

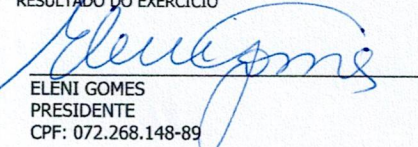
BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	201.470,97D	1.684.332,12	1.429.294,28	456.508,81D
2	1.1	CIRCULANTE	17.766,32D	1.573.910,77	1.429.294,28	162.382,81D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	12.262,19D	1.573.839,32	1.429.294,28	156.807,23D
4	1.1.1.01	CAIXA	3.505,68D	9.556,67	13.062,14	0,21D
5	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO – RECURSOS LIVRES	49,03D	46.482,78	46.238,70	293,11D
268	1.1.1.02.01	Caixa Economica Federal C/C 179/6	49,03D	46.482,78	46.238,70	293,11D
6	1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO – RECURSOS DE TERCEIR	7.317,34C	935.236,93	927.900,86	18,73D
269	1.1.1.03.01	Caixa Economica Federal C/C 4524-6 CMDCA	10,00D	0,00	10,00	0,00
270	1.1.1.03.02	CEF C/C 4979-9 - TERMO COLABORAÇÃO 07/2017	0,00	463.628,20	463.628,20	0,00
558	1.1.1.03.03	Banco do Brasil C/C 17459-9	7.327,34C	7.327,34	0,00	0,00
569	1.1.1.03.04	Banco do Brasil C/C 22574-6- PROJETO FLORESCE - TERM	0,00	304.254,41	304.254,41	0,00
580	1.1.1.03.05	Banco do Brasil C/C 19177-9 - TERMO DE FOMENTO: PROCE	0,00	160.026,98	160.008,25	18,73D
7	1.1.1.04	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	16.024,82D	582.562,94	442.092,58	156.495,18D
273	1.1.1.04.02	APLICAÇÃO - BB 17459-9 - PROJ CONSTR SONHOS	13.993,21D	0,00	13.993,21	0,00
272	1.1.1.04.03	APLICAÇÃO-CEF C/C 4979-9 - TERMO COLABORAÇÃO 07/21	2.031,61D	221.655,96	223.512,60	174,97D
570	1.1.1.04.04	APLICAÇÃO- BB - C/C 22574-6 PROJETO FLORESCE	0,00	280.880,00	124.559,79	156.320,21D
585	1.1.1.04.05	APLICAÇÃO - BB -C/C 19177-9 - TERMO DE FOMENTO: PRO	0,00	80.026,98	80.026,98	0,00
11	1.1.2	CRÉDITOS A RECEBER	5.504,13D	71,45	0,00	5.575,58D
12	1.1.2.01	TRIBUTOS A RECUPERAR	5.575,58D	0,00	0,00	5.575,58D
274	1.1.2.01.01	FGTS conv 049/2012	39,49D	0,00	0,00	39,49D
275	1.1.2.01.02	INSS	5.536,09D	0,00	0,00	5.536,09D
24	1.1.2.13	DESPESAS ANTECIPADAS	71,45C	71,45	0,00	0,00
30	1.3	PERMANENTE	183.704,65D	110.421,35	0,00	294.126,00D
34	1.3.2	IMOBILIZADO	183.704,65D	110.421,35	0,00	294.126,00D
277	1.3.2.01	PRÓPRIO	152.804,87D	0,00	0,00	152.804,87D
35	1.3.2.01.01	Maquinas e Equipamentos	10.121,55D	0,00	0,00	10.121,55D
36	1.3.2.01.02	Veiculos	24.926,62D	0,00	0,00	24.926,62D
37	1.3.2.01.03	Imoveis e Instalações	27.601,00D	0,00	0,00	27.601,00D
38	1.3.2.01.04	Imobilizados em Andamento	46.271,48D	0,00	0,00	46.271,48D
276	1.3.2.01.05	Computadores e Perifericos	43.884,22D	0,00	0,00	43.884,22D
278	1.3.2.02	IMOBILIZADO PROJETO RODA VIVA	13.290,00D	0,00	0,00	13.290,00D
279	1.3.2.02.01	Maquinas e Equipamentos	500,00D	0,00	0,00	500,00D
280	1.3.2.02.02	Movels e Utensilios	3.190,00D	0,00	0,00	3.190,00D
281	1.3.2.02.03	Computadores e Perifericos	9.600,00D	0,00	0,00	9.600,00D
282	1.3.2.03	IMOBILIZADO PROJETO CMDCA	17.609,78D	0,00	0,00	17.609,78D
283	1.3.2.03.01	Computadores e Perifericos - CMDCA	4.037,90D	0,00	0,00	4.037,90D
284	1.3.2.03.02	Maquinas e Equipamentos - CMDCA	12.216,90D	0,00	0,00	12.216,90D
285	1.3.2.03.03	Movels e Utensilios - CMDCA	1.354,98D	0,00	0,00	1.354,98D
579	1.3.2.04	IMOBILIZADO PROJETO COMUNIDADE PRESENTE -ITA	0,00	30.413,10	0,00	30.413,10D
