

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>212.091,81D</b>	<b>475.056,06</b>	<b>578.158,93</b>	<b>108.988,94D</b>
<b>2</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>157.335,25D</b>	<b>436.658,06</b>	<b>543.551,16</b>	<b>50.442,15D</b>
<b>3</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>155.654,36D</b>	<b>331.780,34</b>	<b>438.673,44</b>	<b>48.761,26D</b>
<b>4</b>	<b>CAIXA</b>	<b>96,56D</b>	<b>73.807,68</b>	<b>66.157,90</b>	<b>7.746,34D</b>
<b>5</b>	CAIXA	96,56D	73.807,68	66.157,90	7.746,34D
<b>7</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>30.229,61D</b>	<b>163.705,93</b>	<b>193.389,40</b>	<b>546,14D</b>
<b>8</b>	CEF C/C 2427-3 - FSS	0,00	58.422,93	58.422,93	0,00
<b>9</b>	CEF C/C 281-4 TERMO DE COLAB. Nº 036/2017 SEDESC	711,73D	65.600,00	65.765,59	546,14D
<b>12</b>	CEF C/C 2484-2 - TEMPO DE ESCOLA	29.517,88D	0,00	29.517,88	0,00
<b>14</b>	CEF C/C 2484-2 - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 43/2019 - FSS	0,00	39.683,00	39.683,00	0,00
<b>10</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>125.328,19D</b>	<b>94.266,73</b>	<b>179.126,14</b>	<b>40.468,78D</b>
<b>11</b>	C/ POUPANÇA 10018803 - BRADESCO REC. PROPRIO	48.594,73D	46.197,02	91.860,41	2.931,34D
<b>13</b>	C/ POUPANÇA 10601-3 - TERMO DE COLABORAÇÃO 36/2017 - SEDESC	115,03D	8.069,71	8.049,50	135,24D
<b>280</b>	C/ POUPANÇA 25357-1 - TEMPO DE ESCOLA	76.618,43D	0,00	76.618,43	0,00
<b>302</b>	CONTA APLICAÇÃO 2427-3	0,00	40.000,00	2.597,80	37.402,20D
<b>15</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>1.680,89D</b>	<b>104.877,72</b>	<b>104.877,72</b>	<b>1.680,89D</b>
<b>16</b>	<b>OUTROS VALORES A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>97.238,00</b>	<b>97.238,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	SUBVENÇÕES A RECEBER	0,00	97.238,00	97.238,00	0,00
<b>26</b>	<b>ADIANTAMENTO A FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>7.639,72</b>	<b>7.639,72</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	7.639,72	7.639,72	0,00
<b>28</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR</b>	<b>1.680,89D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.680,89D</b>
<b>29</b>	FGTS A RECUPERAR	1.680,89D	0,00	0,00	1.680,89D
<b>30</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>54.756,56D</b>	<b>38.398,00</b>	<b>34.607,77</b>	<b>58.546,79D</b>
<b>38</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>54.756,56D</b>	<b>38.398,00</b>	<b>34.607,77</b>	<b>58.546,79D</b>
<b>44</b>	INSTALAÇÕES COMERCIAIS	19.508,16D	0,00	0,00	19.508,16D
<b>45</b>	MÁQUINAS E EQUIPOTOS	245.484,92D	0,00	0,00	245.484,92D
<b>46</b>	MOVEIS E UTENSÍLIOS	22.999,00D	0,00	0,00	22.999,00D
<b>48</b>	VEÍCULOS	14.373,00D	38.398,00	0,00	52.771,00D
<b>53</b>	<b>(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>55</b>	DEPRECIAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	45,18C	0,00	338,88	384,06C
<b>57</b>	DEPRECIAÇÃO DE INSTALAÇÕES	13.944,53C	0,00	1.950,84	15.895,37C
