Entidades da Sociedade Civil

ASSICIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAIS DE ATIBAIA
CNPJ Nº 47.952.825/0001-70
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 / 12 / 2019

Ativo	2019	2018
	1.683.695,37	1.447.078,17
Circulante	511.692,96	255.224,67
Circulante	511.692,96	255.224,67
Disponivel	413.908,80	175.971,01
Caixa	460,69	875,21
Caixa Geral	460,69	875,21
Bancos Conta Movimento	1.590,76	738,34
Banco do Brasil - 5245-0	14,03	3,34
Banco do Brasil - 6246-4	0,14	-
Banco do Brasil - 500.133-1	-	81,32
Banco do Brasil - 9470-6	1.375,23	97,22
Pague Veloz	201,36	557,46
Aplic. de Liq. Imediata	411.857,35	174.356,46
Banco do Brasil - 7781-X	2.367,49	904,69
Banco do Brasil - 5245-0	1.246,29	-
Banco do Brasil - 8213-9	44.053,16	14.428,73
Banco do Brasil - 4462-8	-	12.870,59
Banco do Brasil - 6246-4	139.256,28	139.911,79
Banco do Brasil - 500.133-1	217.623,46	-
Banco do Brasil - 500.164-1	-	1.283,95
Banco do Brasil - 09467-6	753,47	96,53
Banco do Brasil - 09468-4	6.410,12	8,11
Banco do Brasil - 9470-6	145,08	-
Banco do Brasil - 45160-6	-	4.852,07
Créditos Diversos	4.284,60	6.385,00
Imp. Trib. Cont. a Rec. / Comp.	4.284,60	4.284,40
IR Fonte a Compensar	2.755,45	2.755,45
I.N.S.S. a Comp. s/ Salário Família	1.529,15	1.528,95
Créditos Diversos	-	2.100,69
Valores Restituíveis	-	2.100,69
Adiantamentos	89.022,86	72.164,71
Adiant. / Emprest. Empregados	42.025,47	23.134,13
Adiantamento de Férias	39.379,39	23.134,13
Emprestimos a Empregados	1.180,00	-
Reembolso do Convenio	1.466,08	-
Adiantamento a Pres. Serviços	46.997,39	49.030,58
Adiant. Prest. Serviços	46.997,39	49.030,58
Despesas Antecipadas	4.476,70	703,86
Despesas Antecipadas	4.476,70	703,86
Premios de Seguros a Apropriar	4.476,70	703,86
Não Circulante	1.172.002,41	1.191.853,50
Não Circulante	1.172.002,41	1.191.853,50
Realizavel a Longo Prazo	115.994,05	135.845,14
Despesas Antecipadas	115.994,05	135.845,14
Desp. Parc. INSS PGFN Apropriar	115.994,05	135.845,14
Imobilizado	1.056.008,36	1.056.008,36
Imóveis	722.892,71	722.892,71
Edificações	704.333,91	704.333,91
Instalações	18.558,80	18.558,80
Comp. - Perif. - Equip. Inf.	107.701,73	107.701,73
Computadoras - Periféricos	80.897,19	80.897,19
Equipamentos	26.804,54	26.804,54
Comunicação	6.062,69	6.062,69
Equip. de Telefonia	6.062,69	6.062,69
Maq. - Equip. - Ferramentas	39.888,95	39.888,95
Máquinas	9.715,01	9.715,01
Equipamentos	3.626,00	3.626,00
Equipamentos Médicos	19.525,30	19.525,30
Equipamentos Musicais	7.022,64	7.022,64
Móveis e Utencilios	63.049,11	63.049,11
Móveis e Utencilios	63.049,11	63.049,11
Veiculos	115.994,67	115.994,67
Automóveis	115.994,67	115.994,67
Outros Imobilizados	418,50	418,50
Biblioteca	38,50	38,50
Direito Uso Linha Telefonica	380,00	380,00

Passivo	2019	2018
	1.683.695,37	1.447.078,17
Circulante	62.367,60	44.430,61
Circulante	62.367,60	44.430,61
Fornecedores	7.534,11	2.971,68
Fornecedores Nacionais	7.534,11	2.971,68
Almeida Mat. p/ Construção Ltda.	875,61	-
Auto Posto Dona Gertrudes Ltda		450,00
Francisco Giraldi & Filhos Ltda.	118,91	-
Galdino Souza Cavalcante Neto Atibaia	1.590,00	-
Jarimed Assistência Médica Ltda	936,62	925,34
Brasconteil Telecom Imp Exp.	386,36	335,32
Solares Cont. de Vet. e Pragas Urbanas	-	634,00
SAAE	1.674,47	-
Bradesco / Re Companhia de Seguros	466,72	426,56
Telefonica Brasil S.A.	1.221,93	-
Amil Assistencia Medica Int. S.A.	55,40	49,46
Shopping-Fer Com. de Ferragens Ltda.	-	151,00
W & W Boulevard Com. Alimentos	208,69	-
	-	-
	-	-
Obrigações Fiscais	400,70	6.683,65
Imp. - Taxas - Contrib. a Recolher	400,70	6.683,65
Pis-Cofins-CSLL-Lei 10833 a Recolher	199,32	1.736,04
ISS S/ Serviços Tomados P.J.	42,42	-
I.R.R.F. S/ Salários a Recolher	143,99	4.436,92
I.R.R.F. S/ Serviços Tomados P.J.	14,97	510,69
		-
Adiantamentos	-	180,75
Adiantamentos Diversos	-	180,75
Recursos não Aplicados a Devolver	54.432,79	34.594,53
Recursos Prov. de Conv. Pub.	54.432,79	34.594,53
Arte da Convivência	2.367,49	904,69
Educação Especial Municipal	-	19.261,11
Nazaré Paulista	6.410,12	-
Saúde	44.053,16	14.428,73
Partituras da Alegria	80,51	-
Melhor Viver	1.521,51	-
Não Circulante	115.994,05	135.845,17
Não Circulante	115.994,05	135.845,17
Exigível a Longo Prazo	115.994,05	135.845,17
Parc. Imp. / Taxas / Cont. a Rec.	115.994,05	135.845,17
Parcelamento INSS PGFN	115.994,05	135.845,17
Patrimônio Social	1.505.333,72	1.266.802,39
Patrimônio Social	1.505.333,72	1.266.802,39
Patrimônio Social Acumulado	1.333.461,57	1.333.461,57
Superavit Acumulado	266.473,64	266.473,64
(-) Déficit Acumulado	-333.152,82	-231.829,64
(+ / -) Superavit / Déficit do Exercicio	238.531,33	-101.332,18

Atibaia, 31 de dezembro de 2019

José Calazans da Silva
Contador - CRC 1SP 030.216/O-6

Carlos Eduardo Arantes de Oliveira
Presidente - CPF 155.886.738-40

Assinado por 1 pessoa: LUIZ BENEDITO ROBERTO TORICELLI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 6116-B3F7-AA80-B4AE

Entidades da Sociedade Civil

ASSICIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAIS DE ATIBAIA
CNPJ Nº 47.852.825/0001-70
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 / 12 / 2019

Ativo	2019 1.683.695,37	Passivo	2019 1.683.695,37
Circulante	**511.692,96**	**Circulante**	**62.367,60**
Circulante	**511.692,96**	**Circulante**	**62.367,60**
Disponível	**413.908,60**	**Fornecedores**	**7.534,11**
Caixa	**460,69**	**Fornecedores Nacionais**	**7.534,11**
Caixa Geral	460,69	Almeida Mat. p/ Construção Ltda.	875,51
		Francisco Giraldi & Filhos Ltda.	118,91
Bancos Conta Movimento	**1.590,76**	Galdino Souza Cavalcante Neto Atibaia	1.590,00
Banco do Brasil - 5245-0	14,03	Jarimed Assistência Médica Ltda	936,62
Banco do Brasil - 6246-4	0,14	Brasconiel Telecom Imp Exp.	386,36
Banco do Brasil - 9470-6	1.375,23	SAAE	1.674,47
Pague Veloz	201,36	Bradesco / Re Companhia de Seguros	466,72
		Telefonica Brasil S.A.	1.221,93
		Amil Assistencia Medica Int. S.A.	55,40
Aplic. de Liq. Imediata	**411.857,36**	W & W Boulevard Com. Alimentos	208,09
Banco do Brasil - 7781-X	2.367,49		
Banco do Brasil - 5245-0	1.248,29		
Banco do Brasil - 8213-9	44.053,16	**Obrigações Fiscais**	**400,70**
Banco do Brasil - 6246-4	139.256,28		
Banco do Brasil - 500.133-1	217.623,46	**Imp. - Taxas - Contrib. a Recolher**	**400,70**
Banco do Brasil - 09467-6	753,47	Pis-Cofins-CSLL-Lei 10833 a Recolher	199,32
Banco do Brasil - 09468-4	6.410,12	ISS S/ Serviços Tomados P.J.	42,42
Banco do Brasil - 9470-6	145,08	I.R.R.F. S/ Salários a Recolher	143,99
		I.R.R.F. S/ Serviços Tomados P.J.	14,97
Créditos Diversos	**4.284,60**		
Imp. Trib. Cont. a Rec. / Comp.	**4.284,60**	**Recursos não Aplicados a Devolver**	**54.432,79**
IR Fonte a Compensar	2.755,45		
I.N.S.S. a Comp. s/ Salario Familia	1.529,15	**Recursos Prov. de Conv. Pub.**	**54.432,79**
Créditos Diversos	-	Arte da Convivência	2.367,49
Valores Restituíveis	-	Nazaré Paulista	6.410,12
		Saúde	44.053,16
Adiantamentos	**89.022,86**	Partituras da Alegria	80,51
		Melhor Viver	1.521,51
Adiant. / Empreat. Empregados	**42.025,47**		
Adiantamento de Férias	39.379,39	**Não Circulante**	**115.994,05**
Emprestimos a Empregados	1.180,00		
Reembolso do Convenio	1.466,08	**Não Circulante**	**115.994,05**
Adiantamento a Pres. Serviços	**46.997,39**	**Exigível a Longo Prazo**	**115.994,05**
Adiant. Prest. Serviços	46.997,39		
		Parc. Imp. / Taxas / Cont. a Rec.	**115.994,05**
Despesas Antecipadas	**4.476,70**	Parcelamento INSS PGFN	115.994,05
Despesas Antecipadas	**4.476,70**	**Patrimônio Social**	**1.505.333,72**
Premios de Seguros a Apropriar	4.476,70		
		Patrimônio Social	**1.505.333,72**
Não Circulante	**1.172.002,41**		
		Patrimônio Social Acumulado	1.333.461,57
Não Circulante	**1.172.002,41**	Superavit Acumulado	266.473,64
		(-) Déficit Acumulado	-333.152,82
Realizavel a Longo Prazo	**115.994,05**	(+ / -) Superavit / Déficit do Exercicio	238.531,33
Despesas Antecipadas	**115.994,05**		
Desp. Parc. INSS PGFN Apropriar	115.994,05		
Imobilizado	**1.056.008,36**		
Imóveis	**722.892,71**		
Edificações	704.333,91		
Instalações	18.558,80		
Comp. - Perif. - Equip. Inf.	**107.701,73**		
Computadores - Periféricos	80.897,19		
Equipamentos	26.804,54		
Comunicação	**6.062,69**		
Equip. de Tefelonia	6.062,69		
Maq. - Equip. - Ferramentas	**39.888,95**		
Máquinas	9.715,01		
Equipamentos	3.626,00		
Equipamentos Médicos	19.525,30		
Equipamentos Musicais	7.022,64		
Móveis e Utencilios	**63.049,11**		
Móveis e Utencilios	63.049,11		
Veiculos	**115.994,67**		
Automóveis	115.994,67		
Outros Imobilizados	**418,50**		
Biblioteca	38,50		
Direito Uso Linha Telefonica	380,00		