576	1.3.2.04.01	Material Permanete - Computadores - PROJ COMUNIDADE P	0,00	26.650,00	0,00	26.650,00D
577	1.3.2.04.02	Material Permanete - Impressora - PROJ COMUNIDADE PRE	0,00	1.979,10	0,00	1.979,10D
578	1.3.2.04.03	Material Permanete - Ar Condicionado - PROJ COMUNIDADE	0,00	1.784,00	0,00	1.784,00D
583	1.3.2.05	IMOBILIZADO -TERMO DE FOMENTO: PROCESSO 2109/	0,00	80.008,25	0,00	80.008,25D
584	1.3.2.05.01	VEICULOS - TERMO DE FOMENTO: PROCESSO 2109/2018	0,00	80.008,25	0,00	80.008,25D
46	2	PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	201.470,97C	493.261,34	748.299,18	456.508,81C
47	2.1	CIRCULANTE	8.163,48C	383.477,45	528.731,40	153.417,43C
69	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E TRIBUTARIAS	2.320,69C	1.473,47	0,00	847,22C
70	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES TERMO COLABORAÇÃO 07/2017	1.473,47C	1.473,47	0,00	0,00
286	2.1.5.01.01	Salarios a pagar TERMO COLABORAÇÃO 07/2017	1.473,47C	1.473,47	0,00	0,00
72	2.1.5.03	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	847,22C	0,00	0,00	847,22C
313	2.1.5.03.01	INSS A RECOLHER	278,49C	0,00	0,00	278,49C
314	2.1.5.03.02	FGTS A RECOLHER	568,73C	0,00	0,00	568,73C
73	2.1.6	RECURSOS DE PROJETOS	5.842,79C	382.003,98	528.731,40	152.570,21C
293	2.1.6.01	RECEITA DIFERIDA	5.842,79C	382.003,98	528.731,40	152.570,21C
74	2.1.6.01.01	Receita Diferida - PMSJRP-SMTE-TC 07/2017 -REC.MUNICIP	181,45C	240.253,55	238.731,40	1.340,70D
75	2.1.6.01.02	Receita Diferida - PROJETO CONSTR SONHOS	5.661,34C	5.661,34	0,00	0,00
568	2.1.6.01.03	Receita Diferida - PROJETO FLORESCE Termo de convenio	0,00	25.675,99	180.000,00	154.324,01C
573	2.1.6.01.04	Receita Diferida - PROJETO COMUNIDADE PRESENTE - ITAL	0,00	30.413,10	30.000,00	413,10D
581	2.1.6.01.05	Receita Diferida -TERMO DE FOMENTO: PROCESSO 2109/20	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
96	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	193.307,49C	109.783,89	219.567,78	303.091,38C
101	2.3.2	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	193.307,49C	109.783,89	219.567,78	303.091,38C
102	2.3.2.01	SUPERÁVIT ACUMULADO	325.505,37C	0,00	109.783,89	435.289,26C
103	2.3.2.02	DÉFICIT ACUMULADO	132.421,89D	0,00	0,00	132.421,89D
104	2.3.2.03	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	224,01C	109.783,89	109.783,89	224,01C
105	3	DESPESAS	0,00	281.719,47	281.719,47	0,00
106	3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	281.672,97	281.672,97	0,00
107	3.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	281.672,97	281.672,97	0,00
271	3.1.1.01	MATERIAL APLICADO	0,00	19.545,62	19.545,62	0,00

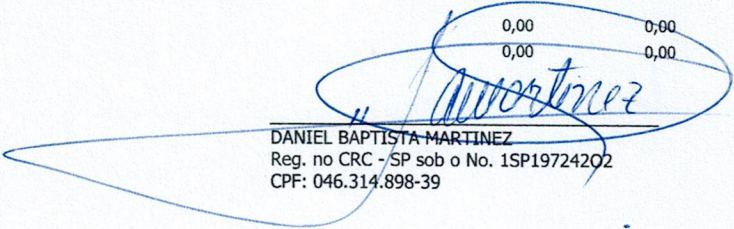
BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
295	3.1.1.01.02	Despesas Diversas	0,00	17.177,49	17.177,49	0,00
296	3.1.1.01.03	Telefone	0,00	288,48	288,48	0,00
297	3.1.1.01.04	Águas	0,00	318,47	318,47	0,00
300	3.1.1.01.07	Tarifas Bancárias	0,00	1.761,18	1.761,18	0,00
109	3.1.1.02	DESPESAS ADM TERMO COLABORAÇÃO- PMSJRP-SMTI	0,00	236.451,36	236.451,36	0,00
301	3.1.1.02.01	Despesas com Pessoal TERMO COLABORAÇÃO 07/2017	0,00	125.352,48	125.352,48	0,00
