

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Registro: CARTORIO 778

Abril 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: 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	1.225,36	4.341,55	5.029,94	536,97
CAIXA	1.225,36	4.341,55	5.029,94	536,97
01.01.01.002 (00500) BANCOS C/MOVIMENTOS				
01.01.01.002.00001 (00501) BANCODOBRASILS/A-cc6144-1	189,45	1.916,06	1.691,00	414,51
01.01.01.002.00004 (00504) CAIXA EC FEDERAL-2265-6	0,00	10.136,50	10.085,50	51,00
01.01.01.002.00005 (00505) CAIXA EC FEDERAL - 2266-4	0,00	8.442,15	8.442,15	0,00
01.01.01.002.00026 (00526) CEF - 2682-1	3.086,74	194.287,65	175.728,42	21.646,00
01.01.01.002.00027 (00527) CEF - 2683-0	30.843,00	83.717,00	114.549,00	11,00
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	0,00	41.361,82	41.360,00	1,82
01.01.01.002.00035 (00535) CEF - 2686-4	0,00	5.679,00	5.679,00	0,00
01.01.01.002.00036 (00536) CEF - 2714-3	0,00	10.045,00	10.045,00	0,00
01.01.01.002.00037 (00537) CEF - 2715-1	2,00	41.195,07	41.197,07	0,00
01.01.01.002.00038 (00538) CEF - 2716-0	0,00	12.898,23	12.898,23	0,00
01.01.01.002.00039 (00539) CEF - 2717-8	0,00	20.299,00	20.298,00	1,00
01.01.01.002.00040 (00540) CEF - 2718-6	0,00	11.744,00	11.740,00	4,00
BANCOS C/ MOVIMENTOS	34.121,19	445.006,51	456.998,37	22.129,33
01.01.01.003 (00600) APLICACOESMERCADOABERTO				
01.01.01.003.00009 (00609) CEF - 2682-1	28.787,93	50.105,06	0,00	78.892,99
01.01.01.003.00010 (00610) BANCO DO BRASIL S/A	40,44	0,00	0,00	40,44
01.01.01.003.00015 (00615) CEF - 2684-8 - FI	10.492,76	10.490,25	10.480,82	10.502,23
01.01.01.003.00019 (00619) CEF - 2266-4 - FIC Giro	2.416,11	4.180,85	4.179,30	2.417,66
01.01.01.003.00023 (00623) CEF - 2715-1 - FI	10.089,12	10.079,05	10.089,12	10.079,05
01.01.01.003.00024 (00624) CEF - 2716-0 - FIC	5.023,06	6.683,65	6.212,23	5.494,52
APLICACOES MERCADO ABERTO	56.849,42	81.538,99	30.961,47	107.426,94
DISPONIVEL	92.195,97	530.887,05	492.989,78	130.093,24
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	1.841,93	0,00	1.841,93	0,00
ADIANT.QUIT E FERIAS	1.841,93	0,00	1.841,93	0,00
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1.841,93	0,00	1.841,93	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	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

Registro: CARTORIO 778

Abril 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	94.651,82	530.887,05	494.831,71	130.707,16
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
01.03.02.001.00091 (17691) Moveis e Utensilios-2020	0,00	2.858,95	0,00	2.858,95
BENS EM OPERACAO	412.740,56	2.858,95	0,00	415.599,51
IMOBILIZADO	412.740,56	2.858,95	0,00	415.599,51
ATIVO PERMANENTE	412.740,56	2.858,95	0,00	415.599,51
A T I V O	507.392,38	533.746,00	494.831,71	546.306,67