<b>58</b>	DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	205.668,89C	0,00	24.548,52	230.217,41C
<b>59</b>	DEPRECIAÇÃO DE MOVEIS E UTENSÍLIOS	12.272,54C	0,00	2.574,96	14.847,50C
<b>60</b>	DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS	15.677,38C	0,00	5.194,57	20.871,95C
<b>72</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>212.091,81C</b>	<b>320.631,59</b>	<b>217.528,72</b>	<b>108.988,94C</b>
<b>73</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>25.420,10C</b>	<b>240.518,73</b>	<b>217.528,72</b>	<b>2.430,09C</b>
<b>74</b>	<b>OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO</b>	<b>25.300,26C</b>	<b>143.091,18</b>	<b>120.221,01</b>	<b>2.430,09C</b>
<b>75</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>563</b>	NATALIA AZEVEDO GROSSI	700,00C	700,00	0,00	0,00
<b>76</b>	FORNECEDORES DIVERSOS	2.015,50C	2.015,50	0,00	0,00
<b>561</b>	FELIPE VIEIRA LOPES	2.379,00C	20.879,00	18.500,00	0,00
<b>562</b>	REAL ASSESSORIA CONTÁBIL	3.330,80C	9.197,61	5.866,81	0,00
<b>564</b>	ADRIANO PEREIRA DE LIMA	1.000,00C	22.900,00	21.900,00	0,00
<b>10004</b>	CHAVAO CARIMBOS E CHAVES LTDA	25,27C	25,27	0,00	0,00
<b>10005</b>	VALDETE ALVES FEITOSA E MOURA	0,00	150,00	150,00	0,00
<b>10006</b>	AUTOPASS S.A	28,51C	28,51	0,00	0,00
<b>10007</b>	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A	14.575,50C	14.575,50	0,00	0,00
<b>10008</b>	MARIA CONCEIÇÃO MOTA DE SOUZA	350,00C	700,00	350,00	0,00
<b>10010</b>	MARIA JOSÉ MARINO	0,00	5.025,00	5.025,00	0,00
<b>10011</b>	GRAFICA SUCESSO IMPRESSOS GRAFICOS LTDA	0,00	1.160,00	1.160,00	0,00
<b>10012</b>	PATRICIA LAURECI DA CUNHA PEREIRA	0,00	4.150,00	4.150,00	0,00
<b>10013</b>	RENATA ANDREA ALVARENGA 33863179870	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
<b>10014</b>	EUFRAZINA MESQUITA DOS SANTOS 18706998828	0,00	3.290,00	4.690,00	1.400,00C
<b>10015</b>	DESPACHANTE CESTARI S/S LTDA	0,00	45,50	45,50	0,00
<b>10020</b>	AJC VEICULOS E SERVICOS LTDA - PINOTTI	0,00	38.398,00	38.398,00	0,00
<b>10021</b>	HITMAKER PORTARIA REMOTA E SEGURANCA LTDA ME	0,00	420,72	420,72	0,00
<b>10022</b>	SERASA S/A	0,00	319,00	319,00	0,00
<b>92</b>	<b>CHEQUES A COMPENSAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>93</b>	CHEQUES A COMPENSAR	105,17C	0,00	0,00	105,17C
<b>97</b>	13. SALARIOS A PAGAR	0,00	333,33	333,33	0,00
<b>98</b>	AUTONOMOS A PAGAR	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00
<b>99</b>	RESCISOES A PAGAR	0,00	2.397,47	2.397,47	0,00
<b>100</b>	SALARIOS A PAGAR	0,00	5.881,22	5.881,22	0,00
<b>101</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>102</b>	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	88,98C	0,00	0,00	88,98C
<b>105</b>	FGTS A RECOLHER	0,00	678,58	678,58	0,00
<b>106</b>	INSS A RECOLHER	304,93C	1.535,83	1.579,70	348,80C
<b>114</b>	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	194,65C	69,46	77,45	202,64C
<b>108</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>111</b>	ISS A RECOLHER	0,00	42,00	110,25	68,25C

