

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO 2019

Janeiro de 2020

Registro: CARTORIO 778

0229 NUCLEO TTERE DE TRABALHO - REALIZACAO

64.615.081/0001-17

AV JUSCELINO K. DE OLIVEIRA, 7398, JD REGINA, 19033-750, PRESIDENTE PRUDENTE-SP

Folha: 1

Conta Analitica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
01 (00100) A T I V O				
01.01 (00200) ATIVO CIRCULANTE				
01.01.01 (00300) DISPONIVEL				
01.01.01.001 (00400) CAIXA				
01.01.01.001.00001 (00401) CAIXA GERAL	420,99	830,00	602,45	648,54
CAIXA	420,99	830,00	602,45	648,54
01.01.01.002 (00500) BANCOS C/MOVIMENTOS				
01.01.01.002.00001 (00501) BANCO DO BRASIL S/A- cc 6144-1	815,57	4.881,05	5.386,15	310,47
01.01.01.002.00004 (00504) CAIXA EC FEDERAL-2265-6	0,00	91,00	91,00	0,00
01.01.01.002.00005 (00505) CAIXA EC FEDERAL - 2266-4	0,00	2.861,70	2.861,70	0,00
01.01.01.002.00026 (00526) CEF - 2682-1	66.732,00	71.748,10	138.480,10	0,00
01.01.01.002.00027 (00527) CEF - 2683-0	40,94	42,00	42,00	40,94
01.01.01.002.00029 (00529) CEF - 2685-6	0,00	42,00	42,00	0,00
01.01.01.002.00031 (00531) CEF - 2677-5	0,00	42,00	42,00	0,00
01.01.01.002.00033 (00533) CEF - 2684-8	0,00	20.391,00	20.391,00	0,00
01.01.01.002.00035 (00535) CEF - 2686-4	4,00	42,00	43,00	3,00
01.01.01.002.00036 (00536) CEF - 2714-3	3,00	42,00	42,00	3,00
01.01.01.002.00037 (00537) CEF - 2715-1	0,00	5.658,40	5.648,90	9,50
01.01.01.002.00038 (00538) CEF - 2716-0	15,10	167,80	181,90	1,00
01.01.01.002.00039 (00539) CEF - 2717-8	0,00	42,00	42,00	0,00
01.01.01.002.00040 (00540) CEF - 2718-6	1,00	42,00	42,00	1,00
BANCOS C/ MOVIMENTOS	67.611,61	106.093,11	173.335,81	368,91
01.01.01.003 (00600) APLICACOESMERCADOABERTO				
01.01.01.003.00009 (00609) CEF - 2682-1	97.023,97	60.328,31	61.896,94	95.455,34
01.01.01.003.00010 (00610) BANCO DO BRASIL S/A	40,25	0,08	0,00	40,33
01.01.01.003.00024 (00624) CEF - 2716-0 -FIC	9,99	0,00	0,00	9,99
APLICACOES MERCADO ABERTO	97.074,21	60.328,39	61.896,94	95.505,66
DISPONIVEL	165.106,81	167.251,50	235.835,20	96.523,11
01.01.02 (00700) REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
01.01.02.018 (14800) ADIANT.QUIT E FERIAS				
01.01.02.018.00001 (14801) ADIANT.QUIT.E FERIAS	7.454,30	0,00	7.454,30	0,00
ADIANT.QUIT E FERIAS	7.454,30	0,00	7.454,30	0,00
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	7.454,30	0,00	7.454,30	0,00
01.01.03 (15400) DESP.EXERCICIO SEGUINTE				
01.01.03.001 (15500) DESPESAS ANTECIPADAS				
01.01.03.001.00006 (15506) PREMIOS SEGUROS A VENCER	193,92	835,38	835,38	193,92
DESPESAS ANTECIPADAS	193,92	835,38	835,38	193,92
DESP.EXERCICIO SEGUINTE	193,92	835,38	835,38	193,92
01.01.04 (15600) OUTROS CREDITOS				
01.01.04.001 (15700) CREDITOS				
01.01.04.001.00001 (15701) EMPRESTIMO C.S.U	420,00	0,00	0,00	420,00
CREDITOS	420,00	0,00	0,00	420,00
OUTROS CREDITOS	420,00	0,00	0,00	420,00
ATIVO CIRCULANTE	173.175,03	168.086,88	244.124,88	97.137,03
01.03 (17100) ATIVO PERMANENTE				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO 2019

