

0600 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BROTAS

AV RICARDO JORDANI 180 - Bairro: CENTRO - CEP: 17380-000 BROTAS/SP

CNPJ: 51.526.911/0001-98

I.E. ISENTO

Orgão: CARTORIO Registro Nº. 85

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
<b>1 Ativo</b>	<b>4.041.163,85 D</b>	<b>1.979.445,14</b>	<b>1.546.308,83</b>	<b>4.474.300,16 D</b>
<b>1.0.10 Ativo Circulante</b>	<b>270.498,20 D</b>	<b>1.961.182,84</b>	<b>1.546.308,83</b>	<b>685.372,21 D</b>
<b>1.0.10.10 CAIXA GERAL</b>	<b>1.840,24 D</b>	<b>3.636,55</b>	<b>4.784,66</b>	<b>692,13 D</b>
4 1010100001 Caixa	1.840,24 D	3.380,20	4.784,66	435,78 D
5 1010100002 Caixa Reciclagem	0,00	256,35	0,00	256,35 D
<b>1.0.10.20 Bancos movimento-Rec Proprios</b>	<b>0,00</b>	<b>46.494,36</b>	<b>46.494,36</b>	<b>0,00</b>
7 1010200001 Bco Santander SA-Ct 13000295-3	0,00	46.494,36	46.494,36	0,00
<b>1.0.10.30 Banco c/movimento-Reciclagem</b>	<b>0,00</b>	<b>239.073,47</b>	<b>239.073,47</b>	<b>0,00</b>
9 1010300001 Bco do Brasil SA-Ct 41.715-7	0,00	239.073,47	239.073,47	0,00
<b>1.0.10.40 Bancos contas c/restrições</b>	<b>44.240,73 D</b>	<b>1.128.128,56</b>	<b>1.001.947,52</b>	<b>170.421,77 D</b>
180 1010400006 B Brasil SA-Ct 16415-1-Subvenc	0,00	229.461,34	229.461,34	0,00
12 1010400002 B Brasil SA-Ct 16416-X-Subvenc	32.174,71 D	337.478,49	274.843,17	94.810,03 D
11 1010400001 B Brasil SA-Ct 16417-8-Subvenc	0,00	155.174,55	91.472,56	63.701,99 D
374 1010400010 Banco Brasil SA - C/C 21334-9	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
387 1010400013 Bco Brasil SA - C/C 22.478-2	142,80 D	18.049,50	13.722,68	4.469,62 D
375 1010400011 Bco do Brasil SA - C/C 21674-7	0,00	49.149,38	48.209,95	939,43 D
382 1010400012 Bco do Brasil SA - C/C 22477-4	0,00	18.049,50	14.756,95	3.292,55 D
452 1010400015 Bco do Brasil SA - C/C 23470-2	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
465 1010400017 Bco do Brasil SA - C/C 23557-1	0,00	245.854,08	245.854,08	0,00
476 1010400018 Bco do Brasil SA - C/C 23558-X	0,00	54.663,72	54.663,72	0,00
430 1010400014 Bco do Brasil SA - CC 23035-9	11.923,22 D	0,00	11.923,22	0,00
453 1010400016 Bco do Brasil SA - C/C 23469-9	0,00	13.398,00	10.189,85	3.208,15 D
