Empresa: **CENTRO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO INTEGRAL** Folha: 0001
C.N.P.J.: 00.526.026/0001-78 Número livro: 0001
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1310	**1**	**ATIVO**	**113.888,16D**	**1.803.921,13**	**1.765.086,29**	**152.723,00D**
1311	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**42.970,92D**	**1.786.733,79**	**1.756.163,61**	**73.541,10D**
1312	**1.1.10**	**DISPONÍVEL**	**41.852,76D**	**1.784.322,78**	**1.753.752,60**	**72.422,94D**
1313	**1.1.10.101**	**CAIXA GERAL**	**1,95D**	**0,92**	**0,00**	**2,87D**
19	1.1.10.101.000	CAIXA	1,95D	0,92	0,00	2,87D
1314	**1.1.10.102**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**393,62D**	**1.167.584,64**	**1.167.564,12**	**414,14D**
2443	1.1.10.102.000	BANCO DO BRASIL C/C 33685-8 - SUBVENÇÃO SOCIAL	0,00	170.012,43	170.012,43	0,00
1826	1.1.10.102.000	BANCO ITAU C/C 33495-4 - FIES	50,11D	0,00	0,00	50,11D
1880	1.1.10.102.000	BANCO DO BRASIL C/C 10232-6 - CEDCA	0,00	164.397,33	164.397,33	0,00
2060	1.1.10.102.000	BANCO DO BRASIL C/C 22168-6 - LEI ROUNET II	2,66D	0,00	0,00	2,66D
1881	1.1.10.102.000	BANCO DO BRASIL C/C 14698-6 HOANET	340,40D	0,00	0,00	340,40D
2126	1.1.10.102.000	BANCO DO BRASIL C/C 33034-5 LEI ROUANET	0,00	255.009,71	255.009,71	0,00
1883	1.1.10.102.000	BANCO DO BRASIL C/C 16632-4 - P. CULT	0,45D	0,00	0,00	0,45D
2416	1.1.10.102.004	BANCO DO BRASIL C/C 16118-7 - APADRI	0,00	384.871,32	384.871,32	0,00
2415	1.1.10.102.004	BANCO DO BRASIL C/C 16512-3 - FIA JANELA	0,00	132.386,90	132.366,95	19,95D
2417	1.1.10.102.005	BANCO DO BRASIL C/C 19094-2 - CHILDREN	0,00	37.710,29	37.710,29	0,00
2418	1.1.10.102.006	BANCO DO BRASIL C/C 18859-X - CMAS II	0,00	3.027,52	3.026,95	0,57D
2413	1.1.10.102.101	BANCO DO BRASIL C/C 11326-3 - ADM	0,00	20.169,14	20.169,14	0,00
1315	**1.1.10.103**	**APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA**	**41.457,19D**	**616.737,22**	**586.188,48**	**72.005,93D**
2231	1.1.10.103.001	BB POUPEX 02 - C/P 13304-3 - ADM	0,19D	39.990,57	36.803,76	3.187,00D
2232	1.1.10.103.002	CA - BANCO DO BRASIL S/A - C/16512-3 - FIA JANELA	27.623,96D	65.177,87	67.543,23	25.258,60D
2233	1.1.10.103.003	BB RENDA FIXA LP 100 - C/A 20077-8 - FIA	0,70D	0,00	0,00	0,70D
2234	1.1.10.103.004	BB RENDA FIXA LP 100 - C/A 20078-6 - FIA SRN	0,23D	0,00	0,00	0,23D
2235	1.1.10.103.005	BB RENDA FIXA LP 100 - C/C 23845-7 - MJPOP	7,35D	0,00	0,00	7,35D
2236	1.1.10.103.006	BB RENDA FIXA LP 100 - C/A 16118-7 - APADR	193,52D	138.919,60	137.851,69	1.261,43D
2237	1.1.10.103.007	BB CDB DI - C/A 10274-1	10,29D	0,00	0,00	10,29D
2238	1.1.10.103.008	CA BCO DO BRASIL S/A - C/C 18859-X CMAS II	3.339,02D	5,30	3.031,13	313,19D
2239	1.1.10.103.009	BCO DO BRASIL S/A APLICAÇÃO 19094-2 - CHILDREN	2.124,35D	17.428,44	19.544,29	8,50D
2240	1.1.10.103.010	BB RENDA FIXA LP 100 - C/C 11326-3 - ADM	8.157,58D	5.601,66	13.759,23	0,01D
2431	1.1.10.103.012	BB CP ADMIN SUPREMO C/A 33034-5	0,00	128.237,65	123.546,25	4.691,40D
2458	1.1.10.103.013	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA OURO CONTA 33685-8	0,00	80.980,27	74.437,34	6.542,93D
2462	1.1.10.103.014	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA OURO CONTA 16118-X	0,00	42.034,41	42.034,41	0,00
2427	1.1.10.103.100	BB RENDA FIXA LP 100 - C/A 10232-6 - CEDCA	0,00	98.361,45	67.637,15	30.724,30D
1318	**1.1.30**	**OUTROS CRÉDITOS**	**1.118,16D**	**2.411,01**	**2.411,01**	**1.118,16D**
