

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO 2020

Fevereiro 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	816,44	3.435,05	3.987,67	263,82
CAIXA	816,44	3.435,05	3.987,67	263,82
01.01.01.002 (00500) BANCOS C/MOVIMENTOS				
01.01.01.002.00001 (00501) BANCODOBRASILS/A-cc6144-1	310,47	4.481,25	4.379,70	412,02
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	14.547,37	14.547,37	0,00
01.01.01.002.00026 (00526) CEF - 2682-1	0,00	172.195,20	172.195,20	0,00
01.01.01.002.00027 (00527) CEF - 2683-0	40,94	107.350,00	107.371,00	20,00
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	72.196,00	72.193,00	3,00
01.01.01.002.00035 (00535) CEF - 2686-4	3,00	39,00	42,00	0,00
01.01.01.002.00036 (00536) CEF - 2714-3	3,00	39,00	42,00	0,00
01.01.01.002.00037 (00537) CEF - 2715-1	9,50	41.284,90	41.292,40	2,00
01.01.01.002.00038 (00538) CEF - 2716-0	1,00	12.899,50	12.900,50	0,00
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	41,00	42,00	0,00
BANCOS C/ MOVIMENTOS	368,91	425.290,42	425.222,31	437,02
01.01.01.003 (00600) APLICACOESMERCADOABERTO				
01.01.01.003.00009 (00609) CEF - 2682-1	95.503,47	40.000,00	88.013,09	47.490,38
01.01.01.003.00010 (00610) BANCO DO BRASIL S/A	40,33	0,00	0,00	40,33
01.01.01.003.00015 (00615) CEF- 2684-8 - FI	0,00	10.488,42	0,00	10.488,42
01.01.01.003.00019 (00619) CEF- 2266-4 - FIC Giro	0,00	6.544,12	4.131,90	2.412,10
01.01.01.003.00023 (00623) CEF - 2715-1 - F I	0,00	10.084,90	0,00	10.084,90
01.01.01.003.00024 (00624) CEF- 2716-0 -FIC	0,00	11.319,20	6.400,50	4.918,70
APLICACOES MERCADO ABERTO	95.543,80	78.436,83	98.545,64	75.434,99
DISPONIVEL	96.729,15	507.162,30	527.755,62	76.135,83
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	0,00	0,00	193,92
DESPESAS ANTECIPADAS	193,92	0,00	0,00	193,92
DESP.EXERCICIO SEGUINTE	193,92	0,00	0,00	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	97.343,07	507.162,30	527.755,62	76.749,75
01.03 (17100) ATIVO PERMANENTE				
01.03.02 (17500) IMOBILIZADO				
01.03.02.001 (17600) BENS EM OPERACAO				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO 2020

Registro: CARTORIO 778

Fevereiro 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
01.03.02.001.00001 (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	510.083,63	507.162,30	527.755,62	489.490,31