<b>1.0.10.50 Aplicações-Recursos Próprios</b>	<b>79.936,86 D</b>	<b>45.996,73</b>	<b>643,04</b>	<b>125.290,55 D</b>
14 1010500001 Banco Santander SA	79.936,86 D	45.996,73	643,04	125.290,55 D
<b>1.0.10.60 Aplicações - Reciclagem</b>	<b>95.469,16 D</b>	<b>129.307,10</b>	<b>93.802,04</b>	<b>130.974,22 D</b>
16 1010600001 Bco do Brasil SA-Conta 41715-7	95.469,16 D	129.307,10	93.802,04	130.974,22 D
<b>1.0.10.61 Aplicações-Sec da Educação</b>	<b>0,00</b>	<b>133.457,80</b>	<b>49.510,09</b>	<b>83.947,71 D</b>
186 1010610001 Bco do Brasil SA-Ct 16.415-1	0,00	133.457,80	49.510,09	83.947,71 D
<b>1.0.10.62 Aplicações - CONDECA</b>	<b>49.011,21 D</b>	<b>26,44</b>	<b>49.037,65</b>	<b>0,00</b>
390 1010620001 Bco do Brasil SA-Conta 2167-7	49.011,21 D	26,44	49.037,65	0,00
<b>1.0.10.63 Assistencia ADS</b>	<b>0,00</b>	<b>51.612,02</b>	<b>3.300,72</b>	<b>48.311,30 D</b>
473 1010630001 Bco do Brasil SA - C/C 23558-X	0,00	51.612,02	3.300,72	48.311,30 D
<b>1.0.10.64 Convenio Assistencia Medica</b>	<b>0,00</b>	<b>177.733,06</b>	<b>54.945,08</b>	<b>122.787,98 D</b>
479 1010640001 Bco do Brasil SA-Conta 23557-1	0,00	177.733,06	54.945,08	122.787,98 D
<b>1.0.10.70 Créditos</b>	<b>0,00</b>	<b>5.716,75</b>	<b>2.770,20</b>	<b>2.946,55 D</b>
18 1010700001 Adiantamentos a funcionários	0,00	833,35	0,00	833,35 D
140 1010700003 Salario Familia a recuperar	0,00	2.247,57	1.589,37	658,20 D
139 1010700002 Salário Maternidade a recuper	0,00	2.635,83	1.180,83	1.455,00 D
<b>1.0.70 IMOBILIZADO</b>	<b>3.770.665,65 D</b>	<b>18.262,30</b>	<b>0,00</b>	<b>3.788.927,95 D</b>
<b>1.0.70.40 Imobilizado</b>	<b>3.766.689,66 D</b>	<b>18.262,30</b>	<b>0,00</b>	<b>3.784.951,96 D</b>
26 1070400007 Benfeitorias e Melhoramentos	33.352,80 D	0,00	0,00	33.352,80 D
29 1070400010 Brinquedos Pedagogicos	2.739,00 D	0,00	0,00	2.739,00 D
23 1070400004 Computadores e Perifericos	88.796,12 D	0,00	0,00	88.796,12 D
25 1070400006 Construção em andamento	518.753,25 D	0,00	0,00	518.753,25 D
27 1070400008 Equipamentos de Escritório	2.101,54 D	0,00	0,00	2.101,54 D
305 1070400012 Imóveis - Prédio	2.572.594,96 D	0,00	0,00	2.572.594,96 D
30 1070400011 Instrumentos Musicais	2.728,00 D	0,00	0,00	2.728,00 D
20 1070400001 Moveis e Utensilios	108.370,63 D	18.262,30	0,00	126.632,93 D



