

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	3.188.836,85D	11.801.856,98	11.879.041,08	3.111.652,75D
2	1.1	CIRCULANTE	621.759,60D	11.462.516,16	11.616.809,32	467.466,44D
3	1.1.01	DISPONIBILIDADES	525.753,38D	9.650.458,70	9.798.086,57	378.125,51D
4	1.1.01.01	CAIXA	2.504,67D	24.423,61	26.393,40	534,88D
5	1.1.01.010.001	CAIXA	2.504,67D	24.423,61	26.393,40	534,88D
7	1.1.01.02	BANCOS	1,00D	6.810.163,28	6.806.710,57	3.453,71D
8	1.1.01.020.001	BANCO BRASIL AG 6594-3 C/C 40048-3	0,00	1.149.659,17	1.149.659,17	0,00
9	1.1.01.020.002	BANCO BRASIL AG: 6594-3 C/C 2205-5	0,00	50.671,54	50.671,54	0,00
389	1.1.01.020.003	BANCO SANTANDER AG: 0061 C/C 130014152	0,00	2.247.193,10	2.243.931,39	3.261,71D
481	1.1.01.020.004	BANCO BRASIL AG: 348-4 C/C 89811-2	0,00	624,00	468,00	156,00D
905	1.1.01.020.005	BANCO BRADESCO AG: 0014 C/C 20448-0	1,00D	194.697,89	194.662,89	36,00D
908	1.1.01.020.006	BANCO BRASIL AG: 6594-3 C/C 100125-6	0,00	1.088.944,96	1.088.944,96	0,00
909	1.1.01.020.007	BANCO BRASIL AG: 348-4 C/C 89813-9	0,00	197.047,68	197.047,68	0,00
910	1.1.01.020.008	BANCO BRASIL AG: 6594-3 C/C 9010-7	0,00	294.534,55	294.534,55	0,00
912	1.1.01.020.010	BANCO BRASIL AG: 6594-3 C/C 12160-6	0,00	60.137,11	60.137,11	0,00
914	1.1.01.020.012	BANCO BRASIL AG: 6594-3 C/C 17038-0	0,00	250.584,45	250.584,45	0,00
915	1.1.01.020.013	BANCO BRASIL AG: 6594-3 C/C 17040-2	0,00	330.403,91	330.403,91	0,00
916	1.1.01.020.014	BANCO BRASIL AG: 6594-3 C/C 2212-8	0,00	51.906,33	51.906,33	0,00
917	1.1.01.020.015	BANCO BRASIL AG: 348-4 C/C 62315-6	0,00	8.860,00	8.860,00	0,00
918	1.1.01.020.016	BANCO BRASIL AG: 6594-3 C/C 6803-9	0,00	50.052,37	50.052,37	0,00
919	1.1.01.020.017	BANCO BRASIL AG: 6594-3 C/C 6912-4	0,00	61.443,43	61.443,43	0,00
956	1.1.01.020.018	BANCO BRASIL AG: 6594-3 C/C 10941-X	0,00	73.054,95	73.054,95	0,00
974	1.1.01.020.019	BANCO BRASIL AG: 179-1 C/C 79087-7	0,00	171.613,52	171.613,52	0,00
980	1.1.01.020.021	BANCO BRASIL AG: 348-4 C/C 89912-7	0,00	84.370,09	84.370,09	0,00
983	1.1.01.020.022	BANCO BRASIL AG: 348-4 C/C 89911-9	0,00	342.076,41	342.076,41	0,00
1000	1.1.01.020.22	BANCO BRASIL AG: 348-4 C/C 89913-5	0,00	36.374,45	36.374,45	0,00
1001	1.1.01.020.23	BANCO BRASIL AG: 7646-5 C/C 402-2	0,00	51.803,47	51.803,47	0,00
1003	1.1.01.020.24	BANCO BRASIL AG: 7646-5 C/C 480-4	0,00	14.109,90	14.109,90	0,00
10	1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - LIQ. IMEDIATA	523.247,71D	2.815.871,81	2.964.982,60	374.136,92D
11	1.1.01.030.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 40048-3	34.747,98D	491.680,30	458.821,17	67.607,11D
920	1.1.01.030.002	APLICACAO SANTANDER C/C 13001415-2	46.875,64D	932.192,45	891.801,92	87.266,17D
921	1.1.01.030.003	APLICACAO BRADESCO INVEST FACIL AG: 0014 C/C 20448-0	21.694,64D	111.821,71	78.152,82	55.363,53D
922	1.1.01.030.004	APLICACAO BRADESCO AG: 0014 C/C 20448-0	1.154,68D	8,46	2,63	1.160,51D
923	1.1.01.030.005	POUPANCA - BRADESCO AG: 0014 C/C 20448-0	345,77D	1.377,90	3,24	1.720,43D
924	1.1.01.030.006	APLICACAO BANCO BRASIL C/C 12160-6	0,00	30.037,57	30.037,57	0,00
925	1.1.01.030.007	APLICACAO BANCO BRASIL C/C 6803-9	6.081,89D	35.719,42	15.671,68	26.129,63D
928	1.1.01.030.010	APLICACAO BANCO DO BRASIL C/C 2205-5	0,00	17.123,43	13.867,70	3.255,73D
929	1.1.01.030.011	APLICACAO BANCO BRASIL C/C 2212-8	0,00	26.410,71	26.410,71	0,00
931	1.1.01.030.013	APLICACAO BANCO BRASIL AG: 348-4 C/C 89813-9	0,00	100.132,75	96.846,43	3.286,32D
933	1.1.01.030.015	APLICACAO BANCO BRASIL REF AUTOMATICO C/C 17040	0,00	101.107,99	101.107,99	0,00
935	1.1.01.030.017	APLICACAO BANCO BRASIL RENDA FIXA C/C 100125-6	0,00	544.725,99	544.725,99	0,00
936	1.1.01.030.018	APLICACAO BANCO BRASIL RF CP AUTOMATICO C/C 17038-0	682,66D	2,21	585,00	99,87D
975	1.1.01.030.019	APLICACAO BANCO BRASIL C/C 79087-7	147.920,06D	55.439,19	114.836,68	88.522,57D
976	1.1.01.030.020	APLICACAO BANCO BRASIL RF DI VIP C/C 17038-0	263.744,39D	1.260,15	250.795,52	14.209,02D
981	1.1.01.030.021	APLICACAO BANCO BRASIL C/C 6912-4	0,00	3.064,93	3.064,93	0,00
982	1.1.01.030.022	APLICACAO BANCO BRASIL C/C 89912-7	0,00	43.085,29	42.460,26	625,03D
984	1.1.01.030.023	APLICACAO BANCO BRASIL C/C 89911-9	0,00	176.192,75	166.059,62	10.133,13D
985	1.1.01.030.024	APLICACAO BANCO BRASIL C/C 6912-4 RF REF DI A GIL	0,00	6.134,66	6.134,66	0,00
999	1.1.01.030.025	APLICACAO BANCO BRASIL C/C 9010-7	0,00	116.110,26	101.352,39	14.757,87D
1007	1.1.01.030.026	APLICACAO BANCO BRASIL C/C 402-2	0,00	6.865,83	6.865,83	0,00
1004	1.1.01.030.027	APLICACAO BANCO BRASIL C/C 6912-4 AUTOMATICO EMPRES	0,00	15.377,86	15.377,86	0,00
12	1.1.02	CRÉDITOS	82.636,41D	1.509.854,20	1.545.552,16	46.938,45D
13	1.1.02.01	CRÉDITOS A RECEBER	82.636,41D	1.509.854,20	1.545.552,16	46.938,45D
278	1.1.02.010.006	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 519/0039/216 S.E.E - EDUCAÇÃO	0,00	544.147,88	544.147,88	0,00
281	1.1.02.010.008	TERMO DE COLABORAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL COROADO	2.636,41D	32.013,55	34.649,96	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	80.000,00D	0,00	80.000,00	0,00
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	725,81	725,81	0,00
289	1.1.02.010.019	PROJETO PELA MÚSICA- PRONAC Nº 186148	0,00	53.853,66	53.853,66	0,00
986	1.1.02.010.022	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2 2020 - COVID	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
989	1.1.02.010.023	CONVENIO Nº 26 2020 - SAUDE	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
990	1.1.02.010.024	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 1 2020 FUNDEB	0,00	229.126,99	229.126,99	0,00
993	1.1.02.010.025	PROJETO FEAPAES- COZINHA FUNCIONAL	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
998	1.1.02.010.026	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 14 2019 RESID. INCLUSIVA FEDERAL- ADITIVO 2020	0,00	190.000,00	143.061,55	46.938,45D
10213	1.1.02.010.027	CONVÊNIO Nº 41 2020 - SAÚDE	0,00	75.630,00	75.630,00	0,00
1022	1.1.02.010.028	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 5/2020 EMERGENCIAL COVID	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
1025	1.1.02.010.029	TERMO DE FOMENTO Nº 03/020	0,00	34.346,59	34.346,59	0,00
1028	1.1.02.010.030	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 08/2020	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
1032	1.1.02.010.031	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 07/2020	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
1035	1.1.02.010.032	PROJETO FEAPAES- BANHEIRO	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
15	1.1.03	OUTROS CRÉDITOS	10.397,74D	292.696,15	267.330,25	35.763,64D
20	1.1.03.03	ADIANTAMENTOS	9.897,74D	269.128,02	243.787,15	35.238,61D
21	1.1.03.030.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	194.100,51	158.861,90	35.238,61D
23	1.1.03.030.003	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	51,00D	74.863,00	74.917,00	0,00
24	1.1.03.030.004	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00	164,51	164,51	0,00
977	1.1.03.030.006	ADIANTAMENTO DE RESCISÃO	3.009,77D	0,00	3.009,77	0,00
978	1.1.03.030.007	ADIANTAMENTO DE FGTS - GRFC	6.833,97D	0,00	6.833,97	0,00
26	1.1.03.04	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	500,00D	1.716,90	1.691,87	525,03D
27	1.1.03.040.001	FORNECEDORES DIVERSOS	500,00D	1.716,90	1.691,87	525,03D
28	1.1.03.05	IMPOSTOS E CONTRIBUÇÕES A RECUPERAR	0,00	21.851,23	21.851,23	0,00
298	1.1.03.050.003	INSS A COMPENSAR	0,00	21.851,23	21.851,23	0,00
303	1.1.04	DESPESAS A APROPRIAR	2.972,07D	9.507,11	5.840,34	6.638,84D
307	1.1.04.02	SEGUROS E ASSINATURAS A APROPRIAR	2.972,07D	9.507,11	5.840,34	6.638,84D
308	1.1.04.020.001	SEGUROS A APROPRIAR	2.972,07D	9.507,11	5.840,34	6.638,84D
30	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.567.077,25D	339.340,82	262.231,76	2.644.186,31D
38	1.2.02	IMOBILIZADO	2.567.077,25D	339.340,82	262.231,76	2.644.186,31D
39	1.2.02.01	IMOBILIZADO - ADM	1.907.932,48D	189.689,74	99.334,80	1.998.287,42D
41	1.2.02.010.002	IMOVEIS 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	1.630,00	0,00	28.653,83D
44	1.2.02.010.005	INSTALAÇÕES	224.600,64D	9.305,59	0,00	233.906,23D
45	1.2.02.010.006	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	18.392,96D	15.295,00	0,00	33.687,96D
46	1.2.02.010.007	MOVEIS E UTENSÍLIOS	36.237,07D	1.600,00	0,00	37.837,07D
