

CNPJ: 54.698.303/0001-59

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.248.401,33D	9.622.708,84	9.075.522,49	1.795.587,68 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	379.859,58D	9.460.098,56	9.008.562,28	831.395,86 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	370.363,43D	9.280.230,07	8.902.376,80	748.216,70 D
1.1.1.001	CAIXA	3.203,43D	28.379,99	30.506,86	1.076,56 D
1.1.1.001.00001	CAIXA	3.203,43D	24.495,99	26.622,86	1.076,56 D
1.1.1.001.00002	NUMERARIOS EM TRANSITO	0,00D	3.884,00	3.884,00	0,00 D
1.1.1.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	87,15D	6.496.872,97	6.496.866,62	93,50 D
1.1.1.002.00001	B.SANT ANDER C/C 1496-4	0,00D	122.005,20	121.915,20	90,00 D
1.1.1.002.00003	B.BRASIL C/C 7920-0	0,00D	2.534.266,03	2.534.266,03	0,00 D
1.1.1.002.00004	B.BRASIL C/C 8994-X "FAMILIA ACOLHEDORA"	10,45D	478.163,83	478.174,28	0,00 D
1.1.1.002.00005	B.BRASIL C/C 9004-2 "SERV.CONV.FORT.VINC"	45,30D	715.398,03	715.443,33	0,00 D
1.1.1.002.00006	B.BRASIL C/C 7446-2 "ACOLH.INSTITUCIONAL"	27,90D	2.069.288,88	2.069.316,78	0,00 D
1.1.1.002.00007	B.BRASIL C/C 11556-8 "FAM.ACOLH.FEDERAL"	3,50D	120.205,60	120.205,60	3,50 D
1.1.1.002.00008	B.BRASIL C/C 17870-5 "PROJETO REPUBLICA"	0,00D	1.692,00	1.692,00	0,00 D
1.1.1.002.00013	B.BRASIL C/C 18447-0 "EMENDA FEDERAL"	0,00D	187.882,92	187.882,92	0,00 D
1.1.1.002.00014	B.BRASIL C/C 18350-4 "EMENDA FEDERAL EQU"	0,00D	171.064,48	171.064,48	0,00 D
1.1.1.002.00015	B.BRASIL C/C 18466-7 "EMENDA FED.EQUIP-FA"	0,00D	96.906,00	96.906,00	0,00 D
1.1.1.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS/INVESTIMENTOS	367.072,85D	2.706.608,60	2.326.634,81	747.046,64 D
1.1.1.003.00001	B. SANT ANDER/APLICAÇÃO FINAN.C/C 1496-4	2.893,46D	64.234,51	51.395,13	15.732,84 D
1.1.1.003.00003	B.BRASIL/APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 7920-0	178.341,66D	634.041,05	448.730,30	363.652,41 D
1.1.1.003.00004	B.BRASIL/APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 8994-X	41.932,40D	232.322,46	224.736,12	49.518,74 D
1.1.1.003.00005	B.BRASIL/APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 9004-2	45.000,10D	380.946,17	330.911,33	95.034,94 D
1.1.1.003.00006	B.BRASIL/APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 7446-2	19.789,24D	1.025.944,17	1.017.254,13	28.479,28 D
1.1.1.003.00007	B.BRASIL/APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 11556-8	113,76D	60.049,10	60.162,86	0,00 D
1.1.1.003.00009	B.BRASIL/CTA. POUPANÇA C/C 9004-2	15.976,36D	8.515,34	1.824,98	22.666,72 D
1.1.1.003.00010	B.BRASIL/CTA. POUPANÇA C/C 7446-2	48.704,40D	28.054,19	6.422,54	70.336,05 D
1.1.1.003.00011	B.BRASIL/CTA. POUPANÇA C/C 11556-8	4.619,69D	2.949,12	0,00	7.568,81 D
1.1.1.003.00012	B.BRASIL/CTA. POUPANÇA C/C 8994-X	9.701,78D	8.964,80	0,00	18.666,58 D
1.1.1.003.00013	B.BRASIL/APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 18447-0	0,00D	110.400,85	77.333,51	33.067,34 D
1.1.1.003.00014	B.BRASIL/APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 18350-4	0,00D	100.028,16	65.019,75	35.008,41 D
1.1.1.003.00015	B.BRASIL/APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 18466-7	0,00D	50.158,68	42.844,16	7.314,52 D
1.1.1.004	CARTÃO DE CREDITO/DEBITO	0,00D	48.368,51	48.368,51	0,00 D
1.1.1.004.00001	CARTÃO DE CREDITO/DÉBITO	0,00D	48.368,51	48.368,51	0,00 D
1.1.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	0,00D	60.438,07	1.968,00	58.470,07 D
1.1.2.001	VENDAS A RECEBER	0,00D	60.438,07	1.968,00	58.470,07 D
1.1.2.001.00001	EVENTOS/PROMOÇÕES SOCIAIS A RECEBER	0,00D	2.045,00	1.968,00	77,00 D
1.1.2.001.00002	EVENTOS/PROM SOCIAIS- CAMPANHA	0,00D	58.393,07	0,00	58.393,07 D
1.1.3	ADIANTAMENTOS	9.496,15D	115.915,02	100.702,08	24.709,09 D
1.1.3.002	ADIANTAMENTOS REALIZADOS	5.272,67D	110.957,69	99.438,88	16.791,48 D
1.1.3.002.00003	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	5.272,67D	103.976,76	92.557,95	16.691,48 D
1.1.3.002.00004	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00D	5.329,69	5.329,69	0,00 D
1.1.3.002.00007	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	0,00D	1.020,00	1.020,00	0,00 D
1.1.3.002.00008	ANTECIPAÇÃO DE I.R.R.F.	0,00D	171,24	171,24	0,00 D
1.1.3.002.00010	ADIANTAMENTO TROCO P/ PROM.SOCIAIS	0,00D	460,00	360,00	100,00 D
1.1.3.003	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	0,00D	4.957,33	639,20	4.318,13 D