0600 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BROTAS  
 AV RICARDO JORDANI 180 - Bairro: CENTRO - CEP: 17380-000 BROTAS/SP  
 CNPJ: 51.526.911/0001-98 I.E. ISENTO

Orgão: CARTORIO Registro Nº. 85

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
21 1070400002 Máquinas e Equipamentos	206.521,30 D	0,00	0,00	206.521,30 D
28 1070400009 Softwares	990,00 D	0,00	0,00	990,00 D
24 1070400005 Terrenos	90.000,00 D	0,00	0,00	90.000,00 D
22 1070400003 Veiculos	139.742,06 D	0,00	0,00	139.742,06 D
1.0.70.41 Imobilizado c/restrições	3.975,99 D	0,00	0,00	3.975,99 D
429 1070410001 Equipamentos de Informatica	3.975,99 D	0,00	0,00	3.975,99 D
<b>2 PASSIVO</b>	<b>4.041.163,85 C</b>	<b>600.640,08</b>	<b>649.791,05</b>	<b>4.090.314,82 C</b>
2.0.10 Circulante	16.106,08 C	588.787,57	639.641,05	66.959,56 C
2.0.10.10 Fornecedores	11.097,07 C	122.871,75	122.871,75	11.097,07 C
124 2010100002 Antunes, Lourenceti e Cia Ltd	0,00	78.790,00	78.790,00	0,00
312 2010100011 Cimi Supermercado Ltda	8.613,57 C	0,00	0,00	8.613,57 C
352 2010100022 Kleber Roberto de Almeida ME	0,00	35.956,00	35.956,00	0,00
291 2010100009 Leonardo Vanderley Rodrigues &	0,00	220,00	220,00	0,00
34 2010100001 Mauricio Susi Bertanha MEI	0,00	6.230,75	6.230,75	0,00
355 2010100024 Raimundo Nonato Peixoto Souza	0,00	1.675,00	1.675,00	0,00
411 2010100035 Sebastião Amauri Urbano	2.483,50 C	0,00	0,00	2.483,50 C
2.0.10.20 Salários e Encargos Sociais	1.212,98 C	454.108,22	504.481,45	51.586,21 C
38 2010200003 FGTS a recolher	0,00	30.946,15	36.706,74	5.760,59 C
176 2010200007 Férias a pagar	1.212,98 C	32.773,64	31.560,66	0,00
37 2010200002 INSS a recolher	0,00	34.110,79	41.352,93	7.242,14 C
94 2010200005 Rescisões trabalhistas a pagar	0,00	2.326,36	2.326,36	0,00
36 2010200001 Salarios e Remunerações a paga	0,00	353.951,28	392.534,76	38.583,48 C
2.0.10.30 Obrigações Fiscais	3.796,03 C	11.807,60	12.287,85	4.276,28 C
41 2010300001 IRRF a recolher	91,70 C	3.410,21	3.335,75	17,24 C
351 2010300006 ISSQN retido	7,20 C	701,73	943,46	248,93 C
152 2010300005 PIS s/folha de pagto a recolhe	0,00	3.659,93	4.344,91	684,98 C
42 2010300002 Retenção PIS/Cofins/CSLL a r	3.697,13 C	4.035,73	3.663,73	3.325,13 C
2.0.13 CONTAS A PAGAR	0,00	10.150,00	10.150,00	0,00
2.0.13.01 Outras Contas a Pagar	0,00	10.150,00	10.150,00	0,00
47 2013010002 Assistencial Contábil	0,00	10.150,00	10.150,00	0,00
2.4 Patrimonio Social	4.025.057,77 C	1.702,51	0,00	4.023.355,26 C
2.4.10 Patrimonio Social	4.025.057,77 C	1.702,51	0,00	4.023.355,26 C
2.4.10.10 Patrimonio Social	4.025.057,77 C	1.702,51	0,00	4.023.355,26 C
52 2410100001 Patrimonio Social	4.025.057,77 C	1.702,51	0,00	4.023.355,26 C
4 Receitas	0,00	0,00	1.096.039,80	1.096.039,80 C
4.0.10 Receitas Operacionais	0,00	0,00	1.093.643,94	1.093.643,94 C
4.0.10.10 Subvenções-P.M. de Brotas	0,00	0,00	492.199,12	492.199,12 C
60 4010100002 Proj Educação Esp. p/ Incluir	0,00	0,00	337.035,02	337.035,02 C
59 4010100001 Projeto Vida com Saude	0,00	0,00	155.164,10	155.164,10 C
4.0.10.15 Emenda Assistencia Saude	0,00	0,00	190.909,00	190.909,00 C
467 4010150001 Assistencia Saude	0,00	0,00	190.909,00	190.909,00 C
4.0.10.16 Emenda Assistencia ADS	0,00	0,00	51.363,00	51.363,00 C
475 4010160001 Assistencia ADS	0,00	0,00	51.363,00	51.363,00 C
4.0.10.20 Reciclagem	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00 C
69 4010200001 Projeto Reciclagem-Doações	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00 C
4.0.10.30 Outras Receitas	0,00	0,00	12.889,32	12.889,32 C
99 4010300004 Promoção de Eventos	0,00	0,00	12.889,32	12.889,32 C
4.0.10.50 Subvenção Estadual	0,00	0,00	229.448,25	229.448,25 C



