

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Registro: CARTORIO 778

Junho 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 Analítica	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	405,61	3.508,18	3.516,49	397,30
CAIXA	405,61	3.508,18	3.516,49	397,30
01.01.01.002 (00500) BANCOS C/MOVIMENTOS				
01.01.01.002.00001 (00501) BANCO DO BRASIL S/A- cc 6144-1	427,88	1.794,52	2.141,00	81,40
01.01.01.002.00004 (00504) CAIXA EC FEDERAL-2265-6	2,00	69,00	69,00	2,00
01.01.01.002.00005 (00505) CAIXA EC FEDERAL - 2266-4	0,00	9.348,62	9.348,62	0,00
01.01.01.002.00026 (00526) CEF - 2682-1	6.514,54	123.715,53	127.593,49	2.636,58
01.01.01.002.00027 (00527) CEF - 2683-0	4,00	106.041,00	105.989,00	56,00
01.01.01.002.00029 (00529) CEF - 2685-6	27,00	3.223,00	3.250,00	0,00
01.01.01.002.00031 (00531) CEF - 2677-5	0,00	49,00	49,00	0,00
01.01.01.002.00033 (00533) CEF - 2684-8	1,00	41.403,56	41.400,56	4,00
01.01.01.002.00035 (00535) CEF - 2686-4	4,00	5.799,70	5.803,70	0,00
01.01.01.002.00036 (00536) CEF - 2714-3	0,00	20.054,00	20.051,00	3,00
01.01.01.002.00037 (00537) CEF - 2715-1	0,00	25.977,42	25.887,42	90,00
01.01.01.002.00038 (00538) CEF - 2716-0	0,00	13.365,70	13.365,70	0,00
01.01.01.002.00039 (00539) CEF - 2717-8	1,00	95,00	91,00	5,00
01.01.01.002.00040 (00540) CEF - 2718-6	4,00	23.437,00	23.441,00	0,00
BANCOS C/ MOVIMENTOS	6.985,42	374.373,05	378.480,49	2.877,98
01.01.01.003 (00600) APLICACOESMERCADOABERTO				
01.01.01.003.00009 (00609) CEF - 2682-1	67.268,15	21.100,99	20.792,32	67.576,82
01.01.01.003.00010 (00610) BANCO DO BRASIL S/A	40,46	0,03	0,00	40,49
01.01.01.003.00015 (00615) CEF- 2684-8 - FI	10.519,25	10.522,93	10.517,56	10.524,62
01.01.01.003.00019 (00619) CEF- 2266-4 - FIC Giro	2.418,62	4.131,37	4.441,92	2.108,07
01.01.01.003.00023 (00623) CEF - 2715-1 - F I	10.093,60	10.099,19	10.092,22	10.100,57
01.01.01.003.00024 (00624) CEF- 2716-0 -FIC	5.496,79	6.682,03	6.679,00	5.499,82
APLICACOES MERCADO ABERTO	95.836,87	52.536,54	52.523,02	95.850,39
DISPONIVEL	103.227,90	430.417,77	434.520,00	99.125,67
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	3.924,88	1.677,95	3.924,88	1.677,95
ADIANT.QUIT E FERIAS	3.924,88	1.677,95	3.924,88	1.677,95
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	3.924,88	1.677,95	3.924,88	1.677,95
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

Registro: CARTORIO 778

Junho 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	107.766,70	432.095,72	438.444,88	101.417,54
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	3.320,00	0,00	0,00	3.320,00
BENS EM OPERACAO	418.919,51	0,00	0,00	418.919,51
IMOBILIZADO	418.919,51	0,00	0,00	418.919,51
ATIVO PERMANENTE	418.919,51	0,00	0,00	418.919,51
A T I V O	526.686,21	432.095,72	438.444,88	520.337,05