1529	**1.1.30.102**	**CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS**	**1.118,16D**	**2.411,01**	**2.411,01**	**1.118,16D**
1558	1.1.30.102.000	ANTECIPAÇÃO DE 13° SALÁRIO	0,00	2.411,01	2.411,01	0,00
2241	1.1.30.102.001	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	1.118,16D	0,00	0,00	1.118,16D
1322	**1.2**	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	**70.917,24D**	**17.187,34**	**8.922,68**	**79.181,90D**
1323	**1.2.10**	**REALIZAVEL A LONGO PRAZO**	**45.441,08D**	**0,00**	**0,00**	**45.441,08D**
1324	**1.2.10.101**	**CRÉDITOS E VALORES**	**45.441,08D**	**0,00**	**0,00**	**45.441,08D**
2242	1.2.10.101.001	VALORES A RECEBER	45.441,08D	0,00	0,00	45.441,08D
1328	**1.2.20**	**IMOBILIZADO**	**24.876,16D**	**17.187,34**	**8.922,68**	**33.140,82D**
2244	**1.2.20.301**	**APARELHOS TELEFÔNICOS**	**4.315,51D**	**0,00**	**0,00**	**4.315,51D**
2243	1.2.20.301.101	APARELHOS TELEFÔNICOS	1.165,51D	0,00	0,00	1.165,51D
2245	1.2.20.301.102	APARELHOS TELEFÔNICOS - 01/2006	350,00D	0,00	0,00	350,00D
2246	1.2.20.301.103	MICRO PABX CORP 8000-204	2.800,00D	0,00	0,00	2.800,00D
2247	**1.2.20.302**	**COMPUTADORES E PERIFÉRICOS**	**72.679,70D**	**17.187,34**	**0,00**	**89.867,04D**
2248	1.2.20.302.201	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	324,00D	0,00	0,00	324,00D
2249	1.2.20.302.202	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - 01/2006	25.265,00D	0,00	0,00	25.265,00D
2250	1.2.20.302.203	COMPUTADOR - HARD SOFT NF° 171	690,00D	0,00	0,00	690,00D
2251	1.2.20.302.204	MICROCOMPUTADOR - GM NF° 433	294,50D	0,00	0,00	294,50D
2252	1.2.20.302.205	MICROCOMPUTADOR DUAL CORE X2 750	1.062,00D	0,00	0,00	1.062,00D
2253	1.2.20.302.206	NOTEBOOK TOSHIBA INTEL 15	2.281,60D	0,00	0,00	2.281,60D
2254	1.2.20.302.207	NOTEBOOK ACER AS4739	1.399,00D	0,00	0,00	1.399,00D
2255	1.2.20.302.208	PROJETOR MULTIMIDIA EPSON	1.319,12D	0,00	0,00	1.319,12D
2256	1.2.20.302.209	NOTEBOOK ACER PENTIUM DUAL CORE	1.143,12D	0,00	0,00	1.143,12D
2257	1.2.20.302.210	NOTEBOOK ACER AS4739-6831/5733	1.399,00D	0,00	0,00	1.399,00D
2258	1.2.20.302.211	MICROCOMPUTADOR AMD PHENON IIX4	1.700,00D	0,00	0,00	1.700,00D
2259	1.2.20.302.212	MICROCOMPUTADOR NTC	3.292,00D	0,00	0,00	3.292,00D
2260	1.2.20.302.213	MICROCOMPUTADOR NTC PC I3 4018 AS	1.349,00D	0,00	0,00	1.349,00D
2261	1.2.20.302.214	LOUSA DIGITAL INTERATIVA GALNEO 78"	3.995,00D	0,00	0,00	3.995,00D
2262	1.2.20.302.215	CAMERA NIKON D5200	2.099,00D	0,00	0,00	2.099,00D
2263	1.2.20.302.216	PROJETOR EPSON S18+ 3000 ANSI LUMENS	3.580,00D	0,00	0,00	3.580,00D
2264	1.2.20.302.217	NB CORE I3 4GB 1TB 14 PP TAB	15.220,00D	0,00	0,00	15.220,00D
2265	1.2.20.302.218	NB CORE I5 4GB 1TB 14PP TAPTOB	3.558,36D	0,00	0,00	3.558,36D
2266	1.2.20.302.218	NB CORE I7 8GB 1TB 156 PP TAB	2.709,00D	0,00	0,00	2.709,00D
2463	1.2.20.302.219	PROJETOR EPSON POWERLITE X41PLUS ATUAL	0,00	3.153,52	0,00	3.153,52D
2466	1.2.20.302.220	NOTEBOOK DELL I15-3567 D40P CI5/8GB/1TB/15.6/LN	0,00	14.033,82	0,00	14.033,82D
2267	**1.2.20.303**	**INSTALAÇÕES**	**24.972,11D**	**0,00**	**0,00**	**24.972,11D**
2268	1.2.20.303.301	INSTALAÇÕES	24.972,11D	0,00	0,00	24.972,11D
2269	**1.2.20.304**	**MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS**	**23.437,90D**	**0,00**	**0,00**	**23.437,90D**
2270	1.2.20.304.401	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.244,90D	0,00	0,00	1.244,90D
2271	1.2.20.304.402	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - 01/2006	10.444,00D	0,00	0,00	10.444,00D