Atibaia, 31 de Dezembro de 2019

José Calazans da Silva
Contador - CRC 1SP 030.216/O-6

Carlos Eduardo Arantes de Oliveira
Presidente - CPF 155.886.738-40

Assinado por 1 pessoa: LUIZ BENEDITO ROBERTO TORICELLI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 6116-B3F7-AA80-B4AE

Entidades da Sociedade Civil

I.P.J.: 47.952.825/0001-70
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

Número livro: 0026
Emissão: 02/06/2020
Hora: 09:13:21

BALANCETE

digo	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**ATIVO**	**1.447.078,17D**	**9.991.111,19**	**9.754.493,99**	**1.683.695,37D**
2	**CIRCULANTE**	**255.224,67D**	**9.991.111,19**	**9.734.642,90**	**511.692,96D**
3	**CIRCULANTE**	**255.224,67D**	**9.991.111,19**	**9.734.642,90**	**511.692,96D**
4	**DISPONIVEL**	**175.971,01D**	**9.801.404,37**	**9.563.466,58**	**413.908,80D**
5	**CAIXA**	**875,21D**	**75.003,46**	**75.417,98**	**460,69D**
6	CAIXA GERAL	875,21D	75.003,46	75.417,98	460,69D
8	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**739,34D**	**6.918.392,35**	**6.917.540,93**	**1.590,76D**
9	BANCO DO BRASIL - 7781-X	0,00	88.898,34	88.898,34	0,00
10	BANCO DO BRASIL - 5245-0	3,34D	1.198.376,95	1.198.366,26	14,03D
12	BANCO DO BRASIL - 8213-9	0,00	2.659.613,21	2.659.613,21	0,00
13	BANCO DO BRASIL - 3462-2	0,00	4,79	4,79	0,00
14	BANCO DO BRASIL - 4462-8	0,00	1.884.402,08	1.884.402,08	0,00
16	BANCO DO BRASIL - 6246-4	0,00	168.878,22	168.878,08	0,14D
18	BANCO DO BRASIL - 500.133-1	81,32D	307.727,61	307.808,93	0,00
19	BANCO DO BRASIL - 500.164-1	0,00	27.633,07	27.633,07	0,00
20	BANCO DO BRASIL - 09467-6	0,00	140.655,08	140.655,08	0,00
21	BANCO DO BRASIL - 09468-4	0,00	158.871,96	158.871,96	0,00
22	BANCO DO BRASIL - 9470-6	97,22D	39.285,52	38.007,51	1.375,23D
1285	BANCO DO BRASIL -C/C 45.160-6	0,00	4.923,21	4.923,21	0,00
1429	PAGUE VELOZ	557,46D	239.122,31	239.478,41	201,36D
23	**APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA**	**174.356,46D**	**2.808.008,56**	**2.570.507,67**	**411.857,35D**
24	BANCO DO BRASIL - 7781-X	904,69D	42.914,59	41.451,79	2.367,49D
25	BANCO DO BRASIL - 5245-0	0,00	159.115,72	157.867,43	1.248,29D
27	BANCO DO BRASIL - 8213-9	14.428,73D	1.218.812,82	1.189.188,39	44.053,16D
29	BANCO DO BRASIL - 4462-8	12.870,59D	874.723,66	887.594,25	0,00
31	BANCO DO BRASIL - 6246-4	139.911,79D	91.747,55	92.403,06	139.256,28D
33	BANCO DO BRASIL - 500.133-1	0,00	261.974,68	44.351,22	217.623,46D
34	BANCO DO BRASIL. 500.164-1	1.283,95D	13.823,17	15.107,12	0,00
35	BANCO DO BRASIL - 09467-6	96,53D	56.419,78	55.762,84	753,47D
36	BANCO DO BRASIL - 09468-4	8,11D	82.343,13	75.941,12	6.410,12D
37	BANCO DO BRASIL 9470-6	0,00	6.042,40	5.897,32	145,08D
1286	BANCO DO BRASIL APLIC -C/C 45.160-6	4.852,07D	91,06	4.943,13	0,00
40	**CRÉDITOS DIVERSOS**	**6.385,09D**	**48.431,22**	**50.531,71**	**4.284,60D**
43	**IMP./TRIBUT./CONTRIB. A RECUPERAR/COMPENSAR**	**4.284,40D**	**21.355,12**	**21.354,92**	**4.284,60D**
44	IRRF A COMPENSAR	2.755,45D	0,00	0,00	2.755,45D
46	I.N.S.S. A COMPENSAR S/ SAL. FAMILIA/MATERNIDADE	1.528,95D	21.355,12	21.354,92	1.529,15D
49	**CRÉDITOS DIVERSOS**	**2.100,69D**	**27.076,10**	**29.176,79**	**0,00**
50	VALORES RESTITUÍVEIS	2.100,69D	27.076,10	29.176,79	0,00
51	**ADIANTAMENTOS**	**72.164,71D**	**133.790,28**	**116.932,13**	**89.022,86D**
52	**ADIANTAMENTOS /EMPRESTIMOS A EMPREGADOS**	**23.134,13D**	**133.790,28**	**114.898,94**	**42.025,47D**
54	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	56.266,98	56.266,98	0,00
55	ADIANTAMENTO DE FERIAS	23.134,13D	44.682,08	28.436,82	39.379,39D
60	EMPRESTIMOS A EMPREGADOS	0,00	8.608,31	7.428,31	1.180,00D
1295	REEMBOLSO DO CONVENIO	0,00	14.688,85	13.222,77	1.466,08D
1572	UNIFORME	0,00	9.544,06	9.544,06	0,00
63	**ADIANTAMENTOS A PRESTADORES DE SERVIÇOS**	**49.030,58D**	**0,00**	**2.033,19**	**46.997,39D**
64	ADIANTAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS	49.030,58D	0,00	2.033,19	46.997,39D
67	**DESPESAS ANTECIPADAS**	**703,86D**	**7.485,32**	**3.712,48**	**4.476,70D**
68	**DESPESAS ANTECIPADAS**	**703,86D**	**7.485,32**	**3.712,48**	**4.476,70D**
70	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	703,86D	7.485,32	3.712,48	4.476,70D
58	**NÃO CIRCULANTE**	**1.191.853,50D**	**0,00**	**19.851,09**	**1.172.002,41D**
73	**NÃO CIRCULANTE**	**1.191.853,50D**	**0,00**	**19.851,09**	**1.172.002,41D**
74	**REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**135.845,14D**	**0,00**	**19.851,09**	**115.994,05D**
89	**DESPESAS ANTECIPADAS**	**135.845,14D**	**0,00**	**19.851,09**	**115.994,05D**
90	DESPESAS PARCELAMENTO INSS PGFN (REFIS)	135.845,14D	0,00	19.851,09	115.994,05D
86	**IMOBILIZADOS**	**1.056.008,36D**	**0,00**	**0,00**	**1.056.008,36D**
95	**IMÓVEIS**	**722.892,71D**	**0,00**	**0,00**	**722.892,71D**
96	EDIFICAÇÕES	704.333,91D	0,00	0,00	704.333,91D
98	INSTALAÇÕES	18.558,80D	0,00	0,00	18.558,80D
99	**COMPUT.-PERIFÉRICOS-EQUIP. INFORMÁTICA**	**107.701,73D**	**0,00**	**0,00**	**107.701,73D**
100	COMPUTADORES - PERIFÉRICOS	80.897,19D	0,00	0,00	80.897,19D
101	EQUIPAMENTOS	26.804,54D	0,00	0,00	26.804,54D
103	**COMUNICAÇÃO**	**6.062,69D**	**0,00**	**0,00**	**6.062,69D**
104	EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA	6.062,69D	0,00	0,00	6.062,69D
111	**MÁQUINAS- EQUIPAMENTOS - FERRAMENTAS**	**39.888,95D**	**0,00**	**0,00**	**39.888,95D**
113	MÁQUINAS	9.715,01D	0,00	0,00	9.715,01D
114	EQUIPAMENTOS	3.626,00D	0,00	0,00	3.626,00D
117	EQUIPAMENTOS MÉDICOS	19.525,30D	0,00	0,00	19.525,30D
118	EQUIPAMENTOS MUSICAIS	7.022,64D	0,00	0,00	7.022,64D

Eduardo

Assinado por 1 pessoa: LUIZ BENEDITO ROBERTO TORICELLI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 6116-B3F7-AA80-B4AE

