

CENTRO EDUCACIONAL INTEGRADO PADRE SANTI CAPRIOTTI – CEI

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 2019

Sumário

I-	BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	2
II-	DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT E DÉFICIT DO PERÍODO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	3
III-	DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (DFC) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	4
IV-	DEMONSTRAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (DMPL) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019.....	5
V-	NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	6




CENTRO EDUCACIONAL INTEGRADO PADRE SANTI CAPRIOTTI - CEI

I- BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

(VALORES EXPRESSOS EM REAIS - R\$)			
DESCRIÇÃO	N.E	31/12/2019	31/12/2018
ATIVO CIRCULANTE		1.246.815,23	1.377.982,42
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		176.943,43	298.517,44
CAIXA	04	100,06	2.957,38
BANCOS C/ MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	04	11.482,97	58,98
BANCO C/ MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	04	14.088,88	25,19
APLICAÇÕES FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO	05	3.215,10	43.904,74
APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO	05	148.056,42	251.571,15
SUBVENÇÕES, CONVÊNIOS E PARCERIAS A RECEBER		1.068.588,32	1.063.667,70
SECRETARIA EDUCAÇÃO MUNICIPAL	07	28.815,00	44.832,00
CO-FINANCIAMENTO MUNICIPAL	07	875.622,06	753.435,30
FIEC	07	10.000,00	
FEAC	07	154.151,26	265.400,40
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		44,24	
IRRF A RECUPERAR		44,24	
OUTROS VALORES A RECEBER		557,72	15.797,28
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		557,72	15.797,28
DESPESAS ANTECIPADAS		681,52	
SEGUROS A APROPRIAR		681,52	
ATIVO NÃO CIRCULANTE		847.773,76	252.901,38
IMOBILIZADO	04	1.580.363,62	451.495,11
INTANGÍVEL	04	1.490,00	1.490,00
BENS EM COMODATO	04	770,00	770,00
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	04	(733.359,86)	(199.363,73)
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA		(1.490,00)	(1.490,00)
TOTAL DO ATIVO		2.094.588,99	1.630.883,80
DESCRIÇÃO	N.E	31/12/2019	31/12/2018
PASSIVO CIRCULANTE		1.754.875,27	2.063.184,32
FORNECEDORES		4.500,28	450,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	04	8.909,71	3.452,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	04	315.504,86	286.479,18
EMPRÉSTIMOS A PAGAR	04	46.719,76	-
CONVÊNIOS, SUBVENÇÕES E PARCERIAS		1.360.528,53	1.757.033,14
FMAS CO-FINANCIAMENTO MUNICIPAL	07	1.045.389,97	1.326.722,87
FUNDAÇÃO FEAC	07	272.455,35	300.365,67
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	07	41.483,21	28.442,60
CONVÊNIO ESTADUAL			101.502,00
FIEC	07	1.200,00	
RECURSO FEDERAL			15.000,00
EMENDA PARLAMENTAR			15.000,00
BENS EM COMODATO		770,00	770,00
PARCELAMENTOS E FINANCIAMENTOS - CP		17.942,13	-
PARCELAMENTO PMC - CP		17.942,13	
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		152.506,32	-
PARCELAMENTOS E FINANCIAMENTOS - LP		152.506,32	-
PARCELAMENTO PMC - LP		152.506,32	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		187.207,40	(432.300,52)
PATRIMONIO SOCIAL		2.802,00	2.802,00
SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADOS		(435.102,52)	58.589,48
AJUSTE DO EXERCÍCIO ANTERIOR		736.451,61	(566.121,17)
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO		(116.943,69)	72.429,17
TOTAL DO PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.094.588,99	1.630.883,80

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras


LEONARDO DUART BASTOS
PRESIDENTE


DOMINGOS BARROS DE LIMA
CRC 1SP231825/O-8

CENTRO EDUCACIONAL INTEGRADO PADRE SANTI CAPRIOTTI - CEI

II. DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT E DÉFICIT DO PERÍODO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO					
(Valores expressos em Reais - R\$)					
	NOTAS EXPLICATIVAS	EDUCAÇÃO		ASSISTÊNCIA	
		31/12/2019	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2018
RECEITAS PRÓPRIAS	NT. 06	35.297,44	26.709,34	141.569,29	106.836,97
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES		17.629,67	5.677,22	70.519,34	22.709,01
- CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	NT. 06.1	12.759,93	-	51.039,92	-
- CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES PESSOA JURÍDICA		-	4.195,09	-	16.780,40
- DOAÇÃO ALIMENTOS	NT. 06.2	2.867,09	-	11.468,49	-
- DONATIVO SANASA	NT. 06.3	2.002,65	642,20	8.010,93	2.568,86
- DOAÇÕES EM ESPÉCIE		-	839,93	-	3.359,75
CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA CUSTEIO		5.197,05	6.016,39	20.788,29	24.065,72
- BAZAR	NT. 06.4	1.990,98	1.454,28	7.963,92	5.817,23
- PROMOÇÕES E EVENTOS	NT. 06.5	3.206,07	4.562,11	12.824,37	18.248,49
OUTRAS RECEITAS		12.163,94	14.621,21	48.656,27	58.485,48
- NOTA FISCAL PAULISTA	NT. 06.6	53,81	209,36	215,24	837,45
- REEMBOLSO DE DESPESAS	NT. 06.7	2.917,74	4.413,47	11.671,20	17.654,19
- ALUGUEIS	NT. 06.8	9.192,39	7.907,70	36.769,83	31.631,02
- OUTRAS RECEITAS		-	1.437,64	-	5.750,59
- OUTROS A RECEBER		-	653,04	-	2.612,23
RECEITAS FINANCEIRAS	NT. 05	306,78	394,52	1.605,39	1.576,76
RECEITAS DE SUBVENÇÃO / CO-FINANCIAMENTO / CONVÊNIO	NT. 07	342.872,32	355.544,95	3.431.863,95	3.731.657,10
CO-FINANCIAMENTO ATENDIMENTO DOMICILIAR - 99/17				1.217.973,09	1.106.219,53
CO-FINANCIAMENTO PCD 143/17				144.853,36	113.244,34
CO-FINANCIAMENTO 06 A 14 ANOS - 152/17				106.536,95	129.128,47
CO-FINANCIAMENTO ATENDIMENTO DOMICILIAR - 158/17				1.788.307,67	1.686.691,65
CO-FINANCIAMENTO PCD 168				-	676.103,92
SESF - 050/19				150.236,16	-
FIEC - 019/2019				8.800,00	-
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO		341.715,88	354.535,63		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	NT. 05	1.156,44	1.009,32	15.156,72	20.269,19
PARCERIAS COM ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS				139.591,62	123.870,76
FUNDAÇÃO FEAC				139.591,62	123.870,76
BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO		71.813,63	81.569,67	620.510,55	629.237,17
COTA PATRONAL	NT. 08	71.813,63	81.569,67	620.510,55	629.237,17
IMUNIDADE TRIBUTÁRIA		16.259,79	-	65.039,60	-
IPTU - ISENÇÃO	NT. 09	16.259,79	-	65.039,60	-
(=) RECEITAS TOTAIS	NT. 03	466.243,18	463.823,96	4.398.575,01	4.591.602,00
(-) CUSTOS DO SERVIÇO	NT. 03	440.342,21	353.107,70	3.220.140,48	3.449.114,43
DESPESAS COM PESSOAL		430.601,78	349.714,85	2.976.170,64	3.341.581,78
MATERIAL DIDÁTICO/PEDAGÓGICO		4.824,07	91,48	2.010,05	365,89
ALIMENTAÇÃO		4.201,81	3.117,77	72.594,38	68.082,36
TRANSPORTE		714,55	183,60	169.365,41	39.084,40
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		11.813,47	1.941,08	76.785,34	53.949,02
MATERIAIS E SUPRIMENTOS		4.980,44	1.744,68	39.244,99	52.867,42
MANUTENÇÃO E REPAROS		6.833,03	196,40	37.540,35	1.081,60
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		22.729,12	11.349,57	345.787,75	352.426,70
ALUGUEIS		82,00	-	328,00	84.000,00
SERVIÇOS DE APOIO E ADMINISTRATIVO		19.209,85	3.880,07	282.326,76	174.087,22
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO		815,87	6.158,97	52.647,90	83.260,83
IMPOSTOS E TAXAS		2.621,40	1.310,53	10.485,09	11.078,65
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		984,59	9.069,63	15.492,06	23.618,10
DESPESAS BANCÁRIAS		514,56	548,42	7.178,62	8.855,31
JUROS PASSIVOS		133,53	8.231,59	3.863,88	9.144,96
IR/IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS		336,50	268,79	4.449,56	5.534,53
MULTAS		-	20,83	-	83,30
(-) DESPESAS COM DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO		74.063,29	17.613,72	-	-
DEPRECIÇÃO		74.063,29	17.688,16	-	-
AMORTIZAÇÃO		-	(74,44)	-	-
(-) BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO		88.073,43	81.569,67	685.550,14	629.237,17
COTA PATRONAL	NT. 08	71.813,64	81.569,67	620.510,54	629.237,17
IPTU ISENÇÃO	NT. 09	16.259,79	-	65.039,60	-
(=) CUSTOS E DESPESAS TOTAIS	NT. 03	638.006,11	474.651,37	4.343.755,77	4.508.345,42
(=) SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO		(171.762,93)	(10.827,41)	54.819,24	83.256,58
(=) SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO				(116.943,69)	72.429,17


LEONARDO DUART BASTOS
PRESIDENTE



DOMINGOS BARROS DE LIMA
CRC 1SP231825/O-8

CENTRO EDUCACIONAL INTEGRADO PADRE SANTI CAPRIOTTI - CEI

III. DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (DFC) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

FLUXO DE CAIXA		
DESCRIÇÃO	31/12/2019	31/12/2018
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
RESULTADO DO EXERCÍCIO	(116.943,69)	72.429,17
DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	533.996,13	17.613,72
AUMENTO/DIMINUIÇÃO EM CONTAS A RECEBER	10.274,70	447.266,07
AUMENTO/DIMINUIÇÃO DE DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	(681,52)	(8.283,71)
AUMENTO/DIMINUIÇÃO EM FORNECEDORES	4.050,28	(58.299,94)
AUMENTO/DIMINUIÇÃO EM OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA	5.457,71	(7.098,69)
AUMENTO/DIMINUIÇÃO EM OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	29.025,68	(14.608,30)
AUMENTO/DIMINUIÇÃO DE OUTRAS OBRIGAÇÕES		
AUMENTO/DIMINUIÇÃO DE SUBVENÇÃO/PARCELIAS E CONVÊNIOS	(411.504,61)	(381.049,63)
(=) DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS	53.674,68	67.968,69
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
COMPRAS DE IMOBILIZADO	(1.128.868,51)	
BAIXA DE IMOBILIZADO		
INVESTIMENTOS/BX. C/AJUSTE	736.451,61	25.110,25
(=) DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS	(392.416,90)	25.110,25
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS		
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	217.168,21	-
(=) DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS	-	-
AUMENTO NAS DISPONIBILIDADES	(121.574,01)	93.078,94
DISPONIBILIDADE NO INÍCIO DO PERÍODO	298.517,44	205.438,50
DISPONIBILIDADE NO FINAL DO PERÍODO	176.943,43	298.517,44


