

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Nota Explicativa	2020	2019
		31/12/2020	31/12/2019
<b>ATIVO</b>		<b>757.092,68D</b>	<b>700.269,79D</b>
<b>CIRCULANTE</b>	N.E. - 5.1	<b>660.828,61D</b>	<b>652.717,10D</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	N.E. - 5.1.1	<b>226.429,91D</b>	<b>556.351,66D</b>
<b>NUMERÁRIO EM CAIXA</b>		<b>4.755,60D</b>	<b>4.392,62D</b>
<b>SEM RESTRIÇÃO</b>		<b>4.755,60D</b>	<b>4.392,62D</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS</b>		<b>4.755,60D</b>	<b>4.392,62D</b>
Caixa Administrativo		4.755,60D	4.392,62D
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>		<b>46.069,49D</b>	<b>500.936,08D</b>
<b>COM RESTRIÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>477.833,58D</b>
<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		<b>0,00</b>	<b>195.417,37D</b>
Banco do Brasil C/C 1.216-5		0,00	195.417,37D
<b>SAUDE</b>		<b>0,00</b>	<b>282.416,21D</b>
Banco do Brasil 26734-1		0,00	282.416,21D
<b>SEM RESTRIÇÃO</b>		<b>46.069,49D</b>	<b>23.102,50D</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS</b>		<b>46.069,49D</b>	<b>23.102,50D</b>
Banco Santander 13004718-4		46.069,49D	23.102,50D
<b>BANCOS CONTA APLICAÇÃO</b>	N.E. - 5.1.2	<b>175.604,82D</b>	<b>51.022,96D</b>
<b>COM RESTRIÇÃO</b>		<b>113.827,54D</b>	<b>0,00</b>
<b>SAUDE</b>		<b>113.827,54D</b>	<b>0,00</b>
Banco do Brasil Aplic. c/c 26734-1		113.827,54D	0,00
<b>SEM RESTRIÇÃO</b>		<b>61.777,28D</b>	<b>51.022,96D</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS</b>		<b>61.777,28D</b>	<b>51.022,96D</b>
Banco Santander Aplic. CDB 260010472510		61.777,28D	30.804,99D
Banco Santander Aplic. CDB 260010887024		0,00	20.217,97D
<b>CREDITOS A RECEBER</b>	N.E. - 5.1.3	<b>401.349,75D</b>	<b>75.947,40D</b>
<b>CREDITOS A RECEBER</b>		<b>401.349,75D</b>	<b>75.947,40D</b>
<b>PARCERIAS/SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PÚBLICOS</b>	N.E. - 5.1.3.1	<b>401.349,75D</b>	<b>75.947,40D</b>
<b>SAUDE</b>		<b>401.349,75D</b>	<b>75.947,40D</b>
Secretaria de Estado da Saude		158.223,75D	75.947,40D
Prefeitura Municipal de Capivari		243.126,00D	0,00
<b>ADIANTAMENTOS</b>	N.E. - 5.1.4	<b>32.923,00D</b>	<b>20.418,04D</b>
<b>ADIANTAMENTOS</b>		<b>32.923,00D</b>	<b>20.418,04D</b>
<b>ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS</b>	N.E. - 5.1.4.1	<b>32.488,00D</b>	<b>14.485,35D</b>
<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		<b>32.488,00D</b>	<b>14.485,35D</b>
Adiantamento de Férias		32.488,00D	14.485,35D
<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	N.E. - 5.1.4.2	<b>0,00</b>	<b>5.545,79D</b>
<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>		<b>0,00</b>	<b>5.545,79D</b>
Adiantamento a Fornecedores		0,00	5.545,79D
<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	N.E. - 5.1.4.3	<b>435,00D</b>	<b>386,90D</b>
<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>		<b>435,00D</b>	<b>386,90D</b>
Premios e Seguros a Apropriar		435,00D	386,90D
<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	N.E. - 5.1.5	<b>125,95D</b>	<b>0,00</b>
<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>		<b>125,95D</b>	<b>0,00</b>
<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>		<b>125,95D</b>	<b>0,00</b>
<b>TRIBUTOS FEDERAIS</b>		<b>101,20D</b>	<b>0,00</b>
IRRF s/Folha a Recuperar		101,20D	0,00
<b>TRIBUTOS MUNICIPAIS</b>		<b>24,75D</b>	<b>0,00</b>
Tributo a Recuperar		24,75D	0,00

