

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Registro: CARTORIO 778

Maio 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	1.506,73	1.801,05	2.902,19	405,59
CAIXA	1.506,73	1.801,05	2.902,19	405,59
01.01.01.002 (00500) BANCOS C/MOVIMENTOS				
01.01.01.002.00001 (00501) BANCO DO BRASIL S/A- cc 6144-1	414,51	3.404,37	3.391,00	427,88
01.01.01.002.00004 (00504) CAIXA EC FEDERAL-2265-6	51,00	5.020,00	5.069,00	2,00
01.01.01.002.00005 (00505) CAIXA EC FEDERAL - 2266-4	0,00	8.431,00	8.431,00	0,00
01.01.01.002.00026 (00526) CEF - 2682-1	21.646,00	100.850,01	115.981,47	6.514,54
01.01.01.002.00027 (00527) CEF - 2683-0	4.141,00	73.580,00	77.717,00	4,00
01.01.01.002.00029 (00529) CEF - 2685-6	0,00	3.270,00	3.243,00	27,00
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	1,82	41.430,45	41.431,27	1,00
01.01.01.002.00035 (00535) CEF - 2686-4	0,00	5.568,10	5.564,10	4,00
01.01.01.002.00036 (00536) CEF - 2714-3	0,00	42,00	42,00	0,00
01.01.01.002.00037 (00537) CEF - 2715-1	0,00	25.696,84	25.696,84	0,00
01.01.01.002.00038 (00538) CEF - 2716-0	0,00	13.385,20	13.385,20	0,00
01.01.01.002.00039 (00539) CEF - 2717-8	1,00	10.127,00	10.127,00	1,00
01.01.01.002.00040 (00540) CEF - 2718-6	4,00	42,00	42,00	4,00
BANCOS C/ MOVIMENTOS	26.259,33	290.888,97	310.162,88	6.985,42
01.01.01.003 (00600) APLICACOESMERCADOABERTO				
01.01.01.003.00009 (00609) CEF - 2682-1	78.892,99	6.080,82	17.705,66	67.268,15
01.01.01.003.00010 (00610) BANCO DO BRASIL S/A	40,46	0,00	0,00	40,46
01.01.01.003.00015 (00615) CEF - 2684-8 - FI	10.502,23	10.569,47	10.552,45	10.519,25
01.01.01.003.00019 (00619) CEF- 2266-4 - FIC Giro	2.417,66	4.199,96	4.199,00	2.418,62
01.01.01.003.00023 (00623) CEF - 2715-1 - F I	10.079,05	10.093,92	10.079,37	10.093,60
01.01.01.003.00024 (00624) CEF- 2716-0 -FIC	5.494,52	6.681,27	6.679,00	5.496,79
APLICACOES MERCADO ABERTO	107.426,91	37.625,44	49.215,48	95.836,87
DISPONIVEL	135.192,97	330.315,46	362.280,55	103.227,88
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	5.660,21	1.735,33	3.924,88
ADIANT.QUIT E FERIAS	0,00	5.660,21	1.735,33	3.924,88
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	0,00	5.660,21	1.735,33	3.924,88
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

Maio 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	135.806,89	335.975,67	364.015,88	107.766,68
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	2.858,95	0,00	0,00	2.858,95
01.03.02.001.00092 (17692) Computadores e Perifericos - 2020	0,00	3.320,00	0,00	3.320,00
BENS EM OPERACAO	415.599,51	3.320,00	0,00	418.919,51
IMOBILIZADO	415.599,51	3.320,00	0,00	418.919,51
ATIVO PERMANENTE	415.599,51	3.320,00	0,00	418.919,51
ATIVO	551.406,40	339.295,67	364.015,88	526.686,19