Registro: CARTORIO 778

Janeiro de 2020

0229 NUCLEO TTERE DE TRABALHO - REALIZACAO

64.615.081/0001-17

AV JUSCELINO K. DE OLIVEIRA, 7398, JD REGINA, 19033-750, PRESIDENTE PRUDENTE-SP

Folha: 2

Conta Analitica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
01.03.02 (17500) IMOBILIZADO				
01.03.02.001 (17600) BENS EM OPERACAO				
01.03.02.001.00001 (17601) MOVEIS E UTENSILIOS - 1989	0,25	0,00	0,00	0,25
01.03.02.001.00049 (17649) MOVEIS E UTENSILIOS - 1998	33.557,25	0,00	0,00	33.557,25
01.03.02.001.00051 (17651) MOVEIS E UTENSILIOS - 2001	1.610,00	0,00	0,00	1.610,00
01.03.02.001.00052 (17652) VEICULOS - 2002	20.484,85	0,00	0,00	20.484,85
01.03.02.001.00053 (17653) MOVEIS E UNTENSILIOS - 2002	1.763,00	0,00	0,00	1.763,00
01.03.02.001.00054 (17654) MOVEIS E UTENSILIOS - 2004	349,00	0,00	0,00	349,00
01.03.02.001.00055 (17655) Moveis e Utensilios -2005	1.428,00	0,00	0,00	1.428,00
01.03.02.001.00056 (17656) Moveis e Utensilios - 2006	3.990,20	0,00	0,00	3.990,20
01.03.02.001.00057 (17657) Computadores e Perifericos	27.312,69	0,00	0,00	27.312,69
01.03.02.001.00058 (17658) Moveis e Utensilios - 2007	1.430,00	0,00	0,00	1.430,00
01.03.02.001.00059 (17659) Computadores e Perifericos- 2008	4.360,00	0,00	0,00	4.360,00
01.03.02.001.00060 (17660) Moveis e Utensilios - 2008	20.662,00	0,00	0,00	20.662,00
01.03.02.001.00062 (17662) Moveis e Utensilios -2009	2.941,00	0,00	0,00	2.941,00
01.03.02.001.00063 (17663) Computadores e Perifericos -2009	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00
01.03.02.001.00064 (17664) Moveis e Utensilios-2010	6.152,00	0,00	0,00	6.152,00
01.03.02.001.00065 (17665) Computadores e Perifericos-2010	28.625,95	0,00	0,00	28.625,95
01.03.02.001.00066 (17666) Moveis e Utensilios-2011	35.570,02	0,00	0,00	35.570,02
01.03.02.001.00068 (17668) Moveis e Utensilios-2012	13.079,33	0,00	0,00	13.079,33
01.03.02.001.00069 (17669) Computadores e Perifericos-2012	1.975,00	0,00	0,00	1.975,00
