,00	0,00
840	4.2.01.010.074	DEPRECIACÃO	0,00	91.919,97	91.919,97	0,00
844	4.2.01.010.078	SERVIÇOS DE COLETA	0,00	160,00	160,00	0,00
212	4.2.01.010.090	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	55,00	55,00	0,00
881	4.2.01.010.092	CARTORARIAS / POSTAIS	0,00	78,50	78,50	0,00
884	4.2.01.010.095	DESPESAS C/ HOMENAGENS	0,00	500,00	500,00	0,00
904	4.2.01.010.096	CONTRIB. CONVENIO CRECHE	0,00	8.299,10	8.299,10	0,00
<b>191</b>	<b>4.2.01.02</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL ADMINIST.</b>	<b>0,00</b>	<b>661.690,75</b>	<b>661.690,75</b>	<b>0,00</b>
192	4.2.01.020.001	13. SALARIO	0,00	40.240,82	40.240,82	0,00
194	4.2.01.020.003	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	457.144,87	457.144,87	0,00
203	4.2.01.020.006	FGTS	0,00	95.355,26	95.355,26	0,00
798	4.2.01.020.011	FERIAS REMUNERADAS	0,00	61.308,30	61.308,30	0,00
803	4.2.01.020.016	PIS S/ FOLHA	0,00	7.641,50	7.641,50	0,00
<b>251</b>	<b>4.2.01.06</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.222,53</b>	<b>7.222,53</b>	<b>0,00</b>
253	4.2.01.060.002	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	0,00	31,84	31,84	0,00
254	4.2.01.060.003	IOF	0,00	90,25	90,25	0,00
794	4.2.01.060.006	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	0,00	553,72	553,72	0,00
795	4.2.01.060.007	ACRESCIMOS FISCAIS	0,00	820,81	820,81	0,00
796	4.2.01.060.009	OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	187,98	187,98	0,00
793	4.2.01.060.010	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	0,00	508,28	508,28	0,00
797	4.2.01.060.010	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	5.029,65	5.029,65	0,00
<b>260</b>	<b>4.2.01.07</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.085,38</b>	<b>10.085,38</b>	<b>0,00</b>
262	4.2.01.070.002	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	9.909,56	9.909,56	0,00
161	4.2.01.070.003	JUROS PASSIVOS	0,00	113,87	113,87	0,00
787	4.2.01.070.010	JUROS E COMISSÕES BANCARIAS	0,00	61,95	61,95	0,00
<b>265</b>	<b>4.2.01.08</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>593.556,44</b>	<b>593.556,44</b>	<b>0,00</b>
767	4.2.01.080.006	INSS COTA PATRONAL	0,00	591.635,81	591.635,81	0,00
773	4.2.01.080.012	RESTITUIÇÃO DE SUBV. ESTADUAL	0,00	1.920,63	1.920,63	0,00
<b>268</b>	<b>5</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.963.496,36</b>	<b>3.963.496,36</b>	<b>0,00</b>
<b>269</b>	<b>5.1</b>	<b>APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.963.496,36</b>	<b>3.963.496,36</b>	<b>0,00</b>
<b>270</b>	<b>5.1.01</b>	<b>APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.963.496,36</b>	<b>3.963.496,36</b>	<b>0,00</b>
<b>271</b>	<b>5.1.01.01</b>	<b>APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.963.496,36</b>	<b>3.963.496,36</b>	<b>0,00</b>
272	5.1.01.010.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	3.963.496,36	3.963.496,36	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	3.538.164,47D	12.664.895,88	13.014.223,50	3.188.836,85D
PASSIVO	3.538.164,47C	6.972.237,51	6.622.909,89	3.188.836,85C
PATRIMONIO SOCIAL	3.144.008,14C	1.921.386,69	1.280.924,46	2.503.545,91C
RECEITAS	0,00	3.339.200,96	3.339.200,96	0,00
CUSTOS E DESPESAS	0,00	4.165.422,87	4.165.422,87	0,00
RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	3.963.496,36	3.963.496,36	0,00
CONTAS DEVEDORAS	3.538.164,47D	20.793.815,11	21.143.142,73	3.188.836,85D
CONTAS CREDORAS	6.682.172,61C	12.232.825,16	11.243.035,31	5.692.382,76C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

