

| Conta | Descrição                                     | Saldo Anterior       | Débito            | Crédito           | Saldo Atual          |
|-------|-----------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
|       | <b>[5]ATIVO</b>                               | <b>1.373.818,43D</b> | <b>168.712,05</b> | <b>185.630,82</b> | <b>1.356.899,66D</b> |
|       | <b>[10]CIRCULANTE</b>                         | <b>49.414,55D</b>    | <b>168.145,05</b> | <b>183.657,83</b> | <b>33.901,77D</b>    |
|       | <b>[15]DISPONIBILIDADES</b>                   | <b>49.414,55D</b>    | <b>166.466,14</b> | <b>182.245,26</b> | <b>33.635,43D</b>    |
|       | <b>[20]CAIXA GERAL</b>                        | <b>367,20D</b>       | <b>51.517,68</b>  | <b>51.667,67</b>  | <b>217,21D</b>       |
|       | [25]Caixa                                     | 367,20D              | 51.517,68         | 51.667,67         | 217,21D              |
|       |                                               |                      |                   |                   |                      |
|       | <b>[35]BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>             | <b>1.045,86D</b>     | <b>79.951,32</b>  | <b>80.959,24</b>  | <b>37,94D</b>        |
|       | [72]Banco Sicoob Paulista - C/C-9403-0        | 1.025,86D            | 20.101,97         | 21.090,60         | 37,23D               |
|       | [51]Caixa Ec.Federal - C/C-1494-5             | 20,00D               | 59.849,35         | 59.868,64         | 0,71D                |
|       |                                               |                      |                   |                   |                      |
|       | <b>[75]BANCOS CONTA MOVIMENTO C/RESTRIÇÃO</b> | <b>0,00</b>          | <b>21.711,00</b>  | <b>21.711,00</b>  | <b>0,00</b>          |
|       | [76]Caixa Ec.Federal - C/C-1498-8             | 0,00D                | 4.000,00          | 4.000,00          | 0,00D                |
|       | [77]Caixa Ec.Federal - C/C-1497-0             | 0,00D                | 3.436,00          | 3.436,00          | 0,00D                |
|       | [94]Caixa Ec.Federal - C/C-1570-4             | 0,00D                | 14.275,00         | 14.275,00         | 0,00D                |
|       |                                               |                      |                   |                   |                      |
|       | <b>[95]TÍTULOS e VALORES MOBILIÁRIOS</b>      | <b>48.001,49D</b>    | <b>13.286,14</b>  | <b>27.907,35</b>  | <b>33.380,28D</b>    |
|       | <b>[100]APLIC.FINANC.DIVERSAS</b>             | <b>46.701,16D</b>    | <b>12.009,12</b>  | <b>26.632,35</b>  | <b>32.077,93D</b>    |
|       | [126]Caixa Ec.Federal - CI-1494-5             | 6.777,11D            | 11.932,22         | 6.532,35          | 12.176,98D           |
|       | [129]Banco Sicoob Paulista - CI - 9403-0      | 39.924,05D           | 76,90             | 20.100,00         | 19.900,95D           |
|       |                                               |                      |                   |                   |                      |
|       | <b>[140]APLIC.FINANC.DIVERSAS C/RESTRIÇÃO</b> | <b>1.300,33D</b>     | <b>1.277,02</b>   | <b>1.275,00</b>   | <b>1.302,35D</b>     |
|       | [147]Caixa Ec.Federal - CI-1570-4             | 1.300,33D            | 1.277,02          | 1.275,00          | 1.302,35D            |
|       |                                               |                      |                   |                   |                      |
|       | <b>[235]CRÉDITOS</b>                          | <b>0,00</b>          | <b>1.678,91</b>   | <b>1.412,57</b>   | <b>266,34D</b>       |
|       | <b>[560]ADIANTAMENTOS a FUNCIONÁRIOS</b>      | <b>0,00</b>          | <b>1.678,91</b>   | <b>1.412,57</b>   | <b>266,34D</b>       |
|       | [570]Adiantamentos de Férias                  | 0,00D                | 1.678,91          | 1.412,57          | 266,34D              |
|       |                                               |                      |                   |                   |                      |
|       | <b>[765]PERMANENTE</b>                        | <b>1.324.403,88D</b> | <b>567,00</b>     | <b>1.972,99</b>   | <b>1.322.997,89D</b> |
|       | <b>[770]INVESTIMENTOS</b>                     | <b>50,00D</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>50,00D</b>        |
|       | <b>[785]OUTROS INVESTIMENTOS</b>              | <b>50,00D</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>50,00D</b>        |
|       | [794]Participação em outras Empresas          | 50,00D               | 0,00              | 0,00              | 50,00D               |
|       |                                               |                      |                   |                   |                      |
|       | <b>[825]IMOBILIZADO</b>                       | <b>1.322.093,88D</b> | <b>567,00</b>     | <b>1.972,99</b>   | <b>1.320.687,89D</b> |
|       | <b>[830]TERRENOS</b>                          | <b>124.106,79D</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>124.106,79D</b>   |
|       | [831]Terreno Sede Social                      | 123.734,98D          | 0,00              | 0,00              | 123.734,98D          |
|       | [832]Terrenos Cartas de Concessões            | 371,81D              | 0,00              | 0,00              | 371,81D              |
|       |                                               |                      |                   |                   |                      |
|       | <b>[835]EDIFÍCIOS e CONSTRUÇÕES</b>           | <b>1.006.266,24D</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1.006.266,24D</b> |
|       | [841]Imóvel Sede Social - Inicial             | 62.777,81D           | 0,00              | 0,00              | 62.777,81D           |
|       | [848]Imóvel Sede Social - 1ª Etapa            | 617.192,46D          | 0,00              | 0,00              | 617.192,46D          |
|       | [849]Imóvel Sede Social - 2ª Etapa            | 85.748,75D           | 0,00              | 0,00              | 85.748,75D           |
|       | [847]Imóvel Sede Social - 3ª Etapa            | 240.547,22D          | 0,00              | 0,00              | 240.547,22D          |
|       |                                               |                      |                   |                   |                      |
|       | <b>[865]VEÍCULOS AUTOMOTORES</b>              | <b>46.552,35D</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>46.552,35D</b>    |
|       | [870]Veículos                                 | 46.552,35D           | 0,00              | 0,00              | 46.552,35D           |
|       |                                               |                      |                   |                   |                      |
|       | <b>[885]MÓVEIS, UTENS.e INSTAL.</b>           | <b>278.591,75D</b>   | <b>567,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>279.158,75D</b>   |
|       | [890]Móveis e Utensílios                      | 146.010,51D          | 567,00            | 0,00              | 146.577,51D          |