48	1.2.02.010.009	VEÍCULOS	151.270,80D	161.859,15	99.334,80	213.795,15D
313	1.2.02.010.012	AP. TELEFONIA E DE COMUNICAÇÕES	7.779,08D	0,00	0,00	7.779,08D
317	1.2.02.02	IMOBILIZADO - EDUCAÇÃO	138.175,76D	0,00	0,00	138.175,76D
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
326	1.2.02.03	IMOBILIZADO - SAUDE	42.886,76D	0,00	0,00	42.886,76D
327	1.2.02.030.001	MOVEIS E UTENSÍLIOS - SAUDE	42.886,76D	0,00	0,00	42.886,76D
332	1.2.02.04	IMOBILIZADO - ASSISTENCIA SOCIAL	1.279.524,49D	16.066,28	0,00	1.295.610,77D
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	1.500,00	0,00	5.664,38D
337	1.2.02.040.005	EQUIP. ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER	53.888,71D	3.596,38	0,00	57.485,09D
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	10.989,90	0,00	60.037,92D
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
64	1.2.02.07	INTANGÍVEIS	0,00	1.230,00	0,00	1.230,00D
68	1.2.02.070.004	SOFTWARE OU PROGRAMAS DE COMPUTADOR	0,00	1.230,00	0,00	1.230,00D
10211	1.2.02.08	BAIXA IMOBILIZADO	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00
10212	1.2.02.080.001	BAIXA ATIVO IMOBILIZADO	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00
53	1.2.02.15	(-) DEPREC. AMORTIZ. E EXAUSTÃO ACUMULADA	801.442,24C	99.334,80	129.896,96	832.004,40C
54	1.2.02.150.001	DEPRECIACÃO DE EDIFICAÇÕES	269.269,00C	0,00	57.705,12	326.974,12C
55	1.2.02.150.002	DEPRECIACÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	50.391,91C	0,00	2.753,70	53.145,61C
57	1.2.02.150.004	DEPRECIACÃO DE INSTALAÇÕES	96.991,84C	0,00	27.133,35	124.125,19C
58	1.2.02.150.005	DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	26.497,48C	0,00	5.753,94	32.251,42C
59	1.2.02.150.006	DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	103.077,66C	0,00	11.278,54	114.356,20C
60	1.2.02.150.007	DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS	201.270,80C	99.334,80	18.613,79	120.549,79C
71	1.2.02.150.008	AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	44,31	44,31C
942	1.2.02.150.010	DEPRECIACAO AP. TELEF. E DE COMUNICACAO	3.343,74C	0,00	777,84	4.121,58C
945	1.2.02.150.013	DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS ESPORTE RECREACAO E LAZER	32.367,38C	0,00	3.186,41	35.553,79C
947	1.2.02.150.015	DEPRECIACAO DE EQUIP. SETOR PROFISSIONALIZANTE	21,66C	0,00	0,00	21,66C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
950	1.2.02.150.018	DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	18.210,77C	0,00	2.649,96	20.860,73C
72	2	PASSIVO	3.188.836,85C	5.768.330,27	5.691.146,17	3.111.652,75C
73	2.1	CIRCULANTE	654.266,51C	5.671.853,44	5.498.192,51	480.605,58C
74	2.1.01	OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO	654.266,51C	5.671.853,44	5.498.192,51	480.605,58C
75	2.1.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	2.659,79C	793.418,84	790.759,05	0,00
10033	2.1.01.010.034	1001 UTILIDADES COML LTDA EPP	0,00	1.918,32	1.918,32	0,00
10151	2.1.01.010.154	ADELUSO RODRIGUES LOPES 43912087172	0,00	14.555,95	14.555,95	0,00
10186	2.1.01.010.189	ALINE MAIRA POSSETTI ALMADA	0,00	16.432,50	16.432,50	0,00
10206	2.1.01.010.209	ALUXE TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA EPP	0,00	830,87	830,87	0,00
10014	2.1.01.010.018	AMARILDO AUTO ELETRICA LTDA	0,00	120,00	120,00	0,00
10182	2.1.01.010.185	ANDREIA SANTOS BIRER 39883452888	0,00	20.800,90	20.800,90	0,00
10125	2.1.01.010.128	ANTONIO AGOSTINHO MONTORO - ME	0,00	245,00	245,00	0,00
10069	2.1.01.010.070	ARACA SEGURANCA DO TRAB. LTDA ME	0,00	698,00	698,00	0,00
10141	2.1.01.010.144	ARMSTRON ZANATO CARVALHO BARBOSA 26977890819	0,00	1.820,00	1.820,00	0,00
10018	2.1.01.010.022	AUTO POSTO AVENIDA BIRIGUI LTDA	151,50C	23.255,68	23.104,18	0,00
10132	2.1.01.010.135	AUTO VIACAO SUZANO EIRELI	0,00	726,00	726,00	0,00
10074	2.1.01.010.075	BANSI E BIANCO	0,00	144,20	144,20	0,00
10187	2.1.01.010.190	BILCHE EMBALAGEM E DESCARTAVEIS EIRELI	0,00	1.772,41	1.772,41	0,00
10154	2.1.01.010.157	BIRIGUI ACABAMENTOS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	3.255,11	3.255,11	0,00
10034	2.1.01.010.035	BIRIGUI AGRO COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - ME	0,00	1.420,50	1.420,50	0,00
10084	2.1.01.010.085	BIRIMED COM DE PROD MEDICO-HOSP LTDA	0,00	350,00	350,00	0,00
10019	2.1.01.010.005	BIRIPEL EMBALAGENS LTDA	0,00	4.620,19	4.620,19	0,00
10199	2.1.01.010.202	BUBALOO ORGANIZACOES DE FESTAS EIRELI	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
10093	2.1.01.010.096	C. L. P. ABDUCH - ME	0,00	2.848,95	2.848,95	0,00
10119	2.1.01.010.122	CIRURGICA NILMAR LTDA ME	0,00	649,20	649,20	0,00
10067	2.1.01.010.068	CLAUDIO APARECIDO BILATTO ME	0,00	3.010,00	3.010,00	0,00
10023	2.1.01.010.025	CLEUZA DE CARVALHO CENERINO PAPELARIA - ME	0,00	70,00	70,00	0,00
10085	2.1.01.010.086	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	0,00	37.697,41	37.697,41	0,00
10173	2.1.01.010.176	CONCEITO PSI LTDA	0,00	3.596,38	3.596,38	0,00
10066	2.1.01.010.067	COPERDIESEL MECANICA LTDA	2.022,37C	4.609,90	2.587,53	0,00
10091	2.1.01.010.094	CORREA & NATAL PAPELARIA LTDA - ME	0,00	15.082,50	15.082,50	0,00
10031	2.1.01.010.090	CR DA SILVA IMPRESSOES ME ME	0,00	875,00	875,00	0,00
10193	2.1.01.010.196	CTS - CENTRO DE TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA	0,00	1.230,00	1.230,00	0,00
10042	2.1.01.010.043	DOURADO & CARDOZO PAPELARIA LTDA EPP	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
10176	2.1.01.010.179	EDIMILSON MARCOLINO	0,00	391,60	391,60	0,00
10011	2.1.01.010.004	ELIZA GARCIA	0,00	29.562,75	29.562,75	0,00
10123	2.1.01.010.126	ELLOS COMUNICACAO E CULTURA LTDA	0,00	30.991,28	30.991,28	0,00
10087	2.1.01.010.088	ENSITE BRASIL TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	483,56	483,56	0,00
10174	2.1.01.010.177	EQUIPACENTER BIRIGUI EQUIPAMENTOS	0,00	1.018,00	1.018,00	0,00
10002	2.1.01.010.002	ERGO-MED-AMBIENTAL MEDICINA, SEGURANCA OCUPACIONAL E GESTAO	485,92C	4.935,33	4.449,41	0,00
10195	2.1.01.010.198	ERICK JOHNSON QUIZANI BRANDAO 10150882955	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
10004	2.1.01.010.010	ESCRITÓRIO ASTECA DE CONTABILIDADE LTDA	0,00	27.604,89	27.604,89	0,00
10200	2.1.01.010.203	EVERTON ROBERTO ANTONIASSE 31175752860	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
10190	2.1.01.010.193	FABRICIO DOS SANTOS MARTOS 29711595826	0,00	378,00	378,00	0,00
10152	2.1.01.010.155	FERNANDA BENETTI TOSCANO 36678727800	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
10208	2.1.01.010.211	FERNANDO ROLDI 26787459882	0,00	199,98	199,98	0,00
10050	2.1.01.010.051	FLORICULTURA CATALAN LTDA	0,00	450,00	450,00	0,00
10128	2.1.01.010.131	G. A. R. DE OLIVEIRA	0,00	1.302,00	1.302,00	0,00
10021	2.1.01.010.023	GIGANTAO AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA ME	0,00	119,00	119,00	0,00
10184	2.1.01.010.187	GILBERTO CARMONA DOS REIS EIRELI - ME	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
10147	2.1.01.010.150	GLEICE V. P. DA SILVA PNEUS	0,00	5.140,00	5.140,00	0,00
10201	2.1.01.010.204	GOLDEN SEG SOLUCOES OCUPACIONAIS EIRELI	0,00	474,21	474,21	0,00
10185	2.1.01.010.188	GRACIA & TOZZI SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
10065	2.1.01.010.066	GRAVENA & CIA LTDA	0,00	196,46	196,46	0,00
10013	2.1.01.010.017	H. R. TEIXEIRA INFORMATICA ME	0,00	19.492,00	19.492,00	0,00
10175	2.1.01.010.178	INSTITUTO FENACON	0,00	180,00	180,00	0,00
10143	2.1.01.010.146	IRMAOS MANTOVAN MAT. CONSTRUCAO LTDA ME	0,00	206,47	206,47	0,00
10209	2.1.01.010.212	IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA - BIRIGUI	0,00	135,00	135,00	0,00
10008	2.1.01.010.003	J C GARCIA AUTOMACAO LTDA	0,00	3.274,00	3.274,00	0,00
10158	2.1.01.010.161	J.MAHFUZ LTDA	0,00	7.162,90	7.162,90	0,00
10156	2.1.01.010.159	JANAINA D DA CRUZ MACARINI 34736929804	0,00	303,00	303,00	0,00
10197	2.1.01.010.200	JANAINA RODRIGUES FERREIRA 21544547803	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
10145	2.1.01.010.148	JD TECIDOS E ART. DE TAPECARIA LTDA ME	0,00	340,80	340,80	0,00
10009	2.1.01.010.014	JESUEL JOSE DA SILVA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
10040	2.1.01.010.041	JOAO ROBERTO CASTILHO - ME	0,00	3.824,40	3.824,40	0,00
10207	2.1.01.010.210	JOSE CARLOS BUZATO MARMORES	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
10181	2.1.01.010.184	JOSE CARLOS MOTERANI & CIA LTDA ME	0,00	3.498,00	3.498,00	0,00