VANDERLEI DIAS COSTA  
 PRESIDENTE  
 CPF: 059.568.868-38

PEDRO LUIS GRACIA  
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP151976/O-7  
 CPF: 083.408.098-22



**BALANÇO PATRIMONIAL**

Código	Classificação	Descrição	2019	2018
1	1	ATIVO	31/12/2019	31/12/2018
			3.188.836,85D	3.538.164,47D
2	1.1	CIRCULANTE	621.759,60D	864.903,56D
3	1.1.01	DISPONIBILIDADES	525.753,38D	787.231,71D
4	1.1.01.01	CAIXA	2.504,67D	1.075,25D
7	1.1.01.02	BANCOS	1,00D	21,30D
10	1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - LIQ. IMEDIATA	523.247,71D	786.135,16D
12	1.1.02	CRÉDITOS	82.636,41D	71.775,97D
13	1.1.02.01	CREDITOS A RECEBER	82.636,41D	71.325,97D
952	1.1.02.02	ESTOQUES	0,00	450,00D
15	1.1.03	OUTROS CRÉDITOS	10.397,74D	280,59D
20	1.1.03.03	ADIANTAMENTOS	9.897,74D	280,59D
26	1.1.03.04	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	500,00D	0,00
303	1.1.04	DESPESAS A APROPRIAR	2.972,07D	5.615,29D
307	1.1.04.02	SEGUROS E ASSINATURAS A APROPRIAR	2.972,07D	5.615,29D
30	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.567.077,25D	2.673.260,91D
38	1.2.02	IMOBILIZADO	2.567.077,25D	2.673.260,91D
39	1.2.02.01	IMOBILIZADO - ADM	1.907.932,48D	1.900.853,30D
317	1.2.02.02	IMOBILIZADO - EDUCAÇÃO	138.175,76D	138.175,76D
326	1.2.02.03	IMOBILIZADO - SAUDE	42.886,76D	42.886,76D
332	1.2.02.04	IMOBILIZADO - ASSISTENCIA SOCIAL	1.279.524,49D	1.279.524,49D
53	1.2.02.15	(-) DEPREC. AMORTIZ. E EXAUSTÃO ACUMULADA	801.442,24C	688.179,40C
72	2	PASSIVO	3.188.836,85C	3.538.164,47C
73	2.1	CIRCULANTE	654.266,51C	363.131,90C
74	2.1.01	OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO	654.266,51C	363.131,90C
75	2.1.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	2.659,79C	150,22C
96	2.1.01.06	OBRIGAÇÕES SOCIAIS TRABALHISTAS	353.354,56C	258.167,61C
101	2.1.01.07	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	64.751,94C	38.244,89C
108	2.1.01.08	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	262,65C	236,87C
118	2.1.01.11	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	1.919,20C
361	2.1.01.12	CONVÊNIOS	0,00	4.743,00C
365	2.1.01.13	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	146.987,31C	0,00
368	2.1.01.14	TERMOS DE COLABORAÇÃO	86.250,26C	59.670,11C
126	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	31.024,43C	31.024,43C
127	2.2.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	31.024,43C	31.024,43C
128	2.2.01.01	EMPRESTIMOS	31.024,43C	31.024,43C
140	2.3	PATRIMONIO SOCIAL	2.503.545,91C	3.144.008,14C
141	2.3.01	PATRIMONIO SOCIAL	2.503.545,91C	3.144.008,14C
142	2.3.01.01	SUPERAVIT/DEFICT ACUMULADOS	2.503.545,91C	3.144.008,14C