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO 2020

Fevereiro 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	376,90	906,70	652,60	122,80
02.01.01.001.00012 (20312) COMERCIAL CHUVEIRAO DAS TINTAS LTDA	0,00	0,00	285,00	285,00
02.01.01.001.00021 (20321) TORREFACAOE MOAGEMDE CAFE LOLILTDA	210,00	0,00	140,00	350,00
02.01.01.001.00028 (20328) DAVID ARMARINHOS LTDA	105,76	105,76	0,00	0,00
02.01.01.001.00062 (20362) Jomep Com e Assist de Rel Inf Ltda	325,00	325,00	0,00	0,00
02.01.01.001.00095 (20395) SUPER AGRICOLA SAKITA LTDA	369,75	369,75	0,00	0,00
02.01.01.001.00116 (20416) Romafele Com de Embalagens Ltda -ME	468,85	468,85	231,10	231,10
02.01.01.001.00128 (20428) Yoko Sonia Motobu Wakate-ME	0,00	0,00	608,51	608,51
02.01.01.001.00137 (20437) Supermercado Nagai de Prudente Ltda	2.954,61	3.000,26	2.890,41	2.844,76
02.01.01.001.00139 (20439) Sanna-Com de Alimentos Ltda	2.789,29	2.145,74	860,20	1.503,75
02.01.01.001.00143 (20443) Casa dos Extintores de PPte Ltda ME	0,00	0,00	80,00	80,00
02.01.01.001.00159 (20459) Filipe Gomes Serra - ME	391,85	391,85	321,13	321,13
02.01.01.001.00178 (20478) Simone de Camargo Rubio - EPP	440,00	440,00	440,00	440,00
02.01.01.001.00179 (20479) Huma Loc de maquinas e Equip Ltda-EPP	280,00	280,00	280,00	280,00
02.01.01.001.00182 (20482) Cial Cirurgica Universitaria Ltda-EPP	397,60	397,60	440,50	440,50
02.01.01.001.00183 (20483) L C Gas Prudente Com de Gas e agua Ltda	195,00	195,00	134,00	134,00
02.01.01.001.00184 (20484) Drogaria Rizzo Ltda	683,20	683,20	840,50	840,50
02.01.01.001.00197 (20547) R R Cortez Alimentos -EIRELI	0,00	0,00	561,34	561,34
02.01.01.001.00206 (20506) Gilmar Berbel - ME	167,90	0,00	0,00	167,90
02.01.01.001.00336 (20336) Saneprol Com de Produtos de Limpeza Ltda	539,34	539,34	1.136,80	1.136,80
FORNECEDORES	10.695,05	10.249,05	9.902,09	10.348,09
02.01.01.006 (24500) SEGUROS A PAGAR				
02.01.01.006.00001 (24501) SEGUROS A PAGAR	835,38	139,23	0,00	696,15
SEGUROS A PAGAR	835,38	139,23	0,00	696,15
02.01.01.010 (24800) OBRIGACOES SOCIAIS				
02.01.01.010.00002 (24802) Cont. Sociais- Patronal a pagar	0,00	19.824,19	19.824,19	0,00
02.01.01.010.00005 (24805) FGTS A PAGAR	3.251,37	6.144,00	5.856,65	2.963,99
02.01.01.010.00007 (24807) INSS A PAGAR	6.526,40	6.769,50	6.618,61	6.375,51
02.01.01.010.00012 (24812) ISS A PAGAR	38,25	38,25	0,00	0,00
OBRIGACOES SOCIAIS	9.816,02	32.775,97	32.299,45	9.339,50
02.01.01.011 (24900) OBRIGACOES TRIBUTARIAS				
02.01.01.011.00003 (24903) IRRF A PAGAR	1.028,12	642,49	606,36	991,99
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.028,12	642,49	606,36	991,99
02.01.01.015 (25200) OBRIGACOES TRABALHISTA				
02.01.01.015.00002 (25202) SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	57.264,42	63.596,64	64.500,99	58.168,77
OBRIGACOES TRABALHISTA	57.264,42	63.596,64	64.500,99	58.168,77
EXIGIVEL A CURTO PRAZO	79.638,99	107.403,38	107.308,89	79.544,50
PASSIVO CIRCULANTE	79.638,99	107.403,38	107.308,89	79.544,50
02.02 (25900) PASSIVO EXIG.LONGO PRAZO				
02.02.01 (26000) EXIGIVEL A LONGOPRAZO				
02.02.01.013 (26800) OBRIG.TRABALH.PARCELADAS				
02.02.01.013.00001 (26801) Acordos Processuais Trabalhistas	10.000,00	2.000,00	0,00	8.000,00
OBRIG.TRABALH.PARCELADAS	10.000,00	2.000,00	0,00	8.000,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO 2020

Fevereiro 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
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	10.000,00	2.000,00	0,00	8.000,00
PASSIVO EXIG.LONGO PRAZO	10.000,00	2.000,00	0,00	8.000,00
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	638.633,30	109.403,38	107.308,89	636.538,81