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Registro: CARTORIO 778

Junho 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	580,80	580,80	508,80	508,80
02.01.01.001.00021 (20321) TORREFACAO E MOAGEM DE CAFE LOLI LTDA	0,00	0,00	210,00	210,00
02.01.01.001.00095 (20395) SUPER AGRICOLA SAKITA LTDA	394,00	350,00	0,00	44,00
02.01.01.001.00116 (20416) Romafele Com de Embalagens Ltda - ME	130,00	130,00	513,80	513,80
02.01.01.001.00137 (20437) Supermercado Nagai de Prudente Ltda	3.039,55	3.089,17	2.380,87	2.331,25
02.01.01.001.00139 (20439) Sanna-Com de Alimentos Ltda	2.341,89	1.718,34	1.997,47	2.621,02
02.01.01.001.00151 (20451) A Y Yamashiro - ME	0,00	0,00	940,00	940,00
02.01.01.001.00159 (20459) Filipe Gomes Serra - ME	611,05	611,05	0,00	0,00
02.01.01.001.00178 (20478) Simone de Camargo Rubio - EPP	352,00	352,00	2.860,00	2.860,00
02.01.01.001.00179 (20479) Huma Loc de maquinas e Equip Ltda-EPP	280,00	280,00	0,00	0,00
02.01.01.001.00180 (20480) Maria Leda Marioto-ME	440,00	440,00	560,00	560,00
02.01.01.001.00182 (20482) Cial Cirurgica Universitaria Ltda-EPP	671,20	671,20	514,50	514,50
02.01.01.001.00183 (20483) L C Gas Prudente Com de Gas e agua Ltda	134,00	134,00	134,00	134,00
02.01.01.001.00184 (20484) Drogaria Rizzo Ltda	459,15	459,15	285,77	285,77
02.01.01.001.00197 (20547) R R Cortez Alimentos -EIRELI	879,79	879,79	0,00	0,00
02.01.01.001.00199 (20549) Shimba Embalagense e Doces Ltda-ME	0,00	0,00	114,50	114,50
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	353,33	176,67	0,00	176,66
02.01.01.001.00336 (20336) Saneprol Com de Produtos de Limpeza Ltda	879,85	879,85	851,45	851,45
FORNECEDORES	11.881,00	10.752,02	11.871,16	13.000,14
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	21.596,08	21.596,08	0,00
02.01.01.010.00005 (24805) FGTS A PAGAR	3.559,14	6.451,80	6.273,84	3.381,18
02.01.01.010.00007 (24807) INSS A PAGAR	6.756,78	7.000,08	7.751,96	7.508,66
OBRIGACOES SOCIAIS	10.315,92	35.047,96	35.621,88	10.889,84
02.01.01.011 (24900) OBRIGACOES TRIBUTARIAS				
02.01.01.011.00003 (24903) IRRF A PAGAR	1.830,31	1.001,56	492,72	1.321,47
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.830,31	1.001,56	492,72	1.321,47
02.01.01.015 (25200) OBRIGACOES TRABALHISTA				
02.01.01.015.00002 (25202) SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	67.855,54	74.311,62	70.604,41	64.148,33
OBRIGACOES TRABALHISTA	67.855,54	74.311,62	70.604,41	64.148,33
EXIGIVEL A CURTO PRAZO	92.300,46	121.113,16	118.590,17	89.777,47
PASSIVO CIRCULANTE	92.300,46	121.113,16	118.590,17	89.777,47
02.02 (25900) PASSIVO EXIG. LONGO PRAZO				
02.02.01 (26000) EXIGIVEL A LONGO PRAZO				
02.02.01.013 (26800) OBRIG. TRABALH. PARCELADAS				
02.02.01.013.00001 (26801) Acordos Processuais Trabalhistas	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
OBRIG. TRABALH. PARCELADAS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Registro: CARTORIO 778

Junho 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 Analítica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
PASSIVO EXIG.LONGO PRAZO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
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	643.294,77	123.113,16	118.590,17	638.771,78