CNPJ: 54.698.303/0001-59

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Balancete de Verificação

Conta Contábil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.3.003.00001	SEGUROS A APROPRIAR	0,00D	4.957,33	639,20	4.318,13 D
1.1.3.005	OUTROS VALORES A RECEBER	4.223,48D	0,00	624,00	3.599,48 D
1.1.3.005.00001	OUTROS VALORES A RECEBER	3.599,48D	0,00	0,00	3.599,48 D
1.1.3.005.00002	CHEQUES EM COBRANÇA	624,00D	0,00	624,00	0,00 D
1.1.4	ESTOQUES DE DOAÇÕES	0,00D	3.515,40	3.515,40	0,00 D
1.1.4.001	MATERIAIS RECEBIDOS DOAÇÃO	0,00D	3.515,40	3.515,40	0,00 D
1.1.4.001.00003	MATERIAIS DOADOS A DISTRIBUIR	0,00D	3.515,40	3.515,40	0,00 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	868.541,75D	162.610,28	66.960,21	964.191,82 D
1.3.2	IMOBILIZADO	868.541,75D	162.610,28	66.960,21	964.191,82 D
1.3.2.001	BENS IMÓVEIS	288.836,16D	0,00	0,00	288.836,16 D
1.3.2.001.00001	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	216.287,80D	0,00	0,00	216.287,80 D
1.3.2.001.00003	CONSTR. EM ANDAMENTO-PROJ. REPUBLICA	72.548,36D	0,00	0,00	72.548,36 D
1.3.2.002	BENS MÓVEIS	390.147,88D	161.321,28	1.289,00	550.180,16 D
1.3.2.002.00001	VEÍCULOS	134.284,00D	93.200,00	0,00	227.484,00 D
1.3.2.002.00002	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS, EQUIP. OS. DIVERSOS	100.653,76D	919,18	1.289,00	100.283,94 D
1.3.2.002.00003	MOVEIS E UTENSÍLIOS	56.251,01D	32.010,38	0,00	88.261,39 D
1.3.2.002.00007	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	98.959,11D	29.546,08	0,00	128.505,19 D
1.3.2.002.00010	EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	0,00D	5.645,64	0,00	5.645,64 D
1.3.2.004	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	444.060,06D	0,00	0,00	444.060,06 D
1.3.2.004.00001	CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO	444.060,06D	0,00	0,00	444.060,06 D
1.3.2.006	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS-BENS	254.502,35C	1.289,00	65.671,21	318.884,56 C
1.3.2.006.00001	(-) DEPREC ACUM VEÍCULOS	28.219,15C	0,00	39.628,60	67.847,75 C
1.3.2.006.00002	(-) DEPREC ACUM MÁQ. UTENSEQ. DIVERSOS	96.972,36C	1.289,00	1.728,67	97.412,03 C
1.3.2.006.00003	(-) DEPREC ACUM MÓVEIS E UTENSÍLIOS	42.954,14C	0,00	4.388,26	47.342,40 C
1.3.2.006.00007	(-) DEPREC ACUM EQUIP. OS. INFORMÁTICA	83.114,27C	0,00	16.101,05	99.215,32 C
1.3.2.006.00012	(-) DEPREC ACUM CONSTR. EM ANDAMENTO	3.242,43C	0,00	2.789,64	6.032,07 C
1.3.2.006.00013	(-) DEPREC ACUM EQUIP. OS. DE SEGURANÇA	0,00D	0,00	1.034,99	1.034,99 C
2	PASSIVO	1.248.401,33C	1.496.476,84	2.043.663,19	1.795.587,68 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	16,97C	1.496.476,84	1.660.150,60	163.690,73 C
2.1.1	PASSIVO EXIGÍVEL	0,00C	22.960,03	182.391,58	159.431,55 C
2.1.1.001	FORNECEDORES	0,00C	22.960,03	182.391,58	159.431,55 C
2.1.1.001.00002	ALLUG SEG. LOCAÇÃO E COM. DE EQUIP.	0,00C	2.420,00	2.420,00	0,00 C
2.1.1.001.00003	SANDRA HELENA CARVALHO MOVEIS - ME	0,00C	890,00	1.780,00	890,00 C
2.1.1.001.00004	MESTRE MÓVEIS SOB MEDIDA EIRELI	0,00C	19.650,03	19.650,03	0,00 C
2.1.1.001.00005	CASA SUICA IND. ALIMENTICIA LTDA	0,00C	0,00	156.248,40	156.248,40 C
2.1.1.001.00006	ELETTRIVAL MATERIAAIS ELETRICOS LTDA	0,00C	0,00	301,67	301,67 C
2.1.1.001.00007	INFORPONTO COM. ASSIST. TEC. RELOGIO	0,00C	0,00	645,00	645,00 C
2.1.1.001.00008	MARIA ELENA MAZIERO - ME	0,00C	0,00	307,75	307,75 C
2.1.1.001.00009	IDEALL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	0,00C	0,00	49,90	49,90 C
2.1.1.001.00010	ELETRO JULIATTO LTDA	0,00C	0,00	650,00	650,00 C
2.1.1.001.00011	VALIFITAS COMERCIAL LTDA	0,00C	0,00	338,83	338,83 C
2.1.3	IMPOSTOS A RECOLHER	16,97C	36.264,74	36.247,77	0,00 C
2.1.3.002	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	16,97C	36.008,46	35.991,49	0,00 C