| Conta | Descrição                                               | Saldo Anterior       | Débito           | Crédito          | Saldo Atual          |
|-------|---------------------------------------------------------|----------------------|------------------|------------------|----------------------|
|       | [900]Computadores e Periféricos                         | 9.860,00D            | 0,00             | 0,00             | 9.860,00D            |
|       | [901]Aparelhagem de som                                 | 7.651,40D            | 0,00             | 0,00             | 7.651,40D            |
|       | [902]Máquinas e Equipamentos                            | 22.481,60D           | 0,00             | 0,00             | 22.481,60D           |
|       | [903]Equipamentos Incêndio                              | 8.950,00D            | 0,00             | 0,00             | 8.950,00D            |
|       | [904]Equipamentos Geração de Energia Solar Fotovoltaica | 36.287,84D           | 0,00             | 0,00             | 36.287,84D           |
|       | [897]Equipamentos de Climatização                       | 47.350,40D           | 0,00             | 0,00             | 47.350,40D           |
|       | <b>[995](-) DEPR., AMORT.e QUOTAS EX.</b>               | <b>133.423,25C</b>   | <b>0,00</b>      | <b>1.972,99</b>  | <b>135.396,24C</b>   |
|       | [1005](-) Depreciação de Veículos                       | 46.552,35C           | 0,00             | 0,00             | 46.552,35C           |
|       | [1020](-) Depreciação de Móveis e Utensílios            | 43.121,69C           | 0,00             | 1.010,23         | 44.131,92C           |
|       | [1030](-) Depreciação de Computadores e Periféricos     | 4.271,00C            | 0,00             | 0,25             | 4.271,25C            |
|       | [1034](-) Depreciação - Aparelhagem de Som              | 1.430,27C            | 0,00             | 10,44            | 1.440,71C            |
|       | [1033](-) Depreciação - Máquinas e Equipamentos         | 13.380,02C           | 0,00             | 180,66           | 13.560,68C           |
|       | [1036](-) Depreciação - Equipamentos Incêndio           | 3.262,62C            | 0,00             | 74,58            | 3.337,20C            |
|       | [1037](-) Depreciação - Equipamentos Energia Solar      | 12.360,10C           | 0,00             | 301,78           | 12.661,88C           |
|       | [1039](-) Depreciação Equipamentos de Climatização      | 9.045,20C            | 0,00             | 395,05           | 9.440,25C            |
|       |                                                         |                      |                  |                  |                      |
|       | <b>[1040]INTANGÍVEL</b>                                 | <b>2.260,00D</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>2.260,00D</b>     |
|       | [1050]Marcas e Patentes                                 | 2.260,00D            | 0,00             | 0,00             | 2.260,00D            |
|       |                                                         |                      |                  |                  |                      |
|       | <b>[1130]PASSIVO</b>                                    | <b>1.410.934,76C</b> | <b>40.301,11</b> | <b>40.434,98</b> | <b>1.411.068,63C</b> |
|       | <b>[1135]CIRCULANTE</b>                                 | <b>24.619,80C</b>    | <b>40.301,11</b> | <b>40.434,98</b> | <b>24.753,67C</b>    |
|       | <b>[1140]OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO</b>                  | <b>24.619,80C</b>    | <b>40.301,11</b> | <b>40.434,98</b> | <b>24.753,67C</b>    |