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Registro: CARTORIO 778

Junho 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 MENSAIS	800,00	0,00	0,00	800,00
03.01.01.007.00002 (30402) DOACOES ESPONTANEAS	71.992,52	0,00	19.396,69	91.389,21
03.01.01.007.00006 (30406) RECURSOS PESSOAS FISICAS	50.444,44	0,00	3.674,00	54.118,44
03.01.01.007.00007 (30407) RECURSOS PESSOAS JURIDICAS	22.940,00	0,00	100,00	23.040,00
03.01.01.007.00017 (30417) Recursos Oriundos de Nota Fiscal Paulista	20.860,19	0,00	2.202,77	23.062,96
03.01.01.007.00047 (30447) Convenio GEPAC-Casa do Brinquedo	26.140,00	0,00	6.580,00	32.720,00
03.01.01.007.00061 (30461) Colaboracao Municipal-RI	77.500,00	0,00	15.500,00	93.000,00
03.01.01.007.00062 (30462) Colaboracao Municipal-NT	154.155,00	0,00	30.831,00	184.986,00
03.01.01.007.00065 (30465) Colaboracao Estadual-NT	40.508,00	0,00	0,00	40.508,00
03.01.01.007.00066 (30466) Colaboracao Estadual-RI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
03.01.01.007.00067 (30467) Colaboracao Emenda Impositiva	11.000,00	0,00	5.500,00	16.500,00
03.01.01.007.00068 (30468) Colaboracao Mun. Alvares Machado	9.600,00	0,00	3.200,00	12.800,00
03.01.01.007.00069 (30469) Fomento Inclusao Social	20.650,00	0,00	4.130,00	24.780,00
03.01.01.007.00070 (30470) Colaboracao Federal-RI	16.655,10	0,00	20.000,00	36.655,10
03.01.01.007.00071 (30471) Colaboracao Federal-NT	19.530,65	0,00	23.390,00	42.920,65
RECURSOS DIVERSOS	562.775,90	0,00	134.504,46	697.280,36
RECURSOS DIVERSOS	562.775,90	0,00	134.504,46	697.280,36
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	35,25	0,00	6,37	41,62
03.01.03.001.00008 (31008) Rend s/aplic Financ de Pou p/Reformas	0,21	0,00	0,03	0,24
03.01.03.001.00009 (31009) Rendimentos aplic-2266-4 Inc Social	7,62	0,00	1,37	8,99
03.01.03.001.00010 (31010) Rendimentos aplic-2715-1-Mun RI	24,89	0,00	6,97	31,86
03.01.03.001.00011 (31011) Rendimentos Aplic -2716-0-Subvencao	5,80	0,00	3,03	8,83
03.01.03.001.00012 (31012) Rendimento aplic 2682-1	644,03	0,00	100,99	745,02
RECEITAS FINANCEIRAS	962,80	0,00	118,76	1.081,56
OUTROS RECURSOS	962,80	0,00	118,76	1.081,56
RECURSOS DIVERSOS BRUTO	563.057,16	0,00	134.623,22	697.680,38
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	107.828,01	0,00	21.596,08	129.424,09
ISENCAO DE CONTRIBUICOES SOCIAIS	107.828,01	0,00	21.596,08	129.424,09
RECEITAS NAO OPERACIONAIS	107.828,01	0,00	21.596,08	129.424,09
RECEITAS NAO OPERACIONAIS	107.828,01	0,00	21.596,08	129.424,09

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Junho 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 Analítica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
RECURSOS AUFERIDOS	670.885,17	0,00	156.219,30	827.104,47