LC MESSIAS ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME

Rua Ângelo Capellato 139 - Valinhos - SP - 13276-050 - Fone: (19)35780800

CNPJ: 54.698.303/0001-59

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3.002.00001	IRRF A RECOLHER	16,97C	36.008,46	35.991,49	0,00 C
2.1.3.003	TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00C	256,28	256,28	0,00 C
2.1.3.003.00001	I.S.S. A RECOLHER	0,00C	256,28	256,28	0,00 C
2.1.4	CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00C	240.124,64	240.138,59	13,95 C
2.1.4.001	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	0,00C	240.124,64	240.138,59	13,95 C
2.1.4.001.00001	INSS A RECOLHER	0,00C	130.798,63	130.798,63	0,00 C
2.1.4.001.00002	FGTS A RECOLHER	0,00C	109.292,39	109.292,39	0,00 C
2.1.4.001.00010	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	0,00C	33,62	47,57	13,95 C
2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00C	1.192.087,13	1.192.087,13	0,00 C
2.1.5.001	SALÁRIOS A PAGAR	0,00C	1.192.087,13	1.192.087,13	0,00 C
2.1.5.001.00001	SALÁRIOS A PAGAR	0,00C	1.011.870,48	1.011.870,48	0,00 C
2.1.5.001.00002	RESCISÕES A PAGAR	0,00C	105.905,88	105.905,88	0,00 C
2.1.5.001.00003	13.SALARIO A PAGAR	0,00C	74.310,77	74.310,77	0,00 C
2.1.6	OUTRAS COMPROMISSOS	0,00C	5.040,30	9.285,53	4.245,23 C
2.1.6.001	CONTAS A PAGAR	0,00C	5.040,30	9.285,53	4.245,23 C
2.1.6.001.00004	CONTAS DIVERSAS A PAGAR	0,00C	70,00	70,00	0,00 C
2.1.6.001.00005	SEGUROS A PAGAR	0,00C	712,10	4.957,33	4.245,23 C
2.1.6.001.00007	VALORES A REPASSAR	0,00C	3.023,43	3.023,43	0,00 C
2.1.6.001.00008	SERV. PRESTADOS P/ AUTONOMOS A PAGAR	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00 C
2.1.6.001.00009	MULTAS DE TRANSITO A PAGAR	0,00C	234,77	234,77	0,00 C
2.4	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.248.384,36C	0,00	383.512,59	1.631.896,95 C
2.4.2	SUPERAVIT OU DEFICIT	1.248.384,36C	0,00	383.512,59	1.631.896,95 C
2.4.2.001	SUPERAVIT/DEFICIT	1.246.914,39C	0,00	383.512,59	1.630.426,98 C
2.4.2.001.00001	SUPERAVIT/DEFICIT	1.246.914,39C	0,00	383.512,59	1.630.426,98 C
2.4.2.002	AJUSTES EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.469,97C	0,00	0,00	1.469,97 C
2.4.2.002.00002	AJUSTE EXERCÍCIO 2015	342,19C	0,00	0,00	342,19 C
2.4.2.002.00003	AJUSTE EXERCÍCIO 2013	1.360,00C	0,00	0,00	1.360,00 C
2.4.2.002.00004	AJUSTE EXERCÍCIO 2016	212,43D	0,00	0,00	212,43 D
2.4.2.002.00005	AJUSTE EXERCÍCIO 2017	19,80D	0,00	0,00	19,80 D
2.4.2.002.00006	AJUSTE EXERCÍCIO 2018	0,01C	0,00	0,00	0,01 C
3	DESPESAS	0,00D	757.193,16	757.193,16	0,00 D
3.1	DESPESAS NECESSARIAS	0,00D	757.193,16	757.193,16	0,00 D
3.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	240.619,20	240.619,20	0,00 D
3.1.1.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	240.619,20	240.619,20	0,00 D
3.1.1.001.00001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00D	139.191,38	139.191,38	0,00 D
3.1.1.001.00006	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	0,00D	12.333,02	12.333,02	0,00 D
3.1.1.001.00008	13 SALARIO	0,00D	9.745,60	9.745,60	0,00 D
3.1.1.001.00014	DEPRECIACÕES	0,00D	64.382,21	64.382,21	0,00 D
3.1.1.001.00019	VALE TRANSPORTE	0,00D	955,50	955,50	0,00 D
3.1.1.001.00020	TELEFONE E INTERNET	0,00D	29,31	29,31	0,00 D
3.1.1.001.00028	DESPESAS DE CORREIO	0,00D	22,30	22,30	0,00 D
3.1.1.001.00030	DESPESAS C/ CARTORIO	0,00D	264,32	264,32	0,00 D
3.1.1.001.00044	DESPESAS DIVERSAS	0,00D	116,00	116,00	0,00 D
3.1.1.001.00045	REEMBOLSO KM. ESTAC. PEDÁGIO REFEIÇ	0,00D	169,85	169,85	0,00 D

