

BALANÇO PATRIMONIAL

| Código | Classificação | Descrição | 2019 | 2018 |
|---------------|----------------------|---|-------------|-------------|
| | | | 31/12/2019 | 31/12/2018 |
| 1 | 1 | ATIVO | 980.747,15D | 741.880,99D |
| 2 | 1.1 | CIRCULANTE | 370.945,57D | 110.928,10D |
| 3 | 1.1.01 | DISPONIBILIDADES | 201.014,84D | 82.321,25D |
| 4 | 1.1.01.01 | CAIXA | 446,76D | 153,00D |
| 5 | 1.1.01.010.001 | CAIXA | 446,76D | 153,00D |
| 7 | 1.1.01.02 | BANCOS | 0,00 | 62.657,79D |
| 412 | 1.1.01.020.007 | BANCO DO BRASIL 23.898-8 APAE | 0,00 | 10.991,57D |
| 420 | 1.1.01.020.015 | SICREDI 17257-0 APAE | 0,00 | 4.720,17D |
| 887 | 1.1.01.020.019 | BANCO DO BRASIL 26.473-3 FEDERAL | 0,00 | 10.180,40D |
| 889 | 1.1.01.020.021 | BANCO DO BRASIL 26.475-X PROM SOCIAL | 0,00 | 0,43D |
| 890 | 1.1.01.020.022 | BANCO DO BRASIL 26.477-6 EMENDA MIGUEL LOMBARDI | 0,00 | 36.764,93D |
| 904 | 1.1.01.020.023 | BANCO DO BRASIL 26.476-8 ED MUNIC | 0,00 | 0,29D |
| 10 | 1.1.01.03 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS – LIQ. IMEDIATA | 200.568,08D | 19.510,46D |
| 422 | 1.1.01.030.007 | BANCO DO BRASIL 23.898-8 APAE | 38.001,94D | 13.043,42D |
| 423 | 1.1.01.030.008 | BANCO DO BRASIL 11652-1 HOLAMBRA | 0,00 | 6.400,60D |
| 427 | 1.1.01.030.009 | BANCO DO BRASIL 5511-5 DRADS | 2.357,56D | 42,01D |
| 424 | 1.1.01.030.010 | BANCO DO BRASIL 543-6 ED ESTADO | 10.200,54D | 0,00 |
| 425 | 1.1.01.030.011 | BANCO DO BRASIL (18416-0) | 0,00 | 0,64D |
| 426 | 1.1.01.030.017 | BANCO DO BRASIL (11730-7) | 0,00 | 23,79D |
| 988 | 1.1.01.030.024 | BANCO DO BRASIL 26.658-2 EMENDA CELIA LEÃO | 75.004,02D | 0,00 |
| 990 | 1.1.01.030.025 | BANCO DO BRASIL 26.659-0 EMENDA CELIA LEÃO | 75.004,02D | 0,00 |
| 12 | 1.1.02 | CRÉDITOS | 159.480,00D | 22.680,00D |
| 13 | 1.1.02.01 | TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO NACIONAIS | 159.480,00D | 22.680,00D |
| 823 | 1.1.02.010.005 | RECURSO FEDERAL - PROGRAMA PTMC C/C 26.473-3 | 22.680,00D | 22.680,00D |
| 924 | 1.1.02.010.008 | PREFEITURA DE HOLAMBRA - AUTISTA C/C 11.652-1 | 136.800,00D | 0,00 |
| 15 | 1.1.03 | OUTROS CRÉDITOS | 10.450,73D | 5.926,85D |
| 20 | 1.1.03.03 | ADIANTAMENTOS | 9.374,32D | 4.748,28D |
| 21 | 1.1.03.030.001 | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS | 9.060,66D | 4.748,28D |
| 830 | 1.1.03.030.007 | ADIANTAMENTO PLANO MÉDICO | 313,66D | 0,00 |
| 325 | 1.1.03.06 | DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 1.076,41D | 1.178,57D |
| 326 | 1.1.03.060.001 | PREMIOS DE SEGUROS | 1.076,41D | 1.178,57D |
| 30 | 1.2 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 609.801,58D | 630.952,89D |
