

BALANCETE ANALÍTICO CONSOLIDADO

Referente: 01/01/2020 a 31/12/2020

EMPRESA: UNIAO BRASIL

MATRIZ

CNPJ: 07.433.983/0001-07

Conta	Nomenclatura	Ido Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.	ATIVO	419.082,26 D	7.578.156,96	7.700.585,68	296.653,54 D
1.1.	ATIVO CIRCULANTE	413.504,94 D	7.578.156,96	7.700.585,68	291.076,22 D
1.1.1.	DISPONIVEL	341.963,37 D	7.537.139,25	7.640.141,57	238.961,05 D
1.1.1.01.	CAIXA GERAL (MATRIZ)	1.767,42 D	333.068,15	334.609,96	225,61 D
1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	1.767,42 D	333.068,15	334.609,96	225,61 D
1.1.1.02.	BANCOS CONTA MOVIMENTO (MATRIZ)	15.262,18 D	5.054.529,05	5.076.516,02	6.724,79 C
1.1.1.02.042	B BRASIL-CTA 372749-TCOLAB.MIR	0	2.661.155,45	2.661.155,45	0
1.1.1.02.044	CAIXA EC.FED.22486-TCOB,NIPOA	0	7.976,00	7.976,00	0
1.1.1.02.046	CAIXA EC.FED.22613-TCOLAB.BALS	0	35.844,00	35.844,00	0
1.1.1.02.047	CEF-CTA 2288-5-TC 21/2019-SME	0	1.991.191,16	1.991.191,16	0
1.1.1.02.050	B.BRASIL-CTA 31990-2-REC.PROP	15.262,18 D	358.362,44	380.349,41	6.724,79 C
1.1.1.03.	APLICACOES FINANC.LIQ.IMEDIATA (MATRIZ)	324.933,77 D	2.149.542,05	2.229.015,59	245.460,23 D
1.1.1.03.048	CEF-CTA APL-22885-TC21/2019SME	63.745,90 D	900.529,32	946.991,80	17.283,42 D
1.1.1.03.051	B BRASIL-CTA APLIC.372749-MIR	261.187,87 D	1.249.012,73	1.282.023,79	228.176,81 D
1.1.2.	CREDITO A RECEBER	11.039,08 D	41.017,71	60.444,11	8.387,32 C
1.1.2.01.	CLIENTES (MATRIZ)	11.000,00 D	34.814,00	36.814,00	9.000,00 D
1.1.2.01.012	PALESTRA ESPORTE CLUBE	1.500,00 D	3.000,00	4.500,00	0
1.1.2.01.101	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACI	500 D	2.500,00	3.000,00	0
1.1.2.01.102	PREFEITURA MUNICIPAL DE NIPOA	9.000,00 D	7.934,00	7.934,00	9.000,00 D
1.1.2.01.103	PREFEITURA MUNICIPAL PIRANGI	0	8.460,00	8.460,00	0
1.1.2.01.104	PREFEITURA MUNIC PAL TAIUVA	0	8.720,00	8.720,00	0
1.1.2.01.105	ESPACO CULTURAL ESPACO MAGICO	0	4.200,00	4.200,00	0
1.1.2.06.	ADIANTAMENTOS DIVERSOS (MATRIZ)	0	5.113,94	23.630,11	18.516,17 C
1.1.2.06.001	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	0	5.113,94	23.630,11	18.516,17 C
1.1.2.08.	IMPOSTOS A RECUPERAR (MATRIZ)	39,08 D	1.089,77	0	1.128,85 D
1.1.2.08.003	IRRF A RECUPERAR	39,08 D	0	0	39,08 D
1.1.2.08.004	ISS RETIDO-TOMADOR	0	1.089,77	0	1.089,77 D
1.1.7.	DESPESAS ANTECIPADAS	59.502,49 D	0	0	59.502,49 D
1.1.7.01.	ANTECP.REC.TER.COL.MIRASSOL (MATRIZ)	59.502,49 D	0	0	59.502,49 D
1.1.7.01.001	ANTECP.REC.TERMO COL.MIRASSOL	53.202,49 D	0	0	53.202,49 D
1.1.7.01.002	ANTECP.REC.TEMO COL.SJRP	6.300,00 D	0	0	6.300,00 D
1.1.8.	CONTAS DE COMPENSACAO	1.000,00 D	0	0	1.000,00 D