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Nota Explicativa	2020	2019
		31/12/2020	31/12/2019
<b>NAO CIRCULANTE</b>	N.E. - 5.2	<b>96.264,07D</b>	<b>47.552,69D</b>
<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	N.E. - 5.2.1	<b>96.264,07D</b>	<b>47.552,69D</b>
<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>		<b>96.264,07D</b>	<b>47.552,69D</b>
<b>SEM RESTRIÇÃO</b>		<b>96.264,07D</b>	<b>47.552,69D</b>
<b>SEM RESTRIÇÃO</b>		<b>154.136,89D</b>	<b>154.136,89D</b>
Máquinas e Equipamentos		61.633,27D	61.633,27D
Equipamentos de Informática		15.495,00D	15.495,00D
Móveis e Utensílios		39.059,72D	39.059,72D
Material Terapeutico		28.465,65D	28.465,65D
Playground		7.983,25D	7.983,25D
Semoventes		1.500,00D	1.500,00D
<b>(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SEM RESTRIÇÃO</b>		<b>57.872,82C</b>	<b>106.584,20C</b>
(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos		23.502,76C	51.666,59C
(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática		5.133,92C	1.422,01C
(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios		15.122,33C	30.909,66C
(-) Depreciação Acumulada Material Terapeutico		11.386,08C	20.720,74C
(-) Depreciação Acumulada Playground		2.727,73C	1.865,20C
<b>COMPENSAÇÃO ATIVA</b>	N.E. - 5.13	<b>340.521,26D</b>	<b>326.009,12D</b>
<b>COMPENSAÇÃO ATIVA</b>		<b>340.521,26D</b>	<b>326.009,12D</b>
<b>IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA</b>		<b>340.521,26D</b>	<b>326.009,12D</b>
<b>IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA</b>		<b>340.521,26D</b>	<b>326.009,12D</b>
<b>IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS</b>		<b>340.521,26D</b>	<b>326.009,12D</b>
<b>IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA</b>		<b>340.521,26D</b>	<b>326.009,12D</b>
Cota Patronal INSS		246.436,48D	235.269,99D
Terceiros		69.477,14D	67.212,13D
SAT		12.357,82D	11.763,50D
PIS s/ Folha de Pagto		12.249,82D	11.763,50D
<b>PASSIVO</b>	N.E. - 5.3	<b>757.092,68C</b>	<b>700.269,79C</b>
<b>CIRCULANTE</b>		<b>657.674,59C</b>	<b>503.459,80C</b>
<b>FORNECEDORES A PAGAR</b>	N.E. - 5.3.1	<b>1.408,00C</b>	<b>4.941,15C</b>
<b>FORNECEDORES A PAGAR</b>		<b>1.408,00C</b>	<b>4.941,15C</b>
<b>FORNECEDORES</b>		<b>1.408,00C</b>	<b>4.941,15C</b>
<b>FORNECEDORES</b>		<b>1.408,00C</b>	<b>4.941,15C</b>
Fornecedor a Pagar		0,00	4.941,15C
Ana Lucia Belon Citadini 13900675805		1.408,00C	0,00
<b>OBRIGAÇÕES TRABALH/ PREVID/ PRESTADORES</b>	N.E. - 5.3.2	<b>207.876,76C</b>	<b>138.876,84C</b>
<b>COM RESTRIÇÃO</b>		<b>3.434,45C</b>	<b>0,00</b>
<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		<b>3.434,45C</b>	<b>0,00</b>
<b>ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL</b>		<b>321,84C</b>	<b>0,00</b>
INSS s/ Folha de Pagamento a recolher		321,84C	0,00
<b>FÉRIAS</b>		<b>3.112,61C</b>	<b>0,00</b>
Férias		2.882,05C	0,00
Encargos Férias		230,56C	0,00
<b>SEM RESTRIÇÃO</b>		<b>204.442,31C</b>	<b>138.876,84C</b>
<b>ASSISTENCIA SOCIAL</b>		<b>204.442,31C</b>	<b>138.876,84C</b>
<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>		<b>48.228,77C</b>	<b>4.442,80C</b>
Salários a pagar		45.581,81C	4.442,80C
Serviços Autônomos a pagar		2.646,96C	0,00
<b>ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL</b>		<b>20.175,50C</b>	<b>0,00</b>
INSS s/ Folha de Pagamento a recolher		8.867,21C	0,00
FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher		11.308,29C	0,00