*JBS*

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
566	ISS RETIDO A RECOLHER	201,95C	23,68	37,98	216,25C
<b>113</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>119,84C</b>	<b>97.427,55</b>	<b>97.307,71</b>	<b>0,00</b>
115	SUBVENÇÃO A REALIZAR	119,84C	97.427,55	97.307,71	0,00
<b>140</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>186.671,71C</b>	<b>80.112,86</b>	<b>0,00</b>	<b>106.558,85C</b>
<b>141</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>10.045,21D</b>	<b>80.112,86</b>	<b>0,00</b>	<b>90.158,07D</b>
<b>142</b>	<b>SUPERAVIT/DEFICT ACUMULADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
143	DEFICIT ACUMULADO	68.073,98D	0,00	0,00	68.073,98D
144	DEFICIT DO EXERCICIO	0,00	80.112,86	0,00	80.112,86D
146	SUPERAVIT EXERCICIO	58.028,77C	0,00	0,00	58.028,77C
<b>567</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>196.716,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>196.716,92C</b>
568	PATRIMONIO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
569	PATRIMONIO SOCIAL	196.716,92C	0,00	0,00	196.716,92C
<b>188</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>463.792,37</b>	<b>463.792,37</b>	<b>0,00</b>
<b>189</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>463.792,37</b>	<b>463.792,37</b>	<b>0,00</b>
<b>190</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>463.792,37</b>	<b>463.792,37</b>	<b>0,00</b>
<b>191</b>	<b>DESPESAS TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.760,02</b>	<b>12.760,02</b>	<b>0,00</b>
192	13. SALARIO	0,00	666,00	666,00	0,00
193	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,00	998,00	998,00	0,00
194	SALÁRIOS	0,00	7.458,65	7.458,65	0,00
320	FÉRIAS	0,00	487,37	487,37	0,00
322	AUTÔNOMOS	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00
<b>202</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.386,03</b>	<b>1.386,03</b>	<b>0,00</b>
203	FGTS	0,00	678,58	678,58	0,00
204	INSS EMPRESA	0,00	630,00	630,00	0,00
258	PIS	0,00	77,45	77,45	0,00
<b>208</b>	<b>DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>315.403,35</b>	<b>315.403,35</b>	<b>0,00</b>
209	ÁGUA E ESGOTO	0,00	869,33	869,33	0,00
212	DESPESAS DIVERSAS	0,00	3.066,18	3.066,18	0,00
216	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	8.012,61	8.012,61	0,00
218	AJUDA DE CUSTO	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00
219	CORREIOS E CARTORIOS	0,00	135,79	135,79	0,00
223	DESPESAS COM COPA E COZINHA	0,00	529,98	529,98	0,00
225	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	12.245,87	12.245,87	0,00
227	DESPESAS COM VEICULOS	0,00	124,00	124,00	0,00
228	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	706,38	706,38	0,00
229	ENERGIA ELETRICA	0,00	4.787,28	4.787,28	0,00
230	MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO	0,00	882,45	882,45	0,00
235	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO IMÓVEL	0,00	1.393,67	1.393,67	0,00
236	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	379,68	379,68	0,00
237	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	2.488,75	2.488,75	0,00
239	SEGURANÇA E VIGILANCIA	0,00	433,76	433,76	0,00
243	SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	20.278,66	20.278,66	0,00
244	TELEFONE	0,00	2.956,49	2.956,49	0,00
559	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	5.866,81	5.866,81	0,00
560	SERVIÇOS TOMADOS ENSINO	0,00	45.315,00	45.315,00	0,00
291	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	0,00	150,00	150,00	0,00
304	DEVOLUÇÃO DE VERBA	0,00	106.073,11	106.073,11	0,00
293	TRANSITORIA TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	97.427,55	97.427,55	0,00
<b>292</b>	<b>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 036/2017 - SEDESC</b>	<b>0,00</b>	<b>57.789,55</b>	<b>57.789,55</b>	<b>0,00</b>
294	I - RECURSOS HUMANOS	0,00	8.025,18	8.025,18	0,00
295	II - RECURSOS HUMANOS	0,00	43.881,75	43.881,75	0,00
296	VIII - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	3.731,30	3.731,30	0,00
297	XI - UTILIDADES PUBLICAS	0,00	2.151,32	2.151,32	0,00
<b>298</b>	<b>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 43/2019 - FSS</b>	<b>0,00</b>	<b>39.638,00</b>	<b>39.638,00</b>	<b>0,00</b>
299	VIII - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	46,76	46,76	0,00
300	XIII - BENS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	38.398,00	38.398,00	0,00
301	XVI - OUTRAS DESPESAS	0,00	1.193,24	1.193,24	0,00
<b>246</b>	<b>DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>34.607,77</b>	<b>34.607,77</b>	<b>0,00</b>
273	DESPESA DEPRECIACIÓN INSTALAÇÕES	0,00	1.950,84	1.950,84	0,00
274	DESPESA DEPRECIACIÓN MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	24.548,52	24.548,52	0,00
275	DESPESA DEPRECIACIÓN MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	2.574,96	2.574,96	0,00
276	DESPESA DEPRECIACIÓN VEÍCULOS	0,00	5.194,57	5.194,57	0,00
305	DESPESA DEPREC. EQUIPTO DE INFORMATICA	0,00	338,88	338,88	0,00
<b>251</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.308,52</b>	<b>1.308,52</b>	<b>0,00</b>
256	IPVA	0,00	481,33	481,33	0,00
287	DPVAT	0,00	212,46	212,46	0,00
288	LICENCIAMENTO DE VEICULO	0,00	409,76	409,76	0,00
290	EMPLACAMENTO DE VEICULO	0,00	204,97	204,97	0,00
<b>259</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>899,13</b>	<b>899,13</b>	<b>0,00</b>
261	DESPESAS C/ JUROS PAGOS	0,00	34,28	34,28	0,00