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Maio de 2020

Registro: CARTORIO 778

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: 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	939,30	939,30	580,80	580,80
02.01.01.001.00068 (20368) Telec Telefonica e Papelaria Ltda -ME	540,85	540,85	0,00	0,00
02.01.01.001.00095 (20395) SUPER AGRICOLA SAKITA LTDA	0,00	0,00	394,00	394,00
02.01.01.001.00116 (20416) Romafele Com de Embalagens Ltda -ME	552,85	552,85	130,00	130,00
02.01.01.001.00137 (20437) Supermercado Nagai de Prudente Ltda	1.757,12	2.307,66	3.089,17	2.538,63
02.01.01.001.00139 (20439) Sanna-Com de Alimentos Ltda	2.005,55	1.362,00	1.165,34	1.808,89
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	647,05	647,05	611,05	611,05
02.01.01.001.00178 (20478) Simone de Camargo Rubio - EPP	1.232,00	1.232,00	352,00	352,00
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	440,00	440,00
02.01.01.001.00182 (20482) Cial Cirurgica Universitaria Ltda-EPP	149,50	149,50	671,20	671,20
02.01.01.001.00183 (20483) L C Gas Prudente Com de Gas e agua Ltda	201,00	201,00	134,00	134,00
02.01.01.001.00184 (20484) Drogaria Rizzo Ltda	602,00	602,00	459,15	459,15
02.01.01.001.00197 (20547) R R Cortez Alimentos -EIRELI	669,97	669,97	879,79	879,79
02.01.01.001.00199 (20549) Shimba Embalagense Doces Ltda -ME	120,00	120,00	0,00	0,00
02.01.01.001.00206 (20506) Gilmar Berbel - ME	47,20	47,20	0,00	0,00
02.01.01.001.00253 (20553) Ind Alimenticias Liane Ltda	334,39	0,00	0,00	334,39
02.01.01.001.00254 (20554) D D Servi Ambiental Ltda - EPP	0,00	176,67	530,00	353,33
02.01.01.001.00336 (20336) Saneprol Com de Produtos de Limpeza Ltda	622,40	622,40	879,85	879,85
FORNECEDORES	10.986,18	10.735,45	10.596,35	10.847,08
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	22.185,55	22.185,55	0,00
02.01.01.010.00005 (24805) FGTS A PAGAR	3.601,86	6.494,52	6.451,80	3.559,14
02.01.01.010.00007 (24807) INSS A PAGAR	6.732,32	6.975,62	7.000,08	6.756,78
OBRIGACOES SOCIAIS	10.334,18	35.655,69	35.637,43	10.315,92
02.01.01.011 (24900) OBRIGACOES TRIBUTARIAS				
02.01.01.011.00003 (24903) IRRF A PAGAR	1.786,18	891,05	1.935,18	2.830,31
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.786,18	891,05	1.935,18	2.830,31
02.01.01.015 (25200) OBRIGACOES TRABALHISTA				
02.01.01.015.00002 (25202) SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	64.499,68	71.780,42	75.136,28	67.855,54
OBRIGACOES TRABALHISTA	64.499,68	71.780,42	75.136,28	67.855,54
EXIGIVEL A CURTO PRAZO	88.023,91	119.062,61	123.305,24	92.266,54
PASSIVO CIRCULANTE	88.023,91	119.062,61	123.305,24	92.266,54
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	4.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
OBRIG.TRABALH.PARCELADAS	4.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Registro: CARTORIO 778

Maio 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	4.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
PASSIVO EXIG.LONGO PRAZO	4.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
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	641.018,22	121.062,61	123.305,24	643.260,85