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Nota Explicativa	2020	2019
<b>FÉRIAS</b>		31/12/2020	31/12/2019
		<b>136.038,04C</b>	<b>134.434,04C</b>
Férias		125.961,43C	124.476,18C
Encargos Férias		10.076,61C	9.957,86C
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER</b>	N.E. - 5.3.3	<b>1.603,30C</b>	<b>865,51C</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>		<b>1.603,30C</b>	<b>865,51C</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>		<b>1.603,30C</b>	<b>865,51C</b>
<b>RETENÇÕES NA FONTE</b>		<b>1.603,30C</b>	<b>865,51C</b>
IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher		1.502,43C	838,04C
ISS Retido na Fonte PJ a recolher		100,87C	27,47C
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>		<b>0,00</b>	<b>412,69C</b>
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>412,69C</b>
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>412,69C</b>
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>		<b>0,00</b>	<b>412,69C</b>
Seguros a Pagar		0,00	412,69C
<b>PARCERIAS E SUBVENÇÕES A REALIZAR</b>	N.E. - 5.3.4	<b>446.786,53C</b>	<b>358.363,61C</b>
<b>PARCERIAS E SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PUBLICOS</b>		<b>446.786,53C</b>	<b>358.363,61C</b>
<b>COM RESTRIÇÃO</b>		<b>446.786,53C</b>	<b>358.363,61C</b>
<b>SAUDE</b>		<b>446.786,53C</b>	<b>358.363,61C</b>
Secretaria Estadual da Saude		272.598,07C	358.363,61C
Prefeitura Municipal de Capivari		174.188,46C	0,00
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	N.E. - 5.3.5	<b>99.418,09C</b>	<b>196.809,99C</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>99.418,09C</b>	<b>196.809,99C</b>
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>		<b>99.418,09C</b>	<b>196.809,99C</b>
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>		<b>99.418,09C</b>	<b>196.809,99C</b>
<b>Patrimônio Social</b>		<b>267.367,97C</b>	<b>32.301,65D</b>
Patrimônio Social		267.367,97C	34.913,55D
Ajuste de Exercícios Anteriores		0,00	2.611,90C
<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO</b>		<b>167.949,88D</b>	<b>229.111,64C</b>
Superávit do Exercício		0,00	229.111,64C
Déficit do Exercício		167.949,88D	0,00
<b>COMPENSAÇÃO PASSIVA</b>	N.E. - 5.13	<b>340.521,26C</b>	<b>326.009,12C</b>
<b>COMPENSAÇÃO PASSIVA</b>		<b>340.521,26C</b>	<b>326.009,12C</b>
<b>IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA</b>	N.E. - 5.13	<b>340.521,26C</b>	<b>326.009,12C</b>
<b>IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA</b>		<b>340.521,26C</b>	<b>326.009,12C</b>
<b>IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS</b>		<b>340.521,26C</b>	<b>326.009,12C</b>
<b>IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA</b>		<b>340.521,26C</b>	<b>326.009,12C</b>
Cota Patronal INSS		246.436,48C	235.269,99C
Terceiros		69.477,14C	67.212,13C
SAT		12.357,82C	11.763,50C
PIS s/ Folha de Pagto		12.249,82C	11.763,50C

