

Empresa: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE VARGEM GRANDE DO SUL SP
 C.N.P.J.: 46.720.587/0001-04
 Endereço: Rua ALCINO ALVES ROSA, 160, VILA SANTANA, VARGEM GRANDE DO SUL/SP, CEP 13880-000
 Período: 01/01/2021 - 31/07/2021
 CONSOLIDADO

Folha: 0001

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/07/2021

Descrição	Saldo	Saldo Anterior
RECEITA PRÓPRIAS		
DOAÇÕES RECEBIDAS - TELEMARKEING	49.052,61	162.012,77
NOTA FISCAL PAULISTA	39.718,00	64.831,94
OUTRAS RECEITAS	2.949,61	0,00
DOAÇÕES RECEBIDAS	0,00	2.521,83
RESTITUIÇÃO DE TRIBUTOS	6.385,00	46.940,40
DOAÇÕES ASSOCIAÇÃO SETEMBRO	0,00	21.512,11
	0,00	26.206,49
SUBVENÇÕES E CONVÊNIOS		
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	399.832,95	805.007,92
PREFEITURA MUNICIPAL SAUDE	168.483,85	312.528,45
C M D C A	41.105,74	32.097,25
CONSELHO MUN. ASS. SOCIAL VERBA FEDERAL	2.700,37	45.259,56
FORUM DA COMARCA DE VARGEM GRANDE DO SUL	6.364,97	41.960,81
FUND MUNICIPL DE ASS SOCIAL REPASSE ESTADUAL DRADES	0,00	1.241,02
EDUCAÇÃO MUNICIPAL	6.433,23	9.687,88
REPASSE FEDERAL - PARLAMENTAR	174.744,79	261.460,14
FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	0,00	50.000,00
	0,00	50.772,81
SOMA DAS RECEITAS	448.885,56	967.020,69
PROJETOS E CONVÊNIOS	(366.724,23)	(562.069,97)
EDUCAÇÃO		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(337.336,39)	(536.865,06)
F G T S	(114.210,94)	(166.350,39)
PIS FOLHA DE PAGAMENTO	(9.261,89)	(14.078,56)
PROVISAO PARFA FÉRIAS	0,00	(343,93)
PROVISÃO PARA 13º	(20.674,83)	(23.482,13)
F G T S SOBRE PROVISÕES	(10.281,90)	(16.273,28)
P I S SOBRE PROVISÕES	(2.476,37)	(2.565,56)
SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	(164,68)
F G T S	(127.622,25)	(220.676,45)
PIS SOBRE FOLHA	(10.208,48)	(17.653,27)
PROVISÃO PARA FERIAS E ADICIONAL	0,00	(455,72)
PROVISÃO PARA 13º	(16.378,29)	(27.312,99)
PIS SOBRE PROVISÕES	(11.470,66)	(19.846,13)
F G T S SOBRE PROVISÕES	0,00	(20,55)
TELEFONE	(917,57)	(281,14)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(2.597,36)	0,00
MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO	(11.235,85)	0,00
	0,00	(27.060,28)
SAUDE		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(29.387,84)	(25.204,91)
FGTS	(19.335,73)	(8.963,83)
PROVISÕES PARA FÉRIAS E ADICIONAL	(1.546,81)	(729,20)
PROVISÕES PARA 13º	(1.997,90)	(3.102,25)
F G T S SOBRE PROVISÕES	(1.627,40)	(834,26)
P I S SOBRE PROVISÕES	(290,00)	(314,92)
SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE TERCEIROS	0,00	(193,45)
	(4.590,00)	(11.067,00)
DESPESAS ENTIDADE	(122.699,60)	(305.380,33)
ENERGIA ELÉTRICA	(3.745,96)	(16.013,11)
TELEFONE E INTERNET	(1.428,38)	(6.719,33)
COMB. LUBR. E MANUTENÇÃO DE VEICULOS	(813,47)	0,00
SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE TERCEIROS	(6.171,00)	(21.277,05)
INSS	0,00	(444,28)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(39.266,02)	(83.327,82)
FGTS	(3.112,23)	(6.704,59)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(194,03)	0,00
PIS SOBRE FOLHA	0,00	(0,15)
TAXAS DIVERSAS	(245,52)	(434,57)
DESPESAS GERAIS		
SEGUROS		
MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMATICA	(2.476,80)	(2.371,02)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(7.204,98)	(35.400,62)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(1.406,95)	(6.523,23)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(8.547,00)	(21.934,00)
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(490,00)	(25.366,65)
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	(8.331,05)	(14.117,72)
	0,00	(3.587,26)

