

## Demonstração do Resultado do Exercício

Registro : CARTORIO 778

Dezembro de 2017

**0229 NUCLEO TERE DE TRABALHO - REALIZACAO**

**64.615.081/0001-17**

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

Folha: 0098

Conta Analítica	Saldo Atual	Conta Analítica	Saldo Atual
<b>( 30000 ) RECURSOS AU FERIDOS</b>	2.089.469,02	<b>( 40000 ) DESPESAS GERAIS</b>	1.996.826,46
<b>( 30100 ) RECURSOS DIVERSOS BRUTO</b>	1.839.462,73	<b>( 40500 ) DESPESAS DIVERSAS</b>	1.746.820,17
<b>( 30200 ) RECURSOS DIVERSOS</b>	1.823.851,00	<b>( 40600 ) DESPESAS</b>	418.075,29
<b>( 30400 ) RECURSOS DIVERSOS</b>	1.823.851,00	<b>( 40700 ) DESPESAS</b>	418.075,29
( 30402 ) DOACOES ESPONTANEAS	257.496,78	( 40701 ) LUZ E FORCA	1.398,67
( 30403 ) RECURSOS ESTADUAIS	10.022,80	( 40702 ) ALUGUEIS	16.532,32
( 30404 ) RECURSOS FEDERAIS	35.400,00	( 40704 ) AVISO PREVIO/INDENIZACOES	3.439,58
( 30406 ) RECURSOS PESSOAS FISICAS	4.290,00	( 40705 ) BENS DE NAT.PERMANENTE	568,80
( 30407 ) RECURSOS PESSOAS JURIDICAS	4.860,12	( 40708 ) VALE DE TRANSPORTE	13.430,20
( 30411 ) Doacoes Receb.em bens ou mercado	442,40	( 40711 ) DESPESAS COM VEICULOS	1.590,00
( 30415 ) Recursos Pessoa Fisica-Sentenca	33.867,04	( 40712 ) DECIMO TERCEIRO SALARIO	45.163,66
( 30416 ) Recursos Oriundos de Eventos	191.007,26	( 40714 ) AGUA E ESGOSTO	1.136,14
( 30417 ) Recursos Oriundos de Nota Fiscal	17.213,80	( 40715 ) LANCHES, CAFES E REFEICOES	1.051,64
( 30433 ) Convenio FEDERAL-Res Inclusiva	20.000,00	( 40721 ) FGTS	70.051,52
( 30435 ) Convenio Mun Res Inclusiva-Acol	11.454,00	( 40722 ) FERIAS	23.383,47
( 30442 ) Rec.Convenio ESTADUAL-R Inclusiv	5.000,00	( 40723 ) FRETES E CARRETOS	20,00
( 30444 ) Convenio Municipal-NT	46.000,00	( 40724 ) IMPRESSOS E MATERIAIS	71,25
( 30450 ) Colaboracao-ESTADUAL-NT-31	110.250,80	( 40730 ) ASSISTENCIA CONTABIL	13.581,35
( 30451 ) Colaboracao-FEDERAL-NT-33	141.600,00	( 40732 ) DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	443,33
( 30452 ) colaboracao- MUNICIPAL 30	131.000,00	( 40734 ) SALARIOS E ORDENADOS	134.277,28
( 30453 ) Colaboracao-FEDERAL-RI-36	120.000,00	( 40736 ) SEGUROS	7.961,03
( 30454 ) Colaboracao-ESTADUAL-RI-40	55.000,00	( 40738 ) TELEFONE	1.649,59
( 30455 ) Colaboracao-MUNICIPAL-RI-12	134.546,00	( 40741 ) MANUTENCAO E REPARO	2.226,85
( 30456 ) colaboracao-MUNICIPAL-NT-15	230.000,00	( 40746 ) GASOLINA E ALCOOL	358,80
( 30457 ) Termo de Fomento-INCLUSAO SOCIAL	66.000,00	( 40751 ) UNIFORME/VESTUARIOS	708,33
( 30458 ) Termo de Fomento-TTERE-TETE-69	146.300,00	( 40754 ) DESPESAS C/PRODUTOS	3.160,59
( 30459 ) Termo de Fomento-CASA DO	34.100,00	( 40760 ) AJUDA DE CUSTO	22.896,80
( 30460 ) Colaboracao Munic A.Machado-09	18.000,00	( 40761 ) DESPESAS C/ EVENTOS	16.199,35
<b>( 30900 ) OUTROS RECURSOS</b>	15.611,73	( 40766 ) COPA/COZINHA/HIGIENE	42,65
<b>( 31000 ) RECEITAS FINANCEIRAS</b>	7.505,91	( 40769 ) Despesas c/Sistema de Informatic	947,90
( 31008 ) Rend s/aplic Financ de Poup p/Re	7.505,91	( 40770 ) Despesas c/ dominio e hosp a Int	76,00
<b>( 31100 ) OUTROS RECURSOS</b>	8.105,82	( 40777 ) Gratificacao	239,93
( 31108 ) RECUPERACAO DESP.C/VALE	8.105,82	( 40781 ) Abono	342,76
<b>( 31500 ) RECEITAS NAO OPERACIONAIS</b>	250.006,29	( 40783 ) Previdencia Social-Terceiros-Ret	10.988,40
<b>( 31600 ) RECEITAS NAO OPERACIONAIS</b>	250.006,29	( 40784 ) Despesas c/Materiais de Consumo	577,18
<b>( 31700 ) ISENCAO DE CONTRIBUICOES</b>	250.006,29	( 40786 ) Despesas Loc de maquinas e equip	400,00
( 31702 ) Isencao Cotas Prev. Social(gratu	250.006,29	( 40787 ) Despesas c/higiene pessoal	110,20
		( 40788 ) Despesas c/DPVAT - IPVA - Licenc	171,00
		( 40789 ) Despesas c/produtos alimenticios	1.099,51
		( 40790 ) Despesas Rescisorias	21.779,21
		<b>( 51000 ) DESPESAS DE RECURSOS E</b>	<b>1.265.348,26</b>
		<b>( 51001 ) DESP-REC FEDERAIS-FMAS/FNAS</b>	<b>28.086,67</b>
		( 51002 ) DESPESAS C/SALARIOS E	16.499,40
		( 51004 ) Desepsas C/Lanches, Cafes e Refe	7.052,18
		( 51005 ) Despesas c/Eventos	2.362,80
		( 51007 ) Despesas c/Copa/Cozinha/Higiene	2.172,29
		<b>( 51101 ) DESP. REC ESTADUAIS-FEAS</b>	<b>21.737,90</b>
		( 51102 ) DESPESAS C/SALARIOS E	15.266,77
		( 51106 ) Despesas c/Eventos	1.651,90
		( 51107 ) Despesas c/ Impresso e Mat de Es	402,00
		( 51108 ) Despesas c/copa/cozinha/Higiene	2.668,25
		( 51111 ) Despesas c/ Manutencao e Reparo	670,00
		( 51114 ) despesas c/uniformes/Vestuarios	114,00
		( 51116 ) Despesas c/ferias	964,98
		<b>( 51600 ) DESP. CONV. MUNICIPAL*RI</b>	<b>14.992,55</b>