01.03.02.001.00070 (17670) Moveis e Utens.2012-Min Publico	1.199,00	0,00	0,00	1.199,00
01.03.02.001.00071 (17671) Moveis e Utens 2012-GEPAC	899,00	0,00	0,00	899,00
01.03.02.001.00072 (17672) Moveis e Utens-2013 GEPAC-1	10.463,00	0,00	0,00	10.463,00
01.03.02.001.00074 (17674) Moveis e Utens-GEPAC/2013	3.009,10	0,00	0,00	3.009,10
01.03.02.001.00075 (17675) Moveis e Utensilios-2014	2.704,97	0,00	0,00	2.704,97
01.03.02.001.00076 (17676) Moveis e Utens-2014-GEPAC-1	6.530,10	0,00	0,00	6.530,10
01.03.02.001.00077 (17677) Moveis e Utens-Res Inc. Aux PMPP-2014	50.769,39	0,00	0,00	50.769,39
01.03.02.001.00078 (17678) Computadores/per/Res.Inc-Aux 2014	13.669,00	0,00	0,00	13.669,00
01.03.02.001.00079 (17679) Inst.Psicologicos-Aux.8472	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
01.03.02.001.00080 (17680) Moveis e Utens-GEPAC-2014	441,84	0,00	0,00	441,84
01.03.02.001.00081 (17681) Moveis e Utens-GEPAC-2015	2.515,35	0,00	0,00	2.515,35
01.03.02.001.00082 (17682) Moveis Utensilios-2015	1.458,49	0,00	0,00	1.458,49
01.03.02.001.00083 (17683) Moveis e Uten.GEPAC-Aux-2016	3.235,00	0,00	0,00	3.235,00
01.03.02.001.00084 (17684) Comp. e Perif-GEPAC-44 aux-2016	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
01.03.02.001.00085 (17685) Comp e Perif-2016-Min Publico	34.650,00	0,00	0,00	34.650,00
01.03.02.001.00086 (17686) Veiculos -2017	47.125,79	0,00	0,00	47.125,79
01.03.02.001.00087 (17687) Moveis e Utensilios-2017	1.490,00	0,00	0,00	1.490,00
01.03.02.001.00088 (17688) Moveis e Utensilios-2018	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
01.03.02.001.00089 (17689) Moveis e Utensilios-2019	1.599,99	0,00	0,00	1.599,99
01.03.02.001.00090 (17690) Computadores e Perifericos - 2019	5.790,00	0,00	0,00	5.790,00
BENS EM OPERACAO	412.740,56	0,00	0,00	412.740,56
IMOBILIZADO	412.740,56	0,00	0,00	412.740,56
ATIVO PERMANENTE	412.740,56	0,00	0,00	412.740,56
ATIVO	585.915,59	168.086,88	244.124,88	509.877,59