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO 2020

Fevereiro 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 MENSAIS	800,00	0,00	0,00	800,00
03.01.01.007.00002 (30402) DOACOES ESPONTANEAS	8.111,98	0,00	5.693,25	13.805,23
03.01.01.007.00006 (30406) RECURSOS PESSOAS FISICAS	360,00	0,00	310,00	670,00
03.01.01.007.00007 (30407) RECURSOS PESSOAS JURIDICAS	470,00	0,00	470,00	940,00
03.01.01.007.00017 (30417) Recursos Oriundos de Nota Fiscal Paulist	0,00	0,00	5.447,07	5.447,07
03.01.01.007.00047 (30447) Convenio GEPAC-Casa do Brinquedo	0,00	0,00	6.400,00	6.400,00
03.01.01.007.00061 (30461) Colaboracao Municipal-RI	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00
03.01.01.007.00062 (30462) Colaboracao Municipal-NT	0,00	0,00	61.662,00	61.662,00
03.01.01.007.00069 (30469) Fomento Inclusao Social	0,00	0,00	8.260,00	8.260,00
RECURSOS DIVERSOS	9.741,98	0,00	119.242,32	128.984,30
RECURSOS DIVERSOS	9.741,98	0,00	119.242,32	128.984,30
03.01.03 (30900) OUTROS RECURSOS				
03.01.03.001 (31000) RECEITAS FINANCEIRAS				
03.01.03.001.00001 (31001) DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	245,00	245,00
03.01.03.001.00004 (31004) Rendimentos aplic 2684-8-Mun NT	0,00	0,00	6,42	6,42
03.01.03.001.00008 (31008) Rend s/aplic Financ de Poup p/Reformas	0,08	0,00	0,06	0,14
03.01.03.001.00009 (31009) Rendimentos aplic-2266-4 Inc Social	0,00	0,00	1,16	1,16
03.01.03.001.00010 (31010) Rendimentos aplic-2715-1-Mun RI	0,00	0,00	6,17	6,17
03.01.03.001.00011 (31011) Rendimentos Aplic -2716-0-Subvencao	(9,99)	0,00	0,99	(9,00)
03.01.03.001.00012 (31012) Rendimento aplic 2682-1	376,44	0,00	0,00	376,44
RECEITAS FINANCEIRAS	366,53	0,00	259,80	626,33
OUTROS RECURSOS	366,53	0,00	259,80	626,33
RECURSOS DIVERSOS BRUTO	10.108,51	0,00	119.502,12	129.610,63
03.02 (31500) RECEITAS NAO OPERACIONAIS				
03.02.01 (31600) RECEITAS NAO OPERACIONAIS				
03.02.01.001 (31700) ISENCAO DE CONTRIBUICOES SOCIAIS				
03.02.01.001.00001 (31701) Creditos NotaFiscal Paulista	21.183,74	0,00	19.824,19	41.007,93
ISENCAO DE CONTRIBUICOES SOCIAIS	21.183,74	0,00	19.824,19	41.007,93
RECEITAS NAO OPERACIONAIS	21.183,74	0,00	19.824,19	41.007,93
RECEITAS NAO OPERACIONAIS	21.183,74	0,00	19.824,19	41.007,93
RECURSOSAUFERIDOS	31.292,25	0,00	139.326,31	170.618,56

