

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1000	1	ATIVO				
1001	1.1	CIRCULANTE	419.461,29D	980.614,40	1.400.075,69	0,00
1004	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	419.461,29D	980.614,40	1.400.075,69	0,00
1016	1.1.1.03	BCOS CTA MOVIMENTO - REC. COM RESTRIÇÕES	417.332,61D	980.614,40	1.397.947,01	0,00
10164	1.1.1.03.000017	BB AG.6920-5 C/C 31525-7	0,00	836.196,01	836.196,01	0,00
1018	1.1.1.05	APL. FIN. DE LIQ. IMEDIATA-REC. C/ RESTRIÇÕES	417.332,61D	144.418,39	561.751,00	0,00
10165	1.1.1.05.000034	BB AG.6920-5 C/P 31525-7 -POUPEX 96	229.298,23D	132.248,47	361.546,70	0,00
10166	1.1.1.05.000035	BB AG. 6920-5 C/P 31525-7 - OURO DIARIA 51	188.034,38D	12.169,92	200.204,30	0,00
1005	1.1.2	CRÉDITOS	2.128,68D	0,00	2.128,68	0,00
1024	1.1.2.06	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	910,58D	0,00	910,58	0,00
1052	1.1.2.06.000002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	910,58D	0,00	910,58	0,00
1028	1.1.2.10	CRÉD. TRIBUT. A SEREM COMP. OU RESSARCIDOS	1.218,10D	0,00	1.218,10	0,00
1060	1.1.2.10.000002	PIS/PASEP	1.218,10D	0,00	1.218,10	0,00
2000	2	PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	419.079,73C	962.980,16	536.573,96	7.326,47D
2001	2.1	CIRCULANTE	426.406,20C	962.980,16	536.573,96	0,00
2005	2.1.1	CONTAS A PAGAR	3.661,45C	117.383,54	113.722,09	0,00
2016	2.1.1.01	OBRIGAÇÕES VINC. AO FORNEC. DE MAT. E SERV.	3.062,94C	3.262,94	200,00	0,00
10030	2.1.1.01.000030	ESCRITÓRIO CONTÁBIL JURKOVICH LTDA	1.567,50C	1.567,50	0,00	0,00
10153	2.1.1.01.000154	JULIA SOLER DIAS	1.495,44C	1.495,44	0,00	0,00
10193	2.1.1.01.000187	S.O.S. SISTEMA OCUPACIONAL DE SAÚDE LTDA	0,00	200,00	200,00	0,00
2020	2.1.1.05	CONSIGNAÇÕES VINC. A FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	24.365,67	24.365,67	0,00
2059	2.1.1.05.000001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - EMPREGADOS	0,00	3.772,24	3.772,24	0,00
2060	2.1.1.05.000002	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE - EMPREGADOS	0,00	689,86	689,86	0,00
2065	2.1.1.05.000007	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	0,00	374,50	374,50	0,00
2134	2.1.1.05.000016	PIS/PASEP - EMPREGADOS	0,00	417,70	417,70	0,00
2077	2.1.1.05.000017	FGTS A RECOLHER	0,00	19.111,37	19.111,37	0,00
2021	2.1.1.06	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	598,51C	89.754,93	89.156,42	0,00
2074	2.1.1.06.000001	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	19.122,97	19.122,97	0,00
2076	2.1.1.06.000003	FÉRIAS A PAGAR	0,00	987,99	987,99	0,00
2078	2.1.1.06.000005	RESCISÃO A PAGAR	598,51C	69.643,97	69.045,46	0,00
2006	2.1.2	PROVISÕES	18.108,71C	29.824,98	11.716,27	0,00
2025	2.1.2.02	PROVISÕES TRABALHISTAS	18.108,71C	29.824,98	11.716,27	0,00
2094	2.1.2.02.000002	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	4.988,73	4.988,73	0,00
2095	2.1.2.02.000003	PROVISÃO DE FÉRIAS	18.108,71C	24.836,25	6.727,54	0,00
2008	2.1.4	TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO	404.636,04C	715.076,65	310.440,61	0,00
2031	2.1.4.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	404.636,04C	715.076,65	310.440,61	0,00
2131	2.1.4.01.000008	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2018	404.636,04C	715.076,65	310.440,61	0,00
2009	2.1.5	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	100.694,99	100.694,99	0,00
2033	2.1.5.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	100.694,99	100.694,99	0,00
2113	2.1.5.01.000006	CHEQUES A COMPENSAR	0,00	100.694,99	100.694,99	0,00
2003	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.326,47D	0,00	0,00	7.326,47D
2011	2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	7.326,47D	0,00	0,00	7.326,47D
2037	2.3.1.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	7.326,47D	0,00	0,00	7.326,47D
2123	2.3.1.01.000002	RESULTADOS ACUMULADOS	7.326,47D	0,00	0,00	7.326,47D
3000	3	DESPESAS	0,00	100.359,17	152,79	100.206,38D
3002	3.2	DESPESAS ORDINÁRIAS	0,00	72,35	0,00	72,35D
3014	3.2.4	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	72,35	0,00	72,35D
3038	3.2.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	72,35	0,00	72,35D
3186	3.2.4.01.000006	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	72,35	0,00	72,35D
3005	3.7	TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO	0,00	100.286,82	152,79	100.134,03D
3024	3.7.2	ATIVIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	100.286,82	152,79	100.134,03D
3075	3.7.2.01	PESSOAL/ ENCARGOS E BENEFÍCIOS	0,00	93.131,04	152,79	92.978,25D
3241	3.7.2.01.000003	13º SALÁRIO	0,00	4.988,73	0,00	4.988,73D
3242	3.7.2.01.000004	FÉRIAS	0,00	6.727,54	0,00	6.727,54D
3243	3.7.2.01.000005	DÍAS NORMAIS	0,00	56.286,59	152,78	56.133,81D
3261	3.7.2.01.000023	AVISO PRÉVIO	0,00	3.044,85	0,00	3.044,85D
3279	3.7.2.01.000039	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - FERNANDÓPOLIS	0,00	2.566,80	0,00	2.566,80D
3293	3.7.2.01.000045	PIS/PASEP - EMPREGADOS	0,00	405,16	0,00	405,16D
3294	3.7.2.01.000046	FGTS - EMPREGADOS	0,00	1.608,88	0,01	1.608,87D
3295	3.7.2.01.000047	GRRF	0,00	17.502,49	0,00	17.502,49D
3076	3.7.2.02	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	442,60	0,00	442,60D