CNPJ: 54.698.303/0001-59

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Balancete de Verificação

Conta Contábil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.001.00048	DESPEAS C/ MIMOS,BRINDES,HOMENAGENS	0,00D	165,00	165,00	0,00 D
3.1.1.001.00056	LANCHES, REFEIÇÕES	0,00D	32,00	32,00	0,00 D
3.1.1.001.00071	LICENÇA E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	0,00D	6.048,70	6.048,70	0,00 D
3.1.1.001.00072	PERDAS DE CAPITAL	0,00D	206,71	206,71	0,00 D
3.1.1.001.00074	ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,FINANCEIRA	0,00D	6.957,30	6.957,30	0,00 D
3.1.2	DESPEAS OPERACIONAIS	0,00D	500.464,48	500.464,48	0,00 D
3.1.2.001	ADMINISTRAÇÃO DA CAPTAÇÃO RECURSOS	0,00D	500.464,48	500.464,48	0,00 D
3.1.2.001.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00D	55.135,27	55.135,27	0,00 D
3.1.2.001.00006	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	0,00D	4.410,80	4.410,80	0,00 D
3.1.2.001.00015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00D	2.263,97	2.263,97	0,00 D
3.1.2.001.00019	VALE TRANSPORTE	0,00D	385,40	385,40	0,00 D
3.1.2.001.00026	DESPEAS C/ TRANSPORTE	0,00D	1.000,00	1.000,00	0,00 D
3.1.2.001.00028	DESPEAS DE CORREIO	0,00D	4.582,65	4.582,65	0,00 D
3.1.2.001.00033	DESPEAS DE ESCRITÓRIO	0,00D	353,84	353,84	0,00 D
3.1.2.001.00036	DESPEAS C/ EVENTOS,PROMOÇÕES SOCIAIS	0,00D	426.690,33	426.690,33	0,00 D
3.1.2.001.00044	DESPEAS DIVERSAS	0,00D	162,80	162,80	0,00 D
3.1.2.001.00045	REEMBOLSO KM. EST. AC. PEDÁGIO REFEIÇ	0,00D	237,00	237,00	0,00 D
3.1.2.001.00047	PUBLIC. PROPAGANDA, MIDIA, DIVULGAÇÃO	0,00D	1.093,00	1.093,00	0,00 D
3.1.2.001.00056	LANCHES, REFEIÇÕES	0,00D	31,50	31,50	0,00 D
3.1.2.001.00065	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DO IMÓVEL	0,00D	2.274,99	2.274,99	0,00 D
3.1.2.001.00067	MATERIAIS DESCARTÁVEIS	0,00D	1.188,39	1.188,39	0,00 D
3.1.2.001.00074	ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,FINANCEIRA	0,00D	654,54	654,54	0,00 D
3.1.3	DESPEAS TRIBUTÁRIAS	0,00D	1.935,72	1.935,72	0,00 D
3.1.3.001	DESPEAS TRIBUTÁRIAS GERAIS	0,00D	1.935,72	1.935,72	0,00 D
3.1.3.001.00001	IPVA, DPVAT, LICENCIAMENTO	0,00D	1.566,85	1.566,85	0,00 D
3.1.3.001.00003	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00D	65,02	65,02	0,00 D
3.1.3.001.00004	DESPEAS C/ ISS RETIDO	0,00D	256,28	256,28	0,00 D
3.1.3.001.00005	DESPEAS C/ PIS, COFINS, CONTR. SOCIAL	0,00D	47,57	47,57	0,00 D
3.1.4	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00D	12.842,47	12.842,47	0,00 D
3.1.4.001	DESPEAS FINANCEIRAS GERAIS	0,00D	12.842,47	12.842,47	0,00 D
3.1.4.001.00001	TARIFAS BANCARIAS	0,00D	10.198,63	10.198,63	0,00 D
3.1.4.001.00002	ENCARGOS FINANCEIROS	0,00D	2.643,84	2.643,84	0,00 D
3.1.5	DESPEAS NÃO OPERACIONAIS	0,00D	1.331,29	1.331,29	0,00 D
3.1.5.001	DESPEAS NÃO OPERACIONAIS	0,00D	1.331,29	1.331,29	0,00 D
3.1.5.001.00002	MULTA DE TRÂNSITO	0,00D	1.331,29	1.331,29	0,00 D
4	RECEITAS	0,00C	3.063.885,88	3.063.885,88	0,00 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	2.918.042,53	2.918.042,53	0,00 C
4.1.1	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	0,00C	2.914.491,03	2.914.491,03	0,00 C
4.1.1.001	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	0,00C	42.188,29	42.188,29	0,00 C
4.1.1.001.00001	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	0,00C	42.188,29	42.188,29	0,00 C
4.1.1.002	DOAÇÕES, PARCERIAS E AUXÍLIO	0,00C	2.166.164,26	2.166.164,26	0,00 C
4.1.1.002.00002	REPASSE PARC. PMV-ACOLH INSTITUCIONAL	0,00C	1.045.284,00	1.045.284,00	0,00 C
4.1.1.002.00003	REPASSE PARC. PMV-CONVIV FORT VINCULOS	0,00C	380.640,00	380.640,00	0,00 C
4.1.1.002.00004	REPASSE PARC. PMV-ACOLH. FAMILIAR (FA)	0,00C	253.200,00	253.200,00	0,00 C
4.1.1.002.00005	REPASSE PARC. PMV-ACOLH. FAMILIAR (FA)	0,00C	60.000,00	60.000,00	0,00 C