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Registro: CARTORIO 778

Junho 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 Analítica	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	71.687,75	13.436,67	0,00	85.124,42
04.01.02.010.00002 (40402) FGTS	25.725,91	897,11	0,00	26.623,02
04.01.02.010.00003 (40403) Ferias	29.004,11	6.671,11	0,00	35.675,22
04.01.02.010.00004 (40404) Verbas Rescisorias	12.799,31	0,00	0,00	12.799,31
04.01.02.010.00005 (40405) Vale de Transporte	1.769,81	561,00	347,21	1.983,51
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	141.268,99	21.566,02	347,24	162.487,77
DESPESAS COM RECURSOS PROPRIOS	141.268,99	21.566,02	347,24	162.487,77
DESPESAS COM RECURSOS PROPRIOS	141.268,99	21.566,02	347,24	162.487,77
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	1.177,91	205,61	0,00	1.383,52
04.02.01.010.00005 (40705) BENS DE NAT.PERMANENTE	160,51	0,00	0,00	160,51
04.02.01.010.00011 (40711) DESPESAS COM VEICULOS	0,00	180,00	0,00	180,00
04.02.01.010.00014 (40714) AGUA E ESGOSTO	686,51	0,00	0,00	686,51
04.02.01.010.00022 (40722) FERIAS	1.785,51	25,21	0,00	1.810,72
04.02.01.010.00030 (40730) ASSISTENCIA CONTABIL	6.317,70	1.260,91	0,00	7.578,61
04.02.01.010.00031 (40731) PROPAGANDA E PUBLICIDADE	633,60	10,20	0,00	643,80
04.02.01.010.00036 (40736) SEGUROS	4.457,90	717,61	0,00	5.175,51
04.02.01.010.00038 (40738) TELEFONE	981,21	239,61	0,00	1.220,82
04.02.01.010.00041 (40741) MANUTENCAO E REPARO	2.776,00	136,20	0,00	2.912,20
04.02.01.010.00051 (40751) UNIFORME/VESTUARIOS	189,91	0,00	0,00	189,91
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	342,20	68,41	0,00	410,61
04.02.01.010.00083 (40783) Previdencia Social-Terceiros-Retido	4.120,61	915,71	0,00	5.036,32
04.02.01.010.00084 (40784) Despesas c/Materiais de Consumo/Expedien	2.215,61	538,71	0,00	2.754,32
04.02.01.010.00086 (40786) Despesas Loc de maquinas e equipamentos	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00
04.02.01.010.00087 (40787) Despesas c/higiene pessoal	0,11	0,00	0,00	0,11
04.02.01.010.00089 (40789) Despesas c/produtos alimenticios	7.936,11	3.779,81	0,00	11.715,92
04.02.01.010.00092 (40792) Medicamentos/higiene pessoal	2.150,71	1.669,21	0,00	3.819,92
DESPESAS DIV/ADM RECURSOS	38.042,72	9.747,50	0,00	47.790,22
DESPESAS DIV/ADM RECURSOS PROPRIOS	38.042,72	9.747,50	0,00	47.790,22
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	11.623,53	2.098,08	0,00	13.721,61
04.02.02.029.00002 (52902) Materiais de Consumos/esc/expediente	2.402,21	1.098,00	0,00	3.500,21
04.02.02.029.00004 (52904) Generos Alimenticios	4.513,90	67,00	0,00	4.580,90
04.02.02.029.00005 (52905) Medicamentos/higiene pessoal	1.733,00	555,00	0,00	2.288,00
04.02.02.029.00011 (52911) Ferias	0,00	311,91	0,00	311,91
Termo de Fomento FMDCA-Teatrando	20.272,68	4.130,00	0,00	24.402,68
04.02.02.030 (52950) Termo de Fomento-FMDCA Casa do				
04.02.02.030.00001 (52951) Materiais de Consumos/Esc/Expediente	8.482,97	333,70	0,00	8.816,67
04.02.02.030.00002 (52952) Recursos Humanos	13.333,21	4.600,00	0,00	17.933,21