JOVANI CRISTINA  
 POSSATTI:35472547873

Assinado de forma digital por JOVANI  
 CRISTINA POSSATTI:35472547873  
 Dados: 2021.06.09 10:43:02 -03'00'

JOVANI CRISTINA POSSATTI  
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP296709  
 CPF: 354.725.478-73

JOSE MARIA DE ALMEIDA SAMPAIO  
 PRESIDENTE  
 CPF: 053.873.108-72

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO PERÍODO EM 31/12/2020

Descrição	Nota Explicativa	2020	Soma	Total	2019	Total
<b>RECEITAS</b>						
ASSISTENCIA SOCIAL						
REPASSES PUBLICOS						
FMDCA		10.431,26			10.587,80	
Termo de Colaboracao - Estadual		36.000,00	<u>46.431,26</u>		36.000,00	
EDUCAÇÃO						
REPASSES PUBLICOS						
Prefeitura Municipal de Capivari		0,00	<u>0,00</u>		151.794,00	
SAUDE						
REPASSES PÚBLICOS						
Secretaria de Estado da Saude		1.081.296,84			1.042.300,03	
Prefeitura Municipal de Capivari		68.937,54	<u>1.150.234,38</u>		230.538,00	
REND APLICAÇÃO REPASSE PÚBLICO						
Juros Sec. de Estado da Saúde		609,35	<u>609,35</u>		0,00	
RECEITAS SERVICOS PRESTADOS						
Atendimento (TEA) Contrato N° 06/20		37.281,00			35.745,00	
Atendimento (TEA) Processo N° 10017		269.856,00	<u>307.137,00</u>		269.856,00	
RECEITAS PRÓPRIAS						
DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ CONTRIBUIÇÃO						
Doações Pessoas Físicas		46.583,75			16.911,13	
Doações Pessoas Jurídicas		8.191,03			3.876,80	
Contribuições Associados		28.936,09			83.911,41	
Doações Precatorias Criminais		0,00	<u>83.710,87</u>		6.265,11	
EVENTOS E PROMOÇÕES						
Bazar		310,00			0,00	
Eventos		0,00	<u>310,00</u>		19.793,21	
OUTRAS RECEITAS SEM RESTRIÇÃO						
Créditos Nota Fiscal Paulista		2.753,26			11.517,07	
Doações de bens		9.099,31			0,00	
Depósitos Judiciais		11.055,47	<u>22.908,04</u>		0,00	
RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO						
Juros Financeiros Ativos s/ Restrição		1.088,35	<u>1.088,35</u>		1.876,49	
RECEITA SERVIÇO VOLUNTÁRIO	N.E. - 5.14					
Serviço Voluntário Ass. Social		20.600,00	<u>20.600,00</u>	<u>1.633.029,25</u>	21.605,00	<u>1.942.577,05</u>
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>				<u>1.633.029,25</u>		<u>1.942.577,05</u>
<b>CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL</b>						
TERMO DE COLABORAÇÃO ESTADUAL						
PESSOAL E ENCARGOS						
Salários		(16.258,95)			(28.943,24)	
Férias		(4.030,75)			0,00	
13º Salário		(2.880,98)	<u>(23.170,68)</u>		0,00	
ENCARGOS SOCIAIS						
FGTS		(2.154,61)			(2.256,76)	
INSS		(1.674,71)	<u>(3.829,32)</u>		0,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO						
Materiais de obras e construções		(9.000,00)			0,00	
Material de escritório		0,00	<u>(9.000,00)</u>		(4.800,00)	
FMDCA						
MATERIAL DE USO E CONSUMO						
Material pedagógico		(10.431,26)	<u>(10.431,26)</u>		0,00	
RECURSOS PRÓPRIOS						
PESSOAL E ENCARGOS						
Salários		(226.129,05)			(16.757,43)	
Horas Extras		(10.424,77)			(8.465,29)	
Férias		(979,44)			0,00	
Bolsa Estágio		(6.480,00)			0,00	
Férias		(19.828,11)			(36.888,98)	
13º Salário		(5.616,98)			(15.219,16)	
Encargos sociais s/ férias		(75.499,82)			(2.462,80)	
Encargos sociais s/ 13º Salário		(7.349,34)	<u>(352.307,51)</u>		(6.601,04)	
ENCARGOS SOCIAIS						
FGTS		0,00			(532,12)	
FGTS - Multa rescisão		0,00	<u>0,00</u>		(1.014,78)	
BENEFÍCIOS						
Vale transporte		(1.105,81)			(44,00)	
Vale refeição		(63.670,40)			0,00	

