

Balancete

Janeiro a Dezembro de 2020

0001 CAERP - CENTRO DE ATIVIDADES EDUC.ESPEC. DE RIBEIRAO PRETO

52.389.400/0001-34

RUA LUIZ CARLOS VITORAZZI, 180, PLANALTO VERDE, 14056-568, RIBEIRAO PRETO-SP

Conta Analítica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
01 (10000) **** ATIVO ****	1.840.056,42	3.121.921,23	3.145.528,19	1.816.449,46
01.01 (10001) ATIVO CIRCULANTE	875.810,15	3.093.361,93	3.143.649,34	825.522,74
01.01.01 (10002) DISPONIVEL	875.714,49	3.038.209,89	3.090.866,43	823.057,95
01.01.01.001 (10003) CAIXA GERAL	2.938,58	6.150,53	8.949,30	139,81
01.01.01.001.00001 (10004) CAIXA	2.938,58	6.150,53	8.949,30	139,81
01.01.01.002 (10020) BANCOS CONTA MOVIMENTO	465,15	2.077.697,24	2.078.162,39	0,00
01.01.01.002.00001 (10021) BANCO DO BRASIL C/C No.6518-8	0,00	848.372,02	848.372,02	0,00
01.01.01.002.00003 (10023) BANCO DO BRASIL C/C No.90251-9	0,00	269.520,90	269.520,90	0,00
01.01.01.002.00004 (10024) BANCO DO BRASIL C/C No.90252-7	0,00	42.101,66	42.101,66	0,00
01.01.01.002.00006 (10026) BANCO DO BRASIL C/C No.90253-5	0,00	43.737,36	43.737,36	0,00
01.01.01.002.00011 (10031) BANCO DO BRASIL C/C No.35670-0	0,00	830.011,15	830.011,15	0,00
01.01.01.002.00014 (10034) BANCO DO BRASIL SA 22524-X	0,00	5.458,45	5.458,45	0,00
01.01.01.002.00017 (10037) BANCO DO BRASIL C/CV No 22307-7	465,15	7.611,33	8.076,48	0,00
01.01.01.002.00018 (10038) BANCO DO BRASIL C/C Nº. 22306-9	0,00	30.884,37	30.884,37	0,00
01.01.01.003 (10045) APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	872.310,76	954.362,12	1.003.754,74	822.918,14
01.01.01.003.00001 (10046) BANCO DO BRASIL - POUPANCA	459,99	10,16	0,00	470,15
01.01.01.003.00005 (10050) BB RENDA FIXA 500 - CONTA 6518-8	0,00	403.068,16	403.068,16	0,00
01.01.01.003.00008 (10053) BB RF CP AUT EMPRESA - CONTA 90253-5	0,00	15.442,55	15.442,55	0,00
01.01.01.003.00010 (10055) BB RF CP AUT EMPRESA - CONTA 90252-7	0,00	18.492,88	18.492,88	0,00
01.01.01.003.00018 (10063) BB RF CP AUT EMPRESA - CONTA 22524-X	0,00	2.476,63	2.476,63	0,00
01.01.01.003.00026 (10074) BB RENDA FIXA 500 CONTA 90251-9	0,00	127.687,78	127.687,78	0,00
01.01.01.003.00029 (10077) BB AUTOMATICO EMPRESA	36.319,39	283.117,92	318.342,79	1.094,52
01.01.01.003.00030 (10078) BB RF CP CORP 400 MIL	137.629,44	55.021,89	111.650,64	81.000,69
01.01.01.003.00031 (10079) BANCO DO BRASIL RF REF DI VIP	697.901,94	15.311,62	2.862,26	710.351,30
01.01.01.003.00032 (10080) BB RF CP AUT EMPRESA - CONTA 22307-7	0,00	3.272,87	3.272,87	0,00
01.01.01.003.00033 (10081) BB RF CP AUT EMPRESA - CONTA 22306-9	0,00	30.459,66	458,18	30.001,48
01.01.02 (10066) REALIZAVEL A CURTO PRAZO	95,66	55.152,04	52.782,91	2.464,79
01.01.02.006 (15630) ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00	49.306,57	46.937,44	2.369,13
01.01.02.006.00002 (15632) ADIANTAMENTOS DE 13 SALARIO	0,00	17.646,78	17.646,78	0,00
01.01.02.006.00003 (15633) ADIANTAMENTOS DE FERIAS	0,00	24.159,79	21.790,66	2.369,13
01.01.02.006.00004 (15634) ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
01.01.02.008 (15680) ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	5.845,47	5.845,47	0,00
01.01.02.008.00002 (15682) FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	5.845,47	5.845,47	0,00
01.01.02.009 (15700) IMPOSTOS A RECUPERAR	95,66	0,00	0,00	95,66
01.01.02.009.00001 (15701) INSS A RECUPERAR	95,66	0,00	0,00	95,66
01.03 (16196) ATIVO PERMANENTE	964.246,27	28.559,30	1.878,85	990.926,72
01.03.02 (16256) IMOBILIZADO	964.246,27	28.559,30	1.878,85	990.926,72
01.03.02.001 (16260) BENS IMOVEIS	971.522,04	0,00	0,00	971.522,04
01.03.02.001.00001 (16261) TERRENOS	99.664,82	0,00	0,00	99.664,82
01.03.02.001.00002 (16262) PREDIOS	871.857,22	0,00	0,00	871.857,22
01.03.02.002 (16360) BENS MOVEIS	234.448,99	0,00	0,00	234.448,99
01.03.02.002.00001 (16361) APARELHOS DE TELECOMUNICACAO	65,80	0,00	0,00	65,80
01.03.02.002.00004 (16364) INSTALACOES	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
01.03.02.002.00005 (16365) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	76.485,73	0,00	0,00	76.485,73
01.03.02.002.00006 (16366) MOVEIS E UTENSILIOS	33.368,05	0,00	0,00	33.368,05
01.03.02.002.00007 (16367) VEICULOS	112.449,41	0,00	0,00	112.449,41
01.03.02.002.00008 (16368) BIBLIOTECA	6.080,00	0,00	0,00	6.080,00
01.03.02.003 (16460) BENS INTANGIVEIS	680,00	0,00	0,00	680,00
01.03.02.003.00004 (16464) SOFTWARE	680,00	0,00	0,00	680,00