| 38 | 1.2.02 | IMOBILIZADO | 161.125,44D | 182.276,75D |
| 39 | 1.2.02.01 | IMOBILIZADO | 542.496,38D | 542.496,38D |
| 41 | 1.2.02.010.002 | EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES | 217.574,05D | 217.574,05D |
| 42 | 1.2.02.010.003 | EQUIPTOS DE INFORMÁTICA | 35.674,34D | 35.674,34D |
| 45 | 1.2.02.010.006 | MÁQUINAS E EQUIPTOS | 40.517,18D | 40.517,18D |
| 46 | 1.2.02.010.007 | MOVEIS E UTENSÍLIOS | 132.990,46D | 132.990,46D |
| 48 | 1.2.02.010.009 | VEÍCULOS | 59.298,80D | 59.298,80D |
| 432 | 1.2.02.010.011 | EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO/TELEFONIA | 199,00D | 199,00D |
| 433 | 1.2.02.010.012 | POÇO ARTESIANO | 7.000,00D | 7.000,00D |
| 434 | 1.2.02.010.013 | RESERVATORIO ESTUFA | 1.080,00D | 1.080,00D |
| 435 | 1.2.02.010.014 | MATERIAL ODONTOLOGICO | 1.455,00D | 1.455,00D |
| 436 | 1.2.02.010.015 | MATERIAL DIDATICO | 46.707,55D | 46.707,55D |
| 53 | 1.2.02.03 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA | 381.370,94C | 360.219,63C |
| 54 | 1.2.02.030.001 | DEPRECIACÃO DE EDIFICAÇÕES | 87.090,53C | 78.923,09C |
| 55 | 1.2.02.030.002 | DEPRECIACÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA | 31.649,20C | 31.041,28C |
| 58 | 1.2.02.030.005 | DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 36.950,07C | 34.382,90C |
| 59 | 1.2.02.030.006 | DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 122.214,00C | 116.786,18C |
| 60 | 1.2.02.030.007 | DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS | 59.298,80C | 59.298,80C |
| 287 | 1.2.02.030.009 | DEPRECIACÃO SOFTWARE OU PROGRAMA DE COMPUTADOR | 78,00C | 39,00C |
| 437 | 1.2.02.030.010 | DEPRECIACÃO EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO/TELEFONIA | 99,54C | 79,62C |
| 438 | 1.2.02.030.011 | DEPRECIACÃO POÇO ARTESIANO | 7.000,00C | 7.000,00C |
| 439 | 1.2.02.030.012 | DEPRECIACÃO RESERVATORIO ESTUFA | 1.080,00C | 1.080,00C |
| 440 | 1.2.02.030.013 | DEPRECIACÃO MATERIAL DIDATICO | 34.455,80C | 30.133,76C |
| 441 | 1.2.02.030.014 | DEPRECIACÃO MATERIAL ODONTOLOGICO | 1.455,00C | 1.455,00C |
| 910 | 1.2.03 | IMOBILIZADO | 448.286,14D | 448.286,14D |
| 49 | 1.2.03.01 | CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO | 448.286,14D | 448.286,14D |
| 442 | 1.2.03.010.002 | CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO - PISCINA | 256.644,38D | 256.644,38D |
| 443 | 1.2.03.010.003 | CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO - 3 SALAS | 191.641,76D | 191.641,76D |
| 63 | 1.2.04 | BENS INTANGÍVEIS | 390,00D | 390,00D |
| 64 | 1.2.04.01 | INTANGÍVEIS | 390,00D | 390,00D |
| 68 | 1.2.04.010.004 | SOFTWARE OU PROGRAMAS DE COMPUTADOR | 390,00D | 390,00D |

