

Núcleo Ttere de Trabalho - Realização CNPJ: 64.615.081/0001-17		Demonstrativo do Superávit ou Déficit de Janeiro à Dezembro de 2018	
Balanco Patrimonial Social- Encerrado em 31 de Dezembro de 2018		Recursos Recebidos	
<b>Ativo</b>		<b>Passivo</b>	<b>Total Geral -Recursos Diversos</b>
Ativo Circulante	38.556,59	Passivo Circulante	68.182,30
Disponível	27.603,45	Forneecedores	9.176,97
Caixa	101,81	Ind Químicas Três Poderes Ltda	1.349,98
Caixa Geral	101,81	Torrefação Com de Embalagens Lt-ME	210,00
Bancos C/ Movimentos	27.500,70	Romafele Com de Embalagens Ltda-ME	600,00
Banco do Brasil S/A	1.051,57	Filipe Gomes Serra -ME	421,15
Caixa Econ Federal - 2682-1	26.370,97	Supermercado Nagai de Pte Ltda	2.408,73
Caixa Econ Federal -	78,16	Sanna Com de alimentos Ltda	1.581,87
Aplicações Mecado aberto	0,94	Cial cirurgica Universitária Ltda -EPP	213,00
Caixa Econômica Federal	0,94	Simone de Camargo Rublo - EPP	452,00
Adiantamentos	8.627,90	Drogaria Rizzo Ltda	523,22
Adiantamentos à funcionários	429,36	David Armarinhos Ltda	133,10
Adiantamentos quitação e férias	8.198,54	LC Gas Prudente Com de Gás Ltda	260,00
Despesas antecipadas	1.905,24	R R Cortez Alimentos - EIRELI	192,29
Premios Seguros a vencer	1.905,24	Gilmar Berbel - ME	44,60
Créditos <sup>1</sup>	420,00	Saneprol Com de Prod de Limpeza Ltda	627,03
Empréstimo C S U	420,00	Maria Leda Maroto-ME	160,00
Ativo Permanente		Seguros a pagar	926,57
Imobilizado	405.350,57	Seguros a pagar	926,57
Móveis e Utensílios	124.630,05	Obrigações Sociais	14.851,22
Veículos <sup>2</sup> 2002	20.484,85	FGTS à recolher	8.746,09
Computadores e Periféricos	73.473,64	INSS à Recolher	4.931,32
Móveis e Utens.2013-Gepac1	10.463,00	PIS s/Folha à recolher	1.112,91
Móveis e Utens.2013-Gepac	3.009,10	ISS à recolher	60,90
Móveis e Utens.2014	2.704,97	Obrigações Tributárias	1.992,24
Móveis e Utens.2014-GEPAC-1	6.530,10	IRRFFonte à recolher	1.992,24
Móveis e Utens.RI Aux PMPP-2014	50.769,39	Obrigações Trabalhista	41.235,30
Comput.per.RI-Aux 2014	13.669,00	Salários e Ordenados a pagar	41.235,30
Inst Psicologicos- Aux 8472-2014	5.200,00	Patrimônio Social	375.724,86
Móveis e Utens.-GEPAC-2014	441,84	Superávit ou Déficit Acumulados	375.724,86
Móveis e Utensílios-GEPAC- 2015	2.515,35	Resultados Acumulados	221.217,24
Móveis e Utensílios-2015	1.458,49	Déficit do Exercício - 2010	(2.364,83)
Móveis e Utens.GEPAC-Aux-2016	3.235,00	Superávit do Exercício - 2011	30.025,78
Comp.e Perif.-GEPAC-44 Aux.-2016	2.000,00	Superávit do Exercício - 2012	31.376,25
Comp.e Perif.-Ministério Público-2016	34.650,00	Superávit do Exercício - 2013	33.786,54
Veículos - 2017	47.125,79	Superávit do Exercício - 2014	45.296,87
Móveis e Utensílios-2017	1.490,00	Déficit do Exercício-2015	(71.851,82)
Móveis e Utensílios - 2018	1.500,00	Superávit do Exercício-2016	5.780,81
		Superávit do Exercício-2017	92.642,56
		Déficit do Exercício- 2018	(10.184,54)
<b>Total do Ativo</b>	<b>443.907,16</b>	<b>Total do Passivo</b>	<b>443.907,16</b>
			<b>Total Geral -Recursos Diversos</b>
			Doações Espontâneas
			209.049,05
			Recursos Pessoas Físicas
			3.945,00
			Recursos Pessoas Jurídicas
			5.360,00
			Recursos-PF - Ação Judicial
			1.039,66
			Recursos Oriundos de Eventos
			133.754,49
			Recursos Oriundos de N.Fiscal Paulista
			20.673,70
			Recursos Ministério Público Estadual
			10.000,00
			Colaboração Estadual - NT
			10.022,80
			Colaboração Estadual - RI
			5.000,00
			Colaboração Municipal - RI
			186.000,00
			Colaboração -Municipal - NT
			300.000,00
			Fomento Casa de Ensino -CEV
			95.000,00
			Recursos Tribunal de Justiça SP
			25.374,70
			Colaboração Estadual - NT
			111.397,00
			Colaboração Estadual - RI
			55.000,00
			Colaboração Municipal-Subvenção
			105.000,00
			Colaboração Municipal A. Machado
			32.000,00
			Termo de Fomento-Inclusao Social
			50.000,00
			Colaboração Federal - RI
			110.000,00
			Colaboração Federal - NT
			116.950,00
			<b>Total -Recursos Diversos</b>
			<b>1.585.566,40</b>
			<b>*-* Deduções dos Recursos</b>
			*-* Devolução Fundo - FMDCA-Inc Social
			(48,51)
			*-* Devolução Fundo - Municipal - RI
			(2.909,53)
			<b>*-* Total - Devoluções dos Recursos</b>
			<b>(2.958,04)</b>
			<b>Outros Recursos Financeiros</b>
			Rend s/aplic Financeira-Caixa Econ Feder
			3.145,50
			<b>Total Recursos Financeiros</b>
			<b>3.145,50</b>
			<b>Receitas não Operacionais</b>
			Isenção de cotas -Prev. Social(gratuida)
			256.865,42
			<b>Total Receitas não Operacionais</b>
			<b>256.865,42</b>
			<b>Total - Outros Recursos</b>
			<b>260.010,92</b>
			<b>Total Líquido Recursos</b>
			<b>1.842.619,28</b>
			<b>Despesas Diversas</b>
			Desp.Diversas/Administrativas
			341.707,54
			Despesas de Recursos e Subvenções
			1.209.335,80
			Despesas Tributárias
			29.941,51
			Despesas Financeiras
			14.953,55
			<b>Total Despesas Diversas</b>
			<b>1.595.938,40</b>
			<b>Despesas não Operacionais</b>
			Isenção de cotas -Prev.Social(gratuid)
			256.865,42
			<b>Total Geral das Despesas</b>
			<b>1.852.803,82</b>
			<b>Déficit do Exercício - 2018</b>
			<b>- 10.184,54</b>