2272	1.2.20.304.403	EQUIPAMENTOS DE SOM - DRUM SHOP	2.630,00D	0,00	0,00	2.630,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2273	1.2.20.304.404	EQUIPAMENTOS DE SOM - DRUM SHOP	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
2274	1.2.20.304.405	FOGÃO 76SE BIVOLT 6 BOCAS	100,00D	0,00	0,00	100,00D
2275	1.2.20.304.406	REFRIGERADOR DF38A BRANCO	105,00D	0,00	0,00	105,00D
2276	1.2.20.304.407	ROÇADEIRA LATERAL	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
2277	1.2.20.304.408	CAMDIG SX600 16MP PTOB	550,00D	0,00	0,00	550,00D
2278	1.2.20.304.409	APARELHO DE SOM COM MICROFONES E PEDESTAIS	2.665,00D	0,00	0,00	2.665,00D
2279	1.2.20.304.410	TELA TES RETRATIL 2,40 X 1,80 TRM 120V SUPORTE GAIA	700,00D	0,00	0,00	700,00D
2280	1.2.20.304.411	DTV 48 LED SMART SAMSUNG H4203	2.299,00D	0,00	0,00	2.299,00D
2281	**1.2.20.305**	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	**57.995,03D**	**0,00**	**0,00**	**57.995,03D**
2282	1.2.20.305.501	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.075,08D	0,00	0,00	5.075,08D
2283	1.2.20.305.502	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - 01/2006	24.930,00D	0,00	0,00	24.930,00D
2284	1.2.20.305.503	CADEIRAS - CEQUIPEL NFº 57881	12.748,95D	0,00	0,00	12.748,95D
2285	1.2.20.305.504	BEBEDOURO BAG 40 INOX CONJUGADO 127V	819,00D	0,00	0,00	819,00D
2286	1.2.20.305.505	BOSCH KDN46V F/F445L BCO 110V	1.720,00D	0,00	0,00	1.720,00D
2287	1.2.20.305.506	XADREZ GIGANTE COM TABULEIRO	2.803,00D	0,00	0,00	2.803,00D
2288	1.2.20.305.507	ARMÁRIO ARQUIVADO	3.420,00D	0,00	0,00	3.420,00D
2289	1.2.20.305.508	ARMÁRIO ARQUIVADO	3.420,00D	0,00	0,00	3.420,00D
2290	1.2.20.305.509	REFRIGERADOR 2P 110V BRANCO	1.559,00D	0,00	0,00	1.559,00D
2291	1.2.20.305.510	HT LG DH 6230S 1000W RMS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
2292	**1.2.20.306**	**SOFTWARES**	**2.220,00D**	**0,00**	**0,00**	**2.220,00D**
2293	1.2.20.306.601	SOFTWARES	1.810,00D	0,00	0,00	1.810,00D
2294	1.2.20.306.602	SOFTWARES OFFICE 2010	410,00D	0,00	0,00	410,00D
2295	**1.2.20.307**	**VEÍCULOS**	**17.800,00D**	**0,00**	**0,00**	**17.800,00D**
2296	1.2.20.307.701	VEÍCULOS	17.800,00D	0,00	0,00	17.800,00D
2297	**1.2.20.401**	**(-) DEPRECIAÇÃO S/ APARELHOS TELEFÔNICOS**	**4.315,51C**	**0,00**	**0,00**	**4.315,51C**
2298	1.2.20.401.101	(-) DEPRECIAÇÃO S/ APARELHOS TELEFÔNICOS	1.165,51C	0,00	0,00	1.165,51C
2299	1.2.20.401.102	(-) DEPRECIAÇÃO S/ APARELHOS TELEFÔNICOS - 01/2006	350,00C	0,00	0,00	350,00C
2300	1.2.20.401.103	(-) DEPRECIAÇÃO S/ MICRO PABX CORP 8000-204	2.800,00C	0,00	0,00	2.800,00C
2301	**1.2.20.402**	**(-) DEPRECIAÇÃO S/ COMPUTADORES E PERIFÉRICOS**	**57.667,23C**	**0,00**	**5.424,08**	**63.091,31C**
2302	1.2.20.402.201	(-) DEPRECIAÇÃO S/ COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	324,00C	0,00	0,00	324,00C
2303	1.2.20.402.202	(-) DEPRECIAÇÃO S/ COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - 01/	25.265,00C	0,00	0,00	25.265,00C
2304	1.2.20.402.203	(-) DEPRECIAÇÃO S/ COMPUTADOR - HARD SOFT NFº 171	690,00C	0,00	0,00	690,00C
2305	1.2.20.402.204	(-) DEPRECIAÇÃO S/ MICROCOMPUTADOR - GM NFº 433	294,50C	0,00	0,00	294,50C
2306	1.2.20.402.205	(-) DEPRECIAÇÃO S/ MICROCOMPUTADOR DUAL CORE X2 7	1.062,00C	0,00	0,00	1.062,00C
2307	1.2.20.402.206	(-) DEPRECIAÇÃO S/ NOTEBOOK TOSHIBA INTEL 15	2.281,60C	0,00	0,00	2.281,60C
2308	1.2.20.402.207	(-) DEPRECIAÇÃO S/ NOTEBOOK ACER AS4739	1.399,00C	0,00	0,00	1.399,00C