1.1.8.01.	CONTRATO DE COMODATO RECEBIDO (MATRIZ)	1.000,00 D	0	0	1.000,00 D
1.1.8.01.001	BENS RECEBIDOS EM COMODATO	1.000,00 D	0	0	1.000,00 D
1.3.	ATIVO PERMANENTE	5.577,32 D	0	0	5.577,32 D
1.3.2.	IMOBILIZACOES	5.577,32 D	0	0	5.577,32 D
1.3.2.01.	IMOBILIZADO (MATRIZ)	26.277,23 D	0	0	26.277,23 D
1.3.2.01.003	MOVEIS E UTENSILIOS	9.960,94 D	0	0	9.960,94 D
1.3.2.01.005	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.134,35 D	0	0	2.134,35 D
1.3.2.01.030	APARELHOS	11.536,44 D	0	0	11.536,44 D
1.3.2.01.031	COMPUTADORES	2.645,50 D	0	0	2.645,50 D
1.3.2.02.	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA (MATRIZ)	20.699,91 C	0	0	20.699,91 C
1.3.2.02.003	(-)DEPRECIACAO DE MOVEIS UTENS	4.383,62 C	0	0	4.383,62 C
1.3.2.02.005	(-)DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUI	2.134,35 C	0	0	2.134,35 C
1.3.2.02.015	(-)DEPRECIACAO DE COMPUTADORES	2.645,50 C	0	0	2.645,50 C
1.3.2.02.016	(-)DEPRECIACAO APARELHOS	11.536,44 C	0	0	11.536,44 C
2.	PASSIVO	419.082,26 C	2.440.064,70	2.362.880,05	296.653,54 C
2.1.	PASSIVO CIRCULANTE	449.482,07 C	2.440.064,70	2.362.880,05	372.297,42 C
2.1.1.	FORNECEDORES	109.453,92 C	2.440.064,70	2.362.880,05	32.269,27 C
2.1.1.02.	FORNECEDORES GERAIS (MATRIZ)	156.061,05 C	767.820,42	771.502,35	159.742,98 C
2.1.1.02.011	FORNECEDORES DIVERSOS	0	6.214,72	6.314,72	100 C
2.1.1.02.024	ESTAGIARIOS A PAGAR-MIRASSOL	20.328,59 C	184.934,10	164.692,18	86,67 C
2.1.1.02.031	DEV.PMSJRP-T.COLAB.SME-21/2019	63.805,90 C	353.670,49	307.365,33	17.500,74 C

2.1.1.02.038	DEV.PMMIRASSOL-TC.DME 169/2017	66.267,33 C	169.070,35	239.199,36	136.396,34 C
2.1.1.02.039	ESTAGIARIOS A PAGAR-RIO PRETO	0	51.028,76	51.028,76	0
2.1.1.02.041	ASO-EXAMES MEDICOS A PAGAR	0	2.902,00	2.902,00	0
2.1.1.02.042	PROVISAO REC.REMUN-ESTAGIARIO	5.659,23 C	0	0	5.659,23 C
2.1.1.03.	IMPOSTOS E CONTR A RECOLHER (MATRIZ)	729,15 C	22.915,82	22.915,82	729,15 C
2.1.1.03.004	IRRF A RECOLHER	729,15 C	16.619,42	16.619,42	729,15 C
2.1.1.03.005	PIS A RECOLHER	0	6.296,40	6.296,40	0
2.1.1.04.	SALARIOS ENCARG SOCIAIS PAGAR (MATRIZ)	44.283,80 C	911.334,21	844.249,88	22.800,53 D
2.1.1.04.001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	0	639.886,54	574.339,23	65.547,31 D
2.1.1.04.003	INSS A RECOLHER	15,59 C	218.639,78	217.102,76	1.521,43 D
2.1.1.04.004	FGTS A RECOLHER	0	52.807,89	52.807,89	0
2.1.1.04.006	PROVISAO DE FERIAS	44.268,21 C	0	0	44.268,21 C
2.1.1.05.	OUTRAS OBRIGACOES (MATRIZ)	158,31 C	28.985,25	26.113,00	2.713,94 D
2.1.1.05.013	HONORARIOS CONTABEIS	0	28.985,25	26.113,00	2.872,25 D
2.1.1.05.016	AGUA E ESGOTO A PAGAR	158,31 C	0	0	158,31 C
2.1.1.08.	OUTRAS PROVISOES (MATRIZ)	138.570,89 D	0	0	138.570,89 D