CONFERE COM
O ORIGINAL

Fabiana L. Ribeiro Chagas
 Coordenadora Administrativa
 RG: 28.017.957-1

VARGEM GRANDE DO SUL, 22 de Outubro de 2021

Sistema licenciado para M. R. S. CONTABIL S/S LTDA - ME

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/07/2021

Descrição	Saldo	Saldo Anterior
DESPESAS ENTIDADE		
LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	(122.699,60)	(305.380,33)
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL	(590,00)	0,00
DESPESAS DIVERSAS	(4.521,09)	(24.796,00)
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(1.424,00)	0,00
PUBLICAÇÕES PUBLICIDADES E PROPAGANDA	0,00	(1.334,00)
ANUIDADES FEAPAE	(555,00)	(823,00)
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	(1.270,42)	(2.957,79)
BENS DE NATUREZA PERMANENTES DEDUZIDOS COMO DESPESAS	(1.608,50)	(6.819,80)
DESPESAS COM COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	0,00	(577,75)
MATERIAL DE COPA E COZINHA	(4.058,23)	(7.681,24)
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(4.645,99)	(3.313,79)
DESPESAS COM DETETIZAÇÃO	(20.592,98)	(7.752,55)
DESPESAS COM MEDICAMENTOS	0,00	(449,00)
	0,00	(4.654,01)
PROVISÕES TRABALHISTAS		
PROVISÃO PARA 13º	(12.308,61)	(18.384,18)
PROVISÃO PARA FÉRIAS E ADICIONAL	(3.429,88)	(7.766,75)
F G T S SOBRE PROVISÕES	(7.967,04)	(9.469,84)
	(911,69)	(1.147,59)
RECEITAS FINANCEIRAS		
JUROS DE APLICAÇÕES	3.687,53	1.300,13
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	3.687,03	1.300,13
	0,50	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS		
JUROS DE MORA	(3.376,11)	(7.272,25)
JUROS E MULTAS SOBRE RECOLHIMENTOS DE TRIBUTOS	(48,54)	(217,43)
JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	(9,36)
ENCARGOS SOBRE RECOLHIMENTOS DE TRIBUTOS	(3.327,57)	(6.715,88)
	0,00	(329,58)
RESULTADO OPERACIONAL	(52.535,46)	75.214,09
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		
ISENÇÃO DA QUOTA PATRONAL DO I N S S	(86.092,82)	(174.602,55)
SERVIÇOS VOLUNTARIOS	(86.092,82)	(158.762,55)
	0,00	(15.840,00)
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		
SERVIÇOS VOLUNTARIOS	86.092,82	174.602,55
ISENÇÃO DA QUOTA PATRONAL DO I N S S	0,00	15.840,00
	86.092,82	158.762,55
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	(52.535,46)	75.214,09
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(52.535,46)	75.214,09

CONFERE COM O ORIGINAL

Fabiana L. Azeiteiro Chagas
 Coordenadora Administrativa
 RG: 28.017.957-1

MARIO RUBENS SPANHOLO
 Reg. no CRC - SP sob o No. 15P13940302
 CPF: 055.086.798-80