Data de Emissão: 26/01/2021

Folha: 0001

Balancete

Janeiro a Dezembro de 2020

0001 CAERP - CENTRO DE ATIVIDADES EDUC.ESPEC. DE RIBEIRAO PRETO

52.389.400/0001-34

RUA LUIZ CARLOS VITORAZZI, 180, PLANALTO VERDE, 14056-568, RIBEIRAO PRETO-SP

Conta Analítica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
01.03.02.005 (16520) (-) DEPRECIACAO ACUMULADA	(242.404,76)	28.559,30	1.878,85	(215.724,31)
01.03.02.005.00002 (16522) DEPREC ACUMULADA APAREL	(315,96)	250,16	0,00	(65,80)
01.03.02.005.00003 (16523) DEPREC ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS	(24.844,52)	0,00	1.878,85	(26.723,37)
01.03.02.005.00004 (16524) DEPREC ACUMULADA DE VEICULOS	(113.816,16)	1.366,75	0,00	(112.449,41)
01.03.02.005.00006 (16526) DEPREC ACUMULADA MAQUINAS E	(103.428,12)	26.942,39	0,00	(76.485,73)



Balancete
Janeiro a Dezembro de 2020

0001 CAERP - CENTRO DE ATIVIDADES EDUC.ESPEC. DE RIBEIRAO PRETO

52.389.400/0001-34

RUA LUIZ CARLOS VITORAZZI, 180, PLANALTO VERDE, 14056-568, RIBEIRAO PRETO-SP

Conta Analítica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
02 (20000) **** PASSIVO ****	1.840.056,42	1.121.613,70	1.138.179,75	1.856.622,47
02.01 (20001) PASSIVO CIRCULANTE	16.253,05	819.581,00	807.587,75	4.259,80
02.01.01 (20002) FORNECEDORES	0,00	5.916,73	5.916,73	0,00
02.01.01.001 (20003) FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	5.916,73	5.916,73	0,00
02.01.01.001.00001 (20004) FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	5.916,73	5.916,73	0,00
02.01.03 (25376) OBRIGACOES TRABALHISTAS	13.127,70	793.921,83	780.794,13	0,00
02.01.03.001 (25380) OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	656.020,28	656.020,28	0,00
02.01.03.001.00005 (25385) SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	442.298,12	442.298,12	0,00
02.01.03.001.00006 (25386) SERVICOS PRESTADOS A PAGAR	0,00	213.722,16	213.722,16	0,00
02.01.03.002 (25480) OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	13.127,70	137.901,55	124.773,85	0,00
02.01.03.002.00001 (25481) FGTS A RECOLHER	4.046,65	41.164,16	37.117,51	0,00
02.01.03.002.00002 (25482) INSS A RECOLHER	9.081,05	96.737,39	87.656,34	0,00
02.01.04 (25556) OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.125,35	19.742,44	20.876,89	4.259,80
02.01.04.001 (25560) IMPOSTOS A RECOLHER	2.773,78	15.080,15	16.514,25	4.207,88
02.01.04.001.00005 (25565) IRF S/SALARIOS A RECOLHER	1.439,04	11.482,44	12.861,45	2.818,05
02.01.04.001.00006 (25566) IRF S/SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER	1.334,74	3.597,71	3.652,80	1.389,83
02.01.04.002 (25600) TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	351,57	4.662,29	4.362,64	51,92
02.01.04.002.00006 (25606) CONTRIB CONFEDERATIVA A RECOLHER	351,57	4.662,29	4.362,64	51,92
02.04 (28216) PATRIMONIO LIQUIDO	1.823.803,37	302.032,70	330.592,00	1.852.362,67
02.04.01 (28217) PATRIMONIO SOCIAL	14.140,00	0,00	0,00	14.140,00
02.04.01.001 (28220) PATRIMONIO SOCIAL	14.140,00	0,00	0,00	14.140,00
02.04.01.001.00001 (28221) PATRIMONIO SOCIAL	14.140,00	0,00	0,00	14.140,00