2.1.1.08.004	CONTAS A REGULARIZAR (TRANSIT)	138.570,89 D	0	0	138.570,89 D
2.1.1.10.	FORNECEDORES A (MATRIZ)	3.570,00 C	29.772,34	29.772,34	3.570,00 C
2.1.1.10.001	ANDRE LUIS LOPES CATARINO	2.160,00 C	1.032,34	1.032,34	2.160,00 C
2.1.1.10.002	ANDERSON D OLIVEIRA ALVES	600 C	7.920,00	7.920,00	600 C
2.1.1.10.003	ANDRE LUIS L,CATARINO-MIRASSOL	810 C	20.820,00	20.820,00	810 C
2.1.1.12.	FORNECEDORES C (MATRIZ)	4.050,00 C	39.330,00	37.300,00	2.020,00 C
2.1.1.12.001	CRISLAINE ALVES DA SILVA	2.610,00 C	3.000,00	2.500,00	2.110,00 C
2.1.1.12.002	CAROLINA R T DELGADO	1.440,00 C	19.200,00	17.670,00	90 D
2.1.1.12.003	CRISLAINE ALVES DA SILVA-MIRAS	0	17.130,00	17.130,00	0
2.1.1.13.	FORNECEDORES D (MATRIZ)	3.360,00 C	65.370,00	64.770,00	2.760,00 C
2.1.1.13.001	DION LENNON DA ROCHA CAMARGO	600 C	5.400,00	4.800,00	0
2.1.1.13.002	DARIO DA SILVA JUNIOR	2.760,00 C	21.420,00	21.420,00	2.760,00 C
2.1.1.13.003	DAYANE F.GONCALVES-SJRP	0	24.630,00	24.630,00	0
2.1.1.13.006	DIOGO M. OLIVEIRA-RIO PRETO	0	13.920,00	13.920,00	0
2.1.1.14.	FORNECEDORES E (MATRIZ)	0	73.720,00	73.720,00	0
2.1.1.14.001	EDUARDO MANABU IDE TAIUVA	0	8.720,00	8.720,00	0
2.1.1.14.002	EDUARDO MANABU IDE PIRANGI	0	8.460,00	8.460,00	0
2.1.1.14.003	EDUARDO MANABU IDE MIRASSOL	0	2.000,00	2.000,00	0
2.1.1.14.004	EMERSON B.SERENI	0	27.120,00	27.120,00	0
2.1.1.14.005	EDUARDO J DO S SANTOS	0	22.920,00	22.920,00	0
2.1.1.14.006	EDUARDO MANABU IDE-SJRP	0	4.500,00	4.500,00	0
2.1.1.15.	FORNECEDORES F (MATRIZ)	500 C	1.000,00	500	0
2.1.1.15.001	FELIPE AZEVEDO DOS SANTOS	500 C	1.000,00	500	0
2.1.1.17.	FORNECEDORES H (MATRIZ)	2.610,00 C	64.190,00	64.190,00	2.610,00 C
2.1.1.17.001	HAYSLAN POSSEBOM BALSAMO	0	35.750,00	35.750,00	0
2.1.1.17.002	HAYSLAN POSSEBOM PALESTRA EC	0	4.500,00	4.500,00	0
2.1.1.17.003	HERMENEGILDO Y.T.PEDRO-MIRASSOL	2.610,00 C	19.410,00	19.410,00	2.610,00 C
2.1.1.17.004	HASLLAN L SILVA-MIRASSOL	0	4.530,00	4.530,00	0
2.1.1.19.	FORNECEDORES J (MATRIZ)	7.800,00 C	66.930,00	64.530,00	5.400,00 C
2.1.1.19.001	JOAO MANOEL DE ANDRADE	0	3.990,00	3.990,00	0
2.1.1.19.002	JENIFER AP.LODETI-MIRASSOL	2.340,00 C	14.160,00	14.160,00	2.340,00 C
2.1.1.19.003	JOAO C INACIO JUNIOR-MIRASSOL	2.610,00 C	21.120,00	21.120,00	2.610,00 C
2.1.1.19.004	JOSE R AUGUSTO-SJRP	2.400,00 C	23.400,00	21.000,00	0
2.1.1.19.005	JOAO MANOEL ANDRADE-MIRASSOL	450 C	4.260,00	4.260,00	450 C
2.1.1.20.	FORNECEDORES L (MATRIZ)	2.070,00 C	68.021,66	68.021,66	2.070,00 C
2.1.1.20.001	LUANA C. DOS SANTOS NIPOA	0	7.934,00	7.934,00	0
2.1.1.20.002	LUANA DOS SANTOS MIRASSOL	0	1.257,66	1.257,66	0
2.1.1.20.003	LAIS FERRAZ	0	600	600	0
2.1.1.20.004	LUCAS C DA SILVA JUNIOR	2.070,00 C	37.560,00	37.560,00	2.070,00 C