10097	2.1.01.010.100	JOSE LAZARO BERNARDO DE SOUZA	0,00	150,00	150,00	0,00
10192	2.1.01.010.195	JOSE MAURICIO FIGUEIREDO EQUIPAMENTO	0,00	4.280,00	4.280,00	0,00
10020	2.1.01.010.006	KAMAR EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA ME	0,00	12.922,59	12.922,59	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10180	2.1.01.010.183	KJP MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA ME	0,00	488,72	488,72	0,00
10073	2.1.01.010.074	LALO CALCADOS E ESPORTES LTDA -EPP	0,00	960,00	960,00	0,00
10177	2.1.01.010.180	LIMA & PERIM CONFECCOES LTDA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
10032	2.1.01.010.033	LIMA GAS COMERCIO DE GAS BIRIGUI LTDA EPP	0,00	4.370,00	4.370,00	0,00
10171	2.1.01.010.174	LINDINALVA DUTRA DOS SANTOS 06597938810	0,00	190,00	190,00	0,00
10148	2.1.01.010.151	LOPES DIESEL COMERCIO DE PECAS E SERV. LTDA - EPP	0,00	3.367,90	3.367,90	0,00
10051	2.1.01.010.052	LP GONCALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA	0,00	7.327,35	7.327,35	0,00
10153	2.1.01.010.156	LUIZ CESAR RETAMERO PAPINI 33378350822	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
10196	2.1.01.010.199	LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA	0,00	941,80	941,80	0,00
10179	2.1.01.010.182	M.M. SALLAUME MAQUINAS E FERRAMENTAS-ME - EPP	0,00	450,00	450,00	0,00
10188	2.1.01.010.191	MAESTRO ELETRICA E HIDRAULICA EIRELI	0,00	523,31	523,31	0,00
10165	2.1.01.010.168	MAFISOLLI E FILHOS ELETRICA HIDRAULICA LTDA	0,00	450,90	450,90	0,00
10146	2.1.01.010.149	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	9.716,00	9.716,00	0,00
10157	2.1.01.010.160	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	1.299,00	1.299,00	0,00
10022	2.1.01.010.024	MAGDA GINEZ PIVETA DUARTE - ME	0,00	4.274,49	4.274,49	0,00
10047	2.1.01.010.091	MARCELO LOPES DE ARAUJO ME	0,00	4.610,00	4.610,00	0,00
10124	2.1.01.010.127	MARCOS FERNANDO REZENDE	0,00	160,00	160,00	0,00
10068	2.1.01.010.069	MARIA DE FATIMA MORETTI BIRIGUI - ME	0,00	3.590,00	3.590,00	0,00
10163	2.1.01.010.166	MARIA DINE DE SOUZA 15803946800	0,00	550,00	550,00	0,00
10202	2.1.01.010.205	MARICI ALVES MARTINS 21713961806	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
10053	2.1.01.010.054	MARILZA MARQUES TEIXEIRA BIRIGUI	0,00	698,00	698,00	0,00
10135	2.1.01.010.138	MARTEX MALHAS E TECIDOS FINOS EIRELI	0,00	2.429,07	2.429,07	0,00
10001	2.1.01.010.008	MECANICA J.J. DE BIRIGUI	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
10170	2.1.01.010.173	MEGA VISUAL ARTE E DESIGN LTDA	0,00	278,00	278,00	0,00
10077	2.1.01.010.078	MERIS MARIA DE OLIVEIRA GRIGOLETO 02352669812	0,00	5.750,00	5.750,00	0,00
10189	2.1.01.010.192	MURILO CASTELLO DE ALCANTARA 34110761867	0,00	1.510,00	1.510,00	0,00
10155	2.1.01.010.158	NILMAR COM. DE MAT. MEDICOS HOSP. EPP	0,00	92,00	92,00	0,00
10169	2.1.01.010.172	PAGSEGURO INTERNET S.A.	0,00	1.150,02	1.150,02	0,00
10204	2.1.01.010.207	PANIFICADORA NOSSA SENHORA DE FATIMA BIRIGUI LTDA	0,00	1.008,00	1.008,00	0,00
10149	2.1.01.010.152	PASSARELLI & MOMESSO IMPRESSOES LTDA - E	0,00	1.895,00	1.895,00	0,00
10035	2.1.01.010.036	PAULO SANTELO-ME	0,00	510,35	510,35	0,00
10205	2.1.01.010.208	PLANET BRINQUEDOS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	2.215,00	2.215,00	0,00
10061	2.1.01.010.062	PRINTMIDIA GRAFICA EDITORA E COMUNICACAO	0,00	1.940,00	1.940,00	0,00
10063	2.1.01.010.064	PRISMA TECNOLOGIA EM TREINAMENTO E TELEMARKETING LTDA	0,00	53.662,35	53.662,35	0,00
10140	2.1.01.010.143	RAFAEL MOIMAS PEREZ	0,00	19.175,00	19.175,00	0,00
10030	2.1.01.010.032	REAL FLORES ARACATUBA LTDA - ME	0,00	280,00	280,00	0,00
10003	2.1.01.010.009	REALINO F. DE ANDRADE NETO - ME	0,00	11.566,59	11.566,59	0,00
10144	2.1.01.010.147	REFRIGERACAO MENDES EIRELI - ME	0,00	185,00	185,00	0,00
10162	2.1.01.010.165	REGINA ZAMBON SCHMIDT 56682042000	0,00	1.248,50	1.248,50	0,00
10168	2.1.01.010.171	RENAULT DO BRASIL S/A	0,00	161.859,15	161.859,15	0,00
10178	2.1.01.010.181	RODRIGO DE OLIVEIRA 32267474875	0,00	4.920,00	4.920,00	0,00
10160	2.1.01.010.163	RODRIGO FABRO GRAVENA ME	0,00	132,00	132,00	0,00
10164	2.1.01.010.167	RODRIGO ZUGOLARO VIGNOTO 32824577827	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
10029	2.1.01.010.031	S MOMESSO PORTAS E FECHADURAS LTDA EPP	0,00	13,50	13,50	0,00
10150	2.1.01.010.153	S. BERTAGLIA DA SILVA - ME	0,00	325,18	325,18	0,00
10027	2.1.01.010.029	SA CANTIZANI LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	0,00	2.441,65	2.441,65	0,00
10108	2.1.01.010.111	SANDRO LUIZ PEREIRA 11881953874	0,00	580,00	580,00	0,00
10161	2.1.01.010.164	SIMOES E GALERA LTDA ME	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
10015	2.1.01.010.019	TAKADA E TAKATA LTDA	0,00	90.863,18	90.863,18	0,00
10086	2.1.01.010.087	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	1.090,65	1.090,65	0,00
10172	2.1.01.010.175	TIFFANY MODAS E BIJUTERIAS LTDA	0,00	156,00	156,00	0,00
10058	2.1.01.010.059	TINTAS MAGOGA LTDA	0,00	4.207,30	4.207,30	0,00
10096	2.1.01.010.099	TORIBIO COMERCIO DE MAQ. PARA ESCRITORIO LTDA EPP	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
10198	2.1.01.010.201	TOSEL COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	6.668,54	6.668,54	0,00
10109	2.1.01.010.112	VALMIR ROBERTO ALBERTIN BIRIGUI	0,00	1.497,30	1.497,30	0,00
10028	2.1.01.010.030	VETOR ILUM.INDL.COML.LTDA-EPP	0,00	2.510,77	2.510,77	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	499,00	499,00	0,00
10194	2.1.01.010.197	VILAMAIOR & BISPO LTDA	0,00	1.805,00	1.805,00	0,00
10072	2.1.01.010.073	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	0,00	117,88	117,88	0,00
10203	2.1.01.010.206	ZILDA MARIA QUEIROZ 14412011810	0,00	3.528,20	3.528,20	0,00
96	2.1.01.06	OBRIGAÇÕES SOCIAIS TRABALHISTAS	353.354,56C	2.771.046,95	2.718.751,72	301.059,33C
100	2.1.01.060.001	SALARIOS A PAGAR	128.240,95C	2.276.962,58	2.237.957,35	89.235,72C
98	2.1.01.060.002	AUTONOMOS A PAGAR	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
99	2.1.01.060.003	RESCISOES A PAGAR	0,00	60.791,40	63.521,97	2.730,57C
97	2.1.01.060.004	13. SALARIOS A PAGAR	0,00	165.629,09	165.629,09	0,00
348	2.1.01.060.005	FERIAS A PAGAR	225.113,61C	266.213,88	250.193,31	209.093,04C
101	2.1.01.07	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	64.751,94C	465.027,81	467.143,06	66.867,19C
104	2.1.01.070.003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	0,00	41,10	41,10	0,00
105	2.1.01.070.004	FGTS A RECOLHER	20.401,79C	200.517,53	201.885,98	21.770,24C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
106	2.1.01.070.005	INSS A RECOLHER	16.283,99C	184.609,75	183.675,28	15.349,52C
349	2.1.01.070.007	FGTS S/ 13. SALARIO A PAGAR	0,00	13.192,23	13.192,23	0,00
351	2.1.01.070.009	FGTS S/ FERIAS A PAGAR	17.706,23C	19.906,31	20.125,39	17.925,31C
110	2.1.01.070.010	IRRF S/FOLHA RECOLHER	5.825,89C	22.227,09	23.326,91	6.925,71C
114	2.1.01.070.011	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	2.557,46C	20.554,08	20.454,89	2.458,27C
954	2.1.01.070.013	PIS S/ 13º SALARIO	0,00	1.644,72	1.644,72	0,00
955	2.1.01.070.014	PIS S/ FERIAS	1.976,58C	2.335,00	2.796,56	2.438,14C
108	2.1.01.08	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	262,65C	2.416,89	2.177,37	23,13C
355	2.1.01.080.005	IRRF A PAGAR	52,50C	525,00	472,50	0,00
357	2.1.01.080.007	CONTRIBUIÇÕES RET FONTE A RECOLHER	210,15C	1.891,89	1.704,87	23,13C
118	2.1.01.11	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	8.311,49	9.507,11	1.195,62C
125	2.1.01.110.007	SEGUROS A PAGAR	0,00	8.311,49	9.507,11	1.195,62C
361	2.1.01.12	CONVÊNIOS	0,00	201.758,42	215.750,40	13.991,98C
363	2.1.01.120.002	PROJETO FEAPAES- COZINHA FUNCIONAL	0,00	20.023,48	20.023,48	0,00
364	2.1.01.120.003	CONVENIO Nº 26 2020 - SAUDE	0,00	96.919,58	100.080,50	3.160,92C
10214	2.1.01.120.006	CONVÊNIO Nº 41 2020 - SAÚDE	0,00	65.510,62	75.643,75	10.133,13C
1036	2.1.01.120.007	PROJETO FEAPAES - BANHEIRO	0,00	19.304,74	20.002,67	697,93C
365	2.1.01.13	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	146.987,31C	191.189,90	53.853,66	9.651,07C
366	2.1.01.130.001	PROJETO PELA MUSICA - PRONAC Nº 186148	146.987,31C	191.189,90	53.853,66	9.651,07C
368	2.1.01.14	TERMOS DE COLABORAÇÃO	86.250,26C	1.238.683,14	1.240.250,14	87.817,26C
958	2.1.01.140.006	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 519/0039/2016 S.E.E - EDUCAÇÃO	0,00	544.496,63	544.496,63	0,00
