

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018

	A T I V O	
	31/12/2019	31/12/2018
ATIVO CIRCULANTE		
DISPONIVEL		
CAIXA - SEM RESTRICOES	3.952,48	1.824,50
BANCOS - CONTA MOV. SEM RESTRICOES	46.922,53	10.027,00
APLICACOES FINANCEIRAS - SEM RESTRICOES	243,32	226.771,01
APLICACOES FINANCEIRAS - COM RESTRICOES	33.279,57	62.086,93
DISPONIVEL	84.397,90	300.709,44
VALORES A RECEBER		
VALORES A RECEBER - COM RESTRICOES	1.776.229,10	1.502.789,92
VALORES A RECEBER	1.776.229,10	1.502.789,92
IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		
IMPOSTOS A COMPENSAR		46,70
IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		46,70
OUTROS CREDITOS		
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.110,00	4.250,00
OUTROS CREDITOS	1.110,00	4.250,00
DESPESAS ANTECIPADAS		
DESPESAS ANTECIPADAS	11.451,15	2.409,84
DESPESAS ANTECIPADAS	11.451,15	2.409,84
ATIVO CIRCULANTE	1.873.188,15	1.810.205,90
ATIVO NAO CIRCULANTE		
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		
VALORES A RECEBER - SEM RETRICOES	24.050,80	0,00
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	24.050,80	0,00
IMOBILIZADO		
IMOBILIZADO - SEM RESTRICOES	2.736.305,23	2.025.217,09
IMOBILIZADO	2.736.305,23	2.025.217,09
ATIVO INTANGIVEL		
ATIVO INTANGIVEL - SEM RESTRICOES	3.713,00	3.713,00
ATIVO INTANGIVEL	3.713,00	3.713,00
ATIVO NAO CIRCULANTE	2.764.069,03	2.028.930,09

ASSOCIACAO LAR DE MENORES ALARME (000488)

CNPJ/CEI : 60.002.136/0001-62

FOLHA: 409

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018

	P A S S I V O	
	31/12/2019	31/12/2018
PASSIVO CIRCULANTE		
FORNECEDORES		
FORNECEDORES	111.268,62	312.134,10
FORNECEDORES	111.268,62	312.134,10
SALARIOS E DIREITOS TRABALHISTAS		
OBRIGACOES TRABALHISTAS	31.367,84	0,00
SALARIOS E DIREITOS TRABALHISTAS	31.367,84	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	2.788,75	735,83
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	2.788,75	735,83
OUTRAS OBRIGACOES		
OUTRAS OBRIGACOES	4.895,59	1.077,44
OUTRAS OBRIGACOES	4.895,59	1.077,44
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		
EMPRESTIMOS E FINANC. - SEM SUBSIDIOS	99.226,04	0,00
EMPRESTIMOS E FINANC. NAO BANCARIOS	291.552,52	0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	390.778,56	0,00
RECEITAS DIFERIDAS - NBC TG 07		
RECEITAS DIFERIDAS - ATIVO MONETARIO	1.776.229,10	1.502.789,92
RECEITAS DIFERIDAS - NBC TG 07	1.776.229,10	1.502.789,92
VERBAS A DEVOLVER		
VERBAS A DEVOLVER	33.522,47	14.959,73
VERBAS A DEVOLVER	33.522,47	14.959,73
PROVISOES		
PROVISOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	158.729,35	82.618,27
PROVISOES	158.729,35	82.618,27
PASSIVO CIRCULANTE	2.509.580,28	1.914.315,29
PASSIVO NAO CIRCULANTE		
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		
EMPRESTIMOS E FINANC. - SEM SUBSIDIOS	258.310,08	0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	258.310,08	0,00

FOLHA: 411

PASSIVO NAO CIRCULANTE	258.310,08	0,00
------------------------	------------	------

PATRIMONIO SOCIAL

1.924.934,29

1.854.527,17

PATRIMONIO SOCIAL

1.924.934,29

1.854.527,17

SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO

SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO

-55.567,47

70.293,53

SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO

-55.567,47

70.293,53

SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO

-55.567,47

70.293,53

PATRIMONIO LIQUIDO

1.869.366,82

1.924.820,70

✿

✿

✿

✻

✻

✻

✻

✻

✻

✻

✿

✻

✿

✻

✻

✻

✻

*

✻

✻

✻

✿

✿

✿

TOTAL DO PASSIVO

4.637.257,18

3.839.135,99

ASSOCIACAO LAR DE MENORES ALARME (000488)
CNPJ/CEI : 60.002.136/0001-62

FOLHA: 412

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018

SAO JOSE RIO PRETO, 31 de DEZEMBRO de 2019

ASSOCIACAO LAR DE MENORES ALARME
FLAVIO AMARO DA SILVA
CPF: 387.190.298-53
PRESIDENTE

VANDERLEI FREDERICO CHIARELI
1SP109916/O-7
CONTABILISTA

ASSOCIACAO LAR DE MENORES ALARME
MOEMA COTRIM SAES
CPF: 105.172.148-22
SECRETARIO

ASSOCIACAO LAR DE MENORES ALARME
ARISTIDES ULLIAN FILHO
CPF: 005.265.898-84
TESOUREIRO

ASSOCIACAO LAR DE MENORES ALARME
MARCOS EDUARDO FERNANDES
CPF: 224.039.808-62
SUPLENTE

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO / 2.019

HORA: 08:14:25

*****	DESCRIÇÃO DA CONTA *****	*****	M O V I M E N T O	D O	M Ê S	*****
		SALDO ANTERIOR	A DÉBITO	A CRÉDITO	SD.PERÍODO	SALDO ATUAL
ATIVO						
ATIVO CIRCULANTE						
DISPONIVEL						
CAIXA - SEM RESTRICOES						
1.1.1.01.0001 - 1	CAIXA	1.824,50	180.519,48	178.391,50	2.127,98	3.952,48
TOTAL CAIXA - SEM RESTRICOES		1.824,50	180.519,48	178.391,50	2.127,98	3.952,48
BANCOS - CONTA MOV. SEM RESTRICOES						
1.1.1.03.0002 - 6	BANCO DO BRASIL C/31132 RECURSO PROP	14,04			0,00	14,04
1.1.1.03.0003 - 5	BANCO ITAU C/25981 RECURSO PROPRIC	10,00	2.933.324,96	2.888.759,17	44.565,79	44.575,79
1.1.1.03.0004 - 4	BANCO SANTANDER 708 RECURSO PROPRIO	5.164,72	1.673.823,25	1.676.670,04	(2.846,79)	2.317,93
1.1.1.03.0009 - 9	BANCO SANTANDER C/ 4891 III AL FOOD		40.456,54	40.441,77	14,77	14,77
1.1.1.03.0006 - 2	BANCO SANTANDER C/597-0 PROJETO PESC	566,76	57.366,50	57.933,26	(566,76)	0,00
1.1.1.03.0005 - 3	BANCO SANTANDER C/685-4 RECURSO PROP	160,61	144.291,02	144.451,63	(160,61)	0,00
1.1.1.03.0008 - 0	BANCO SANTANDER C/7893 PROJ SAMAUMA	4.110,87	34.543,68	38.654,55	(4.110,87)	0,00
TOTAL BANCOS - CONTA MOV. SEM RESTRICOES		10.027,00	4.883.805,95	4.846.910,42	36.895,53	46.922,53
BANCOS - CONTA MOV. COM RESTRICOES						
1.1.1.04.0005 - 6	BCO BRASIL 2907-6 PROJ. FUTSAL		52.238,24	52.238,24		
1.1.1.04.0006 - 5	BCO C.E.F.5359-1 T.C. SME 02/2018		3.090.082,41	3.090.082,41		
TOTAL BANCOS - CONTA MOV. COM RESTRICOES			3.142.320,65	3.142.320,65		
APLICACOES FINANCEIRAS - SEM RESTRICOES						
1.1.1.05.0001 - 3	APLIC. AUTO MAIS ITAU	1.766,60	587.838,71	589.605,31	(1.766,60)	0,00
1.1.1.05.0006 - 8	APLIC. BANCO SANTANDER 4891-7		19.513,54	19.270,22	243,32	243,32
1.1.1.05.0005 - 9	APLIC. BANCO SANTANDER 789-3	30.510,19	4.317,62	34.827,81	(30.510,19)	0,00
1.1.1.05.0003 - 1	APLIC.BANCO SANTANDER 685-4	118.709,10	1.228,07	119.937,17	(118.709,10)	0,00
1.1.1.05.0002 - 2	APLIC.BANCO SANTANDER 708-2	75.785,12	149.461,66	225.246,78	(75.785,12)	0,00
TOTAL APLICACOES FINANCEIRAS - SEM RESTRICOES		226.771,01	762.359,60	988.887,29	(226.527,69)	243,32
APLICACOES FINANCEIRAS - COM RESTRICOES						
1.1.1.06.0004 - 3	APLIC. 2907-6 PROJ. FUTSAL	51.895,44	342,80	52.238,24	(51.895,44)	0,00
1.1.1.06.0001 - 6	APLIC. C/1308 EDUCACAO	2,25			0,00	2,25
1.1.1.06.0006 - 1	APLIC.C.E.F.5359-1 T.C. SME 02/2018	10.189,24	1.478.915,24	1.455.827,16	23.088,08	33.277,32
TOTAL APLICACOES FINANCEIRAS - COM RESTRICOES		62.086,93	1.479.258,04	1.508.065,40	(28.807,36)	33.279,57
TOTAL DISPONIVEL		300.709,44	10.448.263,72	10.664.575,26	(216.311,54)	84.397,90
VALORES A RECEBER						
VALORES A RECEBER - COM RESTRICOES						