2.1.1.20.005	LUANA CARDOSO DOS SANTOS-SJRP	0	20.670,00	20.670,00	0
2.1.1.21.	FORNECEDORES M (MATRIZ)	5.310,00 C	44.370,00	44.370,00	5.310,00 C
2.1.1.21.002	MATHEUS O.S.MARANI-MIRASSOL	2.940,00 C	22.560,00	22.560,00	2.940,00 C
2.1.1.21.003	MARCIO V.DE OLIVEIRA-MIRASSOL	2.370,00 C	21.810,00	21.810,00	2.370,00 C

2.1.1.24.	FORNECEDORES R (MATRIZ)	5.740,00 C	120.150,00	117.650,00	3.240,00 C
2.1.1.24.001	RAFAELA F.SAES NEVES PAULISTA	2.500,00 C	22.500,00	20.000,00	0
2.1.1.24.002	RAFAELA F. SAES ESPACO MAGICO	0	3.600,00	3.600,00	0
2.1.1.24.003	RAFAELA F.SAES MIRASSOL	0	1.540,00	1.540,00	0
2.1.1.24.004	RHUAN ALBERTO DE LIMA NEVES P.	0	3.500,00	3.500,00	0
2.1.1.24.005	REINALDO L.O DE.D. FERRACA	3.240,00 C	24.450,00	24.450,00	3.240,00 C
2.1.1.24.006	RAFAELA F. SAES-SJRP	0	23.400,00	23.400,00	0
2.1.1.24.007	ROBERTO AP.LEAL	0	26.130,00	26.130,00	0
2.1.1.24.008	RAFAEL O.NAIME-SJRP	0	15.030,00	15.030,00	0
2.1.1.26.	FORNECEDORES P (MATRIZ)	2.700,00 C	43.170,00	43.170,00	2.700,00 C
2.1.1.26.001	PRISCILA DE OLIVEIRA SILVA	2.700,00 C	21.240,00	21.240,00	2.700,00 C
2.1.1.26.002	PAULO E.S.GALVIOLLI-SJRP	0	21.930,00	21.930,00	0
2.1.1.28.	FRORNECEDORES T (MATRIZ)	712,5 C	16.020,00	16.020,00	712,5 C
2.1.1.28.001	THIAGO P SANTOS-RIO PRETO	0	16.020,00	16.020,00	0
2.1.1.28.002	TOKAN IND COM DE CONFEC EIREL	712,5 C	0	0	712,5 C
2.1.1.30.	FORNECEDORES V (MATRIZ)	3.510,00 C	37.005,00	35.205,00	1.710,00 C
2.1.1.30.001	VIVIANE ANGELICA VOLPE	1.440,00 C	16.005,00	14.205,00	360 D
2.1.1.30.002	VANIA C BORBA	0	840	840	0
2.1.1.30.003	VANIA A.R.AMENDOLA	2.070,00 C	20.160,00	20.160,00	2.070,00 C
2.1.1.31.	FORNECEDORES W (MATRIZ)	4.860,00 C	39.960,00	38.880,00	3.780,00 C
2.1.1.31.001	WILIAN DOS SANTOS PONTES	1.080,00 C	9.720,00	8.640,00	0
2.1.1.31.002	WAGNER A.BRITO	0	30.240,00	30.240,00	0
2.1.1.31.003	WAGNER A BRITO	3.060,00 C	0	0	3.060,00 C
2.1.1.31.004	WILLIAN DA SILVA SANTANA	720 C	0	0	720 C
2.1.6.	RECEITAS DIFERIDAS	340.028,15 C	0	0	340.028,15 C
2.1.6.01.	TERMO COLABORACAO (MATRIZ)	340.028,15 C	0	0	340.028,15 C
2.1.6.01.001	TERMO COLAB.DEM 169/2017-MIRAS	254.952,15 C	0	0	254.952,15 C
2.1.6.01.002	TERMO COLAB.PAIF 03/2018-NIPOA	1.700,00 C	0	0	1.700,00 C
2.1.6.01.003	TERMO COLAB.SME 21/2019-SJRP	59.976,00 C	0	0	59.976,00 C
2.1.6.01.004	TERMO COLAB.3/2018-NEVES PAULI	23.400,00 C	0	0	23.400,00 C
2.5.	COMPENSACOES PASSIVAS	1.000,00 C	0	0	1.000,00 C
2.5.1.	CONTAS DE COMPENSACAO	1.000,00 C	0	0	1.000,00 C
2.5.1.03.	CONTRATO COMODATO RECEBIDO (MATRI	1.000,00 C	0	0	1.000,00 C
2.5.1.03.001	BENS REC COMODATO A DEVOLVER	1.000,00 C	0	0	1.000,00 C
2.6.	PASSIVO DESCOBERTO	31.399,81 D	0	0	31.399,81 D