960	2.1.01.140.007	TERMO DE COLABORAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL COROADOS	0,00	32.071,31	32.071,31	0,00
961	2.1.01.140.008	TERMO DE FOMENTO Nº 3 - IR	6.072,78C	6.086,05	13,27	0,00
963	2.1.01.140.009	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2 - FUNDEB- EDUCAÇÃO	177,48C	177,48	0,00	0,00
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	80.000,00C	80.000,00	0,00	0,00
969	2.1.01.140.012	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 12 ESTADUAL SOCIAL	0,00	36.761,65	36.761,65	0,00
972	2.1.01.140.013	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11 MUNICIPAL- SOCIAL	0,00	9.285,16	9.285,16	0,00
987	2.1.01.140.014	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02 2020 - COVID	0,00	30.037,57	30.037,57	0,00
991	2.1.01.140.015	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 1 2020 - FUNDEB	0,00	229.155,99	229.155,99	0,00
997	2.1.01.140.016	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 14 2019 RESID. INCLUSIVA FEDERAL - ADITIVO 2020	0,00	128.312,37	190.000,00	61.687,63C
1023	2.1.01.140.017	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 5/2020 EMERGENCIAL COVID	0,00	24.004,83	24.004,83	0,00
1026	2.1.01.140.018	TERMO DE FOMENTO Nº 03/2020	0,00	8.294,10	34.423,73	26.129,63C
1030	2.1.01.140.019	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 8/2020	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
1033	2.1.01.140.020	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 7/2020	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
126	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	31.024,43C	0,00	0,00	31.024,43C
127	2.2.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	31.024,43C	0,00	0,00	31.024,43C
128	2.2.01.01	EMPRESTIMOS	31.024,43C	0,00	0,00	31.024,43C
951	2.2.01.010.003	CLAUDENIR ANTONIO DETINI	31.024,43C	0,00	0,00	31.024,43C
140	2.3	PATRIMONIO SOCIAL	2.503.545,91C	96.476,83	192.953,66	2.600.022,74C
141	2.3.01	PATRIMONIO SOCIAL	2.503.545,91C	96.476,83	192.953,66	2.600.022,74C
142	2.3.01.01	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	2.503.545,91C	96.476,83	192.953,66	2.600.022,74C
145	2.3.01.010.003	SUPERAVIT ACUMULADO	2.503.545,91C	0,00	96.476,83	2.600.022,74C
146	2.3.01.010.004	SUPERAVIT EXERCICIO	0,00	96.476,83	96.476,83	0,00
147	3	RECEITAS	0,00	3.831.059,24	3.831.059,24	0,00
148	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	3.145.532,75	3.145.532,75	0,00
149	3.1.01	RECEITAS C/ SUBVENÇÕES / TERMO DE COLABORAÇÕES	0,00	1.508.733,04	1.508.733,04	0,00
374	3.1.01.01	RECEITAS C/ SUBVENÇÕES / TERMO DE COLABORAÇÕES	0,00	1.317.543,14	1.317.543,14	0,00
375	3.1.01.010.001	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 519/0039/2016 S.E.E EDUCAÇÃO	0,00	544.496,63	544.496,63	0,00
376	3.1.01.010.002	PODE- PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	0,00	8.860,00	8.860,00	0,00
377	3.1.01.010.003	TERMO DE COLABORAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE COROADOS	0,00	32.071,31	32.071,31	0,00
962	3.1.01.010.004	TERMO DE FOMENTO Nº 3 I.R	0,00	6.086,05	6.086,05	0,00
964	3.1.01.010.005	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2 - FUNDEB- EDUCAÇÃO	0,00	177,48	177,48	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	50.000,00	50.000,00	0,00
970	3.1.01.010.008	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 12 ESTADUAL SOCIAL	0,00	36.761,65	36.761,65	0,00
973	3.1.01.010.010	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11 MUNICIPAL - SOCIAL	0,00	9.285,16	9.285,16	0,00
988	3.1.01.010.013	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2 2020 COVID	0,00	30.037,57	30.037,57	0,00
992	3.1.01.010.014	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 1 2020 FUNDEB	0,00	229.155,99	229.155,99	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
995	3.1.01.010.015	EMENDA PARLAMENTAR- COMPRA VAN	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
996	3.1.01.010.016	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 14 2019- RESID. INCLUSIVA FEDERAL ADITIVO 2020	0,00	128.312,37	128.312,37	0,00
1024	3.1.01.010.017	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 5/2020 EMERGENCIAL COVID	0,00	24.004,83	24.004,83	0,00
1027	3.1.01.010.018	TERMO DE FOMENTO Nº 03/2020	0,00	8.294,10	8.294,10	0,00
1031	3.1.01.010.019	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 8/2020	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
1034	3.1.01.010.020	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 07/2020	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
396	3.1.01.05	RECEITAS COM CONTRIBUIÇÕES	0,00	191.189,90	191.189,90	0,00
399	3.1.01.050.003	PROJETO PELA MUSICA - PRONAC 186148	0,00	191.189,90	191.189,90	0,00
400	3.1.02	RECEITAS C/ CONVENIOS	0,00	201.758,42	201.758,42	0,00
401	3.1.02.01	RECEITAS C/ CONVENIOS	0,00	201.758,42	201.758,42	0,00
404	3.1.02.010.003	CONVENIO Nº 26 2020 SAUDE	0,00	96.919,58	96.919,58	0,00
994	3.1.02.010.004	PROJETO FEAPAES- COZINHA FUNCIONAL	0,00	20.023,48	20.023,48	0,00
10215	3.1.02.010.005	CONVÊNIO Nº 41 2020 SAÚDE	0,00	65.510,62	65.510,62	0,00
1037	3.1.02.010.006	PROJETO FEAPAES -BANHEIRO	0,00	19.304,74	19.304,74	0,00
422	3.1.03	RECEITAS DOAÇÕES	0,00	1.062.534,40	1.062.534,40	0,00
423	3.1.03.01	RECEITAS DOAÇÕES DA COMUNIDADE	0,00	1.050.589,56	1.050.589,56	0,00
424	3.1.03.010.001	TELEMARKETING	0,00	831.338,10	831.338,10	0,00
425	3.1.03.010.002	DOAÇÕES DIVERSAS	0,00	173.521,38	173.521,38	0,00
426	3.1.03.010.003	ADOTE UM EXCEPCIONAL	0,00	28.124,00	28.124,00	0,00
427	3.1.03.010.004	RECEITAS NOTAS FISCAIS PAULISTAS	0,00	17.606,08	17.606,08	0,00
436	3.1.03.02	RECEITAS DOAÇÕES EM MERCADORIA	0,00	11.944,84	11.944,84	0,00
437	3.1.03.020.001	DOAÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	4.283,84	4.283,84	0,00
438	3.1.03.020.002	DOAÇÕES HIGIENE E LIMPEZA	0,00	178,00	178,00	0,00
440	3.1.03.020.004	PROGRAMA FOME ZERO-MERCADORIA	0,00	1.633,00	1.633,00	0,00
441	3.1.03.020.005	OUTRAS DOAÇÕES EM MERCADORIA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
442	3.1.03.020.006	DOAÇÕES MATERIAL USO E CONSUMO	0,00	4.350,00	4.350,00	0,00
445	3.1.04	RECEITAS C/ PROMOÇÕES E EVENTOS	0,00	372.506,89	372.506,89	0,00
446	3.1.04.01	RECEITAS C/ PROMOÇÕES E EVENTOS	0,00	372.506,89	372.506,89	0,00
447	3.1.04.010.001	LEILÃO DE GADO/PRODUTOS	0,00	149.960,00	149.960,00	0,00
451	3.1.04.010.005	PROMOÇÕES E EVENTOS	0,00	154.246,89	154.246,89	0,00
459	3.1.04.010.013	SÓCIOS APAEXONADOS	0,00	68.300,00	68.300,00	0,00
156	3.2	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	4.628,22	4.628,22	0,00
157	3.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	4.628,22	4.628,22	0,00
158	3.2.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	4.628,22	4.628,22	0,00
165	3.2.01.010.001	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	1.351,70	1.351,70	0,00
170	3.2.01.010.006	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	3.276,52	3.276,52	0,00
172	3.3	ISENÇÕES E GRATUIDADES	0,00	548.563,47	548.563,47	0,00
173	3.3.01	ISENÇÕES E GRATUIDADES	0,00	548.563,47	548.563,47	0,00
174	3.3.01.01	ISENÇÕES E GRATUIDADES	0,00	548.563,47	548.563,47	0,00
175	3.3.01.010.001	INSS COTA PATRONAL	0,00	548.563,47	548.563,47	0,00
183	3.6	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	0,00	132.334,80	132.334,80	0,00
184	3.6.01	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	0,00	132.334,80	132.334,80	0,00
185	3.6.01.01	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	0,00	132.334,80	132.334,80	0,00
186	3.6.01.010.001	RECEITAS EVENTUAIS DIVERSAS	0,00	132.334,80	132.334,80	0,00
188	4	CUSTOS E DESPESAS	0,00	3.944.347,88	3.944.347,88	0,00
495	4.1	CUSTOS	0,00	2.540.679,14	2.540.679,14	0,00
496	4.1.01	CUSTOS ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	834.620,15	834.620,15	0,00
497	4.1.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	329.525,54	329.525,54	0,00
498	4.1.01.010.001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	256.884,74	256.884,74	0,00
501	4.1.01.010.004	FERIAS REMUNERADAS	0,00	30.159,27	30.159,27	0,00
502	4.1.01.010.005	13º SALARIO	0,00	18.299,44	18.299,44	0,00
504	4.1.01.010.007	VALE TRANSPORTE	0,00	726,00	726,00	0,00
505	4.1.01.010.008	FUNDO DE GARANTIA FGTS	0,00	20.908,79	20.908,79	0,00
509	4.1.01.010.012	PIS S/ FOLHA	0,00	2.547,30	2.547,30	0,00
512	4.1.01.02	DESPESAS DE EXPEDIENTE	0,00	254.087,20	254.087,20	0,00