302	3.1.1.02.02	Encargos Sociais TERMO COLABORAÇÃO 07/2017	0,00	20.812,32	20.812,32	0,00
303	3.1.1.02.03	Despesas Gerais TERMO COLABORAÇÃO 07/2017	0,00	4.923,45	4.923,45	0,00
560	3.1.1.02.05	SERVIÇOS DE TERCEIROS - TERMO COLABORAÇÃO 07/20	0,00	65.698,49	65.698,49	0,00
561	3.1.1.02.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO- TERMO COLABORAÇÃO 0	0,00	19.664,62	19.664,62	0,00
563	3.1.1.07	DESPESAS ADM - PROJETO FLORESCEER - TERMO DE CO	0,00	25.675,99	25.675,99	0,00
564	3.1.1.07.01	RH /Pessoa Jurídica - PROJETO FLORESCEER	0,00	14.906,66	14.906,66	0,00
565	3.1.1.07.02	Material de Consumo - PROJETO FLORESCEER	0,00	2.746,00	2.746,00	0,00
566	3.1.1.07.03	Serviços de terceiros - PROJETO FLORESCEER	0,00	8.023,33	8.023,33	0,00
127	3.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	46,50	46,50	0,00
146	3.2.4	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	46,50	46,50	0,00
147	3.2.4.01	JUROS MORATÓRIOS	0,00	43,46	43,46	0,00
149	3.2.4.03	MULTAS	0,00	3,04	3,04	0,00
193	4	RECEITAS	0,00	391.596,06	391.596,06	0,00
194	4.1	ORDINÁRIAS	0,00	388.814,90	388.814,90	0,00
195	4.1.1	CUSTEIO	0,00	388.814,90	388.814,90	0,00
196	4.1.1.01	DOAÇÕES	0,00	16.419,04	16.419,04	0,00
308	4.1.1.01.01	DOAÇÕES	0,00	16.419,04	16.419,04	0,00
197	4.1.1.02	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	372.395,86	372.395,86	0,00
310	4.1.1.02.01	PMSJRP-SMTE-TC 07/2017 -REC.MUNICIPAL	0,00	236.306,77	236.306,77	0,00
567	4.1.1.02.03	Subvenção - PROJETO FLORESCEER - Termo de convenio 087	0,00	25.675,99	25.675,99	0,00
574	4.1.1.02.04	Subvenção - PROJETO COMUNIDADE PRESENTE - ITAU SOC	0,00	30.413,10	30.413,10	0,00
582	4.1.1.02.05	Subvenção -TERMO DE FOMENTO: PROCESSO 2109/2018	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
230	4.2	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	2.781,16	2.781,16	0,00
231	4.2.1	FUNDOS DE APLICAÇÃO	0,00	2.781,16	2.781,16	0,00
311	4.2.1.01.01	Rendimento Aplic Fincanceira - TERMO COLABORAÇÃO 07/2	0,00	452,60	452,60	0,00
571	4.2.1.01.03	Rendimento Aplic Fincanceira - PROJETO FLORESCEER	0,00	2.301,58	2.301,58	0,00
586	4.2.1.01.04	Rendimento Aplic Fincanceira - TERMO FOMENTO - PROCE	0,00	26,98	26,98	0,00
264	6	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	391.439,62	391.439,62	0,00
265	6.1	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	391.439,62	391.439,62	0,00
266	6.1.1	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	0,00	391.439,62	391.439,62	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	201.470,97D	1.684.332,12	1.429.294,28	456.508,81D
PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	201.470,97C	493.261,34	748.299,18	456.508,81C
PATRIMÔNIO SOCIAL	193.307,49C	109.783,89	219.567,78	303.091,38C
DESPESAS	0,00	281.719,47	281.719,47	0,00
RECEITAS	0,00	391.596,06	391.596,06	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	201.470,97D	1.966.051,59	1.711.013,75	456.508,81D
CONTAS CREDORAS	394.778,46C	994.641,29	1.359.463,02	759.600,19C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00


ELENÍ GOMES
PRESIDENTE
CPF: 072.268.148-89


DANIEL BAPTISTA MARTINEZ
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP19724202
CPF: 046.314.898-39