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO 2019

Janeiro de 2020

Registro: CARTORIO 778

0229 NUCLEO TTERE DE TRABALHO - REALIZACAO

64.615.081/0001-17

AV JUSCELINO K. DE OLIVEIRA, 7398, JD REGINA, 19033-750, PRESIDENTE PRUDENTE-SP

Folha: 3

Conta Analitica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
02 (20000) P A S S I V O				
02.01 (20100) PASSIVO CIRCULANTE				
02.01.01 (20200) EXIGIVEL A CURTO PRAZO				
02.01.01.001 (20300) FORNECEDORES				
02.01.01.001.00001 (20301) IND QUIMICAS 3 PODERES LTDA	1.112,60	1.112,60	376,90	376,90
02.01.01.001.00021 (20321) TORREFACAOE MOAGEMDECAFE LOLILTDA	0,00	0,00	210,00	210,00
02.01.01.001.00028 (20328) DAVID ARMARINHOS LTDA	0,00	0,00	105,76	105,76
02.01.01.001.00052 (20352) IncoprolIndeComdeProddeLimpezaLt	493,40	493,40	0,00	0,00
02.01.01.001.00116 (20416) Romafele Com de Embalagens Ltda -ME	0,00	0,00	468,85	468,85
02.01.01.001.00137 (20437) Supermercado Nagai de Prudente Ltda	2.570,16	2.615,81	3.000,26	2.954,61
02.01.01.001.00139 (20439) Sanna-Com de Alimentos Ltda	1.989,95	1.346,40	2.145,74	2.789,29
02.01.01.001.00143 (20443) Casa dos Extintores de PPte Ltda ME	770,00	770,00	0,00	0,00
02.01.01.001.00159 (20459) Filipe Gomes Serra - ME	645,30	645,30	391,85	391,85
02.01.01.001.00178 (20478) Simone de Camargo Rubio - EPP	616,00	616,00	440,00	440,00
02.01.01.001.00179 (20479) Huma Loc de maquinas e Equip Ltda-EPP	0,00	0,00	280,00	280,00
02.01.01.001.00182 (20482) Cial Cirurgica Universitaria Ltda-EPP	457,20	457,20	397,60	397,60
02.01.01.001.00183 (20483) L C Gas Prudente Com de Gas e agua Ltda	130,00	130,00	195,00	195,00
02.01.01.001.00184 (20484) Drogaria Rizzo Ltda	643,40	643,40	683,20	683,20
02.01.01.001.00197 (20547) R R Cortez Alimentos -EIRELI	725,95	725,95	0,00	0,00
02.01.01.001.00206 (20506) Gilmar Berbel - ME	0,00	167,90	167,90	0,00
02.01.01.001.00336 (20336) Saneprol Com de Produtos de Limpeza Ltda	0,00	0,00	539,34	539,34
FORNECEDORES	10.153,96	9.723,96	9.402,40	9.832,40
02.01.01.006 (24500) SEGUROS A PAGAR				
02.01.01.006.00001 (24501) SEGUROS A PAGAR	0,00	0,00	835,38	835,38
SEGUROS A PAGAR	0,00	0,00	835,38	835,38
02.01.01.010 (24800) OBRIGACOES SOCIAIS				
02.01.01.010.00002 (24802) Cont. Sociais- Patronal a pagar	0,00	21.183,74	21.183,74	0,00
02.01.01.010.00005 (24805) FGTS A PAGAR	6.200,66	9.093,32	6.144,00	3.251,37
02.01.01.010.00007 (24807) INSS A PAGAR	6.752,05	7.043,77	6.818,12	6.526,40
02.01.01.010.00012 (24812) ISS A PAGAR	41,82	41,82	38,25	38,25
OBRIGACOES SOCIAIS	12.994,53	37.362,65	34.184,14	9.816,02
02.01.01.011 (24900) OBRIGACOES TRIBUTARIAS				
02.01.01.011.00003 (24903) IRRF A PAGAR	1.772,79	1.236,73	492,06	1.028,12
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.772,79	1.236,73	492,06	1.028,12
02.01.01.015 (25200) OBRIGACOES TRABALHISTA				
02.01.01.015.00002 (25202) SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	6.516,49	63.780,91	57.264,42
OBRIGACOES TRABALHISTA	0,00	6.516,49	63.780,91	57.264,42
EXIGIVEL A CURTO PRAZO	24.921,28	54.839,83	108.694,89	78.776,34
PASSIVO CIRCULANTE	24.921,28	54.839,83	108.694,89	78.776,34
02.02 (25900) PASSIVO EXIG.LONGO PRAZO				
02.02.01 (26000) EXIGIVEL A LONGO PRAZO				
02.02.01.013 (26800) OBRIG.TRABALH.PARCELADAS				
02.02.01.013.00001 (26801) Acordos Processuais Trabalhistas	12.000,00	2.000,00	0,00	10.000,00
OBRIG.TRABALH.PARCELADAS	12.000,00	2.000,00	0,00	10.000,00
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	12.000,00	2.000,00	0,00	10.000,00
PASSIVO EXIG.LONGO PRAZO	12.000,00	2.000,00	0,00	10.000,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO 2019