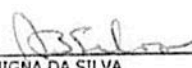
Empresa: **NUCLEO DE APOIO AO PEQUENO CIDADAO**  
 C.N.P.J.: 05.218.684/0001-16  
 Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

Folha: 0003  
 Número livro: 0001

**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
262	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	454,10	454,10	0,00
254	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	410,75	410,75	0,00
<b>147</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO – RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>172.039,61</b>	<b>172.039,61</b>	<b>0,00</b>
<b>148</b>	<b>RECEITAS LIQUIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>164.586,78</b>	<b>164.586,78</b>	<b>0,00</b>
<b>149</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>164.586,78</b>	<b>164.586,78</b>	<b>0,00</b>
<b>150</b>	<b>RECEITA COM CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>67.159,23</b>	<b>67.159,23</b>	<b>0,00</b>
152	DOAÇÃO PESSOA FÍSICA	0,00	9.288,24	9.288,24	0,00
153	DOAÇÃO PESSOA JURÍDICA	0,00	3.835,20	3.835,20	0,00
155	REPASSE NF PAULISTA	0,00	27.074,40	27.074,40	0,00
285	EVENTOS	0,00	2.593,50	2.593,50	0,00
303	PREMIO ITAU UNICEF	0,00	24.367,89	24.367,89	0,00
<b>278</b>	<b>RECEITA BRUTA DE CONVENIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>97.427,55</b>	<b>97.427,55</b>	<b>0,00</b>
283	SUBVENÇÃO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 36/2017 - SEDESC	0,00	57.789,55	57.789,55	0,00
289	SUBVENÇÃO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 43/2019 - FSS	0,00	39.638,00	39.638,00	0,00
<b>156</b>	<b>RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.897,13</b>	<b>1.897,13</b>	<b>0,00</b>
<b>157</b>	<b>RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.897,13</b>	<b>1.897,13</b>	<b>0,00</b>
<b>158</b>	<b>RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.897,13</b>	<b>1.897,13</b>	<b>0,00</b>
170	RENDIMENTO CADERNETA DE POUPANÇA	0,00	1.897,13	1.897,13	0,00
<b>183</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.555,70</b>	<b>5.555,70</b>	<b>0,00</b>
<b>184</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.555,70</b>	<b>5.555,70</b>	<b>0,00</b>
<b>185</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.555,70</b>	<b>5.555,70</b>	<b>0,00</b>
186	OUTRAS RECEITAS	0,00	5.555,70	5.555,70	0,00
<b>268</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>0,00</b>	<b>350.508,31</b>	<b>350.508,31</b>	<b>0,00</b>
<b>269</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>0,00</b>	<b>350.508,31</b>	<b>350.508,31</b>	<b>0,00</b>
<b>270</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>0,00</b>	<b>350.508,31</b>	<b>350.508,31</b>	<b>0,00</b>
<b>271</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>0,00</b>	<b>350.508,31</b>	<b>350.508,31</b>	<b>0,00</b>
272	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	350.508,31	350.508,31	0,00