BALANÇO PATRIMONIAL

| Código | Classificação | Descrição | 2019 | 2018 |
|---------------|----------------------|---|-------------|-------------|
| | | | 31/12/2019 | 31/12/2018 |
| 72 | 2 | PASSIVO | 980.747,15C | 741.880,99C |
| 73 | 2.1 | CIRCULANTE | 740.589,86C | 475.973,31C |
| 74 | 2.1.01 | OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO | 740.589,86C | 475.973,31C |
| 75 | 2.1.01.01 | FORNECEDORES NACIONAIS | 1.946,82C | 9.742,86C |
| 10022 | 2.1.01.010.016 | GRAFICA BOSQUEIRO LTDA | 120,05C | 0,00 |
| 10034 | 2.1.01.010.028 | GUIDOLIN E GUIDOLIN LTDA | 689,39C | 0,00 |
| 10035 | 2.1.01.010.029 | GUIDOLIN E GUIDOLIN LTDA | 887,33C | 0,00 |
| 10037 | 2.1.01.010.031 | AUDISER - SERVICOS, ENSINO E ASSESSORIA SOCIEDADE SIM | 0,00 | 9.742,86C |
| 10075 | 2.1.01.010.069 | LUIZ HENRIQUE GUIDOLIN EIRELI | 81,41C | 0,00 |
| 10098 | 2.1.01.010.085 | CASA DO ELETRICISTA DE ARTUR NOGUEIRA LTDA | 168,64C | 0,00 |
| 96 | 2.1.01.07 | OBRIGAÇÕES SOCIAIS TRABALHISTAS | 63.105,82C | 82.850,46C |
| 97 | 2.1.01.070.001 | 13. SALARIOS A PAGAR | 0,00 | 24.664,03C |
| 100 | 2.1.01.070.004 | SALARIOS A PAGAR | 63.105,82C | 58.186,43C |
| 101 | 2.1.01.08 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 15.251,76C | 180.047,92C |
| 105 | 2.1.01.080.004 | FGTS A RECOLHER | 8.510,87C | 7.624,85C |
| 106 | 2.1.01.080.005 | INSS A RECOLHER | 6.740,89C | 172.423,07C |
| 108 | 2.1.01.09 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 4.944,57C | 1.550,39C |
| 110 | 2.1.01.090.002 | IRRF S/FOLHA RECOLHER | 4.682,18C | 1.550,39C |
| 111 | 2.1.01.090.003 | ISS A RECOLHER | 233,74C | 0,00 |
| 846 | 2.1.01.090.007 | IRRF TERCEIROS | 28,65C | 0,00 |
| 113 | 2.1.01.10 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES | 1.063,89C | 953,14C |
| 114 | 2.1.01.100.001 | PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER | 1.063,89C | 953,14C |
| 115 | 2.1.01.11 | PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS | 220.059,95C | 3.258,93C |
| 116 | 2.1.01.110.001 | PARCELAMENTO INSS | 220.059,95C | 3.258,93C |
| 280 | 2.1.01.13 | PROVISÃO P/FERIAS E 13º SALARIO | 123.270,05C | 96.487,21C |
| 282 | 2.1.01.130.002 | PROVISÃO P/FERIAS | 123.270,05C | 96.487,21C |
| 807 | 2.1.01.14 | TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO | 310.947,00C | 101.082,40C |
| 811 | 2.1.01.140.004 | RECURSO ESTADUAL - DRADS C/C 5511-5 | 1.467,00C | 22.202,40C |
| 812 | 2.1.01.140.005 | RECURSO FEDERAL - PROGRAMA PTMC C/C 26.473-3 | 22.680,00C | 38.880,00C |
| 909 | 2.1.01.140.008 | EMENDA MIGUEL LOMBARDI C/C 26.477-6 | 0,00 | 40.000,00C |
| 932 | 2.1.01.140.009 | PREFEITURA DE HOLAMBRA - AUTISTA C/C 11.652-1 | 136.800,00C | 0,00 |
| 994 | 2.1.01.140.011 | EMENDA CELIA LEÃO C/C 26.658-2 | 75.000,00C | 0,00 |
| 996 | 2.1.01.140.012 | EMENDA CELIA LEÃO C/C 26.659-0 | 75.000,00C | 0,00 |
| 140 | 2.3 | PATRIMONIO LIQUIDO | 240.157,29C | 265.907,68C |
| 141 | 2.3.01 | PATRIMONIO SOCIAL | 240.157,29C | 265.907,68C |
| 142 | 2.3.01.01 | SUPERAVIT/DEFICT ACUMULADOS | 240.157,29C | 265.907,68C |
| 144 | 2.3.01.010.002 | DEFICIT DO EXERCICIO | 25.750,39D | 347.910,87D |
| 145 | 2.3.01.010.003 | SUPERAVIT ACUMULADO | 265.907,68C | 613.818,55C |

CARLOS ANTONIO DA SILVA

CPF: 016.546.458-50

MARCOS ANDRÉ TOMAZ

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP221806/O-9

CPF: 102.236.278-01