Entidades da Sociedade Civil

I.P.J.: 47.952.825/0001-70
íodo: 01/01/2019 - 31/12/2019

Número livro: 0026
Emissão: 02/06/2020
Hora: 09:13:21

BALANCETE

digo	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
119	**MÓVEIS E UTENSILIOS**	**63.049,11D**	**0,00**	**0,00**	**63.049,11D**
120	MÓVEIS E UTENSILIOS	63.049,11D	0,00	0,00	63.049,11D
121	**VEICULOS**	**115.994,67D**	**0,00**	**0,00**	**115.994,67D**
122	AUTOMÓVEIS	115.994,67D	0,00	0,00	115.994,67D
1135	**OUTROS IMOBILIZADOS**	**418,50D**	**0,00**	**0,00**	**418,50D**
1136	BIBLIOTECA	38,50D	0,00	0,00	38,50D
1137	DIREITO USO LINHA TELEFONICA	380,00D	0,00	0,00	380,00D
148	**PASSIVOS**	**1.447.078,17C**	**3.682.212,17**	**3.680.298,04**	**1.445.164,04C**
149	**CIRCULANTE**	**44.430,61C**	**3.642.796,08**	**3.660.733,07**	**62.367,60C**
150	**CIRCULANTE**	**44.430,61C**	**3.642.796,08**	**3.660.733,07**	**62.367,60C**
151	**FORNECEDORES**	**2.971,68C**	**1.178.334,82**	**1.182.897,25**	**7.534,11C**
152	**FORNECEDORES NACIONAIS**	**2.971,68C**	**1.178.334,82**	**1.182.897,25**	**7.534,11C**
1139	LOJAS GLOBAL ATIBAIA LTDA	0,00	6.322,11	6.322,11	0,00
1154	ALAMENDA MAT.P/CONSTR.LTDA	0,00	1.460,32	2.335,93	875,61C
1161	FILTROMAR TECNOLOGIA EM TRATAMENTO DE ÁGUA LTDA ME	0,00	550,00	550,00	0,00
1178	BIG CLUB SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO S/C LTDA	0,00	157.090,12	157.090,12	0,00
1179	TATIANA VENTICINCO CARTUCHOS ME -H9	0,00	1.945,00	1.945,00	0,00
1180	AUTO POSTO DONA GERTRUDES LTDA	450,00C	4.177,56	3.727,56	0,00
1181	DENTAL PETRAS LTDA	0,00	112,00	112,00	0,00
1248	FRANCISCO NGIRALDI & BFILHOS LTDA	0,00	238,69	357,60	118,91C
1249	GALDINO SOUZA CAVALCANTE NETO ATIBAIA NE	0,00	2.470,00	4.060,00	1.590,00C
1250	TOP TEC EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDAME	0,00	4.236,26	4.236,26	0,00
1253	DAVI TORRES DA SILVA	0,00	78,60	78,60	0,00
1255	JARIMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	925,34C	12.397,16	12.408,44	936,62C
1258	BRASCONTEL TELECOM IMP E E	335,32C	4.339,04	4.390,08	386,36C
1259	SILVA E SILVA MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	0,00	1.037,17	1.037,17	0,00
1260	CWM COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME	0,00	789,00	789,00	0,00
1262	SALES EQUIPAMENTOS E PROD.HIG.PROF.LTDA	0,00	8.430,42	8.430,42	0,00
1287	TEMACOMP COM. E SERV.DE INFORMATICA LTDA	0,00	5.716,40	5.716,40	0,00
1288	CIRURGICA VITAL COMERCIAL LTDA	0,00	1.474,50	1.474,50	0,00
1290	MARQUES & PIMENTEL SISTEMA DE INFORMAÇÃO	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
1292	SOLARIS CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS LTDA	634,00C	634,00	0,00	0,00
1293	SAAE-COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA	0,00	0,00	1.674,47	1.674,47C
1297	MW WAY - ELAB. E LIC. DE PROGRAMAS DE COMP.LTDA	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00
1298	BRADESCO/ RE COMPANHIA DE SEGUROS	426,56C	1.826,72	1.866,88	466,72C
1299	CENTRO HOSPITALAR ATIBAIA LTDA	0,00	105.010,41	105.010,41	0,00
1301	CALAZANS ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA	0,00	26.699,10	26.699,10	0,00
1302	TELEFÔNICA BRASIL SA	0,00	23.865,94	25.087,87	1.221,93C
1303	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA	49,46C	805,40	811,34	55,40C
1305	REIS E RIFFEL REFRIGEREAÇÃO LTDA EPP	0,00	830,00	830,00	0,00
1306	VIAÇÃO ATIBAIA SÃO PAULO LTDA	0,00	2.558,40	2.558,40	0,00
1307	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	0,00	2.745,60	2.745,60	0,00
1308	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	0,00	4.446,41	4.446,41	0,00
1316	AGUIRRE & CAMPOS -FONOAUDIOLOGIA	0,00	35.845,06	35.845,06	0,00
1318	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	0,00	14.482,00	14.482,00	0,00
1321	SANCETUR-SANTA CECILIA TURISMO LTDA	0,00	18.750,21	18.750,21	0,00
1322	WSTRANSUNI TRANSPORTE LTDA ME	0,00	87.750,00	87.750,00	0,00
1325	Z.F.F. OLIVEIRA DROGARIA EPP	0,00	260,45	260,45	0,00
1326	BRASSEMP EDIÇÕES E ANUNCIOS ELETRONICOS LTDA ME	0,00	150,00	150,00	0,00
1330	COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	0,00	6.897,77	6.897,77	0,00
1332	ANA MARIA RODRIGUES ANDRE EMBALAGENS -ME	0,00	669,07	669,07	0,00
1334	CIRURGICA VITAL COMERCIAL LTDA -EPP	0,00	801,00	801,00	0,00
1335	APONTO SISTEMAS LTDA EPP	0,00	263,00	263,00	0,00
1404	VALPARAIZO COM.E ACES.PEÇAS LTDA ME	0,00	210,00	210,00	0,00
1406	M.J. LOURENÇO NISHINO-ME	0,00	71,00	71,00	0,00
1408	SHOPPING-FER. COM. DE FERRAGENS LTDA.	151,00C	151,00	0,00	0,00
1409	NET SERVIÇOS	0,00	1.652,28	1.652,28	0,00
1425	PERFECT FLEX COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	0,00	4.980,00	4.980,00	0,00
1440	DROGARIA ROMA ATIBAIA	0,00	5.510,21	5.510,21	0,00
1444	PERFUMARIAS PARANÁ EIRELI	0,00	183,77	183,77	0,00
1445	DROGARIA DLL EIRELI ME	0,00	13.162,59	13.162,59	0,00
1446	MAEDA HORTEFRUTI LTDA EPP	0,00	216,80	216,80	0,00
1447	MULT-NOX EQUIPAMENTOS PARA RESTAURANTE LTDA	0,00	9,45	9,45	0,00
1448	COPIAGEM TECNOLOGIA E ARTE LTDA	0,00	585,00	585,00	0,00
1453	D. MORAIS IND.COM.DE TECIDOS - THRIFE	0,00	8.802,46	8.802,46	0,00
1455	LM CLÍNICA E MPSIQUIATRIA LTDA ME	0,00	132.522,00	132.522,00	0,00
1458	TATIANA CRISTINA DOS SANTOS	0,00	150,00	150,00	0,00
1459	NOGUEIRA E OLIVEIRA DROGARIA LTDA	0,00	3.104,21	3.104,21	0,00
1460	NOVO RIO ATIBAIA	0,00	1.484,92	1.484,92	0,00
1463	PEDRO FABRICIO GOMES MEI	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00
1464	W & W BOULEVARD COM. DE ALIMENTOS LTDA	0,00	5.061,75	5.269,84	208,09C
1465	ELIANE CRISTINA SOBRINHO	0,00	40,30	40,30	0,00
1466	MAIONE COM DE MAT ELETRICO LTDA	0,00	224,00	224,00	0,00
1478	ZAPMÉDICA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE LTDA	0,00	515,28	515,28	0,00
1479	J UNIVERSAL COMÉRCIO DE FORRO E AÇO LTDA	0,00	1.648,00	1.648,00	0,00
1480	BATCHARI DECORAÇÕES DE REVESTIMENTOS LTDA ME	0,00	6.443,00	6.443,00	0,00
1481	J.E. CARLOS CLÍNICA NEUROPEDIATRICA ME	0,00	32.480,00	32.480,00	0,00
1482	SOMPO SEGUROS S/A	0,00	1.643,21	1.643,21	0,00
1483	A E LEITE ACABAMENTOS ME	0,00	1.849,60	1.849,60	0,00

Eduardo

Assinado por 1 pessoa: LUIZ BENEDITO ROBERTO TORICELLI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 6116-B3F7-AA80-B4AE