Janeiro de 2020

Registro: CARTORIO 778

0229 NUCLEO TTERE DE TRABALHO - REALIZACAO

64.615.081/0001-17

AV JUSCELINO K. DE OLIVEIRA, 7398, JD REGINA, 19033-750, PRESIDENTE PRUDENTE-SP

Folha: 4

Conta Analitica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
02.04 (27800) PATRIMONIO SOCIAL				
02.04.02 (28200) RESERVAS				
02.04.02.004 (28600) SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS				
02.04.02.004.00006 (28606) RESULTADO DO EXERCICIO - 1997	6.614,52	0,00	0,00	6.614,52
02.04.02.004.00009 (28609) RESULTADO DO EXERCICIO - 1998	49.330,64	0,00	0,00	49.330,64
02.04.02.004.00010 (28610) RESULTADO DO EXERCICIO - 1999	(15.010,30)	0,00	0,00	(15.010,30)
02.04.02.004.00011 (28611) RESULTADO DO EXERCICIO - 2000	(2.326,04)	0,00	0,00	(2.326,04)
02.04.02.004.00012 (28612) RESULTADO DO EXERCICIO - 2001	18.907,64	0,00	0,00	18.907,64
02.04.02.004.00013 (28613) DEFICIT DO EXERCICIO -2002	(7.105,15)	0,00	0,00	(7.105,15)
02.04.02.004.00014 (28614) SUPERAVIT DO EXERCICIO - 2003	859,45	0,00	0,00	859,45
02.04.02.004.00015 (28615) DEFICIT DO EXERCICIO - 2004	(4.556,51)	0,00	0,00	(4.556,51)
02.04.02.004.00016 (28616) SUPERAVIT DO EXERCICIO - 2005	4.075,15	0,00	0,00	4.075,15
02.04.02.004.00017 (28617) Superavit do Exercicio - 2006	39.067,01	0,00	0,00	39.067,01
02.04.02.004.00018 (28618) RESULTADO ACUMULADO	5.252,63	0,00	0,00	5.252,63
02.04.02.004.00019 (28619) SUPERAVIT DO EXERCICIO-2007	83.988,92	0,00	0,00	83.988,92
02.04.02.004.00020 (28620) SUPERAVIT DO EXERCICIO- 2008	29.946,14	0,00	0,00	29.946,14
02.04.02.004.00021 (28621) SUPERAVIT DO EXERCICIO-2009	12.173,14	0,00	0,00	12.173,14
02.04.02.004.00022 (28622) DEFICIT DO EXERCICIO-2010	(2.364,83)	0,00	0,00	(2.364,83)
02.04.02.004.00023 (28623) SUPERAVIT DO EXERCICIO-2011	30.025,78	0,00	0,00	30.025,78
02.04.02.004.00024 (28624) SUPERAVIT DO EXERCICIO-2012	31.376,25	0,00	0,00	31.376,25
02.04.02.004.00025 (28625) SUPERAVIT DO EXERCICIO-2013	33.786,54	0,00	0,00	33.786,54
02.04.02.004.00026 (28626) SUPERAVIT DO EXERCICIO-2014	45.296,87	0,00	0,00	45.296,87
02.04.02.004.00027 (28627) Deficit do Exercicio-2015	(71.851,82)	0,00	0,00	(71.851,82)
02.04.02.004.00028 (28628) Superavit do Exercicio-2016	5.780,81	0,00	0,00	5.780,81
02.04.02.004.00029 (28629) Superavit do Exercicio-2017	92.642,56	0,00	0,00	92.642,56
02.04.02.004.00030 (28630) Deficit do Exercicio-2018	(10.184,54)	0,00	0,00	(10.184,54)
02.04.02.004.00031 (28631) Superavit do Exercicio-2019	173.269,45	0,00	0,00	173.269,45
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	548.994,31	0,00	0,00	548.994,31
RESERVAS	548.994,31	0,00	0,00	548.994,31
PATRIMONIO SOCIAL	548.994,31	0,00	0,00	548.994,31
PASSIVO	585.915,59	56.839,83	108.694,89	637.770,65