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Registro: CARTORIO 778

Abril 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: 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	340,60	340,60	939,30	939,30
02.01.01.001.00068 (20368) Telec Telefonica e Papelaria Ltda -ME	1.021,00	1.021,00	540,85	540,85
02.01.01.001.00095 (20395) SUPER AGRICOLA SAKITA LTDA	460,00	460,00	0,00	0,00
02.01.01.001.00116 (20416) Romafele Com de Embalagens Ltda -ME	0,00	0,00	552,85	552,85
02.01.01.001.00137 (20437) Supermercado Nagai de Prudente Ltda	3.014,27	3.373,35	1.261,55	902,47
02.01.01.001.00139 (20439) Sanna-Com de Alimentos Ltda	2.014,95	1.371,40	1.362,00	2.005,55
02.01.01.001.00147 (20447) Supermercado Estrela de Regente Feijo Lt	347,40	0,00	0,00	347,40
02.01.01.001.00159 (20459) Filipe Gomes Serra - ME	466,92	688,72	647,05	425,25
02.01.01.001.00178 (20478) Simone de Camargo Rubio - EPP	572,00	572,00	924,00	924,00
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	430,00	430,00	0,00	0,00
02.01.01.001.00182 (20482) Cial Cirurgica Universitaria Ltda-EPP	554,50	704,00	149,50	0,00
02.01.01.001.00183 (20483) L C Gas Prudente Com de Gas e agua Ltda	134,00	134,00	201,00	201,00
02.01.01.001.00184 (20484) Drogaria Rizzo Ltda	669,00	669,00	602,00	602,00
02.01.01.001.00197 (20547) R R Cortez Alimentos -EIRELI	564,11	564,11	669,97	669,97
02.01.01.001.00199 (20549) Shimba Embalagense Doces Ltda -ME	282,80	282,80	120,00	120,00
02.01.01.001.00206 (20506) Gilmar Berbel - ME	0,00	0,00	47,20	47,20
02.01.01.001.00253 (20553) Ind Alimenticias Liane Ltda	0,00	0,00	334,35	334,35
02.01.01.001.00336 (20336) Saneprol Com de Produtos de Limpeza Ltda	0,00	0,00	622,40	622,40
FORNECEDORES	11.151,55	10.891,01	9.254,09	9.514,63
02.01.01.006 (24500) SEGUROS A PAGAR				
02.01.01.006.00001 (24501) SEGUROS A PAGAR	417,69	0,00	0,00	417,69
SEGUROS A PAGAR	417,69	0,00	0,00	417,69
02.01.01.010 (24800) OBRIGACOES SOCIAIS				
02.01.01.010.00002 (24802) Cont. Sociais- Patronal a pagar	0,00	22.327,08	22.327,08	0,00
02.01.01.010.00005 (24805) FGTS A PAGAR	3.350,21	6.242,87	6.494,54	3.601,85
02.01.01.010.00007 (24807) INSS A PAGAR	6.496,25	6.836,75	7.072,85	6.732,32
02.01.01.010.00012 (24812) ISS A PAGAR	38,74	38,74	0,00	0,00
OBRIGACOES SOCIAIS	9.885,20	35.445,48	35.894,48	10.334,20
02.01.01.011 (24900) OBRIGACOES TRIBUTARIAS				
02.01.01.011.00003 (24903) IRRF A PAGAR	1.086,92	341,00	1.040,26	1.786,18
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.086,92	341,00	1.040,26	1.786,18
02.01.01.015 (25200) OBRIGACOES TRABALHISTA				
02.01.01.015.00002 (25202) SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	66.756,88	74.005,09	71.747,89	64.499,68
OBRIGACOES TRABALHISTA	66.756,88	74.005,09	71.747,89	64.499,68
EXIGIVEL A CURTO PRAZO	89.298,24	120.682,58	117.936,72	86.552,38
PASSIVO CIRCULANTE	89.298,24	120.682,58	117.936,72	86.552,38
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	6.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00
OBRIG.TRABALH.PARCELADAS	6.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Registro: CARTORIO 778

Abril 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: 4

Conta Analitica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	6.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00
PASSIVO EXIG.LONGO PRAZO	6.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00
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	644.292,55	122.682,58	117.936,72	639.546,69

