

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1000</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>				
<b>1001</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>422.477,72D</b>	<b>3.029.733,60</b>	<b>3.452.211,32</b>	<b>0,00</b>
<b>1004</b>	<b>1.1.1</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>422.477,72D</b>	<b>3.029.733,60</b>	<b>3.452.211,32</b>	<b>0,00</b>
<b>1016</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>BCOS CTA MOVIMENTO – REC. COM RESTRIÇÕES</b>	<b>417.409,90D</b>	<b>3.016.694,84</b>	<b>3.434.104,74</b>	<b>0,00</b>
10160	1.1.1.03.000016	BB AG 6920-5 C/C 32989-4	0,00	2.146.187,70	2.146.187,70	0,00
			0,00	2.146.187,70	2.146.187,70	0,00
<b>1018</b>	<b>1.1.1.05</b>	<b>APL. FIN. DE LIQ. IMEDIATA-REC. C/ RESTRIÇÕES</b>	<b>417.409,90D</b>	<b>870.507,14</b>	<b>1.287.917,04</b>	<b>0,00</b>
10161	1.1.1.05.000032	BB AG 6920-5 C/P 32989-4 - VARIAÇÃO 96	59.515,13D	805.051,78	864.566,91	0,00
10162	1.1.1.05.000033	BB AG 6920-5 C/A 32989-4 C/P VARIAÇÃO 51	357.894,77D	65.455,36	423.350,13	0,00
<b>1005</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CRÉDITOS</b>	<b>5.067,82D</b>	<b>13.038,76</b>	<b>18.106,58</b>	<b>0,00</b>
<b>1023</b>	<b>1.1.2.05</b>	<b>ADIANTAMENTOS DE TRIBUTOS</b>	<b>198,54D</b>	<b>0,00</b>	<b>198,54</b>	<b>0,00</b>
1055	1.1.2.05.000003	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE S/ FÉRIAS	198,54D	0,00	198,54	0,00
<b>1024</b>	<b>1.1.2.06</b>	<b>ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS</b>	<b>4.869,28D</b>	<b>13.038,76</b>	<b>17.908,04</b>	<b>0,00</b>
1052	1.1.2.06.000002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	4.869,28D	13.038,76	17.908,04	0,00
<b>2000</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>484.766,35C</b>	<b>2.237.190,95</b>	<b>1.739.879,92</b>	<b>12.544,68D</b>
<b>2001</b>	<b>2.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>484.766,35C</b>	<b>2.220.023,53</b>	<b>1.735.257,18</b>	<b>0,00</b>
<b>2005</b>	<b>2.1.1</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>66.041,16C</b>	<b>713.742,86</b>	<b>647.701,70</b>	<b>0,00</b>
<b>2016</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES VINC. AO FORNEC. DE MAT. E SERV.</b>	<b>66.041,16C</b>	<b>255.676,03</b>	<b>189.634,87</b>	<b>0,00</b>
10039	2.1.1.01.000039	RESTAURANTE SALPICANTE FERNANDOPOLIS LTDA - ME	34.969,46C	138.510,34	103.540,88	0,00
10115	2.1.1.01.000115	MONIQUE FERNANDA DA SILVA & CIA LTDA - ME	27.821,70C	109.935,42	82.113,72	0,00
10129	2.1.1.01.000129	ADG PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA ME	0,00	305,00	305,00	0,00
10183	2.1.1.01.000177	PARDAL GAS E AGUA EIRELI	3.250,00C	5.500,00	2.250,00	0,00
10184	2.1.1.01.000178	CLUBE PASTI DE SEGUROS	0,00	249,27	249,27	0,00
10190	2.1.1.01.000184	DIEGO BEVILACQUA JULIANI	0,00	420,00	420,00	0,00
10194	2.1.1.01.000188	FERNANDES SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	0,00	756,00	756,00	0,00
<b>2020</b>	<b>2.1.1.05</b>	<b>CONSIGNAÇÕES VINC. A FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>79.189,71</b>	<b>79.189,71</b>	<b>0,00</b>
2059	2.1.1.05.000001	PREVIDÊNCIA SOCIAL – EMPREGADOS	0,00	19.119,59	19.119,59	0,00
2060	2.1.1.05.000002	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE – EMPREGADOS	0,00	3.652,33	3.652,33	0,00
2134	2.1.1.05.000016	PIS/PASEP – EMPREGADOS	0,00	2.169,93	2.169,93	0,00
2077	2.1.1.05.000017	FGTS A RECOLHER	0,00	54.247,86	54.247,86	0,00
<b>2021</b>	<b>2.1.1.06</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>378.877,12</b>	<b>378.877,12</b>	<b>0,00</b>
2074	2.1.1.06.000001	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	179.637,75	179.637,75	0,00
2076	2.1.1.06.000003	FÉRIAS A PAGAR	0,00	15.693,46	15.693,46	0,00
2078	2.1.1.06.000005	RESCISÃO A PAGAR	0,00	183.545,91	183.545,91	0,00
<b>2006</b>	<b>2.1.2</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>75.450,81C</b>	<b>124.211,44</b>	<b>48.760,63</b>	<b>0,00</b>
<b>2025</b>	<b>2.1.2.02</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>75.450,81C</b>	<b>124.211,44</b>	<b>48.760,63</b>	<b>0,00</b>
2094	2.1.2.02.000002	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	20.517,21	20.517,21	0,00
2095	2.1.2.02.000003	PROVISÃO DE FÉRIAS	75.450,81C	103.694,23	28.243,42	0,00
<b>2008</b>	<b>2.1.4</b>	<b>TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO</b>	<b>339.375,30C</b>	<b>1.204.270,85</b>	<b>864.895,55</b>	<b>0,00</b>
<b>2031</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>TERMO DE COLABORAÇÃO</b>	<b>339.375,30C</b>	<b>1.204.270,85</b>	<b>864.895,55</b>	<b>0,00</b>
2138	2.1.4.01.000013	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2019	4.622,74C	4.622,74	0,00	0,00
2141	2.1.4.01.000014	TERMO DE COLABORAÇÃO SDE Nº 4133/2019	334.752,56C	1.199.648,11	864.895,55	0,00
<b>2009</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>3.899,08C</b>	<b>177.798,38</b>	<b>173.899,30</b>	<b>0,00</b>
<b>2033</b>	<b>2.1.5.01</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>3.899,08C</b>	<b>177.798,38</b>	<b>173.899,30</b>	<b>0,00</b>
2113	2.1.5.01.000006	CHEQUES A COMPENSAR	3.899,08C	177.798,38	173.899,30	0,00
<b>2003</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>0,00</b>	<b>17.167,42</b>	<b>4.622,74</b>	<b>12.544,68D</b>
<b>2011</b>	<b>2.3.1</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>17.167,42</b>	<b>4.622,74</b>	<b>12.544,68D</b>
<b>2037</b>	<b>2.3.1.01</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>17.167,42</b>	<b>4.622,74</b>	<b>12.544,68D</b>
2123	2.3.1.01.000002	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	17.167,42	4.622,74	12.544,68D
<b>3000</b>	<b>3</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>594.623,89</b>	<b>12.902,37</b>	<b>581.721,52D</b>
<b>3002</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS ORDINÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,33D</b>
<b>3014</b>	<b>3.2.4</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,33D</b>
<b>3038</b>	<b>3.2.4.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,33D</b>
3181	3.2.4.01.000001	JUROS MORATÓRIOS	0,00	0,33	0,00	0,33D
<b>3005</b>	<b>3.7</b>	<b>TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>594.623,56</b>	<b>12.902,37</b>	<b>581.721,19D</b>
<b>3024</b>	<b>3.7.2</b>	<b>ATIVIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>594.623,56</b>	<b>12.902,37</b>	<b>581.721,19D</b>
<b>3075</b>	<b>3.7.2.01</b>	<b>PESSOAL/ ENCARGOS E BENEFÍCIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>452.539,91</b>	<b>12.557,37</b>	<b>439.982,54D</b>
3241	3.7.2.01.000003	13º SALÁRIO	0,00	20.517,21	0,00	20.517,21D
3242	3.7.2.01.000004	FÉRIAS	0,00	28.418,81	1.889,63	26.529,18D
3243	3.7.2.01.000005	DIAS NORMAIS	0,00	232.019,06	10.667,72	221.351,34D
3261	3.7.2.01.000023	AVISO PRÉVIO	0,00	9.140,44	0,00	9.140,44D
3312	3.7.2.01.000040	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - TAQUARITINGA	0,00	106.026,60	0,00	106.026,60D
3293	3.7.2.01.000045	PIS/PASEP – EMPREGADOS	0,00	2.169,93	0,00	2.169,93D