VALQUIRIA LEITE GONCALVES MORAES  
 PRESIDENTE  
 CPF: 011.529.418-01

  
 APARECIDA BENIGNA DA SILVA  
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP102296/O-8  
 CPF: 012.896.658-00

**BALANÇO PATRIMONIAL**

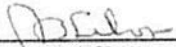
Descrição	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	<b>108.988,94D</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>50.442,15D</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>48.761,26D</b>
CAIXA	7.746,34D
CAIXA	7.746,34D
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>546,14D</b>
CEF C/C 281-4 TERMO DE COLAB. Nº 036/2017 SEDESC	546,14D
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>40.468,78D</b>
C/ POUPANÇA 10018803 - BRADESCO REC. PROPRIO	2.931,34D
C/ POUPANÇA 10601-3 - TERMO DE COLABORAÇÃO 36/2017 - SEDESC	135,24D
CONTA APLICAÇÃO 2427-3	37.402,20D
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>1.680,89D</b>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUÇÕES A RECUPERAR</b>	<b>1.680,89D</b>
FGTS A RECUPERAR	1.680,89D
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>58.546,79D</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>58.546,79D</b>
INSTALAÇÕES COMERCIAIS	19.508,16D
MÁQUINAS E EQUIPTOS	245.484,92D
MOVEIS E UTENSÍLIOS	22.999,00D
VEÍCULOS	52.771,00D
<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>0,00</b>
DEPRECIACÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	384,06C
DEPRECIACÃO DE INSTALACOES	15.895,37C
DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	230.217,41C
DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	14.847,50C
DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS	20.871,95C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
<b>PASSIVO</b>	<b>108.988,94C</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>2.430,09C</b>
<b>OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO</b>	<b>2.430,09C</b>
<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>0,00</b>
EUFRAZINA MESQUITA DOS SANTOS 18706998828	1.400,00C
<b>CHEQUES A COMPENSAR</b>	<b>0,00</b>
CHEQUES A COMPENSAR	105,17C
<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	68,98C
INSS A RECOLHER	348,80C
PIS S/ FOLHA A RECOLHER	202,64C
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>
ISS A RECOLHER	68,25C
ISS RETIDO A RECOLHER	216,25C
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>106.558,85C</b>
<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>90.158,07D</b>
<b>SUPERAVIT/DEFICT ACUMULADOS</b>	<b>0,00</b>
DEFICIT ACUMULADO	68.073,98D
DEFICIT DO EXERCICIO	80.112,86D
SUPERAVIT EXERCICIO	58.028,77C
<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>196.716,92C</b>
<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>0,00</b>
PATRIMONIO SOCIAL	196.716,92C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2019 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 108.988,94 (cento e oito mil novecentos e oitenta e oito reais e noventa e quatro centavos)

VALQUIRIA LEITE GONCALVES MORAES  
PRESIDENTE  
CPF: 011.529.418-01

  
APARECIDA BENIGNA DA SILVA  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP102296/O-8  
CPF: 012.896.658-00

