

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO 2020

Março 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	1.693,62	3.168,00	4.452,55	409,07
CAIXA	1.693,62	3.168,00	4.452,55	409,07
01.01.01.002 (00500) BANCOS C/MOVIMENTOS				
01.01.01.002.00001 (00501) BANCODOBRASILS/A-cc6144-1	412,02	6.000,58	6.223,15	189,45
01.01.01.002.00004 (00504) CAIXA EC FEDERAL-2265-6	0,00	5.091,00	5.091,00	0,00
01.01.01.002.00005 (00505) CAIXA EC FEDERAL - 2266-4	0,00	8.429,31	8.429,31	0,00
01.01.01.002.00026 (00526) CEF - 2682-1	(1.370,30)	112.041,27	107.584,23	3.086,74
01.01.01.002.00027 (00527) CEF - 2683-0	20,00	86.700,75	86.708,75	12,00
01.01.01.002.00029 (00529) CEF - 2685-6	0,00	3.243,00	3.243,00	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	3,00	41.356,00	41.359,00	0,00
01.01.01.002.00035 (00535) CEF - 2686-4	0,00	42,00	42,00	0,00
01.01.01.002.00036 (00536) CEF - 2714-3	0,00	6.698,10	6.698,10	0,00
01.01.01.002.00037 (00537) CEF - 2715-1	2,00	26.091,53	26.091,53	2,00
01.01.01.002.00038 (00538) CEF - 2716-0	0,00	13.583,35	13.583,35	0,00
01.01.01.002.00039 (00539) CEF - 2717-8	0,00	10.170,00	10.170,00	0,00
01.01.01.002.00040 (00540) CEF - 2718-6	0,00	7.878,65	7.878,65	0,00
BANCOS C/ MOVIMENTOS	(933,28)	327.367,54	323.144,07	3.290,19
01.01.01.003 (00600) APLICACOESMERCADOABERTO				
01.01.01.003.00009 (00609) CEF - 2682-1	47.490,38	15.081,71	33.784,16	28.787,93
01.01.01.003.00010 (00610) BANCO DO BRASIL S/A	40,39	0,05	0,00	40,44
01.01.01.003.00015 (00615) CEF - 2684-8 - FI	10.488,42	10.486,34	10.482,00	10.492,76
01.01.01.003.00019 (00619) CEF - 2266-4 - FIC Giro	2.412,16	4.182,65	4.178,70	2.416,11
01.01.01.003.00023 (00623) CEF - 2715-1 - FI	10.084,95	10.082,95	10.078,75	10.089,12
01.01.01.003.00024 (00624) CEF - 2716-0 - FIC	4.918,69	6.786,81	6.682,44	5.023,06
APLICACOES MERCADO ABERTO	75.434,99	46.620,51	65.206,08	56.849,42
DISPONIVEL	76.195,33	377.156,05	392.802,70	60.548,68
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	0,00	1.841,93	0,00	1.841,93
ADIANT.QUIT E FERIAS	0,00	1.841,93	0,00	1.841,93
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	0,00	1.841,93	0,00	1.841,93
01.01.03 (15400) DESP.EXERCICIO SEGUINTE				
01.01.03.001 (15500) DESPESAS ANTECIPADAS				
01.01.03.001.00006 (15506) PREMIOSEGUROS 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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO 2020

Registro: CARTORIO 778

Março 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
OUTROS CREDITOS	420,00	0,00	0,00	420,00
ATIVO CIRCULANTE	76.809,25	378.997,98	392.802,70	63.004,53
01.03 (17100) ATIVO PERMANENTE				
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) Moveise 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) Moveise 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) Moveise 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) Moveise 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) Moveise 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	489.549,81	378.997,98	392.802,70	475.745,09