VANDERLEI DISPOSTI  
 PRESIDENTE  
 CPF: 059.568.868-38


PEDRO LUIS GRACIA  
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP151976/O-7  
 CPF: 083.408.098-22



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019

Descrição	Saldo Atual
<b>RECEITA BRUTA DA ATIVIDADE</b>	<b>2.697.947,75</b>
RECEITAS C/ SUBVENÇÕES / TERMO DE COLABORAÇÕES	1.071.629,87
RECEITAS COM CONTRIBUIÇÕES	82.840,00
RECEITAS C/ CONVENIOS	28.868,88
RECEITAS DOAÇÕES DA COMUNIDADE	952.758,25
RECEITAS DOAÇÕES EM MERCADORIA	6.659,82
RECEITAS C/ PROMOÇÕES E EVENTOS	555.190,93
<b>DEDUÇÕES DAS VENDAS</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>2.697.947,75</b>
<b>CUSTOS E DESPESAS ASSOCIATIVOS</b>	<b>0,00</b>
<b>CUSTOS E DESPESAS DA SAUDE</b>	<b>(546.107,89)</b>
DESPESAS COM PESSOAL	(546.107,89)
<b>CUSTOS E DESPESAS DA ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>(914.175,47)</b>
DESPESAS COM PESSOAL	(352.730,87)
DESPESAS DE EXPEDIENTE	(246.554,99)
DESPESAS COM MANUTENÇÃO	(280.096,44)
OUTRAS DESPESAS	(34.793,17)
<b>CUSTOS E DESPESAS DA EDUCAÇÃO</b>	<b>(840.151,44)</b>
DESPESAS COM PESSOAL	(840.151,44)
<b>CUSTOS E DESPESAS DA CASA INCLUSIVA</b>	<b>(223.004,57)</b>
DESPESAS COM PESSOAL	(223.004,57)
<b>RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL</b>	<b>174.508,38</b>
<b>RESULTADO OPERACIONAIS</b>	<b>174.508,38</b>
<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(1.428.431,92)</b>
DESP. ADMINISTRATIVAS GERAIS	(238.513,31)
DESPESAS COM PESSOAL ADMINIST.	(589.139,64)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(7.222,53)
OUTRAS DESPESAS	(593.556,44)
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>591.736,20</b>
ISENÇÕES E GRATUIDADES	591.635,81
RECUPERAÇÕES E REVERSÕES	100,39
<b>RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>21.725,11</b>
RECEITAS FINANCEIRAS	31.769,26
DESPESAS FINANCEIRAS	(10.044,15)
<b>SUPERAVIT (DEFICIT) DO PERIODO</b>	<b>(640.462,23)</b>
<b>DEFICIT DO PERIODO</b>	<b>(640.462,23)</b>

  
VANDERLEI DISPOSTI  
PRESIDENTE  
CPF: 059.568.868-38

  
PEDRO LUIS GRACIA  
Reg. no CRC - SP 806 o No. 1SP151976/O-7  
CPF: 083.408.098-22

**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

	PATRIMONIO SOCIAL		OUTRAS RESERVAS	AJUSTES AVULSOS PATRIMONIAL	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO			Total
	Patrimonio Social	A Realizar			Outras Reservas	Reavaliações de Ativos Próprio	Superavit Acumulados	
Saldo em 31/12/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	3.144.008,14	0,00	0,00	3.144.008,14
Superavit do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deficit do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	(640.462,23)	0,00	0,00	(640.462,23)
Deficit Acumulado	0,00		0,00					0,00
Reavaliações				0,00				0,00
Reversão de Reservas				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência para Reservas					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo em 31/12/2019</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.503.545,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.503.545,91</b>