CNPJ: 54.698.303/0001-59

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Balancete de Verificação

Conta Contábil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.002.00006	DONATIVOS - P.F.	0,00C	125.203,82	125.203,82	0,00 C
4.1.1.002.00007	DONATIVOS - P.J.	0,00C	41.836,44	41.836,44	0,00 C
4.1.1.002.00008	EMENDA FEDERAL CUSTEIO	0,00C	110.000,00	110.000,00	0,00 C
4.1.1.002.00009	EMENDA ESTADUAL EQUIPAMENTOS	0,00C	100.000,00	100.000,00	0,00 C
4.1.1.002.00010	EMENDA ESTADUAL EQUIP FAMILIA	0,00C	50.000,00	50.000,00	0,00 C
4.1.1.003	PROMOÇÕES SOCIAIS	0,00C	541.762,12	541.762,12	0,00 C
4.1.1.003.00001	EVENTOS, PROMOÇÕES SOCIAIS	0,00C	541.762,12	541.762,12	0,00 C
4.1.1.004	OUTRAS DOAÇÕES	0,00C	164.376,36	164.376,36	0,00 C
4.1.1.004.00005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	0,00C	3.515,40	3.515,40	0,00 C
4.1.1.004.00006	REPASSE VERBAS JUDICIAIS DE TERCEIROS	0,00C	160.860,96	160.860,96	0,00 C
4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	3.551,50	3.551,50	0,00 C
4.1.3.001	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	3.551,50	3.551,50	0,00 C
4.1.3.001.00002	RENDIMENTOS APLICAÇÕES	0,00C	3.551,50	3.551,50	0,00 C
4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00C	40.065,89	40.065,89	0,00 C
4.2.1	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00C	40.065,89	40.065,89	0,00 C
4.2.1.001	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00C	40.065,89	40.065,89	0,00 C
4.2.1.001.00004	CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	0,00C	40.065,89	40.065,89	0,00 C
4.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00C	105.777,46	105.777,46	0,00 C
4.3.1	(-) DEVOLUÇÕES DE RECURSOS	0,00C	105.777,46	105.777,46	0,00 C
4.3.1.001	(-) DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NÃO	0,00C	105.777,46	105.777,46	0,00 C
4.3.1.001.00001	(-) DEVOLUÇÃO DE RECURSOS PUBLICOS	0,00C	105.465,06	105.465,06	0,00 C
4.3.1.001.00002	(-) DEVOLUÇÃO DE DOAÇÕES, RECEBIMENTOS	0,00C	312,40	312,40	0,00 C
5	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00D	4.683.707,74	4.683.707,74	0,00 D
5.1	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00D	1.726.039,32	1.726.039,32	0,00 D
5.1.1	APURAÇÃO PROJ. ACOLHIMENTO	0,00D	1.138.419,52	1.138.419,52	0,00 D
5.1.1.001	CUSTO PROJETO ACOLHIMENTO	0,00D	1.138.419,52	1.138.419,52	0,00 D
5.1.1.001.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00D	802.187,75	802.187,75	0,00 D
5.1.1.001.00006	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	0,00D	79.061,75	79.061,75	0,00 D
5.1.1.001.00008	13 SALÁRIO	0,00D	44.015,29	44.015,29	0,00 D
5.1.1.001.00012	ENERGIA ELÉTRICA	0,00D	8.576,02	8.576,02	0,00 D
5.1.1.001.00013	DESPEAS C/ LIMPEZA, HIGIENE-PREDIO	0,00D	4.087,17	4.087,17	0,00 D
5.1.1.001.00015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00D	13.983,93	13.983,93	0,00 D
5.1.1.001.00016	MANUTENÇÃO E SERVIÇOS C/ VEÍCULOS	0,00D	5.264,00	5.264,00	0,00 D
5.1.1.001.00017	ALIMENTOS E ACESSÓRIOS	0,00D	39.215,37	39.215,37	0,00 D
5.1.1.001.00018	MEDICAMENTOS, ENFERMARIA, EQUIP. TOS. SAÚ	0,00D	5.346,52	5.346,52	0,00 D
5.1.1.001.00019	VALE TRANSPORTE	0,00D	20.834,12	20.834,12	0,00 D
5.1.1.001.00020	TELEFONE E INTERNET	0,00D	7.097,44	7.097,44	0,00 D
5.1.1.001.00022	SERVIÇOS MÉDICOS, ODONT. HOSPIT. ALARES	0,00D	630,00	630,00	0,00 D
5.1.1.001.00023	EXAMES MÉD. LABORATORIAIS, SEG. TRAB.	0,00D	1.902,39	1.902,39	0,00 D
5.1.1.001.00025	VESTUÁRIO, ACESSÓRIO, UNIFORMES, CRACHAS	0,00D	1.225,24	1.225,24	0,00 D
5.1.1.001.00026	DESPEAS C/ TRANSPORTE	0,00D	1.021,04	1.021,04	0,00 D
5.1.1.001.00028	DESPEAS DE CORREIO	0,00D	166,45	166,45	0,00 D
5.1.1.001.00029	MATERIAIS, UTENSÍLIOS COPA E COZINHA	0,00D	509,25	509,25	0,00 D
5.1.1.001.00030	DESPEAS C/ CARTÓRIO	0,00D	20,00	20,00	0,00 D
5.1.1.001.00031	MAT. PEDAGÓGICO, ESCOLAR, DIDÁTICO	0,00D	408,15	408,15	0,00 D