02.04.05 (28376) SUPERAVITS/DEFICITS	1.809.663,37	302.032,70	330.592,00	1.838.222,67
02.04.05.001 (28380) SUPERAVITS/ DEFICITS ACUMULADOS	1.809.663,37	302.032,70	330.592,00	1.838.222,67
02.04.05.001.00001 (28381) SUPERAVITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.507.630,67	0,00	302.032,70	1.809.663,37
02.04.05.001.00002 (28382) SUPERAVIT DO EXERCICIO	302.032,70	302.032,70	0,00	0,00
02.04.05.001.00004 (28384) AJUSTES CREDITORES EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	28.559,30	28.559,30

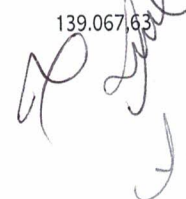
Balancete
Janeiro a Dezembro de 2020

0001 CAERP - CENTRO DE ATIVIDADES EDUC.ESPEC. DE RIBEIRAO PRETO

52.389.400/0001-34

RUA LUIZ CARLOS VITORAZZI, 180, PLANALTO VERDE, 14056-568, RIBEIRAO PRETO-SP

Conta Analitica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
03 (30000) **** RECEITAS C/ GRATUIDADES ****	0,00	570,20	1.050.847,88	1.050.277,68
03.01 (30001) RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	570,20	1.050.847,88	1.050.277,68
03.01.01 (30002) RECEITAS ASSOCIADOS	0,00	0,00	700.899,61	700.899,61
03.01.01.002 (30300) RECEITAS C/ SUBVENCOES	0,00	0,00	675.307,76	675.307,76
03.01.01.002.00002 (30302) SECR. DESENVOLVIMENTO EST. S.PAULO-	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
03.01.01.002.00006 (30306) SECRETARIA MUNIC. DA EDUCACAO	0,00	0,00	444.805,73	444.805,73
03.01.01.002.00009 (30309) CMDCA (PROJETOS)	0,00	0,00	4.113,00	4.113,00
03.01.01.002.00013 (30313) GOVERNO ESTADUAL	0,00	0,00	21.774,20	21.774,20
03.01.01.002.00015 (30315) CONTRA - PARTIDA MUNICIPAL	0,00	0,00	43.200,00	43.200,00
03.01.01.002.00016 (30316) GOVERNO FEDERAL	0,00	0,00	25.920,00	25.920,00
03.01.01.002.00017 (30317) CMDCA/FMDCA - SUBVENCIONAMENTO	0,00	0,00	2.971,38	2.971,38
03.01.01.002.00031 (30331) GOVERNO ESTADUAL REF. ANO ANTERIOR	0,00	0,00	1.814,25	1.814,25
03.01.01.002.00032 (30332) GOVERNO FEDERAL REF. ANO ANTERIOR	0,00	0,00	2.160,00	2.160,00
03.01.01.002.00033 (30333) USUARIOS/EDUCACAO (MUNICIPAL)	0,00	0,00	98.549,20	98.549,20
03.01.01.004 (32000) RECEITAS C/ EVENTOS	0,00	0,00	25.591,85	25.591,85
03.01.01.004.00001 (32001) DOACOES DE NUMERARIOS P.FISICA	0,00	0,00	1.897,00	1.897,00
03.01.01.004.00003 (32003) DOACOES PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	23.694,85	23.694,85
03.01.02 (33000) RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	570,20	210.880,64	210.310,44
03.01.02.007 (33500) RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS	0,00	570,20	210.880,64	210.310,44
03.01.02.007.00004 (33504) REND APLIC FINANC	0,00	570,20	18.561,15	17.990,95
03.01.02.007.00007 (33507) BONUS NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	0,00	192.319,49	192.319,49
03.01.03 (33600) VARIACOES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	139.067,63	139.067,63
03.01.03.008 (33601) BENEFICIOS OBTIDOS - GRATUIDADE	0,00	0,00	139.067,63	139.067,63
03.01.03.008.00002 (33603) IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAIS	0,00	0,00	139.067,63	139.067,63