Entidades da Sociedade Civil

I.P.J.: 47.952.825/0001-70
íodo: 01/01/2019 - 31/12/2019

Número livro: 0026
Emissão: 02/06/2020
Hora: 09:13:21

BALANCETE

digo	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1484	LATINI & CARVALHO CLINICA MÉDICA LTDA	0,00	210.144,00	210.144,00	0,00
1485	SERRALHERIA TREVO ATIBAIA LTDA ME	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1486	MARCIO ROBERTO RODRIGUES	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1487	FARMACLUB DROGARIAS LTDA	0,00	320,11	320,11	0,00
1488	DROGARIA GNR EIRELI	0,00	3.369,95	3.369,95	0,00
1489	COOP. AGRICOLA SUL BRASIL DE ATIBAIA	0,00	25,00	25,00	0,00
1490	ATLASS EDIÇÕES E ANÚNDIOS ELETRÔNICOS LTA ME	0,00	450,00	450,00	0,00
1558	ALUIZIO CARLOS DAVID ME	0,00	2.184,50	2.184,50	0,00
1559	NEREU ASSIS DA SILVEIRA ME	0,00	914,84	914,84	0,00
1560	FIREHO BRASIL SERVIÇOS LTDA	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
1561	VIAZUL TOUR LTDA	0,00	432,00	432,00	0,00
1562	ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA	0,00	350,00	350,00	0,00
1563	MIDAS COM.DE MAT. ELETRICOS HIDR. FERR. E UTIL LTDA ME	0,00	749,25	749,25	0,00
1564	SHOP GRUPO SA	0,00	306,45	306,45	0,00
1565	REBECA MUNHOZ EDUARDO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1566	AKABE CONTROLE DE PRAGAS E SERVIÇOS LTDA	0,00	850,00	850,00	0,00
1567	WRODRIGUES TRANSPORTES EIRELI	0,00	144.180,00	144.180,00	0,00
1568	SHINTANI COMERCIO DE AUTO PARTES LTDA	0,00	210,00	210,00	0,00
1569	F.A. LEME PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA	0,00	18.560,00	18.560,00	0,00
1570	ANTONIO CARLOS DA SILVA MEI	0,00	380,00	380,00	0,00
1571	CHERFEN ELETRONICA LTDA ME	0,00	33,00	33,00	0,00
1581	MARIANA MITTEROFHE	0,00	300,00	300,00	0,00
172	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS /PREV./SOCIAIS**	**0,00**	**2.057.270,99**	**2.057.270,99**	**0,00**
174	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS**	**0,00**	**1.735.767,31**	**1.735.767,31**	**0,00**
175	13º SALARIO A PAGAR	0,00	113.529,81	113.529,81	0,00
176	FERIAS A PAGAR	0,00	129.720,66	129.720,66	0,00
178	RESCISÕES /INDENIZAÇÕES A PAGAR	0,00	79.835,68	79.835,68	0,00
179	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	1.412.681,16	1.412.681,16	0,00
183	**OBRIGAÇÕES SOCIAIS**	**0,00**	**321.503,68**	**321.503,68**	**0,00**
184	F.G.T.S A RECOLHER	0,00	132.434,61	132.434,61	0,00
185	I.N.S.S. A RECOLHER	0,00	154.395,95	154.395,95	0,00
1423	FGTS A RECOLHER S/INDENIZAÇÃO	0,00	34.673,12	34.673,12	0,00
192	**OBRIGAÇÕES FISCAIS.**	**6.683,65C**	**82.412,55**	**76.129,60**	**400,70C**
194	**IMPOSTOS -TAXAS-CONTRIB. A RECOLHER**	**6.683,65C**	**82.412,55**	**76.129,60**	**400,70C**
195	PIS-COFINS-CSLL-LEI 10833- A RECOLHER	1.736,04C	19.148,09	17.611,37	199,32C
196	I.S.S. S/ SERVIÇOS TOMADOS A RECOLHER	0,00	418,92	461,34	42,42C
199	I.R.R.F. S/ SALARIOS A RECOLHER	4.436,92C	39.252,28	34.959,35	143,99C
200	I.R.R.F. S/ SERV. TOMADOS P.J. A RECOLHER.	510,69C	6.925,89	6.430,17	14,97C
202	PIS. S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	16.667,37	16.667,37	0,00
231	**ADIANTAMENTOS**	**180,75C**	**180,75**	**0,00**	**0,00**
235	**ADIANTAMENTOS DIVERSOS**	**180,75C**	**180,75**	**0,00**	**0,00**
236	ADIANTAMENTOS DE TERCEIROS	180,75C	180,75	0,00	0,00
1263	**RECURSOS NÃO APLICADOS A DEVOLVER**	**34.594,53C**	**37.678,18**	**57.516,44**	**54.432,79C**
1264	**RECURSOS PROVENIENTES DE CNVÊNIOS PÚBLICOS**	**34.594,53C**	**37.678,18**	**57.516,44**	**54.432,79C**
1267	ARTE DA CONVIVÊNCIA - SADS	904,69C	904,69	2.367,49	2.367,49C
1434	HABILITAR E REABILITAR- SAÚDE MUNICIPAL	14.428,73C	17.512,38	3.083,65	0,00
1435	EDUCAÇÃO ESPECIAL MUNICIPAL - ATIBAIA	19.261,11C	19.261,11	0,00	0,00
1583	PREFEITURA DE NAZERÉ PAULISTA	0,00	0,00	6.410,12	6.410,12C
1584	SAÚDE	0,00	0,00	44.053,16	44.053,16C
1585	PARTITURAS DA ALEGRIA	0,00	0,00	80,51	80,51C
1586	MELHOR VIVER	0,00	0,00	1.521,51	1.521,51C
1573	**RECEITAS CONVÊNIOS/SUBVENÇOES/PARCERIAS A APROPRIAR**	**0,00**	**286.918,79**	**286.918,79**	**0,00**
1574	**RECEITAS CONVÊNIOS/SUBVENÇOES/PARCERIAS EM EXECUÇÃO**	**0,00**	**286.918,79**	**286.918,79**	**0,00**
1575	EDUCAÇÃO ESPECIAL MUNICIPAL- ATIBAIA	0,00	81.472,53	81.472,53	0,00
1576	ARTE DA CONVIVÊNCIA - SADS	0,00	8.787,46	8.787,46	0,00
1577	PREFEITURA NAZARÉ PAULISTA	0,00	13.420,15	13.420,15	0,00
1578	SAÚDE	0,00	179.430,84	179.430,84	0,00
1579	MELHOR VIVER	0,00	3.807,81	3.807,81	0,00
237	**NÃO CIRCULANTE**	**135.845,17C**	**19.851,12**	**0,00**	**115.994,05C**
238	**NÃO - CIRCULANTE**	**135.845,17C**	**19.851,12**	**0,00**	**115.994,05C**
239	**EXIGÍVEL A LONGO PRAZO**	**135.845,17C**	**19.851,12**	**0,00**	**115.994,05C**
246	**PARC.IMPOSTOS-TAXAS-CONTRIB. A RECOLHER**	**135.845,17C**	**19.851,12**	**0,00**	**115.994,05C**
247	PARCELAMENTO INSS PGFN (REFIS)	135.845,17C	19.851,12	0,00	115.994,05C
1422	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	**1.266.802,39C**	**0,00**	**0,00**	**1.266.802,39C**
258	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	**1.266.802,39C**	**0,00**	**0,00**	**1.266.802,39C**
259	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	**1.266.802,39C**	**0,00**	**0,00**	**1.266.802,39C**
260	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	**1.266.802,39C**	**0,00**	**0,00**	**1.266.802,39C**
261	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.333.481,57C	0,00	0,00	1.333.481,57C
1437	SUPERAVIT ACUMULADO	266.473,64C	0,00	0,00	266.473,64C
1438	(-) DEFICIT ACUMULADO	333.152,82D	0,00	0,00	333.152,82D
272	**CONTAS TRANSITÓRIAS**	**0,00**	**19.564,97**	**19.564,97**	**0,00**
273	**CONTAS TRANSITÓRIAS PASSIVAS**	**0,00**	**19.564,97**	**19.564,97**	**0,00**
274	**CONTAS TRANSITÓRIAS PASSIVAS**	**0,00**	**19.564,97**	**19.564,97**	**0,00**

Eduardo

Assinado por 1 pessoa: LUIZ BENEDITO ROBERTO TORICELLI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 6116-B3F7-AA80-B4AE