VARGEM GRANDE DO SUL, 22 de Outubro de 2021

FAISLHE RAFAEL DOVAL SILVA
 PRESIDENTE
 CPF: 275.687.718-22

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.317.352,08D	2.340.512,14	2.429.422,96	1.228.441,26D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	451.252,91D	2.340.512,14	1.859.021,94	932.743,11D
3	1.1.1	CADXA E EQUIVALENTES DE CADXA	270.099,04D	1.476.360,24	1.377.623,25	368.836,03D
4	1.1.1.01	CADXA	7,76D	0,00	0,00	7,76D
5	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	7,76D	0,00	0,00	7,76D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.165,09D	961.161,87	965.325,04	1,92D
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	4.163,17D	961.161,87	965.325,04	0,00
640	1.1.1.02.001.001	C.C. 35.000-1 ENTIDADE	0,00	147.859,05	147.859,05	0,00
641	1.1.1.02.001.002	C.C. 35.001-X SAUDE MUNICIPAL	4.163,17D	56.544,41	60.707,58	0,00
642	1.1.1.02.001.003	C.C. 35.002-8 REPASSE FEDERAL	0,00	10.500,59	10.500,59	0,00
643	1.1.1.02.001.004	C.C. 35.003-6 REPASSE ESTADUAL DRADES	0,00	15.284,62	15.284,62	0,00
644	1.1.1.02.001.005	C.C. 35.004-4 C M D C A	0,00	3.131,69	3.131,69	0,00
645	1.1.1.02.001.006	C.C. 35.500-3 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	0,00	367.384,81	367.384,81	0,00
646	1.1.1.02.001.007	C.C. 36.000-7 TELEMARKETING	0,00	110.822,00	110.822,00	0,00
944	1.1.1.02.001.010	C.C. 19.505-7 FNDE	0,00	2.330,00	2.330,00	0,00
1011	1.1.1.02.001.011	C.C. 20.013-1 - EDUCAÇÃO MUNICIPAL	0,00	227.480,88	227.480,88	0,00
1123	1.1.1.02.001.014	C.C. 35.006-0 TERMO DE FORMENTO SAÚDE	0,00	19.823,82	19.823,82	0,00
9	1.1.1.02.002	SICOOB	1,92D	0,00	0,00	1,92D
749	1.1.1.02.002.001	SICOOB C. C. 51046-7	1,38D	0,00	0,00	1,38D
1052	1.1.1.02.002.002	SICOOB C C 58.619-6	0,54D	0,00	0,00	0,54D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	265.926,19D	510.018,02	407.117,86	368.826,35D
647	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA BANCO DO BRASIL	249.068,29D	509.192,67	407.117,86	351.143,10D
648	1.1.1.03.002.001	A. F. 35.000-1 ENTIDADE	5.372,30D	9.966,20	15.250,42	88,08D
649	1.1.1.03.002.002	A. F. 35.001-X SUBVENÇÃO MUNICIPAL	14.190,18D	21.669,86	17.929,61	17.929,43D
650	1.1.1.03.002.003	A. F. 35.002-8 REPASSE FEDERAL	48,13D	4.120,98	2.537,98	1.631,13D
651	1.1.1.03.002.004	A. F. 35.003-6 REPASSE ESTADUAL DRADES	1.765,19D	7.119,28	6.464,28	2.420,19D
652	1.1.1.03.002.005	A. F. 35.004-4 CMDÇA	55.402,13D	629,79	2.879,38	53.152,54D
653	1.1.1.03.002.006	A. F. 35.500-3 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	0,00	243.439,56	124.255,37	119.184,19D
654	1.1.1.03.002.007	A. F. 36.000-7 TELEMARKETING	82.810,21D	41.268,50	45.104,00	78.974,71D
946	1.1.1.03.002.009	A.F. 19.505-7 F N D E	3.026,68D	2.348,49	1,54	5.373,63D
1012	1.1.1.03.002.010	A.F. 20.013-1	11.163,65D	127.899,40	99.423,94	39.639,11D
1124	1.1.1.03.002.012	A.F. 35.006-0	51.308,32D	759,24	19.827,33	32.240,23D