  
VANDERLEI BISPO  
PRESIDENTE  
CPF: 059.568.868-38

  
PEDRO LUIS GARCIA  
RESERVADEIRO - SP sob o No. 1SP151976/0-7  
CPF: 083.409.098-22




**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM  
31 DE DEZEMBRO DE 2019**


**ATIVIDADES OPERACIONAIS**

Superávit (Déficit) do Período	(640.462,23)R
Depreciação	113.262,84
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(527.199,39)
Adiantamentos a Empregados	(9.617,15)
Adiantamentos a Fornecedores	(500,00)
Despesas Antecipadas	2.643,22
Outros Valores a Receber	(10.860,44)
Aumento (Redução) em fornecedores	2.509,57
Obrigações com Empregados	121.694,00
Obrigações Tributárias	25,78
Outras Obrigações a Pagar	166.905,26
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(254.399,15)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(254.399,15)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(254.399,15)

**ATIVIDADES DE INVESTIMENTO**

Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo	(7.079,18)
Redução nas Disponibilidades	(261.478,33)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	787.231,71 R
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	525.753,38R

  
VANDERLEI DISPOSTI  
PRESIDENTE  
CPF: 059.568.868-38

  
PEDRO LUIS GRACIA  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP151976/O-7  
CPF: 083.408.098-22

## NOTAS EXPLICATIVAS

### I - CONTEXTO OPERACIONAL

#### NOTA 1.

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Birigui tem por objetivo prestar assistência e apoio a pessoas com deficiência mental e/ou múltipla, atendendo-as com programas de escolaridade, terapia ocupacional, estimulação essencial e psicomotora, assistência social, médica, psicológica, fonoaudiológica e fisioterapêutica, bem como procurando assegurar seus direitos de cidadãos.

### II - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES

#### NOTA 2.

As demonstrações contábeis, e financeiras foram elaboradas pela entidade sem finalidade de lucros em conformidade com a Lei nº 6.404/1976 e Resolução CFC nº 1.409/12, que aprovou a ITG 2002 - *Entidade Sem Finalidade de Lucros* e a atualização posterior ITG 2002 (R1) estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, em obediência aos preceitos da Legislação Comercial, bem como aos preceitos da Leis das Sociedades Anônimas e Princípios de Contabilidade.

#### NOTA 3.

As demonstrações contábeis, atendendo a ITG 2002 (R1) são peças o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado do Período, a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, a Demonstração dos Fluxos de Caixa e as Notas Explicativas, conforme previsto na NBC TG 26 ou na Seção 3 da NBC TG 1000, quando aplicável.

a) No Balanço Patrimonial, a denominação da conta Capital foi substituída por Patrimônio Social, integrante do grupo Patrimônio Líquido. No Balanço Patrimonial e nas Demonstrações do Resultado do Período, das Mutações do Patrimônio Líquido e dos Fluxos de Caixa, as palavras lucro ou prejuízo foram substituídas por superávit ou déficit do período.

b) Na Demonstração dos Fluxos de Caixa, as doações foram classificadas nos fluxos das atividades operacionais.

### III - RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS

#### NOTA 4.

A prática contábil adotada é a do Regime de Competência para apropriação de receitas, custos e ou despesas correspondentes; Os registros contábeis são segregados de forma que permitam a apuração das informações para prestação de contas exigidas por entidades governamentais, a portadores, reguladores e usuários em geral. Conforme preceitua a ITG 2002 (R1) item 17.





**NOTA 5.**

Os registros contábeis são evidenciados pelas contas de receitas e despesas, com e sem gratuidade, superávit ou déficit, de forma segregada, identificáveis por tipo de atividade, tais como educação, saúde, assistência social e demais atividades conforme preceitua a ITG 2002 (R1) item 10.

**NOTA 6.**

Os serviços oferecidos pela Entidade têm sido, até à presente data, transparentes em reuniões convocadas com as devidas prestações de contas.

**NOTA 7.**

Os serviços oferecidos pela Entidade têm sido, até à presente data, totalmente gratuitos.