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO 2020

Março 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	122,80	122,80	340,60	340,60
02.01.01.001.00021 (20321) TORREFACAOE MOAGEMDECAFE LOLILTDA	350,00	350,00	0,00	0,00
02.01.01.001.00068 (20368) Telec Telefonica e Papelaria Ltda -ME	0,00	0,00	1.021,00	1.021,00
02.01.01.001.00116 (20416) Romafele Com de Embalagens Ltda -ME	231,10	231,10	0,00	0,00
02.01.01.001.00128 (20428) Yoko Sonia Motobu Wakate-ME	608,51	608,51	0,00	0,00
02.01.01.001.00137 (20437) Supermercado Nagai de Prudente Ltda	2.844,76	3.757,61	1.793,95	881,10
02.01.01.001.00139 (20439) Sanna-Com de Alimentos Ltda	1.503,75	1.506,80	1.371,40	1.368,35
02.01.01.001.00143 (20443) Casa dos Extintores de PPte Ltda ME	80,00	80,00	0,00	0,00
02.01.01.001.00147 (20447) Supermercado Estrela de Regente Feijo Lt	0,00	0,00	347,40	347,40
02.01.01.001.00157 (20457) Chuveirao Com mat p/construcao Ltda	285,00	285,00	0,00	0,00
02.01.01.001.00159 (20459) Filipe Gomes Serra - ME	321,13	321,13	0,00	0,00
02.01.01.001.00178 (20478) Simone de Camargo Rubio - EPP	616,00	616,00	572,00	572,00
02.01.01.001.00179 (20479) Huma Loc de maquinas e Equip Ltda-EPP	280,00	280,00	280,00	280,00
02.01.01.001.00180 (20480) Maria Leda Marioto-ME	0,00	0,00	430,00	430,00
02.01.01.001.00182 (20482) Cial Cirurgica Universitaria Ltda-EPP	440,50	440,50	554,50	554,50
02.01.01.001.00183 (20483) L C Gas Prudente Com de Gas e agua Ltda	134,00	134,00	0,00	0,00
02.01.01.001.00184 (20484) Drogaria Rizzo Ltda	0,00	0,00	669,00	669,00
02.01.01.001.00191 (20491) Luis Antonio Dassan dos Santos -EPP	400,00	400,00	0,00	0,00
02.01.01.001.00197 (20547) R R Cortez Alimentos -EIRELI	561,34	561,34	0,00	0,00
02.01.01.001.00206 (20506) Gilmar Berbel - ME	167,90	167,90	0,00	0,00
02.01.01.001.00336 (20336) Saneprol Com de Produtos de Limpeza Ltda	1.136,80	1.136,80	0,00	0,00
FORNECEDORES	10.083,59	10.999,49	7.379,85	6.463,95
02.01.01.006 (24500) SEGUROS A PAGAR				
02.01.01.006.00001 (24501) SEGUROS A PAGAR	556,92	139,23	0,00	417,69
SEGUROS A PAGAR	556,92	139,23	0,00	417,69
02.01.01.010 (24800) OBRIGACOES SOCIAIS				
02.01.01.010.00002 (24802) Cont. Sociais- Patronal a pagar	0,00	21.493,49	21.493,49	0,00
02.01.01.010.00005 (24805) FGTS A PAGAR	2.963,99	5.856,65	6.242,85	3.350,22
02.01.01.010.00007 (24807) INSS A PAGAR	6.375,51	6.618,61	6.739,35	6.496,25
02.01.01.010.00012 (24812) ISS A PAGAR	0,00	0,00	38,74	38,74
OBRIGACOES SOCIAIS	9.339,50	33.968,75	34.514,46	9.885,21
02.01.01.011 (24900) OBRIGACOES TRIBUTARIAS				
02.01.01.011.00003 (24903) IRRF A PAGAR	991,99	757,42	852,35	1.086,92
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	991,99	757,42	852,35	1.086,92
02.01.01.015 (25200) OBRIGACOES TRABALHISTA				
02.01.01.015.00002 (25202) SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	58.168,77	65.743,87	74.331,99	66.756,89
OBRIGACOES TRABALHISTA	58.168,77	65.743,87	74.331,99	66.756,89
EXIGIVEL A CURTO PRAZO	79.140,77	111.608,76	117.078,65	84.610,66
PASSIVO CIRCULANTE	79.140,77	111.608,76	117.078,65	84.610,66
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	8.000,00	2.000,00	0,00	6.000,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO 2020