1154	1.1.1.03.002.013	A.F. 35.0001-1 ENTIDADE - CDB	23.981,50D	49.971,37	73.443,01	509,86D
751	1.1.1.03.003	BANCO SICOOB	16.857,90D	825,35	0,00	17.683,25D
752	1.1.1.03.003.001	A. F. SICOOB	15.834,91D	825,35	0,00	16.660,26D
753	1.1.1.03.003.002	A. F. SICOOB CAPITAL 51.046-7	1.022,99D	0,00	0,00	1.022,99D
655	1.1.1.04	CHEQUES EM TRANSITO	0,00	5.180,35	5.180,35	0,00
656	1.1.1.04.001	CHEQUES EMITIDOS PELO BANCO DO BRASIL	0,00	5.180,35	5.180,35	0,00
657	1.1.1.04.001.001	CHEQUES EMITIDOS 35.000-1	0,00	5.180,35	5.180,35	0,00
12	1.1.2	CONTAS A RECEBER	171.627,18D	848.740,00	467.205,67	553.161,51D
17	1.1.2.03	CONVÊNIO E SUBVENÇÕES A RECEBER	171.627,18D	848.740,00	467.205,67	553.161,51D
760	1.1.2.03.001	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	0,00	323.740,00	242.805,00	80.935,00D
763	1.1.2.03.004	D R A D S	6.661,20D	0,00	6.661,20	0,00
764	1.1.2.03.005	C M A S REPASSE FEDERAL	12.432,69D	0,00	7.322,85	11.809,84D
896	1.1.2.03.006	PREFEITURA MUNICIPAL VGSUL SAUDE	12.499,99D	50.000,00	37.499,99	25.000,00D
1013	1.1.2.03.008	PREFEITURA MUNICIPAL VGSUL EDUCAÇÃO	83.333,30D	475.000,00	122.916,63	435.416,67D
1137	1.1.2.03.010	REPASSE FEDERAL - PARLAMENTAR	50.000,00D	0,00	50.000,00	0,00
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	4.339,62D	10.292,22	11.716,22	2.915,62D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.424,00D	0,00	1.424,00	0,00
1170	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.424,00D	0,00	1.424,00	0,00
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	10.292,22	10.292,22	0,00
25	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	10.292,22	10.292,22	0,00
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	2.915,62D	0,00	0,00	2.915,62D
34	1.1.3.08.006	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	1.883,38D	0,00	0,00	1.883,38D
38	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	1.032,24D	0,00	0,00	1.032,24D
65	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	5.187,07D	5.119,68	2.476,80	7.829,95D
66	1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	5.187,07D	5.119,68	2.476,80	7.829,95D
67	1.1.6.01.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	5.187,07D	5.119,68	2.476,80	7.829,95D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	304.029,20D	0,00	8.331,05	295.698,15D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	304.029,20D	0,00	8.331,05	295.698,15D
112	1.2.3.01	IMÓVEIS	168.045,95D	0,00	0,00	168.045,95D
114	1.2.3.01.003	EDIFÍCIOS	168.045,95D	0,00	0,00	168.045,95D
116	1.2.3.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	62.340,92D	0,00	0,00	62.340,92D
117	1.2.3.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	62.340,92D	0,00	0,00	62.340,92D
118	1.2.3.03	MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	133.642,33D	0,00	0,00	133.642,33D