Terezinha Machado Ruiz  
Presidente  
C.P.F - 206.371.628-56

Sebastião Vechiato  
CRC 1SP/164977/O-8  
062.107.888-06

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Social e Demonstrativo do Superávit ou Déficit encerrado em 31/12/2018, conforme documentação apresentada. Pres.Prudente SP 31/12/2018  
Núcleo Ttere de Trabalho - Realização.

## Balanco Social

### Janeiro a Dezembro de 2018

Registro : CARTORIO 778

**0229 NUCLEO TERE DE TRABALHO - REALIZACAO**

**64.615.081/0001-17**

AV JUSCELINO K. DE OLIVEIRA, 7398, JD REGINA, PRESIDENTE PRUDENTE-SP

**Folha: 0106**

Conta Analitica	Saldo Atual	Conta Analitica	Saldo Atual
<b>01.00.00.000.00000 ( 00100 ) ATIVO</b>		<b>02.00.00.000.00000 ( 20000 ) PASSIVO</b>	
01.01.00.000.00000 ( 00200 ) ATIVO CIRCULANTE	38.556,59	02.01.00.000.00000 ( 20100 ) PASSIVO CIRCULANTE	68.182,30
01.01.01.000.00000 ( 00300 ) DISPONIVEL	27.603,45	02.01.01.000.00000 ( 20200 ) EXIGIVEL A CURTO	68.182,30
01.01.01.001.00000 ( 00400 ) CAIXA	101,81	02.01.01.001.00000 ( 20300 ) FORNECEDORES	9.176,97
01.01.01.001.00001 ( 00401 ) CAIXA GERAL	101,81	02.01.01.001.00001 ( 20301 ) IND QUIMICAS 3 PODERES LTDA	1.349,98
01.01.01.002.00000 ( 00500 ) BANCOS C/	27.500,70	02.01.01.001.00002 ( 20321 ) TORREFAÇAO E MOAGEM DE	210,00
01.01.01.002.00001 ( 00501 ) BANCO DO BRASIL S/A- cc 6144-1	1.051,57	02.01.01.001.00002 ( 20328 ) DAVID ARMARINHOS LTDA	133,10
01.01.01.002.00026 ( 00526 ) CEF - 2682-1	26.370,97	02.01.01.001.00116 ( 20416 ) Romafele Com de Embalagens Ltda	600,00
01.01.01.002.00027 ( 00527 ) CEF - 2683-0	20,16	02.01.01.001.00137 ( 20437 ) Supermercado Nagai de Prudente	2.408,73
01.01.01.002.00031 ( 00531 ) CEF - 2677-5	40,50	02.01.01.001.00139 ( 20439 ) Sanna-Com de Alimentos Ltda	1.581,87
01.01.01.002.00033 ( 00533 ) CEF - 2684-8	2,00	02.01.01.001.00159 ( 20459 ) Filipe Gomes Serra - ME	421,15
01.01.01.002.00034 ( 00534 ) CEF - 2685-6	1,50	02.01.01.001.00178 ( 20478 ) Simone de Camargo Rubio - EPP	452,00
01.01.01.002.00036 ( 00536 ) CEF - 2714-3	3,00	02.01.01.001.00180 ( 20480 ) Maria Leda Marioto-ME	160,00
01.01.01.002.00037 ( 00537 ) CEF - 2715-1	0,50	02.01.01.001.00182 ( 20482 ) Cial Cirurgica Universitaria Ltda-EPP	213,00
01.01.01.002.00038 ( 00538 ) CEF - 2716-0	3,50	02.01.01.001.00183 ( 20483 ) L C Gas Prudente Com de Gas e	260,00
01.01.01.002.00039 ( 00539 ) CEF - 2717-8	3,00	02.01.01.001.00184 ( 20484 ) Drogaria Rizzo Ltda	523,22
01.01.01.002.00040 ( 00540 ) CEF - 2718-6	4,00	02.01.01.001.00197 ( 20547 ) R R Cortez Alimentos -EIRELI	192,29
01.01.01.003.00000 ( 00600 ) APLICACOES	0,94	02.01.01.001.00206 ( 20506 ) Gilmar Berbel - ME	44,60
01.01.01.003.00018 ( 00618 ) CEF- 2686-4 - FIC Giro	0,39	02.01.01.001.00336 ( 20336 ) Saneprol Com de Produtos de	627,03
01.01.01.003.00019 ( 00619 ) CEF- 2266-4 - FIC Giro	0,55	<b>02.01.01.006.00000 ( 24500 ) SEGUROS A PAGAR</b>	926,57
01.01.02.000.00000 ( 00700 ) REALIZAVEL A	8.627,90	02.01.01.006.00001 ( 24501 ) SEGUROS A PAGAR	926,57
01.01.02.017.00000 ( 14700 ) ADIANTAMENTOS	429,36	<b>02.01.01.010.00000 ( 24800 ) OBRIGACOES SOCIAIS</b>	14.851,22
01.01.02.017.00002 ( 14702 ) ADIANTAMENTOS A	429,36	02.01.01.010.00005 ( 24805 ) FGTS A PAGAR	8.746,09
01.01.02.018.00000 ( 14800 ) ADIANT.QUIT E	8.198,54	02.01.01.010.00007 ( 24807 ) INSS A PAGAR	4.931,32
01.01.02.018.00001 ( 14801 ) ADIANT.QUIT.E FERIAS	8.198,54	02.01.01.010.00009 ( 24809 ) PIS S/FOPA A PAGAR	1.112,91
01.01.03.000.00000 ( 15400 ) DESP.EXERCICIO	1.905,24	02.01.01.010.00012 ( 24812 ) ISS A PAGAR	60,90
01.01.03.001.00000 ( 15500 ) DESPESAS	1.905,24	<b>02.01.01.011.00000 ( 24900 ) OBRIGACOES</b>	1.992,24