514	4.1.01.020.002	ENERGIA ELETRICA	0,00	37.697,41	37.697,41	0,00
515	4.1.01.020.003	TELEFONE	0,00	1.943,76	1.943,76	0,00
516	4.1.01.020.004	INTERNET	0,00	1.787,92	1.787,92	0,00
517	4.1.01.020.005	MAT. DE EXPEDIENTE E ESCRITORIO	0,00	41.831,35	41.831,35	0,00
518	4.1.01.020.006	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	8.772,63	8.772,63	0,00
519	4.1.01.020.007	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	0,00	9.207,19	9.207,19	0,00
521	4.1.01.020.009	DESP. COM PROJETOS	0,00	14.197,68	14.197,68	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
522	4.1.01.020.010	DESPESAS DE CARTORIO	0,00	451,36	451,36	0,00
524	4.1.01.020.012	GAS DE COZINHA	0,00	5.385,00	5.385,00	0,00
526	4.1.01.020.014	ALUGUEL	0,00	938,72	938,72	0,00
528	4.1.01.020.016	REFEITORIO	0,00	105.685,33	105.685,33	0,00
529	4.1.01.020.017	MEDICAMENTOS/FARMACIA	0,00	612,08	612,08	0,00
530	4.1.01.020.018	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	15.253,44	15.253,44	0,00
531	4.1.01.020.019	MATERIAL PEDAGOGICO	0,00	8,00	8,00	0,00
533	4.1.01.020.021	DESPESAS COM SEGURANÇA	0,00	698,00	698,00	0,00
534	4.1.01.020.022	JARDINAGEM	0,00	205,00	205,00	0,00
535	4.1.01.020.023	UNIFORMES	0,00	3.590,00	3.590,00	0,00
860	4.1.01.020.030	EVENTOS E REUNIÕES	0,00	5.822,33	5.822,33	0,00
539	4.1.01.03	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	0,00	225.507,62	225.507,62	0,00
540	4.1.01.030.001	MANUTENÇÃO E CONSERV. PREDIO	0,00	26.334,06	26.334,06	0,00
541	4.1.01.030.002	MANUTENÇÃO E CONSERV. VEICULOS	0,00	11.023,73	11.023,73	0,00
542	4.1.01.030.003	MANUTENÇÃO E CONSERV. ATIVO	0,00	3.748,20	3.748,20	0,00
543	4.1.01.030.004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	23.104,18	23.104,18	0,00
544	4.1.01.030.005	LICENCIAMENTO DE VEICULOS	0,00	559,69	559,69	0,00
547	4.1.01.030.008	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	154.705,32	154.705,32	0,00
554	4.1.01.030.010	SERVIÇOS MANUTENÇÃO SISTEMA	0,00	4.504,00	4.504,00	0,00
868	4.1.01.030.014	PROMOÇÕES E EVENTOS	0,00	1.528,44	1.528,44	0,00
555	4.1.01.04	OUTRAS DESPESAS	0,00	25.499,79	25.499,79	0,00
556	4.1.01.040.001	DEPRECIACÃO	0,00	22.166,71	22.166,71	0,00
557	4.1.01.040.002	AMORTIZACÃO	0,00	44,31	44,31	0,00
561	4.1.01.040.006	LAZER E RECREACÃO	0,00	3.288,77	3.288,77	0,00
562	4.1.02	CUSTOS AREA E SAUDE	0,00	467.637,42	467.637,42	0,00
563	4.1.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	467.637,42	467.637,42	0,00
564	4.1.02.010.001	SALARIO E ORDENADOS	0,00	357.643,83	357.643,83	0,00
567	4.1.02.010.004	FERIAS REMUNERADAS	0,00	50.746,65	50.746,65	0,00
568	4.1.02.010.005	13º SALARIO	0,00	24.689,99	24.689,99	0,00
571	4.1.02.010.008	FUNDO DE GARANTIA FGTS	0,00	30.738,98	30.738,98	0,00
575	4.1.02.010.012	PIS S/ FOLHA	0,00	3.817,97	3.817,97	0,00
611	4.1.03	CUSTOS AREA EDUCACÃO	0,00	938.506,98	938.506,98	0,00
612	4.1.03.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	938.506,98	938.506,98	0,00
613	4.1.03.010.001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	705.134,19	705.134,19	0,00
616	4.1.03.010.004	FERIAS REMUNERADAS	0,00	96.765,90	96.765,90	0,00
617	4.1.03.010.005	13º SALARIO	0,00	49.829,32	49.829,32	0,00
620	4.1.03.010.008	FUNDO DE GARANTIA FGTS	0,00	78.623,97	78.623,97	0,00
624	4.1.03.010.012	PIS S/ FOLHA	0,00	8.153,60	8.153,60	0,00
656	4.1.04	CUSTOS ASSOCIATIVOS	0,00	4.120,00	4.120,00	0,00
672	4.1.04.02	DESPESAS EXPEDIENTE	0,00	4.120,00	4.120,00	0,00
678	4.1.04.020.006	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	4.120,00	4.120,00	0,00
716	4.1.05	CUSTOS CASA INCLUSIVA	0,00	237.092,30	237.092,30	0,00
717	4.1.05.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	237.092,30	237.092,30	0,00
718	4.1.05.010.001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	179.256,98	179.256,98	0,00
721	4.1.05.010.004	FERIAS REMUNERADAS	0,00	23.714,09	23.714,09	0,00
722	4.1.05.010.005	13º SALARIO	0,00	15.047,65	15.047,65	0,00
725	4.1.05.010.008	FUNDO DE GARANTIA FGTS	0,00	17.036,53	17.036,53	0,00
729	4.1.05.010.012	PIS S/ FOLHA	0,00	2.037,05	2.037,05	0,00
1005	4.1.06	CUSTOS TELEMARKEING	0,00	58.702,29	58.702,29	0,00
1006	4.1.06.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	58.702,29	58.702,29	0,00
1007	4.1.06.010.001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	41.088,00	41.088,00	0,00
1010	4.1.06.010.004	FERIAS REMUNERADAS	0,00	1.983,81	1.983,81	0,00
1011	4.1.06.010.005	13º SALARIO	0,00	11.172,08	11.172,08	0,00
1014	4.1.06.010.008	FUNDO DE GARANTIA FGTS	0,00	3.963,00	3.963,00	0,00
1018	4.1.06.010.012	PIS S/ FOLHA	0,00	495,40	495,40	0,00
189	4.2	DESPESAS	0,00	1.403.668,74	1.403.668,74	0,00
190	4.2.01	DESPESAS DO EXERCICIO	0,00	1.403.668,74	1.403.668,74	0,00
202	4.2.01.01	DESP. ADMINISTRATIVAS GERAIS	0,00	266.532,90	266.532,90	0,00
807	4.2.01.010.003	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	43.997,13	43.997,13	0,00
208	4.2.01.010.006	ASSESSORIA TELEMARKEING	0,00	47.277,36	47.277,36	0,00
211	4.2.01.010.008	DESPESAS COM SEGURANÇA	0,00	120,00	120,00	0,00
215	4.2.01.010.011	HONORARIOS PROFISSIONAIS	0,00	33.652,12	33.652,12	0,00
217	4.2.01.010.013	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	980,10	980,10	0,00
222	4.2.01.010.017	SERVIÇO DE AUTONOMO	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
223	4.2.01.010.018	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	859,36	859,36	0,00
227	4.2.01.010.025	SEGURO	0,00	7.524,84	7.524,84	0,00
232	4.2.01.010.030	SERVIÇO CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	1.248,50	1.248,50	0,00
237	4.2.01.010.035	MATERIAL ESCRITÓRIO	0,00	174,00	174,00	0,00
813	4.2.01.010.047	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	0,00	5.072,59	5.072,59	0,00
816	4.2.01.010.050	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS - MERCADORIA	0,00	1.633,00	1.633,00	0,00
824	4.2.01.010.058	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	0,00	1.940,00	1.940,00	0,00
840	4.2.01.010.074	DEPRECIACÃO	0,00	107.685,94	107.685,94	0,00
212	4.2.01.010.090	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	384,80	384,80	0,00
881	4.2.01.010.092	CARTORARIAS / POSTAIS	0,00	255,29	255,29	0,00
882	4.2.01.010.093	REFEICÃO / ALIMENTACÃO	0,00	1.789,00	1.789,00	0,00
884	4.2.01.010.095	DESPESAS C/ HOMENAGENS	0,00	2.260,00	2.260,00	0,00
904	4.2.01.010.096	CONTRIB. CONVENIO CRECHE	0,00	8.228,87	8.228,87	0,00
191	4.2.01.02	DESPESAS COM PESSOAL ADMINIST.	0,00	575.840,56	575.840,56	0,00
192	4.2.01.020.001	13. SALARIO	0,00	36.764,63	36.764,63	0,00
193	4.2.01.020.002	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,00	11.165,44	11.165,44	0,00
194	4.2.01.020.003	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	427.762,96	427.762,96	0,00
703	4.2.01.020.006	FGTS	0,00	56.896,45	56.896,45	0,00
798	4.2.01.020.011	FERIAS REMUNERADAS	0,00	38.769,82	38.769,82	0,00
803	4.2.01.020.016	PIS S/ FOLHA	0,00	4.481,26	4.481,26	0,00
251	4.2.01.06	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	1.406,44	1.406,44	0,00
253	4.2.01.060.002	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	0,00	82,50	82,50	0,00
254	4.2.01.060.003	IOP	0,00	8,36	8,36	0,00
795	4.2.01.060.007	ACRESCIMOS FISCAIS	0,00	10,51	10,51	0,00
796	4.2.01.060.009	OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	24,45	24,45	0,00
793	4.2.01.060.010	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	0,00	88,00	88,00	0,00
797	4.2.01.060.011	IR S/ APLICACÖES FINANCEIRAS	0,00	1.192,62	1.192,62	0,00
260	4.2.01.07	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	11.325,37	11.325,37	0,00
262	4.2.01.070.002	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	11.112,23	11.112,23	0,00
161	4.2.01.070.003	JUROS PASSIVOS	0,00	213,13	213,13	0,00
10210	4.2.01.070.016	PERDA COM APLICACÃO FINANCEIRA	0,00	0,01	0,01	0,00
265	4.2.01.08	OUTRAS DESPESAS	0,00	548.563,47	548.563,47	0,00
767	4.2.01.080.006	INSS COTA PATRONAL	0,00	548.563,47	548.563,47	0,00
268	5	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	3.687.265,62	3.687.265,62	0,00
269	5.1	APURACÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	3.687.265,62	3.687.265,62	0,00
270	5.1.01	APURACÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	3.687.265,62	3.687.265,62	0,00
271	5.1.01.01	APURACÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	3.687.265,62	3.687.265,62	0,00
272	5.1.01.010.001	APURACÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	3.687.265,62	3.687.265,62	0,00