0600 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BROTAS

AV RICARDO JORDANI 180 - Bairro: CENTRO - CEP: 17380-000 BROTAS/SP

CNPJ: 51.526.911/0001-98

I.E. ISENTO

Orgão: CARTORIO Registro Nº. 85

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
454 4010500005 Medio Complexidade Estadual	0,00	0,00	13.398,00	13.398,00 C
391 4010500004 P Assist Social-30 a 59 anos	0,00	0,00	18.049,50	18.049,50 C
383 4010500003 P.-Assist. Social-18a 29 anos	0,00	0,00	18.049,50	18.049,50 C
182 4010500001 Secretaria da Educação-Subvenc	0,00	0,00	179.951,25	179.951,25 C
<b>4.0.10.60 Doações Diversas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.835,25</b>	<b>71.835,25 C</b>
203 4010600001 Doações Diversas	0,00	0,00	65.879,18	65.879,18 C
204 4010600002 Programa Nota Fiscal Paulista	0,00	0,00	5.956,07	5.956,07 C
<b>4.0.10.80 Subvenção Federal</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00 C</b>
456 4010800001 Média Complexidade Federal	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00 C
<b>4.0.20 Receitas Financeiras</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.395,86</b>	<b>2.395,86 C</b>
<b>4.0.20.10 Receitas Financeiras</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.395,86</b>	<b>2.395,86 C</b>
179 4020100001 Rendimentos s/aplicação	0,00	0,00	2.395,86	2.395,86 C
<b>5 Despesas</b>	<b>0,00</b>	<b>680.822,13</b>	<b>1.085,18</b>	<b>679.736,95 D</b>
<b>5.0.10 Projeto Vida com Saude</b>	<b>0,00</b>	<b>141.367,94</b>	<b>394,59</b>	<b>140.973,35 D</b>
<b>5.0.10.10 Recursos Humanos</b>	<b>0,00</b>	<b>80.723,18</b>	<b>394,59</b>	<b>80.328,59 D</b>
234 5010100003 Férias e Abono pecuniario	0,00	5.568,87	0,00	5.568,87 D
255 5010100005 Rescisão Contratual	0,00	2.326,36	0,00	2.326,36 D
142 5010100001 Salarios e Remunerações	0,00	67.107,95	394,59	66.713,36 D
358 5010100007 Vale Alimentação	0,00	5.720,00	0,00	5.720,00 D
<b>5.0.10.20 Despesas Financeiras</b>	<b>0,00</b>	<b>10,45</b>	<b>0,00</b>	<b>10,45 D</b>
64 5010200001 Tarifas Bancárias	0,00	10,45	0,00	10,45 D
<b>5.0.10.30 Encargos Sociais</b>	<b>0,00</b>	<b>7.844,31</b>	<b>0,00</b>	<b>7.844,31 D</b>
158 5010300001 Contribuição ao FGTS	0,00	6.875,43	0,00	6.875,43 D
159 5010300002 P.I.S. s/folha de pagamento	0,00	968,88	0,00	968,88 D
<b>5.0.10.40 Gratuidades</b>	<b>0,00</b>	<b>52.790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.790,00 D</b>
192 5010400001 Serviços médicos	0,00	52.790,00	0,00	52.790,00 D
<b>5.0.20 Convenio Sec da Educação</b>	<b>0,00</b>	<b>108.657,68</b>	<b>0,00</b>	<b>108.657,68 D</b>
<b>5.0.20.10 Recursos Humanos</b>	<b>0,00</b>	<b>94.161,22</b>	<b>0,00</b>	<b>94.161,22 D</b>
188 5020100006 Férias e Abono	0,00	6.840,83	0,00	6.840,83 D
165 5020100002 Quinquênios	0,00	696,99	0,00	696,99 D
67 5020100001 Salários e Remunerações	0,00	79.083,40	0,00	79.083,40 D
356 5020100009 Vale Alimentação	0,00	7.540,00	0,00	7.540,00 D
<b>5.0.20.20 Encargos Sociais</b>	<b>0,00</b>	<b>9.183,95</b>	<b>0,00</b>	<b>9.183,95 D</b>
161 5020200001 Contribuição ao FGTS	0,00	8.076,22	0,00	8.076,22 D
162 5020200002 P.I.S. s/folha de pagamento	0,00	1.107,73	0,00	1.107,73 D
<b>5.0.20.40 Despesas</b>	<b>0,00</b>	<b>5.312,51</b>	<b>0,00</b>	<b>5.312,51 D</b>
331 5020400001 Combustiveis	0,00	137,74	0,00	137,74 D
332 5020400002 Despesas Telefonicas	0,00	498,55	0,00	498,55 D
412 5020400009 Despesas c/veiculos	0,00	166,38	0,00	166,38 D
333 5020400003 Energia Elétrica	0,00	2.116,18	0,00	2.116,18 D
413 5020400010 Manutenção do prédio	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00 D
339 5020400007 Material de Uso e Consumo	0,00	200,00	0,00	200,00 D
334 5020400004 Tarifa Agua e Esgoto	0,00	493,66	0,00	493,66 D
<b>5.0.30 Projeto Reciclagem</b>	<b>0,00</b>	<b>9.908,25</b>	<b>0,00</b>	<b>9.908,25 D</b>
<b>5.0.30.20 Serviços e Utilidades</b>	<b>0,00</b>	<b>1.908,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1.908,25 D</b>
79 5030200003 Agua e Esgoto	0,00	296,30	0,00	296,30 D
78 5030200002 Despesas Telefonicas	0,00	329,77	0,00	329,77 D
77 5030200001 Energia Elétrica	0,00	1.282,18	0,00	1.282,18 D