2309	1.2.20.402.208	(-) DEPRECIAÇÃO S/ PROJETOR MULTIMIDIA EPSON	1.319,12C	0,00	0,00	1.319,12C
2310	1.2.20.402.209	(-) DEPRECIAÇÃO S/ NOTEBOOK ACER PENTIUM DUAL COR	1.143,12C	0,00	0,00	1.143,12C
2311	1.2.20.402.210	(-) DEPRECIAÇÃO S/ NOTEBOOK ACER AS4739-6831/5733	1.399,00C	0,00	0,00	1.399,00C
2312	1.2.20.402.211	(-) DEPRECIAÇÃO S/ MICROCOMPUTADOR AMD PHENON II	1.700,00C	0,00	0,00	1.700,00C
2313	1.2.20.402.212	(-) DEPRECIAÇÃO S/ MICROCOMPUTADOR NTC	3.292,00C	0,00	658,20	3.950,20C
2315	1.2.20.402.213	(-) DEPRECIAÇÃO S/ LOUSA DIGITAL INTERATIVA GALNEO	3.462,33C	0,00	798,96	4.261,29C
2314	1.2.20.402.213	(-) DEPRECIAÇÃO S/ MICROCOMPUTADOR NTC PC I3 4018	1.349,00C	0,00	269,76	1.618,76C
2316	1.2.20.402.214	(-) DEPRECIAÇÃO S/ CAMERA NIKON D5200	1.819,13C	0,00	419,76	2.238,89C
2317	1.2.20.402.214	(-) DEPRECIAÇÃO S/ PROJETOR EPSON S18+ 3000 ANSI LU	2.864,00C	0,00	715,92	3.579,92C
2318	1.2.20.402.215	(-) DEPRECIAÇÃO S/ NB CORE I3 4GB 1TB 14 PP TAB	4.279,34C	0,00	1.104,00	5.383,34C
2319	1.2.20.402.216	(-) DEPRECIAÇÃO S/ NB CORE I5 4GB 1TB 14PP TAPTOB	2.550,19C	0,00	711,60	3.261,79C
2320	1.2.20.402.217	(-) DEPRECIAÇÃO S/ NB CORE I7 8GB 1TB 156 PP TAB	1.173,90C	0,00	541,80	1.715,70C
2464	1.2.20.402.218	(-) DEPRECIAÇÃO S/ PROJETOR EPSON POWERLITE X41PLU	0,00	0,00	204,08	204,08C
2321	**1.2.20.403**	**(-) DEPRECIAÇÃO S/ INSTALAÇÕES**	**24.972,11C**	**0,00**	**0,00**	**24.972,11C**
2322	1.2.20.403.301	(-) DEPRECIAÇÃO S/ INSTALAÇÕES	24.972,11C	0,00	0,00	24.972,11C
2323	**1.2.20.404**	**(-) DEPRECIAÇÃO S/ MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS**	**19.280,03C**	**0,00**	**761,64**	**20.041,67C**
2324	1.2.20.404.401	(-) DEPRECIAÇÃO S/ MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.244,90C	0,00	0,00	1.244,90C
2325	1.2.20.404.402	(-) DEPRECIAÇÃO S/ MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - 01/20(	10.444,00C	0,00	0,00	10.444,00C
2326	1.2.20.404.403	(-) DEPRECIAÇÃO S/ EQUIPAMENTOS DE SOM - DRUM SHOI	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
2327	1.2.20.404.404	(-) DEPRECIAÇÃO S/ EQUIPAMENTOS DE SOM - DRUM SHOI	2.630,00C	0,00	0,00	2.630,00C
2328	1.2.20.404.405	(-) DEPRECIAÇÃO S/ FOGÃO 76SE BIVOLT 6 BOCAS	90,00C	0,00	9,96	99,96C
2329	1.2.20.404.406	(-) DEPRECIAÇÃO S/ REFRIGERADOR DF38A BRANCO	94,44C	0,00	10,44	104,88C
2330	1.2.20.404.407	(-) DEPRECIAÇÃO S/ ROÇADEIRA LATERAL	1.050,00C	0,00	120,00	1.170,00C
2331	1.2.20.404.408	(-) DEPRECIAÇÃO S/ CAMDIG SX600 16MP PTOB	197,08C	0,00	54,96	252,04C
2332	1.2.20.404.409	(-) DEPRECIAÇÃO S/ APAR. DE SOM COM MICROFONES E PI	955,03C	0,00	266,52	1.221,55C
2333	1.2.20.404.410	(-) DEPRECIAÇÃO S/ TELA TES RETRATIL 2,40 X 1,80 TRM 1	250,83C	0,00	69,96	320,79C
2334	1.2.20.404.411	(-) DEPRECIAÇÃO S/ DTV 48 LED SMART SAMSUNG H4203	823,75C	0,00	229,80	1.053,55C
2335	**1.2.20.405**	**(-) DEPRECIAÇÃO S/ MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	**52.289,21C**	**0,00**	**2.736,96**	**55.026,17C**
2336	1.2.20.405.501	(-) DEPRECIAÇÃO S/ MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.075,08C	0,00	0,00	5.075,08C
2337	1.2.20.405.502	(-) DEPRECIAÇÃO S/ MÓVEIS E UTENSÍLIOS - 01/2006	24.930,00C	0,00	0,00	24.930,00C
2338	1.2.20.405.503	(-) DEPRECIAÇÃO S/ CADEIRAS - CEQUIPEL NFº 57881	12.748,95C	0,00	1.274,88	14.023,83C
2339	1.2.20.405.504	(-) DEPRECIAÇÃO S/ BEBEDOURO BAG 40 INOX CONJUGADO	791,68C	0,00	81,84	873,52C
2340	1.2.20.405.505	(-) DEPRECIAÇÃO S/ BOSCH KDN46V F/F445L BCO 110V	1.619,70C	0,00	171,96	1.791,66C