|       | [1225]IMP., TAXAS e CONTR. a REC.                       | 48,79C               | 48,79            | 49,20            | 49,20C               |
|       | [1240]Tributos Municipais a Recolher                    | 48,79C               | 48,79            | 49,20            | 49,20C               |
|       |                                                         |                      |                  |                  |                      |
|       | <b>[1280]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS a PAGAR</b>            | <b>24.571,01C</b>    | <b>40.252,32</b> | <b>40.385,78</b> | <b>24.704,47C</b>    |
|       | <b>[1285]FOPA - EMPREGADOS</b>                          | <b>11.195,02C</b>    | <b>13.674,44</b> | <b>13.585,34</b> | <b>11.105,92C</b>    |
|       | [1290]Salários a Pagar                                  | 11.195,02C           | 13.674,44        | 13.585,34        | 11.105,92C           |
|       |                                                         |                      |                  |                  |                      |
|       | <b>[1320]ENCARGOS SOCIAIS À PGR</b>                     | <b>3.948,31C</b>     | <b>4.037,43</b>  | <b>4.259,99</b>  | <b>4.170,87C</b>     |
|       | [1325]INSS à Pagar                                      | 1.782,98C            | 1.914,18         | 2.018,94         | 1.887,74C            |
|       | [1330]IRRF à Pagar                                      | 161,58C              | 119,13           | 119,13           | 161,58C              |
|       | [1335]FGTS à Pagar                                      | 1.781,07C            | 1.781,44         | 1.886,14         | 1.885,77C            |
|       | [1345]PIS s/ Folha Pagamento à Pagar                    | 222,68C              | 222,68           | 235,78           | 235,78C              |
|       |                                                         |                      |                  |                  |                      |
|       | <b>[1350]FOPA - SERV.DE TERCEIROS</b>                   | <b>640,00C</b>       | <b>640,00</b>    | <b>640,00</b>    | <b>640,00C</b>       |
|       | [1356]Serviços Prestados por P. Jurídica à Pagar        | 640,00C              | 640,00           | 640,00           | 640,00C              |
|       |                                                         |                      |                  |                  |                      |
|       | <b>[1351]FOPA - EMPREGADOS C/RESTRIÇÃO</b>              | <b>8.711,00C</b>     | <b>8.711,00</b>  | <b>8.711,00</b>  | <b>8.711,00C</b>     |
|       | [1352]Salários a Pagar                                  | 8.711,00C            | 8.711,00         | 8.711,00         | 8.711,00C            |
|       |                                                         |                      |                  |                  |                      |
|       | <b>[1371]ENCARGOS SOCIAIS À PGR C/RESTRIÇÃO</b>         | <b>76,68C</b>        | <b>1.464,45</b>  | <b>1.464,45</b>  | <b>76,68C</b>        |
|       | [1376]INSS à Pagar                                      | 0,00C                | 527,62           | 527,62           | 0,00C                |
|       | [1381]IRRF à Pagar                                      | 76,68C               | 936,83           | 936,83           | 76,68C               |
|       |                                                         |                      |                  |                  |                      |
|       | <b>[1361]FOPA - SERV.DE TERCEIROS C/RESTRIÇÃO</b>       | <b>0,00C</b>         | <b>11.725,00</b> | <b>11.725,00</b> | <b>0,00C</b>         |
|       | [1366]Serviços Prestados por P. Física a Pagar          | 0,00C                | 11.725,00        | 11.725,00        | 0,00C                |