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Maio 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) 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	51.312,75	0,00	20.180,67	71.493,42
03.01.01.007.00006 (30406) RECURSOS PESSOAS FISICAS	42.880,44	0,00	7.564,00	50.444,44
03.01.01.007.00007 (30407) RECURSOS PESSOAS JURIDICAS	21.840,00	0,00	1.100,00	22.940,00
03.01.01.007.00017 (30417) Recursos Oriundos de Nota Fiscal Paulist	18.139,57	0,00	2.720,62	20.860,19
03.01.01.007.00047 (30447) Convenio GEPAC-Casa do Brinquedo	19.560,00	0,00	6.580,00	26.140,00
03.01.01.007.00061 (30461) Colaboracao Municipal-RI	62.000,00	0,00	15.500,00	77.500,00
03.01.01.007.00062 (30462) Colaboracao Municipal-NT	123.324,00	0,00	30.831,00	154.155,00
03.01.01.007.00065 (30465) Colaboracao Estadual-NT	30.381,00	0,00	10.127,00	40.508,00
03.01.01.007.00066 (30466) Colaboracao Estadual-RI	15.000,00	0,00	5.000,00	20.000,00
03.01.01.007.00067 (30467) Colaboracao Emenda Impositiva	5.500,00	0,00	5.500,00	11.000,00
03.01.01.007.00068 (30468) Colaboracao Mun. Alvares Machado	6.400,00	0,00	3.200,00	9.600,00
03.01.01.007.00069 (30469) Fomento Inclusao Social	20.650,00	0,00	0,00	20.650,00
03.01.01.007.00070 (30470) Colaboracao Federal-RI	16.655,10	0,00	0,00	16.655,10
03.01.01.007.00071 (30471) Colaboracao Federal-NT	19.530,65	0,00	0,00	19.530,65
RECURSOS DIVERSOS	453.973,51	0,00	108.303,29	562.276,80
RECURSOS DIVERSOS	453.973,51	0,00	108.303,29	562.276,80
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	(190,61)	0,00	0,00	(190,61)
03.01.02.002.00005 (30705) Devolucao FMDA- Casa de Ensino CEV	(490,93)	0,00	0,00	(490,93)
*-*DEDUCOES DOS RECURSOS	(681,54)	0,00	0,00	(681,54)
*-*DEDUCOES DOS RECURSOS AUFERIDOS	(681,54)	0,00	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	19,05	0,00	16,20	35,25
03.01.03.001.00008 (31008) Rend s/aplic Financ de Poup p/Reformas	0,21	0,00	0,00	0,21
03.01.03.001.00009 (31009) Rendimentos aplic-2266-4 Inc Social	6,66	0,00	0,96	7,62
03.01.03.001.00010 (31010) Rendimentos aplic-2715-1-Mun RI	10,34	0,00	14,55	24,89
03.01.03.001.00011 (31011) Rendimentos Aplic -2716-0-Subvencao	3,53	0,00	2,27	5,80
03.01.03.001.00012 (31012) Rendimento aplic 2682-1	563,21	0,00	80,82	644,03
RECEITAS FINANCEIRAS	848,00	0,00	114,80	962,80
OUTROS RECURSOS	848,00	0,00	114,80	962,80
RECURSOS DIVERSOS BRUTO	454.139,97	0,00	108.418,09	562.558,06
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	85.642,46	0,00	22.185,55	107.828,01
ISENCAO DE CONTRIBUICOES SOCIAIS	85.642,46	0,00	22.185,55	107.828,01
RECEITAS NAO OPERACIONAIS	85.642,46	0,00	22.185,55	107.828,01
RECEITAS NAO OPERACIONAIS	85.642,46	0,00	22.185,55	107.828,01

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Maio 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	539.782,43	0,00	130.603,64	670.386,07