BALANCETE ACUMULADO

***** DESCRIÇÃO DA CONTA *****	M O V I M E N T O		D O M Ê S		*****
	SALDO ANTERIOR	A DÉBITO	A CRÉDITO	SD.PERÍODO	SALDO ATUAL
1.1.2.02.0004 - 0 TERMO COLAB. SME 02/2018	1.502.789,92	1.800.000,00	1.526.560,82	273.439,18	1.776.229,10
TOTAL VALORES A RECEBER - COM RESTRICOES	1.502.789,92	1.800.000,00	1.526.560,82	273.439,18	1.776.229,10
TOTAL VALORES A RECEBER	1.502.789,92	1.800.000,00	1.526.560,82	273.439,18	1.776.229,10
IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR					
IMPOSTOS A COMPENSAR					
1.1.3.01.0001 - 9 PIS A COMPENSAR	46,70		46,70	(46,70)	0,00
TOTAL IMPOSTOS A COMPENSAR	46,70		46,70	(46,70)	0,00
TOTAL IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	46,70		46,70	(46,70)	0,00
OUTROS CREDITOS					
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES					
1.1.4.01.0061 - 6 A J BOZOLI TINTAS LTDA		2.247,00	2.247,00		
1.1.4.01.0063 - 4 ARTUR TIOSSO JUNIOR		1.476,00	1.476,00		
1.1.4.01.0029 - 6 CAMILA MACIEL DE OLIVEIRA	4.250,00	4.250,00	8.500,00	(4.250,00)	0,00
1.1.4.01.0011 - 1 CONSORCIO RIOPRETRANS		21.337,20	21.337,20		
1.1.4.01.0062 - 5 LEVI RESTAURANTES RIO PRETO LTDA		310,00		310,00	310,00
1.1.4.01.0058 - 6 MARA LUCIA NESPOLO		1.800,00	1.800,00		
1.1.4.01.0036 - 2 MARCOS ANTONIO BARBOSA		3.500,00	3.500,00		
1.1.4.01.0034 - 4 MARCOS LEVI PASSERINE		3.248,00	3.248,00		
1.1.4.01.0052 - 2 SISTEMA DE EMP E RENDA MARIA PEREGRI		150,00	150,00		
1.1.4.01.0057 - 7 TONY JEAN MANTOVANI		800,00		800,00	800,00
TOTAL ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	4.250,00	39.118,20	42.258,20	(3.140,00)	1.110,00
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS					
1.1.4.02.0003 - 9 ADIANTAMENTO 13° SALARIO		4.456,61	4.456,61		
1.1.4.02.0002 - 0 ADIANTAMENTO DE FERIAS		3.290,07	3.290,07		
TOTAL ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS		7.746,68	7.746,68		
TOTAL OUTROS CREDITOS	4.250,00	46.864,88	50.004,88	(3.140,00)	1.110,00
DESPESAS ANTECIPADAS					
DESPESAS ANTECIPADAS					
1.1.6.01.0001 - 6 SEGUROS A APROPRIAR	2.409,84	19.350,49	10.309,18	9.041,31	11.451,15
TOTAL DESPESAS ANTECIPADAS	2.409,84	19.350,49	10.309,18	9.041,31	11.451,15
TOTAL DESPESAS ANTECIPADAS	2.409,84	19.350,49	10.309,18	9.041,31	11.451,15

BALANCETE ACUMULADO

***** DESCRIÇÃO DA CONTA *****	***** SALDO ANTERIOR	M O V I M E N T O D O M Ê S A DÉBITO A CRÉDITO	***** SD.PERÍODO	***** SALDO ATUAL	
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	1.810.205,90	12.314.479,09	12.251.496,84	62.982,25	1.873.188,15
ATIVO NAO CIRCULANTE					
REALIZAVEL A LONGO PRAZO					
VALORES A RECEBER - SEM RETRICOES					
1.2.1.01.0001 - 4 EMPRESTIMO ESCOLA SAMAUMA		34.770,80	10.720,00	24.050,80	24.050,80
TOTAL VALORES A RECEBER - SEM RETRICOES		34.770,80	10.720,00	24.050,80	24.050,80
TOTAL REALIZAVEL A LONGO PRAZO		34.770,80	10.720,00	24.050,80	24.050,80
IMOBILIZADO					
IMOBILIZADO - SEM RESTRICOES					
1.2.3.01.0001 - 2 AQUISICAO DIRETO DE USO TELEFONE	1.000,00			0,00	1.000,00
1.2.3.01.0002 - 1 EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	171.387,76			0,00	171.387,76
1.2.3.01.0011 - 5 ESTUFA AGRICOLA	30.038,00			0,00	30.038,00
1.2.3.01.0003 - 0 IMOVEIS	298.539,25			0,00	298.539,25
1.2.3.01.0008 - 5 INSTALACOES	480,00	36.889,20		36.889,20	37.369,20
1.2.3.01.0009 - 4 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	31.954,07			0,00	31.954,07
1.2.3.01.0004 - 9 MOVEIS E UTENSILIOS	266.405,07	27.385,32		27.385,32	293.790,39
1.2.3.01.0010 - 6 REFORMA ANEXO EDUCACAO	103.053,40			0,00	103.053,40
1.2.3.01.0013 - 3 REFORMA IMOVEIS - C. E. HELAINE MUNI		324.468,30	915,00	323.553,30	323.553,30
1.2.3.01.0012 - 4 REFORMA IMOVEIS - ESCOLA SAMAUMA	79.297,80	320.260,26	2.999,94	317.260,32	396.558,12
1.2.3.01.0007 - 6 REFORMA IMOVEIS - REFEITORIO	192.141,84			0,00	192.141,84
1.2.3.01.0006 - 7 REFORMA IMOVEIS- CASARAO	779.278,68			0,00	779.278,68
1.2.3.01.0005 - 8 VEICULOS	71.641,22	6.000,00		6.000,00	77.641,22
TOTAL IMOBILIZADO - SEM RESTRICOES	2.025.217,09	715.003,08	3.914,94	711.088,14	2.736.305,23
TOTAL IMOBILIZADO	2.025.217,09	715.003,08	3.914,94	711.088,14	2.736.305,23
ATIVO INTANGIVEL					
ATIVO INTANGIVEL - SEM RESTRICOES					
1.2.4.01.0001 - 1 DIREITO DE USO SOFTERS	3.713,00			0,00	3.713,00
TOTAL ATIVO INTANGIVEL - SEM RESTRICOES	3.713,00			0,00	3.713,00
TOTAL ATIVO INTANGIVEL	3.713,00			0,00	3.713,00
TOTAL ATIVO NAO CIRCULANTE	2.028.930,09	749.773,88	14.634,94	735.138,94	2.764.069,03
TOTAL ATIVO	3.839.135,99	13.064.252,97	12.266.131,78	798.121,19	4.637.257,18

BALANCETE ACUMULADO

***** DESCRIÇÃO DA CONTA *****	***** M O V I M E N T O D O M Ê S *****	*****
	SALDO ANTERIOR	A DÉBITO A CRÉDITO SD.PERÍODO SALDO ATUAL
PASSIVO		
PASSIVO CIRCULANTE		
FORNECEDORES		
FORNECEDORES		
2.1.1.01.0220 - 9 3 MARIAS FESTAS EIRELI - EPP	138,00	138,00
2.1.1.01.0327 - 9 A J BOZOLI TINTAS LTDA	16.220,00	16.220,00
2.1.1.01.0103 - 3 A.F MARIANO ME	399,00	399,00
2.1.1.01.0140 - 8 ADEMIR PEREIRA CORREIA JUNIOR	6.216,00	6.216,00
2.1.1.01.0338 - 1 ADRIANA O.C.CARDOSO ARTESANATOS	350,00	350,00
2.1.1.01.0001 - 8 AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAG.	(14.629,30) 44.591,07	33.322,57 11.268,50 (3.360,80)
2.1.1.01.0367 - 1 ALINE DEVAINE CICOTTI MAGRI	2.463,71	2.463,71
2.1.1.01.0335 - 4 ANA CLAUDIA DOS SANTOS MARTINEZ	630,00	630,00
2.1.1.01.0344 - 8 ANA MARIA RIBEIRO SILVA SJ DO RIO PR	500,00	500,00
2.1.1.01.0337 - 2 ANDERSON JOSE FERREIRA LOPES	1.501,00	1.501,00
2.1.1.01.0366 - 2 ANTONIO ISSAMU NONAKA	970,00	970,00
2.1.1.01.0292 - 8 ARIONALDO ARAUJO DE SOUSA BORRACHARI	400,00	400,00
2.1.1.01.0386 - 8 ARONNE & CALDEIRA CIM TRANS LT	280,00	280,00
2.1.1.01.0363 - 5 ARTUR TIOSSO JUNIOR	3.476,00	3.476,00
2.1.1.01.0043 - 8 ATACADAO S.A	134,99	134,99
2.1.1.01.0375 - 6 ATALUZ MATERIAIS ELETRICOS	725,00	1.770,00 (1.045,00) (1.045,00)
2.1.1.01.0226 - 3 AUTO POSTO A R RIO PRETO LTDA	250,00	250,00
2.1.1.01.0271 - 3 AUTO POSTO ARZ	(116,54) 231,59	115,05 116,54 0,00
2.1.1.01.0023 - 2 AVENDAJOLI ARMARINHOS LTDA ME	1.668,20	1.668,20
2.1.1.01.0345 - 7 AVILASIO DE JESUS MOTA	300,00	300,00
2.1.1.01.0373 - 8 AVLIS AR CONDICIONADO LTDA ME	6.000,00	6.000,00
2.1.1.01.0352 - 3 B2W COMPANHIA DIGITAL	2.120,50	2.120,50
2.1.1.01.0083 - 0 BADY CHAMAS COM.E MANUT.DE EXTINTORE	1.399,00	1.399,00
2.1.1.01.0370 - 1 BARBARA GOMES OBJETOS DE ARTE ME	75,00	75,00
2.1.1.01.0355 - 0 BASMAR COMERCIO DE DOCES LTDA	196,64	196,64
2.1.1.01.0142 - 6 BEBIDAS POTY LTDA	2.297,69	2.297,69
2.1.1.01.0039 - 9 BERNADETE MALUF E CIA LTDA	7.485,38	7.485,38
2.1.1.01.0194 - 9 BISPO DISTR.DE PROD.ALIMENTICIOS LTD	4.345,25	4.345,25
2.1.1.01.0091 - 5 BOX BRASIL LTDA	3.240,00	3.240,00
2.1.1.01.0076 - 4 BRACELF COMERCIAL ATACADISTA LTDA	(1.894,27) 19.834,48	17.940,21 1.894,27 0,00
2.1.1.01.0312 - 1 BRENTAN,OLIVEIRA & CIA LTDA	115,00	115,00
2.1.1.01.0294 - 6 C.R.M.MULTIELETRICA MAT.ELETR.LTDA	894,84	894,84
2.1.1.01.0308 - 2 CAMILA MACIEL DE OLIVEIRA	33.150,00	33.150,00
2.1.1.01.0347 - 5 CARIMBO M - CARIMBOS E PLACAS LTDA M	167,00	167,00
2.1.1.01.0097 - 9 CARLOS AUGUSTO FERRINI ANHOLETO ME	11.084,10	11.084,10
2.1.1.01.0024 - 1 CASA IGAMI PRODUTOS AGRICOLAS LTDA	1.430,50	1.430,50