LEONARDO DUART BASTOS
PRESIDENTE


DOMINGOS BARROS DE LIMA
CRC 1SP231825/O-8

CENTRO EDUCACIONAL INTEGRADO PADRE SANTI CAPRIOTTI - CEI

IV. DEMONSTRAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO (DMPL) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

(VALORES EXPRESSOS EM REAIS - R\$)				
DEMONSTRAÇÃO DE MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
	PATRIMÔNIO SOCIAL	OUTROS RESERVAS	SUPERÁVIT / DÉFICIT	TOTAL DO PATRIMÔNIO
MOVIMENTO DO PERÍODO: 2018				
SALDOS INICIAIS	2.802,00	-	(532.641,94)	(529.839,94)
SUPERÁVIT / DÉFICIT DO PERÍODO	-	-	72.429,17	72.429,17
AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR	-	-	25.110,25	25.110,25
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIA DE SUPERÁVIT DE RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	-	-	-	-
SALDO FINAL DO PERÍODO	2.802,00	-	(435.102,52)	(432.300,52)
MOVIMENTO DO PERÍODO: 31/12/2019				
SALDOS INICIAIS	2.802,00	-	(435.102,52)	(432.300,52)
SUPERÁVIT / DÉFICIT DO PERÍODO	-	-	(116.943,69)	(116.943,69)
AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR	-	-	736.451,61	736.451,61
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIA DE SUPERÁVIT DE RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	-	-	-	-
SALDO FINAL DO PERÍODO	2.802,00	-	184.405,40	187.207,40
OBSERVAÇÕES: A EXIGÊNCIA DESTE DOCUMENTO ENCONTRA-SE NO INCISO VIII DO ARTIGO 4. DA RESOLUÇÃO N. 177, DE 10/08/2000,				


 LEONARDO DUART BASTOS
 PRESIDENTE


 DOMINGOS BARROS DE LIMA
 CRC 1SP231825/O-8

CENTRO EDUCACIONAL INTEGRADO PADRE SANTI CAPRIOTTI – CEI

V. NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

I. CONTEXTO OPERACIONAL:

NOTA 01

O CENTRO EDUCACIONAL INTEGRADO “PADRE SANTI CAPRIOTTI”, CNPJ 51.903.532/0001-70, é pessoa jurídica de direito privado, de fins não econômicos e sem fins lucrativos tem como missão realizar oferta da Educação Especial, modalidade da Educação Básica, de acordo com as metas e diretrizes do Plano Nacional de Educação e padrões mínimos de qualidade estabelecidos pelo MEC e realizar ações sócio assistenciais de atendimento de forma continuada, permanente e planejada através da Prestação de Serviços, execução de programas ou projetos e concessão de benefícios de proteção social básica ou especial, dirigidos às famílias e indivíduos em situações de vulnerabilidade ou risco social e pessoal.

NOTA 02

As demonstrações contábeis e financeiras foram elaboradas em moeda corrente nacional, em unidades de reais, em consonância as práticas contábeis em conformidade com a Lei nº 6.404/76, e alterações posteriores, bem como em conformidade com as normas contábeis vigentes, em especial a resolução CFC n. 877/2000, que aprovou a NBC T-IO-19, norma específica para instituições de caráter social, sem fins lucrativos.

Em atendimento a Lei 12.10112009 em seu art. 33, a escrituração contábil foi segregada por área de atuação para efeito de demonstração das receitas, custos e despesas por serviços, programas e projetos por ela desempenhados.

II. RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS

NOTA 03

Os custos, as despesas e as receitas da Instituição foram apropriados em obediência ao regime de competência do exercício, e os direitos foram classificados em ordem decrescente de realização e exigibilidade respectivamente, sendo aqueles vencíveis até o exercício seguinte foram classificados no Circulante, enquanto que os que irão vencer após o término do exercício seguinte, foram classificados no Longo Prazo.



NOTA 04

Os direitos e obrigações da entidade estão em conformidade com seus efetivos valores reais, devidamente atualizados até a data de encerramento das demonstrações contábeis.

A entidade mantém controle analítico do saldo de R\$ 847.773,76 do seu Ativo Imobilizado e Ativo Intangível. A composição do Ativo Imobilizado e Ativo Intangível está representada na seguinte forma:

IMOBILIZADO	
DESCRIÇÃO	31/12/2019
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	49.849,62
VEÍCULOS	56.628,98
IMÓVEIS - EDIFÍCIOS E INSTALAÇÕES	1.397.167,11
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	32.159,99
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	34.495,26
EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E TELEFONICA	9.138,67
BICLIOTECA	923,99
TOTAL	1.580.363,62
DEPRECIACÃO ACUMULADA	(733.359,86)
TOTAL DO IMOBILIZADO	847.003,76
INTANGÍVEL	
DESCRIÇÃO	31/12/2019
SOFTWARE	740,00
MARCAS E PATENTES	750,00
BENS EM COMODATO	770,00
TOTAL	2.260,00
AMORTIZACÃO ACUMULADA	(1.490,00)
TOTAL DO INTANGÍVEL	770,00
TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE	847.773,76

NOTA 05

As aplicações financeiras estão demonstradas pelo valor da aplicação, acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do o Balanço, com base no regime de competência.



NOTA 06

A entidade recebe doações de pessoas físicas e/ou jurídicas. No ano de 2019 a entidade recebeu as seguintes doações:

6.1 – Contribuições e Doações: R\$ 63.799,85, refere-se a doações espontâneas de pessoas físicas e jurídicas sensibilizados com a causa da instituição.

6.2 - Doações de Alimentos: R\$ 14.335,58, refere-se à doação espontânea de suprimentos de alimentação.

6.3 - Donativo Sanasa: Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S/A do município de Campinas, o valor de R\$ 10.013,58 refere-se a benefício usufruído com isenção de tarifas de água e esgoto (Lei Municipal 7577/93, 9212/97 e 11432/2002).

6.4 - Bazar: R\$ 9.954,90, refere-se a um evento realizado pela Entidade por meio de doações recebidas, com finalidade de levantar fundos para a manutenção de suas atividades.

6.5 – Promoções e Eventos: R\$ 16.030,44, refere-se a eventos realizados pela Entidade com finalidade de levantar fundos para a manutenção de suas atividades.

6.6 – Nota Fiscal Paulista: R\$ 269,05, valor referente ao crédito do Programa Nota Fiscal Paulista.

6.7 – Reembolso de Despesas: R\$ 14.588,94 - refere-se ao reembolso de despesas Uniodonto e Unimed.

6.8 – Aluguéis: R\$ 45.962,22, refere-se a aluguéis recebidos.

III -DEMONSTRAÇÃO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS EXECUTADOS PELA ENTIDADE E DEMONSTRAÇÃO DAS GRATUIDADES SEGREGADAS POR ÁREA DE ATUAÇÃO

Atuou na área de Assistência Social, na execução dos seguintes programas: (1) Atendimento a Pessoa com Deficiência (PCD); (2) SPE no Domicílio; (3) Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV); e (4) SESF, totalizando um custo no valor de R\$ 3.423.051,66, que foram custeados da seguinte forma:



RECURSOS PÚBLICOS:

CONVÊNIO 143/17 – (1) Pessoa com Deficiência - R\$ 145.798,55 - Atendidos 69 usuários, per capita R\$ 2.113,02;

CO-FINANCIAMENTO MUNICIPAL - PCD - CONVÊNIO 143/2017	
RECEITAS	145.798,55
REMUNERAÇÕES A EMPREGADOS	78.440,38
SALÁRIOS	73.375,42
13 SALÁRIO	1.058,33
FÉRIAS	4.006,63
ENCARGOS SOCIAIS	20.337,14
INSS	8.475,19
FGTS	6.542,95
FGTS RESCISÓRIO	5.319,00
BENEFÍCIOS A EMPREGADOS	4.293,64
VALE TRANSPORTE	1.743,80
VALE ALIMENTAÇÃO	688,27
CESTA BÁSICA	1.591,60
SEGURO DE VIDA	269,97
MATERIAIS	3.403,13
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	791,66
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	2.611,47
SUPRIMENTOS	2.999,29
SUPRIMENTOS DE ALIMENTAÇÃO	55,50
SUPRIMENTOS DE GÁS	2.943,79
MANUTENÇÃO E REPAROS	5.748,58
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	2.000,00
SUPRIMENTOS DE MANUTENÇÃO	728,58
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	400,00
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP.	420,00
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EDIFÍCIO	2.200,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	19.726,06
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	11.909,50
SERVIÇOS DE TRANSPORTES	3.850,00
SERVIÇOS DE SEGURANÇA	3.266,56
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQ. E EQUIP.	700,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	10.627,46
ENERGIA ELÉTRICA	5.349,43
TELEFONE	5.097,53
DESPESAS EXAMES MÉDICOS	180,50
DESPESAS FINANCEIRAS	222,87
TOTAL DAS DESPESAS	145.798,55
SUPERÁVIO OU DÉFICIT	0,00

CONVÊNIOS 99/17 e 158/17 – (2) SPE no Domicílio - R\$ 3.019.798,07 - Atendidos 100 usuários,
per capita R\$ 30.197,98;