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Registro: CARTORIO 778

Maio 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 COM PESSOAL				
04.01.02.010.00001 (40401) Salarios Ordenados e Gratificacoes	52.084,68	19.603,07	0,00	71.687,75
04.01.02.010.00002 (40402) FGTS	24.647,58	1.078,39	0,00	25.725,97
04.01.02.010.00003 (40403) Ferias	25.926,07	3.078,05	0,00	29.004,12
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	1.471,06	646,00	347,24	1.769,82
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	117.210,72	24.405,51	347,24	141.268,99
DESPESAS COM RECURSOS PROPRIOS	117.210,72	24.405,51	347,24	141.268,99
DESPESAS COM RECURSOS PROPRIOS	117.210,72	24.405,51	347,24	141.268,99
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	672,32	505,65	0,00	1.177,97
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	686,52	0,00	0,00	686,52
04.02.01.010.00022 (40722) FERIAS	0,00	1.785,56	0,00	1.785,56
04.02.01.010.00030 (40730) ASSISTENCIA CONTABIL	5.056,76	1.260,94	0,00	6.317,70
04.02.01.010.00031 (40731) PROPAGANDA E PUBLICIDADE	633,60	0,00	0,00	633,60
04.02.01.010.00036 (40736) SEGUROS	3.201,47	1.256,43	0,00	4.457,90
04.02.01.010.00038 (40738) TELEFONE	782,72	198,45	0,00	981,21
04.02.01.010.00041 (40741) MANUTENCAO E REPARO	1.170,00	1.606,00	0,00	2.776,00
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	273,76	68,44	0,00	342,20
04.02.01.010.00083 (40783) Previdencia Social-Terceiros-Retido	3.204,97	915,70	0,00	4.120,67
04.02.01.010.00084 (40784) Despesas c/Materiais de Consumo/Expedien	2.140,74	74,90	0,00	2.215,64
04.02.01.010.00086 (40786) Despesas Locde maquinas e equipamentos	1.400,00	280,00	0,00	1.680,00
04.02.01.010.00087 (40787) Despesas c/higiene pessoal	0,15	0,00	0,00	0,15
04.02.01.010.00089 (40789) Despesas c/produtos alimenticios	6.174,04	1.229,12	0,00	7.403,16
04.02.01.010.00092 (40792) Medicamentos/higiene pessoal	2.476,50	114,25	0,00	2.590,75
DESPESAS DIV/ADM RECURSOS	28.654,24	9.295,48	0,00	37.949,72
DESPESAS DIV/ADM RECURSOS PROPRIOS	28.654,24	9.295,48	0,00	37.949,72
04.02.02 (51000) DESPESAS DE RECURSOSE SUBVENCOES				
04.02.02.029 (52900) Termo de Fomento FMDCA-Teatrando				
04.02.02.029.00001 (52901) Recursos Humanos	9.213,53	2.410,00	0,00	11.623,53
04.02.02.029.00002 (52902) Materiais de Consumos/esc/expediente	2.122,25	280,00	0,00	2.402,25
04.02.02.029.00004 (52904) Generos Alimenticios	3.873,90	640,00	0,00	4.513,90
04.02.02.029.00005 (52905) Medicamentos/higiene pessoal	900,00	833,00	0,00	1.733,00
Termo de Fomento FMDCA-Teatrando	16.109,68	4.163,00	0,00	20.272,68
04.02.02.030 (52950) Termo de Fomento-FMDCACasa do				
04.02.02.030.00001 (52951) Materiais de Consumos/Esc/Expediente	7.639,98	842,99	0,00	8.482,97
04.02.02.030.00002 (52952) Recursos Humanos	8.733,23	4.600,00	0,00	13.333,23
04.02.02.030.00003 (52953) Generos Alimenticios	242,00	0,00	0,00	242,00
04.02.02.030.00005 (52955) Medicamentos/higiene pessoal	640,00	847,20	0,00	1.487,20