BALANCETE ACUMULADO

*****	DESCRIÇÃO DA CONTA	*****	M O V I M E N T O	D O	M Ê S	*****
			A DÉBITO	A CRÉDITO	SD.PERÍODO	SALDO ATUAL
2.1.1.01.0100	- 6 CASA NICOLETTI FERRAGENS FERRAMENTAS	(79,20)	79,20		79,20	0,00
2.1.1.01.0102	- 4 CDBC PAPELARIA LTDA		363,60	363,60		
2.1.1.01.0103	- 5 CIA FERRASA DE EMPREEND.TURISTICOS		1.680,00	1.680,00		
2.1.1.01.0019	- 3 CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA		14.144,43	14.144,43		
2.1.1.01.0129	- 3 CLAUDENIR APARECIDO LOURENCAO		3.591,00	3.591,00		
2.1.1.01.0002	- 7 COLISEU INDUSTRIA E COM. EIRELI	(3.780,00)			0,00	(3.780,00)
2.1.1.01.0134	- 1 COLOR VISAO DO BRASIL IND.ACRILICA L		6.496,18	6.496,18		
2.1.1.01.0065	- 2 COMERCIAL DE EMBALAGENS PERAL LTDA M	(129,60)	469,90	340,30	129,60	0,00
2.1.1.01.0137	- 8 COMITIVA COM.DE PROD.AGRICOLAS LTDA		1.340,70	1.340,70		
2.1.1.01.0252	- 6 COML MADEIRAS PANTANAL AMAZ LT		1.807,71	1.807,71		
2.1.1.01.0027	- 8 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ		65.141,70	65.141,70		
2.1.1.01.0026	- 9 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A		16.816,82	16.816,82		
2.1.1.01.0136	- 8 CONCREPLAN CONCRETEIRA PLANALT		3.500,00	3.500,00		
2.1.1.01.0077	- 3 CONSTRU - SOL MAT.DE CONSTRUÇÃO LTDA	(1.294,02)	4.854,95	3.560,93	1.294,02	0,00
2.1.1.01.0003	- 6 CONTEP EMP. DE CONTABILIDADE LTDA	(5.437,00)	70.510,08	65.073,08	5.437,00	0,00
2.1.1.01.0305	- 5 CONTINI & FARIA INST.E MAN.AR COND.		9.875,00	9.875,00		
2.1.1.01.0144	- 4 COP FAC COPIADORA E PAPELARIA LTDA		132,20	132,20		
2.1.1.01.0141	- 7 COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA		2.490,60	2.490,60		
2.1.1.01.0111	- 8 COPY FACIL COPIADORA LTDA ME		309,00	309,00		
2.1.1.01.0321	- 5 DE FERNANDO COM.E DIST.DE GELO E ALI		150,00	150,00		
2.1.1.01.0320	- 6 DENILDA MORETE COSTA SILVA		350,00	350,00		
2.1.1.01.0323	- 3 DESINSETIZADORA MULTIPRAGAS LTDA EPP		2.023,00	2.023,00		
2.1.1.01.0314	- 9 DURA COMERCIO DE PEDRA E AREIA LTDA		1.060,00	1.060,00		
2.1.1.01.0374	- 7 EDEN PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO		2.618,70	2.618,70		
2.1.1.01.0325	- 1 EDITORA ANTROPOSOFICA LTDA		2.008,65	5.029,43	(3.020,78)	(3.020,78)
2.1.1.01.0242	- 3 EDNA OLIVEIRA DE LIMA		259,73	259,73		
2.1.1.01.0377	- 4 ELETROTECNICA AMERICA LTDA ME		80,00	80,00		
2.1.1.01.0389	- 5 EMPORIO DO CALHEIRO PROD.SIDERURGICO		223,34	670,00	(446,66)	(446,66)
2.1.1.01.0157	- 4 ENCARNADORA REQUINTE LTDA ME		90,00	90,00		
2.1.1.01.0145	- 3 ERIKA MORALES PUGA		13.149,36	13.149,36		
2.1.1.01.0199	- 4 ESTER MARIA MENDES NOBRE ME		116,50	116,50		
2.1.1.01.0359	- 6 ESTOK COMERCIO E REPRESENTAÇÕES S/A		8.433,00	16.866,03	(8.433,03)	(8.433,03)
2.1.1.01.0020	- 5 EXPRESSO ITAMARATI S.A		6.717,57	6.717,57		
2.1.1.01.0037	- 1 F M DE LEMOS		1.500,00	1.500,00		
2.1.1.01.0202	- 1 FABRICA DE LATICINIOS RIACHO D		76,70	76,70		
2.1.1.01.0005	- 4 FARIA VEICULOS S.A	(1.069,97)	1.954,23	884,26	1.069,97	0,00
2.1.1.01.0388	- 6 FERNANDA DA SILVA CALDEIRA EPP		207,00	207,00		
2.1.1.01.0126	- 6 FERNANDO FLORIANO & CIA LTDA		527,59	527,59		
2.1.1.01.0298	- 2 FORT LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA		1.404,00	1.404,00		
2.1.1.01.0231	- 1 FOTOGRAVURA EDITORA GRAFICA		750,00	750,00		

BALANCETE ACUMULADO

*****	DESCRIÇÃO DA CONTA	*****	*****	M O V I M E N T O	D O	M Ê S	*****
			SALDO ANTERIOR	A DÉBITO	A CRÉDITO	SD.PERÍODO	SALDO ATUAL
2.1.1.01.0241	- 4 FOTOPoulos e Fotopoulos Ltda M			12.146,00	12.146,00		
2.1.1.01.0343	- 9 Franciele de Cassia Fabri			800,00	800,00		
2.1.1.01.0210	- 6 Francisco Adelai dos Reis ME			384,00	384,00		
2.1.1.01.0122	- 0 G R Muncks Ltda ME	(1.540,00)	3.400,00	1.860,00	1.540,00	0,00	
2.1.1.01.0322	- 4 Gilvan Breves Arruda		10.082,00	10.082,00			
2.1.1.01.0119	- 0 Globogas Comercio e Transporte Ltda		250,00	250,00			
2.1.1.01.0219	- 7 Goncalves & Catalano Ltda		4.184,50	4.184,50			
2.1.1.01.0329	- 7 Guido Alvaro Mendonça Rio Preto		6.425,94	6.425,94			
2.1.1.01.0125	- 7 Guilherme Paganelli Santos		120,00	120,00			
2.1.1.01.0032	- 6 Guimaraes Rio Preto Seg. do Tr	(150,00)	2.400,00	2.250,00	150,00	0,00	
2.1.1.01.0291	- 9 Havan Lojas de Departamentos Ltda		379,83	379,83			
2.1.1.01.0257	- 1 Hidraurio com.de mat.hidraul.e		35,80	35,80			
2.1.1.01.0045	- 6 Hortmax Sementes		219,00	219,00			
2.1.1.01.0301	- 9 Hygibras com.de prod.de higiene		1.443,20	1.443,20			
2.1.1.01.0339	- 0 HZ Rio Preto com.de confecções Ltda		4.458,95	4.458,95			
2.1.1.01.0296	- 4 Ideal com.de util.domesticas Eireli		1.144,51	1.144,51			
2.1.1.01.0237	- 5 Industria e com. de temperos B		578,30	578,30			
2.1.1.01.0317	- 6 Instituto Mudar		26.474,00	26.474,00			
2.1.1.01.0057	- 7 IPCamp telecomunicações Eireli ME		1.656,24	1.656,24			
2.1.1.01.0255	- 3 Irmaos Muffato e Cia Ltda PO		548,07	548,07			
2.1.1.01.0326	- 0 J A S J Rio Preto Transportes Ltda M		5.050,00	5.050,00			
2.1.1.01.0264	- 7 J A Silva com mat construçao L	(519,00)	21.988,12	21.469,12	519,00	0,00	
2.1.1.01.0365	- 3 J R de Macedo Filho ME		450,00	450,00			
2.1.1.01.0240	- 5 Jaqueline Ulliam Ferrari Nicoletti	(1.000,00)	18.049,00	19.249,00	(1.200,00)	(2.200,00)	
2.1.1.01.0094	- 2 JC Impressão Digital Ltda ME		30,00	30,00			
2.1.1.01.0008	- 1 JG Casa da Embalagem Ltda		13.067,90	13.067,90			
2.1.1.01.0275	- 9 JN Casa da Embalagem Ltda ME		474,34	474,34			
2.1.1.01.0263	- 8 Joao Junior dos Santos ME		6.071,73	6.071,73			
2.1.1.01.0333	- 6 Joao Rafael Borges Alarmes e Monitor		300,00	300,00			
2.1.1.01.0384	- 0 Joao Vitor Borega Marques ME		560,00	560,00			
2.1.1.01.0349	- 3 Jorge Pitel da Rosa ME		226,00	226,00			
2.1.1.01.0127	- 5 Jose Carlos Matias	(590,00)	1.140,00	550,00	590,00	0,00	
2.1.1.01.0334	- 5 JR Alves Castilho ME		27.950,00	27.950,00			
2.1.1.01.0354	- 1 Julimade Madeiras Eireli		15.600,00	26.000,00	(10.400,00)	(10.400,00)	
2.1.1.01.0316	- 7 Kalunga com.e ind.grafica Ltda		54,00	54,00			
2.1.1.01.0383	- 1 Keity Wanessa Milane		1.200,00	1.200,00			
2.1.1.01.0009	- 0 Lab. Lanatec Eireli EPP		2.400,00	2.400,00			
2.1.1.01.0010	- 2 Leonardo Vasconcelos Salvador	(232.780,39)	200.000,00		200.000,00	(32.780,39)	
2.1.1.01.0287	- 0 Leonete Vale Medeiros		617,00	617,00			
2.1.1.01.0098	- 8 Logica Brinquedos Educativos		313,80	313,80			