Entidades da Sociedade Civil

I.P.J.: 47.952.825/0001-70
íodo: 01/01/2019 - 31/12/2019

Número livro: 0026
Emissão: 02/06/2020
Hora: 09:13:21

BALANCETE

digo	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
275	**CONTAS TRANSITÓRIAS PASSIVAS**	**0,00**	**19.564,97**	**19.564,97**	**0,00**
276	CONTAS TRANSITÓRIAS PASSIVAS	0,00	19.564,97	19.564,97	0,00
277	**DESPESAS**	**0,00**	**3.270.570,29**	**259.813,44**	**3.010.756,85D**
278	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**3.270.570,29**	**259.813,44**	**3.010.756,85D**
279	**DESPESAS COM ATIVIDADES**	**0,00**	**3.236.146,00**	**248.229,91**	**2.987.916,09D**
280	**DESPESAS COM SALARIOS E ENCARGOS.**	**0,00**	**2.304.379,72**	**226.454,29**	**2.077.925,43D**
281	**SALÁRIOS/ FERIAS**	**0,00**	**1.535.655,51**	**41.427,11**	**1.494.228,40D**
282	EDUCAÇÃO ESPECIAL MUNICIPAL- ATIBAIA	0,00	570.982,71	4.785,80	566.196,91D
287	ARTE DA CONVIVÊNCIA - SADS	0,00	26.313,91	1.391,54	24.922,37D
288	PREFEITURA NAZARÉ PAULISTA	0,00	46.649,06	535,15	46.113,91D
289	ADMINISTRATIVO/ FINANCEIRO	0,00	63.194,15	24.808,58	38.385,57D
290	CAPTAÇÃO DE RECURSOS	0,00	62.384,47	1.679,83	60.704,64D
291	SAUDE	0,00	747.937,20	8.024,52	739.912,68D
1495	MELHOR VIVER	0,00	18.194,01	201,69	17.992,32D
320	**ESTAGIÁRIOS**	**0,00**	**23.366,75**	**0,00**	**23.366,75D**
329	CAPTAÇÃO DE RECURSOS	0,00	11.450,00	0,00	11.450,00D
330	SAÚDE	0,00	333,33	0,00	333,33D
331	EDUCAÇÃO	0,00	11.583,42	0,00	11.583,42D
333	**13º SALÁRIO**	**0,00**	**113.692,40**	**1.911,33**	**111.781,07D**
334	EDUCAÇÃO ESPECIAL MUNICIPAL- ATIBAIA	0,00	46.172,93	0,00	46.172,93D
339	ARTE DA CONVIVÊNCIA- SADS	0,00	1.604,43	0,00	1.604,43D
340	PREFEITURA NAZARÉ PAULISTA	0,00	3.839,79	307,17	3.532,62D
341	ADMINISTRATIVO/ FINANCEIRO	0,00	5.472,60	952,61	4.519,99D
342	CAPTAÇÃO DE RECURSOS	0,00	4.675,75	0,00	4.675,75D
343	SAÚDE	0,00	50.502,02	0,00	50.502,02D
1499	MELHOR VIVER	0,00	1.424,88	651,55	773,33D
346	**RESCISÕES / INDENIZAÇÕES**	**0,00**	**82.709,01**	**13.046,83**	**69.662,18D**
347	EDUCAÇÃO ESPECIAL MUNICIPAL- ATIBAIA	0,00	15.723,78	4.718,28	11.005,50D
352	ARTE DA CONVIVÊNCIA- SADS	0,00	4.714,58	112,48	4.602,10D
355	CAPTAÇÃO DE RECURSOS	0,00	5.003,93	2.418,45	2.585,48D
356	SAÚDE	0,00	51.661,89	5.575,73	46.086,16D
1500	MELHOR VIVER	0,00	5.604,83	221,89	5.382,94D
359	**FGTS**	**0,00**	**196.638,63**	**29.532,29**	**167.106,34D**
360	EDUCAÇÃO ESPECIAL MUNICIPAL- ATIBAIA	0,00	58.838,24	9.127,38	49.710,86D
365	ARTE DA CONVIVÊNCIA - SADS	0,00	9.261,51	7.286,36	1.975,15D
366	PREFEITURA NAZARÉ PAULISTA	0,00	4.044,61	0,00	4.044,61D
367	ADMINISTRATIVO/ FINANCEIRO	0,00	35.047,19	0,00	35.047,19D
368	CAPTAÇÃO DE RECURSOS	0,00	5.966,53	0,00	5.966,53D
369	SAÚDE	0,00	80.851,00	12.036,69	68.814,31D
1501	MELHOR VIVER	0,00	2.629,55	1.081,86	1.547,69D
372	**PIS SOBRE FOLHA**	**0,00**	**24.758,67**	**4.854,07**	**19.904,60D**
373	EDUCAÇÃO ESPECIAL MUNICIPAL- ATIBAIA	0,00	6.222,81	651,55	5.571,26D
378	ARTE DA CONVIVÊNCIA- SADS	0,00	249,89	0,00	249,89D
379	PREFEITURA NAZARÉ PAULISTA	0,00	505,60	0,00	505,60D
380	ADMINISTRATIVO/ FINANCEIRO	0,00	4.535,21	4.106,16	429,05D
381	CAPTAÇÃO DE RECURSOS	0,00	746,10	0,00	746,10D
382	SAÚDE	0,00	12.182,43	0,00	12.182,43D
383	EDUCAÇÃO	0,00	76,80	76,80	0,00
1502	MELHOR VIVER	0,00	239,83	19,56	220,27D
385	**VALE TRANSPORTE**	**0,00**	**38.106,25**	**21.246,99**	**16.859,26D**
386	EDUCAÇÃO ESPECIAL MUNICIPAL- ATIBAIA	0,00	11.874,79	3.290,99	8.583,80D
392	PREFEITURA NAZARÉ PAULISTA	0,00	2.820,38	837,18	1.983,20D
393	ADMINISTRATIVO / FINANCEIRO	0,00	11.773,19	11.773,19	0,00
394	CAPTAÇÃO DE RECURSOS	0,00	5.203,69	2.958,63	2.245,06D
395	SAÚDE	0,00	6.434,20	2.387,00	4.047,20D
398	**CESTA BASICA**	**0,00**	**73.435,08**	**1.103,96**	**72.331,12D**
399	EDUCAÇÃO ESPECIAL MUNICIPAL- ATIBAIA	0,00	23.092,10	0,00	23.092,10D
404	ARTE DA CONVIVÊNCIA -SADS	0,00	1.928,60	0,00	1.928,60D
405	PREFEITURA NAZARÉ PAULISTA	0,00	3.729,60	0,00	3.729,60D
406	ADMINISTRATIVO/ FINANCEIRO	0,00	6.522,60	1.103,96	5.418,64D
407	CAPTAÇÃO DE RECURSOS	0,00	4.287,60	0,00	4.287,60D
408	SAÚDE	0,00	32.608,02	0,00	32.608,02D
1504	MELHOR VIVER	0,00	1.266,56	0,00	1.266,56D
411	**TICKET ALIMENTAÇÃO**	**0,00**	**87.636,72**	**3.132,25**	**84.504,47D**
412	EDUCAÇÃO ESPECIAL MUNICIPAL- ATIBAIA	0,00	46.716,00	0,00	46.716,00D
417	ARTE DA CONVIVÊNCIA - SADS	0,00	3.520,00	0,00	3.520,00D
418	PREFEITURA NAZARÉ PAULISTA	0,00	8.070,78	30,78	8.040,00D
419	ADMINISTRATIVO/ FINANCEIRO	0,00	6.925,23	1.195,54	5.729,69D
420	CAPTAÇÃO DE RECURSOS	0,00	1.254,78	0,00	1.254,78D
421	SAÚDE	0,00	16.693,01	277,01	16.416,00D
1505	MELHOR VIVER	0,00	4.456,92	1.628,92	2.828,00D
424	**SEGURO DE VIDA**	**0,00**	**5.532,10**	**0,00**	**5.532,10D**

Eduardo

Assinado por 1 pessoa: LUIZ BENEDITO ROBERTO TORICELLI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 6116-B3F7-AA80-B4AE

Entidades da Sociedade Civil

I.P.J.: 47.952.825/0001-70
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

Número livro: 0026
Emissão: 02/06/2020
Hora: 09:13:21

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
425	EDUCAÇÃO ESPECIAL MUNICIPAL- ATIBAIA	0,00	1.969,20	0,00	1.969,20D
430	ARTE DA CONVIVÊNCIA -SADS	0,00	105,60	0,00	105,60D
431	PREFEITURA NAZARÉ PAULISTA	0,00	316,80	0,00	316,80D
432	ADMINISTRÃTIVO/ FINANCEIRO	0,00	93,17	0,00	93,17D
433	CAPTAÇÃO DE RECURSOS	0,00	148,33	0,00	148,33D
434	SAÚDE	0,00	2.754,20	0,00	2.754,20D
1506	MELHOR VIVER	0,00	144,80	0,00	144,80D
437	**ASSISTÊNCIA MÉDICA**	**0,00**	**107.067,52**	**107.067,52**	**0,00**
445	ADMINISTRATIVO/ FINANCEIRO	0,00	107.067,52	107.067,52	0,00
450	**ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA**	**0,00**	**868,84**	**868,84**	**0,00**
458	ADMINISTRATIVO/ FINANCEIRO	0,00	868,84	868,84	0,00
463	**FARMACIA**	**0,00**	**2.433,88**	**2.263,10**	**170,78D**
471	ADMINISTRATIVO/ FINANCEIRO	0,00	2.433,88	2.263,10	170,78D
476	**MEDICINA DO TRABALHO**	**0,00**	**12.478,36**	**0,00**	**12.478,36D**
477	EDUCAÇÃO ESPECIAL MUNICIPAL- ATIBAIA	0,00	3.909,52	0,00	3.909,52D
482	ARTE DA CONVIVÊNCIA - SADS	0,00	255,93	0,00	255,93D
483	PREFEITURA NAZARÉ PAULISTA	0,00	617,31	0,00	617,31D
484	ADMINISTRATIVO/ FINANCEIRO	0,00	1.174,58	0,00	1.174,58D
485	CAPTAÇÃO DE RECURSOS	0,00	650,34	0,00	650,34D
486	SAUDE	0,00	5.625,62	0,00	5.625,62D
1510	MELHOR VIVER	0,00	245,06	0,00	245,06D
490	**SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS**	**0,00**	**671.381,05**	**0,00**	**671.381,05D**
504	**PESSOA JURIDICA**	**0,00**	**671.381,05**	**0,00**	**671.381,05D**
505	EDUCAÇÃO ESPECIAL MUNICIPAL - ATIBAIA	0,00	231.930,00	0,00	231.930,00D
514	SAÚDE	0,00	429.551,05	0,00	429.551,05D
1471	PARTITURAS DA ALEGRIA - FUNCAD	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00D
518	**OUTRAS DESPESAS COM ATIVIDADES**	**0,00**	**211.606,12**	**18.179,02**	**193.427,10D**
519	**ÁGUA**	**0,00**	**1.674,47**	**0,00**	**1.674,47D**
520	EDUCAÇÃO ESPECIAL MUNICIPAL - ATIBAIA	0,00	558,16	0,00	558,16D
525	ARTE DA CONVIVÊNCIA - SADS	0,00	29,38	0,00	29,38D
526	PREFEITURA NAZARÉ PAULISTA	0,00	88,13	0,00	88,13D
527	ADMINISTRATIVO / FINANCEIRO	0,00	58,75	0,00	58,75D
528	CAPTAÇÃO DE RECURSOS	0,00	88,13	0,00	88,13D
529	SAÚDE	0,00	793,17	0,00	793,17D
1512	MELHOR VIVER	0,00	58,75	0,00	58,75D
532	**ENERGIA ELETRICA**	**0,00**	**21.361,41**	**4.723,17**	**16.638,24D**
533	EDUCAÇÃO ESPECIAL MUNICIPAL - ATIBAIA	0,00	4.188,69	2.010,61	2.178,08D
538	ARTE DA CONVIVÊNCIA - SADS	0,00	256,03	0,00	256,03D
539	PREFEITURA NAZARÉ PAULISTA	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00D
540	ADMINISTRATIVO/ FINANCEIRO	0,00	5.235,20	0,00	5.235,20D
541	CAPTAÇÃO DE RECURSOS	0,00	879,22	0,00	879,22D
542	SAÚDE	0,00	6.912,56	2.712,56	4.200,00D
1513	MELHOR VIVER	0,00	289,71	0,00	289,71D
545	**TELEFONE FIXO**	**0,00**	**14.121,61**	**682,02**	**13.439,59D**
546	EDUCAÇÃO ESPECIAL MUNICIPAL - ATIBAIA	0,00	3.460,49	0,00	3.460,49D
551	ARTE DA CONVIVÊNCIA -SADS	0,00	173,05	0,00	173,05D
552	PREFEITURA NAZARÉ PAULISTA	0,00	519,10	0,00	519,10D
553	ADMINISTRATIVO / FINANCEIRO	0,00	2.792,45	0,00	2.792,45D
554	CAPTAÇÃO DE RECURSOS	0,00	1.594,50	0,00	1.594,50D
555	SAÚDE	0,00	4.782,02	682,02	4.100,00D
1514	MELHOR VIVER	0,00	800,00	0,00	800,00D
558	**TELEFONE CELULAR**	**0,00**	**12.973,24**	**0,00**	**12.973,24D**
559	EDUCAÇÃO ESPECIAL MUNICIPAL - ATIBAIA	0,00	2.041,47	0,00	2.041,47D
564	ARTE DA CONVIVÊNCIA - SADS	0,00	216,20	0,00	216,20D
566	ADMINISTRATIVO / FINANCEIRO	0,00	5.199,54	0,00	5.199,54D
1134	CAPTAÇÃO DE RECURSOS	0,00	3.775,71	0,00	3.775,71D
567	SAÚDE	0,00	1.740,32	0,00	1.740,32D
570	**PROVEDOR DE INTERNET**	**0,00**	**2.533,31**	**0,00**	**2.533,31D**
578	ADMINISTRATIVO / FINANCEIRO	0,00	2.533,31	0,00	2.533,31D
596	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**0,00**	**7.713,41**	**1.200,00**	**6.513,41D**
597	EDUCAÇÃO ESPECIAL MUNICIPAL - ATIBAIA	0,00	1.734,88	0,00	1.734,88D
602	ARTE DA CONVIVÊNCIA- SADS	0,00	256,58	0,00	256,58D
603	PREFEITURA NAZARÉ PAULISTA	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
604	ADMINISTRATIVO/ FINANCEIRO	0,00	2.364,48	1.200,00	1.164,48D
606	SAÚDE	0,00	2.157,47	0,00	2.157,47D
622	**CARTÓRIOS- XEROX- AUTENTICAÇÕES**	**0,00**	**56,32**	**0,00**	**56,32D**
630	ADMINISTRATIVO / FINANCEIRO	0,00	56,32	0,00	56,32D
635	**IMPRESSOS- CLICHES - FOTOLITOS**	**0,00**	**3.130,00**	**0,00**	**3.130,00D**
644	CAPTAÇÃO DE RECURSOS	0,00	1.590,00	0,00	1.590,00D