CNPJ: 54.698.303/0001-59

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1.1.001.00033	DESPESAS DE ESCRITÓRIO	0,00D	5.783,45	5.783,45	0,00 D
5.1.1.001.00037	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00D	230,73	230,73	0,00 D
5.1.1.001.00038	MAT.USO,TÉCNICO,EQTO,MAT.SEGURANÇA	0,00D	220,00	220,00	0,00 D
5.1.1.001.00040	SEGUROS DE VEICULOS	0,00D	2.582,40	2.582,40	0,00 D
5.1.1.001.00041	PASSEIOS,LAZER,RECREAÇÕES,ATIV.CULTURA	0,00D	2.415,08	2.415,08	0,00 D
5.1.1.001.00042	BENEFICIOS AOS ACOLHIDOS,ASSISTIDOS	0,00D	608,43	608,43	0,00 D
5.1.1.001.00044	DESPESAS DIVERSAS	0,00D	3.631,87	3.631,87	0,00 D
5.1.1.001.00045	REEMBOLSO KM. ESTAC. PEDÁGIO REFEIÇ	0,00D	1.827,51	1.827,51	0,00 D
5.1.1.001.00047	PUBLIC. PROPAGANDA, MIDIA, DIVULGAÇÃO	0,00D	1.960,00	1.960,00	0,00 D
5.1.1.001.00048	DESPESAS C/ MIMOS, BRINDES, HOMENAGENS	0,00D	8,90	8,90	0,00 D
5.1.1.001.00051	CESTA BÁSICA	0,00D	2.844,42	2.844,42	0,00 D
5.1.1.001.00053	PRODS. PERF. HIGIENE, LIMPEZA PESSOAL	0,00D	2.628,47	2.628,47	0,00 D
5.1.1.001.00056	LANCHES, REFEIÇÕES	0,00D	223,30	223,30	0,00 D
5.1.1.001.00057	TAXAS DE SERVIÇOS PUBLICOS	0,00D	2.812,25	2.812,25	0,00 D
5.1.1.001.00058	UTENS. CAMA, MESA, BANHO, CONFORTO, DECO	0,00D	187,50	187,50	0,00 D
5.1.1.001.00059	BENEFICIOS POR LIBERALIDADE	0,00D	2.400,00	2.400,00	0,00 D
5.1.1.001.00061	MANUT. CONSERV. MOV. UTENS. EQUIP.	0,00D	5.897,98	5.897,98	0,00 D
5.1.1.001.00064	ASSESSORIA CONTÁBIL, JURIDICA, SUPERVISÃO	0,00D	21.555,75	21.555,75	0,00 D
5.1.1.001.00065	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DO IMÓVEL	0,00D	33.533,25	33.533,25	0,00 D
5.1.1.001.00067	MATERIAIS DESCARTÁVEIS	0,00D	4.128,43	4.128,43	0,00 D
5.1.1.001.00070	BENEFICIOS OBRIGATORIOS	0,00D	197,64	197,64	0,00 D
5.1.1.001.00073	GAS DE COZINHA ENGARRAFADO	0,00D	2.632,75	2.632,75	0,00 D
5.1.1.001.00074	ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA	0,00D	4.464,11	4.464,11	0,00 D
5.1.1.001.00075	OUTRAS DESPESAS ESCOLARES	0,00D	93,42	93,42	0,00 D
5.1.2	APURAÇÃO PROGRAMA JANELA ABERTA	0,00D	307.472,60	307.472,60	0,00 D