Março 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 Analítica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
OBRIG.TRABALH.PARCELADAS	8.000,00	2.000,00	0,00	6.000,00
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	8.000,00	2.000,00	0,00	6.000,00
PASSIVO EXIG.LONGO PRAZO	8.000,00	2.000,00	0,00	6.000,00
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	636.135,08	113.608,76	117.078,65	639.604,97

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO 2020

Registro: CARTORIO 778

Março de 2020

0229 NUCLEO TERE 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	800,00	0,00	0,00	800,00
03.01.01.007.00002 (30402) DOACOES ESPONTANEAS	14.305,23	0,00	13.088,95	27.394,18
03.01.01.007.00006 (30406) RECURSOS PESSOAS FISICAS	670,00	0,00	170,00	840,00
03.01.01.007.00007 (30407) RECURSOS PESSOAS JURIDICAS	940,00	0,00	300,00	1.240,00
03.01.01.007.00017 (30417) Recursos Oriundos de Nota Fiscal Paulist	5.447,07	0,00	4.363,54	9.810,61
03.01.01.007.00047 (30447) Convenio GEPAC-Casa do Brinquedo	6.400,00	0,00	6.580,00	12.980,00
03.01.01.007.00061 (30461) Colaboracao Municipal-RI	31.000,00	0,00	15.500,00	46.500,00
03.01.01.007.00062 (30462) Colaboracao Municipal-NT	61.662,00	0,00	30.831,00	92.493,00
03.01.01.007.00065 (30465) Colaboracao Estadual-NT	0,00	0,00	10.127,00	10.127,00
03.01.01.007.00066 (30466) Colaboracao Estadual-RI	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
03.01.01.007.00068 (30468) Colaboracao Mun. Alvares Machado	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00
03.01.01.007.00069 (30469) Fomento Inclusao Social	8.260,00	0,00	4.130,00	12.390,00
03.01.01.007.00070 (30470) Colaborcao Federal-RI	0,00	0,00	6.655,10	6.655,10
03.01.01.007.00071 (30471) Colaboracao Federal-NT	0,00	0,00	7.835,65	7.835,65
RECURSOS DIVERSOS	129.484,30	0,00	107.781,24	237.265,54
RECURSOS DIVERSOS	129.484,30	0,00	107.781,24	237.265,54
03.01.03 (30900) OUTROS RECURSOS				
03.01.03.001 (31000) RECEITAS FINANCEIRAS				
03.01.03.001.00001 (31001) DESCONTOS OBTIDOS	245,00	0,00	0,00	245,00
03.01.03.001.00004 (31004) Rendimentos aplic 2684-8-Mun NT	6,42	0,00	4,34	10,76
03.01.03.001.00008 (31008) Rend s/aplic Financ de Poup p/Reformas	0,14	0,00	0,05	0,19
03.01.03.001.00009 (31009) Rendimentos aplic-2266-4 Inc Social	1,16	0,00	3,65	4,81
03.01.03.001.00010 (31010) Rendimentos aplic-2715-1-Mun RI	6,17	0,00	4,17	10,34
03.01.03.001.00011 (31011) Rendimentos Aplic -2716-0-Subvencao	(9,00)	0,00	7,84	(1,16)
03.01.03.001.00012 (31012) Rendimento aplic 2682-1	376,44	0,00	81,71	458,15
RECEITAS FINANCEIRAS	626,33	0,00	101,76	728,09
OUTROS RECURSOS	626,33	0,00	101,76	728,09
RECURSOS DIVERSOS BRUTO	130.110,63	0,00	107.883,00	237.993,63
03.02 (31500) RECEITAS NAO OPERACIONAIS				
03.02.01 (31600) RECEITAS NAO OPERACIONAIS				
03.02.01.001 (31700) ISENCAODE CONTRIBUICOES SOCIAIS				
03.02.01.001.00001 (31701) Creditos NotaFiscal Paulista	41.821,89	0,00	21.493,49	63.315,38
ISENCAO DE CONTRIBUICOES SOCIAIS	41.821,89	0,00	21.493,49	63.315,38
RECEITAS NAO OPERACIONAIS	41.821,89	0,00	21.493,49	63.315,38
RECEITAS NAO OPERACIONAIS	41.821,89	0,00	21.493,49	63.315,38
RECURSOSAUFERIDOS	171.932,52	0,00	129.376,49	301.309,01