BALANCETE ACUMULADO

*****	DESCRIÇÃO DA CONTA	*****	M O V I M E N T O	D O	M Ê S	*****
			A DÉBITO	A CRÉDITO	SD.PERÍODO	SALDO ATUAL
2.1.1.01.0277	- 7 LOGU SERVIÇOS CONTABEIS S/S LTDA		850,00	850,00		
2.1.1.01.0306	- 4 LOIS COMERCIO E INSTALAÇÕES LTDA ME		2.294,88	2.294,88		
2.1.1.01.0288	- 9 LOJAS CEM S.A		5.037,80	5.037,80		
2.1.1.01.0293	- 7 LOJAS UNIAO 1A99 LTDA		984,36	984,36		
2.1.1.01.0201	- 2 LOPES SUPERMERCADOS LTDA		104,71	104,71		
2.1.1.01.0310	- 3 LUCIMAR ANTONIO ESPREAFICO POTIRENDA		28.975,00	28.975,00		
2.1.1.01.0155	- 6 LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADO		538,75	538,75		
2.1.1.01.0371	- 0 M DE OLIVEIRA LOCAÇÕES ME		520,00	520,00		
2.1.1.01.0209	- 4 M F A F PONTE COMERCIAL DE		15.749,70	15.749,70		
2.1.1.01.0353	- 2 M&M DEMOLIÇÕES RIO PRETO LTDA ME		450,00	450,00		
2.1.1.01.0200	- 3 M.ROCCO PEREIRA EIRELI ME	(754,00)	5.605,52	4.851,52	754,00	0,00
2.1.1.01.0348	- 4 MADEIREIRA UNIRIO LTDA ME		584,00	584,00		
2.1.1.01.0283	- 4 MAKFIL MAQUINAS LOCAÇÃO P/CONSTRUÇÃO		8.179,77	8.179,77		
2.1.1.01.0028	- 7 MANFRIN CASSEB E CIA LTDA	(1.140,00)	2.402,00	1.262,00	1.140,00	0,00
2.1.1.01.0198	- 5 MANOEL FRANCISCO PIRES RIO PRETO		16.534,70	16.534,70		
2.1.1.01.0205	- 8 MARA LUCIA NESPOLO	(3.600,00)	59.118,44	55.518,44	3.600,00	0,00
2.1.1.01.0303	- 7 MARCIA CRISTINA GOMES ULLIAM - EPP		4.320,00	4.320,00		
2.1.1.01.0299	- 1 MARCIA RODRIGUES PRIOR ME		9.765,01	9.765,01		
2.1.1.01.0266	- 5 MARCIO ANTONIO SEGATO		4.000,00	4.000,00		
2.1.1.01.0108	- 8 MARCOS ANTONIO BARBOSA		184.179,00	184.179,00		
2.1.1.01.0187	- 3 MARCOS LEVI PASSERINI 41293490822		6.496,00	6.496,00		
2.1.1.01.0244	- 1 MARIA AP.FONSECA MIRASSOL ME		20,00	20,00		
2.1.1.01.0135	- 0 MARIA HELENA DE SOUZA MAT.P/CONSTRUÇ		52.107,60	53.115,60	(1.008,00)	(1.008,00)
2.1.1.01.0282	- 5 MARILUCIA MORAES DE PAULA FERREIRA		3.000,00	3.000,00		
2.1.1.01.0203	- 0 MARISTELA SPOSITO GUIMARAES -		210,00	210,00		
2.1.1.01.0270	- 4 MARLI FERREIRA DE CARVALHO		51.640,00	51.640,00		
2.1.1.01.0265	- 6 MARMOCRUZ MARMORES E GRANITOS	(8.958,70)	14.459,54	5.500,84	8.958,70	0,00
2.1.1.01.0207	- 6 MAURICIO LOPES MAGIOLLO ME		300,00	300,00		
2.1.1.01.0267	- 4 MAXMIX COMERCIAL LTDA	(471,76)	471,76		471,76	0,00
2.1.1.01.0379	- 2 MERCADAO AGROPET ATACADO E VAREJO		351,37	351,37		
2.1.1.01.0350	- 5 MILTON FARIA		950,00	950,00		
2.1.1.01.0332	- 7 MILTON GUILHERME FLORA DA SILVA		3.407,91	3.407,91		
2.1.1.01.0295	- 5 MIRASPUMA COM.DE PLASTICOS E ESPUMAS		120,00	120,00		
2.1.1.01.0273	- 1 MUNDIAL CALHAS E FERRAMENTAS E	(3.240,06)	3.240,06		3.240,06	0,00
2.1.1.01.0382	- 2 MUNDO ELETRONICO COMPON.LTDA.		130,00	130,00		
2.1.1.01.0038	- 0 NET CLARO S.A		1.290,53	1.290,53		
2.1.1.01.0031	- 7 NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA		2.017,27	2.017,27		
2.1.1.01.0304	- 6 NICANOR DA SILVA		1.400,00	1.400,00		
2.1.1.01.0342	- 0 NIVALDO GONÇALVES DA CUNHA		1.020,00	1.020,00		
2.1.1.01.0196	- 7 NOKALT DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA		7.400,00	7.400,00		

BALANCETE ACUMULADO

*****	DESCRIÇÃO DA CONTA	*****	M O V I M E N T O	D O	M Ê S	*****
			A DÉBITO	A CRÉDITO	SD.PERÍODO	SALDO ATUAL
2.1.1.01.0268	- 3 NR LUSTRES DECORACOES E MATERI	(2.400,00)	5.154,00	2.754,00	2.400,00	0,00
2.1.1.01.0364	- 4 OLENIR LOURENÇO DOS SANTOS		480,00	480,00		
2.1.1.01.0368	- 0 OLIVEIRA E PINHEIRO ART.ESP.LTDA ME		109,50	109,50		
2.1.1.01.0319	- 4 PANIFICADORA E CONFEITARIA LOPES LTD		437,51	437,51		
2.1.1.01.0336	- 3 PEDREGAL COM.DE PEDRAS E DECORAÇÃO L		3.430,00	3.430,00		
2.1.1.01.0092	- 4 PH DE MAURA ME	(92,00)	840,00	840,00	0,00	(92,00)
2.1.1.01.0261	- 0 POLOAR COM. DE ELETRO ELETRONI	(21.225,91)	23.534,77	36.889,20	(13.354,43)	(34.580,34)
2.1.1.01.0378	- 3 PONTO E ARTE COMERCIO LTDA ME		95,30	95,30		
2.1.1.01.0234	- 8 PROJECOPY TECNOLOGIA DE IMPRES		1.703,00	1.703,00		
2.1.1.01.0249	- 6 PUTTI & ARAUJO INFORMATICA RIO		15.331,59	15.667,38	(335,79)	(335,79)
2.1.1.01.0285	- 2 R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA		11.787,00	11.787,00		
2.1.1.01.0053	- 1 R&M COM.PRODS.ALIM.E ART.P/FESTAS LT		440,09	440,09		
2.1.1.01.0170	- 7 R.R.L COM E MANUTENÇÃO DE EQUIP.INFO		30,00	30,00		
2.1.1.01.0330	- 9 RAFFAELE FLORES LTDA EPP		190,00	190,00		
2.1.1.01.0274	- 0 REAL COMERCIO ATACADISTA UTIL.	(494,95)	494,95		494,95	0,00
2.1.1.01.0188	- 2 REDE LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME		1.450,00	1.450,00		
2.1.1.01.0302	- 8 REINO ENCANTADO DA CRIANÇA ART.INFAN		324,98	324,98		
2.1.1.01.0286	- 1 REVERSON MORETI ME		1.050,00	1.050,00		
2.1.1.01.0014	- 8 RIAÇO MAT. P/CONSTRUCAO LTDA		2.097,70	2.097,70		
2.1.1.01.0318	- 5 RIDERAÇO COMERCIO DE FERRO E AÇO		950,00	950,00		
2.1.1.01.0172	- 5 RIO ALTA COM DE PROD AGROPECUARIOS L		627,01	627,01		
2.1.1.01.0015	- 7 RIO PONTO COM. DE RELOGIOS LTDA		3.535,00	3.535,00		
2.1.1.01.0328	- 8 RODRIGUES & COUTINHO LTDA		360,00	360,00		
2.1.1.01.0381	- 3 S.A.RIO PRETO COMERCIO DE ARTI		459,50	459,50		
2.1.1.01.0324	- 2 S.G.PIVOTO COMERCIO DE MOVEIS		21.601,78	28.795,50	(7.193,72)	(7.193,72)
2.1.1.01.0289	- 8 S.V.GIGA COMERCIO DE PRESENTES LTDA		2.025,73	2.025,73		
2.1.1.01.0086	- 7 SANDET QUIMICA LTDA		1.028,58	1.028,58		
2.1.1.01.0054	- 0 SAO LUIZ ART.DE CAÇA E PESCA LTDA		3.223,70	3.223,70		
2.1.1.01.0361	- 7 SARAIVA E SICILIANO S/A		47,90	47,90		
2.1.1.01.0340	- 2 SECOL MATERIAIS P/CONSTRUÇÃO LTDA		1.409,15	1.409,15		
2.1.1.01.0049	- 2 SEGURA ASSES.CON.S EM SEG.TRAB.SOC.SI		775,00	775,00		
2.1.1.01.0006	- 3 SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		18.254,07	18.492,87	(238,80)	(238,80)
2.1.1.01.0056	- 8 SERGIO SILVESTRE FERNANDES		1.195,00	1.195,00		
2.1.1.01.0123	- 9 SERV FESTAS COM D BEBIDAS LTDA		431,76	431,76		
2.1.1.01.0331	- 8 SHIHAN ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		3.818,10	3.818,10		
2.1.1.01.0313	- 0 SHIRLEY CRISTINA LIMA 35835009895		900,00	900,00		
2.1.1.01.0223	- 6 SHOPPING DO PANIFICADOR EIRELI		308,26	308,26		
2.1.1.01.0253	- 5 SILVA E SILVA COM DE MAT P CONSTRUCA	(3.295,77)	5.742,26	2.446,49	3.295,77	0,00
2.1.1.01.0346	- 6 SIMILAR CASA DE CARNES LIMITADA ME		126,23	126,23		
2.1.1.01.0245	- 0 SISTEMA DE EMP E RENDA MARIA P		1.700,00	1.700,00		