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Registro: CARTORIO 778

Abril 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: 5

Conta Analitica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
03 (30000) RECURSOS AUFERIDOS				
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	27.394,18	0,00	23.918,57	51.312,75
03.01.01.007.00006 (30406) RECURSOS PESSOAS FISICAS	840,00	0,00	42.040,44	42.880,44
03.01.01.007.00007 (30407) RECURSOS PESSOAS JURIDICAS	1.240,00	0,00	20.600,00	21.840,00
03.01.01.007.00017 (30417) Recursos Oriundos de Nota Fiscal Paulist	9.810,61	0,00	8.328,96	18.139,57
03.01.01.007.00047 (30447) Convenio GEPAC-Casa do Brinquedo	12.980,00	0,00	6.580,00	19.560,00
03.01.01.007.00061 (30461) Colaboracao Municipal-RI	46.500,00	0,00	15.500,00	62.000,00
03.01.01.007.00062 (30462) Colaboracao Municipal-NT	123.324,00	0,00	0,00	123.324,00
03.01.01.007.00065 (30465) Colaboracao Estadual-NT	10.127,00	0,00	20.254,00	30.381,00
03.01.01.007.00066 (30466) Colaboracao Estadual-RI	5.000,00	0,00	10.000,00	15.000,00
03.01.01.007.00067 (30467) Colaboracao Emenda Impositiva	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
03.01.01.007.00068 (30468) Colaboracao Mun. Alvares Machado	3.200,00	0,00	3.200,00	6.400,00
03.01.01.007.00069 (30469) Fomento Inclusao Social	12.390,00	0,00	4.130,00	16.520,00
03.01.01.007.00070 (30470) Colaborcao Federal-RI	6.655,10	0,00	10.000,00	16.655,10
03.01.01.007.00071 (30471) Colaboracao Federal-NT	7.835,65	0,00	11.695,00	19.530,65
RECURSOS DIVERSOS	268.096,54	0,00	181.746,97	449.843,51
RECURSOS DIVERSOS	268.096,54	0,00	181.746,97	449.843,51
03.01.02 (30500) *-*DEDUCOES DOS RECURSOS AUFERIDOS				
03.01.02.002 (30700) *-*DEDUCOES DOS RECURSOS				
03.01.02.002.00001 (30701) Devolucao Fundo -FMDCA-INC SOCIAL	0,00	190,61	0,00	(190,61)
03.01.02.002.00005 (30705) Devolucao FMDA- Casa de Ensino CEV	0,00	490,93	0,00	(490,93)
*-*DEDUCOES DOS RECURSOS	0,00	681,54	0,00	(681,54)
*-*DEDUCOES DOS RECURSOS AUFERIDOS	0,00	681,54	0,00	(681,54)
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	10,76	0,00	8,29	19,05
03.01.03.001.00008 (31008) Rend s/aplic Financ de Poup p/Reformas	0,19	0,00	0,05	0,24
03.01.03.001.00009 (31009) Rendimentos aplic-2266-4 Inc Social	4,81	0,00	1,85	6,66
03.01.03.001.00010 (31010) Rendimentos aplic-2715-1-Mun RI	10,34	0,00	0,00	10,34
03.01.03.001.00011 (31011) Rendimentos Aplic -2716-0-Subvencao	(1,16)	0,00	4,69	3,53
03.01.03.001.00012 (31012) Rendimento aplic 2682-1	458,15	0,00	105,00	563,21
RECEITAS FINANCEIRAS	728,09	0,00	119,94	848,03
OUTROS RECURSOS	728,09	0,00	119,94	848,03
RECURSOS DIVERSOS BRUTO	268.824,63	681,54	181.866,91	450.010,00
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	63.315,38	0,00	22.327,08	85.642,46
ISENCAO DE CONTRIBUICOES SOCIAIS	63.315,38	0,00	22.327,08	85.642,46
RECEITAS NAO OPERACIONAIS	63.315,38	0,00	22.327,08	85.642,46
RECEITAS NAO OPERACIONAIS	63.315,38	0,00	22.327,08	85.642,46

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Abril 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
RECURSOS AUFERIDOS	332.140,01	681,54	204.193,99	535.652,46