2.6.1.	PASSIVO DESCOBERTO	31.399,81 D	0	0	31.399,81 D
2.6.1.01.	RESULTADOS SOCIAIS (MATRIZ)	31.399,81 D	0	0	31.399,81 D
2.6.1.01.001	SUPERAVITS ACUMULADOS	78.263,85 C	0	0	78.263,85 C
2.6.1.01.002	(-)DEFICITS ACUMULADOS	109.663,66 D	0	0	109.663,66 D
3.	DESPESAS	0	2.399.843,36	0	2.399.843,36 D
3.2.	ADMINISTRATIVAS	0	384.974,96	0	384.974,96 D
3.2.2.	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0	384.850,00	0	384.850,00 D
3.2.2.02.	PRESTACAO DE SERVICOS (MATRIZ)	0	13.694,75	0	13.694,75 D
3.2.2.02.020	MANUTENCAO CONS.PREDIO	0	891,74	0	891,74 D
3.2.2.02.071	FESTAS COMEMORATIVAS	0	225,8	0	225,8 D
3.2.2.02.148	SERV PREST.ATIV EDUC.MIRASSOL	0	5.830,00	0	5.830,00 D
3.2.2.02.149	ACIRP/PLANO DE SAUDE	0	6.687,21	0	6.687,21 D
3.2.2.02.155	ASO-EXAME MEDICO	0	60	0	60 D
3.2.2.02.	PRESTACAO DE SERVICOS (MATRIZ)	0	7.789,52	0	7.789,52 D
3.2.2.02.022	CONSERVACAO REP.MAQS.EQUIPS.	0	39,76	0	39,76 D
3.2.2.02.023	SERV.PREST.P.JURIDICA	0	2.030,00	0	2.030,00 D
3.2.2.02.030	AGUA/ESGOTO	0	1.114,17	0	1.114,17 D
3.2.2.02.034	TELEFONE E TELEX	0	4.401,36	0	4.401,36 D
3.2.2.02.037	DESPESAS CART.XEROX/AUTENTICAC	0	204,23	0	204,23 D
3.2.2.03.	DESPESAS BANCARIAS (MATRIZ)	0	1.751,65	0	1.751,65 D
3.2.2.03.003	TARIFAS BANCARIAS	0	1.751,65	0	1.751,65 D
3.2.2.12.	TRABALHO VOLUNTARIOS (MATRIZ)	0	361.614,08	0	361.614,08 D
3.2.2.12.001	TRAB.VOLUNT.DESP. DIRETORIA EX	0	361.614,08	0	361.614,08 D
3.2.3.	DESPESAS C/IMPOSTOS E TAXAS	0	124,96	0	124,96 D

3.2.3.01.	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS (MATRIZ)	0	124,96	0	124,96 D
3.2.3.01.004	TAXA DE LICENCA E FUNCIONAMENT	0	119,28	0	119,28 D
3.2.3.01.005	MULTA E JUROS DE MORA	0	5,68	0	5,68 D
3.3.	DES OPERACIONAIS-SUBV MUNIC	0	109.504,00	0	109.504,00 D
3.3.1.	DESP OPERACIONAIS PREFEITURAS	0	109.504,00	0	109.504,00 D
3.3.1.01.	SERV TERC.S/VINC.EMPREGATICIO (MATRIZ)	0	109.504,00	0	109.504,00 D
3.3.1.01.002	SERV PREST ATIV EDUC NEVES	0	37.440,00	0	37.440,00 D
3.3.1.01.003	SERV PREST ATIV EDUC JACI	0	2.500,00	0	2.500,00 D
3.3.1.01.004	SERV PREST ATIV EDUC TAIUVA	0	8.720,00	0	8.720,00 D
3.3.1.01.005	SERV PRESTA ATIV EDUC PIRANGI	0	8.460,00	0	8.460,00 D
3.3.1.01.006	SERV PREST ATIV EDUC BALSAMO	0	35.750,00	0	35.750,00 D
3.3.1.01.007	SERV PREST ATIV EDUC NIPOA	0	7.934,00	0	7.934,00 D
3.3.1.01.009	SERV PREST ATIV EDUC ESP MAGIC	0	4.200,00	0	4.200,00 D
3.3.1.01.010	SERV PRET ATIV EDU PALESTRA C	0	4.500,00	0	4.500,00 D
3.5.	DESPESAS	0	724.882,98	0	724.882,98 D
3.5.1.	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0	1.086,30	0	1.086,30 D
3.5.1.01.	DESPESAS ADM/OPERACIONAL (MATRIZ)	0	1.086,30	0	1.086,30 D
3.5.1.01.002	UNIFORMES	0	712,5	0	712,5 D