CONFERE COM O ORIGINAL

Fabiana L. Ribeiro Braga
 Coordenadora Administrativa
 RG: 28.017.957-1

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
119	1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	133.651,77D	0,00	0,00	133.651,77
120	1.2.3.04	VEÍCULOS	28.185,02D	0,00	0,00	28.185,02
121	1.2.3.04.001	VEÍCULOS	28.185,02D	0,00	0,00	28.185,02
125	1.2.3.07	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	88.194,46C	0,00	8.331,05	96.525,51
126	1.2.3.07.001	(-) DEPRECIACÕES	64.613,36C	0,00	3.376,59	67.989,95
127	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.911,96C	0,00	2.122,17	13.034,13
128	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	12.669,14C	0,00	2.832,29	15.501,43
551	1.9	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	562.069,97D	0,00	562.069,97	0,00
552	1.9.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	562.069,97D	0,00	562.069,97	0,00
553	1.9.1.01	GRATUIDADE OFERECIDA	562.069,97D	0,00	562.069,97	0,00
554	1.9.1.01.001	ATENDIMENTO A CRIANÇA E DOLESCENTE	562.069,97D	0,00	562.069,97	0,00
149	2	PASSIVO	1.317.352,08C	1.429.175,77	1.397.443,86	1.285.620,17
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	310.252,51C	817.105,80	1.392.894,86	886.041,57
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00
984	2.1.1.01.003	GULHERME ARRIGONI FERRI	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00
164	2.1.3	FORNECEDORES	6.216,00C	71.238,44	69.039,27	4.016,83
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	6.216,00C	71.238,44	69.039,27	4.016,83
736	2.1.3.01.002	VIVO S. A.	0,00	5.803,15	6.871,70	1.068,55
737	2.1.3.01.003	ELEKTRO REDES S.A.	0,00	3.493,86	4.270,38	776,52
770	2.1.3.01.007	MAQUIS RANZANI JUNIOR	0,00	4.421,23	4.421,23	0,00
888	2.1.3.01.010	M R S CONTABIL SS LTDA ME	6.216,00C	14.763,00	8.547,00	0,00
792	2.1.3.01.014	IRMÃOS FERRI LTDA	0,00	0,00	20,72	20,72
794	2.1.3.01.017	A G RUBBO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00	1.631,08	1.631,08	0,00
777	2.1.3.01.020	LIVRARIA E PAPELARIA TATONI LTDA EPP	0,00	1.399,88	1.399,88	0,00
778	2.1.3.01.021	EDITORA LIGABUE LTDA ME	0,00	1.145,00	1.295,00	150,00
963	2.1.3.01.067	CLARO S/A	0,00	971,75	971,75	0,00
977	2.1.3.01.072	MARCOS ROBERTO FALCAO BICESTO - ME	0,00	1.526,00	1.839,75	313,75
980	2.1.3.01.074	HILDEBRANDO AMERICO DA SILVA JUNIOR 35016545880	0,00	7.885,85	7.885,85	0,00
998	2.1.3.01.085	A G RUBBO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	1.220,78	1.220,78	0,00
1029	2.1.3.01.098	LIVRARIA E PAPELARIA TATONI EIRELI EPP	0,00	4.529,60	4.529,60	0,00
1034	2.1.3.01.102	RELIQUIA MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO	0,00	112,80	112,80	0,00
1035	2.1.3.01.103	CESARGAZ LTDA	0,00	1.000,00	1.690,00	690,00
1053	2.1.3.01.115	PATRICIA ZANELI GUIMARAES CASTRO - ME	0,00	617,08	960,28	343,20
1055	2.1.3.01.117	CAPODIFOGGIO E CIA LTDA.	0,00	2.529,79	2.529,79	0,00
1060	2.1.3.01.122	KEILA E. SILVA DE OLIVEIRA ME	0,00	3.850,73	4.155,83	305,10
1077	2.1.3.01.130	LEANDRO PALMIRO EIRELI	0,00	2.080,01	2.080,01	0,00
1082	2.1.3.01.133	A.M.C DE SOUZA FILTROS - EPP	0,00	380,00	380,00	0,00
1114	2.1.3.01.158	FRANGO NUTRIBEM LTDA	0,00	410,00	410,00	0,00
1118	2.1.3.01.162	A.R.PERES COMERCIAL LTDA	0,00	500,97	500,97	0,00
1136	2.1.3.01.177	MALAGUTTI & MARTINS LTDA	0,00	4.219,98	4.219,98	0,00
1152	2.1.3.01.188	ALPHAPRINTER IMPORTACAO E COMERCIO DE SU	0,00	1.173,64	1.173,64	0,00
1171	2.1.3.01.191	CONSTRUTORA BUFFO LTDA	0,00	140,70	140,70	0,00
1172	2.1.3.01.192	TEC PRINT SUPRIMENTOS E ASSISTENCIA TECN	0,00	259,80	259,80	0,00
1176	2.1.3.01.195	A.A.M. VIEIRA EIRELI - ME	0,00	468,85	468,85	0,00
1177	2.1.3.01.196	CP FITAS ADESIVAS LTDA	0,00	246,30	246,30	0,00
1178	2.1.3.01.197	JORENTI & SOUZA LTDA	0,00	2.406,61	2.406,61	0,00
1179	2.1.3.01.198	A. ROSSI BASCHIERA GRAFICA	0,00	2.050,00	2.050,00	0,00
1180	2.1.3.01.199	NILSON ADAO ME	0,00	0,00	60,00	60,00
1186	2.1.3.01.205	LABOR CENTER LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS PRL	0,00	0,00	288,99	288,99
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	32,15C	34,82	46,43	13,76
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2,15C	34,82	46,43	13,76
183	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	2,15C	34,82	46,43	13,76
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	32.405,10C	344.406,37	466.553,59	154.552,32
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	19.423,44C	291.390,97	333.445,84	61.478,31
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	8.289,81C	277.082,61	320.209,55	51.416,75
582	2.1.5.01.001.001	SALARIOS E ORDENADOS	8.289,81C	266.790,39	309.917,33	51.416,75
1069	2.1.5.01.001.009	ADIANTAMENTO DE SALARIOS A PAGAR	0,00	10.292,22	10.292,22	0,00
511	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	10.236,03C	2.649,76	2.475,29	10.061,56
590	2.1.5.01.004.001	FÉRIAS A PAGAR	10.236,03C	2.649,76	2.475,29	10.061,56
525	2.1.5.01.007	AUTONOMOS A PAGAR	897,60C	11.658,60	10.761,00	0,00
612	2.1.5.01.007.001	ALTONOMOS A PAGAR	897,60C	11.658,60	10.761,00	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	892,22D	49.430,87	54.640,29	4.317,20
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	2.751,25D	26.384,37	28.116,19	1.019,43
619	2.1.5.02.001.001	INSS A RECOLHER	2.751,25D	26.384,37	28.116,19	1.019,43