Data de Emissão: 23/06/2020

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Registro: CARTORIO 778

Maio 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
04.02.02.030.00006 (52956) Agua/gas/Energia eletrica	0,00	134,00	0,00	134,00
04.02.02.030.00013 (52963) Enc Sociais deduzidos de Salarios	1.258,96	448,97	0,00	1.707,93
04.02.02.030.00014 (52964) Encargos Sociais	875,85	431,03	0,00	1.306,88
Termo de Fomento-FMDCA Casa do	19.390,02	7.304,19	0,00	26.694,21
04.02.02.031 (53000) Termo de Colaboracao-FEDERAL-NT				
04.02.02.031.00001 (53001) Recursos Humanos	32.449,94	9.472,81	0,00	41.922,75
04.02.02.031.00002 (53002) Generos Alimenticios	9.536,53	2.350,44	0,00	11.886,97
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	184,00	0,00	0,00	184,00
04.02.02.031.00011 (53011) Ferias	5.644,69	0,00	0,00	5.644,69
Termo de Colaboracao-FEDERAL-NT	48.160,16	11.823,25	0,00	59.983,41
04.02.02.032 (53050) Termo de Colaboracao-ESTADUAL-NT				
04.02.02.032.00001 (53051) Recursos Humanos	27.015,64	7.688,90	0,00	34.704,54
04.02.02.032.00002 (53052) Materiais de Consumos/Esc/Expediente	7.181,35	1.449,85	0,00	8.631,20
04.02.02.032.00004 (53054) Reparos e Manutencoes	1.720,92	611,05	0,00	2.331,97
04.02.02.032.00005 (53055) Medicamentos/higiene pessoal	298,89	0,00	0,00	298,89
04.02.02.032.00011 (53061) Ferias	3.877,42	0,00	0,00	3.877,42
Termo de Colaboracao- ESTADUAL-NT	40.094,22	9.749,80	0,00	49.844,02
04.02.02.033 (53100) Termo de Colaboracao-MUNICIPAL-NT				
04.02.02.033.00001 (53101) Recursos Humanos	40.100,00	10.039,62	0,00	50.139,62
04.02.02.033.00002 (53102) Transportes de passageiros	81.396,00	20.349,00	0,00	101.745,00
04.02.02.033.00013 (53113) Encargos Sociais	1.266,16	0,00	0,00	1.266,16
04.02.02.033.00014 (53114) Enc Sociais deduzidos de Salarios	104,84	442,35	0,00	547,22
Termo de Colaboracao-MUNICIPAL-NT	122.867,00	30.831,00	0,00	153.698,00
04.02.02.034 (53150) Termo de Colaboracao-MUNICIPAL-RI				
04.02.02.034.00001 (53151) Recursos Humanos	40.315,12	10.078,78	0,00	50.393,90
04.02.02.034.00003 (53153) Reparos e Manutencoes	592,50	260,00	0,00	852,50
04.02.02.034.00004 (53154) Materiais de Consumos/Esc/Expediente	1.416,69	276,44	0,00	1.693,13
04.02.02.034.00005 (53155) Ferias	282,46	0,00	0,00	282,46
04.02.02.034.00006 (53156) Medicamentos/Higiene Pessoal	935,06	175,22	0,00	1.110,28
04.02.02.034.00007 (53157) Agua/gas/energia eletrica	4.978,13	1.160,40	0,00	6.138,53
04.02.02.034.00008 (53158) Telefone/Comunicacoes	971,81	90,75	0,00	1.062,57
04.02.02.034.00009 (53159) Sistema de Informatica	840,00	130,00	0,00	970,00
04.02.02.034.00012 (53162) Aluguel	11.664,36	2.831,22	0,00	14.495,58
Termo de Colaboracao-MUNICIPAL-RI	61.996,13	15.002,82	0,00	76.998,95
04.02.02.035 (53200) Termo de Colaboracao-FEDERAL-RI				
04.02.02.035.00001 (53201) Recursos Humanos	23.912,31	6.000,00	0,00	29.912,31
04.02.02.035.00002 (53202) Generos Alimenticios	7.631,63	2.069,95	0,00	9.701,58
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	1.638,54	549,90	0,00	2.188,44
04.02.02.035.00005 (53205) Medicamentos/higiene pessoal	5.518,00	1.368,10	0,00	6.886,10
04.02.02.035.00006 (53206) Agua/gas/energia eletrica	530,00	0,00	0,00	530,00
Termo de Colaboracao- FEDERAL -RI	39.551,61	9.987,95	0,00	49.539,56
04.02.02.036 (53250) Colaboracao ESTADUAL-RI				
04.02.02.036.00001 (53251) Recursos Humanos	20.000,00	5.000,00	0,00	25.000,00
Colaboracao ESTADUAL-RI	20.000,00	5.000,00	0,00	25.000,00
04.02.02.037 (53300) Colaboracao-MUNICIPAL-Subvencao				
04.02.02.037.00002 (53302) Generos Alimenticios	906,00	1.000,00	0,00	1.906,00
04.02.02.037.00005 (53305) Medicamentos/higiene pessoal	126,00	0,00	0,00	126,00
04.02.02.037.00013 (53313) Encargos Sociais	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
04.02.02.037.00014 (53314) Enc Sociais deduzidos de Salarios	4.500,00	4.500,00	0,00	9.000,00