CO-FINANCIAMENTO MUNICIPAL - ATENDIMENTO DOMICILIAR I - CONVÊNIO 99/2017	
RECETAS	1.224.671,97
REMUNERAÇÕES A EMPREGADOS	773.631,27
SALARIOS	692.785,91
13 SALARIO	21.913,29
FÉRIAS	58.932,07
ENCARGOS SOCIAIS	169.014,89
INSS	80.061,13
FGTS	70.505,86
FGTS RESCISÓRIO	18.447,90
BENEFÍCIOS A EMPREGADOS	189.236,80
VALE TRANSPORTE	96.130,20
VALE ALIMENTAÇÃO	43.478,90
CESTA BÁSICA	42.816,60
SEGURO DE VIDA	3.859,30
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	2.951,80
MATERIAIS	8.545,57
MATERIAL PEDAGÓGICO/OFICINA	1.682,93
MATERIAL DE ESCRITORIO	668,18
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	6.194,46
SUPRIMENTOS	25.801,01
SUPRIMENTOS DE ALIMENTAÇÃO	21.516,02
SUPRIMENTOS DE COMBUSTIVEL	1.984,99
SUPRIMENTOS DE VESTUÁRIO	2.300,00
MANUTENÇÃO E REPAROS	10.788,09
MATERIAL MANUTENÇÃO PREDIAL	2.256,94
SUPRIMENTOS DE MANUTENÇÃO	5.521,15
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP.	460,00
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EDIFÍCIO	2.550,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	38.821,13
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	38.821,13
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.205,71
ENERGIA ELÉTRICA	3.036,11
SANASA	156,19
TELEFONE	2.893,16
DESPESAS EXAMES MÉDICOS	1.120,25
DESPESAS FINANCEIRAS	1.627,50
TOTAL DAS DESPESAS	1.224.671,97
SUPERÁVIO OU DÉFICIT	0,00

cy

CO-FINANCIAMENTO MUNICIPAL - ATENDIMENTO DOMICILIAR II - CONVÊNIO 158/2017	
RECEITAS	1.795.126,10
REMUNERAÇÕES A EMPREGADOS	1.133.464,33
SALARIOS	1.008.707,99
13 SALARIO	36.276,66
FÉRIAS	88.479,68
ENCARGOS SOCIAIS	229.074,72
INSS	113.275,71
FGTS	101.619,56
FGTS RESCISÓRIO	14.179,45
BENEFÍCIOS A EMPREGADOS	252.687,71
VALE TRANSPORTE	126.414,10
VALE ALIMENTAÇÃO	54.039,18
CESTA BÁSICA	65.493,80
SEGURO DE VIDA	5.224,11
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	1.516,52
MATERIAIS	10.491,08
MATERIAL DE ESCRITORIO	3.136,53
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	7.129,67
MATERIAL PEDAGÓGICO	224,88
SUPRIMENTOS	42.753,56
SUPRIMENTOS DE ALIMENTAÇÃO	34.150,93
SUPRIMENTOS DE GÁS	1.159,04
SUPRIMENTOS DE COMBUSTÍVEIS	2.825,24
SUPRIMENTOS DE VESTUÁRIO	3.653,50
SUPRIMENTOS DE COPA E COZINHA	964,85
MANUTENÇÃO E REPAROS	5.306,53
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	229,80
SUPRIMENTOS DE MANUTENÇÃO	4.691,73
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	100,00
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EDIFÍCIO	285,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	106.283,37
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	60.612,37
SERVIÇOS DE TRANSPORTES	45.671,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	13.050,43
ENERGIA ELÉTRICA	5.998,30
TELEFONE	5.786,38
DESPESAS EXAMES MÉDICOS	1.265,75
DESPESAS FINANCEIRAS	2.014,37
TOTAL DAS DESPESAS	1.795.126,10
SUPERAVI OU DEFICIT	0,00

CONVÊNIO 152/17 – (3) Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) - R\$ 106.853,87 - Atendidos 65 usuários, per capita R\$ 1.643,91;

CO-FINANCIAMENTO MUNICIPAL - ATENDIMENTO 06 A 14 ANOS - CONVÊNIO 152/2017	
RECEITAS	106.853,87
REMUNERAÇÕES A EMPREGADOS	79.355,36
SALÁRIOS	73.398,29
13 SALÁRIO	2.330,28
FÉRIAS	3.626,79
ENCARGOS SOCIAIS	16.746,86
INSS	6.378,47
FGTS	6.402,40
FGTS RESCISÓRIO	3.965,99
BENEFÍCIOS A EMPREGADOS	7.901,09
VALE TRANSPORTE	3.809,00
VALE ALIMENTAÇÃO	3.155,07
CESTA BÁSICA	156,00
SEGURO DE VIDA	456,06
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	324,96
MANUTENÇÃO E REPAROS	2.500,00
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EDIFÍCIO	2.500,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	117,60
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	117,60
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	145,50
DESPESAS EXAMES MÉDICOS	145,50
DESPESAS FINANCEIRAS	87,46
TOTAL DAS DESPESAS	106.853,87
SUPERÁVIO OU DÉFICIT	-

CONVÊNIO 050/19 – (4) SESF (Serviço Especializado de Proteção Social a Família) - R\$ 150.601,17 - Atendidos 183 usuários, per capita R\$ 822,96;

SERVIÇO ESPECIALIZADO DE PROTEÇÃO SOCIAL A FAMÍLIA (SESF) - TERMO 050/2019	
RECEITAS	150.601,17
REMUNERAÇÕES A EMPREGADOS	84.861,77
SALARIOS	81.746,01
13 SALARIO	3.115,76
ENCARGOS SOCIAIS	13.395,94
INSS	7.861,58
FGTS	5.534,36
BENEFÍCIOS A EMPREGADOS	9.510,97
VALE TRANSPORTE	6.657,60
VALE ALIMENTAÇÃO	851,40
CESTA BÁSICA	1.597,40
SEGURO DE VIDA	323,33
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	81,24
MANUTENÇÃO E REPAROS	8.166,79
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	6.770,39
SUPRIMENTOS DE MANUTENÇÃO	1.396,40
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	33.975,00
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	26.775,00
SERVIÇOS DE TRANSPORTES	7.200,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	608,88
SANASA	458,88
DESPESAS EXAMES MÉDICOS	150,00
DESPESAS FINANCEIRAS	81,82
TOTAL DAS DESPESAS	150.601,17
SUPERAVI OU DEFICIT	0,00

Atuou na área de Educação, na execução do seguinte programa: (1) Atendimento Educacional Especializado (AEE), totalizando um custo no valor de R\$ 342.872,32, custeados da seguinte forma:

CONVÊNIO 049/17 (TERMO nº 025/19) – (1) Atendimento Educacional Especializado (AEE) - R\$ 342.872,32 - Atendidos 69 usuários, per capta R\$ 4.969,16;

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME - TERMO Nº 025/19	
RECEITAS	342.872,32
REMUNERAÇÕES A EMPREGADOS	290.919,61
SALÁRIOS	265.191,81
13 SALÁRIO	6.528,93
FÉRIAS	19.198,87
ENCARGOS SOCIAIS	26.845,40
FGTS	22.538,21
FGTS RESCISÓRIO	4.307,19
BENEFÍCIOS A EMPREGADOS	13.571,64
VALE TRANSPORTE	1.862,60
VALE ALIMENTAÇÃO	8.904,83
SEGURO DE VIDA	1.125,07
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	1.679,14
MATERIAIS	5.934,80
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.937,29
MATERIAL DE INFORMÁTICA	2.498,80
MATERIAL PEDAGÓGICO	1.498,71
MANUTENÇÃO E REPAROS	434,62
SUPRIMENTOS DE MANUTENÇÃO	434,62
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	4.455,00
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	4.105,00
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS	350,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	374,75
DESPESAS EXAMES MÉDICOS	374,75
DESPESAS FINANCEIRAS	336,50
TOTAL DAS DESPESAS	342.872,32
SUPERÁVIO OU DÉFICIT	0,00

Para a execução de todos os serviços, a Entidade recebeu Subvenções Governamentais no valor de R\$ 3.758.423,11, utilizou recursos próprios no valor de R\$ 293.810,42; Recursos com parcerias R\$ 139.591,62, perfazendo o custo total de R\$ 4.981.761,88.

DEMONSTRAÇÃO DAS FONTES E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	FMAS (CO-FINANCIAMENTO) SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	FIEC	ISENÇÃO DA COTA PATRONAL E IPTU	TOTAL RECURSOS PÚBLICOS	FUNDAÇÃO FEAC	RECURSOS PRÓPRIOS (ASSISTÊNCIA E EDUCAÇÃO)	TOTAL GERAL
RECEITAS	341.715,88	3.407.907,23	8.800,00		3.758.423,11	139.591,62	174.954,56	4.072.969,29
BENEFÍCIO FISCAL USUFRUIDO				773.623,57	773.623,57			773.623,57
APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.156,44	15.144,43	12,29		16.313,16		1.912,17	18.225,33
REMUNERAÇÕES / ENC. SOCIAIS E BENEFÍCIOS A EMPREGADOS	331.336,65	3.061.952,87			3.393.289,52	69.662,06	113.900,80	3.576.852,38
MATERIAIS E SUPRIMENTOS	5.934,80	93.993,64			99.928,44	1.979,46	26.867,84	128.775,74
SERVIÇOS, MANUTENÇÃO E REPAROS	4.889,62	231.433,15	8.809,08		245.131,85	50.088,64	49.769,50	344.989,99
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	374,75	31.637,98			32.012,73	10.076,78	11.784,26	53.873,77
IMPOSTOS E TAXAS					-		13.106,49	13.106,49
DESPESAS FINANCEIRAS	336,50	4.034,02	3,21		4.373,73	7.784,68	4.318,24	16.476,65
DEPRECIÇÃO					-		74.063,29	74.063,29
AMORTIZAÇÃO					-			-
COTA PATRONAL				773.623,57	773.623,57			773.623,57
ISENÇÃO IPTU					-			-
TOTAL DAS DESPESAS	342.872,32	3.423.051,66	8.812,29	773.623,57	4.548.359,84	139.591,62	293.810,42	4.981.761,88
SUPERÁVIT / DÉFICIT	-	-	-	-	-	-	(116.943,69)	(116.943,69)

NOTA 07 – PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUBENÇÕES GOVERNAMENTAIS

A Entidade prestou contas aos órgãos convenientes, dos auxílios, subvenções e contribuições repassados para a Entidade, em conformidade com as exigências contidas nas instruções 02/2008 do TCESP -Tribunal de Contas do Estado de São Paulo que tem a atribuição constitucional de apreciar as prestações de contas.

FONTES DE RECURSOS			
Subvenções Governamentais		3.758.423,11	91,87%
Receitas Financeiras		16.313,16	0,40%
Total de Recursos Públicos		3.774.736,27	92,26%
Fundação FEAC		139.591,62	3%
Recurso Próprio da Entidade		174.954,56	4%
Receitas Financeiras		1.912,17	0%
Total Recursos Próprios		176.866,73	4%
TOTAL		4.091.194,62	100,00%

NOTA 08 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURIDADE SOCIAL

O valor de isenção de contribuições para a seguridade social usufruída relativa à cota patronal INSS + RAT + TERCEIROS perfizeram no ano de 2019 o valor de R\$ 692.324,18, aplicados integralmente na área de Assistência Social e Educação.

ISENÇÃO FISCAL USUFRUÍDA - COTA PATRONAL	Valor	%
ASSISTÊNCIA	620.510,54	89,63%
EDUCAÇÃO	71.813,64	10,37%
TOTAL	692.324,18	100%

NOTA 09 – ISENÇÃO IPTU

No exercício de 2019, a entidade usufruiu o total de R\$ 81.299,39 de isenção do IPTU, aplicados integralmente na área de Assistência Social e Educação.

