

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/07/2021

Descrição	Saldo	Saldo Anterior
RECEITA PROPRIAS		
DOAÇÕES RECEBIDAS - TELEMARKTING	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 MUNICIPA 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
DEBITOS 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	(464,68)
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	(29.387,84)	(25.204,91)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(19.335,73)	(8.963,83)
FGTS	(1.546,81)	(729,20)
PROVISÕES PARA FÉRIAS E ADICIONAL	(1.997,90)	(3.102,25)
PROVISÕES PARA 13º	(1.627,40)	(834,26)
F G T S SOBRE PROVISÕES	(290,00)	(314,92)
P I S SOBRE PROVISÕES	0,00	(193,45)
SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE TERCEIROS	(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	(2.476,80)	(2.371,02)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA	(7.204,98)	(35.400,62)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(1.406,95)	(6.523,23)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(8.547,00)	(21.934,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(490,00)	(25.366,65)
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(8.331,05)	(14.117,72)
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	(3.587,26)

CONFERE COM O ORIGINAL

Fabiano L. Ribeiro Soares
 Coordenadora Administrativa
 RG: 28.017.957-1

Empresa: ASSOCIACAO 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: 0002

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
PÚBLICAÇÕES 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		
RENTIM. DE APLICAÇÕES	3.687,53	1.300,13
RENTIM. DE CONTOS 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 INSS	(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 INSS	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. Ribeiro Thiago
 Coordenadora Administrativa
 RG: 28.017.957-1

VARGEM GRANDE DO SUL, 22 de Outubro de 2021

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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO				
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.317.352,09D	2.340.512,14	2.429.422,96	1.228.441,26D
3	1.1.1	CADCA E EQUIVALENTES DE CADCA	451.252,91D	2.340.512,14	1.859.021,94	932.743,11D
4	1.1.1.01	CADCA	270.099,04D	1.476.360,24	1.377.623,25	368.836,03D
5	1.1.1.01.001	CADCA GERAL	7,76D	0,00	0,00	7,76D
			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 EDUCACAO	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 - EDUCACAO 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 SAUDE	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
6	1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	265.926,19D	510.018,02	407.117,86	368.826,35D
64	1.1.03.002	APLICACAO AUTOMATICA 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 SUBVENCAO MUNICIPAL	14.190,18D	21.669,86	17.930,61	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 CMDCA	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 EDUCACAO	0,00	243.439,56	124.255,37	119.184,19D
654	1.1.1.03.002.007	A. F. 36.000-7 TELMARKETING	82.810,21D	41.268,50	45.104,00	78.974,71D
946	1.1.1.03.002.009	A.F. 19.505-7 FNDE	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	CONVENIOS E SUBVENCOES A RECEBER	171.627,18D	848.740,00	467.205,67	553.161,51D
760	1.1.2.03.001	SECRETARIA DA EDUCACAO	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
	1.1.2.03.005	C M A S REPASSE FEDERAL	19.432,99D	0,00	7.322,85	11.809,84D
	1.1.2.03.006	PREFEITURA MUNICIPAL VGSUL SAUDE	17.499,99D	50.000,00	37.499,99	25.000,00D
1013	1.1.2.03.008	PREFEITURA MUNICIPAL VGSUL EDUCACAO	85.333,30D	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 CREDITOS	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 SALARIO	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	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	5.187,07D	5.119,68	2.476,80	7.829,95D
501	1.2	ATIVO NAO-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	IMOVEIS	168.045,95D	0,00	0,00	168.045,95D
114	1.2.3.01.003	EDIFICIOS	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	173.643,33D	0,00	0,00	173.643,33D