2341	1.2.20.405.506	(-) DEPRECIAÇÃO S/ XADREZ GIGANTE COM TABULEIRO	1.821,90C	0,00	280,20	2.102,10C
2342	1.2.20.405.507	(-) DEPRECIAÇÃO S/ ARMÁRIO ARQUIVADO	2.052,00C	0,00	342,00	2.394,00C
2343	1.2.20.405.508	(-) DEPRECIAÇÃO S/ ARMÁRIO ARQUIVADO	1.881,00C	0,00	280,20	2.161,20C
2344	1.2.20.405.509	(-) DEPRECIAÇÃO S/ REFRIGERADOR 2P 110V BRANCO	831,40C	0,00	155,88	987,28C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2345	1.2.20.405.510	(-) DEPRECIAÇÃO S/ HT LG 6230S 1000W RMS	537,50C	0,00	150,00	687,50C
2346	**1.2.20.406**	**(-) DEPRECIAÇÃO S/ SOFTWARES**	**2.220,00C**	**0,00**	**0,00**	**2.220,00C**
2347	1.2.20.406.601	(-) DEPRECIAÇÃO S/ SOFTWARES	1.810,00C	0,00	0,00	1.810,00C
2348	1.2.20.406.602	(-) DEPRECIAÇÃO S/ SOFTWARES OFFICE 2010	410,00C	0,00	0,00	410,00C
2349	**1.2.20.407**	**(-) DEPRECIAÇÃO S/ VEÍCULOS**	**17.800,00C**	**0,00**	**0,00**	**17.800,00C**
2350	1.2.20.407.701	(-) DEPRECIAÇÃO S/ VEÍCULOS	17.800,00C	0,00	0,00	17.800,00C
1330	**1.2.30**	**INTANGIVEIS**	**600,00D**	**0,00**	**0,00**	**600,00D**
1443	**1.2.30.500**	**INTANGIVEIS**	**600,00D**	**0,00**	**0,00**	**600,00D**
2351	1.2.30.500.101	MARCAS E PATENTES	600,00D	0,00	0,00	600,00D
1332	**2**	**PASSIVO**	**113.888,16C**	**118.587,98**	**157.422,82**	**152.723,00C**
1333	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**34.244,54C**	**118.587,98**	**110.881,10**	**26.537,66C**
1334	**2.1.10**	**CIRCULANTE**	**34.244,54C**	**118.587,98**	**110.881,10**	**26.537,66C**
1338	**2.1.40.100**	**OBRIGAÇÕES SOCIAIS**	**34.175,71C**	**118.587,98**	**110.881,10**	**26.468,83C**
1457	2.1.40.100.000	PIS S/ FOLHA SALARIAL A RECOLHER	243,37C	348,81	732,79	627,35C
2352	2.1.40.100.000	RESCISÕES A PAGAR	10.665,04C	15.967,72	5.302,68	0,00
442	2.1.40.100.000	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	4.597,83C	83.449,09	88.726,92	9.875,66C
450	2.1.40.100.000	INSS A RECOLHER	14.421,16C	11.297,11	10.163,42	13.287,47C
469	2.1.40.100.000	FGTS A RECOLHER	4.181,94C	7.446,73	5.876,77	2.611,98C
477	2.1.40.100.000	I.R.R.F. FUNCIONÁRIOS A RECOLHER	66,37C	78,52	78,52	66,37C
2353	**2.1.70.100**	**PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS**	**68,83C**	**0,00**	**0,00**	**68,83C**
2354	2.1.70.100.001	PARCELAMENTO INSS	500,17C	0,00	0,00	500,17C
2355	2.1.70.100.002	(-) ENCARGOS A APROPRIAR S/ PARCELAMENTO INSS	431,34D	0,00	0,00	431,34D
1340	**2.2**	**PASSIVO NÃO CIRCULANTE**	**79.643,62C**	**0,00**	**46.541,72**	**126.185,34C**
1346	**2.5.1**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**79.643,62C**	**0,00**	**46.541,72**	**126.185,34C**
1348	**2.5.10.101**	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	**79.643,62C**	**0,00**	**46.541,72**	**126.185,34C**
566	2.5.10.101.000	PATRIMÔNIO SOCIAL	79.643,62C	0,00	46.541,72	126.185,34C
1351	**3**	**CONTAS DE RESULTADO**	**0,00**	**1.212.033,29**	**1.212.033,29**	**0,00**
1389	**3.0.8**	**APURAÇÃO DE RESULTADO**	**0,00**	**606.002,66**	**606.002,66**	**0,00**
1391	**3.0.80.101**	**VALORES APURADOS**	**0,00**	**606.002,66**	**606.002,66**	**0,00**
1180	3.0.80.101.000	APURAÇÃO DE RESULTADO	0,00	606.002,66	606.002,66	0,00
1352	**3.1**	**RECEITA OPERACIONAL BRUTA**	**0,00**	**606.030,63**	**606.030,63**	**0,00**
1353	**3.1.10**	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**600.911,37**	**600.911,37**	**0,00**
2356	**3.1.10.106**	**CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES RECEBIDAS**	**0,00**	**568.498,57**	**568.498,57**	**0,00**