01.01.03.001.00006 ( 15506 ) PREMIO SEGUROS A VENCER	1.905,24	02.01.01.011.00003 ( 24903 ) IRRF A PAGAR	1.992,24
01.01.04.000.00000 ( 15600 ) OUTROS CREDITOS	420,00	<b>02.01.01.015.00000 ( 25200 ) OBRIGACOES</b>	41.235,30
01.01.04.001.00000 ( 15700 ) CREDITOS	420,00	02.01.01.015.00002 ( 25202 ) SALARIOS E ORDENADOS A	41.235,30
01.01.04.001.00001 ( 15701 ) EMPRESTIMO C.S.U	420,00	<b>02.04.00.000.00000 ( 27800 ) PATRIMONIO SOCIAL</b>	375.724,86
01.03.00.000.00000 ( 17100 ) ATIVO PERMANENTE	405.350,57	<b>02.04.02.000.00000 ( 28200 ) RESERVAS</b>	375.724,86
01.03.02.000.00000 ( 17500 ) IMOBILIZADO	405.350,57	<b>02.04.02.004.00000 ( 28600 ) SUPERAVIT OU</b>	375.724,86
01.03.02.001.00001 ( 17601 ) MOVEIS E UTENSILIOS - 1989	0,25	02.04.02.004.00006 ( 28606 ) RESULTADO DO EXERCICIO - 1997	6.614,52
01.03.02.001.00049 ( 17649 ) MOVEIS E UTENSILIOS - 1998	33.557,25	02.04.02.004.00009 ( 28609 ) RESULTADO DO EXERCICIO - 1998	49.330,64
01.03.02.001.00051 ( 17651 ) MOVEIS E UTENSILIOS - 2001	1.610,00	02.04.02.004.00010 ( 28610 ) RESULTADO DO EXERCICIO - 1999	(15.010,30)
01.03.02.001.00052 ( 17652 ) VEICULOS - 2002	20.484,85	02.04.02.004.00011 ( 28611 ) RESULTADO DO EXERCICIO - 2000	(2.326,04)
01.03.02.001.00053 ( 17653 ) MOVEIS E UNTENSILIOS - 2002	1.763,00	02.04.02.004.00012 ( 28612 ) RESULTADO DO EXERCICIO - 2001	18.907,64
01.03.02.001.00054 ( 17654 ) MOVEIS E UTENSILIOS - 2004	349,00	02.04.02.004.00013 ( 28613 ) DEFICIT DO EXERCICIO -2002	(7.105,15)
01.03.02.001.00055 ( 17655 ) Moveis e Utensilios -2005	1.428,00	02.04.02.004.00014 ( 28614 ) SUPERAVIT DO EXERCICIO - 2003	859,45
01.03.02.001.00056 ( 17656 ) Moveis e Utensilios - 2006	3.990,20	02.04.02.004.00015 ( 28615 ) DEFICIT DO EXERCICIO - 2004	(4.556,51)
01.03.02.001.00057 ( 17657 ) Computadores e Perifericos	27.312,69	02.04.02.004.00016 ( 28616 ) SUPERAVIT DO EXERCICIO - 2005	4.075,15
01.03.02.001.00058 ( 17658 ) Moveis e Utensilios - 2007	1.430,00	02.04.02.004.00017 ( 28617 ) Superavit do Exercicio - 2006	39.067,01
01.03.02.001.00059 ( 17659 ) Computadores e Perifericos- 2008	4.360,00	02.04.02.004.00018 ( 28618 ) RESULTADO ACUMULADO	5.252,63
01.03.02.001.00060 ( 17660 ) Moveis e Utensilios - 2008	20.662,00	02.04.02.004.00019 ( 28619 ) SUPERAVIT DO EXERCICIO-2007	83.988,92
01.03.02.001.00062 ( 17662 ) Moveis e Utensilios -2009	2.941,00	02.04.02.004.00020 ( 28620 ) SUPERAVIT DO EXERCICIO- 2008	29.946,14
01.03.02.001.00063 ( 17663 ) Computadores e Perifericos -2009	11.200,00	02.04.02.004.00021 ( 28621 ) SUPERAVIT DO EXERCICIO-2009	12.173,14
01.03.02.001.00064 ( 17664 ) Moveis e Utensilios-2010	6.152,00	02.04.02.004.00022 ( 28622 ) DEFICIT DO EXERCICIO-2010	(2.364,83)
01.03.02.001.00065 ( 17665 ) Computadores e Perifericos-2010	28.625,95	02.04.02.004.00023 ( 28623 ) SUPERAVIT DO EXERCICIO-2011	30.025,78
01.03.02.001.00066 ( 17666 ) Moveis e Utensilios-2011	35.570,02	02.04.02.004.00024 ( 28624 ) SUPERAVIT DO EXERCICIO-2012	31.376,25
01.03.02.001.00068 ( 17668 ) Moveis e Utensilios-2012	13.079,33	02.04.02.004.00025 ( 28625 ) SUPERAVIT DO EXERCICIO-2013	33.786,54
01.03.02.001.00069 ( 17669 ) Computadores e Perifericos-2012	1.975,00	02.04.02.004.00026 ( 28626 ) SUPERAVIT DO EXERCICIO-2014	45.296,87
01.03.02.001.00070 ( 17670 ) Moveis e Utens.2012-Min Publico	1.199,00	02.04.02.004.00027 ( 28627 ) Deficit do Exercicio-2015	(71.851,82)
01.03.02.001.00071 ( 17671 ) Moveis e Utens 2012-GEPAC	899,00	02.04.02.004.00028 ( 28628 ) Superavit do Exercicio-2016	5.780,81
		02.04.02.004.00029 ( 28629 ) Superavit do Exercicio-2017	92.642,56