CONFERE COM O ORIGINAL

Fabiana D. Ribeiro Vargas
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	252,32C	953,75	1.331,37	629,94
724	2.1.5.02.004.001	IRRF A RECOLHER	252,32C	953,75	1.331,37	629,94
193	2.1.5.03	PROVISÕES	13.873,88C	3.584,53	78.467,46	88.756,81
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	12.354,05C	2.517,89	45.847,53	55.683,69
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	26.809,84	26.809,84
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS e 13º	1.496,13C	1.066,64	3.665,50	4.094,99
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	2.144,59	2.144,59
495	2.1.5.03.007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	23,70C	0,00	0,00	23,70
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	78,19C	1.455,87	5.119,68	3.742,00C
205	2.1.6.05	SEGUROS	78,19C	1.455,87	5.119,68	3.742,00C
1064	2.1.6.05.002	SOMPO SEGUROS	78,19C	312,84	547,56	312,91C
1065	2.1.6.05.003	PORTO SEGURO	0,00	1.143,03	4.572,12	3.429,09C
207	2.1.7	SUBVENÇÕES E CONVENIOS A REALIZAR	267.551,07C	399.970,30	852.135,89	719.716,66C
208	2.1.7.01	SUBVENÇÕES	267.551,07C	399.970,30	852.135,89	719.716,66C
210	2.1.7.01.002	C M D C A	54.914,59C	2.754,55	352,80	52.512,84C
765	2.1.7.01.003	F M A S REPASSE FEDERAL	19.180,82C	6.365,75	6,16	12.821,23C
766	2.1.7.01.004	REPASSE ESTADUAL DRADS	7.444,40C	6.436,01	16,66	1.025,05C
948	2.1.7.01.007	FNDE	4.783,47C	1,54	2.348,49	7.110,42C
958	2.1.7.01.008	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	0,00	168.548,37	324.356,86	155.808,49C
962	2.1.7.01.009	EDUCAÇÃO MUNICIPAL	93.025,54C	174.754,83	475.054,78	393.325,49C
1028	2.1.7.01.010	SAUDE MUNICIPAL	38.963,86C	41.109,25	50.000,14	47.854,75C
1062	2.1.7.01.011	FENAPAE	31,20C	0,00	0,00	31,20C
1087	2.1.7.01.012	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	49.227,19C	0,00	0,00	49.227,19C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	445.029,60C	50.000,00	4.549,00	399.578,60C
243	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	464.117,71C	50.000,00	4.549,00	418.666,71C
244	2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	464.117,71C	50.000,00	4.549,00	418.666,71C
245	2.3.1.01.001	PATRIMÔNIO SOCIAL	464.117,71C	50.000,00	0,00	414.117,71C
1173	2.3.1.01.002	RECEITA COM DOAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	4.549,00	4.549,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	19.088,11D	0,00	0,00	19.088,11D
265	2.3.5.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	19.088,11D	0,00	0,00	19.088,11D
266	2.3.5.01.001	SUPERÁVIT ACUMULADOS	153.188,67C	0,00	0,00	153.188,67C
267	2.3.5.01.002	(-) DÉFICIT ACUMULADOS	172.276,78D	0,00	0,00	172.276,78D
558	2.9	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	562.069,97C	562.069,97	0,00	0,00
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	0,00	602.368,92	6.524,10	595.844,82D
500	3.1	OPERACIONAL	0,00	430.891,37	6.511,23	424.380,14D
270	3.1.1	PROJETOS E CONVÊNIOS	0,00	430.891,37	6.511,23	424.380,14D
271	3.1.1.01	EDUCAÇÃO MUNICIPAL	0,00	163.055,89	6.149,96	156.905,93D
272	3.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	120.352,26	6.141,32	114.210,94D
570	3.1.1.01.007	F G T S	0,00	9.261,89	0,00	9.261,89D
715	3.1.1.01.010	PROVISAO PARFA FÉRIAS	0,00	20.683,47	8,64	20.674,83D
949	3.1.1.01.011	PROVISÃO PARA 13º	0,00	10.281,90	0,00	10.281,90D
950	3.1.1.01.012	F G T S SOBRE PROVISÕES	0,00	2.476,37	0,00	2.476,37D
273	3.1.1.02	SAUDE	0,00	29.497,12	109,28	29.387,84D
274	3.1.1.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	19.445,01	109,28	19.335,73D
280	3.1.1.02.007	FGTS	0,00	1.546,81	0,00	1.546,81D
716	3.1.1.02.011	PROVISÕES PARA FÉRIAS E ADICIONAL	0,00	1.997,90	0,00	1.997,90D
722	3.1.1.02.012	PROVISÕES PARA 13º	0,00	1.627,40	0,00	1.627,40D
959	3.1.1.02.013	F G T S SOBRE PROVISÕES	0,00	290,00	0,00	290,00D
1019	3.1.1.02.015	SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE TERCEIROS	0,00	4.590,00	0,00	4.590,00D
678	3.1.1.05	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	0,00	171.257,99	17,28	171.240,70D
685	3.1.1.05.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	127.622,25	0,00	127.622,25D
687	3.1.1.05.003	F G T S	0,00	10.208,49	0,01	10.208,48D
719	3.1.1.05.008	PROVISÃO PARA FERIAS E ADICIONAL	0,00	16.395,57	17,28	16.378,29D
953	3.1.1.05.009	PROVISÃO PARA 13º	0,00	11.470,66	0,00	11.470,66D
1167	3.1.1.05.013	F G T S SOBRE PROVISÕES	0,00	917,57	0,00	917,57D
1188	3.1.1.05.014	TELEFONE	0,00	4.119,03	0,00	4.119,03D
1189	3.1.1.05.015	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	524,42	0,00	524,42D
989	3.1.1.08	ENTIDADE	0,00	54.753,75	216,69	54.537,06D
354	3.1.1.08.002	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	3.745,96	0,00	3.745,96D
356	3.1.1.08.003	TELEFONE E INTERNET	0,00	1.428,38	0,00	1.428,38D
572	3.1.1.08.004	COMB. LUBR. E MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	813,47	0,00	813,47D
1159	3.1.1.08.007	SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE TERCEIROS	0,00	6.171,00	0,00	6.171,00D
161	3.1.1.08.010	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	39.487,71	0,00	39.487,71D
163	3.1.1.08.011	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERE COM
O ORIGINAL