0600 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BROTAS

AV RICARDO JORDANI 180 - Bairro: CENTRO - CEP: 17380-000 BROTAS/SP

CNPJ: 51.526.911/0001-98

I.E. ISENTO

Orgão: CARTORIO Registro Nº. 85

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
<b>5.0.30.50 Gratuitades</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00 D</b>
123 5030500001 Serviços Médicos	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00 D
<b>5.0.40 Despesas Recursos Proprios</b>	<b>0,00</b>	<b>41.173,61</b>	<b>0,00</b>	<b>41.173,61 D</b>
<b>5.0.40.10 Despesas</b>	<b>0,00</b>	<b>29.623,08</b>	<b>0,00</b>	<b>29.623,08 D</b>
218 5040100015 Apolice de Seguros	0,00	5.279,04	0,00	5.279,04 D
240 5040100020 Combustiveis	0,00	90,98	0,00	90,98 D
237 5040100019 Cursos	0,00	575,00	0,00	575,00 D
109 5040100004 Despesas Cartorária	0,00	912,73	0,00	912,73 D
110 5040100007 Despesas Postais	0,00	96,05	0,00	96,05 D
97 5040100006 Generos Alimenticios	0,00	1.825,69	0,00	1.825,69 D
105 5040100001 Manutenção prédio	0,00	14.006,78	0,00	14.006,78 D
173 5040100010 Materiais para Artesanatos	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00 D
107 5040100003 Material de Uso e Consumo	0,00	4.093,31	0,00	4.093,31 D
170 5040100008 Sindicatos e Associações	0,00	1.143,50	0,00	1.143,50 D
<b>5.0.40.20 Serviços e Utilidades</b>	<b>0,00</b>	<b>4.197,48</b>	<b>0,00</b>	<b>4.197,48 D</b>
115 5040200004 Consumo de Energia Eletrica	0,00	658,99	0,00	658,99 D
113 5040200002 Despesas Telefonicas	0,00	166,59	0,00	166,59 D
451 5040200012 Fretes e Carretos	0,00	239,08	0,00	239,08 D
172 5040200008 Serviços Contábeis	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00 D
155 5040200006 Serviços de Terceiros	0,00	76,00	0,00	76,00 D
114 5040200003 Tarifa de Agua e Esgoto	0,00	156,82	0,00	156,82 D
<b>5.0.40.30 Recursos Humanos</b>	<b>0,00</b>	<b>6.240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.240,00 D</b>
117 5040300005 Vale Alimentação	0,00	6.240,00	0,00	6.240,00 D
<b>5.0.40.40 Despesas Financeira</b>	<b>0,00</b>	<b>1.113,05</b>	<b>0,00</b>	<b>1.113,05 D</b>
217 5040400001 Tarifas bancarias	0,00	1.113,05	0,00	1.113,05 D
<b>5.0.50 Despesas não operacionais</b>	<b>0,00</b>	<b>112,02</b>	<b>0,00</b>	<b>112,02 D</b>
<b>5.0.50.10 Despesas Financeiras</b>	<b>0,00</b>	<b>112,02</b>	<b>0,00</b>	<b>112,02 D</b>
127 5050100001 Multas Fiscais	0,00	112,02	0,00	112,02 D
<b>5.0.60 Proj Educação esp p/incluir</b>	<b>0,00</b>	<b>263.981,12</b>	<b>690,59</b>	<b>263.290,53 D</b>
<b>5.0.60.10 Recursos Humanos</b>	<b>0,00</b>	<b>210.850,72</b>	<b>680,14</b>	<b>210.170,58 D</b>
175 5060100007 Férias e 1/3 constitucional	0,00	16.555,35	0,00	16.555,35 D
134 5060100005 Gratificação	0,00	387,54	0,00	387,54 D
132 5060100003 P.T.S.-Prêmio por tempo de ser	0,00	795,27	0,00	795,27 D
130 5060100001 Salários e Remunerações	0,00	188.952,56	680,14	188.272,42 D
357 5060100009 Vale Alimentação	0,00	4.160,00	0,00	4.160,00 D
<b>5.0.60.11 Despesas Operacionais</b>	<b>0,00</b>	<b>31.666,19</b>	<b>0,00</b>	<b>31.666,19 D</b>
190 5060110001 Combustiveis	0,00	154,85	0,00	154,85 D
298 5060110009 Despesas C/Veículos	0,00	773,50	0,00	773,50 D
284 5060110003 Manutenção Equip de Informatic	0,00	200,00	0,00	200,00 D
340 5060110011 Manutenção Predio	0,00	22.846,44	0,00	22.846,44 D
285 5060110004 Material de Uso e Consumo	0,00	441,40	0,00	441,40 D
372 5060110013 Serviços Contabeis	0,00	7.250,00	0,00	7.250,00 D
<b>5.0.60.20 Encargos Sociais</b>	<b>0,00</b>	<b>21.380,61</b>	<b>0,00</b>	<b>21.380,61 D</b>
137 5060200001 Contribuição ao F.G.T.S.	0,00	19.397,79	0,00	19.397,79 D
138 5060200002 P.I.S. s/folha de pagamento	0,00	1.982,82	0,00	1.982,82 D
<b>5.0.60.30 Despesas Financeiras</b>	<b>0,00</b>	<b>83,60</b>	<b>10,45</b>	<b>73,15 D</b>
164 5060300001 Tarifas Bancarias	0,00	83,60	10,45	73,15 D
<b>5.0.70 Convênio FMASPTMC</b>	<b>0,00</b>	<b>1.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.850,00 D</b>