Data de Emissão: 31/12/2018

**Balanco Social**  
**Janeiro a Dezembro de 2018**

Registro : CARTORIO 778

**0229 NUCLEO TTERE DE TRABALHO - REALIZACAO**

**64.615.081/0001-17**

AV JUSCELINO K. DE OLIVEIRA, 7398, JD REGINA, PRESIDENTE PRUDENTE-SP

**Folha: 0107**

<b>Conta Analitica</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>Conta Analitica</b>	<b>Saldo Atual</b>
01.03.02.001.00072 ( 17672 ) Moveis e Utens-2013 GEPAC-1	10.463,00	02.04.02.004.00030 ( 28630 ) Deficit do Exercicio-2018	(10.184,54)
01.03.02.001.00074 ( 17674 ) Moveis e Utens-GEPAC/2013	3.009,10		
01.03.02.001.00075 ( 17675 ) Moveis e Utensilios-2014	2.704,97		
01.03.02.001.00076 ( 17676 ) Moveis e Utens-2014-GEPAC-1	6.530,10		
01.03.02.001.00077 ( 17677 ) Moveis e Utens-Res Inc. Aux	50.769,39		
01.03.02.001.00078 ( 17678 ) Computadores/per/Res.Inc-Aux	13.669,00		
01.03.02.001.00079 ( 17679 ) Inst.Psicologicos-Aux.8472	5.200,00		
01.03.02.001.00080 ( 17680 ) Moveis e Utens-GEPAC-2014	441,84		
01.03.02.001.00081 ( 17681 ) Moveis e Utens-GEPAC-2015	2.515,35		
01.03.02.001.00082 ( 17682 ) Moveis Utensilios-2015	1.458,49		
01.03.02.001.00083 ( 17683 ) Moveis e Uten.GEPAC-Aux-2016	3.235,00		
01.03.02.001.00084 ( 17684 ) Comp. e Perif-GEPAC-44 aux-2016	2.000,00		
01.03.02.001.00085 ( 17685 ) Comp e Perif-2016-Min Publico	34.650,00		
01.03.02.001.00086 ( 17686 ) Veiculos -2017	47.125,79		
01.03.02.001.00087 ( 17687 ) Moveis e Utensilios-2017	1.490,00		
01.03.02.001.00088 ( 17688 ) Moveis e Utensilios-2018	1.500,00		
<b>Total do Ativo :</b>	<b>443.907,16</b>	<b>Total do Passivo :</b>	<b>443.907,16</b>