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO PERÍODO EM 31/12/2020

Descrição	Nota Explicativa	2020	Soma	Total	2019	Total
<b>CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL</b>						
Cursos e treinamentos		(198,00)			0,00	
Uniformes		0,00			(377,90)	
Prêmios		(6.899,01)			0,00	
Seguros de vida em grupo		(4.026,52)			(4.864,61)	
Medicina do trabalho		(2.775,60)	(78.675,34)		0,00	
<b>SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS</b>						
Prestador de serviço PF		(40.862,83)			(25.505,12)	
Prestador de serviço PJ		(18.346,38)			(1.724,00)	
Serviço de Consultoria		0,00			(278,00)	
Serviços Técnicos		(18.096,40)			(12.677,54)	
Manutenção em Informática		(2.599,67)			0,00	
Manutenção de Prédios e Instalações		(6.157,12)			0,00	
Exames Médicos		0,00	(86.062,40)		(1.619,45)	
<b>UTILIDADE E OCUPAÇÃO</b>						
Telefone/Internet/TV		(315,00)			(666,88)	
Gás		(1.130,00)			(2.734,00)	
Alarme e monitoramento		(1.017,09)	(2.462,09)		(1.158,73)	
<b>MATERIAL DE USO E CONSUMO</b>						
Bens de pequeno valor		(2.346,00)			(994,00)	
Combustíveis e Lubrificantes		(899,34)			(913,07)	
Generos Alimentícios		(3.775,63)			(12.348,64)	
Impressos / formulários		(87,10)			0,00	
Materiais de obras e construções		(1.266,12)			(26.170,63)	
Materiais Descartáveis/Embalagens		(73,75)			0,00	
Material de copa e cozinha		0,00			(758,38)	
Material de escritório		(213,02)			(1.155,00)	
Material de Ilpeza		(3.183,53)			(8.245,76)	
Material de manutenção de equipamer		0,00			(10.266,54)	
Material pedagógico		(207,09)			(3,75)	
Material Programa Terapêutico/Ortope		(450,99)			0,00	
Medicamentos		(589,39)			(1.240,44)	
Refeições		(2.752,41)			0,00	
Manutenção de Prédios e Instalações		(5.394,94)			0,00	
Desp. c/ Animais		(7.720,95)			(2.899,10)	
Vestuário		(156,40)	(29.116,66)		0,00	
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>						
Seguros Apropriados		(531,89)			(608,57)	
Contribuição Classe		(88,78)			0,00	
Publicidade e Propaganda		(1.496,00)			(1.761,00)	
Cartórios		(440,82)			(269,43)	
Despesas Postumas		0,00			(470,00)	
Eventos (atividade fim)		0,00			(9.410,80)	
Certificado Digital		(320,00)			0,00	
Transporte - Frete e Carreto		0,00			(30,40)	
Estacionamento / pedágio		(83,20)			(33,40)	
Chaveiro		(24,00)			0,00	
Sistema de Gestao		0,00			(44,99)	
Correios		(539,85)			0,00	
Locação de Maquinas e Equipamentos		(39,80)			(124,99)	
Jornais e Revistas		(170,00)	(3.734,34)		0,00	
<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>						
Tx. Funcionamento		(511,00)	(511,00)		0,00	
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>						
Juros Pagos		(139,96)			(269,16)	
Taxas Bancárias		(4.716,94)			(3.534,35)	
IR Aplic. Financeira		(74,74)	(4.931,64)		(853,53)	
<b>CUSTO SERVIÇO VOLUNTÁRIO</b>						
Serviço voluntário	N.E. - 5.14	(20.600,00)	(20.600,00)	(624.832,24)	(21.605,00)	(279.602,76)
<b>CUSTO EDUCAÇÃO</b>						
<b>PARCERIA PREFEITURA MUNICIPAL DE C</b>						
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>						
Salários		0,00			(85.449,80)	
Férias		0,00			(9.747,19)	
Rescisões		0,00	0,00		(15.147,16)	
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>						
FGTS		0,00			(1.014,78)	
FGTS - Multa rescisão		0,00	0,00		(1.607,14)	