Data de Emissão: 31/12/2017

## Demonstração do Resultado do Exercício

Registro : CARTORIO 778

Dezembro de 2017

<b>0229 NUCLEO TERE DE TRABALHO - REALIZACAO</b>	<b>64.615.081/0001-17</b>
AV JUSCELINO K. DE OLIVEIRA, 7398, JD REGINA, PRESIDENTE PRUDENTE-SP	<b>Folha: 0099</b>

Conta Analítica	Saldo Atual	Conta Analítica	Saldo Atual
		( 51601 ) SALARIOS E ORDENADOS	8.415,28
		( 51602 ) Despesas c/manut Sisitema de Inf	260,00
		( 51603 ) Despesas c/Manutencao e Reparo	1.397,30
		( 51605 ) Despesas c/Gasolina /alcohol	231,38
		( 51607 ) Despesas c/produtos Farmaceutico	1.388,17
		( 51609 ) Despesas c/Copa/Cozinha/Higiene	120,00
		( 51611 ) Despesas c/Energia eletrica	678,44
		( 51614 ) Despesas c/telefones	431,55
		( 51615 ) Depesas c/Agua e Esgoto	531,71
		( 51616 ) Despesas c/ferias	1.538,72
		<b>( 52200 ) DESP.CONV.-FEDERAL-FNAS-RI</b>	<b>21.026,83</b>
		( 52201 ) Despesas c/Manutencoes e Reparos	320,00
		( 52202 ) Despesas c/impressos e Mat p/esc	168,10
		( 52203 ) Despesas c/Lanches/Cafes/Refeico	1.015,02
		( 52204 ) Despesas c/Copa/Cozinha/Higiene	1.934,24
		( 52206 ) Despesas c/Salarios e Ordenados	12.050,56
		( 52207 ) Despesas c/Eventos	272,40
		( 52208 ) Despesas c/produtos farmaceutico	2.536,36
		( 52214 ) Despesas c/produtos alimenticios	2.730,15
		<b>( 52300 ) DESP.CONV.-ESTADUAL-FEAS-RI</b>	<b>11.486,78</b>
		( 52303 ) Despesas c/Lanches/Cafes/Refeico	4.115,17
		( 52312 ) Despesas c/Salarios e Ordenados	6.997,46
		( 52314 ) Despesas C/produtos alimenticios	374,15
		<b>( 52500 ) Despesas Convenio Municipal-NT</b>	<b>66.349,00</b>
		( 52501 ) Despesas c/Salarios e Ordenados	3.899,70
		( 52504 ) Despesas c/Cafe/lanches e Refeic	1.402,30
		( 52521 ) Despesas c/Transp.de passageiros	61.047,00
		<b>( 52850 ) Termo de Fomento FMDCA-</b>	<b>150.499,27</b>
		( 52851 ) Recursos Humanos	54.495,69
		( 52852 ) Ferias	11.642,94
		( 52853 ) Materiais de Consumos/esc/expedi	16.073,79
		( 52854 ) Generos alimenticios	15.859,35
		( 52855 ) Reparos e manutencoes	3.764,18
		( 52856 ) Atividades Sociais e Culturais	40.577,54
		( 52857 ) Materiais Pedagogicos	4.785,00
		( 52858 ) Verbas Rescisorias	2.780,78
		( 52859 ) Sistema de Informatica	520,00
		<b>( 52900 ) Termo de Fomento FMDCA-</b>	<b>68.048,00</b>
		( 52901 ) Recursos Humanos	42.723,13
		( 52902 ) Materiais de Consumos/esc/expedi	6.865,26
		( 52903 ) Reparos e Manutencoes	8.623,75
		( 52908 ) Sistema de Informatica	1.460,00
		( 52909 ) Atividades Sociais e Culturais	1.637,26
		( 52910 ) Verbas Rescisorias	1.156,35
		( 52911 ) Ferias	4.970,97
		( 52912 ) Projetos/Recreacoes	611,28
		<b>( 52950 ) Termo de Fomento-FMDCACasa</b>	<b>35.175,90</b>
		( 52951 ) Materiais de Consumos/Esc/Expedi	5.639,32
		( 52952 ) Recursos Humanos	21.061,22
		( 52954 ) Ferias	2.587,91
		( 52959 ) Atividades Sociais e Culturais	2.069,65
		( 52960 ) Verbas Rescisorias	2.708,46