**Balanco Social**  
**Janeiro a Dezembro de 2018**

Registro : CARTORIO 778

**0229 NUCLEO TTERE DE TRABALHO - REALIZACAO**

**64.615.081/0001-17**

AV JUSCELINO K. DE OLIVEIRA, 7398, JD REGINA, PRESIDENTE PRUDENTE-SP

**Folha: 0108**

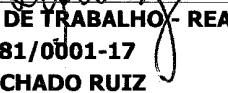
Conta Analitica

Saldo Atual    Conta Analitica

Saldo Atual

**Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, ressaltando que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela gerência da firma, que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados levantados pela referida gerência e sob sua total e exclusiva responsabilidade.**

**PRESIDENTE PRUDENTE, 31 de Dezembro de 2018**

  
\_\_\_\_\_  
**NUCLEO TTERE DE TRABALHO - REALIZACAO**  
**CNPJ: 64.615.081/0001-17**  
**TEREZINHA MACHADO RUIZ**  
**CPF: 206.371.628/54**  
**SÓCIO TITULAR**

  
\_\_\_\_\_  
**SEBASTIAO VECHIATO**  
**CRC: 154977**  
**CONTADOR**

**Data de Emissão: 31/12/2018**

# Demonstração do Resultado do Exercício

Janeiro a Dezembro de 2018

Registro : CARTORIO 778

**0229 NUCLEO TERE DE TRABALHO - REALIZACAO**

**64.615.081/0001-17**

AV JUSCELINO K. DE OLIVEIRA, 7398, JD REGINA, PRESIDENTE PRUDENTE-SP

Folha: 0102

Conta Analitica	Saldo Atual	Conta Analitica	Saldo Atual
<b>03 (30000) RECURSOS AUFERIDOS</b>	1.842.619,28	<b>04 (40000) DESPESAS GERAIS</b>	1.852.803,82
<b>03.01 (30100) RECURSOS DIVERSOS BRUTO</b>	1.585.753,86	<b>04.02 (40500) DESPESAS DIVERSAS</b>	1.595.938,40
<b>03.01.01 (30200) RECURSOS DIVERSOS</b>	1.585.566,40	<b>04.02.01 (40600) DESPESAS</b>	341.707,54
<b>03.01.01.007 (30400) RECURSOS DIVERSOS</b>	1.585.566,40	<b>04.02.01.010 (40700) DESPESAS</b>	341.707,54
03.01.01.007.00002 (30402) DOACOES ESPONTANEAS	209.049,05	04.02.01.010.00001 (40701) LUZ E FORCA	590,03
03.01.01.007.00006 (30406) RECURSOS PESSOAS	3.945,00	04.02.01.010.00002 (40702) ALUGUEIS	139,76
03.01.01.007.00007 (30407) RECURSOS PESSOAS	5.360,00	04.02.01.010.00005 (40705) BENS DE NAT.PERMANENTE	1.483,00
03.01.01.007.00015 (30415) Recursos Pessoa Fisica-	1.039,66	04.02.01.010.00008 (40708) VALE DE TRANSPORTE	4.752,08
03.01.01.007.00016 (30416) Recursos Oriundos de	133.754,49	04.02.01.010.00012 (40712) DECIMO TERCEIRO SALARIO	48.091,18
03.01.01.007.00017 (30417) Recursos Oriundos de Nota	20.673,70	04.02.01.010.00015 (40715) LANCHES, CAFES E	1.535,81
03.01.01.007.00025 (30425) Recursos Minist Publico Est	10.000,00	04.02.01.010.00021 (40721) FGTS	52.542,73
03.01.01.007.00050 (30450) Colaboracao-ESTADUAL-NT-	10.022,80	04.02.01.010.00022 (40722) FERIAS	22.390,45
03.01.01.007.00054 (30454) Colaboracao-ESTADUAL-RI-	5.000,00	04.02.01.010.00023 (40723) FRETES E CARRETOS	122,88
03.01.01.007.00061 (30461) Colaboracao Municipal-RI	186.000,00	04.02.01.010.00024 (40724) IMPRESSOS E MATERIAIS	30,00
03.01.01.007.00062 (30462) Colaboracao Municipal-NT	300.000,00	04.02.01.010.00030 (40730) ASSISTENCIA CONTABIL	14.275,20
03.01.01.007.00063 (30463) Fomento Casa de Ensino-	95.000,00	04.02.01.010.00032 (40732) DESPESAS LEGAIS E	13,00
03.01.01.007.00064 (30464) Tribunal de Justica do E S	25.374,70	04.02.01.010.00034 (40734) SALARIOS E ORDENADOS	108.577,58
03.01.01.007.00065 (30465) Colaboracao Estadual-NT	111.397,00	04.02.01.010.00036 (40736) SEGUROS	8.216,70