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO 2020

Fevereiro 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	16.081,00	64.137,89	0,00	80.218,89
04.01.02.010.00002 (40402) FGTS	7.351,08	10.744,12	0,00	18.095,20
04.01.02.010.00003 (40403) Ferias	8.408,65	0,00	0,00	8.408,65
04.01.02.010.00004 (40404) Verbas Rescisorias	5.329,18	7.470,15	0,00	12.799,33
04.01.02.010.00005 (40405) Vale de Transporte	473,45	935,00	534,81	873,64
04.01.02.010.00006 (40406) Abono Salarial	120,00	120,00	0,00	240,00
04.01.02.010.00022 (40422) ASSISTENCIA MEDICA SOCIAL	42,00	0,00	0,00	42,00
DESPESAS COM PESSOAL	37.805,36	83.407,16	534,81	120.677,71
DESPESAS COM RECURSOS PROPRIOS	37.805,36	83.407,16	534,81	120.677,71
DESPESAS COM RECURSOS PROPRIOS	37.805,36	83.407,16	534,81	120.677,71
04.02 (40500) DESPESAS DIVERSAS				
04.02.01 (40600) DESPESAS DIV/ADM RECURSOS PROPRIOS				
04.02.01.010 (40700) DESPESAS DIV/ADM RECURSOS				
04.02.01.010.00001 (40701) LUZ E FORCA	0,00	15,96	0,00	15,96
04.02.01.010.00002 (40702) ALUGUEIS	129,38	129,38	0,00	258,76
04.02.01.010.00005 (40705) BENS DE NAT.PERMANENTE	160,55	0,00	0,00	160,55
04.02.01.010.00014 (40714) AGUA E ESGOSTO	667,50	0,00	0,00	667,50
04.02.01.010.00022 (40722) FERIAS	3.317,85	5.461,65	0,00	8.779,50
04.02.01.010.00030 (40730) ASSISTENCIA CONTABIL	1.260,94	1.260,94	0,00	2.521,88
04.02.01.010.00031 (40731) PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	633,60	0,00	633,60
04.02.01.010.00036 (40736) SEGUROS	1.022,84	865,44	0,00	1.888,28
04.02.01.010.00038 (40738) TELEFONE	106,68	107,83	0,00	214,51
04.02.01.010.00041 (40741) MANUTENCAO E REPARO	940,00	285,00	0,00	1.225,00
04.02.01.010.00052 (40752) DESPESAS COM GAS	0,00	134,00	0,00	134,00
04.02.01.010.00069 (40769) Despesas c/Sistema de Informatica	68,44	68,44	0,00	136,88
04.02.01.010.00083 (40783) Previdencia Social-Terceiros-Retido	915,70	457,85	0,00	1.373,55
04.02.01.010.00084 (40784) Despesas c/Materiais de Consumo/Expedien	941,74	714,00	0,00	1.655,74
04.02.01.010.00086 (40786) Despesas Loc de maquinas e equipamentos	560,00	280,00	0,00	840,00
04.02.01.010.00089 (40789) Despesas c/produtos alimenticios	1.034,00	613,04	0,00	1.647,04
04.02.01.010.00092 (40792) Medicamentos/higiene pessoal	0,00	284,00	0,00	284,00
DESPESAS DIV/ADM RECURSOS	11.125,62	11.311,17	0,00	22.436,79
DESPESAS DIV/ADM RECURSOS PROPRIOS	11.125,62	11.311,17	0,00	22.436,79
04.02.02 (51000) DESPESAS DE RECURSOS E SUBVENCOES				
04.02.02.029 (52900) Termo de Fomento FMDCA-Teatrando				
04.02.02.029.00001 (52901) Recursos Humanos	1.983,23	0,00	0,00	1.983,23
04.02.02.029.00002 (52902) Materiais de Consumos/esc/expediente	925,20	350,00	0,00	1.275,20
04.02.02.029.00004 (52904) Generos Alimenticios	1.313,75	820,00	0,00	2.133,75
Termo de Fomento FMDCA-Teatrando	4.222,18	1.170,00	0,00	5.392,18
04.02.02.030 (52950) Termo de Fomento-FMDCA Casa do				
04.02.02.030.00001 (52951) Materiais de Consumos/Esc/Expediente	0,00	1.483,30	0,00	1.483,30
Termo de Fomento-FMDCA Casa do Brinquedo	0,00	1.483,30	0,00	1.483,30
04.02.02.031 (53000) Termo de Colaboracao-FEDERAL-NT				
04.02.02.031.00001 (53001) Recrusos Humanos	7.945,36	0,00	0,00	7.945,36
04.02.02.031.00002 (53002) Generos Alimenticios	2.100,20	3.297,75	0,00	5.397,95