Data de Emissão: 23/06/2020

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Maio 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
Colaboracao -MUNICIPAL-Subvencao	10.032,00	5.500,00	0,00	15.532,00
04.02.02.038 (53350) colaboracao Munic-A Machado				
04.02.02.038.00001 (53351) Recursos Humanos	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00
colaboracao Munic-A Machado	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00
DESPESAS DE RECURSOS E SUBVENCOES	387.800,82	99.362,01	0,00	487.162,83
04.02.03 (40800) DESPESAS TRIBUTARIAS				
04.02.03.010 (40900) DESPESAS TRIBUTARIAS				
04.02.03.010.00006 (40906) TRIBUTOS MUNICIPAIS	852,54	285,75	0,00	1.138,29
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	1.395,02	0,00	5.580,08
DESPESAS TRIBUTARIAS	5.664,85	1.680,77	0,00	7.345,62
DESPESAS TRIBUTARIAS	5.664,85	1.680,77	0,00	7.345,62
04.02.04 (41000) DESPESAS FINANCEIRAS				
04.02.04.010 (41100) ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS				
04.02.04.010.00001 (41101) COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	4.382,70	979,70	0,00	5.362,40
04.02.04.010.00003 (41103) MULTAS REGULAMENTARES	25,31	4,70	0,00	30,01
04.02.04.010.00008 (41108) JUROS E CORRECOES MONETARIAS	13,15	0,00	0,00	13,15
ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS	4.421,16	984,40	0,00	5.405,56
DESPESAS FINANCEIRAS	4.421,16	984,40	0,00	5.405,56
DESPESAS DIVERSAS	426.541,07	111.322,66	0,00	537.863,73
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	62.178,58	16.129,50	0,00	78.308,08
04.03.01.002.00002 (41802) INSS - RAT	6.217,86	1.612,9€	0,0€	7.830,81
04.03.01.002.00003 (41803) INSS - Terceiros	13.990,18	3.629,14	0,0€	17.619,32
04.03.01.002.00004 (41804) INSS s/FOPA - Autonomos	3.255,84	813,9€	0,0€	4.069,8€
ISENCOES DE CONT. SOCIAIS -	85.642,46	22.185,55	0,00	107.828,01
DESPESAS NAO OPERACIONAIS	85.642,46	22.185,55	0,00	107.828,01
DESPESAS NAO OPERACIONAIS	85.642,46	22.185,55	0,00	107.828,01
DESPESAS GERAIS	629.394,25	157.913,72	347,24	786.960,73
Totais	0,00	618.272,00	618.272,00	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Maio 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: 10

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

Resultado Apurado em 31 de Maio de 2020

RECEITAS : 670.386,07

DESPESAS : 786.960,73

DÉFICIT : (116.574,66)

Therezinha Machado Ruiz

R.G: 4.712.634-6

Presidente

Eliza Flora Betone de Araújo

R.G: 8.411.202-5

1ª Tesoureira