0600 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BROTAS

AV RICARDO JORDANI 180 - Bairro: CENTRO - CEP: 17380-000 BROTAS/SP

CNPJ: 51.526.911/0001-98

I.E. ISENTO

Orgão: CARTORIO Registro Nº. 85

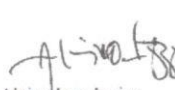

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
<b>5.0.70.40 DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.850,00 D</b>
307 5070400005 Material de Uso e Consumo	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00 D
<b>5.0.91 CONVENIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00 D</b>
<b>5.0.91.20 P.Assist Social-30 a 59 anos</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00 D</b>
393 5091200001 Materiais de Artesanatos	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00 D
<b>5.0.92 Convenios</b>	<b>0,00</b>	<b>18.824,81</b>	<b>0,00</b>	<b>18.824,81 D</b>
<b>5.0.92.11 Recursos Humanos</b>	<b>0,00</b>	<b>17.456,51</b>	<b>0,00</b>	<b>17.456,51 D</b>
444 5092110004 Férias e 1/3 constitucional	0,00	1.272,35	0,00	1.272,35 D
406 5092110001 Salários e Ordenados	0,00	15.404,16	0,00	15.404,16 D
443 5092110003 Vale Alimentação	0,00	780,00	0,00	780,00 D
<b>5.0.92.12 Encargos Sociais</b>	<b>0,00</b>	<b>1.368,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1.368,30 D</b>
408 5092120001 Contribuição ao FGTS	0,00	1.195,20	0,00	1.195,20 D
409 5092120002 P.I.S. s/folha de pagamento	0,00	173,10	0,00	173,10 D
<b>5.0.93 Proj Fortalecendo Laços-30/59</b>	<b>0,00</b>	<b>4.697,47</b>	<b>0,00</b>	<b>4.697,47 D</b>
<b>5.0.93.10 Recursos Humanos</b>	<b>0,00</b>	<b>3.973,79</b>	<b>0,00</b>	<b>3.973,79 D</b>
416 5093100001 Salários e Remunerações	0,00	3.843,79	0,00	3.843,79 D
421 5093100002 Vale Alimentação	0,00	130,00	0,00	130,00 D
<b>5.0.93.11 Encargos Sociais</b>	<b>0,00</b>	<b>723,68</b>	<b>0,00</b>	<b>723,68 D</b>
418 5093110001 Contribuição ao FGTS	0,00	672,51	0,00	672,51 D
419 5093110002 P.I.S. s/folha de pagamento	0,00	51,17	0,00	51,17 D
<b>5.0.94 Federação das APAES</b>	<b>0,00</b>	<b>660,92</b>	<b>0,00</b>	<b>660,92 D</b>
<b>5.0.94.10 Despesas de Custeio</b>	<b>0,00</b>	<b>660,92</b>	<b>0,00</b>	<b>660,92 D</b>
437 5094100001 Serviços Pessoa Juridica	0,00	660,92	0,00	660,92 D
<b>5.0.95 Média Complexidade Estadual</b>	<b>0,00</b>	<b>10.092,34</b>	<b>0,00</b>	<b>10.092,34 D</b>