RESUMO DO BALANCETE


ATIVO	3.188.836,85D	11.801.856,98	11.879.041,08	3.111.652,75D
PASSIVO	3.188.836,85C	5.768.330,27	5.691.146,17	3.111.652,75C
PATRIMONIO SOCIAL	2.503.545,91C	96.476,83	192.953,66	2.600.022,74C
RECEITAS	0,00	3.831.059,24	3.831.059,24	0,00
CUSTOS E DESPESAS	0,00	3.944.347,88	3.944.347,88	0,00
RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	3.687.265,62	3.687.265,62	0,00
CONTAS DEVEDORAS	3.188.836,85D	19.433.470,48	19.510.654,58	3.111.652,75D
CONTAS CREDORAS	5.692.382,76C	9.695.866,34	9.715.159,07	5.711.675,49C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00


JOAO BEVILACQUA
 PRESIDENTE
 CPF: 040.200.388-80

PEDRO LUIS GRACIA
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP151976/O-7
 CPF: 085.408.098-22

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2020	2019
			31/12/2020	31/12/2019
1	1	ATIVO	3.111.652,75D	3.188.836,85D
2	1.1	CIRCULANTE	467.466,44D	621.759,60D
3	1.1.01	DISPONIBILIDADES	378.125,51D	525.753,38D
4	1.1.01.01	CAIXA	534,88D	2.504,67D
7	1.1.01.02	BANCOS	3.453,71D	1,00D
10	1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - LIQ. IMEDIATA	374.136,92D	523.247,71D
12	1.1.02	CRÉDITOS	46.938,45D	82.636,41D
13	1.1.02.01	CREDITOS A RECEBER	46.938,45D	82.636,41D
15	1.1.03	OUTROS CRÉDITOS	35.763,64D	10.397,74D
20	1.1.03.03	ADIANTAMENTOS	35.238,61D	9.897,74D
26	1.1.03.04	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	525,03D	500,00D
303	1.1.04	DESPESAS A APROPRIAR	6.638,84D	2.972,07D
307	1.1.04.02	SEGUROS E ASSINATURAS A APROPRIAR	6.638,84D	2.972,07D
30	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.644.186,31D	2.567.077,25D
38	1.2.02	IMOBILIZADO	2.644.186,31D	2.567.077,25D
39	1.2.02.01	IMOBILIZADO - ADM	1.998.287,42D	1.907.932,48D
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	1.295.610,77D	1.279.524,49D
64	1.2.02.07	INTANGIVEIS	1.230,00D	0,00
53	1.2.02.15	(-) DEPREC. AMORTIZ. E EXAUSTÃO ACUMULADA	832.004,40C	801.442,24C
72	2	PASSIVO	3.111.652,75C	3.188.836,85C
73	2.1	CIRCULANTE	480.605,58C	654.266,51C
74	2.1.01	OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO	480.605,58C	654.266,51C
75	2.1.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	2.659,79C
96	2.1.01.06	OBRIGAÇÕES SOCIAIS TRABALHISTAS	301.059,33C	353.354,56C
101	2.1.01.07	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	66.867,19C	64.751,94C
108	2.1.01.08	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	23,13C	262,65C
118	2.1.01.11	OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.195,62C	0,00
361	2.1.01.12	CONVÊNIOS	13.991,98C	0,00
365	2.1.01.13	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	9.651,07C	146.987,31C
368	2.1.01.14	TERMOS DE COLABORAÇÃO	87.817,26C	86.250,26C
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	2.600.022,74C	2.503.545,91C
141	2.3.01	PATRIMONIO SOCIAL	2.600.022,74C	2.503.545,91C
142	2.3.01.01	SUPERAVIT/DEFICT ACUMULADOS	2.600.022,74C	2.503.545,91C


 JOAO BEVILACQUA
 PRESIDENTE
 CPF: 040.200.388-80


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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

Descrição	2020	2019
RECEITA BRUTA DA ATIVIDADE	3.101.842,75	2.697.947,75
RECEITAS C/ SUBVENÇÕES / TERMO DE COLABORAÇÕES	1.317.543,14	1.071.629,87
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 519/0039/2016 S.E.E EDUCAÇÃO	544.496,63	525.695,84
PODE- PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	8.860,00	4.340,00
TERMO DE COLABORAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE COROADOS	32.071,31	29.011,22
TERMO DE FOMENTO Nº 3 I.R.	6.086,05	5.978,70
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2 - FUNDEB- EDUCAÇÃO	177,48	251.044,45
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 13 ESTADUAL RESIDENCIA INCLUSIVA	60.000,00	60.000,00
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 14 FEDERAL RESIDENCIA INCLUSIVA	50.000,00	40.000,00
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 12 ESTADUAL SOCIAL	36.761,65	36.748,80
SUBVENÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI	0,00	49.722,92
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11 MUNICIPAL - SOCIAL	9.285,16	9.335,88
TERMO DE FOMENTO Nº 04/2018	0,00	10.442,66
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2 DE 2018 FMDCA	0,00	49.309,40
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2 2020 COVID	30.037,57	0,00
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 1 2020 FUNDEB	229.155,99	0,00
EMENDA PARLAMENTAR- COMPRA VAN	100.000,00	0,00
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 14 2019- RESTD. INCLUSIVA FEDERAL ADITIVO 2020	128.312,37	0,00
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 5/2020 EMERGENCIAL COVID	24.004,83	0,00
TERMO DE FOMENTO Nº 03/2020	8.294,10	0,00
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 8/2020	14.000,00	0,00
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 07/2020	36.000,00	0,00
RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES	191.189,90	82.840,00
PROJETO PELA MUSICA - PRONAC 186148	191.189,90	82.840,00
RECEITAS C/ CONVENIOS	201.758,42	28.868,88
CONVÊNIO Nº 19 SAUDE	0,00	24.083,76
CONVENIO Nº 008/2018 - SAUDE	0,00	4.785,12
CONVENIO Nº 26 2020 SAUDE	96.919,58	0,00
PROJETO FEAPAES- COZINHA FUNCIONAL	20.023,48	0,00
CONVÊNIO Nº 41 2020 SAÚDE	65.510,62	0,00
PROJETO FEAPAES -BANHEIRO	19.304,74	0,00
RECEITAS DOAÇÕES DA COMUNIDADE	1.046.579,56	952.758,25
TELEMARKETING	831.338,10	822.534,15
DOAÇÕES DIVERSAS	169.511,38	54.329,23
ADOTE UM EXCEPCIONAL	28.124,00	25.283,00
RECEITAS NOTAS FISCAIS PAULISTAS	17.606,08	32.101,67
DOAÇÕES EMPRESAS	0,00	3.680,20
DOAÇÕES CAMPANHAS	0,00	14.830,00
RECEITAS DOAÇÕES EM MERCADORIA	11.944,84	6.659,82
DOAÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS	4.283,84	0,00
DOAÇÕES HIGIENE E LIMPEZA	178,00	0,00
PROGRAMA FOME ZERO-MERCADORIA	1.633,00	2.709,00
OUTRAS DOAÇÕES EM MERCADORIA	1.500,00	3.950,82
DOAÇÕES MATERIAL USO E CONSUMO	4.350,00	0,00
RECEITAS C/ PROMOÇÕES E EVENTOS	332.826,89	555.190,93
LEILÃO DE GADO/PRODUTOS	149.960,00	366.575,45
JANTAR ARABE	0,00	37.033,50
APAE NOEL	0,00	2.997,00
CLUBE DAS MAES	0,00	2.300,00
PROMOÇÕES E EVENTOS	114.566,89	75.772,27
DOAÇÕES BAZAR	0,00	1.932,71
SOCIOS APAEKONADOS	68.300,00	68.580,00
RECEITS MENSALIDADES/REPASSES	0,00	0,00
VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00
RECEITA COM CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