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Registro: CARTORIO 778

Abril 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: 7

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 COMPESSOAL				
04.01.02.010.00001 (40401) Salarios Ordenados e Gratificacoes	35.755,88	16.328,80	0,00	52.084,68
04.01.02.010.00002 (40402) FGTS	23.488,65	6.494,54	0,00	29.983,19
04.01.02.010.00003 (40403) Ferias	17.952,32	7.973,75	0,00	25.926,07
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	1.396,20	586,50	511,64	1.471,06
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	91.674,38	31.383,59	511,64	122.546,33
DESPESAS COM RECURSOS PROPRIOS	91.674,38	31.383,59	511,64	122.546,33
DESPESAS COM RECURSOS PROPRIOS	91.674,38	31.383,59	511,64	122.546,33
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	296,16	0,00	0,00	296,16
04.02.01.010.00002 (40702) ALUGUEIS	258,76	413,56	0,00	672,32
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	19,02	0,00	686,52
04.02.01.010.00030 (40730) ASSISTENCIA CONTABIL	3.795,82	1.260,94	0,00	5.056,76
04.02.01.010.00031 (40731) PROPAGANDA E PUBLICIDADE	633,60	0,00	0,00	633,60
04.02.01.010.00036 (40736) SEGUROS	2.475,26	726,21	0,00	3.201,47
04.02.01.010.00038 (40738) TELEFONE	498,23	284,45	0,00	782,72
04.02.01.010.00041 (40741) MANUTENCAO E REPARO	1.120,00	50,00	0,00	1.170,00
04.02.01.010.00051 (40751) UNIFORME/VESTUARIOS	189,98	0,00	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	205,32	68,44	0,00	273,76
04.02.01.010.00083 (40783) Previdencia Social-Terceiros-Retido	2.289,25	915,72	0,00	3.204,97
04.02.01.010.00084 (40784) Despesas c/Materiais de Consumo/Expedien	2.133,74	7,00	0,00	2.140,74
04.02.01.010.00086 (40786) Despesas Loc de maquinas e equipamentos	1.120,00	280,00	0,00	1.400,00
04.02.01.010.00087 (40787) Despesas c/higiene pessoal	0,00	0,15	0,00	0,15
04.02.01.010.00089 (40789) Despesas c/produtos alimenticios	2.532,51	3.988,93	0,00	6.521,44
04.02.01.010.00092 (40792) Medicamentos/higiene pessoal	1.891,70	276,80	0,00	2.168,50
DESPESAS DIV/ADM RECURSOS	20.402,38	8.291,26	0,00	28.693,64
DESPESAS DIV/ADM RECURSOS PROPRIOS	20.402,38	8.291,26	0,00	28.693,64
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	6.803,53	2.410,00	0,00	9.213,53
04.02.02.029.00002 (52902) Materiais de Consumos/esc/expediente	2.122,25	0,00	0,00	2.122,25
04.02.02.029.00004 (52904) Generos Alimenticios	3.006,70	867,20	0,00	3.873,90
04.02.02.029.00005 (52905) Medicamentos/higiene pessoal	0,00	900,00	0,00	900,00
Termo de Fomento FMDCA-Teatrando	11.932,48	4.177,20	0,00	16.109,68
04.02.02.030 (52950) Termo de Fomento-FMDCACasa do				
04.02.02.030.00001 (52951) Materiais de Consumos/Esc/Expediente	7.414,98	225,00	0,00	7.639,98
04.02.02.030.00002 (52952) Recursos Humanos	4.133,23	4.600,00	0,00	8.733,23
04.02.02.030.00003 (52953) Generos Alimenticios	0,00	242,00	0,00	242,00
04.02.02.030.00005 (52955) Medicamentos/higiene pessoal	0,00	640,00	0,00	640,00
04.02.02.030.00013 (52963) Enc Sociais deduzidos de Salarios	809,97	448,95	0,00	1.258,96