BALANCETE ACUMULADO

*****	DESCRIÇÃO DA CONTA	*****	M O V I M E N T O	D O	M Ê S	*****
			A DÉBITO	A CRÉDITO	SD.PERÍODO	SALDO ATUAL
	2.1.1.01.0369 - 9 SOUZA E FURLANETO RIO PRETO LTDA		494,35	494,35		
	2.1.1.01.0362 - 6 SPAL IND.BRAS.BEBIDAS S.A		2.146,80	2.146,80		
	2.1.1.01.0168 - 6 STI COM DE VEICULOS TRANSP E EMPREEN		286.011,90	286.011,90		
	2.1.1.01.0380 - 4 SUPERMERCADO PORECATU LTDA		167,12	167,12		
	2.1.1.01.0300 - 0 SÓ ARTESANATO RIO PRETO LTDA ME		707,60	707,60		
	2.1.1.01.0311 - 2 T & F VIAGENS E TURISMO RIO PRETO LT		700,14	700,14		
	2.1.1.01.0391 - 6 T R A CAR SERVICE LTDA ME		180,35	1.082,00	(901,65)	(901,65)
	2.1.1.01.0016 - 6 TEMPO TELEFONICA LTDA	(1.451,66)	39.302,31	39.302,31	0,00	(1.451,66)
	2.1.1.01.0290 - 0 TENDA ATACADO LTDA		84,50	84,50		
	2.1.1.01.0221 - 8 THIAGO PEIXOTO INOCENCIO		5.040,00	5.040,00		
	2.1.1.01.0309 - 1 TIAGO FRANCISCO BEZERRA		1.530,00	1.530,00		
	2.1.1.01.0025 - 0 TICKET SERVIÇOS S/A		99.731,29	99.731,29		
	2.1.1.01.0372 - 9 TJ MAQUINAS COM.MANUT.PAISAGISMO E T		726,00	726,00		
	2.1.1.01.0351 - 4 TONY JEAN MANTOVANI DAVID		750,00	750,00		
	2.1.1.01.0307 - 3 TOPPING FORROS LTDA ME		1.474,75	1.474,75		
	2.1.1.01.0185 - 5 TOTVS BELO HORIZONTE		30.048,67	30.048,67		
	2.1.1.01.0093 - 3 ULISSES J.CURY FILHO & CIA LTDA		724,48	724,48		
	2.1.1.01.0066 - 1 ULLIAN ESQUADRIAS METALICAS LTDA		6.631,47	6.631,47		
	2.1.1.01.0385 - 9 URBYS SOLUCOES URBANAS LTDA		1.500,00	1.500,00		
	2.1.1.01.0392 - 5 VALCIDES FERNANDO BALDAS ME		207,00	207,00		
	2.1.1.01.0276 - 8 VALTER DE POLI TECIDOS ME		59,63	59,63		
	2.1.1.01.0387 - 7 VIVIANY GIZELLE OLIVEIRA DA SILVA		180,00	180,00		
	2.1.1.01.0390 - 7 W WANDER MARTINS		240,00	240,00		
	2.1.1.01.0281 - 6 WESLEY RODRIGO SILVA DE ALMEIDA ME		15.000,00	15.000,00		
	2.1.1.01.0315 - 8 WILLIAN JOSE SERAPHIM - PEC PISOS		649,00	649,00		
	2.1.1.01.0284 - 3 YBA COM.ART.P/DECORAÇÃO E INFANTIS L		1.750,00	1.750,00		
	TOTAL FORNECEDORES	(312.134,10)	1.949.017,07	1.748.151,59	200.865,48	(111.268,62)
	TOTAL FORNECEDORES	(312.134,10)	1.949.017,07	1.748.151,59	200.865,48	(111.268,62)
	SALARIOS E DIREITOS TRABALHISTAS					
	OBRIGACOES TRABALHISTAS					
	2.1.2.01.0003 - 5 13° SALARIO A PAGAR		26.879,58	26.879,58		
	2.1.2.01.0007 - 1 INDENIZACOES TRABALHISTAS A PAGAR		68.557,39	91.129,23	(22.571,84)	(22.571,84)
	2.1.2.01.0004 - 4 RESCISOES A PAGAR		43.404,18	43.404,18		
	2.1.2.01.0001 - 7 SALARIOS A PAGAR		703.328,33	712.124,33	(8.796,00)	(8.796,00)
	TOTAL OBRIGACOES TRABALHISTAS		842.169,48	873.537,32	(31.367,84)	(31.367,84)
	TOTAL SALARIOS E DIREITOS TRABALHISTAS		842.169,48	873.537,32	(31.367,84)	(31.367,84)

BALANCETE ACUMULADO

***** DESCRIÇÃO DA CONTA *****	***** SALDO ANTERIOR	M O V I M E N T O D O A DÉBITO	M Ê S A CRÉDITO	***** SD.PERÍODO	***** SALDO ATUAL
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES					
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES					
2.1.3.01.0006 - 1 CONTRIB. ASSISTENCIAL A RECOLHER		872,51	889,31	(16,80)	(16,80)
2.1.3.01.0003 - 4 CONTRIB. SINDICAL A RECOLHER	(45,00)	45,00	27,40	17,60	(27,40)
2.1.3.01.0005 - 2 FGTS A RECOLHER	(68,59)	76.717,58	76.648,99	68,59	0,00
2.1.3.01.0001 - 6 INSS A RECOLHER		347.517,84	348.600,30	(1.082,46)	(1.082,46)
2.1.3.01.0002 - 5 IRRF A RECOLHER		7.358,42	8.285,71	(927,29)	(927,29)
2.1.3.01.0012 - 8 ISS RETIDO A RECOLHER		320,41	432,97	(112,56)	(112,56)
2.1.3.01.0010 - 0 MENSALIDADE SINDICAL A RECOLHER	(622,24)	79,55	79,55	0,00	(622,24)
2.1.3.01.0008 - 9 PIS A RECOLHER		1.331,02	1.331,02		
TOTAL IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	(735,83)	434.242,33	436.295,25	(2.052,92)	(2.788,75)
TOTAL IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	(735,83)	434.242,33	436.295,25	(2.052,92)	(2.788,75)
OUTRAS OBRIGACOES					
OUTRAS OBRIGACOES					
2.1.4.02.0001 - 8 SEGUROS A PAGAR	(1.077,44)	15.773,33	19.591,48	(3.818,15)	(4.895,59)
TOTAL OUTRAS OBRIGACOES	(1.077,44)	15.773,33	19.591,48	(3.818,15)	(4.895,59)
TOTAL OUTRAS OBRIGACOES	(1.077,44)	15.773,33	19.591,48	(3.818,15)	(4.895,59)
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS					
EMPRESTIMOS E FINANC. - SEM SUBSIDIOS					
2.1.5.01.0005 - 0 BANCO SANTANDER C/597-0 PROJETO PESCA			76,02	(76,02)	(76,02)
2.1.5.01.0002 - 3 CONTA GARANTIDA BCO ITAU		578.312,14	580.595,88	(2.283,74)	(2.283,74)
2.1.5.01.0004 - 1 EMP.CAPITAL DE GIRO SANTANDER 708			96.866,28	(96.866,28)	(96.866,28)
TOTAL EMPRESTIMOS E FINANC. - SEM SUBSIDIOS		578.312,14	677.538,18	(99.226,04)	(99.226,04)
EMPRESTIMOS E FINANC. NAO BANCARIOS					
2.1.5.03.0003 - 8 EMPRESTIMO PESSOA JURIDICA			266.552,52	(266.552,52)	(266.552,52)
2.1.5.03.0002 - 9 LUIS FEDERICO SADER PEREIRA			25.000,00	(25.000,00)	(25.000,00)
TOTAL EMPRESTIMOS E FINANC. NAO BANCARIOS			291.552,52	(291.552,52)	(291.552,52)
TOTAL EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		578.312,14	969.090,70	(390.778,56)	(390.778,56)
RECEITAS DIFERIDAS - NBC TG 07					
RECEITAS DIFERIDAS - ATIVO MONETARIO					
2.1.6.01.0004 - 0 TERMO COLAB. SME 02/2018	(1.502.789,92)	1.526.560,82	1.800.000,00	(273.439,18)	(1.776.229,10)
TOTAL RECEITAS DIFERIDAS - ATIVO MONETARIO	(1.502.789,92)	1.526.560,82	1.800.000,00	(273.439,18)	(1.776.229,10)