Descrição	2020	2019
DEDUÇÕES DAS RECEITAS	0,00	0,00
RECEITA LÍQUIDA	3.101.842,75	2.697.947,75
CUSTOS E DESPESAS ASSOCIATIVOS	0,00	0,00
DESPESAS C/ PESSOAL - ASSOCIATIVOS	0,00	0,00
DESPESAS C/ ASSOCIATIVOS	(4.120,00)	0,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(4.120,00)	0,00
CUSTOS E DESPESAS ASSISTENCIA SOCIAL	(772.852,64)	(914.175,47)
DESPESAS C/ PESSOAL - ASSIST. SOCIAL	(267.909,53)	(352.730,87)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(202.424,49)	(250.287,46)
FÉRIAS REMUNERADAS	(23.936,25)	(30.449,14)
13º SALÁRIO	(18.297,68)	(29.348,27)
VALE TRANSPORTE	(726,00)	(9.304,26)
FUNDO DE GARANTIA FGTS	(20.053,45)	(30.033,76)
PIS S/ FOLHA	(2.471,66)	(3.307,98)
DESPESAS C/ ASSISTENCIA SOCIAL	(504.943,11)	(561.444,60)
ENERGIA ELÉTRICA	(37.697,41)	(17.518,66)
TELEFONE	(1.943,76)	(2.072,65)
INTERNET	(1.787,92)	(1.498,67)
MAT. DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO	(41.831,35)	(16.857,27)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(8.772,63)	(3.147,85)
BENS DE NATUREZA PERMANENTE	(9.207,19)	(5.017,49)
DESP. COM PROJETOS	(14.197,68)	0,00
DESPESAS DE CARTÓRIO	(451,36)	(435,61)
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	(2.265,00)
GÁS DE COZINHA	(5.385,00)	(15.153,50)
ALUGUEL	(938,72)	0,00
REFEITÓRIO	(105.685,33)	(98.427,06)
MEDICAMENTOS/FARMÁCIA	(612,08)	(3.719,82)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(15.253,44)	(34.738,19)
MATERIAL PEDAGÓGICO	(8,00)	(12.697,05)
DESPESAS COM SEGURANÇA	(698,00)	(241,65)
JARDINAGEM	(205,00)	0,00
UNIFORMES	(3.590,00)	(31.897,40)
EXAMES LABORATORIAIS	0,00	(100,00)
EVENTOS E REUNIÕES	(5.822,33)	(767,12)
MANUTENÇÃO E CONSERV. PRÉDIO	(26.334,06)	(15.800,45)
MANUTENÇÃO E CONSERV. VEÍCULOS	(11.023,73)	(12.215,61)
MANUTENÇÃO E CONSERV. ATIVO	(3.748,20)	(526,70)
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(22.952,68)	(46.312,96)
LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS	(559,69)	(614,22)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(154.705,32)	(189.871,41)
SERV. DE MONITORAMENTO	0,00	(9.587,71)
SERVIÇOS MANUTENÇÃO SISTEMA	(4.504,00)	(553,25)
PROMOÇÕES E EVENTOS	(1.528,44)	(3.750,13)
SERVIÇO REPARO E CONSERVAÇÃO	0,00	(864,00)
DEPRECIÇÃO	(22.166,71)	(21.342,87)
AMORTIZAÇÃO	(44,31)	0,00
DESPESAS COM VIAGEM	0,00	(13,60)
PFDTAGIOS	0,00	(208,70)
LAZER E RECREAÇÃO	(3.288,77)	(13.228,00)
CUSTOS E DESPESAS DA SAÚDE	(400.632,09)	(546.107,89)
DESPESAS COM PESSOAL		
DESPESAS C/ PESSOAL - ÁREA DA SAÚDE	(400.632,09)	(546.107,89)
SALÁRIO E ORDENADOS	(294.443,75)	(384.924,18)
FÉRIAS REMUNERADAS	(47.608,91)	(74.017,84)
13º SALÁRIO	(24.674,00)	(35.323,14)
FUNDO DE GARANTIA FGTS	(30.145,59)	(46.984,68)
PREVIDENCIA SOCIAL INSS	0,00	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

Descrição	2020	2019
DESPESAS C/ PESSOAL - AREA DA SAUDE	(400.632,09)	(546.107,89)
PIS S/ FOLHA	(3.759,84)	(5.052,97)
CUSTOS E DESPESAS AREA DA EDUCAÇÃO	(825.226,55)	(840.151,44)
DESPESAS C/ PESSOAL - AREA DA EDUCAÇÃO	(825.226,55)	(840.151,44)
SALARIOS E ORDENADOS	(614.791,26)	(660.539,69)
FERIAS REMUNERADAS	(78.168,15)	(60.736,80)
13º SALARIO	(49.355,57)	(50.282,28)
VALE TRANSPORTE	0,00	1.386,00
FUNDO DE GARANTIA FGTS	(75.093,17)	(61.486,53)
PREVIDENCIA SOCIAL INSS	0,00	(6,62)
PIS S/ FOLHA	(7.818,40)	(8.485,52)
CUSTOS E DESPESAS DA CASA INCLUSIVA	(225.761,54)	(223.004,57)
DESPESAS COM PESSOAL		
DESPESAS C/ PESSOAL - CASA INCLUSIVA	(225.761,54)	(223.004,57)
SALARIOS E ORDENADOS	(169.707,89)	(157.009,12)
FERIAS REMUNERADAS	(22.189,52)	(27.813,79)
13º SALARIO	(15.042,76)	(20.423,99)
FUNDO DE GARANTIA FGTS	(16.812,34)	(15.770,40)
PIS S/ FOLHA	(2.009,03)	(1.987,27)
DESPESAS C/ PESSOAL - TELEMARKETING	(58.495,03)	0,00
SALARIOS E ORDENADOS	(41.084,03)	0,00
FERIAS REMUNERADAS	(1.797,30)	0,00
13º SALARIO	(11.169,94)	0,00
FUNDO DE GARANTIA FGTS	(3.949,99)	0,00
PIS S/ FOLHA	(493,77)	0,00
RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	814.754,90	174.508,38
RESULTADO OPERACIONAIS	814.754,90	174.508,38
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(744.914,20)	(834.875,48)
DESPESAS C/ PESSOAL - ADMINISTRATIVAS	(478.488,42)	(589.139,64)
13. SALARIO	(33.055,47)	(40.213,82)
AVISO PRÉVIO INDENIZADO	(11.165,44)	0,00
SALÁRIOS E ORDENADOS	(345.237,46)	(393.698,49)
FGTS	(55.922,49)	(94.223,00)
FERIAS REMUNERADAS	(28.743,81)	(53.471,23)
PIS S/ FOLHA	(4.363,75)	(7.533,10)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(266.425,78)	(245.735,84)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(43.997,13)	(67.283,88)
ASSESSORIA TELEMARKETING	(47.277,36)	(4.820,23)
PROMOÇÕES E EVENTOS	0,00	(17.003,99)
DESPESAS COM SEGURANÇA	(120,00)	0,00
HONORARIOS PROFISSIONAIS	(33.652,12)	(26.129,54)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(980,10)	0,00
SERVIÇO DE AUTONOMO	(1.450,00)	0,00
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(859,36)	(328,35)
ALUGUEL DE SOFTWARE	0,00	(20,00)
SEGURO	(7.524,84)	(9.704,65)
SERVIÇO CURSOS E TREINAMENTOS	(1.248,50)	0,00
MATERIAL ESCRITORIO	(174,00)	(528,60)
ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	(5.072,59)	(6.893,74)
REFEITORIO	0,00	(266,39)
GENEROS ALIMENTICIOS - MERCADORIA	(1.633,00)	(2.709,00)
OUTRAS DOAÇÕES EM MERCADORIAS	0,00	(456,70)
DESPESAS COM VIAGENS	0,00	(985,67)
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	(1.940,00)	(50,00)
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO VEICULO	0,00	(320,00)
DEPRECIACÃO	(107.685,94)	(91.919,97)
SERVIÇOS DE COLETA	0,00	(160,00)
CURSOS E TREINAMENTOS	(384,80)	(55,00)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

Descrição	2020	2019
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(266.425,78)	(245.735,84)
CARTORARIAS / POSTAIS	(255,29)	(78,50)
REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	(275,44)	0,00
DESPESAS C/ HOMENAGENS	(2.260,00)	(500,00)
CONTRIB. CONVENIO CRECHE	(8.228,87)	(8.299,10)
IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	(82,50)	(31,84)
IOF	(8,36)	(90,25)
IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	0,00	(553,72)
ACRESCIMOS FISCAIS	(10,51)	(820,81)
OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	(24,45)	(187,98)
IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	(88,00)	(508,28)
IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(1.192,62)	(5.029,65)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(548.563,47)	(593.556,44)
INSS COTA PATRONAL	(548.563,47)	(591.635,81)
RESTITUIÇÃO DE SUBV. ESTADUAL	0,00	(1.920,63)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	581.563,47	591.736,20
INSS COTA PATRONAL	548.563,47	591.635,81
RECUPERAÇÕES DE DESPESAS	0,00	100,39
RECEITAS EVENTUAIS DIVERSAS	33.000,00	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	(10.223,27)	(10.044,15)
DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	(10.010,13)	(9.868,33)
JUROS PASSIVOS	(213,13)	(113,87)
JUROS E COMISSÕES BANCARIAS	0,00	(61,95)
PERDA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA	(0,01)	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS	3.859,40	31.769,26
DESCONTOS OBTIDOS	1.351,70	714,36
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.507,70	31.054,90
SUPERAVIT (DEFICIT) DO PERÍODO	96.476,83	(640.462,23)
SUPERAVIT DO PERÍODO	96.476,83	(640.462,23)


JOAO BEVILACQUA
PRESIDENTE
CPF: 040.200.388-80

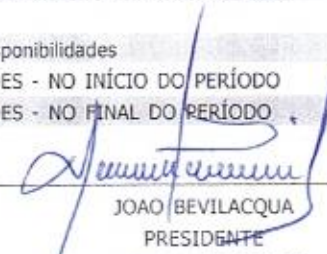

PEDRO LUIS GRANTA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP151976/O-7
CPF: 083.408.098-22


DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2020

	2020	2019
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit (Déficit) do Período	96.476,83	(640.462,23)
Depreciação	129.852,65	113.262,84
Amortização	44,31	0,00
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	226.373,79	(527.199,39)
Adiantamentos a Empregados	(25.340,87)	(9.617,15)
Adiantamentos a Fornecedores	(25,03)	(500,00)
Despesas Antecipadas	(3.666,77)	2.643,22
Outros Valores a Receber	35.697,96	(10.860,44)
Aumento (Redução) em fornecedores	(2.659,79)	2.509,57
Obrigações com Empregados	(50.179,98)	121.694,00
Obrigações Tributárias	(239,52)	25,78
Outras Obrigações a Pagar	(120.581,64)	166.905,26
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	59.378,15	(254.399,15)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	59.378,15	(254.399,15)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	59.378,15	(254.399,15)

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo	(207.006,02)	(7.079,18)
Redução nas Disponibilidades	(147.627,87)	(261.478,33)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	525.753,38	787.231,71
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	378.125,51	525.753,38


JOAO BEVILACQUA
PRESIDENTE
CPF: 040.200.388-80


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

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de

Distrito

C.P.J. 45.386.000/0001-00

Data: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0007

Número

Livro: 0021

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	PATRIMÔNIO SOCIAL		OUTRAS RESERVAS	AJUSTES PATRIMONIAIS		SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO		
	Patrimônio Social	A Realizar		Reavaliações de Ativos Próprios	Superavit Acumulados	Deficit Acumulados	Total	
do em 31/12/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2.503.545,91	0,00	2.503.545,91	
Superavit do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	96.476,83	0,00	96.476,83	
Deficit do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Deficit Acumulado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Reavaliações				0,00			0,00	
Reserva de Reservas				0,00	0,00	0,00	0,00	
Reserva para Reservas				0,00	0,00	0,00	0,00	
do em 31/12/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600.022,74	0,00	2.600.022,74	
do em 31/12/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	3.144.008,14	0,00	3.144.008,14	
Superavit do Exercício	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	(640.462,23)	
Deficit Acumulado	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
Reavaliações				0,00			0,00	
Reserva de Reservas				0,00	0,00	0,00	0,00	
Reserva para Reservas				0,00	0,00	0,00	0,00	
do em 31/12/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2.503.545,91	0,00	2.503.545,91	

João Bevilacqua
 JOAO BEVILACQUA
 PRESIDENTE
 CPF: 040.200.388-80

Pedro Libera
 PEDRO LIBERA
 PRESIDENTE
 CPF: 083.408.098-22

*for
 Revis*

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 e 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 – TERMO DE COLABORAÇÃO 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: . 