**NOTA 8.**

As contribuições providenciárias, relacionadas com a atividade assistencial são demonstradas como se a entidade não gozasse de isenção, conforme normas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)

**NOTA 9.**

Os recursos da Entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de acordo com seu Estatuto Social, demonstrados por suas despesas e investimentos patrimoniais.

**NOTA 10.**

As receitas da Entidade são apuradas através de doações de pessoas físicas e jurídicas, subvenções públicas, doações de mercadorias e rendimentos de aplicações financeiras, todas contabilizadas no grupo Receita e subdivididas em contas próprias.

#### **IV- APLICAÇÕES FINANCEIRAS**

**NOTA 11.**

As aplicações financeiras da entidade, em sua totalidade de renda variável, possuem rendimentos lastreados, são realizadas com bancos de reconhecida solidez e podem ser resgatadas de acordo com as necessidades de recursos da entidade já que as mesmas são de liquidez imediata.

#### **V - SUBVENÇÕES RECEBIDAS / A REALIZAR**

**NOTA 12.**

Os Recursos decorrentes de origem Pública foram demonstrados no grupo das Receitas e subdivididas em contas próprias, compostas dos seguintes valores. A entidade no exercício corrente teve recebimentos de convênios e termo de colaboração e aplicações dos recursos conforme abaixo relacionadas:



LWD

Descrição	Termo. vlr. (ativo)	Rend. de Aplicação / Outros recursos	Termo. A Realizar disponíveis vlr. (passivo)	Termo Realizadas do ano anterior	Termos.Realizadas aplicação Recursos vlr. (receitas)	Responsabilidades - Sub. Condicionada à.
Termo de Colab. Estadual M. C. 2018	3.062,40	0,00	0,00	0,00	0,00	Desp. Custeio
Term. Colab. Municipal Fundeb - 2018	33.263,57	0,00	0,00	0,00	0,00	Desp. Custeio
Term. Colab. Resid. Inclusiva Est. 2018	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Desp. Custeio
Term. Colab. Resid. Inclusiva Fed. 2018	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Desp. Custeio
Termo Colab. S.E.E	522.617,12	3.078,72	0,00	0,00	525.695,84	Desp. Custeio
Convenio 19 - Saude	24.000,00	83,76	0,00	0,00	24.083,76	Desp. Custeio
Termo Colab. P.M.C	29.000,51	10,71	0,00	0,00	29.011,22	Desp. Custeio
Termo Fomento 03	12.012,22	39,26	6.072,78	0,00	5.978,70	Desp. Custeio
Termo de Colab. 02	250.935,79	286,14	177,48	0,00	251.044,45	Desp. Custeio
Termo de Colab. 13	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	Desp. Custeio
Termo de Colab. 14	120.000,00	0,00	80.000,00	0,00	40.000,00	Desp. Custeio
Termo de Colab. 11	9.260,92	74,96	0,00	0,00	9.335,88	Desp. Custeio
Termo de Colab. 12	36.748,80	0,00	0,00	0,00	36.748,80	Desp. Custeio
Termo de Fom.022018	0,00	0,00	0,00	49.309,40	49.309,40	Desp. Custeio
Termo de Fom. 04/2018	0,00	81,95	0,00	10.360,71	10.442,66	Desp. Custeio
Convenio 08/2018	0,00	42,12	0,00	4.743,00	4.785,12	Desp. Custeio
Programa PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00	4.340,00	Desp. Custeio
Subvenção P.M.B	0,00	0,00	0,00	0,00	49.722,92	Desp. Custeio
Projeto Musica PRONAC	229.827,31	0,00	146.987,31	0,00	82.840,00	Desp. Custeio
Total	1.365.728,64	3.697,62	233.237,57	64.413,11	1.183.338,75	

Obs: A entidade passou com saldo dos termo abaixo para recebimento no exercício seguinte:



- Termo de Colaboração Prefeitura Municipal Coroados R\$ 2.636,41
- Termo de Colaboração N° 14 Federal Residencia Inclusiva R\$ 80.000,00

## VI- SEGUROS

### NOTA 13.

A APAE de Birigui mantém apólice contratadas com os seguros:

- Seguro do Predio - Alfa Seguradora no valor de R\$ 1.866,49 cobertura de :

Incêndio, Raio e Explosão .....	R\$ 2.000.000,00
Vendaval .....	R\$ 200.000,00
Salvamento, Limpeza ou Desentulho.....	R\$ 30.000,00
Vidros/marmores,espelhos.....	R\$ 5.000,00
Danos Elétricos .....	R\$ 50.000,00

- Seguro do automóvel (Volkswagem Micro Onibus 5.150 OD) - Porto Seguro Cia de Seguros, no valor de R\$ 2.374,27 cobertura de :

Cobertura: 01-Colisão, incendio, roubo e furto

Dano Moral e Estetico .....	R\$ 10.000,00
Danos Materiais .....	R\$ 100.000,00
Danos Corporais .....	R\$ 100.000,00
Colisao/ Incêndio/Roubo/Furto.....	R\$ 135.000,00

- Seguro do automóvel (Classic LS Vhc 1.0 Flex 4P.) - Zurick Minas Brasil Seguros, no valor de R\$ 1.126,21 cobertura de :

- 

Danos Morais .....	R\$ 20.000,00
Danos Materiais .....	R\$ 75.000,00
Danos Corporais .....	R\$ 100.000,00



**VII- IMOBILIZADO****NOTA 14.**

O ativo imobilizado é demonstrado pelo custo de aquisição. As depreciações são calculadas pelo método linear, com base nas taxas divulgadas na IN 162/1998, que levam em consideração a vida útil dos bens e demonstrados conforme tabela abaixo :

Adm	Custo	Tx. Depr. (a.a%)	Depreciação	Líquido 2019
Móveis e Utensílios	150.556,85	10,00%	103.077,66	47.479,19
Instalações	266.389,84	10,00%	96.991,84	169.398,00
Máquinas e Equipam.	52.642,96	10,00%	26.497,48	26.145,48
Ap. Telef. E de Comunic	7.779,08	10,00%	3.343,74	4.435,34
Veículos	201.270,80	20,00%	201.270,80	0,00
Comp.e Periféricos	55.189,77	20,00%	50.391,91	4.797,86
Imoveis	1.442.628,10	4,00%	269.269,00	1.173.359,10
Equip. Eletronicos	30.807,82	10,00%	18.210,77	12.597,05
Equip. Setor Prof.	21,66	10,00%	21,66	0,00
Equip. Esporte , Recreação	53.888,71	10,00%	32.367,38	21.521,33
Terrenos	1.107.343,90	10,00%	-	1.107.343,90
<b>TOTAL</b>	<b>3.368.519,49</b>		<b>801.442,24</b>	<b>2.567.077,25</b>

**NOTA 15.**

Aplica-se aos ativos não monetários a Seção 27 da NBC TG 1000, que trata da redução ao valor recuperável de ativos e a NBC TG 01, quando aplicável. No entanto não houve mudanças significativas, com efeito adverso sobre a entidade que ocorreram durante o período, ou devem ocorrer em futuro próximo, na extensão pela qual, ou na maneira na qual, um ativo é ou será utilizado.

**VIII - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS****NOTA 16.**

A Entidade possui um empréstimo junto com o Claudenir Antonio Detini no valor de R\$ 31.024,43, e o mesmo permanece em aberto.