BALANCETE ACUMULADO

***** DESCRIÇÃO DA CONTA *****	***** SALDO ANTERIOR	M O V I M E N T O D O M Ê S ***** A DÉBITO	A CRÉDITO	SD.PERÍODO	SALDO ATUAL
TOTAL RECEITAS DIFERIDAS - NBC TG 07	(1.502.789,92)	1.526.560,82	1.800.000,00	(273.439,18)	(1.776.229,10)
VERBAS A DEVOLVER					
VERBAS A DEVOLVER					
2.1.7.01.0004 - 9 TERMO COLAB. SME 02/2018	(14.959,73)	86.022,85	104.585,59	(18.562,74)	(33.522,47)
TOTAL VERBAS A DEVOLVER	(14.959,73)	86.022,85	104.585,59	(18.562,74)	(33.522,47)
TOTAL VERBAS A DEVOLVER	(14.959,73)	86.022,85	104.585,59	(18.562,74)	(33.522,47)
DOACOES A REALIZAR					
DOACOES A REALIZAR					
2.1.8.01.0002 - 0 ALIMENTOS E REFEICOES		150.673,48	150.673,48		
2.1.8.01.0003 - 9 BENS PARA MANUTENÇÃO		9.367,82	9.367,82		
2.1.8.01.0004 - 8 FESTAS E EVENTOS		2.729,45	2.729,45		
2.1.8.01.0005 - 7 MATERIAL DE LIMPEZA		952,56	952,56		
2.1.8.01.0001 - 1 TRABALHO VOLUNTARIO		36.373,63	36.373,63		
TOTAL DOACOES A REALIZAR		200.096,94	200.096,94		
TOTAL DOACOES A REALIZAR		200.096,94	200.096,94		
PROVISOES					
PROVISOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS					
2.1.9.01.0001 - 0 PROVISAO DE FERIAS	(76.498,60)	11.032,67	81.505,85	(70.473,18)	(146.971,78)
2.1.9.01.0005 - 6 PROVISAO FGTS S/FERIAS	(6.119,67)	882,58	6.520,48	(5.637,90)	(11.757,57)
TOTAL PROVISOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	(82.618,27)	11.915,25	88.026,33	(76.111,08)	(158.729,35)
TOTAL PROVISOES	(82.618,27)	11.915,25	88.026,33	(76.111,08)	(158.729,35)
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	(1.914.315,29)	5.644.110,21	6.239.375,20	(595.264,99)	(2.509.580,28)
PASSIVO NAO CIRCULANTE					
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS					
EMPRESTIMOS E FINANC. - SEM SUBSIDIOS					
2.2.1.01.0001 - 1 EMP.CAPITAL DE GIRO SANTANDER 708 ..		129.155,04	387.465,12	(258.310,08)	(258.310,08)
TOTAL EMPRESTIMOS E FINANC. - SEM SUBSIDIOS		129.155,04	387.465,12	(258.310,08)	(258.310,08)
TOTAL EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		129.155,04	387.465,12	(258.310,08)	(258.310,08)
TOTAL PASSIVO NAO CIRCULANTE		129.155,04	387.465,12	(258.310,08)	(258.310,08)

ASSOCIACAO LAR DE MENORES ALARME (000488)
CNPJ/CEI : 60.002.136/0001-62
PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO / 2.019

FOLHA: 397
DATA EMISSÃO: 27/01/2020
HORA: 08:14:28

BALANCETE ACUMULADO

***** DESCRIÇÃO DA CONTA *****	***** SALDO ANTERIOR	M O V I M E N T O D O M Ê S A DÉBITO A CRÉDITO	***** SD.PERÍODO	***** SALDO ATUAL
PATRIMONIO LIQUIDO				
PATRIMONIO SOCIAL				
PATRIMONIO SOCIAL				
2.3.1.01.0001 - 4 PATRIMONIO SOCIAL	(1.854.527,17)		70.407,12	(1.924.934,29)
TOTAL PATRIMONIO SOCIAL	(1.854.527,17)		70.407,12	(1.924.934,29)
 TOTAL PATRIMONIO SOCIAL	 (1.854.527,17)		 70.407,12	 (1.924.934,29)
 SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO				
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO				
2.3.3.01.0013 - 3 AJUSTES CREDITORES EXERCICIOS ANTERIOR		113,59	113,59	
2.3.3.01.0002 - 1 SUPERAVIT ACUMULADO	(70.293,53)	70.293,53		0,00
TOTAL SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	(70.293,53)	70.407,12	113,59	0,00
 TOTAL SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	 (70.293,53)	 70.407,12	 113,59	 70.293,53
 TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO	 (1.924.820,70)	 70.407,12	 70.520,71	 (1.924.934,29)
 TOTAL PASSIVO	 (3.839.135,99)	 5.843.672,37	 6.697.361,03	 (853.688,66)

(4.692.824,65)

BALANCETE ACUMULADO

***** DESCRIÇÃO DA CONTA *****	***** M O V I M E N T O D O M Ê S *****	*****
	SALDO ANTERIOR	A DÉBITO A CRÉDITO SD.PERÍODO SALDO ATUAL
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS		
DESPESAS PAGAS C/ VERBAS PUBLICAS		
EDUCACAO		
TERMO COLAB. SME 02/2018		
3.1.2.02.0003 - 5 13º SALARIO	47.819,49	47.819,49 47.819,49
3.1.2.02.0017 - 4 AGUA E ESGOTO	26.897,91	26.897,91 26.897,91
3.1.2.02.0013 - 8 ASSISTENCIA CONTABIL	12.000,00	12.000,00 12.000,00
3.1.2.02.0012 - 9 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	809,30	809,30 809,30
3.1.2.02.0009 - 9 COPA E COZINHA	18.481,63	18.481,63 18.481,63
3.1.2.02.0026 - 8 DESPESAS DE HORTA	1.473,00	1.473,00 1.473,00
3.1.2.02.0015 - 6 ENERGIA ELETRICA	47.125,40	47.125,40 47.125,40
3.1.2.02.0002 - 6 FERIAS	63.432,84	63.432,84 63.432,84
3.1.2.02.0005 - 3 FGTS	67.420,33	67.420,33 67.420,33
3.1.2.02.0022 - 2 INSS S/SALARIOS	67.869,86	67.869,86 67.869,86
3.1.2.02.0021 - 3 IRRF S/SALARIOS	3.577,14	3.577,14 3.577,14
3.1.2.02.0029 - 5 MANUTENÇÃO BENS E INSTALAÇÕES	19.102,65	19.102,65 19.102,65
3.1.2.02.0010 - 1 MATERIAL DE ESCRITORIO	14.991,67	14.991,67 14.991,67
3.1.2.02.0019 - 2 MATERIAL DE LIMPEZA	17.413,29	17.413,29 17.413,29
3.1.2.02.0023 - 1 OFICINA DE ARTE	26.144,68	26.144,68 26.144,68
3.1.2.02.0006 - 2 PIS	1.126,09	1.126,09 1.126,09
3.1.2.02.0004 - 4 RESCISAO	24.537,27	24.537,27 24.537,27
3.1.2.02.0001 - 7 SALARIOS	568.025,37	568.025,37 568.025,37
3.1.2.02.0011 - 0 SEGURO	4.505,06	4.505,06 4.505,06
3.1.2.02.0027 - 7 SERVIÇOS DE TERCEIROS	297.840,24	297.840,24 297.840,24
3.1.2.02.0007 - 1 TICKET/CESTA BASICA	88.038,31	88.038,31 88.038,31
3.1.2.02.0008 - 0 VALE TRASNPORTE	11.022,00	11.022,00 11.022,00
TOTAL TERMO COLAB. SME 02/2018	1.429.653,53	1.429.653,53 1.429.653,53
TOTAL EDUCACAO	1.429.653,53	1.429.653,53 1.429.653,53
ESPORTES		
PROJETO FUTSAL 0746/2016		
3.1.3.01.0002 - 2 ASSISTENCIA CONTABIL	2.860,00	2.860,00 2.860,00
3.1.3.01.0001 - 3 SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.030,88	11.030,88 11.030,88
3.1.3.01.0006 - 8 TARIFAS BANCARIAS	10,18	10,18 10,18
TOTAL PROJETO FUTSAL 0746/2016	13.901,06	13.901,06 13.901,06
TOTAL ESPORTES	13.901,06	13.901,06 13.901,06
TOTAL DESPESAS PAGAS C/ VERBAS PUBLICAS	1.443.554,59	1.443.554,59 1.443.554,59