<b>5.0.95.10 Despesas de Custeio</b>	<b>0,00</b>	<b>1.664,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1.664,93 D</b>
459 5095100001 Combustiveis	0,00	1.664,93	0,00	1.664,93 D
<b>5.0.95.11 Recursos Humanos</b>	<b>0,00</b>	<b>6.553,35</b>	<b>0,00</b>	<b>6.553,35 D</b>
461 5095110001 Salarios e Ordenados	0,00	6.553,35	0,00	6.553,35 D
<b>5.0.95.12 Encargos sociais</b>	<b>0,00</b>	<b>1.874,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1.874,06 D</b>
463 5095120001 Contribuição ao FGTS	0,00	489,59	0,00	489,59 D
483 5095120003 Ferias e 1/3 Constitucional	0,00	1.323,26	0,00	1.323,26 D
464 5095120002 PIS s/folha de pagto	0,00	61,21	0,00	61,21 D
<b>5.0.96 Emenda Assistencia Saude</b>	<b>0,00</b>	<b>72.195,25</b>	<b>0,00</b>	<b>72.195,25 D</b>
<b>5.0.96.10 Despesas de Custeio</b>	<b>0,00</b>	<b>72.195,25</b>	<b>0,00</b>	<b>72.195,25 D</b>
471 5096100002 Assistência Médica	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00 D
470 5096100001 Cursos Capacitação	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00 D
477 5096100003 Manutenção Predio	0,00	46.295,25	0,00	46.295,25 D
<b>5.0.97 Emenda Assistencia ADS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.300,72</b>	<b>0,00</b>	<b>3.300,72 D</b>
<b>5.0.97.10 Despesas de Custeio</b>	<b>0,00</b>	<b>3.300,72</b>	<b>0,00</b>	<b>3.300,72 D</b>
482 5097100001 Manutenção do Predio	0,00	3.300,72	0,00	3.300,72 D
<b>7 Despesas Não Operacionais</b>	<b>0,00</b>	<b>32.317,51</b>	<b>0,00</b>	<b>32.317,51 D</b>
<b>7.1 Despesas não operacionais</b>	<b>0,00</b>	<b>32.317,51</b>	<b>0,00</b>	<b>32.317,51 D</b>
<b>7.1.01 Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>32.317,51</b>	<b>0,00</b>	<b>32.317,51 D</b>
450 7101000001 Prefeitura Municipal de Brotas	0,00	32.317,51	0,00	32.317,51 D

**BALANCETE VERIFICAÇÃO****PERIODO: 01/01/2021 A 31/07/2021****PÁGINA: 000006**

0600 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BROTAS  
AV RICARDO JORDANI 180 - Bairro: CENTRO - CEP: 17380-000 BROTAS/SP  
CNPJ: 51.526.911/0001-98

I.E. ISENTO

Orgão: CARTORIO Registro Nº. 85

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
<b>SUPERAVIT</b> 383.985,34	TOTAL	3.293.224,86	3.293.224,86	
 ALCINO IZZO JUNIOR CPF: 565.672.438-72 presidente		 SEBASTIAO AMAURI URBANO CPF: 714.688.898-34 Técnico em Contabilidade CRC: 1SP13421909/SP		