ISENÇÃO FISCAL USUFRUÍDA - IPTU	Valor	%
ASSISTÊNCIA	65.039,60	80,00%
EDUCAÇÃO	16.259,79	20,00%
TOTAL	81.299,39	100%



LEONARDO DUART BASTOS
PRESIDENTE



DOMINGOS BARROS DE LIMA
CRC 1SP231825/O-8

Balancete de Verificação

Página: 1

CENTRO EDUC INT PADRE SANTI CAPRIOTTI

CNPJ: 51.903.532/0001-70

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.630.883,80D	19.014.596,98	18.550.891,79	2.094.588,99D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.377.982,42D	17.885.728,47	18.016.895,66	1.246.815,23D
1.1.1	DISPONÍVEL	298.517,44D	13.725.758,79	13.847.332,80	176.943,43D
1.1.1.01	BENS NUMERÁRIOS	2.957,38D	47.940,51	50.797,83	100,06D
1.1.1.01.00001	CAIXA	2.957,38D	47.940,51	50.797,83	100,06D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RESTRICAO	58,98D	1.510.184,20	1.498.760,21	11.482,97D
1.1.1.02.00001	BANCO SANTANDER C/C13.002776-5	58,98D	128.285,30	128.339,90	4,38D
1.1.1.02.00002	BANCO DO BRASIL CC. 33000-0	0,00	815.041,00	803.562,41	11.478,59D
1.1.1.02.00007	TRANSITORIA BANCOS	0,00	566.857,90	566.857,90	0,00
1.1.1.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - REC.	0,00	181.429,48	181.429,48	0,00
1.1.1.04.00001	BANCO DO BRASIL CC.2317-5 Feac	0,00	181.429,48	181.429,48	0,00
1.1.1.05	BANCO CONTA MOVIMENTO - REC. RESTRITO	25,19D	7.683.505,59	7.669.441,90	14.088,88D
1.1.1.05.00001	BANCO DO BRASIL CC. 2067-2	0,00	2.463.823,78	2.458.625,18	5.198,60D
1.1.1.05.00002	BANCO DO BRASIL CC. 2073-7	0,00	286.435,99	286.435,99	0,00
1.1.1.05.00004	BANCO DO BRASIL CC. 9137-5	25,19D	656.830,53	656.855,72	0,00
1.1.1.05.00005	BANCO DO BRASIL CC. 3924-1	0,00	227.411,79	227.411,79	0,00
1.1.1.05.00008	BANCO DO BRASIL C/C 2446-5	0,00	3.531.942,63	3.523.052,35	8.890,28D
1.1.1.05.00009	BANCO DO BRASIL CC 2447-3	0,00	170.946,90	170.946,90	0,00
1.1.1.05.00010	BANCO DO BRASIL CC 51752-6 SESF	0,00	346.113,97	346.113,97	0,00
1.1.1.06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - REC C/RESTRICÃO	251.571,15D	4.170.231,74	4.273.746,47	148.056,42D
1.1.1.06.00004	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA CC. 2067-2	11.833,68D	15.535,30	27.368,98	0,00
1.1.1.06.00005	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA CC. 2073-7	3.849,64D	1.568,89	5.418,53	0,00
1.1.1.06.00006	BANCO DO BRASIL - BB APLIC. CC. 3924-1	23,78D	29.138,81	29.162,59	0,00
1.1.1.06.00007	BANCO DO BRASIL - BB APLIC. CC. 9137-5	0,00	101.821,94	98.973,26	2.848,68D
1.1.1.06.00011	BANCO DO BRASIL - BB APLIC. CC 2073-7	14.312,58D	20.701,29	35.013,87	0,00
1.1.1.06.00012	BANCO DO BRASIL - BB CP 51752-6	0,00	191.651,60	149.330,12	42.321,48D
1.1.1.06.00120	BANCO DO BRASIL- BB APLIC.C.PRAZO 2067-2	63.485,98D	650.642,40	648.746,02	65.382,36D
1.1.1.06.00121	BANCO DO BRASIL - CC 2317-5 FEAC	76,46D	35.823,20	26.742,99	9.156,67D
1.1.1.06.00122	BANCO DO BRASIL 3924-1 POUPANCA	0,88D	118,27	119,15	0,00
1.1.1.06.00123	BANCO D BRASIL C/APLIC. 2446-5	34.518,69D	845.883,75	862.255,71	18.146,73D
1.1.1.06.00124	BANCO DO BRASIL - 2446-5 Poupanca	2.255,41D	18.024,18	20.279,59	0,00
1.1.1.06.00125	BANCO DO BRASIL APLIC. 2447-3	107.681,93D	5.274,60	112.956,53	0,00
1.1.1.06.00126	BANCO DO BRASIL CC 2447-3 Poupanca	13.532,12D	50,28	13.582,40	0,00
1.1.1.06.00127	BANCO BRASIL PRAZO 30 MIL - 2067-2	0,00	737.995,30	737.995,30	0,00
1.1.1.06.00128	BANCO BRASIL PRAZO 30 MIL - 2446-5	0,00	1.051.553,51	1.051.553,51	0,00
1.1.1.06.00129	BANCO BRASIL PRAZO 30 MIL - 9137-5	0,00	217.817,47	217.817,47	0,00
1.1.1.06.00130	BANCO BRASIL PRAZO 30 MIL - 3924-1	0,00	81.266,01	80.484,28	781,73D
1.1.1.06.00131	BANCO BRASIL DI PRIN - 2073-7	0,00	117.565,80	108.147,03	9.418,77D
1.1.1.06.00132	BANCO BRASIL REF DI 500 - 2317-5 FEAC	0,00	47.799,14	47.799,14	0,00
1.1.1.08	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - REC.LIVRES	43.904,74D	132.467,27	173.156,91	3.215,10D
1.1.1.08.00001	BANCO SANTANDER CC. 2776-5	499,04D	0,00	499,04	0,00

- - -

Balancete de Verificação

Página: 2

CENTRO EDUC INT PADRE SANTI CAPRIOTTI

CNPJ: 51.903.532/0001-70

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.1.08.00002	BANCO SANTANDER - FUNDOS MAX DI	43.177,85D	18.891,09	62.068,94	0,00
1.1.1.08.00003	BANCO DO BRASIL C/Aplic. 33000-0	227,85D	3.215,34	228,09	3.215,10D
1.1.1.08.00004	BANCO BRASIL PRAZO 30 MIL - 33000-0	0,00	74.254,73	74.254,73	0,00
1.1.1.08.00005	BANCO BRASIL 33000-0 DI 500	0,00	36.106,11	36.106,11	0,00
1.1.2	CONVÊNIOS	1.063.667,70D	3.873.589,96	3.868.669,34	1.068.588,32D
1.1.2.03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	44.832,00D	345.780,00	361.797,00	28.815,00D
1.1.2.03.00001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	44.832,00D	345.780,00	361.797,00	28.815,00D
1.1.2.05	CO -FINANCIAMENTO MUNICIPAL	753.435,30D	3.450.472,66	3.318.285,90	885.622,06D
1.1.2.05.00001	FMAS-CO-FINANCIAMENTO-06 A 14 ANOS	334.960,50D	1.401.522,43	1.386.102,37	350.380,56D
1.1.2.05.00003	CO-FINANCIAMENTO-MUNICIPAL	418.474,80D	1.743.366,03	1.725.999,33	435.841,50D
1.1.2.05.00004	SERV. ESPEC. DE PROT SOCIAL E FAMÍLIA	0,00	295.584,20	196.184,20	99.400,00D
1.1.2.05.00005	FIEC - FUNDO DE INVEST ESPORTIVOS CAMP	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1.1.2.09	ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	265.400,40D	77.337,30	188.586,44	154.151,26D
1.1.2.09.00001	CONVENIO FEAC	265.400,40D	77.337,30	188.586,44	154.151,26D
1.1.3	CREDITOS A RECEBER	15.797,28D	286.379,72	300.893,52	1.283,48D
1.1.3.01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	1.681,00	1.636,76	44,24D
1.1.3.01.00001	INSS A RECUPERAR	0,00	1.636,76	1.636,76	0,00
1.1.3.01.00002	IRRF A RECUPERAR	0,00	44,24	0,00	44,24D
1.1.3.02	OUTROS VALORES A RECEBER	15.797,28D	283.289,43	298.528,99	557,72D
1.1.3.02.00003	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	6.036,42	6.036,42	0,00
1.1.3.02.00004	ADIANTAMENTO DO 13o.SALARIO	0,00	96.349,59	96.349,59	0,00
1.1.3.02.00005	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	15.797,28D	180.903,42	196.142,98	557,72D
1.1.3.03	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	1.409,29	727,77	681,52D
1.1.3.03.00001	SEGUROS A APROPRIAR	0,00	1.409,29	727,77	681,52D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	252.901,38D	1.128.868,51	533.996,13	847.773,76D
1.2.1	VALORES REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	451.495,11D	1.128.868,51	0,00	1.580.363,62D
1.2.1.02	IMOBILIZADO	451.495,11D	1.128.868,51	0,00	1.580.363,62D
1.2.1.02.00001	IMOVEIS - EDIFICIO E INSTALACAO	268.298,60D	1.128.868,51	0,00	1.397.167,11D
1.2.1.02.00002	MOVEIS E UTENSILIOS	49.849,62D	0,00	0,00	49.849,62D
1.2.1.02.00003	VEICULOS	56.628,98D	0,00	0,00	56.628,98D
1.2.1.02.00004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	34.495,26D	0,00	0,00	34.495,26D
1.2.1.02.00006	COMPUTADORES E PERIFERICOS	32.159,99D	0,00	0,00	32.159,99D
1.2.1.02.00007	EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO E	9.138,67D	0,00	0,00	9.138,67D
1.2.1.02.00008	BIBLIOTECA	923,99D	0,00	0,00	923,99D
1.2.2	INTANGIVEL	740,00D	0,00	0,00	740,00D
1.2.2.01	SOFTWARE	740,00D	0,00	0,00	740,00D
1.2.2.01.00001	SOFTWARE	740,00D	0,00	0,00	740,00D