Eduardo

Assinado por 1 pessoa: LUIZ BENEDITO ROBERTO TORICELLI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 6116-B3F7-AA80-B4AE

Entidades da Sociedade Civil

I.P.J.: 47.952.825/0001-70
íodo: 01/01/2019 - 31/12/2019

Número livro: 0026
Emissão: 02/06/2020
Hora: 09:13:21

BALANCETE

digo	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
645	SAÚDE	0,00	1.540,00	0,00	1.540,00D
661	**PUBLICIDADE E PROPAGANDA**	**0,00**	**1.770,00**	**0,00**	**1.770,00D**
669	ADMINISTRATIVO / FINANCEIRO	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00D
670	CAPTAÇÃO DE RECURSOS	0,00	150,00	0,00	150,00D
674	**CORREIOS**	**0,00**	**1.924,55**	**0,00**	**1.924,55D**
683	CAPTAÇÃO DE RECURSOS	0,00	1.924,55	0,00	1.924,55D
687	**MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA**	**0,00**	**9.231,42**	**0,00**	**9.231,42D**
688	EDUCAÇÃO ESPECIAL MUNICIPAL - ATIBAIA	0,00	3.430,16	0,00	3.430,16D
693	ARTE DA CONVIVÊNCIA - SADS	0,00	180,32	0,00	180,32D
694	PREFEITURA NAZARÉ PAULISTA	0,00	446,86	0,00	446,86D
695	ADMINISTRATIVO / FINANCEIRO	0,00	297,90	0,00	297,90D
696	CAPTAÇÃO DE RECURSOS	0,00	506,90	0,00	506,90D
697	SAÚDE	0,00	4.254,18	0,00	4.254,18D
1525	MELHOR VIVER	0,00	115,10	0,00	115,10D
700	**COPA E COZINHA**	**0,00**	**1.063,10**	**0,00**	**1.063,10D**
701	EDUCAÇÃO ESPECIAL MUNICIPAL - ATIBAIA	0,00	816,10	0,00	816,10D
708	ADMINISTRATIVO / FINANCEIRO	0,00	247,00	0,00	247,00D
713	**COMBUSTÍVEL**	**0,00**	**3.877,56**	**0,00**	**3.877,56D**
721	ADMINISTRATIVO / FINANCEIRO	0,00	3.827,56	0,00	3.827,56D
722	CAPTAÇÃO DE RECURSOS	0,00	50,00	0,00	50,00D
726	**DESPESAS COM VEICULOS**	**0,00**	**1.645,45**	**400,00**	**1.245,45D**
734	ADMINISTRATIVO / FINANCEIRO	0,00	1.645,45	400,00	1.245,45D
739	**ESTACIONAMENTO / PEDÁGIO**	**0,00**	**73,60**	**0,00**	**73,60D**
747	ADMINISTRATIVO / FINANCEIRO	0,00	58,40	0,00	58,40D
748	CAPTAÇÃO DE RECURSOS	0,00	15,20	0,00	15,20D
752	**VIAGENS E ESTADIAS**	**0,00**	**35,60**	**0,00**	**35,60D**
760	ADMINISTRATIVO / FINANCEIRO	0,00	35,60	0,00	35,60D
765	**MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS**	**0,00**	**1.663,00**	**0,00**	**1.663,00D**
766	EDUCAÇÃO ESPECIAL MUNICIPAL - ATIBAIA	0,00	267,70	0,00	267,70D
771	ARTE DA CONVIVÊNCIA - SADS	0,00	14,09	0,00	14,09D
772	PREFEITURA NAZARÉ PAULISTA	0,00	42,27	0,00	42,27D
773	ADMINISTRATIVO / FINANCEIRO	0,00	422,18	0,00	422,18D
774	CAPTAÇÃO DE RECURSOS	0,00	56,36	0,00	56,36D
775	SAÚDE	0,00	860,40	0,00	860,40D
778	**MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - GERAL**	**0,00**	**30.093,82**	**0,00**	**30.093,82D**
779	EDUCAÇÃO ESPECIAL MUNICIPAL - ATIBAIA	0,00	969,01	0,00	969,01D
784	ARTE DA CONVIVÊNCIA - SADS	0,00	9,82	0,00	9,82D
785	PREFEITURA NAZARÉ PAULISTA	0,00	29,46	0,00	29,46D
786	ADMINISTRATIVO / FINANCEIRO	0,00	26.499,67	0,00	26.499,67D
787	CAPTAÇÃO DE RECURSOS	0,00	1.219,29	0,00	1.219,29D
788	SAÚDE	0,00	1.366,57	0,00	1.366,57D
791	**DESPESAS COM COMPUTADORES E MATERIAL DE INFORMATICA**	**0,00**	**13.634,13**	**0,00**	**13.634,13D**
792	EDUCAÇÃO ESPECIAL MUNICIPAL - ATIBAIA	0,00	1.238,89	0,00	1.238,89D
797	ARTE DA CONVIVÊNCIA -SADS	0,00	65,24	0,00	65,24D
798	PREFEITURA NAZARÉ PAULISTA	0,00	195,63	0,00	195,63D
799	ADMINISTRATIVO / FINANCEIRO	0,00	3.869,39	0,00	3.869,39D
800	CAPTAÇÃO DE RECURSOS	0,00	4.042,37	0,00	4.042,37D
801	SAÚDE	0,00	4.163,68	0,00	4.163,68D
1533	MELHOR VIVER	0,00	58,93	0,00	58,93D
817	**SEGUROS DIVERSOS**	**0,00**	**3.712,48**	**0,00**	**3.712,48D**
825	ADMINISTRATIVO / FINANCEIRO	0,00	3.712,48	0,00	3.712,48D
843	**CIEE- MANUTENÇÃO**	**0,00**	**6.897,90**	**0,00**	**6.897,90D**
844	EDUCAÇÃO ESPECIAL MUNICIPAL - ATIBAIA	0,00	2.692,80	0,00	2.692,80D
851	ADMINISTRATIVO / FINANCEIRO	0,00	23,50	0,00	23,50D
852	CAPTAÇÃO DE RECURSOS	0,00	3.192,00	0,00	3.192,00D
853	SAÚDE	0,00	240,80	0,00	240,80D
854	EDUCAÇÃO	0,00	748,80	0,00	748,80D
856	**GÊNEROS ALIMENTÍCIOS**	**0,00**	**4.143,45**	**0,00**	**4.143,45D**
857	EDUCAÇÃO ESPECIAL MUNICIPAL - ATIBAIA	0,00	4.143,45	0,00	4.143,45D
869	**SERVIÇOS CONTABEIS**	**0,00**	**34.067,50**	**11.160,00**	**22.907,50D**
875	ARTE DA CONVIVÊNCIA - SADS	0,00	3.360,00	0,00	3.360,00D
876	PREFEITURA NAZARÉ PAULISTA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
877	ADMINISTRATIVO / FINANCEIRO	0,00	22.907,50	11.160,00	11.747,50D
879	SAÚDE	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00D
882	**CONTRIBUIÇÕES À FEAPAES / FENAPAES/ INST. FILANTROPIA**	**0,00**	**5.807,13**	**0,00**	**5.807,13D**

Eduardo

Assinado por 1 pessoa: LUIZ BENEDITO ROBERTO TORICELLI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 6116-B3F7-AA80-B4AE