3.5.1.01.003	CERTIFICADO DIGITAL	0	330	0	330 D
3.5.1.01.006	MATERIAL ESCRITORIO	0	43,8	0	43,8 D
3.5.5.	DESPESAS-PMSJRP/TC SME 21/2019	0	723.796,68	0	723.796,68 D
3.5.5.01.	SERV.TERC. S/VINC-TC 21/2019 (MATRIZ)	0	402.429,01	0	402.429,01 D
3.5.5.01.001	ESTAGIARIA/BOLSA	0	51.028,76	0	51.028,76 D
3.5.5.01.003	HONORARIOS CONTABEIS	0	12.534,00	0	12.534,00 D
3.5.5.01.004	CARTAO ALIMENTACAO	0	33.201,00	0	33.201,00 D
3.5.5.01.018	INSTRUTOR ARTES-RIO PRETO	0	141.630,00	0	141.630,00 D
3.5.5.01.021	INSTRUTOR DE DANCA	0	1.260,00	0	1.260,00 D
3.5.5.01.022	INSTRUTOR ESPORTES-RIO PRETO	0	158.790,00	0	158.790,00 D
3.5.5.01.024	MANUT.EQUIP.INFORMATICA	0	220	0	220 D
3.5.5.01.025	SEGUROS	0	725,25	0	725,25 D
3.5.5.01.026	INTERNET	0	2.520,00	0	2.520,00 D
3.5.5.01.027	PUBLICACAO	0	440	0	440 D
3.5.5.01.028	ASO-EXAME MEDICO	0	80	0	80 D
3.5.5.03.	MATERIAL DE CONSUMO-TC 21/2019 (MATRIZ)	0	7.650,65	0	7.650,65 D
3.5.5.03.001	MATERIAL DE ESCRITORIO	0	2.061,65	0	2.061,65 D
3.5.5.03.004	MATERIAL DE ESPORTES	0	5.589,00	0	5.589,00 D
3.5.5.07.	SALARIOS E ENCARGOS-TC 21/2019 (MATRIZ)	0	7.445,13	0	7.445,13 D
3.5.5.07.002	INSS DESC EMPREGADO	0	1.853,24	0	1.853,24 D
3.5.5.07.003	IRRF	0	5.591,89	0	5.591,89 D
3.5.5.07.	SALARIOS E ENCARGOS-TC 21/2019 (MATRIZ)	0	1.691,01	0	1.691,01 D
3.5.5.07.003	IRRF	0	1.691,01	0	1.691,01 D
3.5.5.07.	SALARIOS E ENCARGOS-TC 21/2019 (MATRIZ)	0	304.580,88	0	304.580,88 D
3.5.5.07.001	SALARIOS	0	203.418,25	0	203.418,25 D
3.5.5.07.002	INSS DESC EMPREGADO	0	21.402,38	0	21.402,38 D
3.5.5.07.006	FGTS	0	18.422,43	0	18.422,43 D
3.5.5.07.007	INSS PRATRONAL	0	57.613,31	0	57.613,31 D
3.5.5.07.008	PIS FOLHA PAGTO	0	2.190,00	0	2.190,00 D
3.5.5.07.009	GRRF RESCISORIO	0	1.534,51	0	1.534,51 D
3.6.	DESPESAS ORDINARIAS VINCULADAS	0	1.180.481,42	0	1.180.481,42 D
3.6.3.	DESPESAS	0	633.167,70	0	633.167,70 D
3.6.3.02.	TERCEIROS S/ VINC EMPREG (MATRIZ)	0	616.856,66	0	616.856,66 D
3.6.3.02.001	ESTAGIARIOS-BOLSA AUXILIO	0	164.692,18	0	164.692,18 D
3.6.3.02.007	ASSISTENCIA JURIDICA MIRASSOL	0	12.249,96	0	12.249,96 D
3.6.3.02.010	INSTR INFORMATICA-MIRASSOL	0	31.875,00	0	31.875,00 D
3.6.3.02.011	MARKETING-MIRASSOL	0	40.800,00	0	40.800,00 D
3.6.3.02.012	ENERGIA ELETRICA	0	1.628,51	0	1.628,51 D
3.6.3.02.013	RECARGA CARTAO ALIMENTACAO	0	70.489,00	0	70.489,00 D
3.6.3.02.014	HONORARIOS CONTABEIS	0	13.579,00	0	13.579,00 D
3.6.3.02.015	AGUA/SANESSOL	0	1.007,90	0	1.007,90 D

3.6.3.02.016	TELEFONE	0	5.287,96	0	5.287,96	D
3.6.3.02.017	ENCADERNACAO	0	160	0	160	D
3.6.3.02.018	INSTRUTOR DE ARTES-MIRASSOL	0	66.420,00	0	66.420,00	D
3.6.3.02.019	INSTRUTOR MUSICAL-MIRASSOL	0	32.070,00	0	32.070,00	D