CONFERE COM O ORIGINAL

Fabiana D. Oliveira Marques
 Coordenadora Administrativa
 RG: 28.017.957-1

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
723	2.1.5.02.004	IRRF				
724	2.1.5.02.004.001	IRRF A RECOLHER	252,32C	953,75	1.331,37	629,94
			252,32C	953,75	1.331,37	629,94
193	2.1.5.03	PROVISÕES				
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	13.873,88C	3.584,53	78.467,46	88.756,81
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	12.354,05C	2.517,89	45.847,53	55.683,69
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS e 13º	0,00	0,00	26.809,84	26.809,84
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.496,13C	1.066,64	3.665,50	4.094,99
495	2.1.5.03.007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	0,00	2.144,59	2.144,59
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES				
205	2.1.6.05	SEGUROS	78,19C	1.455,87	5.119,68	3.742,00
1064	2.1.6.05.002	SOMPO SEGUROS	78,19C	1.455,87	5.119,68	3.742,00
1065	2.1.6.05.003	PORTO SEGURO	78,19C	312,84	547,56	312,91
			0,00	1.143,03	4.572,12	3.429,09
207	2.1.7	SUBVENÇÕES E CONVENIOS A REALIZAR				
208	2.1.7.01	SUBVENÇÕES	267.551,07C	399.970,30	852.135,89	719.716,66
210	2.1.7.01.002	C M D C A	267.551,07C	399.970,30	852.135,89	719.716,66
765	2.1.7.01.003	F M A S REPASSE FEDERAL	54.914,59C	2.754,55	352,80	52.512,84
766	2.1.7.01.004	REPASSE ESTADUAL DRADS	19.180,82C	6.365,75	6,16	12.821,23
948	2.1.7.01.007	FNDE	7.444,40C	6.436,01	16,66	1.025,05
958	2.1.7.01.008	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	4.763,47C	1,54	2.348,49	7.110,42
962	2.1.7.01.009	EDUCAÇÃO MUNICIPAL	0,00	168.548,37	324.356,86	155.808,49
1028	2.1.7.01.010	SAUDE MUNICIPAL	93.025,54C	174.754,83	475.054,78	393.325,49
1062	2.1.7.01.011	FENAPAE	38.963,86C	41.109,25	50.000,14	47.854,75
1087	2.1.7.01.012	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	31,20C	0,00	0,00	31,20
			49.227,19C	0,00	0,00	49.227,19
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
243	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	445.029,60C	50.000,00	4.549,00	399.578,60
244	2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	464.117,71C	50.000,00	4.549,00	418.666,71
245	2.3.1.01.001	PATRIMÔNIO SOCIAL	464.117,71C	50.000,00	4.549,00	418.666,71
1173	2.3.1.01.002	RECEITA COM DOAÇÕES RECEBIDAS	464.117,71C	50.000,00	0,00	414.117,71
			0,00	0,00	4.549,00	4.549,00
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS				
265	2.3.5.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	19.088,11D	0,00	0,00	19.088,11
266	2.3.5.01.001	SUPERÁVIT ACUMULADOS	19.088,11D	0,00	0,00	19.088,11
267	2.3.5.01.002	(-) DÉFICIT ACUMULADOS	153.188,67C	0,00	0,00	153.188,67
			172.276,78D	0,00	0,00	172.276,78
558	2.9	CONTAS DE COMPENSAÇÃO				
559	2.9.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	562.069,97C	562.069,97	0,00	0,00
560	2.9.1.01	GRATUIDADES OFERECIDAS	562.069,97C	562.069,97	0,00	0,00
561	2.9.1.01.001	ATENDIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE	562.069,97C	562.069,97	0,00	0,00
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS				
500	3.1	OPERACIONAL	0,00	602.368,92	6.524,10	595.844,82
270	3.1.1	PROJETOS E CONVÊNOS	0,00	430.891,37	6.511,23	424.380,14
271	3.1.1.01	EDUCAÇÃO MUNICIPAL	0,00	430.891,37	6.511,23	424.380,14
272	3.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	163.055,89	6.149,96	156.905,93
570	3.1.1.01.007	FGTS	0,00	120.352,26	6.141,32	114.210,94
715	3.1.1.01.010	PROVISAO PARFA FÉRIAS	0,00	9.261,89	0,00	9.261,89
949	3.1.1.01.011	PROVISÃO PARA 13º	0,00	20.683,47	8,64	20.674,83
950	3.1.1.01.012	FGTS SOBRE PROVISÕES	0,00	10.281,90	0,00	10.281,90
			0,00	2.476,37	0,00	2.476,37
273	3.1.1.02	SAUDE	0,00	29.497,12	109,28	29.387,84
274	3.1.1.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	19.445,01	109,28	19.335,73
280	3.1.1.02.007	FGTS	0,00	1.546,81	0,00	1.546,81
716	3.1.1.02.011	PROVISÕES PARA FÉRIAS E ADICIONAL	0,00	1.997,90	0,00	1.997,90
722	3.1.1.02.012	PROVISÃO PARA 13º	0,00	1.627,40	0,00	1.627,40
959	3.1.1.02.013	FGTS SOBRE PROVISÕES	0,00	290,00	0,00	290,00
1019	3.1.1.02.015	SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE TERCEIROS	0,00	4.590,00	0,00	4.590,00
678	3.1.1.05	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	0,00	171.257,99	17,29	171.240,70
685	3.1.1.05.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	127.622,25	0,00	127.622,25
687	3.1.1.05.003	FGTS	0,00	10.208,49	0,01	10.208,48
719	3.1.1.05.008	PROVISÃO PARA FERIAS E ADICIONAL	0,00	16.395,57	17,28	16.378,29
953	3.1.1.05.009	PROVISÃO PARA 13º	0,00	11.470,66	0,00	11.470,66
1167	3.1.1.05.013	FGTS SOBRE PROVISÕES	0,00	917,57	0,00	917,57
1188	3.1.1.05.014	TELEFONE	0,00	4.119,03	0,00	4.119,03
1189	3.1.1.05.015	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	524,42	0,00	524,42
989	3.1.1.08	ENTIDADE	0,00	54.753,75	216,69	54.537,06
354	3.1.1.08.002	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	3.745,96	0,00	3.745,96
356	3.1.1.08.003	TELEFONE E INTERNET	0,00	1.428,38	0,00	1.428,38
572	3.1.1.08.004	COMB. LUBR. E MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	813,47	0,00	813,47
1159	3.1.1.08.007	SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE TERCEIROS	0,00	6.171,00	0,00	6.171,00
1161	3.1.1.08.010	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	39.487,71	0,00	39.487,71
1163	3.1.1.08.011	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERE COM
O ORIGINAL