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO 2020

Registro: CARTORIO 778

Março 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: 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	25.008,98	15.734,49	0,00	40.743,47
04.01.02.010.00002 (40402) FGTS	18.095,20	6.242,88	0,00	24.338,08
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	12.799,33	0,00	0,00	12.799,33
04.01.02.010.00005 (40405) Vale de Transporte	873,64	952,00	429,44	1.396,20
04.01.02.010.00006 (40406) Abono Salarial	240,00	0,00	0,00	240,00
04.01.02.010.00022 (40422) ASSISTENCIA MEDICA SOCIAL	42,00	0,00	0,00	42,00
DESPESAS COM PESSOAL	65.467,80	22.929,37	429,44	87.967,73
DESPESAS COM RECURSOS PROPRIOS	65.467,80	22.929,37	429,44	87.967,73
DESPESAS COM RECURSOS PROPRIOS	65.467,80	22.929,37	429,44	87.967,73
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	15,96	280,20	0,00	296,16
04.02.01.010.00002 (40702) ALUGUEIS	258,76	0,00	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	8.779,54	764,13	0,00	9.543,67
04.02.01.010.00030 (40730) ASSISTENCIA CONTABIL	2.521,88	1.273,94	0,00	3.795,82
04.02.01.010.00031 (40731) PROPAGANDA E PUBLICIDADE	633,60	0,00	0,00	633,60
04.02.01.010.00036 (40736) SEGUROS	1.749,05	726,21	0,00	2.475,26
04.02.01.010.00038 (40738) TELEFONE	214,51	283,72	0,00	498,23
04.02.01.010.00041 (40741) MANUTENCAO E REPARO	940,00	180,00	0,00	1.120,00
04.02.01.010.00051 (40751) UNIFORME/VESTUARIOS	0,00	189,98	0,00	189,98
04.02.01.010.00052 (40752) DESPESAS COM GAS	134,00	0,00	0,00	134,00
04.02.01.010.00069 (40769) Despesas c/Sistema de Informatica	136,88	68,44	0,00	205,32
04.02.01.010.00083 (40783) Previdencia Social-Terceiros-Retido	1.373,55	915,70	0,00	2.289,25
04.02.01.010.00084 (40784) Despesas c/Materiais de Consumo/Expedien	1.655,74	18,00	0,00	1.673,74
04.02.01.010.00086 (40786) Despesas Loc de maquinas e equipamentos	840,00	280,00	0,00	1.120,00
04.02.01.010.00089 (40789) Despesas c/produtos alimenticios	1.647,04	602,67	0,00	2.249,71
04.02.01.010.00092 (40792) Medicamentos/higiene pessoal	460,00	991,70	0,00	1.451,70
DESPESAS DIV/ADM RECURSOS	22.188,56	6.574,69	0,00	28.763,25
DESPESAS DIV/ADM RECURSOS PROPRIOS	22.188,56	6.574,69	0,00	28.763,25
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	4.393,23	2.410,30	0,00	6.803,53
04.02.02.029.00002 (52902) Materiais de Consumos/esc/expediente	1.275,20	847,08	0,00	2.122,28
04.02.02.029.00004 (52904) Generos Alimenticios	2.133,75	872,98	0,00	3.006,73
Termo de Fomento FMDCA-Teatrando	7.802,18	4.130,30	0,00	11.932,48
04.02.02.030 (52950) Termo de Fomento-FMDCACasa do				
04.02.02.030.00001 (52951) Materiais de Consumos/Esc/Expediente	5.699,97	1.715,01	0,00	7.414,98
04.02.02.030.00002 (52952) Recursos Humanos	0,00	4.133,23	0,00	4.133,23
04.02.02.030.00012 (52962) Projetos /Recreacoes	374,81	0,00	0,00	374,81
Termo de Fomento-FMDCACasa do	6.074,78	5.848,24	0,00	11.923,02