NUCLEO DE APOIO AO PEQUENO CIDADÃO

C.N.P.J. 05.218.684/0001-16

BALANÇO PATRIMONIAL

Encerrado em 31 Dezembro de 2019

expresso em R\$

ATIVO			PASSIVO		
Exercício findo em	31/12/2018	31/12/2019	Exercício findo em	31/12/2018	31/12/2019
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		
- Caixa	96,56	7.746,34	- Subvenção realizar	119,84	-
- Bancos C/C	30.229,61	546,14	- Obrigações Tributárias a Rec.	790,51	924,92
- Aplicações Financeiras	125.328,19	40.468,78	- Contas a pagar	105,17	105,17
- Impostos a Recuperar	1.680,89	1.680,89	- Fornecedor	24.404,58	1.400,00
<b>TOTAL ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>157.335,25</b>	<b>50.442,15</b>	<b>TOTAL PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>25.420,10</b>	<b>2.430,09</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
- Imobilizado	302.365,08	340.763,08	- Patrimônio Social	196.716,92	196.716,92
- Depreciação	(247.608,52)	(262.216,29)	- Superávit (Déficit) Acumulado	(10.045,21)	(90.158,07)
<b>TOTAL ATIVO PERMANENTE</b>	<b>54.756,56</b>	<b>58.546,79</b>	<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>212.091,81</b>	<b>108.988,94</b>
<b>TOTAL ATIVO</b>	<b>212.091,81</b>	<b>108.988,94</b>			

Reconhecemos a exatidão do presente **BALANÇO PATRIMONIAL**, somando seu **ATIVO E PASSIVO R\$ 108.988,94** (Cento e oito mil, noventa e oito reais e noventa e quatro centavos) ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico, tendo em vista que, reconhecidamente operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela Entidade, que se responsabiliza por sua exatidão e veracidade.

DEMONSTRATIVO DE SUPERÁVIT E DÉFICIT DO EXERCÍCIO

ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019  
expresso em R\$

Despesas	31/12/2018	31/12/2019	Receitas	31/12/2018	31/12/2019
<b>Despesas com Pessoal</b>			<b>Receitas Contribuições/ Doações</b>		
- Proventos	252.532,81	10.481,01	- Doação Pessoa Física	26.561,50	9.288,24
- Benefícios	45.627,74	-	- Doação Pessoa Jurídica	880,95	3.835,20
- Encargos Sociais	30.695,01	1.366,03	- Promoção de Bazar	2.648,00	-
<b>Despesas Administrativas</b>			- Repasse NF Paulista	-	27.074,40
- Despesas Administrativas	125.037,94	203.400,30	- Eventos	-	2.593,50
- Despesas Transitória Termo de colaboração	-	(97.427,55)	- Premio Itau Unicef	-	24.367,89
<b>Termo de Colaboração nº 36/2017 - Sedesc</b>			<b>Receitas Convenios / Subvenções</b>		
- Despesas Termo de colaboração	-	57.789,55	- Termo de Colaboração nº 14/2018 SE	449.281,80	-
<b>Termo de Colaboração nº 43/2019 - FSS</b>			- Termo de Colaboração nº 036/2017 Sedesc	35.836,96	57.789,55
- Despesas Termo de colaboração	-	39.638,00	- Termo de Colaboração nº 42/2018 FSS	10.000,00	-
<b>Depreciações/Amortizações</b>			- Termo de Colaboração nº 43/2019 FSS	-	39.638,00
- Depreciações	32.967,89	34.607,77	<b>Receitas Financeiras</b>		
<b>Despesas Tributárias</b>			- Receitas Financeiras	2.528,45	1.827,42
- Tributos e Contribuições	-	1.308,52	<b>Outras Receitas Operacionais</b>		
<b>Outras Despesas Operacionais</b>			- Receita - Isenção Contribuição Social	61.440,68	-
<b>Despesas Financeiras</b>			- Outras Receitas	20.080,00	5.555,70
- Despesas Financeiras	2.727,50	899,13	<b>- Resultado do Exercício</b>		
<b>Outras Despesas Operacionais</b>					
- Despesas Contrib. Social Patronal	61.440,68	-	<b>TOTAL</b>	<b>609.258,34</b>	<b>171.969,90</b>
- Outras Despesas	-	-			
<b>TOTAL</b>	<b>609.258,34</b>	<b>171.969,90</b>			