**NOTA 17.**

A isenção de recolhimento das Contribuições devidas ao INSS usufruída no exercício está registrada na conta Isenção das Contribuições Sociais, no grupo Receitas, tendo sido compostas dos seguintes valores no exercício:

<input type="checkbox"/> Contribuição Patronal	R\$ 441.519,26
<input type="checkbox"/> SAT	R\$ 22.075,96
<input type="checkbox"/> Terceiros	R\$ 128.040,59
	-----
	<b>R\$ 591.635,81</b>

**IX- RECEITAS DA ATIVIDADE OPERACIONAL**

**NOTA 18.**

As receitas Operacionais Auferidas no exercício corrente foram integralmente destinadas ao cumprimento das Atividades para os fins dos quais a entidade se propôs, Reconhecidas respeitando-se o Princípio de Competência conforme ITG 2002 R1. A Entidade mantém contas de contribuintes mensalistas e eventuais, compostas de pessoas físicas e jurídicas, bem como de doadores constatados por telefone (telemarketing), as quais apresentaram os seguintes montantes no exercício:

**Doações da Comunidades:**

• Telemarketing .....	R\$ 822.534,15
• Doações Diversas.....	R\$ 54.329,23
• Adote Excepcional .....	R\$ 25.283,00
• Notas Fiscais Paulistas .....	R\$ 32.101,67
• Doações Empresas.....	R\$ 3.680,20
• Doações Campanhas.....	R\$ 14.830,00
• Leilão de Gado/Produtos.....	R\$ 366.575,45
• Jantar Arabe.....	R\$ 37.033,50
• Apae Noel.....	R\$ 2.997,00
• Clube das Mães.....	R\$ 2.300,00
• Promoções e Eventos.....	R\$ 75.772,27
• Doações Bazar.....	R\$ 1.932,71
• Socios Apaixonados.....	R\$ 68.580,00
•	
•	

**Doações em mercadorias:**

• Outras Doações em Mercadorias .....	R\$ 3.950,82
• Programa Fome Zero.....	R\$ 2.709,00

## X- PROVISÃO PARA PASSIVOS CONTINGENTES

### NOTA 19.

A entidade constituiu provisão em montante suficiente para cobrir as perdas esperadas sobre créditos a receber, com base em estimativa de seus prováveis valores de realização e baixa os valores prescritos, incobráveis e anistiados. Também reconhece os passivos contingentes, a menos que seja remota a possibilidade de uma saída de recursos que incorporam benefícios econômicos. Todos conforme ITG 2002 (R1) e CPC 25 (R1), item 86. Porém no exercício corrente a entidade **não incorreu nos seguintes itens:**

- a) Obrigação presente (legal ou não formalizada) como resultado de evento passado;
- b) A qual será provável uma saída de recursos que incorporam benefícios econômicos para liquidar a obrigação; e
- c) possa ser feita uma estimativa confiável do valor da obrigação.

Portanto não Satisfeitas os itens supramencionados no exercício corrente, nenhuma provisão foi reconhecida.

## XI - NORMAS DO TERCEIRO SETOR APLICADAS A ENTIDADE

### NOTA 20.

A Estrutura Conceitual contida na NBC TG aprovada pela Resolução CFC Nº 1.121/2008, as normas gerais como a NBC TG 26 Apresentação das Demonstrações Contábeis aprovada pela Resolução CFC 1.185/2009; - a NBC TG 1000, aprovada pela Resolução CFC nº 1.255/2009 - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas; - demais normas e interpretações técnicas quando cabíveis para cada operação. Assim, por exemplo, se aplicam:

NBC TG 01 (R3) - Redução ao Valor Recuperável de Ativos;

NBC TG 16 (R1) - Estoques

NBC TG (R3) - Ativo Imobilizado

NBC TG 07( R1) - Subvenção e Assistência Governamentais

NBC TG 25 (R1) - Provisões, Passivos contingentes e Ativos Contingentes.

---

PEDRO LUIS GRACIA  
CONTADOR CRC: 1SP 151976/O-7  
CPF: 083.408.098-22 RG: 01.871632-2

---

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BIRIGUI  
VANDERLEI DISPOSTI  
CARGO: PRESIDENTE CPF: 059.568.868-38 RG 15.579.210