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO 2020

Março 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 (53000) Termo de Colaboracao-FEDERAL-NT				
04.02.02.031.00001 (53001) Recrusos Humanos	14.519,23	9.595,00	0,00	24.114,23
04.02.02.031.00002 (53002) Generos Alimenticios	5.397,99	1.497,7€	0,00	6.895,7€
04.02.02.031.00003 (53003) Reparos e Manutencoes	0,00	345,0€	0,00	345,0€
04.02.02.031.00011 (53011) Ferias	4.340,70	44,70	0,00	4.385,4€
Termo de Colaboracao-FEDERAL-NT	24.257,92	11.482,46	0,00	35.740,38
04.02.02.032 (53050) Termo de Colaboracao-ESTADUAL-NT				
04.02.02.032.00001 (53051) Recursos Humanos	13.676,19	7.910,19	0,00	21.586,38
04.02.02.032.00002 (53052) Materiais de Consumos/Esc/Expediente	3.876,35	1.451,0€	0,00	5.327,3€
04.02.02.032.00004 (53054) Reparos e Manutencoes	559,75	0,0€	0,00	559,7€
04.02.02.032.00005 (53055) Medicamentos/higiene pessoal	0,00	298,8€	0,00	298,8€
04.02.02.032.00011 (53061) Ferias	1.617,78	0,0€	0,00	1.617,7€
Termo de Colaboracao- ESTADUAL-NT	19.730,07	9.660,08	0,00	29.390,15
04.02.02.033 (53100) Termo de Colaboracao-MUNICIPAL-NT				
04.02.02.033.00001 (53101) Recursos Humanos	20.050,00	10.025,00	0,00	30.075,00
04.02.02.033.00002 (53102) Transportes de passageiros	40.698,00	20.349,0€	0,00	61.047,0€
04.02.02.033.00013 (53113) Encargos Sociais	457,00	0,0€	0,00	457,0€
Termo de Colaboracao-MUNICIPAL-NT	61.205,00	30.374,00	0,00	91.579,00
04.02.02.034 (53150) Termo de Colaboracao-MUNICIPAL-RI				
04.02.02.034.00001 (53151) Recursos Humanos	20.157,56	10.078,78	0,00	30.236,34
04.02.02.034.00003 (53153) Reparos e Manutencoes	345,00	107,5€	0,00	452,5€
04.02.02.034.00004 (53154) Materiais de Consumos/Esc/Expediente	957,45	253,3€	0,00	1.210,8€
04.02.02.034.00006 (53156) Medicamentos/Higiene Pessoal	349,38	244,4€	0,00	593,8€
04.02.02.034.00007 (53157) Agua/gas/energia eletrica	2.227,30	1.351,17	0,00	3.578,47
04.02.02.034.00008 (53158) Telefone/Comunicacoes	791,08	90,00	0,00	881,0€
04.02.02.034.00009 (53159) Sistema de Informatica	580,00	130,0€	0,00	710,0€
04.02.02.034.00012 (53162) Aluguel	5.767,49	3.065,6€	0,00	8.833,14
Termo de Colaboracao-MUNICIPAL-RI	31.175,26	15.320,87	0,00	46.496,13
04.02.02.035 (53200) Termo de Colaboracao-FEDERAL-RI				
04.02.02.035.00001 (53201) Recursos Humanos	11.910,41	6.001,90	0,00	17.912,31
04.02.02.035.00002 (53202) Generos Alimenticios	3.789,39	1.368,7€	0,00	5.158,0€
04.02.02.035.00003 (53203) Reparos e Manutencoes	321,13	0,0€	0,00	321,1€
04.02.02.035.00004 (53204) Materiais de Consumos/Esc/Expediente	247,08	340,6€	0,00	587,6€
04.02.02.035.00005 (53205) Medicamentos/higiene pessoal	3.241,80	1.223,5€	0,00	4.465,3€
04.02.02.035.00006 (53206) Agua/gas/energia eletrica	195,00	0,0€	0,00	195,0€
Termo de Colaboracao- FEDERAL -RI	19.704,81	8.934,70	0,00	28.639,51
04.02.02.036 (53250) Colaboracao ESTADUAL-RI				
04.02.02.036.00001 (53251) Recursos Humanos	10.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00
Colaboracao ESTADUAL-RI	10.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00
04.02.02.038 (53350) colaboracao Munic-A Machado				
04.02.02.038.00001 (53351) Recursos Humanos	3.200,00	3.200,00	0,00	6.400,00
colaboracao Munic-A Machado	3.200,00	3.200,00	0,00	6.400,00
DESPESAS DE RECURSOS E SUBVENCOES	183.150,02	93.950,65	0,00	277.100,67
04.02.03 (40800) DESPESAS TRIBUTARIAS				
04.02.03.010 (40900) DESPESAS TRIBUTARIAS				
04.02.03.010.00006 (40906) TRIBUTOS MUNICIPAIS	284,18	284,18	0,00	568,36
04.02.03.010.00008 (40908) LICENCA/PUBL.E ALVARA	627,25	0,0€	0,00	627,2€
04.02.03.010.00015 (40915) I R R Fonte - Terceiros	2.790,04	697,51	0,00	3.487,5€