Balancete
Janeiro a Dezembro de 2020

0001 CAERP - CENTRO DE ATIVIDADES EDUC.ESPEC. DE RIBEIRAO PRETO

52.389.400/0001-34

RUA LUIZ CARLOS VITORAZZI, 180, PLANALTO VERDE, 14056-568, RIBEIRAO PRETO-SP

Conta Analitica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
04 (40000) CUSTOS/DESPESAS C/ GRATUIDADES	0,00	1.091.850,65	1.399,96	1.090.450,69
04.01 (40001) DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.091.850,65	1.399,96	1.090.450,69
04.01.02 (40500) DESPESA DIRETA COM PESSOAL	0,00	855.017,84	119,43	854.898,41
04.01.02.002 (40501) DESPESAS COM PESSOAL	0,00	678.832,70	119,43	678.713,27
04.01.02.002.00003 (40504) DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	35.293,52	0,00	35.293,52
04.01.02.002.00008 (40505) FERIAS	0,00	21.790,66	0,00	21.790,66
04.01.02.002.00012 (40509) SERVICOS PRESTADOS	0,00	213.722,16	0,00	213.722,16
04.01.02.002.00013 (40510) SALARIOS E ORDENADOS	0,00	408.026,36	119,43	407.906,93
04.01.02.003 (40700) ENCARGOS SOCIAIS	0,00	176.185,14	0,00	176.185,14
04.01.02.003.00004 (40701) ENCARGOS DE FGTS	0,00	37.117,51	0,00	37.117,51
04.01.02.003.00007 (40702) PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	139.067,63	0,00	139.067,63
04.01.03 (40900) DESPESAS ADMINIST COMERCIAIS E TECNICAS	0,00	228.789,78	1.280,53	227.509,25
04.01.03.003 (41000) SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	69.604,00	0,00	69.604,00
04.01.03.003.00003 (41003) SERVICOS PRESTADOS - PESSOA JURIDICA	0,00	69.604,00	0,00	69.604,00
04.01.03.004 (41200) DESPESAS ADMINSTR.GERAIS	0,00	159.185,78	1.280,53	157.905,25
04.01.03.004.00002 (41202) AGUA	0,00	954,22	0,00	954,22
04.01.03.004.00003 (41203) ALUGUEIS	0,00	7.124,00	0,00	7.124,00
04.01.03.004.00005 (41205) ASSISTENCIA CONTABIL/EMPR	0,00	10.721,00	0,00	10.721,00
04.01.03.004.00008 (41208) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	16.364,30	0,00	16.364,30
04.01.03.004.00012 (41212) CONTRIBUICOES E DOACOES	0,00	23.694,85	0,00	23.694,85
04.01.03.004.00013 (41213) COPA (ALIMENTACAO)	0,00	10.147,59	0,00	10.147,59
04.01.03.004.00017 (41217) DESPESAS DE DEPRECIACAO	0,00	1.878,85	0,00	1.878,85
04.01.03.004.00020 (41220) ENERGIA ELETRICA	0,00	12.060,67	0,00	12.060,67
04.01.03.004.00028 (41228) LANCHES E REFEICOES	0,00	100,87	0,00	100,87
04.01.03.004.00030 (41230) MAN CONSERV DE BENS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.621,68	0,00	1.621,68
04.01.03.004.00031 (41231) MAN CONSERV DE INSTALACOES	0,00	15.090,14	70,00	15.020,14
04.01.03.004.00032 (41232) MAN CONSERV DE VEICULOS	0,00	9.489,60	0,00	9.489,60
04.01.03.004.00034 (41234) MATERIAIS DE LIMPEZA	0,00	3.306,11	0,00	3.306,11
04.01.03.004.00036 (41236) MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	2.553,94	0,00	2.553,94
04.01.03.004.00038 (41238) LICENCIAMENTO DE VEICULOS	0,00	330,85	0,00	330,85