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO PERÍODO EM 31/12/2020

Descrição	Nota Explicativa	2020	Soma	Total	2019	Total
<b>CUSTO EDUCAÇÃO</b>						
BENEFÍCIOS						
Vale transporte		0,00			(11.111,18)	
Vale refeição		0,00	0,00		(22.270,26)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS						
Prestador de serviço PJ		0,00	0,00	0,00	(210,00)	(146.557,51)
<b>CUSTO SAÚDE</b>						
PARCERIA SECRETARIA DE ESTADO DA S						
PESSOAL E ENCARGOS						
Salários		(729.338,09)			(743.909,52)	
Férias		(80.896,48)			(54.833,38)	
13º Salário		(61.815,24)			(38.465,70)	
Rescisões		(22.418,38)	(894.468,19)		(19.926,45)	
ENCARGOS SOCIAIS						
FGTS		(32.878,86)			(62.786,72)	
FGTS - Multa rescisão		0,00			(1.950,39)	
INSS		(54.967,50)	(87.846,36)		0,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO						
Generos Alimentícios		(11.817,14)			(54.301,12)	
Material de escritório		(30.089,05)			(19.576,61)	
Material pedagógico		(57.076,10)	(98.982,29)		(45.016,57)	
DESPESAS TRIBUTÁRIAS						
Taxas Bancárias		0,00	0,00		(1.533,57)	
PARCERIA PREFEITURA MUNICIPAL DE C						
PESSOAL E ENCARGOS						
Salários		(46.890,10)			(115.465,87)	
Férias		(6.310,42)			(14.761,31)	
13º Salário		(6.819,54)	(60.020,06)		(30.381,23)	
ENCARGOS SOCIAIS						
FGTS		0,00	0,00		(29.132,00)	
BENEFÍCIOS						
Vale transporte		0,00			(5.603,20)	
Vale refeição		0,00	0,00		(30.194,39)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS						
Prestador de serviço PJ		0,00	0,00		(5.000,00)	
UTILIDADE E OCUPAÇÃO						
Telefone/Internet/TV		(855,00)	(855,00)		0,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO						
Material de limpeza		(8.062,48)	(8.062,48)	(1.150.234,38)	0,00	(1.272.838,03)
<b>DESPESA / ATIVIDADE MEIO SUSTENT/</b>						
DOAÇÕES						
DESPESA DOAÇÕES RECEBIDAS						
Doações bens		(9.099,31)	(9.099,31)		0,00	
DEPRECIACÕES						
DEPRECIACÕES						
Depreciações		(16.813,20)	(16.813,20)	(25.912,51)	(14.467,11)	(14.467,11)
<b>(=) TOTAL DO SUPERÁVIT/DÉFICIT DO</b>						
					(167.949,88)	229.111,64
<b>TOTAL DO DÉFICIT DO EXERCÍCIO</b>					(167.949,88)	229.111,64

JOSE MARIA DE ALMEIDA SAMPAIO  
 PRESIDENTE  
 CPF: 053.873.108-72

JOVANI CRISTINA  
 POSSATTI:35472547873  
 Assinado de forma digital por JOVANI CRISTINA POSSATTI:35472547873  
 Dados: 2021.06.09 10:43:22 -03'00'

JOVANI CRISTINA POSSATTI  
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP296709  
 CPF: 354.725.478-73