BALANCETE ACUMULADO

*****	DESCRIÇÃO DA CONTA *****	*****	M O V I M E N T O	D O	M Ê S	*****
		SALDO ANTERIOR	A DÉBITO	A CRÉDITO	SD.PERÍODO	SALDO ATUAL
DESPESAS PAGAS C/ RECURSOS PROPRIOS						
ASSISTENCIA SOCIAL						
ASSISTENCIA SOCIAL						
3.2.1.01.0003	- 6 13° SALARIO - RECURSOS PROPRIOS A.S		9.653,68		9.653,68	9.653,68
3.2.1.01.0027	- 8 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL		80,01		80,01	80,01
3.2.1.01.0019	- 3 DESPESAS C/ESTAGIARIOS		4.690,00		4.690,00	4.690,00
3.2.1.01.0009	- 0 DESPESAS OFICINA DE ARTE -REC. PROP.		33,90		33,90	33,90
3.2.1.01.0002	- 7 FERIAS - RECURSOS PROPRIOS A.S.		18.329,75	11.032,67	7.297,08	7.297,08
3.2.1.01.0005	- 4 FGTS - RECURSOS PROPRIOS A.S.		21.717,61	882,58	20.835,03	20.835,03
3.2.1.01.0011	- 1 INSS - RECURSOS PROPRIOS A.S.		16.295,09	4.628,27	11.666,82	11.666,82
3.2.1.01.0012	- 0 IRRF - RECURSOS PROPRIOS A.S.		4.610,92		4.610,92	4.610,92
3.2.1.01.0017	- 5 MANUTENÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES		3.248,00		3.248,00	3.248,00
3.2.1.01.0006	- 3 PIS - RECURSOS PROPRIOS A.S.		204,93		204,93	204,93
3.2.1.01.0030	- 8 RECRUTAMENTO E SELECAO		230,00		230,00	230,00
3.2.1.01.0004	- 5 RESCISAO - RECURSOS PROPRIOS A.S.		25.587,46		25.587,46	25.587,46
3.2.1.01.0001	- 8 SALARIOS - RECURSOS PROPRIOS A.S.		129.560,68		129.560,68	129.560,68
3.2.1.01.0016	- 6 SERVIÇOS DE TERCEIROS - R. PROPRIOS		10.115,28		10.115,28	10.115,28
3.2.1.01.0023	- 2 TELEFONE E INTERNET		179,01		179,01	179,01
3.2.1.01.0007	- 2 TICKET/CESTA BASICA - REC. PROPRIOS		11.036,35		11.036,35	11.036,35
3.2.1.01.0008	- 1 VALE TRANSPORTE - RECURSOS PROPRIOS		4.513,20	50,80	4.462,40	4.462,40
TOTAL ASSISTENCIA SOCIAL			260.085,87	16.594,32	243.491,55	243.491,55
TOTAL ASSISTENCIA SOCIAL			260.085,87	16.594,32	243.491,55	243.491,55
EDUCACAO						
EDUCACAO						
3.2.2.01.0003	- 5 13° SALARIO - RECURSOS PROPRIOS EDUC		1.843,60		1.843,60	1.843,60
3.2.2.01.0023	- 1 AGUA E ESGOTO - RECURSOS PROPRIOS ED		4.387,29		4.387,29	4.387,29
3.2.2.01.0022	- 2 CARTORARIAS - RECURSOS PROPRIOS EDUC		152,23		152,23	152,23
3.2.2.01.0011	- 0 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL R. PROP. E		13,70		13,70	13,70
3.2.2.01.0010	- 1 CONTRIBUICAO SINDICAL - REC. PROP. E		13,70		13,70	13,70
3.2.2.01.0015	- 6 COPA E COZINHA REC. PROP. EDUCACAO		2.105,94		2.105,94	2.105,94
3.2.2.01.0019	- 2 CURSOS E PALESTRAS		1.800,00		1.800,00	1.800,00
3.2.2.01.0035	- 2 DESPESAS MANTIDA HELAINE MUNIA		389.061,36	1.075,83	387.985,53	387.985,53
3.2.2.01.0031	- 6 ENERGIA ELETRICA - RECURSOS PROPRIOS		9.954,53		9.954,53	9.954,53
3.2.2.01.0002	- 6 FERIAS - RECURSOS PROPRIOS EDUC.		65.007,83		65.007,83	65.007,83
3.2.2.01.0005	- 3 FGTS - RECURSOS PROPRIOS EDUC.		9.414,43		9.414,43	9.414,43
3.2.2.01.0009	- 9 IMPRESSOS E PAPELARIA		47,90		47,90	47,90
3.2.2.01.0012	- 9 INSS - RECURSOS PROPRIOS EDUC.		1.602,32		1.602,32	1.602,32

BALANCETE ACUMULADO

*****	DESCRIÇÃO DA CONTA	*****	M O V I M E N T O	D O M	Ê S	*****	
			SALDO ANTERIOR	A DÉBITO	A CRÉDITO	SD.PERÍODO	SALDO ATUAL
	3.2.2.01.0013 - 8 IRRF - RECURSOS PROPRIOS EDUC.			1.502,07		1.502,07	1.502,07
	3.2.2.01.0033 - 4 LANCHES E REFEICOES - DOACOES			150.673,48		150.673,48	150.673,48
	3.2.2.01.0020 - 4 MATERIAL DE LIMPEZA			768,86		768,86	768,86
	3.2.2.01.0027 - 7 MEDICAMENTOS			415,79		415,79	415,79
	3.2.2.01.0028 - 6 OFICINA DE ARTE			4.276,28		4.276,28	4.276,28
	3.2.2.01.0014 - 7 RECRUTAMENTO E SELECAO REC. PROP. ED			100,00		100,00	100,00
	3.2.2.01.0004 - 4 RESCISAO - RECURSOS PROPRIOS EDUC.			1.735,43		1.735,43	1.735,43
	3.2.2.01.0001 - 7 SALARIOS - RECURSOS PROPRIOS EDUC.			14.870,46		14.870,46	14.870,46
	3.2.2.01.0032 - 5 SEGUROS - RECURSOS PROPRIOS EDUC.			1.042,75		1.042,75	1.042,75
	3.2.2.01.0017 - 4 SERVIÇOS DE TERCEIROS - REC PROPRIO			166,66		166,66	166,66
	3.2.2.01.0007 - 1 TICKET/CESTA BASICA			656,63		656,63	656,63
	3.2.2.01.0008 - 0 VALE TRANSPORTE- RECURSOS PROPRIOS E			1.650,00		1.650,00	1.650,00
	3.2.2.01.0026 - 8 VIAGENS E ESTADIAS			147,86		147,86	147,86
	TOTAL EDUCACAO			663.411,10	1.075,83	662.335,27	662.335,27
	PROJETO SAMAUMA						
	3.2.2.02.0001 - 0 LANCHES E REFEICOES			1.020,00		1.020,00	1.020,00
	3.2.2.02.0003 - 8 SERVICOS DE TERCEIROS			800,00		800,00	800,00
	TOTAL PROJETO SAMAUMA			1.820,00		1.820,00	1.820,00
	TOTAL EDUCACAO			665.231,10	1.075,83	664.155,27	664.155,27
	ESPORTES						
	ESPORTES						
	3.2.3.01.0009 - 8 MANTIDA CENTRO ESPORTIVO SONHAR E VE			771,26		771,26	771,26
	TOTAL ESPORTES			771,26		771,26	771,26
	TOTAL ESPORTES			771,26		771,26	771,26
	DESPESAS COM FESTAS E EVENTOS						
	DESPESAS COM FESTAS E EVENTOS						
	3.2.5.01.0001 - 4 FESTAS E EVENTOS			84.136,43		84.136,43	84.136,43
	TOTAL DESPESAS COM FESTAS E EVENTOS			84.136,43		84.136,43	84.136,43
	TOTAL DESPESAS COM FESTAS E EVENTOS			84.136,43		84.136,43	84.136,43
	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS						
	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS						
	3.2.6.01.0011 - 6 AGUA			13.188,13		13.188,13	13.188,13
	3.2.6.01.0050 - 9 ASSISTENCIA CONTABIL			50.463,08		50.463,08	50.463,08

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO / 2.019

HORA: 08:14:29

DESPESAS FINANCEIRAS

ASSOCIACAO LAR DE MENORES ALARME (000488)
CNPJ/CEI : 60.002.136/0001-62
PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO / 2.019

FOLHA: 402
DATA EMISSÃO: 27/01/2020
HORA: 08:14:30

BALANCETE ACUMULADO

*****	DESCRIÇÃO DA CONTA *****	*****	M O V I M E N T O	D O	M Ê S	*****
		SALDO ANTERIOR	A DÉBITO	A CRÉDITO	SD.PERÍODO	SALDO ATUAL
DESPESAS FINANCEIRAS						
	3.2.7.01.0004 - 9 IOF		7.996,48		7.996,48	7.996,48
	3.2.7.01.0001 - 2 JUROS PAGOS		1.491,90	81,31	1.410,59	1.410,59
	3.2.7.01.0002 - 1 JUROS PAGOS S/EMPREST. E FINANCIAMEN		162.674,69	3.760,50	158.914,19	158.914,19
	3.2.7.01.0003 - 0 MULTAS PAGAS		127,95		127,95	127,95
	3.2.7.01.0005 - 8 TARIFAS BANCARIAS		17.436,95		17.436,95	17.436,95
	TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS		189.727,97	3.841,81	185.886,16	185.886,16
	TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS		189.727,97	3.841,81	185.886,16	185.886,16
CULTURA						
CULTURA						
	3.2.8.01.0001 - 1 MANTIDA C. F. C. L. A. POR AMANHA FE		743,00		743,00	743,00
	TOTAL CULTURA		743,00		743,00	743,00
	TOTAL CULTURA		743,00		743,00	743,00
	TOTAL DESPESAS PAGAS C/ RECURSOS PROPRIOS		1.771.502,18	27.371,70	1.744.130,48	1.744.130,48
CUSTOS DE GRATUIDADE						
CUSTOS DE GRATUIDADE						
RENUNCIA FISCAL INSS						
	3.3.1.01.0001 - 1 RENUNCIA FISCAL INSS - ASSTENCIA SOC		42.219,51		42.219,51	42.219,51
	3.3.1.01.0002 - 0 RENUNCIA FISCAL INSS - EDUCACAO		213.549,67		213.549,67	213.549,67
	TOTAL RENUNCIA FISCAL INSS		255.769,18		255.769,18	255.769,18
	TOTAL CUSTOS DE GRATUIDADE		255.769,18		255.769,18	255.769,18
	TOTAL CUSTOS DE GRATUIDADE		255.769,18		255.769,18	255.769,18
TRABALHO VOLUNTARIO						
TRABALHO VOLUNTARIO						
TRABALHO VOLUNTARIO						
	3.4.1.01.0001 - 4 TRAB. VOLUNTARIO - ASSISTENCIA SOCIA		511,75		511,75	511,75
	3.4.1.01.0002 - 3 TRAB. VOLUNTARIO - EDUCACAO		8.796,14		8.796,14	8.796,14
	3.4.1.01.0006 - 9 TRAB. VOLUNTÁRIO - ADM		26.965,14		26.965,14	26.965,14
	3.4.1.01.0005 - 0 TRAB. VOLUTARIO - FESTAS E EVENTOS		100,60		100,60	100,60
	TOTAL TRABALHO VOLUNTARIO		36.373,63		36.373,63	36.373,63
	TOTAL TRABALHO VOLUNTARIO		36.373,63		36.373,63	36.373,63