03.01.01.007.00066 (30466) Colaboracao Estadual-RI	55.000,00	04.02.01.010.00038 (40738) TELEFONE	1.902,61
03.01.01.007.00067 (30467) Colaboracao Municipal -	105.000,00	04.02.01.010.00040 (40740) DESPESAS COM	560,00
03.01.01.007.00068 (30468) Colaboracao Mun. Alvares	32.000,00	04.02.01.010.00041 (40741) MANUTENCAO E REPARO	7.430,95
03.01.01.007.00069 (30469) Fomento Inclusao Social	50.000,00	04.02.01.010.00046 (40746) GASOLINA E ALCOOL	835,61
03.01.01.007.00070 (30470) Colaboracao Federal-RI	110.000,00	04.02.01.010.00048 (40748) DESPESAS C/MATERIAL DE	659,25
03.01.01.007.00071 (30471) Colaboracao Federal-NT	116.950,00	04.02.01.010.00051 (40751) UNIFORME/VESTUARIOS	917,58
<b>03.01.02 (30500) *-*DEDUCOES DOS</b>	(2.958,04)	04.02.01.010.00060 (40760) AJUDA DE CUSTO	21.971,00
<b>03.01.02.002 (30700) *-*DEDUCOES DOS</b>	(2.958,04)	04.02.01.010.00061 (40761) DESPESAS C/ EVENTOS	3.471,09
03.01.02.002.00001 (30701) Devolucao Fundo -FMDCA-	(48,51)	04.02.01.010.00066 (40766) COPA/COZINHA/HIGIENE	130,00
03.01.02.002.00004 (30704) Devolucao Fundo-Municipal-	(2.909,53)	04.02.01.010.00069 (40769) Despesas c/Sistema de	704,60
<b>03.01.03 (30900) OUTROS RECURSOS</b>	3.145,50	04.02.01.010.00074 (40774) Despesas c/ Publicacoes	168,00
<b>03.01.03.001 (31000) RECEITAS FINANCEIRAS</b>	3.145,50	04.02.01.010.00077 (40777) Gratificacao	2.616,92
03.01.03.001.00004 (31004) Rendimentos aplic 2684-8-	153,54	04.02.01.010.00081 (40781) Abono	1.220,00
03.01.03.001.00006 (31006) Rendimentos aplic 2685-6-	1,62	04.02.01.010.00083 (40783) Previdencia Social-Terceiros-	10.988,50
03.01.03.001.00007 (31007) Rendimentos aplic 2686-4	1.670,11	04.02.01.010.00084 (40784) Despesas c/Materiais de	1.475,82
03.01.03.001.00009 (31009) Rendimentos aplic-2266-4	981,05	04.02.01.010.00086 (40786) Despesas Loc de maquinas	1.740,00
03.01.03.001.00010 (31010) Rendimentos aplic-2715-1-	330,89	04.02.01.010.00088 (40788) Depesas c/DPVAT - IPVA -	284,00
03.01.03.001.00011 (31011) Rendimentos Aplic -2716-0-	8,29	04.02.01.010.00089 (40789) Despesas c/produtos	243,88
<b>03.02 (31500) RECEITAS NAO OPERACIONAIS</b>	256.865,42	04.02.01.010.00090 (40790) Despesas c/verbas	19.754,58
<b>03.02.01 (31600) RECEITAS NAO</b>	256.865,42	04.02.01.010.00091 (40791) Atividades Culturais e	17,00
<b>03.02.01.001 (31700) ISENCAO DE</b>	256.865,42	04.02.01.010.00092 (40792) Medicamentos/higiene	1.855,75
03.02.01.001.00002 (31702) Isencao Cotas Prev.	256.865,42	<b>04.02.02 (51000) DESPESAS DE RECURSOS E</b>	1.209.335,80
		<b>04.02.02.007 (51600) DESP. CONV.</b>	61,70
		04.02.02.007.00002 (51602) Despesas c/manut Sistema	61,70
		<b>04.02.02.029 (52900) Termo de Fomento</b>	50.980,84
		04.02.02.029.00001 (52901) Recursos Humanos	36.167,60
		04.02.02.029.00002 (52902) Materiais de	7.431,47
		04.02.02.029.00003 (52903) Reparos e Manutencoes	2.050,00
		04.02.02.029.00009 (52909) Atividades Sociais e	624,84
		04.02.02.029.00010 (52910) Verbas Rescisorias	1.311,76
		04.02.02.029.00012 (52912) Projetos/Recreacoes	1.331,00
		04.02.02.029.00013 (52913) Encargos Sociais	1.997,69
		04.02.02.029.00014 (52914) Enc Sociais deduzidos de	66,48
		<b>04.02.02.031 (53000) Termo de Colaboracao-</b>	143.152,76
		04.02.02.031.00001 (53001) Recrusos Humanos	112.699,61
		04.02.02.031.00002 (53002) Generos Alimenticios	27.327,35
		04.02.02.031.00004 (53004) Materiais de	108,75