5.1.2.001	CUSTO PROGRAMA JANELA ABERTA	0,00D	307.472,60	307.472,60	0,00 D
5.1.2.001.00001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00D	206.811,47	206.811,47	0,00 D
5.1.2.001.00006	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	0,00D	28.722,70	28.722,70	0,00 D
5.1.2.001.00008	13 SALARIO	0,00D	16.229,34	16.229,34	0,00 D
5.1.2.001.00011	SERV. PREST. POR TERCEIROS (P.J.)	0,00D	5.996,00	5.996,00	0,00 D
5.1.2.001.00012	ENERGIA ELETRICA	0,00D	3.175,02	3.175,02	0,00 D
5.1.2.001.00013	DESPESAS C/ LIMPEZA, HIGIENE-PREDIO	0,00D	603,30	603,30	0,00 D
5.1.2.001.00017	ALIMENTOS E ACESSÓRIOS	0,00D	8.634,82	8.634,82	0,00 D
5.1.2.001.00018	MEDICAMENTOS, ENFERMARIA, EQUIP. TOS. SAÚ	0,00D	52,79	52,79	0,00 D
5.1.2.001.00019	VALE TRANSPORTE	0,00D	10.386,93	10.386,93	0,00 D
5.1.2.001.00020	TELEFONE E INTERNET	0,00D	5.154,30	5.154,30	0,00 D
5.1.2.001.00023	EXAMES MÉD. LABORATORIAIS, SEG. TRAB.	0,00D	476,10	476,10	0,00 D
5.1.2.001.00029	MATERIAIS, UTENSÍLIOS COPA E COZINHA	0,00D	131,61	131,61	0,00 D
5.1.2.001.00031	MAT. PEDAGÓGICO, ESCOLAR, DIDÁTICO	0,00D	991,46	991,46	0,00 D
5.1.2.001.00033	DESPESAS DE ESCRITÓRIO	0,00D	2.225,19	2.225,19	0,00 D
5.1.2.001.00035	CURSOS, TREINAMENTOS, PALESTRAS, OFICINA	0,00D	540,00	540,00	0,00 D
5.1.2.001.00038	MAT.USO,TÉCNICO,EQTO,MAT.SEGURANÇA	0,00D	60,00	60,00	0,00 D
5.1.2.001.00041	PASSEIOS,LAZER,RECREAÇÕES,ATIV.CULTURA	0,00D	1.510,00	1.510,00	0,00 D
5.1.2.001.00044	DESPESAS DIVERSAS	0,00D	751,96	751,96	0,00 D
5.1.2.001.00045	REEMBOLSO KM. ESTAC. PEDÁGIO REFEIÇ	0,00D	14,00	14,00	0,00 D
5.1.2.001.00047	PUBLIC. PROPAGANDA, MIDIA, DIVULGAÇÃO	0,00D	980,00	980,00	0,00 D
5.1.2.001.00051	CESTA BÁSICA	0,00D	1.026,27	1.026,27	0,00 D
5.1.2.001.00053	PRODS. PERFUMARIA COSMET. HIG. PESSOAL	0,00D	809,20	809,20	0,00 D
5.1.2.001.00060	OFICINAS CULTURAIS	0,00D	1.255,00	1.255,00	0,00 D
5.1.2.001.00061	MANUT. CONSERV. MOV. UTENS. EQUIP.	0,00D	410,00	410,00	0,00 D
5.1.2.001.00064	ASSESSORIA CONTÁBIL, JURIDICA, SUPERVISÃO	0,00D	4.460,92	4.460,92	0,00 D