- - -

Balancete de Verificação

Página: 3

CENTRO EDUC INT PADRE SANTI CAPRIOTTI

CNPJ: 51.903.532/0001-70

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3	MARCAS E PATENTES	1.520,00D	0,00	0,00	1.520,00D
1.2.3.01	MARCAS E PATENTES	750,00D	0,00	0,00	750,00D
1.2.3.01.00001	MARCAS E PATENTES	750,00D	0,00	0,00	750,00D
1.2.3.02	BENS EM COMODATO	770,00D	0,00	0,00	770,00D
1.2.3.02.00001	BENS RECEBIDOS EM COMODATO	770,00D	0,00	0,00	770,00D
1.2.4	DEPRECIACÃO AMORTIZACAO ACUMULADA	200.853,73C	0,00	533.996,13	734.849,86 C
1.2.4.01	AMORTIZACÃO	740,00C	0,00	0,00	740,00 C
1.2.4.01.00001	(-) AMORTIZACAO - SOFTWARES	740,00C	0,00	0,00	740,00 C
1.2.4.02	(-) AMORTIZACÖES ACUMULADAS	750,00C	0,00	0,00	750,00 C
1.2.4.02.00001	(-) AMORTIZACAO DE MARCAS E PATENTES	750,00C	0,00	0,00	750,00 C
1.2.4.03	DEPRECIACÃO ACUMULADA	199.363,73C	0,00	533.996,13	733.359,86 C
1.2.4.03.00001	(-) DEPREC. DE EDIFICIO E INSTALACAO	64.390,68C	0,00	515.814,08	580.204,76 C
1.2.4.03.00002	(-) DEPREC.MOVEIS E UTENSILIOS	28.647,78C	0,00	4.984,80	33.632,58 C
1.2.4.03.00003	(-) DEPREC ACUM MÁQUINA E EQUIPAMENTOS	26.577,84C	0,00	5.905,67	32.483,51 C
1.2.4.03.00004	(-) DEPREC COMPUTADORES E PERIFERICOS	23.118,45C	0,00	1.808,40	24.926,85 C
1.2.4.03.00005	(-) DEPREC.ACUM. DE VEICULOS	56.628,98C	0,00	0,00	56.628,98 C
1.2.4.03.00006	(-)DEPREC. EQUIPTOS. DE TEL. COMUNICACÃO	0,00	0,00	5.483,18	5.483,18 C

Balancete de Verificação

Página: 4

CENTRO EDUC INT PADRE SANTI CAPRIOTTI

CNPJ: 51.903.532/0001-70

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	1.630.883,80C	12.756.078,69	13.336.727,57	2.211.532,68C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.063.184,32C	11.457.216,10	11.148.907,05	1.754.875,27C
2.1.1	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.063.184,32C	11.375.346,17	11.049.094,99	1.736.933,14C
2.1.1.01	FORNECEDORES	450,00C	45.503,81	96.273,85	51.220,04C
2.1.1.01.00001	FORNECEDORES	450,00C	41.723,57	45.773,85	4.500,28C
2.1.1.01.00008	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00	3.780,24	50.500,00	46.719,76C
2.1.1.02	CONTAS A PAGAR	0,00	1.409,29	1.409,29	0,00
2.1.1.02.00001	SEGUROS A PAGAR	0,00	1.409,29	1.409,29	0,00
2.1.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.452,00C	67.215,73	72.673,44	8.909,71C
2.1.1.03.00001	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	25.329,16	27.195,70	1.866,54C
2.1.1.03.00002	PIS COFINS CSLL RETIDOS NA FONTE	11,89C	173,57	173,77	12,09C
2.1.1.03.00003	IRRF S/FOLHA (0561)	3.405,19C	40.815,18	44.221,32	6.811,33C
2.1.1.03.00007	ISS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	34,92C	897,82	1.082,65	219,75C
2.1.1.04	OBRIGAÇÕES	286.479,18C	4.081.499,45	4.110.525,13	315.504,86C
2.1.1.04.00001	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	2.905.262,39	2.909.626,46	4.364,07C
2.1.1.04.00002	INDENIZACOES TRABALHISTAS	13.418,24C	0,00	0,00	13.418,24C
2.1.1.04.00005	INSS FOLHA DE PAGAMENTO E AUTONOMOS	17.143,71C	260.534,52	262.839,23	19.448,42C
2.1.1.04.00006	FGTS A PAGAR	26.142,83C	279.508,34	277.519,46	24.153,95C
2.1.1.04.00007	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	228,66C	0,00	0,00	228,66C
2.1.1.04.00012	RESCISÃO A PAGAR	0,00	127.627,27	127.627,27	0,00
2.1.1.04.00013	ABONO ESPECIAL	0,00	32.209,33	32.209,33	0,00
2.1.1.04.21301	PROVISÃO FÉRIAS E ENCARGOS	229.545,74C	246.636,20	270.981,98	253.891,52C
2.1.1.04.21302	PROVISÃO 13º SALÁRIO E ENCARGOS	0,00	225.346,40	225.346,40	0,00
2.1.1.04.21303	AUTONOMOS	0,00	4.375,00	4.375,00	0,00
2.1.1.05	FMAS -FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.326.722,87C	5.725.934,08	5.444.601,18	1.045.389,97C
2.1.1.05.00001	CO-FINANCIAMENTO MUNICIPAL	5.080.877,61C	2.316.806,85	1.401.522,43	4.165.593,19C
2.1.1.05.00006	(-) CO-FINANCIAMENTO MUNICIPAL	4.259.221,74D	1.470.583,40	1.974.233,10	3.755.572,04D
2.1.1.05.00007	CO- FINANCIAMENTO MUNIC. Atend. Dom. II	3.185.629,20C	0,00	1.743.366,03	4.928.995,23C
2.1.1.05.00008	(-) CO- FINANCIAMENTO MUNIC. Atend. Dom.	2.680.562,20D	1.788.307,67	29.895,42	4.438.974,45D
2.1.1.05.00009	SERV. ESPEC. DE PROT SOCIAL E FAMÍLIA	0,00	0,00	295.584,20	295.584,20C
2.1.1.05.00010	(-) SESF	0,00	150.236,16	0,00	150.236,16D
2.1.1.07	RECURSO FEDERAL	15.000,00C	65.000,00	50.000,00	0,00
2.1.1.07.00001	EMENDA PARLAMENTAR	50.000,00C	50.000,00	0,00	0,00
2.1.1.07.00002	(-) EMENDA PARLAMENTAR	35.000,00D	15.000,00	50.000,00	0,00
2.1.1.08	CONVENIOS E PARCERIAS	300.365,67C	101.193,12	73.282,80	272.455,35C
2.1.1.08.00001	FUNDAÇÃO FEAC	406.185,98C	0,00	73.282,80	479.468,78C
2.1.1.08.00002	(-) FUNDAÇÃO FEAC	105.820,31D	101.193,12	0,00	207.013,43D
2.1.1.09	BENS EM COMODATO	770,00C	0,00	0,00	770,00C
2.1.1.09.00001	BENS EM COMODATO	770,00C	0,00	0,00	770,00C

- - -

Balancete de Verificação

Página: 5

CENTRO EDUC INT PADRE SANTI CAPRIOTTI

CNPJ: 51.903.532/0001-70

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.10	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	28.442,60C	690.086,68	703.127,29	41.483,21 C
2.1.1.10.00001	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	348.370,80C	348.370,80	345.780,00	345.780,00 C
2.1.1.10.00002	(-) SECRETARIA DA EDUCACAO	332.792,12D	341.715,88	357.347,29	317.160,71 D
2.1.1.10.00006	RENDIMENTO APLICACAO SME	12.863,92C	0,00	0,00	12.863,92 C
2.1.1.11	CONVENIO ESTADUAL	101.502,00C	588.704,01	487.202,01	0,00
2.1.1.11.00001	CONVENIO ESTADUAL	487.202,01C	487.202,01	0,00	0,00
2.1.1.11.00002	(-) CONVENIO ESTADUAL- EDUCACAO	385.700,01D	101.502,00	487.202,01	0,00
2.1.1.13	FIEC - FUNDO INVEST ESPORTIVOS DE CAMP	0,00	8.800,00	10.000,00	1.200,00 C
2.1.1.13.00001	FIEC - FUNDO INVEST ESPORTIVOS DE CAMP	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00 C
2.1.1.13.00002	(-) FIEC	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00 D
2.1.2	PARCELAMENTOS E FINANCIAMENTOS - CP	0,00	81.869,93	99.812,06	17.942,13 C
2.1.2.01	PARCELAMENTOS E FINANCIAMENTOS - CP	0,00	81.869,93	99.812,06	17.942,13 C
2.1.2.01.00001	PARCELAMENTO PMC - CP	0,00	1.495,16	27.542,12	26.046,96 C
2.1.2.01.00002	(-) ENCARGOS PARCELAMENTOS - CP	0,00	80.374,77	72.269,94	8.104,83 D
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	110.664,96	263.171,28	152.506,32 C
2.2.1	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	110.664,96	263.171,28	152.506,32 C
2.2.1.01	PARCELAMENTOS E FINANCIAMENTO - LP	0,00	110.664,96	263.171,28	152.506,32 C
2.2.1.01.00001	PARCELAMENTO P.M.C. - LP	0,00	38.395,02	259.794,18	221.399,16 C
2.2.1.01.00002	(-) ENCARGOS PARCELAMENTOS - LP	0,00	72.269,94	3.377,10	68.892,84 D
2.3	PATRIMONIO SOCIAL	2.802,00C	0,00	0,00	2.802,00 C
2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	2.802,00C	0,00	0,00	2.802,00 C
2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	2.802,00C	0,00	0,00	2.802,00 C
2.3.1.01.00001	SUBVENÇÕES	2.802,00C	0,00	0,00	2.802,00 C
2.4	PATRIMÔNIO SOCIAL	435.102,52D	1.188.197,63	1.924.649,24	301.349,09 C
2.4.1	PATRIMONIO SOCIAL	435.102,52D	1.188.197,63	1.924.649,24	301.349,09 C
2.4.1.01	RESULTADOS SOCIAIS	435.102,52D	1.188.197,63	1.924.649,24	301.349,09 C
2.4.1.01.00001	SUPERAVIT/DEFICT ACUMULADOS	58.589,48C	566.121,17	72.429,17	435.102,52 D
2.4.1.01.00002	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	72.429,17C	72.429,17	0,00	0,00
2.4.1.01.00040	AJUSTE DO EXERCICIO ANTERIOR	566.121,17D	549.647,29	1.852.220,07	736.451,61 C