Fabiana L. Ribeiro Soares
 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
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	11.235,85	0,00	11.235,85D
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
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	206,90	12,87	194,03D
350	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	0,00	245,52	0,00	245,52D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	245,52	0,00	245,52D
350	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 VEÍCULOS	0,00	1.270,42	0,00	1.270,42D
1032	3.2.2.04.030	DESPESAS COM COMBUSTÍVEL 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
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3.376,11	0,00	3.376,11D
372	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	0,00	48,54	0,00	48,54D
374	3.2.2.05.007	JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	3.327,57	0,00	3.327,57D
380	3.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	86.092,82	0,00	86.092,82D
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	0,00	0,00	538.665,91	538.665,91C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	452.573,09	452.573,09C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA	0,00	0,00	448.885,56	448.885,56C
405	4.1.1.01	RECEITA PRÓPRIAS	0,00	0,00	49.052,61	49.052,61C
408	4.1.1.01.003	DOAÇÕES RECEBIDAS - TELEMARKEING	0,00	0,00	39.718,00	39.718,00C
744	4.1.1.01.004	NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	0,00	2.949,61	2.949,61C
942	4.1.1.01.007	DOAÇÕES RECEBIDAS	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 MUNICIPA DE ASS SOCIAL REPASSE PATRONAL 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	0,00	0,00	86.092,82	86.092,82C
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	0,00	399.843,43	399.843,43	0,00
665	6.1	PAGAMENTOS	0,00	370.197,85	370.197,85	0,00
666	6.1.1	TRABALHISTAS	0,00	291.809,19	291.809,33	0,14C
667	6.1.1.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	245.390,83	245.390,97	0,14C
668	6.1.1.01.001	PAGAMENTO DE SALÁRIOS PELO BANCO DO BRASIL	0,00	243.752,18	243.752,32	0,14C
675	6.1.1.01.003	PAGAMENTO DE FÉRIAS PELO BANCO DO BRASIL	0,00	1.638,65	1.638,65	0,00
670	6.1.1.02	PAGAMENTOS DE TERCEIROS	0,00	1.638,65	1.638,65	0,00

CONFERE COM O ORIGINAL

Fabiana B. Teixeira Marques
 Coordenadora Administrativa
 RG: 28.017.957-1

BALANCETE

Código	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	0,00	78.388,66	78.388,52	0,14D
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	0,00	29.645,58	29.645,58	0,00
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	1.317.352,08D	2.340.512,14	2.429.422,96	1.228.441,26D
PASSIVO	1.317.352,08C	1.429.175,77	1.397.443,86	1.285.620,17C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	445.029,60C	50.000,00	4.549,00	399.578,60C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	602.368,92	6.524,10	595.844,82D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	538.665,91	538.665,91C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS TRANSITORIAS	0,00	399.843,43	399.843,43	0,00
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	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
CONTAS D. ORAS	562.069,97D	0,00	562.069,97	0,00
CONTAS CREDORAS	1.317.352,08D	3.904.794,46	3.397.860,46	1.824.286,08D
RESULTADO DO MES	1.762.381,68C	1.479.175,77	1.940.658,77	2.223.864,68C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	595.844,82	538.665,91	57.178,91D
	0,00	595.844,82	538.665,91	57.178,91D

[Handwritten signature]
 FAISLHE RAFAEL DOVAL SILVA
 PRESIDENTE
 CPF: 275.687.718-22

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

CONFERE COM
O ORIGINAL

[Handwritten signature]
 Vitor Hugo
 Administrativa
 08.017.957-1