Data de Emissão: 27/07/2020

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Registro: CARTORIO 778

Junho 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
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	1.487,20	774,00	0,00	2.261,20
04.02.02.030.00006 (52956) Agua/gas/Energia eletrica	134,00	0,00	0,00	134,00
04.02.02.030.00013 (52963) Enc Sociais deduzidos de Salarios	1.707,93	433,90	0,00	2.141,91
04.02.02.030.00014 (52964) Encargos Sociais	1.306,88	446,00	0,00	1.752,90
Termo de Fomento-FMDCA Casa do	26.694,21	6.587,70	0,00	33.281,91
04.02.02.031 (53000) Termo de Colaboracao-FEDERAL-NT				
04.02.02.031.00001 (53001) Recursos Humanos	41.922,75	9.279,29	0,00	51.202,04
04.02.02.031.00002 (53002) Generos Alimenticios	11.886,97	2.170,40	0,00	14.057,37
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/Enc/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	59.983,41	11.449,69	0,00	71.433,10
04.02.02.032 (53050) Termo de Colaboracao-ESTADUAL-NT				
04.02.02.032.00001 (53051) Recursos Humanos	34.704,54	6.643,49	0,00	41.348,03
04.02.02.032.00002 (53052) Materiais de Consumos/Enc/Expediente	8.631,20	2.223,80	0,00	10.855,00
04.02.02.032.00004 (53054) Reparos e Manutencoes	2.331,97	500,00	0,00	2.831,97
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	1.045,41	0,00	4.922,83
Termo de Colaboracao- ESTADUAL-NT	49.844,02	10.412,75	0,00	60.256,77
04.02.02.033 (53100) Termo de Colaboracao-MUNICIPAL-NT				
04.02.02.033.00001 (53101) Recursos Humanos	50.139,62	10.025,00	0,00	60.164,62
04.02.02.033.00002 (53102) Transportes de passageiros	101.745,00	20.349,00	0,00	122.094,00
04.02.02.033.00006 (53106) Medicamentos/higiene pessoal	0,00	279,00	0,00	279,00
04.02.02.033.00013 (53113) Encargos Sociais	1.708,54	430,60	0,00	2.139,17
04.02.02.033.00014 (53114) Enc Sociais deduzidos de Salarios	104,84	26,37	0,00	131,21
Termo de Colaboracao-MUNICIPAL-NT	153.698,00	31.110,00	0,00	184.808,00
04.02.02.034 (53150) Termo de Colaboracao-MUNICIPAL-RI				
04.02.02.034.00001 (53151) Recursos Humanos	50.393,90	10.078,78	0,00	60.472,68
04.02.02.034.00003 (53153) Reparos e Manutencoes	852,50	313,80	0,00	1.166,30
04.02.02.034.00004 (53154) Materiais de Consumos/Enc/Expediente	1.693,13	230,20	0,00	1.923,33
04.02.02.034.00005 (53155) Ferias	282,46	0,00	0,00	282,46
04.02.02.034.00006 (53156) Medicamentos/Higiene Pessoal	1.110,28	248,80	0,00	1.359,10
04.02.02.034.00007 (53157) Agua/gas/energia eletrica	6.138,53	995,90	0,00	7.134,43
04.02.02.034.00008 (53158) Telefone/Comunicacoes	1.062,57	92,14	0,00	1.154,71
04.02.02.034.00009 (53159) Sistema de Informatica	970,00	130,00	0,00	1.100,00
04.02.02.034.00012 (53162) Aluguel	14.495,58	3.131,22	0,00	17.626,80
Termo de Colaboracao-MUNICIPAL-RI	76.998,95	15.221,00	0,00	92.219,95
04.02.02.035 (53200) Termo de Colaboracao-FEDERAL-RI				
04.02.02.035.00001 (53201) Recursos Humanos	29.912,31	0,00	0,00	29.912,31
04.02.02.035.00002 (53202) Generos Alimenticios	9.701,58	1.543,60	0,00	11.245,27
04.02.02.035.00003 (53203) Reparos e Manutencoes	321,13	440,00	0,00	761,13
04.02.02.035.00004 (53204) Materiais de Consumos/Enc/Expediente	2.188,44	302,20	0,00	2.490,64
04.02.02.035.00005 (53205) Medicamentos/higiene pessoal	7.326,10	1.580,00	0,00	8.906,10
04.02.02.035.00006 (53206) Agua/gas/energia eletrica	530,00	134,00	0,00	664,00
Termo de Colaboracao- FEDERAL -RI	49.979,56	4.000,00	0,00	53.979,56
04.02.02.036 (53250) Colaboracao ESTADUAL-RI				
04.02.02.036.00001 (53251) Recursos Humanos	25.000,00	11.000,00	0,00	36.000,00
Colaboracao ESTADUAL-RI	25.000,00	11.000,00	0,00	36.000,00
04.02.02.037 (53300) Colaboracao-MUNICIPAL-Subvencao				
04.02.02.037.00002 (53302) Generos Alimenticios	1.906,00	1.000,00	0,00	2.906,00