Data de Emissão: 28/05/2020

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Registro: CARTORIO 778

Abril 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 Analítica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
04.02.02.030.00014 (52964) Encargos Sociais	444,84	0,00	0,00	444,84
Termo de Fomento-FMDCACasa do	12.803,02	6.155,99	0,00	18.959,01
04.02.02.031 (53000) Termo de Colaboracao-FEDERAL-NT				
04.02.02.031.00001 (53001) Recursos Humanos	24.114,23	8.335,71	0,00	32.449,94
04.02.02.031.00002 (53002) Generos Alimenticios	7.620,53	1.916,00	0,00	9.536,53
04.02.02.031.00003 (53003) Reparos e Manutencoes	345,00	0,00	0,00	345,00
04.02.02.031.00004 (53004) Materiais de Consumos/Esc/Expediente	0,00	184,00	0,00	184,00
04.02.02.031.00011 (53011) Ferias	4.385,40	1.259,29	0,00	5.644,69
Termo de Colaboracao-FEDERAL-NT	36.465,16	11.695,00	0,00	48.160,16
04.02.02.032 (53050) Termo de Colaboracao- ESTADUAL-NT				
04.02.02.032.00001 (53051) Recursos Humanos	21.586,38	5.429,26	0,00	27.015,64
04.02.02.032.00002 (53052) Materiais de Consumos/Esc/Expediente	5.327,35	1.854,00	0,00	7.181,35
04.02.02.032.00004 (53054) Reparos e Manutencoes	1.026,67	694,25	0,00	1.720,92
04.02.02.032.00005 (53055) Medicamentos/higiene pessoal	298,89	0,00	0,00	298,89
04.02.02.032.00011 (53061) Ferias	1.617,78	2.259,64	0,00	3.877,42
Termo de Colaboracao- ESTADUAL-NT	29.857,07	10.237,15	0,00	40.094,22
04.02.02.033 (53100) Termo de Colaboracao-MUNICIPAL-NT				
04.02.02.033.00001 (53101) Recursos Humanos	30.075,00	10.025,00	0,00	40.100,00
04.02.02.033.00002 (53102) Transportes de passageiros	61.047,00	20.349,00	0,00	81.396,00
04.02.02.033.00013 (53113) Encargos Sociais	861,58	0,00	0,00	861,58
04.02.02.033.00014 (53114) Enc Sociais deduzidos de Salarios	52,42	52,42	0,00	104,84
Termo de Colaboracao-MUNICIPAL-NT	92.036,00	30.426,42	0,00	122.462,42
04.02.02.034 (53150) Termo de Colaboracao-MUNICIPAL-RI				
04.02.02.034.00001 (53151) Recursos Humanos	30.236,34	10.078,78	0,00	40.315,12
04.02.02.034.00003 (53153) Reparos e Manutencoes	452,50	140,00	0,00	592,50
04.02.02.034.00004 (53154) Materiais de Consumos/Esc/Expediente	1.210,80	205,89	0,00	1.416,69
04.02.02.034.00005 (53155) Ferias	0,00	282,46	0,00	282,46
04.02.02.034.00006 (53156) Medicamentos/Higiene Pessoal	593,80	341,20	0,00	935,00
04.02.02.034.00007 (53157) Agua/gas/energia eletrica	3.578,47	1.399,66	0,00	4.978,13
04.02.02.034.00008 (53158) Telefone/Comunicacoes	881,08	90,73	0,00	971,81
04.02.02.034.00009 (53159) Sistema de Informatica	710,00	130,00	0,00	840,00
04.02.02.034.00012 (53162) Aluguel	8.833,14	2.831,22	0,00	11.664,36
Termo de Colaboracao-MUNICIPAL-RI	46.496,13	15.500,00	0,00	61.996,13
04.02.02.035 (53200) Termo de Colaboracao-FEDERAL-RI				
04.02.02.035.00001 (53201) Recursos Humanos	17.912,31	6.000,00	0,00	23.912,31
04.02.02.035.00002 (53202) Generos Alimenticios	6.263,39	827,05	0,00	7.090,44
04.02.02.035.00003 (53203) Reparos e Manutencoes	321,13	0,00	0,00	321,13
04.02.02.035.00004 (53204) Materiais de Consumos/Esc/Expediente	587,68	1.050,86	0,00	1.638,54
04.02.02.035.00005 (53205) Medicamentos/higiene pessoal	4.025,30	1.492,70	0,00	5.518,00
04.02.02.035.00006 (53206) Agua/gas/energia eletrica	329,00	201,00	0,00	530,00
Termo de Colaboracao- FEDERAL -RI	29.438,81	9.571,61	0,00	39.010,42
04.02.02.036 (53250) Colaboracao ESTADUAL-RI				
04.02.02.036.00001 (53251) Recursos Humanos	15.000,00	5.000,00	0,00	20.000,00
Colaboracao ESTADUAL-RI	15.000,00	5.000,00	0,00	20.000,00
04.02.02.037 (53300) Colaboracao-MUNICIPAL-Subvencao				
04.02.02.037.00002 (53302) Generos Alimenticios	0,00	906,00	0,00	906,00
04.02.02.037.00005 (53305) Medicamentos/higiene pessoal	0,00	126,00	0,00	126,00
04.02.02.037.00014 (53314) Enc Sociais deduzidos de Salarios	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
Colaboracao -MUNICIPAL-Subvencao	4.500,00	1.032,00	0,00	5.532,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Abril 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: 0009