		( 52961 ) Reparos e Manutencoes	203,00
		( 52962 ) Projetos /Recreacoes	906,34
		<b>( 53000 ) Termo de Colaboracao-FEDERAL-</b>	<b>114.901,91</b>

Data de Emissão: 31/12/2017

## Demonstração do Resultado do Exercício

### Dezembro de 2017

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: 0100**

Conta Analítica	Saldo Atual	Conta Analítica	Saldo Atual
		( 53001 )	Recursos Humanos 82.070,70
		( 53002 )	Generos Alimenticios 22.565,16
		( 53003 )	Reparos e Manutencoes 963,50
		( 53004 )	Materiais de Consumos/Esc/Expedi 7.238,96
		( 53009 )	Atividades Sociais e Culturais 544,50
		( 53011 )	Ferias 1.519,09
		<b>( 53050 )</b>	<b>Termo de Colaboracao- 99.134,84</b>
		( 53051 )	Recursos Humanos 80.291,17
		( 53052 )	Materiais de Consumos/Esc/Expedi 11.196,59
		( 53054 )	Reparos e Manutencoes 747,00
		( 53059 )	Atividades Sociais e Culturais 4.941,29
		( 53061 )	Ferias 1.535,79
		( 53062 )	Bens de Natureza Permanente 423,00
		<b>( 53100 )</b>	<b>Termo de Colaboracao- 209.772,43</b>
		( 53101 )	Recursos Humanos 22.180,31
		( 53102 )	Transportes de passageiros 183.141,00
		( 53103 )	Generos Alimenticios 4.451,12
		<b>( 53150 )</b>	<b>Termo de Colaboracao- 130.668,95</b>
		( 53151 )	Recursos Humanos 71.727,31
		( 53153 )	Reparos e Manutencoes 2.951,79
		( 53154 )	Materiais de Consumos/Esc/Expedi 5.268,46
		( 53155 )	Ferias 13.387,17
		( 53156 )	Medicamentos/Higiene Pessoal 6.518,57
		( 53157 )	Agua/gas/energia eletrica 10.186,76
		( 53158 )	Telefone/Comunicacoes 4.880,16
		( 53159 )	Sistema de Informatica 400,00
		( 53161 )	Verbas rescisorias 4.093,73
		( 53162 )	Aluguel 11.255,00
		<b>( 53200 )</b>	<b>Termo de Colaboracao- 97.057,43</b>
		( 53201 )	Recursos Humanos 69.218,63
		( 53202 )	Generos Alimenticios 8.673,84
		( 53203 )	Reparos e Manutencoes 385,00
		( 53204 )	Materiais de Consumos/Esc/Expedi 10.398,65
		( 53205 )	Medicamentos/higiene pessoal 4.045,15
		( 53206 )	Agua/gas/energia eletrica 650,00
		( 53209 )	Atividades Sociais e Culturais 1.850,38
		( 53211 )	Ferias 1.613,69
		( 53212 )	Bens de Natureza Permanente 222,09
		<b>( 53250 )</b>	<b>Colaboracao ESTADUAL-RI 47.718,16</b>
		( 53251 )	Recursos Humanos 33.425,50
		( 53252 )	Genero Alimenticios 12.751,21
		( 53254 )	Materiais de Consumos/Esc/Expedi 472,29
		( 53255 )	Medicamentos/higiene pessoal 220,55
		( 53261 )	Ferias 848,61
		<b>( 53300 )</b>	<b>Colaboracao -MUNICIPAL 130.691,64</b>
		( 53301 )	Recursos Humanos 119.015,77
		( 53306 )	Ferias 4.947,61
		( 53311 )	Verbas Rescisorias 1.014,64
		( 53312 )	Aluguel 5.713,62
		<b>( 53350 )</b>	<b>colaboracao Munic-A Machado 18.000,00</b>
		( 53351 )	Recursos Humanos 18.000,00
		<b>( 40800 )</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS 30.844,79</b>
		<b>( 40900 )</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS 30.844,79</b>
		( 40901 )	I R R FONTE 561,37
		( 40906 )	TRIBUTOS MUNICIPAIS 2.444,85