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO 2020

Fevereiro 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 Analítica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
04.02.02.031.00011 (53011) Ferias	1.649,64	2.691,06	0,00	4.340,70
Termo de Colaboracao-FEDERAL-NT	11.695,20	5.988,85	0,00	17.684,05
04.02.02.032 (53050) Termode Colaboracao-ESTADUAL-NT				
04.02.02.032.00001 (53051) Recursos Humanos	6.255,82	0,00	0,00	6.255,82
04.02.02.032.00002 (53052) Materiais de Consumos/Esc/Expediente	1.490,85	2.100,50	0,00	3.591,35
04.02.02.032.00004 (53054) Reparos e Manutencoes	559,75	0,00	0,00	559,75
04.02.02.032.00011 (53061) Ferias	1.617,78	0,00	0,00	1.617,78
Termo de Colaboracao- ESTADUAL-NT	9.924,20	2.100,50	0,00	12.024,70
04.02.02.033 (53100) Termode Colaboracao-MUNICIPAL-NT				
04.02.02.033.00001 (53101) Recursos Humanos	10.025,00	0,00	0,00	10.025,00
04.02.02.033.00002 (53102) Transportes de passageiros	20.349,00	20.349,00	0,00	40.698,00
04.02.02.033.00013 (53113) Encargos Sociais	457,00	0,00	0,00	457,00
Termo de Colaboracao-MUNICIPAL-NT	30.831,00	20.349,00	0,00	51.180,00
04.02.02.034 (53150) Termode Colaboracao-MUNICIPAL-RI				
04.02.02.034.00001 (53151) Recursos Humanos	10.078,78	0,00	0,00	10.078,78
04.02.02.034.00003 (53153) Reparos e Manutencoes	0,00	345,00	0,00	345,00
04.02.02.034.00004 (53154) Materiais de Consumos/Esc/Expediente	668,86	288,50	0,00	957,36
04.02.02.034.00006 (53156) Medicamentos/Higiene Pessoal	184,00	165,30	0,00	349,30
04.02.02.034.00007 (53157) Agua/gas/energia eletrica	722,71	1.504,50	0,00	2.227,21
04.02.02.034.00008 (53158) Telefone/Comunicacoes	564,43	226,60	0,00	791,03
04.02.02.034.00009 (53159) Sistema de Informatica	450,00	130,00	0,00	580,00
04.02.02.034.00012 (53162) Aluguel	2.936,27	2.831,22	0,00	5.767,49
Termo de Colaboracao-MUNICIPAL-RI	15.605,05	5.491,43	0,00	21.096,48
04.02.02.035 (53200) Termode Colaboracao-FEDERAL -RI				
04.02.02.035.00001 (53201) Recursos Humanos	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
04.02.02.035.00002 (53202) Generos Alimenticios	2.273,80	1.515,50	0,00	3.789,30
04.02.02.035.00003 (53203) Reparos e Manutencoes	0,00	321,10	0,00	321,10
04.02.02.035.00004 (53204) Materiais de Consumos/Esc/Expediente	0,00	247,00	0,00	247,00
04.02.02.035.00005 (53205) Medicamentos/higiene pessoal	1.520,80	1.721,00	0,00	3.241,80
04.02.02.035.00006 (53206) Agua/gas/energia eletrica	195,00	0,00	0,00	195,00
Termo de Colaboracao- FEDERAL -RI	9.989,60	3.804,80	0,00	13.794,40
04.02.02.036 (53250) Colaboracao ESTADUAL-RI				
04.02.02.036.00001 (53251) Recursos Humanos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Colaboracao ESTADUAL-RI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
DESPESAS DE RECURSOS E SUBVENCOES	87.267,23	40.387,88	0,00	127.655,11
04.02.03 (40800) DESPESAS TRIBUTARIAS				
04.02.03.010 (40900) DESPESAS TRIBUTARIAS				
04.02.03.010.00006 (40906) TRIBUTOS MUNICIPAIS	0,00	284,18	0,00	284,18
04.02.03.010.00008 (40908) LICENCA/PUBL.E ALVARA	0,00	627,25	0,00	627,25
04.02.03.010.00015 (40915) I R R Fonte - Terceiros	1.395,02	1.395,02	0,00	2.790,04
DESPESAS TRIBUTARIAS	1.395,02	2.306,45	0,00	3.701,47
DESPESAS TRIBUTARIAS	1.395,02	2.306,45	0,00	3.701,47
04.02.04 (41000) DESPESAS FINANCEIRAS				
04.02.04.010 (41100) ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS				
04.02.04.010.00001 (41101) COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	1.064,95	1.123,10	0,00	2.188,05
ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS	1.064,95	1.123,10	0,00	2.188,05

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO 2020

Fevereiro 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
DESPEAS FINANCEIRAS	1.064,95	1.123,10	0,00	2.188,05
DESPEAS DIVERSAS	100.852,82	55.128,60	0,00	155.981,42
04.03 (41600) DESPEAS NAO OPERACIONAIS				
04.03.01 (41700) DESPEAS NAO OPERACIONAIS				
04.03.01.002 (41800) ISENCOES DE CONT. SOCIAIS -				
04.03.01.002.00001 (41801) INSS s/FOPA-Cota Patronal	15.373,42	14.961,65	0,00	30.335,07
04.03.01.002.00002 (41802) INSS - RAT	1.537,34	1.496,17	0,00	3.033,51
04.03.01.002.00003 (41803) INSS - Terceiros	3.459,02	3.366,37	0,00	6.825,39
04.03.01.002.00004 (41804) INSS s/FOPA - Autonomos	813,96	0,00	0,00	813,96
ISENCOES DE CONT. SOCIAIS -	21.183,74	19.824,19	0,00	41.007,93
DESPEAS NAO OPERACIONAIS	21.183,74	19.824,19	0,00	41.007,93
DESPEAS NAO OPERACIONAIS	21.183,74	19.824,19	0,00	41.007,93
DESPEAS GERAIS	159.841,92	158.359,95	534,81	317.667,06
Totais	0,00	774.925,63	774.925,63	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO 2020

Fevereiro 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: 9

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

Resultado Apurado em 29 de Fevereiro de 2020

RECEITAS : 170.618,56

DESPESAS : 317.667,06

DÉFICIT : (147.048,50)

Therezinha Machado Ruiz
R.G: 4.712.634-6
Presidente

Eliza Flora Betone de Araújo
R.G: 8.411.202-5
1ª Tesoureira