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO 2019

Janeiro de 2020

Registro: CARTORIO 778

0229 NUCLEO TTERE DE TRABALHO - REALIZACAO

64.615.081/0001-17

AV JUSCELINO K. DE OLIVEIRA, 7398, JD REGINA, 19033-750, PRESIDENTE PRUDENTE-SP

Folha: 5

Conta Analitica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
03 (30000) RECURSOSAUFERIDOS				
03.01 (30100) RECURSOS DIVERSOS BRUTO				
03.01.01 (30200) RECURSOS DIVERSOS				
03.01.01.007 (30400) RECURSOS DIVERSOS				
03.01.01.007.00001 (30401) CONTRIBUICOES MENS AIS	0,00	0,00	800,00	800,00
03.01.01.007.00002 (30402) DOACOES ESPONTANEAS	0,00	0,00	8.111,98	8.111,98
03.01.01.007.00006 (30406) RECURSOS PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	360,00	360,00
03.01.01.007.00007 (30407) RECURSOS PESSOAS JURIDICAS	0,00	0,00	470,00	470,00
RECURSOS DIVERSOS	0,00	0,00	9.741,98	9.741,98
RECURSOS DIVERSOS	0,00	0,00	9.741,98	9.741,98
03.01.03 (30900) OUTROS RECURSOS				
03.01.03.001 (31000) RECEITAS FINANCEIRAS				
03.01.03.001.00008 (31008) Rends/aplicFinancdePoupp/Reformas	0,00	0,00	0,08	0,08
03.01.03.001.00012 (31012) Rendimento aplic 2682-1	0,00	0,00	328,31	328,31
RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	328,39	328,39
OUTROS RECURSOS	0,00	0,00	328,39	328,39
RECURSOS DIVERSOS BRUTO	0,00	0,00	10.070,37	10.070,37
03.02 (31500) RECEITAS NAOOPERACIONAIS				
03.02.01 (31600) RECEITAS NAO OPERACIONAIS				
03.02.01.001 (31700) ISENCAODECONTRIBUICOES SOCIAIS				
03.02.01.001.00001 (31701) Creditos NotaFiscal Paulista	0,00	0,00	21.183,74	21.183,74
ISENCAO DE CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	0,00	21.183,74	21.183,74
RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	21.183,74	21.183,74
RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	21.183,74	21.183,74
RECURSOSAUFERIDOS	0,00	0,00	31.254,11	31.254,11