2357	3.1.10.106.001	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES RECEBIDAS	0,00	386.737,25	386.737,25	0,00
2358	3.1.10.106.002	CONTRIBUIÇÕES - APADRINHAMENTO	0,00	34.325,06	34.325,06	0,00
2359	3.1.10.106.003	CONTRIBUIÇÕES - CHILDREN	0,00	19.102,77	19.102,77	0,00
2426	3.1.10.106.004	CONTRIBUIÇÕES - CEDCA	0,00	97.001,20	97.001,20	0,00
2423	3.1.10.106.005	NOTA PARANÁ	0,00	31.332,29	31.332,29	0,00
2360	**3.1.10.107**	**CONTRIBUIÇÕES DE SUBVENÇÃO**	**0,00**	**32.412,80**	**32.412,80**	**0,00**
2422	3.1.10.107.003	SUBVENÇÃO - FIA JANELA	0,00	32.412,80	32.412,80	0,00
433	**3.1.60**	**RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS**	**0,00**	**5.119,26**	**5.119,26**	**0,00**
1437	**3.1.60.202**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**5.119,26**	**5.119,26**	**0,00**
1438	3.1.60.202.000	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	1.801,58	1.801,58	0,00
1943	3.1.60.202.001	RENDIMENTOS	0,00	239,25	239,25	0,00
2379	3.1.60.202.002	FIA JANELA - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	0,00	284,27	284,27	0,00
2407	3.1.60.202.003	CHILD - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	0,00	15,64	15,64	0,00
2410	3.1.60.202.004	CMAS II - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	0,00	5,30	5,30	0,00
2397	3.1.60.202.005	AP - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	0,00	110,29	110,29	0,00
2428	3.1.60.202.006	CEDCA - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	0,00	1.360,25	1.360,25	0,00
2436	3.1.60.202.007	LEI ROUANET - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	0,00	1.302,68	1.302,68	0,00
2471	**4**	**CONTAS DE RESULTADO - DESPESAS**	**0,00**	**582.752,57**	**582.752,57**	**0,00**
1365	**4.1**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**582.752,57**	**582.752,57**	**0,00**
1546	**4.1.60**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**582.752,57**	**582.752,57**	**0,00**
1366	**4.1.60.1**	**DESPESAS COM PESSOAL**	**0,00**	**99.312,06**	**99.312,06**	**0,00**
701	4.1.60.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	71.142,03	71.142,03	0,00
760	4.1.60.100.03	FÉRIAS	0,00	10.344,95	10.344,95	0,00
752	4.1.60.100.05	DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO	0,00	2.789,94	2.789,94	0,00
710	4.1.60.100.06	INSS	0,00	3.603,58	3.603,58	0,00
728	4.1.60.100.07	FGTS	0,00	10.698,77	10.698,77	0,00
2363	4.1.60.100.100	PIS S/ FOLHA SALARIAL	0,00	732,79	732,79	0,00
1374	**4.1.60.102**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**0,00**	**474.925,16**	**474.925,16**	**0,00**
2364	4.1.60.102.000	DOAÇÕES	0,00	286,56	286,56	0,00
787	4.1.60.102.000	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	200,00	200,00	0,00
2365	4.1.60.102.000	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	14.675,60	14.675,60	0,00
884	4.1.60.102.000	TELEFONE, INTERNET E FAX	0,00	1.298,18	1.298,18	0,00
2437	4.1.60.102.001	ADM - CONSERVAÇÃO E REPAROS	0,00	1.087,00	1.087,00	0,00
2440	4.1.60.102.001	ADM - ENERGIA ELÉTRICA	0,00	570,85	570,85	0,00
2441	4.1.60.102.002	ADM - SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	0,00	1.986,00	1.986,00	0,00
914	4.1.60.102.022	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	8.922,68	8.922,68	0,00
2425	4.1.60.102.052	AP - BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	266,50	266,50	0,00

BALANCETE

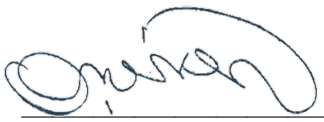