Entidades da Sociedade Civil

I.P.J.: 47.952.825/0001-70
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

Número livro: 0026
Emissão: 02/06/2020
Hora: 09:13:21

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
890	ADMINISTRATIVO / FINANCEIRO	0,00	5.807,13	0,00	5.807,13D
895	**BENS DE PEQUENO VALOR**	**0,00**	**6.661,40**	**0,00**	**6.661,40D**
896	EDUCAÇÃO ESPECIAL MUNICIPAL - ATIBAIA	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00D
903	ADMINISTRATIVO/ FINANCEIRO	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00D
905	SAÚDE	0,00	61,40	0,00	61,40D
921	**LICENCIAMENTO E MULTAS DE VEICULOS**	**0,00**	**170,00**	**0,00**	**170,00D**
929	ADMINISTRATIVO/ FINANCEIRO	0,00	170,00	0,00	170,00D
934	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**12.084,52**	**13,83**	**12.070,69D**
935	EDUCAÇÃO ESPECIAL MUNICIPAL - ATIBAIA	0,00	1.111,55	0,00	1.111,55D
940	ARTE DA CONVIVÊNCIA- SADS	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
941	PREFEITURA NAZARÉ PAULISTA	0,00	13,84	0,00	13,84D
942	ADMINISTRATIVO / FINANCEIRO	0,00	3.869,55	0,00	3.869,55D
943	CAPTAÇÃO DE RECURSOS	0,00	41,48	0,00	41,48D
944	SAÚDE	0,00	2.342,53	0,00	2.342,53D
1472	PARTITURAS DA ALEGRIA - FUNCAD	0,00	3.099,34	0,00	3.099,34D
1544	MELHOR VIVER	0,00	406,23	13,83	392,40D
1163	**LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS**	**0,00**	**9.485,74**	**0,00**	**9.485,74D**
1164	EDUCAÇÃO ESPECIAL MUNICIPAL - ATIBAIA	0,00	3.059,96	0,00	3.059,96D
1169	ARTE DA CONVIVÊNCIA - SADS	0,00	153,12	0,00	153,12D
1170	PREFEITURA NAZARÉ PAULISTA	0,00	459,93	0,00	459,93D
1171	ADMINISTRATIVO / FINANCEIRO	0,00	371,34	0,00	371,34D
1172	CAPTAÇÃO DE RECURSOS	0,00	583,05	0,00	583,05D
1173	SAÚDE	0,00	4.135,24	0,00	4.135,24D
1174	EDUCAÇÃO	0,00	20,45	0,00	20,45D
1545	MELHOR VIVER	0,00	702,65	0,00	702,65D
948	**IMPOSTOS - TAXAS - CONTRIBUIÇÕES**	**0,00**	**22.857,98**	**2,27**	**22.855,71D**
949	**IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA**	**0,00**	**2.837,36**	**2,27**	**2.835,09D**
950	EDUCAÇÃO ESPECIAL MUNICIPAL - ATIBAIA	0,00	695,71	0,00	695,71D
955	ARTE DA CONVIVÊNCIA - SADS	0,00	36,24	1,41	34,83D
956	PREFEITURA NAZARÉ PAULISTA	0,00	48,69	0,00	48,69D
957	ADMINISTRATIVO / FINANCEIRO	0,00	85,35	0,00	85,35D
958	CAPTAÇÃO DE RECURSOS	0,00	1.066,98	0,00	1.066,98D
959	SAÚDE	0,00	876,57	0,81	875,76D
1473	PARTITURAS DA ALEGRIA - FUNCAD	0,00	18,74	0,00	18,74D
1546	MELHOR VIVER	0,00	9,08	0,05	9,03D
962	**I.O.F.**	**0,00**	**169,53**	**0,00**	**169,53D**
963	EDUCAÇÃO ESPECIAL MUNICIPAL - ATIBAIA	0,00	84,38	0,00	84,38D
968	ARTE DA CONVIVÊNCIA- SADS	0,00	2,82	0,00	2,82D
969	PREFEITURA NAZARÉ PAULISTA	0,00	3,19	0,00	3,19D
970	ADMINISTRATIVO/ FINANCEIRO	0,00	36,01	0,00	36,01D
971	CAPTAÇÃO DE RECURSOS	0,00	18,46	0,00	18,46D
972	SAÚDE	0,00	21,21	0,00	21,21D
1474	PARTITURAS DA ALEGRIA - FUNCAD	0,00	1,96	0,00	1,96D
1547	MELHOR VIVER	0,00	1,50	0,00	1,50D
988	**TAXAS- IMPOSTOS - CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS.**	**0,00**	**19.851,09**	**0,00**	**19.851,09D**
996	ADMINISTRATIVO/ FINANCEIRO (REFIS)	0,00	19.851,09	0,00	19.851,09D
1015	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**25.921,13**	**3.594,33**	**22.326,80D**
1016	**JUROS DE MORA PAGOS**	**0,00**	**668,18**	**0,00**	**668,18D**
1024	ADMINISTRATIVO/ FINANCEIRO	0,00	668,18	0,00	668,18D
1055	**DESPESAS BANCÁRIAS**	**0,00**	**25.252,95**	**3.594,33**	**21.658,62D**
1056	EDUCAÇÃO ESPECIAL MUNICIPAL - ATIBAIA	0,00	217,02	10,18	206,84D
1062	PREFEITURA NAZARÉ PAULISTA	0,00	689,14	0,00	689,14D
1063	ADMINISTRATIVO/ FINANCEIRO	0,00	3.181,52	3.083,65	97,87D
1064	CAPTAÇÃO DE RECURSOS	0,00	15.421,45	500,50	14.920,95D
1065	SAÚDE	0,00	4.708,82	0,00	4.708,82D
1475	PARTITURAS DA ALEGRIA - FUNCAD	0,00	522,97	0,00	522,97D
1554	MELHOR VIVER	0,00	512,03	0,00	512,03D
1069	**OUTRAS DESPESAS**	**0,00**	**34.424,29**	**11.583,53**	**22.840,76D**
1070	**OUTRAS DESPESAS**	**0,00**	**34.424,29**	**11.583,53**	**22.840,76D**
1071	**EVENTOS**	**0,00**	**22.840,76**	**0,00**	**22.840,76D**
1072	EDUCAÇÃO ESPECIAL MUNICIPAL - ATIBAIA	0,00	2.835,73	0,00	2.835,73D
1079	ADMINISTRATIVO / FINANCEIRO	0,00	7.558,19	0,00	7.558,19D
1080	CAPTAÇÃO DE RECURSOS	0,00	12.076,84	0,00	12.076,84D
1081	SAÚDE	0,00	370,00	0,00	370,00D
1160	**AJUSTE DO EXERCICIO ANTERIOR**	**0,00**	**11.383,53**	**11.383,53**	**0,00**
1183	AJUSTE DO EXERCICIO (DESPESAS)	0,00	11.383,53	11.383,53	0,00
1493	**CUSTOS DIVERSOS**	**0,00**	**200,00**	**200,00**	**0,00**
1494	CUSTOS DIVERSOS	0,00	200,00	200,00	0,00
1086	**RECEITAS**	**0,00**	**342.991,58**	**3.592.279,76**	**3.249.288,18C**

Eduardo

Assinado por 1 pessoa: LUIZ BENEDITO ROBERTO TORICELLI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 6116-B3F7-AA80-B4AE

Entidades da Sociedade Civil

I.P.J.: 47.952.825/0001-70
íodo: 01/01/2019 - 31/12/2019

Número livro: 0026
Emissão: 02/06/2020
Hora: 09:13:21

BALANCETE

digo	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1087	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**342.991,58**	**3.592.279,76**	**3.249.288,18C**
1088	**COM RESTRIÇÕES**	**0,00**	**341.351,58**	**2.908.149,94**	**2.566.798,36C**
1089	**RECEITAS CONVÊNIOS/ SUBVENÇÕES /PARCERIAS**	**0,00**	**341.351,58**	**2.900.546,38**	**2.559.194,80C**
1090	**RECURSOS PROVENIENTES DE CONVÊNIOS PUBLICOS**	**0,00**	**341.351,58**	**2.900.546,38**	**2.559.194,80C**
1091	EDUCAÇÃO ESPECIAL MUNICIPAL- ATIBAIA	0,00	81.472,53	1.060.492,53	979.020,00C
1147	ARTE DA CONVIVÊNCIA -SADS	0,00	11.154,95	54.496,46	43.341,51C
1152	PREFEITUA NAZARÉ PAULISTA	0,00	19.830,27	96.331,67	76.501,40C
1449	SAUDE	0,00	223.484,00	1.640.916,08	1.417.432,08C
1476	PARTITURAS DA ALEGRIA - FUNCAD	0,00	80,51	11.666,16	11.585,65C
1556	MELHOR VIVER	0,00	5.329,32	36.643,48	31.314,16C
1093	**RECEITA SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA**	**0,00**	**0,00**	**7.603,56**	**7.603,56C**
1094	**RECEITA SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA**	**0,00**	**0,00**	**7.603,56**	**7.603,56C**
1095	EDUCAÇÃO ESPECIAL MUNICIPAL - ATIBAIA	0,00	0,00	3.146,73	3.146,73C
1100	ARTE DA CONVIVÊNCIA - SADS	0,00	0,00	164,28	164,28C
1101	PREFEITURA NAZARÉ PAULISTA	0,00	0,00	226,65	226,65C
1451	SAÚDE	0,00	0,00	3.941,36	3.941,36C
1477	PARTITURAS DA ALEGRIA - FUNCAD	0,00	0,00	82,14	82,14C
1557	MELHOR VIVER	0,00	0,00	42,40	42,40C
1103	**SEM RESTRIÇÕES**	**0,00**	**1.640,00**	**684.129,82**	**682.489,82C**
1104	**OUTRAS RECEITAS PARA CUSTEIO**	**0,00**	**1.640,00**	**684.129,82**	**682.489,82C**
1105	**RECEITA COM ASSOCIADOS**	**0,00**	**0,00**	**9.675,40**	**9.675,40C**
1106	ASSOCIADOS	0,00	0,00	9.675,40	9.675,40C
1108	**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**0,00**	**0,00**	**33,00**	**33,00C**
1109	RECEITA COM OFICINAS	0,00	0,00	33,00	33,00C
1110	**ALUGUEL**	**0,00**	**0,00**	**41.800,00**	**41.800,00C**
1111	ALUGUEL	0,00	0,00	41.800,00	41.800,00C
1112	**CAPTAÇÃO DE RECURSOS**	**0,00**	**1.640,00**	**602.436,55**	**600.796,55C**
1113	TELEMARKETING	0,00	0,00	278.767,75	278.767,75C
1114	NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	0,00	24.400,80	24.400,80C
1115	EMPRESA PARCEIRA	0,00	0,00	24.180,00	24.180,00C
1116	BAZAR DA PECHINCHA	0,00	0,00	20.222,30	20.222,30C
1117	DOAÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	203.968,70	203.968,70C
1118	EVENTOS	0,00	1.640,00	50.897,00	49.257,00C
1122	**RECEITA SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA**	**0,00**	**0,00**	**6.529,00**	**6.529,00C**
1123	RECEITA SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	6.529,00	6.529,00C
1124	**OUTRAS RECEITAS**	**0,00**	**0,00**	**23.427,77**	**23.427,77C**
1182	AJUSTE DO EXERCICIO (RECEITA)	0,00	0,00	268,74	268,74C
1418	REPASSES DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	23.159,03	23.159,03C
1312	**COZINHA ESPECIAL**	**0,00**	**0,00**	**228,10**	**228,10C**
1313	COZINHA ESPECIAL	0,00	0,00	228,10	228,10C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.447.078,17D	9.991.111,19	9.754.493,99	1.683.695,37D
PASSIVOS	1.447.078,17C	3.682.212,17	3.680.298,04	1.445.164,04C
PATRIMÔNIO SOCIAL	1.266.802,39C	0,00	0,00	1.266.802,39C
DESPESAS	0,00	3.270.570,29	259.813,44	3.010.756,85D
RECEITAS	0,00	342.991,58	3.592.279,76	3.249.288,18C
CONTAS DE RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	1.447.078,17D	13.261.681,48	10.014.307,43	4.694.452,22D
CONTAS CREDORAS	2.713.880,56C	4.025.203,75	7.272.577,80	5.961.254,61C
RESULTADO DO MES	0,00	3.010.756,85	3.249.288,18	238.531,33C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	3.010.756,85	3.249.288,18	238.531,33C