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO 2020

Registro: CARTORIO 778

Março 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: 8

Conta Analitica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
DESPEAS TRIBUTARIAS	3.701,47	981,69	0,00	4.683,16
DESPEAS TRIBUTARIAS	3.701,47	981,69	0,00	4.683,16
04.02.04 (41000) DESPEAS FINANCEIRAS				
04.02.04.010 (41100) ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS				
04.02.04.010.00001 (41101) COMISSOES E DESPEAS BANCARIAS	2.188,05	1.150,65	0,00	3.338,70
ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS	2.188,05	1.150,65	0,00	3.338,70
DESPEAS FINANCEIRAS	2.188,05	1.150,65	0,00	3.338,70
DESPEAS DIVERSAS	211.228,10	102.657,68	0,00	313.885,78
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	30.335,07	15.607,19	0,00	45.942,26
04.03.01.002.00002 (41802) INSS - RAT	3.033,51	1.560,72	0,00	4.594,23
04.03.01.002.00003 (41803) INSS - Terceiros	6.825,39	3.511,62	0,00	10.337,01
04.03.01.002.00004 (41804) INSS s/FOPA - Autonomos	1.627,92	813,96	0,00	2.441,88
ISENCOES DE CONT. SOCIAIS -	41.821,89	21.493,49	0,00	63.315,38
DESPEAS NAO OPERACIONAIS	41.821,89	21.493,49	0,00	63.315,38
DESPEAS NAO OPERACIONAIS	41.821,89	21.493,49	0,00	63.315,38
DESPEAS GERAIS	318.517,79	147.080,54	429,44	465.168,89
Totais	0,00	639.687,28	639.687,28	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO 2020

Março 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 31 de Março de 2020

RECEITAS : 301.309,01

DESPESAS : 465.168,89

DÉFICIT : (163.859,88)