Conta Analitica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
04.02.02.038 (53350) colaboracao Munic-A Machado				
04.02.02.038.00001 (53351) Recursos Humanos	6.400,00	3.200,00	0,00	9.600,00
colaboracao Munic-A Machado	6.400,00	3.200,00	0,00	9.600,00
DESPESAS DE RECURSOS E SUBVENCOES	284.928,67	96.995,37	0,00	381.924,04
04.02.03 (40800) DESPESAS TRIBUTARIAS				
04.02.03.010 (40900) DESPESAS TRIBUTARIAS				
04.02.03.010.00006 (40906) TRIBUTOS MUNICIPAIS	568,36	284,18	0,00	852,54
04.02.03.010.00008 (40908) LICENCA/PUBL.E ALVARA	627,25	0,00	0,00	627,25
04.02.03.010.00015 (40915) I R R Fonte - Terceiros	4.185,06	0,00	0,00	4.185,06
DESPESAS TRIBUTARIAS	5.380,67	284,18	0,00	5.664,85
DESPESAS TRIBUTARIAS	5.380,67	284,18	0,00	5.664,85
04.02.04 (41000) DESPESAS FINANCEIRAS				
04.02.04.010 (41100) ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS				
04.02.04.010.00001 (41101) COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	3.338,70	1.044,00	0,00	4.382,70
04.02.04.010.00003 (41103) MULTAS REGULAMENTARES	0,00	25,31	0,00	25,31
04.02.04.010.00008 (41108) JUROS E CORRECOES MONETARIAS	0,00	13,15	0,00	13,15
ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS	3.338,70	1.082,46	0,00	4.421,16
DESPESAS FINANCEIRAS	3.338,70	1.082,46	0,00	4.421,16
DESPESAS DIVERSAS	314.050,42	106.653,27	0,00	420.703,69
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	45.942,26	16.236,32	0,00	62.178,58
04.03.01.002.00002 (41802) INSS - RAT	4.594,23	1.623,63	0,00	6.217,86
04.03.01.002.00003 (41803) INSS - Terceiros	10.337,01	3.653,17	0,00	13.990,18
04.03.01.002.00004 (41804) INSS s/FOPA - Autonomos	2.441,88	813,96	0,00	3.255,84
ISENCOES DE CONT. SOCIAIS -	63.315,38	22.327,08	0,00	85.642,46
DESPESAS NAO OPERACIONAIS	63.315,38	22.327,08	0,00	85.642,46
DESPESAS NAO OPERACIONAIS	63.315,38	22.327,08	0,00	85.642,46
DESPESAS GERAIS	469.040,18	160.363,94	511,64	628.892,48
Totais	0,00	817.474,06	817.474,06	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Abril 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: 0010

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

Resultado Apurado em 30 de Abril de 2020

RECEITAS : 535.652,46

DESPESAS : 628.892,48

DÉFICIT : (93.240,02)

Therezinha Machado Ruiz
R.G: 4.712.634-6
Presidente

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