Valquíria Leite Gonçalves Moraes  
Presidente  
CPF 011.529.418-01

Aparecida Benigna da Silva  
Tec. Cont. C.R.C. Nº 1SP102.296/O-7  
CPF 012.896.685-00



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019


Descrição	Saldo	Total
<b>RECEITAS CONTRIBUIÇÕES/DOAÇÕES</b>		
DOAÇÃO PESSOA FÍSICA	9.288,24	
DOAÇÃO PESSOA JURÍDICA	3.835,20	
REPASSE NF PAULISTA	27.074,40	
EVENTOS	2.593,50	
PREMIO ITAU UNICEF	24.367,89	67.159,23
<b>RECEITAS CONVENIOS/SUBVENÇÕES</b>		
SUBVENÇÃO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 36/2017 - SEDESC	57.789,55	
SUBVENÇÃO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 43/2019 - FSS	39.638,00	97.427,55
		164.586,78
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>		164.586,78
<b>LUCRO BRUTO</b>		(10.481,01)
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>		
13. SALARIO	(666,00)	
AVISO PRÉVIO INDENIZADO	998,00	
SALÁRIOS	(7.175,64)	
FÉRIAS	(487,37)	
AUTÔNOMOS	(3.150,00)	(10.481,01)
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>		
FGTS	(678,58)	
INSS EMPRESA	(630,00)	
PIS	(77,45)	(1.386,03)
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		
ÁGUA E ESGOTO	(869,33)	
DESPESAS DIVERSAS	(3.066,18)	
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(8.012,61)	
AJUDA DE CUSTO	(1.280,00)	
CORREIOS E CARTORIOS	(135,79)	
DESPESAS COM COPA E COZINHA	(529,98)	
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(5.665,37)	
DESPESAS COM VEICULOS	(124,00)	
MATERIAL DE ESCRITORIO	(706,38)	
ENERGIA ELETRICA	(4.787,28)	
MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO	(882,45)	
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO IMÓVEL	(1.393,67)	
MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	(379,68)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(2.488,75)	
SEGURANÇA E VIGILANCIA	(433,76)	
SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	(12.283,66)	
TELEFONE	(2.956,49)	
HONORARIOS CONTABEIS	(5.866,81)	
SERVIÇOS TOMADOS ENSINO	(45.315,00)	
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	(150,00)	
DEVOLUÇÃO DE VERBA	(106.073,11)	
TRANSITORIA TERMO DE COLABORAÇÃO	97.427,55	(105.972,75)
<b>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 036/2017</b>		
I - RECURSOS HUMANOS	(8.025,18)	
II - RECURSOS HUMANOS	(43.881,75)	
VIII - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	(3.731,30)	
XI - UTILIDADES PUBLICAS	(2.151,32)	(52.789,55)
<b>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 43/2019</b>		
VIII - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	(46,76)	
XIII - BENS E MATERIAIS PERMANENTES	(38.398,00)	
XVI - OUTRAS DESPESAS	(1.193,24)	(39.638,00)
<b>DEPRECIações/AMORTIZAÇÕES</b>		
DESPESA DEPRECIACIÓN INSTALAÇÕES	(1.950,84)	