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2391	4.1.60.102.103	AP - COMUNICAÇÕES	0,00	276,38	276,38	0,00
2392	4.1.60.102.104	AP - DESPESAS DIVERSAS	0,00	7.362,00	7.362,00	0,00
2393	4.1.60.102.105	AP - ENERGIA ELÉTRICA	0,00	255,44	255,44	0,00
2394	4.1.60.102.106	AP - SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	0,00	54.097,30	54.097,30	0,00
2396	4.1.60.102.109	AP - SEGUROS	0,00	431,33	431,33	0,00
2453	4.1.60.102.110	AP - DESPESAS COM VESTUÁRIO	0,00	2.103,00	2.103,00	0,00
2454	4.1.60.102.111	AP - DESPESAS COM VIAGENS	0,00	30.426,45	30.426,45	0,00
2455	4.1.60.102.112	AP - CONSERVAÇÃO E REPAROS	0,00	36.450,57	36.450,57	0,00
2456	4.1.60.102.113	AP - HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	2.006,21	2.006,21	0,00
2460	4.1.60.102.114	AP - DESPESAS COM CARTÓRIO	0,00	82,50	82,50	0,00
2461	4.1.60.102.115	AP - LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	1.925,74	1.925,74	0,00
2465	4.1.60.102.116	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	9.463,60	9.463,60	0,00
2399	4.1.60.102.200	CHILD - LANCHES E REFEIÇOES	0,00	1.080,63	1.080,63	0,00
2401	4.1.60.102.202	CHILD - DESPESAS COM COPA E COZINHA	0,00	373,67	373,67	0,00
2402	4.1.60.102.204	CHILD - DESPESAS COM VESTUÁRIO	0,00	761,73	761,73	0,00
2403	4.1.60.102.205	CHILD - ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	3,98	3,98	0,00
2404	4.1.60.102.207	CHILD - DESPESAS DIVERSAS	0,00	3.138,04	3.138,04	0,00
2405	4.1.60.102.210	CHILD - ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.640,71	1.640,71	0,00
2406	4.1.60.102.211	CHILD - COMUNICAÇÕES	0,00	530,97	530,97	0,00
2429	4.1.60.102.212	CHILD - INTERNET	0,00	100,00	100,00	0,00
2439	4.1.60.102.213	CHILD - AGUA E ESGOTO	0,00	192,42	192,42	0,00
2368	4.1.60.102.300	FIA JANELA - ÁGUA E ESGOTO	0,00	517,56	517,56	0,00
2369	4.1.60.102.301	FIA JANELA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	3.431,39	3.431,39	0,00
2370	4.1.60.102.302	FIA JANELA - COMUNICAÇÕES	0,00	1.324,83	1.324,83	0,00
2371	4.1.60.102.303	FIA JANELA - CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	0,00	4.863,85	4.863,85	0,00
2373	4.1.60.102.305	FIA JANELA - ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.975,08	1.975,08	0,00
2374	4.1.60.102.306	FIA JANELA - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	6.911,35	6.911,35	0,00
2375	4.1.60.102.307	FIA JANELA - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	21.881,00	21.881,00	0,00
2376	4.1.60.102.308	FIA JANELA - DESPESAS COPA E COZINHA	0,00	22.381,77	22.381,77	0,00
2377	4.1.60.102.309	FIA JANELA - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	4.783,68	4.783,68	0,00
2432	4.1.60.102.601	MINC PRONAC - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	12.693,50	12.693,50	0,00
2434	4.1.60.102.700	CHILD - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	617,94	617,94	0,00
2433	4.1.60.102.800	LEI ROUANET - SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	0,00	72.908,00	72.908,00	0,00
2435	4.1.60.102.801	LEI ROUANET - DESPESAS DIVERSAS	0,00	16.029,67	16.029,67	0,00
2472	4.1.60.102.802	LEI ROUANET - COMBUSTÍVEIS	0,00	4.093,62	4.093,62	0,00
2474	4.1.60.102.803	LEI ROUANET - DESPESAS COM VESTUÁRIO	0,00	3.934,95	3.934,95	0,00
2438	4.1.60.102.900	CEDCA - SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	0,00	25.749,60	25.749,60	0,00
2445	4.1.60.102.950	SUBVENÇÃO - SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	0,00	14.040,00	14.040,00	0,00