Fabiana B. Ribeiro Braga
 Coordenadora Administrativa
 RG: 28.017.957-1

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
951	3.1.1.11.001	PROVISÃO PARA 13º	0,00	3.429,88	0,00	3.429,88C
718	3.1.1.11.002	PROVISÃO PARA FÉRIAS E ADICIONAL	0,00	7.983,72	16,68	7.967,04C
952	3.1.1.11.003	F G T S SOBRE PROVISÕES	0,00	913,02	1,33	911,69D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS				
296	3.2.1	PROJETOS E CONVENIOS	0,00	85.384,73	12,87	85.371,86D
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	0,00	13.833,21	0,00	13.833,21D
322	3.2.1.06.003	TELEFONE	0,00	13.833,21	0,00	13.833,21D
325	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	2.597,36	0,00	2.597,36D
			0,00	11.235,85	0,00	11.235,85D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	71.551,52	12,87	71.538,65D
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	206,90	12,87	194,03D
			0,00	206,90	12,87	194,03D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	245,52	0,00	245,52D
350	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	0,00	245,52	0,00	245,52D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS				
358	3.2.2.04.005	SEGUROS	0,00	67.722,99	0,00	67.722,99D
359	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA	0,00	2.476,80	0,00	2.476,80D
360	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	7.204,98	0,00	7.204,98D
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	1.406,95	0,00	1.406,95D
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	8.547,00	0,00	8.547,00D
363	3.2.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	490,00	0,00	490,00D
366	3.2.2.04.013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	0,00	8.331,05	0,00	8.331,05D
767	3.2.2.04.016	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL	0,00	590,00	0,00	590,00D
773	3.2.2.04.018	DESPESAS DIVERSAS	0,00	4.521,09	0,00	4.521,09D
893	3.2.2.04.021	PÚBLICAÇÕES PUBLICIDADES E PROPAGANDA	0,00	1.424,00	0,00	1.424,00D
796	3.2.2.04.022	ANUIDADES FEAPAE	0,00	555,00	0,00	555,00D
966	3.2.2.04.025	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	0,00	1.270,42	0,00	1.270,42D
1032	3.2.2.04.030	DESPESAS COM COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	0,00	1.608,50	0,00	1.608,50D
1036	3.2.2.04.031	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	4.058,23	0,00	4.058,23D
1041	3.2.2.04.032	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	4.645,99	0,00	4.645,99D
			0,00	20.592,98	0,00	20.592,98D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS				
372	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	0,00	3.376,11	0,00	3.376,11D
374	3.2.2.05.007	JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	48,54	0,00	48,54D
			0,00	3.327,57	0,00	3.327,57D
380	3.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS				
381	3.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	86.092,82	0,00	86.092,82D
396	3.3.1.05	RENUNCIA FISCAL	0,00	86.092,82	0,00	86.092,82D
397	3.3.1.05.001	ISENÇÃO DA QUOTA PATRONAL DO INSS	0,00	86.092,82	0,00	86.092,82D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS				
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	538.665,91	538.665,91C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA	0,00	0,00	452.573,09	452.573,09C
405	4.1.1.01	RECEITA PROPRIAS	0,00	0,00	448.885,56	448.885,56C
408	4.1.1.01.003	DOAÇÕES RECEBIDAS - TELEMARKTING	0,00	0,00	49.052,61	49.052,61C
744	4.1.1.01.004	NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	0,00	39.718,00	39.718,00C
942	4.1.1.01.007	DOAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	2.949,61	2.949,61C
			0,00	0,00	6.385,00	6.385,00C
410	4.1.1.02	SUBVENÇÕES E CONVÊNIOS	0,00	0,00	399.832,95	399.832,95C
411	4.1.1.02.001	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	168.483,85	168.483,85C
412	4.1.1.02.002	PREFEITURA MUNICIPAL SAUDE	0,00	0,00	41.105,74	41.105,74C
523	4.1.1.02.003	C M D C A	0,00	0,00	2.700,37	2.700,37C
581	4.1.1.02.004	CONSELHO MUN. ASS. SOCIAL VERBA FEDERAL	0,00	0,00	6.364,97	6.364,97C
897	4.1.1.02.006	FUND MUNICPL. DE ASS SOCIAL REPASSE ANUAL DRAD	0,00	0,00	6.433,23	6.433,23C
1068	4.1.1.02.011	EDUCAÇÃO MUNICIPAL	0,00	0,00	174.744,79	174.744,79C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.687,53	3.687,53C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	3.687,53	3.687,53C
432	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	3.687,03	3.687,03C
434	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	0,50	0,50C
449	4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS				
450	4.2.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	86.092,82	86.092,82C
937	4.2.1.04	RENUNCIA FISCAL	0,00	0,00	86.092,82	86.092,82C
939	4.2.1.04.001	ISENÇÃO DA QUOTA PATRONAL DO INSS	0,00	0,00	86.092,82	86.092,82C
664	6	CONTAS TRANSITORIAS				
665	6.1	PAGAMENTOS	0,00	399.843,43	399.843,43	0,00
666	6.1.1	TRABALISTAS	0,00	370.197,85	370.197,85	0,00
667	6.1.1.01	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	291.809,19	291.809,33	0,14C
668	6.1.1.01.001	PAGAMENTO DE SALARIOS PELO BANCO DO BRASIL	0,00	245.390,83	245.390,97	0,14C
675	6.1.1.01.003	PAGAMENTO DE FERIAS PELO BANCO DO BRASIL	0,00	243.752,18	243.752,32	0,14C
			0,00	1.638,65	1.638,65	0,00