Balancete de Verificação

Página: 6

CENTRO EDUC INT PADRE SANTI CAPRIOTTI

CNPJ: 51.903.532/0001-70

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	RECEITAS	0,00	0,00	950.490,30	950.490,30 C
3.1	RECEITAS PROPRIAS	0,00	0,00	30.619,38	30.619,38 C
3.1.1	RECEITAS PROPRIAS	0,00	0,00	30.619,38	30.619,38 C
3.1.1.01	CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA CUSTEIO	0,00	0,00	30.619,38	30.619,38 C
3.1.1.01.00001	REEMBOLSO DE DESPESAS - UNIODONTO	0,00	0,00	1.896,50	1.896,50 C
3.1.1.01.00002	PROMOÇÕES E EVENTOS	0,00	0,00	16.030,44	16.030,44 C
3.1.1.01.00004	REEMBOLSO DE DESPESAS - UNIMED	0,00	0,00	12.692,44	12.692,44 C
3.2	RECEITAS DE DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	179.672,35	179.672,35 C
3.2.1	DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	179.672,35	179.672,35 C
3.2.1.01	RECEITAS DE DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	98.372,96	98.372,96 C
3.2.1.01.00001	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	0,00	0,00	63.799,85	63.799,85 C
3.2.1.01.00002	RECEITA DA NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	0,00	269,05	269,05 C
3.2.1.01.00003	DOAÇÃO SANASA	0,00	0,00	10.013,58	10.013,58 C
3.2.1.01.00004	DOAÇÃO DE ALIMENTOS	0,00	0,00	14.335,58	14.335,58 C
3.2.1.01.00008	BAZAR	0,00	0,00	9.954,90	9.954,90 C
3.2.1.02	IMUNIDADE TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	81.299,39	81.299,39 C
3.2.1.02.00001	IPTU - ISENÇÃO	0,00	0,00	81.299,39	81.299,39 C
3.3	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	1.912,17	1.912,17 C
3.3.1	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	1.912,17	1.912,17 C
3.3.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.912,17	1.912,17 C
3.3.1.01.00001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	1.912,17	1.912,17 C
3.4	RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	45.962,22	45.962,22 C
3.4.1	RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	45.962,22	45.962,22 C
3.4.1.01	RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	45.962,22	45.962,22 C
3.4.1.01.00001	ALUGUÉIS	0,00	0,00	45.962,22	45.962,22 C
3.5	RECEITAS DE BENEFICIO FISCAL USUFRUIDO	0,00	0,00	692.324,18	692.324,18 C
3.5.1	BENEFICIO FISCAL USUFRUIDO	0,00	0,00	692.324,18	692.324,18 C
3.5.1.01	BENEFICIO FISCAL USUFRUIDO	0,00	0,00	692.324,18	692.324,18 C
3.5.1.01.00001	COTA PATRONAL	0,00	0,00	692.324,18	692.324,18 C

Balancete de Verificação

Página: 7

CENTRO EDUC INT PADRE SANTI CAPRIOTTI

CNPJ: 51.903.532/0001-70

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	4 - DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	4.730.202,92	3.662.768,93	1.067.433,99 D
4.1	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	4.181.046,20	3.320.672,57	860.373,63 D
4.1.1	REMUNERAÇÃO, ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.038.018,30	3.250.473,61	787.544,69 D
4.1.1.01	REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	0,00	2.988.609,77	2.902.991,16	85.618,61 D
4.1.1.01.00001	SALARIO BASE	0,00	2.080.520,66	2.221.248,74	140.728,08 C
4.1.1.01.00004	13o. SALARIO	0,00	409.643,52	290.427,36	119.216,16 D
4.1.1.01.00006	FERIAS	0,00	498.445,59	391.315,06	107.130,53 D
4.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	251.642,22	263.895,12	12.252,90 C
4.1.1.02.00001	FGTS - MULTA DE 40%	0,00	44.273,16	41.912,34	2.360,82 D
4.1.1.02.00002	FGTS	0,00	207.369,06	196.653,62	10.715,44 D
4.1.1.02.00004	PIS	0,00	0,00	25.329,16	25.329,16 C
4.1.1.04	BENEFICIOS A EMPREGADOS	0,00	24.142,74	83.587,33	59.444,59 C
4.1.1.04.00001	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	12.426,22	0,00	12.426,22 D
4.1.1.04.00002	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	0,00	7.113,64	13.156,19	6.042,55 C
4.1.1.04.00006	SEGURO DE VIDA	0,00	365,05	325,72	39,33 D
4.1.1.04.00007	TICKET ALIMENTAÇÃO	0,00	3.578,27	3.551,67	26,60 D
4.1.1.04.00009	VALE TRANSPORTES	0,00	659,56	66.553,75	65.894,19 C
4.1.1.11	COTA PATRONAL	0,00	773.623,57	0,00	773.623,57 D
4.1.1.11.00001	ISENÇÃO DE COTA PATRONAL	0,00	692.324,18	0,00	692.324,18 D
4.1.1.11.00002	IPTU ISENÇÃO	0,00	81.299,39	0,00	81.299,39 D
4.1.2	MATERIAIS E SUPRIMENTOS	0,00	30.220,92	7.558,44	22.662,48 D
4.1.2.01	MATERIAIS	0,00	5.310,51	4.261,84	1.048,67 D
4.1.2.01.00001	MATERIAL DE ESCRITORIO E XEROX	0,00	1.235,67	1.011,46	224,21 D
4.1.2.01.00002	MATERIAL PEDAGOGICO	0,00	478,11	375,87	102,24 D
4.1.2.01.00003	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	2.669,25	2.444,43	224,82 D
4.1.2.01.00004	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	927,48	430,08	497,40 D
4.1.2.02	SUPRIMENTOS	0,00	24.910,41	3.296,60	21.613,81 D
4.1.2.02.00002	SUPRIMENTOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	17.701,44	829,51	16.871,93 D
4.1.2.02.00003	SUPRIMENTOS DE COPA E COZINHA	0,00	701,06	0,00	701,06 D
4.1.2.02.00004	SUPRIMENTOS DE GAS	0,00	190,88	0,00	190,88 D
4.1.2.02.00005	SUPRIMENTOS DE COMBUSTIVEIS	0,00	466,20	490,40	24,20 C
4.1.2.02.00006	SUPRIMENTOS DE VESTUARIO/UNIFORMES	0,00	157,73	149,75	7,98 D
4.1.2.02.00008	SUPRIMENTOS DE MANUTENÇÃO	0,00	5.693,10	1.826,94	3.866,16 D
4.1.4	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	0,00	49.506,08	24.756,00	24.750,08 D
4.1.4.03	SERVIÇOS -PESSOA FISICA	0,00	752,00	0,00	752,00 D
4.1.4.03.00001	SERVIÇOS DE TRANSPORTES-P.FISICA	0,00	752,00	0,00	752,00 D
4.1.4.04	SERVIÇOS - PESSOA JURIDICA	0,00	48.754,08	24.756,00	23.998,08 D
4.1.4.04.00001	SERV.TECNICO ESPECIALIZADO-P.JURIDICO	0,00	40.109,58	19.142,79	20.966,79 D
4.1.4.04.00002	SERVIÇOS DE TRANSPORTES-P.JURIDICO	0,00	3.080,00	2.800,00	280,00 D

- - -

Balancete de Verificação

Página: 8

CENTRO EDUC INT PADRE SANTI CAPRIOTTI

CNPJ: 51.903.532/0001-70

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.4.04.00004	SERVIÇOS DE SEGURANÇA-PJ	0,00	2.989,30	2.613,23	376,07 D
4.1.4.04.00005	SERVIÇOS DE BORRACHEIRO PJ	0,00	12,00	0,00	12,00 D
4.1.4.04.00006	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PJ	0,00	200,00	199,98	0,02 D
4.1.4.04.00007	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQ E EQUIP PJ	0,00	414,40	0,00	414,40 D
4.1.4.04.00009	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PJ	0,00	232,80	0,00	232,80 D
4.1.4.04.00011	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE - PJ	0,00	1.716,00	0,00	1.716,00 D
4.1.6	OUTRAS DESPESAS DE APOIO	0,00	42.508,08	31.246,94	11.261,14 D
4.1.6.01	APOIO ADMINISTRATIVOS	0,00	42.508,08	31.246,94	11.261,14 D
4.1.6.01.00001	TAXI/CONDUÇÃO/KILOMETRAGEM	0,00	58,56	0,00	58,56 D
4.1.6.01.00003	SEGUROS	0,00	727,77	1.409,29	681,52 C
4.1.6.01.00005	DESPESAS DE CARTORIO	0,00	979,53	0,00	979,53 D
4.1.6.01.00006	DESPESAS EVENTUAIS/ EXAMES MÉDICOS	0,00	5.057,85	2.909,35	2.148,50 D
4.1.6.01.00007	DESPESAS COM CHAVEIRO	0,00	6,40	0,00	6,40 D
4.1.6.01.00009	ALUGUEIS	0,00	328,00	0,00	328,00 D
4.1.6.01.00010	SANASA	0,00	10.243,82	0,00	10.243,82 D
4.1.6.01.00011	ENERGIA ELETRICA	0,00	11.933,70	11.506,92	426,78 D
4.1.6.01.00012	TELEFONE	0,00	11.021,41	11.021,38	0,03 D
4.1.6.01.00014	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	27,56	0,00	27,56 D
4.1.6.01.00015	LANCHES E REFEICOES	0,00	54,72	0,00	54,72 D
4.1.6.01.00016	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	68,76	0,00	68,76 D
4.1.6.01.00017	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	2.000,00	4.400,00	2.400,00 C
4.1.7	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	10.485,09	0,00	10.485,09 D
4.1.7.01	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	10.485,09	0,00	10.485,09 D
4.1.7.01.00001	MUNICIPAIS	0,00	10.485,09	0,00	10.485,09 D
4.1.9	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	10.307,73	6.637,58	3.670,15 D
4.1.9.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	10.307,73	6.637,58	3.670,15 D
4.1.9.01.00001	DESPESAS BANCARIAS	0,00	6.031,52	6.637,58	606,06 C
4.1.9.01.00003	JUROS	0,00	3.863,88	0,00	3.863,88 D
4.1.9.01.00004	IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA	0,00	358,90	0,00	358,90 D
4.1.9.01.00005	IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,00	53,43	0,00	53,43 D
4.2	EDUCAÇÃO	0,00	549.156,72	342.096,36	207.060,36 D
4.2.2	REMUNERAÇÃO / ENCARGOS SOCIAIS	0,00	426.060,76	326.081,08	99.979,68 D
4.2.2.01	REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	0,00	367.148,79	295.774,81	71.373,98 D
4.2.2.01.00001	SALARIO BASE	0,00	271.633,41	265.463,42	6.169,99 D
4.2.2.01.00004	13° SALARIO	0,00	43.002,64	6.528,93	36.473,71 D
4.2.2.01.00006	FERIAS	0,00	52.512,74	23.782,46	28.730,28 D
4.2.2.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	52.955,16	26.845,58	26.109,58 D
4.2.2.02.00001	FGTS - MULTA 40%	0,00	2.354,95	4.307,19	1.952,24 C
4.2.2.02.00002	FGTS	0,00	23.404,51	22.538,39	866,12 D
4.2.2.02.00004	PIS S/FOLHA	0,00	27.195,70	0,00	27.195,70 D