Data de Emissao: 31/12/2018

# Demonstração do Resultado do Exercício

Janeiro a Dezembro de 2018

Registro : CARTORIO 778

0229 NUCLEO TTERE DE TRABALHO - REALIZACAO

64.615.081/0001-17

AV JUSCELINO K. DE OLIVEIRA, 7398, JD REGINA, PRESIDENTE PRUDENTE-SP

Folha: 0103

Conta Analitica	Saldo Atual	Conta Analitica	Saldo Atual
		04.02.02.031.00010 ( 53010 )	Verbas Rescisorias 854,72
		04.02.02.031.00011 ( 53011 )	Ferias 2.162,33
		<b>04.02.02.032 ( 53050 )</b>	<b>Termo de Colaboracao- 118.206,36</b>
		04.02.02.032.00001 ( 53051 )	Recursos Humanos 79.644,65
		04.02.02.032.00002 ( 53052 )	Materiais de 15.546,83
		04.02.02.032.00004 ( 53054 )	Reparos e Manutencoes 8.953,59
		04.02.02.032.00005 ( 53055 )	Medicamentos/higiene 1.350,30
		04.02.02.032.00009 ( 53059 )	Atividades Sociais e 2.365,78
		04.02.02.032.00010 ( 53060 )	Verbas Rescisorias 456,68
		04.02.02.032.00011 ( 53061 )	Ferias 2.199,74
		04.02.02.032.00012 ( 53062 )	Bens de Natureza 912,40
		04.02.02.032.00013 ( 53063 )	Encargos Sociais 4.750,88
		04.02.02.032.00014 ( 53064 )	Enc Sociais deduzidos de 2.025,51
		<b>04.02.02.033 ( 53100 )</b>	<b>Termo de Colaboracao- 300.174,50</b>
		04.02.02.033.00001 ( 53101 )	Recursos Humanos 49.838,86
		04.02.02.033.00002 ( 53102 )	Transportes de passageiros 244.188,00
		04.02.02.033.00013 ( 53113 )	Encargos Sociais 4.597,30
		04.02.02.033.00014 ( 53114 )	Enc Sociais deduzidos de 1.550,34
		<b>04.02.02.034 ( 53150 )</b>	<b>Termo de Colaboracao- 185.636,78</b>
		04.02.02.034.00001 ( 53151 )	Recursos Humanos 115.598,76
		04.02.02.034.00003 ( 53153 )	Reparos e Manutencoes 2.234,85
		04.02.02.034.00004 ( 53154 )	Materiais de 4.278,73
		04.02.02.034.00005 ( 53155 )	Ferias 3.279,08
		04.02.02.034.00006 ( 53156 )	Medicamentos/Higiene 3.535,35
		04.02.02.034.00007 ( 53157 )	Agua/gas/energia eletrica 14.142,52
		04.02.02.034.00008 ( 53158 )	Telefone/Comunicacoes 5.900,38
		04.02.02.034.00009 ( 53159 )	Sistema de Informatica 1.080,00
		04.02.02.034.00011 ( 53161 )	Verbas rescisorias 1.752,23
		04.02.02.034.00012 ( 53162 )	Aluguel 33.834,88
		<b>04.02.02.035 ( 53200 )</b>	<b>Termo de Colaboracao- 119.476,23</b>
		04.02.02.035.00001 ( 53201 )	Recursos Humanos 81.688,56
		04.02.02.035.00002 ( 53202 )	Generos Alimenticios 12.382,76
		04.02.02.035.00003 ( 53203 )	Reparos e Manutencoes 2.144,60
		04.02.02.035.00004 ( 53204 )	Materiais de 10.064,01
		04.02.02.035.00005 ( 53205 )	Medicamentos/higiene 11.059,93
		04.02.02.035.00006 ( 53206 )	Agua/gas/energia eletrica 1.674,00
		04.02.02.035.00010 ( 53210 )	Verbas Rescisorias 360,74
		04.02.02.035.00012 ( 53212 )	Bens de Natureza 101,63
		<b>04.02.02.036 ( 53250 )</b>	<b>Colaboracao ESTADUAL- 61.151,31</b>
		04.02.02.036.00001 ( 53251 )	Recursos Humanos 39.355,90
		04.02.02.036.00002 ( 53252 )	Genero Alimenticios 16.509,05
		04.02.02.036.00010 ( 53260 )	Verbas Rescisorias 5.286,36
		<b>04.02.02.037 ( 53300 )</b>	<b>Colaboracao - 104.926,52</b>
		04.02.02.037.00001 ( 53301 )	Recursos Humanos 68.398,24
		04.02.02.037.00006 ( 53306 )	Ferias 21.539,67
		04.02.02.037.00013 ( 53313 )	Encargos Sociais 9.301,89
		04.02.02.037.00014 ( 53314 )	Enc Sociais deduzidos de 5.686,72
		<b>04.02.02.038 ( 53350 )</b>	<b>colaboracao Munic-A 28.915,82</b>
		04.02.02.038.00001 ( 53351 )	Recursos Humanos 27.335,28
		04.02.02.038.00005 ( 53355 )	Ferias 1.580,54
		<b>04.02.02.039 ( 53400 )</b>	<b>FMDCA-Casa Ensino-CEV 96.652,98</b>
		04.02.02.039.00001 ( 53401 )	Recursos Humanos 66.995,29
		04.02.02.039.00002 ( 53402 )	Generos Alimenticios 6.791,01
		04.02.02.039.00003 ( 53403 )	Reparos e Manutencoes 220,00
		04.02.02.039.00004 ( 53404 )	Materiais de 7.973,40