CNPJ: 54.698.303/0001-59

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Balancete de Verificação

Conta Contábil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1.2.001.00065	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DO IMÓVEL	0,00D	5.166,43	5.166,43	0,00 D
5.1.2.001.00067	MATERIAIS DESCARTÁVEIS	0,00D	765,58	765,58	0,00 D
5.1.2.001.00070	BENEFÍCIOS OBRIGATORIOS	0,00D	132,21	132,21	0,00 D
5.1.3	APURAÇÃO PROGRAMA FAMÍLIA	0,00D	279.339,91	279.339,91	0,00 D
5.1.3.001	CUSTO PROGRAMA FAMÍLIA ACOLEDORA	0,00D	279.339,91	279.339,91	0,00 D
5.1.3.001.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00D	179.062,72	179.062,72	0,00 D
5.1.3.001.00006	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	0,00D	15.500,89	15.500,89	0,00 D
5.1.3.001.00008	13. SALÁRIO	0,00D	14.698,70	14.698,70	0,00 D
5.1.3.001.00012	ENERGIA ELÉTRICA	0,00D	1.566,57	1.566,57	0,00 D
5.1.3.001.00013	DESPESAS C/ LIMPEZA, HIGIENE-PREDIO	0,00D	711,58	711,58	0,00 D
5.1.3.001.00015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00D	4.288,37	4.288,37	0,00 D
5.1.3.001.00016	MANUTENÇÃO E SERVIÇOS C/ VEÍCULOS	0,00D	2.571,80	2.571,80	0,00 D
5.1.3.001.00017	ALIMENTOS E ACESSÓRIOS	0,00D	1.034,68	1.034,68	0,00 D
5.1.3.001.00019	VALE TRANSPORTE	0,00D	2.753,05	2.753,05	0,00 D
5.1.3.001.00020	TELEFONE E INTERNET	0,00D	2.782,72	2.782,72	0,00 D
5.1.3.001.00023	EXAMES MÉD. LABORATORIAIS, SEG. TRAB.	0,00D	359,94	359,94	0,00 D
5.1.3.001.00029	MATERIAIS, UTENSÍLIOS COPA E COZINHA	0,00D	589,13	589,13	0,00 D
5.1.3.001.00031	MAT. PEDAGÓGICO, ESCOLAR, DIDÁTICO	0,00D	492,89	492,89	0,00 D
5.1.3.001.00033	DESPESAS DE ESCRITÓRIO	0,00D	857,29	857,29	0,00 D
5.1.3.001.00037	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00D	80,88	80,88	0,00 D
5.1.3.001.00040	SEGUROS DE VEÍCULOS	0,00D	1.078,80	1.078,80	0,00 D
5.1.3.001.00044	DESPESAS DIVERSAS	0,00D	102,47	102,47	0,00 D
5.1.3.001.00045	REEMBOLSO KM. ESTAC. PEDÁGIO REFEIÇÃO	0,00D	369,60	369,60	0,00 D
5.1.3.001.00047	PUBLIC. PROPAGANDA, MÍDIA, DIVULGAÇÃO	0,00D	10.290,00	10.290,00	0,00 D
5.1.3.001.00051	CESTA BÁSICA	0,00D	755,02	755,02	0,00 D
5.1.3.001.00053	PRODS. PERF. HIGIENE, LIMPEZA PESSOAL	0,00D	421,40	421,40	0,00 D
5.1.3.001.00057	TAXAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00D	608,99	608,99	0,00 D
5.1.3.001.00058	UTENS. CAMA, MESA, BANHO, CONFORTO, DECO	0,00D	224,17	224,17	0,00 D
5.1.3.001.00061	MANUT. CONSERV. MOV. UTENS. EQUIP.	0,00D	560,00	560,00	0,00 D
5.1.3.001.00064	ASSESSORIA CONTÁBIL, JURÍDICA, SUPERVISÃO	0,00D	10.373,33	10.373,33	0,00 D
5.1.3.001.00065	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DO IMÓVEL	0,00D	857,84	857,84	0,00 D
5.1.3.001.00066	VALE REFEIÇÃO, ALIMENTAÇÃO	0,00D	25.287,68	25.287,68	0,00 D
5.1.3.001.00067	MATERIAIS DESCARTÁVEIS	0,00D	717,40	717,40	0,00 D
5.1.3.001.00068	MANUTENÇÃO E BENFEITÓRIAS EM JARDINS	0,00D	200,00	200,00	0,00 D
5.1.3.001.00073	GÁS DE COZINHA ENGARRAFADO	0,00D	142,00	142,00	0,00 D
5.1.4	APURAÇÃO PROGRAMA REPÚBLICA	0,00D	807,29	807,29	0,00 D
5.1.4.001	CUSTO PROJETO REPÚBLICA	0,00D	807,29	807,29	0,00 D
5.1.4.001.00012	ENERGIA ELÉTRICA	0,00D	725,02	725,02	0,00 D
5.1.4.001.00044	DESPESAS DIVERSAS	0,00D	82,27	82,27	0,00 D
5.9	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00D	2.957.668,42	2.957.668,42	0,00 D
5.9.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00D	2.957.668,42	2.957.668,42	0,00 D
5.9.1.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00D	2.957.668,42	2.957.668,42	0,00 D
5.9.1.001.00001	LUCROS/PREJUÍZOS	0,00D	2.957.668,42	2.957.668,42	0,00 D

CNPJ: 54.698.303/0001-59

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Balancete de Verificação

Conta Contábil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO		1.248.401,33 D	9.622.708,84	9.075.522,49	1.795.587,68 D
PASSIVO		1.248.401,33 C	1.496.476,84	2.043.663,19	1.795.587,68 C
DESPESA		0,00 D	757.193,16	757.193,16	0,00 D
RECEITA		0,00 C	3.063.885,88	3.063.885,88	0,00 C
CUSTO		0,00 D	4.683.707,74	4.683.707,74	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO					0,00

Valinhos, 31 de dezembro de 2020.


 PRESIDENTE
 ANELIO ZANUCHI
 CPF: 262.319.488-20


 DIRETOR TESOUREIRO
 GILMAR DA SILVA
 CPF: 201.691.968-01


 CONTADORA
 SANDRA MARIA MESSIAS
 CT CRC: 173.350/O-4