*Jos*

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019

Descrição	Saldo	Total
<b>DEPRECIACÕES/AMORTIZAÇÕES</b>		
DESPESA DEPRECIACÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(24.548,52)	
DESPESA DEPRECIACÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(2.574,96)	
DESPESA DEPRECIACÃO VEÍCULOS	(5.194,57)	
DESPESA DEPREC. EQUIPTO DE INFORMATICA	(338,88)	(34.607,72)
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>		
IPVA	(481,33)	
DPVAT	(212,46)	
LICENCIAMENTO DE VEICULO	(409,76)	
EMPLACAMENTO DE VEICULO	(204,97)	(1.308,52)
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>		
DESPESAS C/ JUROS PAGOS	(34,28)	
DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	(454,10)	
IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(410,75)	(899,13)
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>		
RENDIMENTO CADERNETA DE POUPANÇA	1.827,42	1.827,42
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>		
OUTRAS RECEITAS	5.555,70	5.555,70
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>		(80.112,86)
<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSL</b>		(80.112,86)
<b>DEFICIT DO EXERCICIO</b>		(80.112,86)

VALQUIRIA LEITE GONCALVES MORAES  
PRESIDENTE  
CPF: 011.529.418-01

  
APARECIDA BENIGNA DA SILVA  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP102296/O-8  
CPF: 012.896.658-00

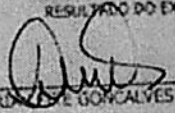


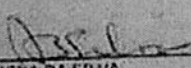
Empresa: NUCLEO DE APOIO AO PEQUENO CIDADAO  
 C.N.P.J.: 05.218.684/0001-16  
 Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

Folha: 0003  
 Número Livro: 0003

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		0,00	454,10	454,10	0,00
242	DESPESAS TARIFAS BANCARIAS	0,00	410,75	410,75	0,00
254	IR 5/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
		0,00	172.039,61	172.039,61	0,00
147	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	164.586,78	164.586,78	0,00
148	RECEITAS LIQUIDAS	0,00	164.586,78	164.586,78	0,00
149	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	67.159,23	67.159,23	0,00
150	RECEITA COM CONTRIBUIÇÕES	0,00	9.268,24	9.268,24	0,00
152	DOAÇÃO PESSOA FISICA	0,00	3.835,20	3.835,20	0,00
153	DOAÇÃO PESSOA JURÍDICA	0,00	27.074,40	27.074,40	0,00
155	REPASSE NF PALIATA	0,00	2.593,50	2.593,50	0,00
285	EVENTOS	0,00	24.367,89	24.367,89	0,00
303	PREMIO ITAU UNILEF				
		0,00	97.427,55	97.427,55	0,00
278	RECEITA BRUTA DE CONVENIOS	0,00	57.789,55	57.789,55	0,00
283	SUBVENÇÃO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 36/2017 - SEDESC	0,00	39.638,00	39.638,00	0,00
289	SUBVENÇÃO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 43/2019 - FSS				
		0,00	1.897,13	1.897,13	0,00
156	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	0,00	1.897,13	1.897,13	0,00
157	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	0,00	1.897,13	1.897,13	0,00
158	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	0,00	1.897,13	1.897,13	0,00
170	RENDIMENTO CADERNETA DE POUQUANÇA				
		0,00	5.555,70	5.555,70	0,00
183	OUTRAS RECEITAS	0,00	5.555,70	5.555,70	0,00
184	OUTRAS RECEITAS	0,00	5.555,70	5.555,70	0,00
185	OUTRAS RECEITAS	0,00	5.555,70	5.555,70	0,00
186	OUTRAS RECEITAS				
		0,00	350.508,31	350.508,31	0,00
268	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	350.508,31	350.508,31	0,00
269	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	350.508,31	350.508,31	0,00
270	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	350.508,31	350.508,31	0,00
271	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	350.508,31	350.508,31	0,00
272	RESULTADO DO EXERCÍCIO				

  
 VALQUÍRIA DE GÓNCALVES MORAES  
 PRESIDENTE  
 CPF: 011.579.418-01

  
 APARECIDA BENIGNA DA SILVA  
 Reg. nº ERC - SP 606 o No. 1SP102296/O-8  
 CPF: 012.896.658-00