3.6.3.02.020	INSTRUTOR DE ESPORTES-MIRASSOL	0	146.040,00	0	146.040,00	D
3.6.3.02.027	MAO OBRA/MANUTENCAO	0	120	0	120	D
3.6.3.02.028	RECARGA	0	521,2	0	521,2	D
3.6.3.02.029	SEGUROS-MIRASSOL	0	4.354,35	0	4.354,35	D
3.6.3.02.030	ALUGUEL-MIRASSOL	0	21.780,00	0	21.780,00	D
3.6.3.02.031	ASO-EXAME MEDICO	0	2.822,00	0	2.822,00	D
3.6.3.02.032	ANUNCIOS E PUBLICIDADES	0	300	0	300	D
3.6.3.02.033	COPIAS/AUTENT/IMPRESSOES	0	659,6	0	659,6	D
3.6.3.04.	MAT.CONSUMO-TC DME 169/2017 (MATRIZ)	0	16.311,04	0	16.311,04	D
3.6.3.04.001	MAT.PEDAG/ARTES/ESCRITOR/MUSIC	0	8.856,42	0	8.856,42	D
3.6.3.04.002	ABASTECIMENTO	0	3.423,84	0	3.423,84	D
3.6.3.04.004	MATERIAL LIMPEZA	0	2.890,88	0	2.890,88	D
3.6.3.04.005	MATERIAL EQUIP PROTECAO	0	559,9	0	559,9	D
3.6.3.04.006	MATERIAL EUIP. INFORMTICA	0	580	0	580	D
3.6.4.	TERMO MIRASSOL	0	547.313,72	0	547.313,72	D
3.6.4.01.	EDUC/CULTURA/ARTE/AGENTE/ADM (MATI	0	8.998,40	0	8.998,40	D
3.6.4.01.002	INSS DESC EMPREG	0	2.987,17	0	2.987,17	D
3.6.4.01.005	PIS FOLHA PAGTO	0	317,34	0	317,34	D
3.6.4.01.006	IRRF	0	5.693,89	0	5.693,89	D
3.6.4.01.	EDUC/CULTURA/ARTE/AGENTE/ADM (MATI	0	3.642,63	0	3.642,63	D
3.6.4.01.006	IRRF	0	3.642,63	0	3.642,63	D
3.6.4.01.	EDUC/CULTURA/ARTE/AGENTE/ADM (MATI	0	534.672,69	0	534.672,69	D
3.6.4.01.001	SALARIOS	0	364.786,02	0	364.786,02	D
3.6.4.01.002	INSS DESC EMPREG	0	35.855,41	0	35.855,41	D
3.6.4.01.003	FGTS	0	32.850,95	0	32.850,95	D
3.6.4.01.004	INSS PATRONAL	0	97.391,25	0	97.391,25	D
3.6.4.01.005	PIS FOLHA PAGTO	0	3.789,06	0	3.789,06	D
4.	RECEITAS	0	547.272,07	2.902.088,68	2.354.816,61	C
4.3.	RECEITAS ORDINARIAS VINCULADAS	0	546.564,69	2.501.868,36	1.955.303,67	C
4.3.1.	SUBVENCAO MUNICIPAL	0	546.564,69	2.501.868,36	1.955.303,67	C
4.3.1.03.	PMSJRP/SME-T.COLAB.21/2019 (MATRIZ)	0	307.365,33	1.029.686,87	722.321,54	C
4.3.1.03.004	(-)DEV.TERMO COLAB.SME 21/2019	0	307.365,33	0	307.365,33	D
4.3.1.03.005	RECEB.RECURSO TC SME 21/2019	0	0	1.029.686,87	1.029.686,87	C
4.3.1.06.	SUBVENCAO-PREFEITURA NIPOA (MATRIZ)	0	0	7.934,00	7.934,00	C
4.3.1.06.001	SUB-TC NIPOA	0	0	7.934,00	7.934,00	C
4.3.1.07.	SUBV.PREF.DE NEVES PAULITA (MATRIZ)	0	0	37.440,00	37.440,00	C
4.3.1.07.001	SUV. TC NEVES PAULISTA	0	0	37.440,00	37.440,00	C
4.3.1.08.	SUSB BALSAMO (MATRIZ)	0	0	35.750,00	35.750,00	C
4.3.1.08.001	SUB. TC BALSAMO	0	0	35.750,00	35.750,00	C
4.3.1.09.	PREFEITURA JACI (MATRIZ)	0	0	5.500,00	5.500,00	C
4.3.1.09.001	PREFEITURA JACI	0	0	2.500,00	2.500,00	C
4.3.1.09.005	PALESTRA ESPORTE CLUBE	0	0	3.000,00	3.000,00	C
4.3.1.10.	PREG PIRANGI (MATRIZ)	0	0	8.460,00	8.460,00	C
4.3.1.10.001	PREFEITURA PIRANGI	0	0	8.460,00	8.460,00	C
4.3.1.11.	PR EF TAIUVA (MATRIZ)	0	0	8.720,00	8.720,00	C