CARLOS EDUARDO ARANTES DE OLIVEIRA
FUNÇÃO PRESIDENTE
CPF.155.886.738-40
RG.21.842.848-0

JOSÉ CALAZANS DA SILVA
FUNÇÃO CONTADOR
CPF: 013.869.488-53
CRC: 1SP030216/O-6

Assinado por 1 pessoa: LUIZ BENEDITO ROBERTO TORICELLI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 6116-B3F7-AA80-B4AE

Entidades da Sociedade Civil

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAIS DE ATIBAIA - APAE
CNPJ Nº 47.952.825/0001-70
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31 / 12 / 2019

1

RECEITAS		**3.249.288,18**
RECEITAS COM RESTRIÇÕES		**2.566.798,36**
RECURSOS PROVENIENTES DE CONVÊNIOS PUBLICOS	**2.559.194,80**	
EDUCAÇÃO	**1.055.521,40**	
EDUCAÇÃO ESPECIAL MUNICIPAL- ATIBAIA	979.020,00	
PREFEITUA NAZARÉ PAULISTA	76.501,40	
SAÚDE	**1.417.432,08**	
APAE SAÚDE	1.417.432,08	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	**74.655,67**	
ARTE DA CONVIVÊNCIA - SADS	43.341,51	
MELHOR VIVER	31.314,16	
FUNCAD	**11.585,65**	
PARTITURAS DA ALEGRIA	11.585,65	
RECEITA SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	**7.603,56**	
EDUCAÇÃO ESPECIAL MUNICIPAL- ATIBAIA	3.146,73	
ARTE DA CONVIVÊNCIA - SADS	164,28	
PREFEITUA NAZARÉ PAULISTA	226,65	
APAE SAÚDE	3.941,36	
PARTITURAS DA ALEGRIA	82,14	
MELHOR VIVER	42,40	
RECEITAS SEM RESTRIÇÕES		**682.489,82**
RECEITA COM ASSOCIADOS	**9.675,40**	
ASSOCIADOS	9.675,40	
OFICINAS	**33,00**	
RECEITA COM OFICINAS	33,00	
ALUGUEL	**41.800,00**	
ALUGUEL	41.800,00	
CAPTAÇÃO DE RECURSOS	**600.796,55**	
TELEMARKETING	278.767,75	
NOTA FISCAL PAULISTA	24.400,80	
EMPRESA PARCEIRA	24.180,00	
BAZAR DA PECHINCHA	20.222,30	
DOAÇÕES DIVERSAS	203.968,70	
EVENTOS	49.257,00	
OUTRAS RECEITAS	**30.184,87**	
RECEITA SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.529,00	
AJUSTE	268,74	
REPASSES DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	23.159,03	
COZINHA ESPECIAL	228,10	
	TOTAL DE RECEITAS	**3.249.288,18**
DESPESAS		**(3.010.756,85)**
DESPESAS COM RESTRIÇÕES		**(2.578.005,81)**
DESPESAS COM CONVÊNIOS PUBLICOS	**(2.578.005,81)**	
EDUCAÇÃO	**(1.069.192,98)**	
EDUCAÇÃO ESPECIAL MUNICIPAL- ATIBAIA	**(993.126,64)**	
SALÁRIOS E ENCARGOS	(759.018,56)	
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	(231.930,00)	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(2.178,08)	

Eduardo

Assinado por 1 pessoa: LUIZ BENEDITO ROBERTO TORICELLI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 6116-B3F7-AA80-B4AE

Entidades da Sociedade Civil

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAIS DE ATIBAIA - APAE
CNPJ Nº 47.952.825/0001-70
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31 / 12 / 2019

2

PREFEITUA NAZARÉ PAULISTA	**(76.066,34)**	
SALÁRIOS E ENCARGOS	(68.266,34)	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(7.800,00)	
SAÚDE	**(1.420.474,07)**	
APAE SAÚDE	**(1.420.474,07)**	
SALÁRIOS E ENCARGOS	(973.323,02)	
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	(429.551,05)	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(17.600,00)	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	**(88.338,76)**	
ARTE DA CONVIVÊNCIA - SADS	**(43.468,14)**	
SALÁRIOS E ENCARGOS	(38.908,14)	
INSUMOS PARA OFICINA	(1.200,00)	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(3.360,00)	
MELHOR VIVER - SADS	**(31.348,31)**	
SALÁRIOS E ENCARGOS	(30.155,91)	
INSUMOS PARA OFICINA	(392,40)	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(800,00)	
FUNCAD		
PARTITURAS DA ALEGRIA	**(13.522,31)**	
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	(9.900,00)	
INSUMOS PARA OFICINA	(3.099,34)	
DESPESAS FINANCEIRAS	(522,97)	
DESPESAS SEM RESTRIÇÕES		**(432.751,04)**
DESPESAS COM ATIVIDADES	**(365.250,74)**	
EDUCAÇÃO ESPECIAL MUNICIPAL- ATIBAIA	(34.334,14)	
PREFEITUA NAZARÉ PAULISTA	(2.412,53)	
APAE SAUDE	(25.114,71)	
ARTE DA CONVIVÊNCIA - SADS	(1.609,76)	
MELHOR VIVER	(1.470,20)	
ADMINISTRAÇÃO	**(173.533,36)**	
SALÁRIOS E ENCARGOS	(90.968,66)	
OUTRAS DESPESAS NA PRESTAÇÃO SERVIÇO	(82.564,70)	
CAPTAÇÃO DE RECURSOS	**(114.423,37)**	
SALÁRIOS E ENCARGOS	(94.714,61)	
OUTRAS DESPESAS NA PRESTAÇÃO SERVIÇO	(19.708,76)	
EDUCAÇÃO	**(12.352,67)**	
ESTAGIARIOS	(11.583,42)	
OUTRAS DESPESAS NA PRESTAÇÃO SERVIÇO	(769,25)	
DESPESAS COM EVENTOS	**(22.840,76)**	
EDUCAÇÃO ESPECIAL MUNICIPAL- ATIBAIA	(2.835,73)	
ADMINISTRAÇÃO	(7.558,19)	
CAPTAÇÃO DE RECURSOS	(12.076,84)	
SAÚDE	(370,00)	
IMPOSTOS - TAXAS - CONTRIBUIÇÕES	**(22.855,71)**	
EDUCAÇÃO ESPECIAL MUNICIPAL- ATIBAIA	(780,09)	
PREFEITURA NAZARÉ PAULISTA	(51,88)	
APAE SAUDE	(896,97)	
ARTE DA CONVIVÊNCIA - SADS	(37,65)	
PARTITURAS DA ALEGRIA	(20,70)	
ADMINISTRAÇÃO	(19.972,45)	
CAPTAÇÃO DE RECURSOS	(1.085,44)	
COZINHA ESPECIAL	-	
MELHOR VIVER	(10,53)	

Eduardo

Assinado por 1 pessoa: LUIZ BENEDITO ROBERTO TORICELLI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 6116-B3F7-AA80-B4AE

Entidades da Sociedade Civil

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAIS DE ATIBAIA - APAE
CNPJ Nº 47.952.825/0001-70
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31 / 12 / 2019

3

DESPESAS BANCÁRIAS	**(21.135,65)**
EDUCAÇÃO ESPECIAL MUNICIPAL- ATIBAIA	(206,84)
PREFEITURA NAZARÉ PAULISTA	(689,14)
APAE SAUDE	(4.708,82)
ADMINISTRAÇÃO	(97,87)
CAPTAÇÃO DE RECURSOS	(14.920,95)
MELHOR VIVER	(512,03)
DESPESAS FINANCEIRAS	**(668,18)**
ADMINISTRAÇÃO	(668,18)
TOTAL DE DESPESAS	**(3.010.756,85)**
SUPERÁVIT / DEFICIT DO EXERCÍCIO	**238.531,33**

Atibaia, 31 de dezembro de 2019

José Calazans da Silva
Contador - CRC 1SP 030.216/O-6

Carlos Eduardo Arantes de Oliveira
Presidente - CPF 155.686.738-40

Assinado por 1 pessoa: LUIZ BENEDITO ROBERTO TORICELLI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 6116-B3F7-AA80-B4AE