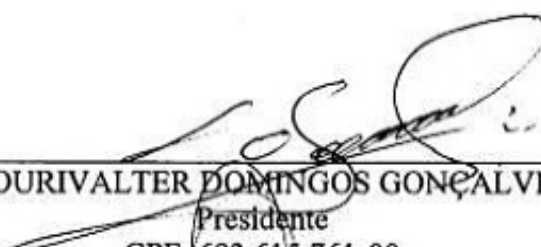
| Conta | Descrição                                         | Saldo Anterior       | Débito           | Crédito          | Saldo Atual          |
|-------|---------------------------------------------------|----------------------|------------------|------------------|----------------------|
|       | <b>[1810]PATRIMÔNIO SOCIAL</b>                    | <b>1.386.314,96C</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>1.386.314,96C</b> |
|       | <b>[1830]SUPERÁVITS ACUMULADOS</b>                | <b>1.430.838,11C</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>1.430.838,11C</b> |
|       | [1835]Superávits de Exercícios Anteriores         | 1.430.838,11C        | 0,00             | 0,00             | 1.430.838,11C        |
|       |                                                   |                      |                  |                  |                      |
|       | <b>[1840]DÉFICITS ACUMULADOS</b>                  | <b>44.523,15D</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>44.523,15D</b>    |
|       | [1853]Déficits - 2018                             | 44.523,15D           | 0,00             | 0,00             | 44.523,15D           |
|       |                                                   |                      |                  |                  |                      |
|       | <b>[3685]SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO PERÍODO</b> | <b>37.116,33D</b>    | <b>71.611,19</b> | <b>54.558,55</b> | <b>54.168,97D</b>    |
|       | <b>[3690]RESULTADO OPERACIONAL</b>                | <b>37.116,33D</b>    | <b>71.611,19</b> | <b>54.558,55</b> | <b>54.168,97D</b>    |
|       | <b>[3695]RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>          | <b>383.193,65C</b>   | <b>0,00</b>      | <b>54.003,06</b> | <b>437.196,71C</b>   |
|       | <b>[3700]RECEITA BRUTA</b>                        | <b>383.193,65C</b>   | <b>0,00</b>      | <b>54.003,06</b> | <b>437.196,71C</b>   |
|       | <b>[3800]RECEITAS PRÓPRIAS</b>                    | <b>210.705,65C</b>   | <b>0,00</b>      | <b>33.567,06</b> | <b>244.272,71C</b>   |
|       | [3841]Doações Recebidas - Numerários              | 3.245,00C            | 0,00             | 0,00             | 3.245,00C            |
|       | [3843]Doações Recebidas - Mercadorias             | 2.205,50C            | 0,00             | 902,41           | 3.107,91C            |
|       | [3850]Mensalidades Associativas                   | 40.566,00C           | 0,00             | 4.745,00         | 45.311,00C           |
|       | [3860]Pena Pecuniária                             | 9.826,56C            | 0,00             | 0,00             | 9.826,56C            |
|       | [3865]Receitas c/ Telemarketing                   | 43.688,59C           | 0,00             | 4.661,50         | 48.350,09C           |
|       | [3866]Promoções Beneficentes / Institucionais     | 111.174,00C          | 0,00             | 23.258,15        | 134.432,15C          |
|       |                                                   |                      |                  |                  |                      |
|       | <b>[3819]RECEITAS OFICIAIS C/RESTRIÇÃO</b>        | <b>172.488,00C</b>   | <b>0,00</b>      | <b>20.436,00</b> | <b>192.924,00C</b>   |
|       | [3825]Termo de Colaboração Estadual               | 27.488,00C           | 0,00             | 3.436,00         | 30.924,00C           |
|       | [3830]Termo de Colaboração Municipal              | 117.000,00C          | 0,00             | 13.000,00        | 130.000,00C          |
|       | [3838]Subvenção Social Municipal                  | 28.000,00C           | 0,00             | 4.000,00         | 32.000,00C           |