Data de Emissão: 27/07/2020

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Registro: CARTORIO 778

Junho 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: 0009

Conta Analitica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	9.000,00	4.500,00	0,00	13.500,00
04.02.02.037.00014 (53314) Enc Sociais deduzidos de Salarios	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
Colaboracao -MUNICIPAL-Subvencao	15.532,00	5.500,00	0,00	21.032,00
04.02.02.038 (53350) colaboracao Munic-A Machado				
04.02.02.038.00001 (53351) Recursos Humanos	9.600,00	3.200,00	0,00	12.800,00
colaboracao Munic-A Machado	9.600,00	3.200,00	0,00	12.800,00
DESPESAS DE RECURSOS E SUBVENCOES	487.602,83	102.611,14	0,00	590.213,97
04.02.03 (40800) DESPESAS TRIBUTARIAS				
04.02.03.010 (40900) DESPESAS TRIBUTARIAS				
04.02.03.010.00006 (40906) TRIBUTOS MUNICIPAIS	1.138,29	285,75	0,00	1.424,04
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	5.580,08	1.395,02	0,00	6.975,10
DESPESAS TRIBUTARIAS	7.345,62	1.680,77	0,00	9.026,39
DESPESAS TRIBUTARIAS	7.345,62	1.680,77	0,00	9.026,39
04.02.04 (41000) DESPESAS FINANCEIRAS				
04.02.04.010 (41100) ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS				
04.02.04.010.00001 (41101) COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	5.362,40	1.191,20	0,00	6.553,60
04.02.04.010.00003 (41103) MULTAS REGULAMENTARES	30,01	0,00	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	5.405,56	1.191,20	0,00	6.596,76
DESPESAS FINANCEIRAS	5.405,56	1.191,20	0,00	6.596,76
DESPESAS DIVERSAS	538.396,73	115.230,61	0,00	653.627,34
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	78.308,08	15.684,62	0,00	93.992,70
04.03.01.002.00002 (41802) INSS - RAT	7.830,81	1.568,40	0,00	9.399,21
04.03.01.002.00003 (41803) INSS - Terceiros	17.619,32	3.529,04	0,00	21.148,36
04.03.01.002.00004 (41804) INSS s/FOPA - Autonomos	4.069,80	813,90	0,00	4.883,70
ISENCOES DE CONT. SOCIAIS -	107.828,01	21.596,08	0,00	129.424,09
DESPESAS NAO OPERACIONAIS	107.828,01	21.596,08	0,00	129.424,09
DESPESAS NAO OPERACIONAIS	107.828,01	21.596,08	0,00	129.424,09
DESPESAS GERAIS	787.493,73	158.392,71	347,24	945.539,20
Totais	0,00	713.601,59	713.601,59	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Junho 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 Junho de 2020

RECEITAS : 827.104,47

DESPESAS : 945.539,20

DÉFICIT : (118.434,73)

Therezinha Machado Ruiz
R.G: 4.712.634-6
Presidente

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