Data de Emissão: 31/12/2018

# Demonstracao do Resultado do Exercicio

Janeiro a Dezembro de 2018

Registro : CARTORIO 778

0229 NUCLEO TTERE DE TRABALHO - REALIZACAO

64.615.081/0001-17

AV JUSCELINO K. DE OLIVEIRA, 7398, JD REGINA, PRESIDENTE PRUDENTE-SP

Folha: 0104

Conta Analitica	Saldo Atual	Conta Analitica	Saldo Atual
		04.02.02.039.00010 ( 53410 ) Atividades Sociais e	339,70
		04.02.02.039.00011 ( 53411 ) Verbas Rescisorias	6.802,22
		04.02.02.039.00012 ( 53412 ) Encargos Sociais	5.389,02
		04.02.02.039.00013 ( 53413 ) Enc Sociais deduzidos de	2.142,34
		<b>04.02.03 ( 40800 ) DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>29.941,51</b>
		<b>04.02.03.010 ( 40900 ) DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>29.941,51</b>
		04.02.03.010.00001 ( 40901 ) I R R FONTE	46,59
		04.02.03.010.00006 ( 40906 ) TRIBUTOS MUNICIPAIS	2.658,92
		04.02.03.010.00008 ( 40908 ) LICENCA/PUBLE ALVARA	391,54
		04.02.03.010.00009 ( 40909 ) PIS S/FOLHA DE	9.704,70
		04.02.03.010.00011 ( 40911 ) IMPOSTOS E TAXAS	207,31
		04.02.03.010.00014 ( 40914 ) Despesas c/Vigilancia	192,21
		04.02.03.010.00015 ( 40915 ) I R R Fonte - Terceiros	16.740,24
		<b>04.02.04 ( 41000 ) DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>14.953,55</b>
		<b>04.02.04.010 ( 41100 ) ENCARGOS</b>	<b>14.953,55</b>
		04.02.04.010.00001 ( 41101 ) COMISSOES E DESPESAS	13.319,20
		04.02.04.010.00003 ( 41103 ) MULTAS REGULAMENTARES	255,19
		04.02.04.010.00007 ( 41107 ) IOF	49,85
		04.02.04.010.00008 ( 41108 ) JUROS E CORRECOES	1.329,31
		<b>04.03 ( 41600 ) DESPESAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>256.865,42</b>
		<b>04.03.01 ( 41700 ) DESPESAS NAO</b>	<b>256.865,42</b>
		<b>04.03.01.002 ( 41800 ) ISENCOES DE CONT.</b>	<b>256.865,42</b>
		04.03.01.002.00001 ( 41801 ) INSS s/FOPA-Cota Patronal	186.488,99
		04.03.01.002.00002 ( 41802 ) INSS - RAT	18.648,89
		04.03.01.002.00003 ( 41803 ) INSS - Terceiros	41.960,02
		04.03.01.002.00004 ( 41804 ) INSS s/FOPA - Autonomos	9.767,52
<b>Total das Receitas :</b>	<b>1.842.619,28</b>	<b>Total das Despesas :</b>	<b>1.852.803,82</b>
Superávit ou Déficit			(10.184,54)

Data de Emissao: 31/12/2018

**Demonstracao do Resultado do Exercicio**  
**Janeiro a Dezembro de 2018**

Registro : CARTORIO 778

0229 NUCLEO TTERE DE TRABALHO - REALIZACAO

64.615.081/0001-17

AV JUSCELINO K. DE OLIVEIRA, 7398, JD REGINA, PRESIDENTE PRUDENTE-SP

Folha: 0105

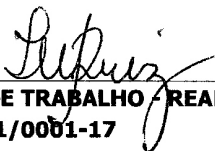
Conta Analitica

Saldo Atual    Conta Analitica

Saldo Atual

**Reconhecemos o resultado da presente demonstração encerrada em 31/12/2018,  
conforme documentação apresentada.**

**PRESIDENTE PRUDENTE, 31 DE DEZEMBRO DE 2018**

  
\_\_\_\_\_  
**NUCLEO TTERE DE TRABALHO - REALIZACAO**  
**CNPJ: 64.615.081/0001-17**  
**TEREZINHA MACHADO RUIZ**  
**CPF: 206.371.628/54**  
**SÓCIO TITULAR**

  
\_\_\_\_\_  
**SEBASTIAO VECHIATO**  
**CRC: 154977**  
**CONTADOR**

**Data de Emissão: 31/12/2018**