|       |                                                   |                      |                  |                  |                      |
|       | <b>[4185]OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>         | <b>6.351,02C</b>     | <b>0,00</b>      | <b>555,49</b>    | <b>6.906,51C</b>     |
|       | <b>[4190]OUTRAS RECEITAS OPER.</b>                | <b>6.335,07C</b>     | <b>0,00</b>      | <b>553,47</b>    | <b>6.888,54C</b>     |
|       | <b>[4195]OUTRAS RECEITAS OPER.</b>                | <b>6.335,07C</b>     | <b>0,00</b>      | <b>553,47</b>    | <b>6.888,54C</b>     |
|       | [4215]Outras Receitas de Aplicações Financeiras   | 1.288,79C            | 0,00             | 99,12            | 1.387,91C            |
|       | [4255]Despesas Recuperadas                        | 5.046,28C            | 0,00             | 454,35           | 5.500,63C            |
|       |                                                   |                      |                  |                  |                      |
|       | <b>[4276]OUTRAS RECEITAS OPER.C/RESTRIÇÃO</b>     | <b>15,95C</b>        | <b>0,00</b>      | <b>2,02</b>      | <b>17,97C</b>        |
|       | <b>[4281]OUTRAS RECEITAS OPER.C/RESTRIÇÃO</b>     | <b>15,95C</b>        | <b>0,00</b>      | <b>2,02</b>      | <b>17,97C</b>        |
|       | [4286]Outras Receitas de Aplicações Financeiras   | 15,95C               | 0,00             | 2,02             | 17,97C               |
|       |                                                   |                      |                  |                  |                      |
|       | <b>[4280]DESPESAS OPERACIONAIS</b>                | <b>426.661,00D</b>   | <b>71.611,19</b> | <b>0,00</b>      | <b>498.272,19D</b>   |
|       | <b>[4285]DESPESAS OPERACIONAIS</b>                | <b>426.661,00D</b>   | <b>71.611,19</b> | <b>0,00</b>      | <b>498.272,19D</b>   |
|       | <b>[4290]Despesas Trabalhistas</b>                | <b>184.302,17D</b>   | <b>18.357,90</b> | <b>0,00</b>      | <b>202.660,07D</b>   |
|       | [4295]Salários e Ordenados                        | 133.330,84D          | 13.454,14        | 0,00             | 146.784,98D          |
|       | [4300]Férias e Adicional 1/3                      | 2.466,49D            | 1.412,57         | 0,00             | 3.879,06D            |
|       | [4320]FGTS                                        | 25.007,67D           | 1.886,14         | 0,00             | 26.893,81D           |
|       | [4325]PIS s/ Folha Pagamentos                     | 2.037,27D            | 235,78           | 0,00             | 2.273,05D            |
|       | [4330]Vale Transportes                            | 8.864,20D            | 1.139,80         | 0,00             | 10.004,00D           |
|       | [4335]Cesta Básica - Funcionários                 | 617,00D              | 78,00            | 0,00             | 695,00D              |
|       | [4340]Seguros Pessoais - Funcionários             | 1.408,60D            | 151,47           | 0,00             | 1.560,07D            |
|       | [4380]Uniformes - Funcionários                    | 1.100,00D            | 0,00             | 0,00             | 1.100,00D            |
|       | [4388]Rescisões de Contrato                       | 9.470,10D            | 0,00             | 0,00             | 9.470,10D            |
|       |                                                   |                      |                  |                  |                      |
|       | <b>[4455]Despesas Administrativas</b>             | <b>65.742,70D</b>    | <b>32.322,37</b> | <b>0,00</b>      | <b>98.065,07D</b>    |