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO 2019

Janeiro de 2020

Registro: CARTORIO 778

0229 NUCLEO TTERE DE TRABALHO - REALIZACAO

64.615.081/0001-17

AV JUSCELINO K. DE OLIVEIRA, 7398, JD REGINA, 19033-750, PRESIDENTE PRUDENTE-SP

Folha: 6

Conta Analitica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
04 (40000) DESPESAS GERAIS				
04.01 (40100) DESPESAS COM RECURSOS PROPRIOS				
04.01.02 (40300) DESPESAS COM RECURSOS PROPRIOS				
04.01.02.010 (40400) DESPESAS COM PESSOAL				
04.01.02.010.00001 (40401) Salarios Ordenados e Gratificacoes	0,00	63.369,19	0,00	63.369,19
04.01.02.010.00002 (40402) FGTS	0,00	7.808,0€	0,00	7.808,0€
04.01.02.010.00003 (40403) Ferias	0,00	8.408,6€	0,00	8.408,6€
04.01.02.010.00004 (40404) Verbas Rescisorias	0,00	5.329,1€	0,00	5.329,1€
04.01.02.010.00005 (40405) Vale de Transporte	0,00	966,3€	492,8€	473,4€
04.01.02.010.00006 (40406) Abono Salarial	0,00	120,0€	0,00	120,0€
04.01.02.010.00022 (40422) ASSISTENCIA MEDICA SOCIAL	0,00	42,0€	0,00	42,0€
DESPESAS COM PESSOAL	0,00	86.043,40	492,85	85.550,55
DESPESAS COM RECURSOS PROPRIOS	0,00	86.043,40	492,85	85.550,55
DESPESAS COM RECURSOS PROPRIOS	0,00	86.043,40	492,85	85.550,55
04.02 (40500) DESPESAS DIVERSAS				
04.02.01 (40600) DESPESAS DIV/ADM RECURSOS PROPRIOS				
04.02.01.010 (40700) DESPESAS DIV/ADM RECURSOS				
04.02.01.010.00002 (40702) ALUGUEIS	0,00	129,38	0,00	129,38
04.02.01.010.00005 (40705) BENS DE NAT. PERMANENTE	0,00	160,5€	0,00	160,5€
04.02.01.010.00014 (40714) AGUA E ESGOSTO	0,00	667,5€	0,00	667,5€
04.02.01.010.00022 (40722) FERIAS	0,00	3.317,8€	0,00	3.317,8€
04.02.01.010.00030 (40730) ASSISTENCIA CONTABIL	0,00	1.260,94	0,00	1.260,94
04.02.01.010.00036 (40736) SEGUROS	0,00	1.022,84	0,00	1.022,84
04.02.01.010.00038 (40738) TELEFONE	0,00	106,6€	0,00	106,6€
04.02.01.010.00041 (40741) MANUTENCAO E REPARO	0,00	940,0€	0,00	940,0€
04.02.01.010.00069 (40769) Despesas c/Sistema de Informatica	0,00	68,44	0,00	68,44
04.02.01.010.00083 (40783) Previdencia Social-Terceiros-Retido	0,00	915,7€	0,00	915,7€
04.02.01.010.00084 (40784) Despesas c/Materiais de Consumo/Expedien	0,00	246,9€	0,00	246,9€
04.02.01.010.00086 (40786) Despesas Loc de maquinas e equipamentos	0,00	560,0€	0,00	560,0€
04.02.01.010.00089 (40789) Despesas c/produtos alimenticios	0,00	87,2€	0,00	87,2€
DESPESAS DIV/ADM RECURSOS	0,00	9.484,12	0,00	9.484,12
DESPESAS DIV/ADM RECURSOS PROPRIOS	0,00	9.484,12	0,00	9.484,12
04.02.02 (51000) DESPESAS DE RECURSOS E SUBVENCOES				
04.02.02.029 (52900) Termo de Fomento FMDCA-Inclusao				
04.02.02.029.00002 (52902) Materiais de Consumos/esc/expediente	0,00	925,20	0,00	925,20
04.02.02.029.00004 (52904) Generos Alimenticios	0,00	1.313,75	0,00	1.313,75
Termo de Fomento FMDCA-Inclusao	0,00	2.238,95	0,00	2.238,95
04.02.02.031 (53000) Termo de Colaboracao-FEDERAL-NT				
04.02.02.031.00002 (53002) Generos Alimenticios	0,00	3.046,95	0,00	3.046,95
04.02.02.031.00011 (53011) Ferias	0,00	1.649,64	0,00	1.649,64
Termo de Colaboracao-FEDERAL-NT	0,00	4.696,59	0,00	4.696,59
04.02.02.032 (53050) Termo de Colaboracao-ESTADUAL-NT				
04.02.02.032.00002 (53052) Materiais de Consumos/Esc/Expediente	0,00	1.490,85	0,00	1.490,85
04.02.02.032.00004 (53054) Reparos e Manutencoes	0,00	559,75	0,00	559,75
04.02.02.032.00011 (53061) Ferias	0,00	1.617,78	0,00	1.617,78
Termo de Colaboracao-ESTADUAL-NT	0,00	3.668,38	0,00	3.668,38
04.02.02.033 (53100) Termo de Colaboracao-MUNICIPAL-NT				
04.02.02.033.00002 (53102) Transportes de passageiros	0,00	20.349,00	0,00	20.349,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO 2019