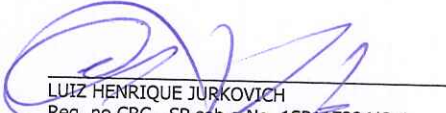
BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3282	3.7.2.02.000002	MATERIAL - FUND. CASA FERNANDÓPOLIS	0,00	442,60	0,00	442,60D
3078	3.7.2.04	SERVIÇOS	0,00	6.713,18	0,00	6.713,18D
3285	3.7.2.04.000003	SERVIÇOS - FUND. CASA FERNANDÓPOLIS	0,00	6.713,18	0,00	6.713,18D
4000	4	RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4001	4.1	ORDINÁRIAS	0,00	0,00	119.187,96	119.187,96C
4005	4.1.1	CUSTEIO	0,00	0,00	116.999,01	116.999,01C
4017	4.1.1.01	DOAÇÕES	0,00	0,00	116.999,01	116.999,01C
4053	4.1.1.01.000001	DOAÇÕES P.F.	0,00	0,00	72,02	72,02C
4018	4.1.1.02	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	72,02	72,02C
4077	4.1.1.02.000007	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2018	0,00	0,00	116.926,99	116.926,99C
4002	4.2	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4008	4.2.2	FUNDOS DE PROJETOS	0,00	0,00	2.188,95	2.188,95C
4029	4.2.2.01	RENTA DE TÍTULOS	0,00	0,00	2.188,95	2.188,95C
4085	4.2.2.01.000002	RENDIMENTO POUPANÇA - PROJETOS	0,00	0,00	2.188,95	2.188,95C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO						
PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO		419.461,29D	980.614,40	1.400.075,69		0,00
DESPESAS		419.079,73C	962.980,16	536.573,96		7.326,47D
RECEITAS		0,00	100.359,17	152,79		100.206,38D
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		0,00	0,00	119.187,96		119.187,96C
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00		0,00
CONTAS DEVEDORAS						
CONTAS CREDORAS		419.461,29D	1.080.973,57	1.400.228,48		100.206,38D
RESULTADO DO MES						
RESULTADO DO EXERCÍCIO			419.079,73C	962.980,16	655.761,92	111.861,49C
			0,00	100.206,38	119.187,96	18.981,58C
			0,00	100.206,38	119.187,96	18.981,58C

MONALISA CASSIA DA SILVA
 PRESIDENTE
 CPF: 339.978.948-33


 LUIZ HENRIQUE JURKOVICH
 Reg. no CRC - SP sob o No. 15P117234/O-1
 CPF: 888.814.588-53