| Conta | Descrição                                                 | Saldo Anterior     | Débito           | Crédito     | Saldo Atual        |
|-------|-----------------------------------------------------------|--------------------|------------------|-------------|--------------------|
|       | [4465]Serviço Publico - Água e Esgoto                     | 2.340,19D          | 369,62           | 0,00        | 2.709,81D          |
|       | [4485]Assistencia Contábil                                | 5.760,00D          | 640,00           | 0,00        | 6.400,00D          |
|       | [4530]Conserv. / Reparos / Manut. - Instalações           | 2.921,86D          | 415,00           | 0,00        | 3.336,86D          |
|       | [4540]Depreciação e Amortização                           | 17.749,07D         | 1.972,99         | 0,00        | 19.722,06D         |
|       | [4550]Despesas c/ Cartórios, Legais e Judiciais           | 13,00D             | 0,00             | 0,00        | 13,00D             |
|       | [4565]Despesas c/ Promoções Beneficentes                  | 0,00               | 24.616,59        | 0,00        | 24.616,59D         |
|       | [4575]Despesas Postais / Correios                         | 11,20D             | 0,00             | 0,00        | 11,20D             |
|       | [4592]Despesas com Floricultura                           | 280,00D            | 0,00             | 0,00        | 280,00D            |
|       | [4595]Serviço Publico - Energia Elétrica                  | 3.367,91D          | 609,15           | 0,00        | 3.977,06D          |
|       | [4610]Impressos e Materiais de Escritório                 | 369,46D            | 0,00             | 0,00        | 369,46D            |
|       | [4616]Materiais Didáticos e Pedagógicos                   | 116,00D            | 0,00             | 0,00        | 116,00D            |
|       | [4617]Mercadorias Recb. em Doação e Consumidas            | 2.205,50D          | 40,00            | 0,00        | 2.245,50D          |
|       | [4630]Seguros de Bens                                     | 3.129,36D          | 436,94           | 0,00        | 3.566,30D          |
|       | [4640]Softwares e Internet                                | 315,87D            | 0,00             | 0,00        | 315,87D            |
|       | [4645]Serviço Publico - Telefones e Celulares             | 2.793,88D          | 342,39           | 0,00        | 3.136,27D          |
|       | [4646]Transporte de Assistidos                            | 13.098,91D         | 1.600,27         | 0,00        | 14.699,18D         |
|       | [4647]Despesas c/Telemarketing                            | 3.788,20D          | 527,00           | 0,00        | 4.315,20D          |
|       | [4572]Materiais de Higiene e Limpeza                      | 1.723,66D          | 572,40           | 0,00        | 2.296,06D          |
|       | [4573]Materiais e Mercadorias para Copa e Cozinha         | 3.687,80D          | 0,00             | 0,00        | 3.687,80D          |
|       | [4574]Transporte Geral                                    | 2.070,83D          | 180,02           | 0,00        | 2.250,85D          |
|       |                                                           |                    |                  |             |                    |
|       | <b>[4655]Despesas Tributárias</b>                         | <b>4.785,70D</b>   | <b>494,92</b>    | <b>0,00</b> | <b>5.280,62D</b>   |
|       | [4670]IPVA / Licenciamento de Veiculos                    | 293,05D            | 0,00             | 0,00        | 293,05D            |