ASSOCIACAO LAR DE MENORES ALARME (000488)
CNPJ/CEI : 60.002.136/0001-62
PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO / 2.019

FOLHA: 403
DATA EMISSÃO: 27/01/2020
HORA: 08:14:30

BALANCETE ACUMULADO

***** DESCRIÇÃO DA CONTA *****	M O V I M E N T O D O M Ê S *****		*****		
	SALDO ANTERIOR	A DÉBITO	A CRÉDITO	SD.PERÍODO	SALDO ATUAL
TOTAL TRABALHO VOLUNTARIO		36.373,63		36.373,63	36.373,63
TOTAL CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS		3.507.199,58	27.371,70	3.479.827,88	3.479.827,88

BALANCETE ACUMULADO

***** DESCRIÇÃO DA CONTA *****	***** M O V I M E N T O D O M Ê S *****	*****
	SALDO ANTERIOR	A DÉBITO A CRÉDITO SD.PERÍODO SALDO ATUAL
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS		
RECEITAS VERBAS PUBLICAS - COM RESTRICOE		
EDUCACAO		
RECEITAS EDUCACAO		
4.1.2.01.0002 - 0 TERMO COLAB. SME 02/2018		1.526.560,82 (1.526.560,82) (1.526.560,82)
TOTAL RECEITAS EDUCACAO		1.526.560,82 (1.526.560,82) (1.526.560,82)
DECUCOES DA RECEITA EDUCACAO		
4.1.2.02.0002 - 3 DEV.VERBA TERMO COLAB. SME 02/2018	104.585,59	104.585,59 104.585,59
TOTAL DECUCOES DA RECEITA EDUCACAO	104.585,59	104.585,59 104.585,59
TOTAL EDUCACAO	104.585,59	1.526.560,82 (1.421.975,23) (1.421.975,23)
ESPORTE		
DEDUCOES DA RECEITA ESPORTE		
4.1.3.02.0001 - 3 DEV. VERBA PROJETO FUTSAL	38.337,18	38.337,18 38.337,18
TOTAL DEDUCOES DA RECEITA ESPORTE	38.337,18	38.337,18 38.337,18
TOTAL ESPORTE	38.337,18	38.337,18 38.337,18
RECEITAS FINANCEIRAS		
REND. APLI. FINANCEIRAS C/RESTRICOES		
4.1.6.01.0003 - 5 REND. APLICACAO BCO BRASIL C/2907-6		342,80 (342,80) (342,80)
4.1.6.01.0005 - 3 REND.APL.CEF.5359-1 T.C. SME 02/2018		4.521,35 (4.521,35) (4.521,35)
TOTAL REND. APLI. FINANCEIRAS C/RESTRICOES		4.864,15 (4.864,15) (4.864,15)
TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS		4.864,15 (4.864,15) (4.864,15)
TOTAL RECEITAS VERBAS PUBLICAS - COM RESTRICOE	142.922,77	1.531.424,97 (1.388.502,20) (1.388.502,20)
RECEITAS RECURSOS PROPRIOS -SEM RESTRICO		
DOACOES RECEBIDAS		
DOACOES MONETARIAS		
4.2.5.01.0001 - 1 ASSOCIADOS		87.586,85 (87.586,85) (87.586,85)
4.2.5.01.0002 - 0 CREDITO ICMS N.F. PAULISTA		157.100,04 (157.100,04) (157.100,04)
4.2.5.01.0005 - 7 PROJETO PESCAR	6.900,54	53.807,08 (46.906,54) (46.906,54)
TOTAL DOACOES MONETARIAS	6.900,54	298.493,97 (291.593,43) (291.593,43)
DOACOES NAO MONETARIAS		
4.2.5.02.0001 - 4 ALIMENTOS E REFEICOES		150.673,48 (150.673,48) (150.673,48)

BALANCETE ACUMULADO

*****	DESCRIÇÃO DA CONTA	*****	M O V I M E N T O	O D O M Ê S	*****		
			SALDO ANTERIOR	A DÉBITO	A CRÉDITO	SD.PERÍODO	SALDO ATUAL
	4.2.5.02.0007 - 8 BENS ATIVO IMOBILIZADO				6.496,18	(6.496,18)	(6.496,18)
	4.2.5.02.0002 - 3 BENS PARA MANUTENCAO				11.348,62	(11.348,62)	(11.348,62)
	4.2.5.02.0006 - 9 MAT. FESTAS E EVENTOS				2.729,45	(2.729,45)	(2.729,45)
	4.2.5.02.0003 - 2 MATERIAIS DE LIMPEZA				952,56	(952,56)	(952,56)
	TOTAL DOACOES NAO MONETARIAS				172.200,29	(172.200,29)	(172.200,29)
	TOTAL DOACOES RECEBIDAS		6.900,54		470.694,26	(463.793,72)	(463.793,72)
	RECEITA DE ALUGUEL						
	RECEITA DE ALUGUEL						
	4.2.6.01.0001 - 0 RECEITA ALUGUEL				1.114.024,15	(1.114.024,15)	(1.114.024,15)
	TOTAL RECEITA DE ALUGUEL				1.114.024,15	(1.114.024,15)	(1.114.024,15)
	TOTAL RECEITA DE ALUGUEL				1.114.024,15	(1.114.024,15)	(1.114.024,15)
	RECEITA DE FESTAS E EVENTOS						
	RECEITAS DE FESTAS E EVENTOS						
	4.2.7.01.0012 - 1 EVENTO FEIJOADA DO BEM				45.992,72	(45.992,72)	(45.992,72)
	4.2.7.01.0014 - 9 EVENTO TACADA SOLIDARIA				49.500,00	(49.500,00)	(49.500,00)
	4.2.7.01.0013 - 0 FESTA ITALIANA				64.542,47	(64.542,47)	(64.542,47)
	TOTAL RECEITAS DE FESTAS E EVENTOS				160.035,19	(160.035,19)	(160.035,19)
	TOTAL RECEITA DE FESTAS E EVENTOS				160.035,19	(160.035,19)	(160.035,19)
	RECEITAS FINANCEIRAS						
	REND. APLI. FINCACEIRAS S RESTRICOES						
	4.2.8.01.0001 - 8 RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA				2.516,11	(2.516,11)	(2.516,11)
	TOTAL REND. APLI. FINCACEIRAS S RESTRICOES				2.516,11	(2.516,11)	(2.516,11)
	DEMAIS RECEITAS FINCEIRAS						
	4.2.8.02.0001 - 1 DESCONTOS OBTIDOS				3.246,23	(3.246,23)	(3.246,23)
	TOTAL DEMAIS RECEITAS FINCEIRAS				3.246,23	(3.246,23)	(3.246,23)
	TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS				5.762,34	(5.762,34)	(5.762,34)
	TOTAL RECEITAS RECURSOS PROPRIOS -SEM RESTRICO		6.900,54		1.750.515,94	(1.743.615,40)	(1.743.615,40)
	RECEITAS DE GRATUIDADE						
	ISENCOES USUFRUIDAS						
	RENUNCIA FISCAL OBTIDA INSS						

BALANCETE ACUMULADO

***** DESCRIÇÃO DA CONTA *****	M O V I M E N T O D O M Ê S			*****	
	SALDO ANTERIOR	A DÉBITO	A CRÉDITO	SD.PERÍODO	SALDO ATUAL
4.3.1.01.0002 - 7 RENUNCIA FISCAL OBTIDA INSS EDUCACAO			218.749,11	(218.749,11)	(218.749,11)
4.3.1.01.0001 - 8 RENUNCIA FISCAL OBTIDA INSS-ASSIST S			37.020,07	(37.020,07)	(37.020,07)
TOTAL RENUNCIA FISCAL OBTIDA INSS			255.769,18	(255.769,18)	(255.769,18)
TOTAL ISENCOES USUFRUIDAS			255.769,18	(255.769,18)	(255.769,18)
TOTAL RECEITAS DE GRATUIDADE			255.769,18	(255.769,18)	(255.769,18)
RECEITA DO TRABALHO VOLUNTARIO					
RECEITA DO TRABALHO VOLUNTARIO					
RECEITA DO TRABALHO VOLUNTARIO					
4.4.1.01.0006 - 6 TRAB. VOLUNTARIO - ADM			26.965,14	(26.965,14)	(26.965,14)
4.4.1.01.0001 - 1 TRAB. VOLUNTARIO - ASSISTENCIA SOCIA			511,75	(511,75)	(511,75)
4.4.1.01.0002 - 0 TRAB. VOLUNTARIO - EDUCACAO			8.796,14	(8.796,14)	(8.796,14)
4.4.1.01.0005 - 7 TRAB. VOLUTARIO - FESTAS E EVENTOS			100,60	(100,60)	(100,60)
TOTAL RECEITA DO TRABALHO VOLUNTARIO			36.373,63	(36.373,63)	(36.373,63)
TOTAL RECEITA DO TRABALHO VOLUNTARIO			36.373,63	(36.373,63)	(36.373,63)
TOTAL RECEITA DO TRABALHO VOLUNTARIO			36.373,63	(36.373,63)	(36.373,63)
TOTAL CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS		149.823,31	3.574.083,72	(3.424.260,41)	(3.424.260,41)

BALANCETE ACUMULADO

***** DESCRIÇÃO DA CONTA *****		***** M O V I M E N T O D O M Ê S *****			*****
		SALDO ANTERIOR	A DÉBITO	A CRÉDITO	SD.PERÍODO SALDO ATUAL
ATIVO					4.637.257,18
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E					3.479.827,88
					8.117.085,06
PASSIVO					4.692.824,65
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS					3.424.260,41
					8.117.085,06
TOTAL	A DEBITO: 22.564.948,23 A CREDITO:	22.564.948,23			
APURACAO DO RESULTADO					
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS					(3.424.260,41)
(-) CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS					3.479.827,88
RESULTADO LIQUIDO					55.567,47

RESPONSÁVEL TÉCNICO:
VANDERLEI FREDERICO CHIARELI
1SP109916/O-7
CONTABILISTA