4.3.1.11.001	PREF TAIUVA	0	0	8.720,00	8.720,00	C
4.3.1.13.	PREFEITURA MUNICIPAL MIRASSOL (MATR	0	239.199,36	1.368.377,49	1.129.178,13	C
4.3.1.13.001	PPM/TC DME 169/2017-REC.MUNICP	0	0	1.368.377,49	1.368.377,49	C
4.3.1.13.002	(-)DEV.TC DME 169/2017	0	239.199,36	0	239.199,36	D
4.4.	RECEITAS ORDIN.NAO VINCULADAS	0	707,38	11.365,89	10.658,51	C
4.4.1.	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0	707,38	7.165,89	6.458,51	C
4.4.1.07.	RECEITAS COM CONTRIBUICOES (MATRIZ)	0	0	4.098,31	4.098,31	C
4.4.1.07.001	CONTRIBUICOES PESSOAS FISICAS	0	0	1.070,53	1.070,53	C
4.4.1.07.002	CONTRIBUICOES PESSOAS JURIDICA	0	0	3.027,78	3.027,78	C
4.4.1.14.	R.APLIC.FIN.TC 09/2019-4925 (MATRIZ)	0	410,28	1.885,42	1.475,14	C

4.4.1.14.004	CEF-REND.BRUTO-CTA 22885	0	0	1.885,42	1.885,42 C
4.4.1.14.006	IR-REND.APL.FINANC	0	398,86	0	398,86 D
4.4.1.14.007	IOF/APLIC.FINANC.	0	11,42	0	11,42 D
4.4.1.15.	REC A.FIN.CEF 22850-TC 21/2019 (MATRIZ)	0	297,1	1.182,16	885,06 C
4.4.1.15.001	REND BRUTO CEF 22850	0	0	1.182,16	1.182,16 C
4.4.1.15.002	(-)IR S/APLIC CEF 22850	0	287,61	0	287,61 D
4.4.1.15.003	(-)IOF S/APL.CEF 22850	0	9,49	0	9,49 D
4.4.3.	RECEITAS OPERACIONAIS N VINC	0	0	4.200,00	4.200,00 C
4.4.3.01.	RECEITA OPERACIONAIS (MATRIZ)	0	0	4.200,00	4.200,00 C
4.4.3.01.001	CENTRO EDUC ESPACO MAGICO	0	0	4.200,00	4.200,00 C
4.5.	RECEITAS ORDINARIAS VINCULADAS	0	0	381.154,43	381.154,43 C
4.5.1.	RECEITAS ATIVIDADE EDUCACIONAL	0	0	381.154,43	381.154,43 C
4.5.1.02.	RECEITAS DE DOACOES (MATRIZ)	0	0	5.760,35	5.760,35 C
4.5.1.02.001	DOACOES PESSOAS FISICAS	0	0	5.760,35	5.760,35 C
4.5.1.03.	PROMOCOES SOCIAIS (MATRIZ)	0	0	13.780,00	13.780,00 C
4.5.1.03.001	PROMOCOES BENEFICENTES	0	0	13.780,00	13.780,00 C
4.5.1.04.	TRABALHO VOLUNTARIOS-DIRETORIA (MA	0	0	361.614,08	361.614,08 C
4.5.1.04.001	TRAB VOLUNT.RECEITA DIRET EXEC	0	0	361.614,08	361.614,08 C
4.7.	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0	0	7.700,00	7.700,00 C
4.7.1.	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0	0	7.700,00	7.700,00 C
4.7.1.01.	RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS (MATI	0	0	7.700,00	7.700,00 C
4.7.1.01.004	EVENTOS/FESTAS PROMOC.E COMEM.	0	0	7.700,00	7.700,00 C
5.	APURACAO DE RESULTADOS	0	217,32	0	217,32 D
5.1.	RESULTADOS DIVERSOS	0	217,32	0	217,32 D
5.1.1.	RESULTADO OPERACIONAL	0	217,32	0	217,32 D
5.1.1.01.	CONTAS DE RESULTADOS (MATRIZ)	0	217,32	0	217,32 D
5.1.1.01.005	PERDAS EM APL.FINANCEIRA-22885	0	217,32	0	217,32 D

São José do Rio Preto sp 31 de Dezembro de 2020

Fatima Ap.Manieiro do Amaral
CRC 1SP2278670
Contabilista

Raphael de Souza Lima
RG: 45.182.366-7
Coordenador Geral