2446	4.1.60.102.951	SUBVENÇÃO - ÁGUA E ESGOTO	0,00	2.634,58	2.634,58	0,00
2447	4.1.60.102.952	SUBVENÇÃO - ENERGIA ELÉTRICA	0,00	6.992,92	6.992,92	0,00
2448	4.1.60.102.953	SUBVENÇÃO - DEPESAS COM COPA E COZINHA	0,00	19.633,33	19.633,33	0,00
2449	4.1.60.102.954	SUBVENÇÃO - DESPESAS DIVERSAS	0,00	1.600,50	1.600,50	0,00
2450	4.1.60.102.955	SUBVENÇÃO - COMUNICAÇÕES	0,00	1.963,20	1.963,20	0,00
2452	4.1.60.102.956	SUBVENÇÃO - DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS	0,00	10.143,80	10.143,80	0,00
2451	4.1.60.102.956	SUBVENÇÃO - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	5.302,40	5.302,40	0,00
2457	4.1.60.102.957	SUBVENÇÃO - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	4.488,71	4.488,71	0,00
2467	4.1.60.102.958	SUBVENÇÃO - MATERIAIS DE LIMPEZA	0,00	2.625,28	2.625,28	0,00
2468	4.1.60.102.959	SUBVENÇÃO - MATERIAIS E MANUTENÇÃO DE INFORMÁTIC	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
2469	4.1.60.102.960	SUBVENÇÃO - MANUTENÇÃO E REFORMAS	0,00	8.700,00	8.700,00	0,00
2473	4.1.60.102.961	SUBVENÇÃO - SEGUROS	0,00	2.659,06	2.659,06	0,00
2475	4.1.60.102.962	SUBVENÇÃO - LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	6.197,55	6.197,55	0,00
1382	**4.1.60.103**	**DESPESAS GERAIS**	**0,00**	**2.945,00**	**2.945,00**	**0,00**
1023	4.1.60.103.001	MANUTENÇÃO, REFORMA E CONSTRUÇÃO	0,00	2.945,00	2.945,00	0,00
1372	**4.1.60.201**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**4.319,00**	**4.319,00**	**0,00**
1435	4.1.60.201.000	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	0,00	11,98	11,98	0,00
841	4.1.60.201.000	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	935,31	935,31	0,00
2420	4.1.60.201.001	IRRF S/ RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	0,00	567,60	567,60	0,00
2408	4.1.60.201.010	CHILD - DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	1.347,86	1.347,86	0,00
2409	4.1.60.201.011	CHILD - DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	301,11	301,11	0,00
2398	4.1.60.201.100	AP - DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	907,90	907,90	0,00
2442	4.1.60.201.400	CEDCA - DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	20,36	20,36	0,00
2421	4.1.60.201.400	IOF	0,00	131,82	131,82	0,00
2444	4.1.60.201.500	SUBVENÇÃO - DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	95,06	95,06	0,00
1418	**4.1.62.100**	**DESPESAS COM TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES**	**0,00**	**1.251,35**	**1.251,35**	**0,00**
2430	4.1.62.100.001	CHILD - TAXAS DIVERSAS	0,00	347,86	347,86	0,00
2223	4.1.62.100.001	JUROS E MULTAS IMPOSTOS	0,00	230,68	230,68	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2459	4.1.62.100.002	ADM - TAXAS DIVERSAS	0,00	672,81	672,81	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	113.888,16D	1.803.921,13	1.765.086,29	152.723,00D
PASSIVO	113.888,16C	118.587,98	157.422,82	152.723,00C
CONTAS DE RESULTADO	0,00	1.212.033,29	1.212.033,29	0,00
DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	582.752,57	582.752,57	0,00
CONTAS DEVEDORAS	113.888,16D	2.386.673,70	2.347.838,86	152.723,00D
CONTAS CREDORAS	113.888,16C	1.330.621,27	1.369.456,11	152.723,00C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00



CARLA REGINA BATISTA DE OLIVEIRA DOS SANTOS

CPF: 792.490.009-87

ONILDO CHAVES DE CORDOVA
Reg. no CRC - PR sob o No. PR016633O0
CPF: 058.862.019-04

Publicado no Diário Oficial Eletrônico N°097/2020 - Data: de 29 **de** abril **de 2020.**