Data de Emissão: 31/12/2017

## Demonstração do Resultado do Exercício

Registro : CARTORIO 778

Dezembro de 2017

<b>0229 NUCLEO TERE DE TRABALHO - REALIZACAO</b>	<b>64.615.081/0001-17</b>
AV JUSCELINO K. DE OLIVEIRA, 7398, JD REGINA, PRESIDENTE PRUDENTE-SP	<b>Folha: 0101</b>

Conta Analítica	Saldo Atual	Conta Analítica	Saldo Atual
		( 40908 ) LICENCA/PUBLE ALVARA	380,87
		( 40909 ) PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	9.489,26
		( 40914 ) Despesas c/Vigilancia Sanitaria	186,97
		( 40915 ) I R R Fonte - Terceiros	17.781,47
		<b>( 41000 ) DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>32.551,83</b>
		<b>( 41100 ) ENCARGOS FINANCEIROS</b>	<b>32.551,83</b>
		( 41101 ) COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	14.904,34
		( 41103 ) MULTAS REGULAMENTARES	2.716,04
		( 41107 ) IOF	922,98
		( 41108 ) JUROS E CORRECOES MONETARIAS	14.008,47
		<b>( 41600 ) DESPESAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>250.006,29</b>
		<b>( 41700 ) DESPESAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>250.006,29</b>
		<b>( 41800 ) ISENCOES DE CONT. SOCIAIS -</b>	<b>250.006,29</b>
		( 41801 ) INSS s/FOPA-Cota Patronal	181.312,30
		( 41802 ) INSS - RAT	19.852,57
		( 41803 ) INSS - Terceiros	39.073,90
		( 41804 ) INSS s/FOPA - Autonomos	9.767,52
<b>Total das Receitas :</b>	<b>2.089.469,02</b>	<b>Total das Despesas :</b>	<b>1.996.826,46</b>
Superávit ou Déficit			92.642,56

Data de Emissão: 31/12/2017

## Demonstração do Resultado do Exercício

Dezembro de 2017

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

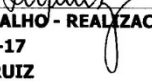
Conta Analítica

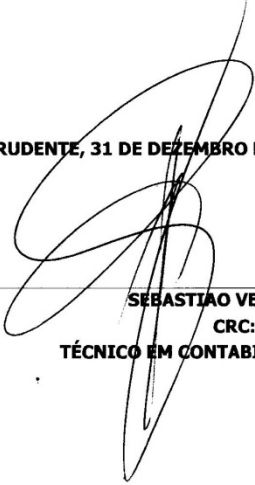
Saldo Atual    Conta Analítica

Saldo Atual

Reconhecemos o resultado da presente demonstração encerrada em 31/12/2017,  
conforme documentação apresentada.

PRESIDENTE PRUDENTE, 31 DE DEZEMBRO DE 2017

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

  
\_\_\_\_\_  
SEBASTIAO VECHIATO  
CRC: 154977  
TÉCNICO EM CONTABILIDADE

Data de Emissão: 31/12/2017