- - -

Balancete de Verificação

Página: 9

CENTRO EDUC INT PADRE SANTI CAPRIOTTI

CNPJ: 51.903.532/0001-70

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.2.04	BENEFICIOS A EMPREGADO	0,00	5.956,81	3.460,69	2.496,12 D
4.2.2.04.00001	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	3.106,63	0,00	3.106,63 D
4.2.2.04.00002	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	0,00	1.778,60	1.413,75	364,85 D
4.2.2.04.00006	SEGURO DE VIDA	0,00	157,47	79,43	78,04 D
4.2.2.04.00007	TICKET ALIMENTACAO	0,00	882,57	787,92	94,65 D
4.2.2.04.00009	VALE TRANSPORTES	0,00	31,54	1.179,59	1.148,05 C
4.2.3	MATERIAIS E SUPRIMENTOS	0,00	16.329,44	1.859,49	14.469,95 D
4.2.3.01	MATERIAS	0,00	4.688,25	1.065,52	3.622,73 D
4.2.3.01.00001	MATERIAL DE ESCRITORIO/ XEROX	0,00	320,91	252,87	68,04 D
4.2.3.01.00002	MATERIAL PEDAGOGICO	0,00	3.419,34	93,98	3.325,36 D
4.2.3.01.00003	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	636,13	611,15	24,98 D
4.2.3.01.00004	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	311,87	107,52	204,35 D
4.2.3.02	SUPRIMENTOS	0,00	11.641,19	793,97	10.847,22 D
4.2.3.02.00002	SUPRIMENTOS DE ALIMENTACAO	0,00	4.409,20	207,39	4.201,81 D
4.2.3.02.00003	SUPRIMENTOS DE COPA E COZINHA	0,00	175,28	0,00	175,28 D
4.2.3.02.00004	SUPRIMENTOS DE GAS	0,00	45,50	0,00	45,50 D
4.2.3.02.00005	SUPRIMENTOS DE COMBUSTIVEIS	0,00	116,56	92,36	24,20 D
4.2.3.02.00006	SUPRIMENTOS DE VESTUARIO/ UNIFORMES	0,00	39,45	37,45	2,00 D
4.2.3.02.00008	SUPRIMENTOS DE MANUTENÇÃO	0,00	6.855,20	456,77	6.398,43 D
4.2.5	SERVICOS MANUTENCAO - PESSOA FISICA	0,00	21.729,91	6.975,08	14.754,83 D
4.2.5.03	SERVICOS PESSOA FISICA	0,00	188,00	0,00	188,00 D
4.2.5.03.00003	SERVIÇOS DE TRANSPORTES - PESSOA FÍSICA	0,00	188,00	0,00	188,00 D
4.2.5.04	SERVICOS PESSOA JURIDICA	0,00	21.541,91	6.975,08	14.566,83 D
4.2.5.04.00001	SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - PJ	0,00	19.809,71	5.571,73	14.237,98 D
4.2.5.04.00002	SERVICOS DE TRANSPORTES - PJ	0,00	770,00	700,00	70,00 D
4.2.5.04.00004	SERVICOS DE SEGURANCA - PJ	0,00	747,40	653,33	94,07 D
4.2.5.04.00005	SERVIÇOS DE BORRACHEIRO PJ	0,00	3,00	0,00	3,00 D
4.2.5.04.00006	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PJ	0,00	50,00	50,02	0,02 C
4.2.5.04.00008	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQ E EQUIP PJ	0,00	103,60	0,00	103,60 D
4.2.5.04.00009	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PJ	0,00	58,20	0,00	58,20 D
4.2.6	DEPRECIACAO	0,00	74.063,29	0,00	74.063,29 D
4.2.6.01	DEPRECIACAO	0,00	74.063,29	0,00	74.063,29 D
4.2.6.01.00001	DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	4.984,80	0,00	4.984,80 D
4.2.6.01.00002	DEPRECIACAO DE EDIFICIOS E INSTALACÕES	0,00	55.881,24	0,00	55.881,24 D
4.2.6.01.00004	DEPRECIACAO DE MAQUINAS E EQUIPTOS	0,00	5.905,67	0,00	5.905,67 D
4.2.6.01.00005	DEPRECIACAO COMPUTADORES E	0,00	1.808,40	0,00	1.808,40 D
4.2.6.01.04503	DEPRECIACÃO EQUIPTS TEL.COMUNICAÇÃO	0,00	5.483,18	0,00	5.483,18 D
4.2.7	OUTRAS DESPESAS ADMNISTRATIVAS	0,00	7.651,38	7.128,26	523,12 D
4.2.7.01	ADMINISTRATIVO	0,00	7.651,38	7.128,26	523,12 D
4.2.7.01.00001	KILOMETRAGEM / CONDUCAO / TAXI	0,00	14,64	0,00	14,64 D

- - -

Balancete de Verificação

Página: 10

CENTRO EDUC INT PADRE SANTI CAPRIOTTI

CNPJ: 51.903.532/0001-70

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.7.01.00006	DESPEAS EVENTUAIS / EXAMES MÉDICOS	0,00	977,33	395,65	581,68 D
4.2.7.01.00009	ALUGUEIS	0,00	82,00	0,00	82,00 D
4.2.7.01.00010	SANASA / AGUA	0,00	53,73	0,00	53,73 D
4.2.7.01.00011	ENERGIA ELETRICA	0,00	2.983,62	2.876,92	106,70 D
4.2.7.01.00012	TELEFONE	0,00	2.755,66	2.755,69	0,03 C
4.2.7.01.00015	LANCHES E REFEICOES	0,00	13,68	0,00	13,68 D
4.2.7.01.00016	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	500,00	1.100,00	600,00 C
4.2.7.01.00017	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	17,20	0,00	17,20 D
4.2.7.01.00019	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	6,89	0,00	6,89 D
4.2.7.01.00020	DESPEAS DE CARTÓRIO	0,00	245,03	0,00	245,03 D
4.2.7.01.00021	DESPEAS COM CHAVEIRO	0,00	1,60	0,00	1,60 D
4.2.8	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	2.621,40	0,00	2.621,40 D
4.2.8.01	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	2.621,40	0,00	2.621,40 D
4.2.8.01.00001	MUNICIPAIS	0,00	2.621,40	0,00	2.621,40 D
4.2.9	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	700,54	52,45	648,09 D
4.2.9.01	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	700,54	52,45	648,09 D
4.2.9.01.00001	DESPEAS BANCARIAS	0,00	567,01	52,45	514,56 D
4.2.9.01.00003	JUROS	0,00	133,53	0,00	133,53 D

Balancete de Verificação

Página: 11

CENTRO EDUC INT PADRE SANTI CAPRIOTTI

CNPJ: 51.903.532/0001-70

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5	5 - DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	3.778.493,71	3.778.493,71	0,00
5.2	EDUCACAO	0,00	342.872,32	342.872,32	0,00
5.2.1	FONTE DE RECURSO	0,00	342.161,07	341.715,88	445,19 D
5.2.1.01	SECRETARIA DA EDUCACAO	0,00	0,00	341.715,88	341.715,88 C
5.2.1.01.00001	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO	0,00	0,00	341.715,88	341.715,88 C
5.2.1.02	BENEFICIOS A EMPREGADOS	0,00	13.571,64	0,00	13.571,64 D
5.2.1.02.00001	VALE TRANSPORTES	0,00	1.862,60	0,00	1.862,60 D
5.2.1.02.00031	SEGURO DE VIDA	0,00	1.125,07	0,00	1.125,07 D
5.2.1.02.00032	TICKET ALIMENTACAO	0,00	8.904,83	0,00	8.904,83 D
5.2.1.02.00033	ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA	0,00	1.679,14	0,00	1.679,14 D
5.2.1.03	MATERIAIS E SUPRIMENTOS	0,00	6.369,42	0,00	6.369,42 D
5.2.1.03.00003	MATERIAL DE ESCRITORIO/XEROX	0,00	1.937,29	0,00	1.937,29 D
5.2.1.03.00020	MATERIAL PEDAGOGICO	0,00	1.498,71	0,00	1.498,71 D
5.2.1.03.00021	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	2.498,80	0,00	2.498,80 D
5.2.1.03.00025	SUPRIMENTOS DE MANUTENÇÃO	0,00	434,62	0,00	434,62 D
5.2.1.04	REMUNERACAO E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	290.919,61	0,00	290.919,61 D
5.2.1.04.00001	SALARIO BASE	0,00	265.191,81	0,00	265.191,81 D
5.2.1.04.00002	13º SALARIO	0,00	6.528,93	0,00	6.528,93 D
5.2.1.04.00003	FERIAS	0,00	19.198,87	0,00	19.198,87 D
5.2.1.05	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	26.845,40	0,00	26.845,40 D
5.2.1.05.00002	FGTS	0,00	22.538,21	0,00	22.538,21 D
5.2.1.05.00003	FGTS - MULTA 40%	0,00	4.307,19	0,00	4.307,19 D
5.2.1.06	SERVICOS PESSOA JURIDICA	0,00	4.455,00	0,00	4.455,00 D
5.2.1.06.00001	SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	0,00	4.105,00	0,00	4.105,00 D
5.2.1.06.00002	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E	0,00	350,00	0,00	350,00 D
5.2.2	DESPESAS APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	374,75	0,00	374,75 D
5.2.2.01	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	374,75	0,00	374,75 D
5.2.2.01.00001	DESPESAS EXAMES MEDICOS / EVENTUAIS	0,00	374,75	0,00	374,75 D
5.2.3	RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	336,50	1.156,44	819,94 C
5.2.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.156,44	1.156,44 C
5.2.3.01.00001	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.156,44	1.156,44 C
5.2.3.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	336,50	0,00	336,50 D
5.2.3.02.52102	IRRF S/APLIC. FINANCEIRA	0,00	255,53	0,00	255,53 D
5.2.3.02.52103	IOF S/APLIC. FINANCEIRA	0,00	80,97	0,00	80,97 D
5.3	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	3.435.621,39	3.435.621,39	0,00
5.3.1	FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	3.416.707,23	3.416.707,23 C