CONFERE COM O ORIGINAL

Fabiana B. Ribeiro Gomes
 Coordenadora Administrativa
 RG: 28.017.957-1

BALANCETE

Ódigo	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
674	6.1.1.02.004	IRRF	0,00	943,82	943,82	0,00
741	6.1.2	FORNECEDORES				
742	6.1.2.01	DUPLICATAS	0,00	78.388,66	78.388,52	0,14D
743	6.1.2.01.001	PAGAMENTO DE TITULOS	0,00	78.388,66	78.388,52	0,14D
732	6.2	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				
733	6.2.1	BANCARIAS	0,00	29.645,58	29.645,58	0,00
734	6.2.1.01	ENTRE CONTAS DA ENTIDADE	0,00	29.645,58	29.645,58	0,00
735	6.2.1.01.001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCARIAS	0,00	29.645,58	29.645,58	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO					
PASSIVO	1.317.352,08D	2.340.512,14	2.429.422,96	1.228.441,26D	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.317.352,08C	1.429.175,77	1.397.443,86	1.285.620,17C	
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	445.029,60C	50.000,00	4.549,00	399.578,60C	
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	602.368,92	6.524,10	595.844,82D	
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	538.665,91	538.665,91C	
CONTAS TRANSITORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	399.843,43	399.843,43	0,00	
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	562.069,97C	562.069,97	0,00	0,00	
	562.069,97D	0,00	562.069,97	0,00	
CONTAS DEVEDORAS					
CONTAS CREDORAS	1.317.352,08D	3.904.794,46	3.397.860,46	1.824.286,08D	
	1.762.381,68C	1.479.175,77	1.940.658,77	2.223.864,68C	
RESULTADO DO MES	0,00	595.844,82	538.665,91	57.178,91D	
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	595.844,82	538.665,91	57.178,91D	

FAISLHE RAFAEL DOVAL SILVA
 PRESIDENTE
 CPF: 275.687.718-22

MARIO RUBENS SPANHOLO
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP13940302
 CPF: 055.086.798-80

**CONFERE COM
 O ORIGINAL**

Gideira Chagas
 Diretora Administrativa
 08.017.957-1