Janeiro de 2020

Registro: CARTORIO 778

0229 NUCLEO TTERE DE TRABALHO - REALIZACAO

64.615.081/0001-17

AV JUSCELINO K. DE OLIVEIRA, 7398, JD REGINA, 19033-750, PRESIDENTE PRUDENTE-SP

Folha: 7

Conta Analitica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Termo de Colaboracao-MUNICIPAL-NT	0,00	20.349,00	0,00	20.349,00
04.02.02.034 (53150) Termo de Colaboracao-MUNICIPAL-RI				
04.02.02.034.00004 (53154) Materiais de Consumos/Esc/Expediente	0,00	668,86	0,00	668,86
04.02.02.034.00006 (53156) Medicamentos/Higiene Pessoal	0,00	184,00	0,00	184,00
04.02.02.034.00007 (53157) Agua/gas/energia eletrica	0,00	722,71	0,00	722,71
04.02.02.034.00008 (53158) Telefone/Comunicacoes	0,00	564,43	0,00	564,43
04.02.02.034.00009 (53159) Sistema de Informatica	0,00	450,00	0,00	450,00
04.02.02.034.00012 (53162) Aluguel	0,00	2.936,27	0,00	2.936,27
Termo de Colaboracao-MUNICIPAL-RI	0,00	5.526,27	0,00	5.526,27
04.02.02.035 (53200) Termo de Colaboracao- FEDERAL -RI				
04.02.02.035.00002 (53202) Generos Alimenticios	0,00	2.273,80	0,00	2.273,80
04.02.02.035.00005 (53205) Medicamentos/higiene pessoal	0,00	1.520,80	0,00	1.520,80
04.02.02.035.00006 (53206) Agua/gas/energia eletrica	0,00	195,00	0,00	195,00
Termo de Colaboracao- FEDERAL -RI	0,00	3.989,60	0,00	3.989,60
DESPESAS DE RECURSOS E SUBVENCOES	0,00	40.468,79	0,00	40.468,79
04.02.03 (40800) DESPESAS TRIBUTARIAS				
04.02.03.010 (40900) DESPESAS TRIBUTARIAS				
04.02.03.010.00015 (40915) I R R Fonte - Terceiros	0,00	1.395,02	0,00	1.395,02
DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	1.395,02	0,00	1.395,02
DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	1.395,02	0,00	1.395,02
04.02.04 (41000) DESPESAS FINANCEIRAS				
04.02.04.010 (41100) ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS				
04.02.04.010.00001 (41101) COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	0,00	1.064,95	0,00	1.064,95
ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS	0,00	1.064,95	0,00	1.064,95
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.064,95	0,00	1.064,95
DESPESAS DIVERSAS	0,00	52.412,88	0,00	52.412,88
04.03 (41600) DESPESAS NAO OPERACIONAIS				
04.03.01 (41700) DESPESAS NAO OPERACIONAIS				
04.03.01.002 (41800) ISENCOES DE CONT. SOCIAIS -				
04.03.01.002.00001 (41801) INSS s/FOPA-Cota Patronal	0,00	15.373,42	0,00	15.373,42
04.03.01.002.00002 (41802) INSS - RAT	0,00	1.537,34	0,00	1.537,34
04.03.01.002.00003 (41803) INSS - Terceiros	0,00	3.459,02	0,00	3.459,02
04.03.01.002.00004 (41804) INSS s/FOPA - Autonomos	0,00	813,96	0,00	813,96
ISENCOES DE CONT. SOCIAIS -	0,00	21.183,74	0,00	21.183,74
DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0,00	21.183,74	0,00	21.183,74
DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0,00	21.183,74	0,00	21.183,74
DESPESAS GERAIS	0,00	159.640,02	492,85	159.147,17
Totais	0,00	384.566,73	384.566,73	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO 2019

Janeiro de 2020

Registro: CARTORIO 778

0229 NUCLEO TTERE DE TRABALHO - REALIZACAO

64.615.081/0001-17

AV JUSCELINO K. DE OLIVEIRA, 7398, JD REGINA, 19033-750, PRESIDENTE PRUDENTE-SP

Folha: 8

Conta Analitica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----------------	----------------	---------	----------	-------------

Resultado Apurado em 31 de Janeiro de 2020

RECEITAS : 31.254,11

DESPESAS : 159.147,17

DÉFICIT : (127.893,06)

Therezinha Machado Ruiz

R.G: 4.712.634-6

Presidente

Eliza Flora Betone de Araújo

R.G: 8.411.202-5

1ª Tesoureira