- - -

ay

Balancete de Verificação

Página: 12

CENTRO EDUC INT PADRE SANTI CAPRIOTTI

CNPJ: 51.903.532/0001-70

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.3.1.01	CO -FINANCIAMENTO MUNICIPAL	0,00	0,00	3.407.907,23	3.407.907,23 C
5.3.1.01.00005	CO-FINANCIAMENTO 06 A 14 anos - 152/2017	0,00	0,00	106.536,95	106.536,95 C
5.3.1.01.00006	CO-FINANCIAMENTO atend Domiciliar-99/17	0,00	0,00	1.217.973,09	1.217.973,09 C
5.3.1.01.00007	CO-FINANCIAMENTO atend Domiciliar-158/17	0,00	0,00	1.788.307,67	1.788.307,67 C
5.3.1.01.00009	CO-FINANCIAMENTO ped 143/2017	0,00	0,00	144.853,36	144.853,36 C
5.3.1.01.00011	SESF - 050/19	0,00	0,00	150.236,16	150.236,16 C
5.3.1.02	FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	8.800,00	8.800,00 C
5.3.1.02.00001	FIEC - 019/2019	0,00	0,00	8.800,00	8.800,00 C
5.3.2	SUPRIMENTOS	0,00	84.399,85	508,13	83.891,72 D
5.3.2.01	SUPRIMENTOS DE ALIMENTACAO	0,00	84.399,85	508,13	83.891,72 D
5.3.2.01.00001	SUPRIMENTOS DE ALIMENTACAO	0,00	56.230,58	508,13	55.722,45 D
5.3.2.01.00004	SUPRIMENTOS DE COMBUSTIVEIS	0,00	4.810,23	0,00	4.810,23 D
5.3.2.01.00007	SUPRIMENTOS DE VESTUARIO/UNIFORMES	0,00	5.953,50	0,00	5.953,50 D
5.3.2.01.00008	SUPRIMENTOS DE COPA E COZINHA	0,00	964,85	0,00	964,85 D
5.3.2.01.00009	SUPRIMENTOS DE MANUTENÇÃO	0,00	12.337,86	0,00	12.337,86 D
5.3.2.01.00010	SUPRIMENTOS DE GAS	0,00	4.102,83	0,00	4.102,83 D
5.3.3	DESPESAS APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	31.637,98	0,00	31.637,98 D
5.3.3.01	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	31.637,98	0,00	31.637,98 D
5.3.3.01.00002	ENERGIA ELETRICA	0,00	14.383,84	0,00	14.383,84 D
5.3.3.01.00003	SANASA	0,00	615,07	0,00	615,07 D
5.3.3.01.00004	TELEFONE	0,00	13.777,07	0,00	13.777,07 D
5.3.3.01.00011	DESPESAS EXAMES MEDICOS / EVENTUAIS	0,00	2.862,00	0,00	2.862,00 D
5.3.4	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	2.601.571,97	3.249,31	2.598.322,66 D
5.3.4.01	REMUNERACAO E EMPREGAOS	0,00	2.153.002,42	3.249,31	2.149.753,11 D
5.3.4.01.00001	SALARIOS	0,00	1.933.262,93	3.249,31	1.930.013,62 D
5.3.4.01.00002	FERIAS	0,00	155.045,17	0,00	155.045,17 D
5.3.4.01.00003	13º SALARIO	0,00	64.694,32	0,00	64.694,32 D
5.3.4.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	448.569,55	0,00	448.569,55 D
5.3.4.02.00001	INSS	0,00	216.052,08	0,00	216.052,08 D
5.3.4.02.00004	FGTS	0,00	190.605,13	0,00	190.605,13 D
5.3.4.02.00005	FGTS MULTA 40%	0,00	41.912,34	0,00	41.912,34 D
5.3.5	MATERIAIS	0,00	33.696,91	0,00	33.696,91 D
5.3.5.01	MATERIAIS	0,00	33.696,91	0,00	33.696,91 D
5.3.5.01.00001	MATERIAL PEDAGOGICO/OFICINA	0,00	1.907,81	0,00	1.907,81 D
5.3.5.01.00002	MATERIAL DE ESCRITORIO/XEROX	0,00	4.596,37	0,00	4.596,37 D
5.3.5.01.00003	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	15.935,60	0,00	15.935,60 D
5.3.5.01.00004	MATERIAL PARA MANUTENCAO	0,00	11.257,13	0,00	11.257,13 D
5.3.6	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	4.037,23	15.156,72	11.119,49 C
5.3.6.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	15.156,72	15.156,72 C

- - -

ay

Balancete de Verificação

Página: 13

CENTRO EDUC INT PADRE SANTI CAPRIOTTI

CNPJ: 51.903.532/0001-70

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.3.6.01.00001	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	0,00	0,00	15.156,72	15.156,72 C
5.3.6.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	4.037,23	0,00	4.037,23 D
5.3.6.02.00001	IRRF S/RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	3.239,84	0,00	3.239,84 D
5.3.6.02.00002	IOF S/RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	797,39	0,00	797,39 D
5.3.8	SERVICOS PESSOA JURIDICA	0,00	216.647,24	0,00	216.647,24 D
5.3.8.01	SERVICOS PESSOA JURIDICA	0,00	216.647,24	0,00	216.647,24 D
5.3.8.01.00002	SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	0,00	147.044,68	0,00	147.044,68 D
5.3.8.01.00004	SERVIÇOS DE TRANSPORTES - PJ	0,00	56.721,00	0,00	56.721,00 D
5.3.8.01.00006	SERVIÇOS DE SEGURANÇA - PJ	0,00	3.266,56	0,00	3.266,56 D
5.3.8.01.00007	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	0,00	500,00	0,00	500,00 D
5.3.8.01.00008	SERVIÇOS DE MANUT. DE MAQ. E EQUIP. PJ	0,00	880,00	0,00	880,00 D
5.3.8.01.00009	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EDIFICIO PJ	0,00	7.535,00	0,00	7.535,00 D
5.3.8.01.00010	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQ E EQUIP PJ	0,00	700,00	0,00	700,00 D
5.3.9	BENEFICIOS A EMPREGADOS	0,00	463.630,21	0,00	463.630,21 D
5.3.9.01	BENEFICIOS A EMPREGADOS	0,00	463.630,21	0,00	463.630,21 D
5.3.9.01.00001	VALE TRANSPORTES	0,00	234.754,70	0,00	234.754,70 D
5.3.9.01.00002	TICKET ALIMENTACAO	0,00	102.212,82	0,00	102.212,82 D
5.3.9.01.00003	SEGURO DE VIDA	0,00	10.132,77	0,00	10.132,77 D
5.3.9.01.00004	CESTA BASICA	0,00	111.655,40	0,00	111.655,40 D
5.3.9.01.00007	ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA	0,00	4.874,52	0,00	4.874,52 D

Balancete de Verificação

Página: 14

CENTRO EDUC INT PADRE SANTI CAPRIOTTI

CNPJ: 51.903.532/0001-70

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6	CONVENIO FUNDAÇÃO FEAC	0,00	139.591,62	139.591,62	0,00
6.1	FUNDAÇÃO FEAC	0,00	139.591,62	139.591,62	0,00
6.1.1	DESPESAS FUNDAÇÃO FEAC	0,00	69.662,06	0,00	69.662,06 D
6.1.1.01	REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	0,00	56.030,68	0,00	56.030,68 D
6.1.1.01.00001	SALARIO	0,00	52.256,75	0,00	52.256,75 D
6.1.1.01.00003	13º SALARIO	0,00	386,64	0,00	386,64 D
6.1.1.01.00005	FERIAS	0,00	3.387,29	0,00	3.387,29 D
6.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	10.782,36	0,00	10.782,36 D
6.1.1.02.00001	FGTS	0,00	5.828,29	0,00	5.828,29 D
6.1.1.02.00004	INSS	0,00	4.954,07	0,00	4.954,07 D
6.1.1.04	BENEFICIO A EMPREGADOS	0,00	2.849,02	0,00	2.849,02 D
6.1.1.04.00006	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	0,00	264,65	0,00	264,65 D
6.1.1.04.00007	ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA	0,00	27,08	0,00	27,08 D
6.1.1.04.00009	VALE TRANSPORTES	0,00	504,90	0,00	504,90 D
6.1.1.04.00010	TICKET ALIMENTAÇÃO	0,00	2.052,39	0,00	2.052,39 D
6.1.2	MATERIAIS E SUPRIMENTOS	0,00	1.059,46	0,00	1.059,46 D
6.1.2.02	SUPRIMENTOS	0,00	1.059,46	0,00	1.059,46 D
6.1.2.02.00007	SUPRIMENTOS DE COPA E COZINHA	0,00	1.059,46	0,00	1.059,46 D
6.1.3	MANUTENCAO E REPARO	0,00	920,00	0,00	920,00 D
6.1.3.01	MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	920,00	0,00	920,00 D
6.1.3.01.00003	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	920,00	0,00	920,00 D
6.1.4	SERVIÇO TECNICOS ESPECIALIZADOS	0,00	50.088,64	0,00	50.088,64 D
6.1.4.02	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO P. JURIDICA	0,00	244,18	0,00	244,18 D
6.1.4.02.00002	SERV.MANUT.VEICULO-P. JURIDICA	0,00	244,18	0,00	244,18 D
6.1.4.03	SERVIÇOS - MP. FISICA	0,00	1.740,00	0,00	1.740,00 D
6.1.4.03.00003	HONORÁRIOS ADVOCÁTÍCIOS	0,00	1.740,00	0,00	1.740,00 D
6.1.4.04	SERVIÇOS - P.J.	0,00	48.104,46	0,00	48.104,46 D
6.1.4.04.00001	SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS-PJ	0,00	9.705,96	0,00	9.705,96 D
6.1.4.04.00003	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE - PJ	0,00	38.398,50	0,00	38.398,50 D
6.1.5	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	17.861,46	0,00	17.861,46 D
6.1.5.01	ADMINISTRATIVO	0,00	17.861,46	0,00	17.861,46 D
6.1.5.01.00001	DESPESAS BANCARIAS - FEAC	0,00	7.784,68	0,00	7.784,68 D
6.1.5.01.00004	ENERGIA ELETRICA	0,00	818,26	0,00	818,26 D
6.1.5.01.00005	SEGUROS	0,00	1.409,29	0,00	1.409,29 D
6.1.5.01.00006	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	5.602,00	0,00	5.602,00 D
6.1.5.01.00030	SANASA	0,00	2.164,98	0,00	2.164,98 D
6.1.5.01.00044	DESPESAS EVENTUAIS/EXAMES MÉDICOS	0,00	82,25	0,00	82,25 D

- - -

Cry

Balancete de Verificação

Página: 15

CENTRO EDUC INT PADRE SANTI CAPRIOTTI

CNPJ: 51.903.532/0001-70

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.1.9	RECEITAS FEAC	0,00	0,00	139.591,62	139.591,62 C
6.1.9.01	RECEITAS FEAC	0,00	0,00	139.591,62	139.591,62 C
6.1.9.01.00001	RECEITAS FUNDACAO FEAC	0,00	0,00	139.591,62	139.591,62 C
ATIVO		1.630.883,80 D	19.014.596,98	18.550.891,79	2.094.588,99 D
PASSIVO		1.630.883,80 C	12.756.078,69	13.336.727,57	2.211.532,68 C
RECEITA		0,00	0,00	950.490,30	950.490,30 C
DESPESA		0,00	4.730.202,92	3.662.768,93	1.067.433,99 D
CUSTO		0,00	3.778.493,71	3.778.493,71	0,00
RESULTADO		0,00	139.591,62	139.591,62	0,00

Déficit

116.943,69

Campinas, 31 de dezembro de 2019.



PRESIDENTE

LEONARDO DUART BASTOS
CPF: 036.021.306-57

CONTADOR

DOMINGOS BARROS DE LIMA
CT CRC: 1SP23182508