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. S.E.E	544.147,88	348,75	0,00	0,00	544.496,63	Desp. Custeio
Termo Colab. P.MC	32.013,55	57,76	0,00	0,00	32.071,31	Desp. Custeio
Termo Colab. N° 13	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	Desp. Custeio
Termo Colab. N° 14	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	Desp. Custeio
Termo Colab.N° 11	9.260,92	24,24	0,00	0,00	9.285,16	Desp. Custeio
Termo Colab. N° 12	36.748,80	12,85	0,00	0,00	36.761,65	Desp. Custeio
Projeto PRONAC	53.853,66	0,00	9.651,07	146.987,31	191.189,90	Desp. Custeio
Termo Colab. N° 2	30.000,00	37,57	0,00	0,00	30.037,57	Desp. Custeio
Convenio n° 26- saúde	100.000,00	80,50	3.160,92	0,00	96.919,58	Desp. Custeio
Termo de Colab. N° 1	229.126,99	29,00	0,00	0,00	229.155,99	Desp. Custeio
Projeto FEAPAES-cozinha	20.000,00	23,48	0	0,00	20.023,48	Desp. Custeio
Termo de Colab. N°14	190.000,00	0,00	61.687,63	0,00	128.312,37	Desp. Custeio
Convenio n° 41	75.630,00	13,75	10.133,13	0,00	65.510,62	Desp. Custeio
Termo de Colab. N° 5	24.000,00	4,83	0,00	0,00	24.004,83	Desp. Custeio
Termo de Fom. 03/2020	34.346,59	77,14	26.129,63	0,00	8.294,10	Desp. Custeio
Termo Colab. N° 08	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	Desp. Custeio
Programa PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00	8.860,00	Desp. Custeio
Termo Colab. N° 07	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	Desp. Custeio
Projeto FEAPAES - banheiro	20.000,00	2,67	697,93	0,00	19.304,74	Desp. Custeio
Termo Fom. N° 3	0,00	13,27	0,00	6.072,78	6.086,05	Desp. Custeio
Termo Colab. N° 2	0,00	0,00	0,00	177,48	177,48	Desp. Custeio
Emenda parlamentar - compra Van	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	Desp. Custeio
Total	1.559.128,39	725,81	111.460,31	153.237,57	1.710.491,46	

Obs: A entidade passou com saldo R\$ 46.938,45 referente Termo de Colaboração n° 14 Residencia Inclusiva Federal, o recebimento do montante passou a receber.

1 

VI- SEGUROS

NOTA 13.

A APAE de Birigui mantém apólice contratadas com os seguros:

•Seguro do Predio - Alfa Seguradora no valor de R\$ 1.735,20 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 (HAFEI RUIYI PICK-UP) – ALLIAN\, no valor de R\$ 1.793,42 cobertura de :

Dano Moral e Estetico	R\$ 30.000,00
Danos Materiais	R\$ 100.000,00
Danos Corporais	R\$ 200.000,00
Morte	R\$ 20.000,00
Invalidez Permanente	R\$ 20.000,00

•Seguro do automóvel (Classic LS Vhc 1.0 Flex 4P.) - Zurick Minas Brasil Seguros, no valor de R\$ 1.107,33 cobertura de :

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

•Seguro do automóvel (Renaut Master Minibus.) – Porto Seguro, no valor de R\$ 2.496,91 cobertura de :

Acidentes Pessoais.....	R\$ 10.000,00
Danos Materiais	R\$ 200.000,00
Danos Corporais	R\$ 500.000,00
Danos Morais.....	R\$ 100.000,00

•Seguro do automóvel (Volkswagem- Micro Onibus) – Porto Seguro, no valor de R\$ 2.374,25 cobertura de :

Danos Materiais	R\$ 100.000,00
Danos Corporais	R\$ 100.000,00
Danos Morais.....	R\$ 10.000,00

1 

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	Liquido 2020
Móveis e Utensílios	163.146,75	10,00%	114.356,20	48.790,55
Instalações	275.695,43	10,00%	124.125,19	151.570,24
Máquinas e Equipam.	67.937,96	10,00%	32.251,42	35.686,54
Ap. Telef. E de Comunic	7.779,08	10,00%	4.121,58	3.657,50
Veiculos	263.795,15	20,00%	120.549,79	143.245,36
Comp.e Periféricos	58.319,77	20,00%	53.145,61	5.174,16
Imoveis	1.442.628,10	4,00%	326.974,12	1.115.653,98
Equip. Eletronicos	30.807,82	10,00%	20.860,73	9.947,09
Equip. Setor Prof.	21,66	10,00%	21,66	0,00
Equip. Esporte , Recreação	57.485,09	10,00%	35.553,79	21.931,30
Terrenos	1.107.343,90	10,00%	-	1.107.343,90
Software	1.230,00	20,00%	44,31	1.185,69
TOTAL	3.476.190,71		832.004,40	2.644.186,31

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\$ 409.375,72
<input type="checkbox"/> SAT	R\$ 20.468,79
<input type="checkbox"/> Terceiros	R\$ 118.718,96
<input type="checkbox"/>	-----
	R\$ 548.563,47

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), eventos, doações em mercadorias, e as receitas dos órgãos públicos e convênios, as quais apresentaram os seguintes montantes no exercício:

Doações da Comunidades:

• Telemarketing	R\$ 831.338,10
• Doações Diversas.....	R\$ 169.511,38
• Adote Excepcional	R\$ 28.124,00
• Notas Fiscais Paulistas	R\$ 17.606,08
Total	R\$ 1.046.579,56

Doações em mercadorias:

• Doações de Gêneros Alimentícios	R\$ 4.283,84
• Doações Higiene e Limpeza.....	R\$ 178,00
• Outras Doações em Mercadoria.....	R\$ 1.500,00
• Programa Fome Zero.....	R\$ 1.633,00
• Doações Material Uso e Consumo.....	R\$ 4.350,00
Total.....	R\$ 11.944,84

Receitas com Promoções e Eventos

• Leilão de Gado/Produtos.....	R\$ 149.960,00
• Promoções e Eventos.....	R\$ 114.566,89
• Socios Apaixonados.....	R\$ 68.300,00
Total.....	R\$ 332.826,89

Receitas Órgão Público- Termos de Colaborações e Convênios.

•Termo de Colaboração S.E.E	R\$ 544.496,63
•PDDE- Programa Dinheiro Direto na Escola.....	R\$ 8.860,00
•Termo de Colaboração P.M.C.....	R\$ 32.071,31
•Termo de Fomento nº 3 IR.....	R\$ 6.086,05
•Termo de Colaboração nº 2 – Fundeb	R\$ 177,48
•Termo de Colaboração nº13 Estadual Resid. Inclusiva...	R\$ 60.000,00
•Termo de Colaboração nº 14 Federal Resid. Inclusiva....	R\$ 50.000,00
•Termo de Colaboração nº 12	R\$ 36.761,65
•Termo de Colaboração nº 11.....	R\$ 9.285,16
•Termo de Colaboração nº 2 covid.....	R\$ 30.037,57
•Termo de Colaboração nº 1 Fundeb.....	R\$ 229.155,99
•Emenda Parlamentar compra Van.....	R\$ 100.000,00
•Termo de Colaboração nº14.....	R\$ 128.312,37
•Termo de Colaboração nº 5.....	R\$ 24.004,83
•Termo de Fomento nº 03.....	R\$ 8.294,10
•Termo de Colaboração nº 8.....	R\$ 14.000,00
•Termo de Colaboração nº 7.....	R\$ 36.000,00
•Projeto pela Musica- Pronac.....	R\$ 191.189,90
•Convenio 26 – saúde.....	R\$ 96.919,58
•Projeto FEAPAES – cozinha.....	R\$ 20.023,48
•Convenio 41 – saúde.....	R\$ 65.510,62
•Projeto FEAPAES – banheiro.....	R\$ 19.304,74
Total.....	R\$ 1.710.491,46

X- PROVISÃO PARA PASSIVOS CONTINGENTES

NOTA 19.

A entidade constitui 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:**

- Obrigação presente (legal ou não formalizada) como resultado de evento passado;
- A qual será provável uma saída de recursos que incorporam benefícios econômicos para liquidar a obrigação; e
- 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
JOÃO BEVILACQUA
CARGO: PRESIDENTE CPF: 040.200.388-80 RG 13633834X



Demonstrativo de Receitas

Empresa : ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BIRIGUI
Endereço : TRAVESSA CARLOS GOMES, 02 - CENTRO
Cidade/UF : BIRIGUI - SP
CNPJ : 45.386.000/0001-00
I.E. : ISENTA

Declaramos para os devidos fins de direito que a empresa qualificada acima, obteve no período abaixo as seguintes receitas, conforme registros contábeis.

Janeiro	2.020	140.664,51
Fevereiro	2.020	251.611,88
Março	2.020	158.516,84
Abril	2.020	176.071,20
Maiο	2.020	334.090,00
Junho	2.020	99.921,00
Julho	2.020	222.702,75
Agosto	2.020	284.694,04
Setembro	2.020	185.437,54
Outubro	2.020	245.014,97
Novembro	2.020	318.285,08
Dezembro	2.020	728.522,94
Total		3.145.532,75

Por ser verdade, passo e firmo a presente Declaração.

Birigui / SP, 05 de Fevereiro de 2.021 .

Escritório Asteca de Contabilidade Ltda

CRC: 2SP 016.149/O-9

CNPJ: 59.755.918/0001-93

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Birigui

Presidente: João Bevilacqua

CPF: 040.200.388-80