**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3294	3.7.2.01.000046	FGTS - EMPREGADOS	0,00	15.178,96	0,02	15.178,94D
3295	3.7.2.01.000047	GRRF	0,00	39.068,90	0,00	39.068,90D
<b>3076</b>	<b>3.7.2.02</b>	<b>MATERIAL DE USO E CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>15.022,08</b>	<b>345,00</b>	<b>14.677,08D</b>
3313	3.7.2.02.000003	MATERIAL - FUND. CASA TAQUARITINGA	0,00	15.022,08	345,00	14.677,08D
<b>3078</b>	<b>3.7.2.04</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>127.061,57</b>	<b>0,00</b>	<b>127.061,57D</b>
3314	3.7.2.04.000004	SERVIÇOS - FUND. CASA TAQUARITINGA	0,00	127.061,57	0,00	127.061,57D
<b>4000</b>	<b>4</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>96,11</b>	<b>657.946,18</b>	<b>657.850,07C</b>
4001	4.1	ORDINÁRIAS	0,00	0,00	652.860,31	652.860,31C
4005	4.1.1	CUSTEIO	0,00	0,00	652.860,31	652.860,31C
4018	4.1.1.02	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	652.860,31	652.860,31C
4130	4.1.1.02.000013	TERMO DE COLABORAÇÃO SDE Nº 4133/2019	0,00	0,00	652.860,31	652.860,31C
4002	4.2	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	96,11	5.085,87	4.989,76C
4008	4.2.2	FUNDOS DE PROJETOS	0,00	96,11	5.085,87	4.989,76C
4029	4.2.2.01	RENDA DE TÍTULOS	0,00	96,11	5.085,87	4.989,76C
4085	4.2.2.01.000002	RENDIMENTO POUPANÇA - PROJETOS	0,00	96,11	5.085,87	4.989,76C

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	422.477,72D	3.029.733,60	3.452.211,32	0,00
PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	484.766,35C	2.237.190,95	1.739.879,92	12.544,68D
DESPESAS	0,00	594.623,89	12.902,37	581.721,52D
RECEITAS	0,00	96,11	657.946,18	657.850,07C
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	422.477,72D	3.624.357,49	3.465.113,69	581.721,52D
CONTAS CREDORAS	484.766,35C	2.237.287,06	2.397.826,10	645.305,39C
RESULTADO DO MES	0,00	581.721,52	657.850,07	76.128,55C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	581.721,52	657.850,07	76.128,55C

MONALISA CASSIA DA SILVA  
 PRESIDENTE  
 CPF: 339.978.948-33

  
 LUIZ HENRIQUE JURKOVICH  
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP117234/O-1  
 CPF: 888.814.588-53