|       | [4680]Taxa Coleta de Lixo e Combate Incendio              | 3.959,36D          | 494,92           | 0,00        | 4.454,28D          |
|       | [4685]Taxa de Licença p/ Instalação e Funcion. - Alvará   | 533,29D            | 0,00             | 0,00        | 533,29D            |
|       |                                                           |                    |                  |             |                    |
|       | <b>[4690]Despesas Financeiras</b>                         | <b>617,43D</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>617,43D</b>     |
|       | [4695]Comissões e Despesas Bancárias                      | 596,32D            | 0,00             | 0,00        | 596,32D            |
|       | [4715]Juros de Mora                                       | 21,11D             | 0,00             | 0,00        | 21,11D             |
|       |                                                           |                    |                  |             |                    |
|       | <b>[4741]Despesas Administrativas C/RESTRICÇÃO</b>        | <b>109.525,00D</b> | <b>11.725,00</b> | <b>0,00</b> | <b>121.250,00D</b> |
|       | [4891]Mat.de Higiene e Limpeza - Subv. Municipal 70/2018  | 702,26D            | 0,00             | 0,00        | 702,26D            |
|       | [4896]Mat.e Merc.Copa e Cozinha- Subv. Municipal 70/2018  | 1.251,12D          | 0,00             | 0,00        | 1.251,12D          |
|       | [4936]Serv.Publico- Energia Elétrica - Subv.Munic.70/2018 | 423,29D            | 0,00             | 0,00        | 423,29D            |
|       | [4951]Impressos e Mat.de Esc. - Subv. Municipal 70/2018   | 892,10D            | 0,00             | 0,00        | 892,10D            |
|       | [5006]Transp.de Assistidos- Termo de Colab.Munic. 11/2018 | 105.525,00D        | 11.725,00        | 0,00        | 117.250,00D        |
|       | [5007]Transp.de Assistidos- Subv. Municipal 70/2018       | 731,23D            | 0,00             | 0,00        | 731,23D            |
|       |                                                           |                    |                  |             |                    |
|       | <b>[5021]Despesas Trabalhistas - C/RESTRICÇÃO</b>         | <b>61.688,00D</b>  | <b>8.711,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>70.399,00D</b>  |
|       | [5026]Sal.e Ordenados - Termo de Colab. Estadual 37/2018  | 27.488,00D         | 3.436,00         | 0,00        | 30.924,00D         |
|       | [5031]Sal.e Ordenados - Termo de Colab. 11/2018           | 1.275,00D          | 1.275,00         | 0,00        | 2.550,00D          |
|       | [5022]Sal.e Ordenados - Subvenção Municipal               | 8.925,00D          | 0,00             | 0,00        | 8.925,00D          |
|       | [5037]Sal.e Ordenados - Termo de Colab. Munic. 25/2019    | 24.000,00D         | 4.000,00         | 0,00        | 28.000,00D         |

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-------|-----------|----------------|--------|---------|-------------|
|-------|-----------|----------------|--------|---------|-------------|

"O presente Balancete Analítico é uma peça contábil provisória, destinada a verificações, conferências e conciliações, razões pelas quais poderão ocorrer correções futuras, dentro do exercício, se necessárias para a manutenção da regularidade, fidelidade e exatidão dos registros."

Presidente Prudente , 31 outubro, 2019



LOURIVALTER DOMINGOS GONÇALVES

Presidente

CPF: 693.615.761-00



JOSE CARLOS SOUZA DE FRANCA

TEC.CONTABIL

CPF:970.505.048-15 CRC: 1SP126186/O-1