04.01.03.004.00039 (41239) PREMIOS DE SEGUROS	0,00	1.800,17	0,00	1.800,17
04.01.03.004.00043 (41243) TELEFONE/FAX	0,00	10.629,80	0,00	10.629,80
04.01.03.004.00044 (41244) MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	736,84	0,00	736,84
04.01.03.004.00045 (41245) VALE-REFEICAO	0,00	1.665,10	0,00	1.665,10
04.01.03.004.00046 (41246) VALE-TRANSPORTE	0,00	1.369,40	1.210,53	158,87
04.01.03.004.00048 (41248) XEROX E AUTENTICACOES	0,00	27,00	0,00	27,00
04.01.03.004.00049 (41249) MATERIAL DIDATICO/ARTESANATO	0,00	4.331,28	0,00	4.331,28
04.01.03.004.00052 (41252) BENS NAO IMOBILIZADOS	0,00	684,90	0,00	684,90
04.01.03.004.00055 (41255) DOMINIOS	0,00	40,00	0,00	40,00
04.01.03.004.00056 (41256) MAN CONSERV EQUIPAMENTOS DE	0,00	10.633,00	0,00	10.633,00
04.01.03.004.00058 (41258) INFORMATICA E SOFTWARE	0,00	7.144,10	0,00	7.144,10
04.01.03.004.00059 (41262) DESPESAS COM PLANTAS/HORTA	0,00	198,60	0,00	198,60
04.01.03.004.00060 (41260) DESPESAS COM SEGURANCA	0,00	2.487,16	0,00	2.487,16
04.01.03.004.00062 (41263) ESTACIONAMENTO	0,00	19,00	0,00	19,00
04.01.03.004.00063 (41264) ENCADERNACOES E REGISTROS	0,00	259,49	0,00	259,49
04.01.03.004.00064 (41265) INTERNET	0,00	1.721,27	0,00	1.721,27
04.01.05 (41703) DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	0,00	1.061,75	0,00	1.061,75
04.01.05.001 (41704) DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.061,75	0,00	1.061,75
04.01.05.001.00001 (41705) JUROS/MULTAS	0,00	142,35	0,00	142,35
04.01.05.001.00003 (41707) DESPESAS BANCARIAS	0,00	919,40	0,00	919,40
04.01.07 (42500) DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	6.981,28	0,00	6.981,28
04.01.07.002 (42600) DESPESAS TRIBUTARIAS GERAIS	0,00	6.981,28	0,00	6.981,28

Data de Emissão: 26/01/2021

Folha: 0005

Balancete
Janeiro a Dezembro de 2020

0001 CAERP - CENTRO DE ATIVIDADES EDUC.ESPEC. DE RIBEIRAO PRETO

52.389.400/0001-34

RUA LUIZ CARLOS VITORAZZI, 180, PLANALTO VERDE, 14056-568, RIBEIRAO PRETO-SP

Conta Analitica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
04.01.07.002.00004 (42604) IOF S/APLICACAO	0,00	47,49	0,00	47,49
04.01.07.002.00005 (42605) IR-FONTE NAO COMPENSAVEL	0,00	3.003,15	0,00	3.003,15
04.01.07.002.00010 (42610) CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL PATRONAL	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
04.01.07.002.00011 (42611) TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO	0,00	36,64	0,00	36,64
04.01.07.002.00013 (42613) AUXILIO FUNERAL	0,00	594,00	0,00	594,00
Totais	0,00	5.335.955,78	5.335.955,78	0,00

Balancete
Janeiro a Dezembro de 2020

0001 CAERP - CENTRO DE ATIVIDADES EDUC.ESPEC. DE RIBEIRAO PRETO

52.389.400/0001-34

RUA LUIZ CARLOS VITORAZZI, 180, PLANALTO VERDE, 14056-568, RIBEIRAO PRETO-SP

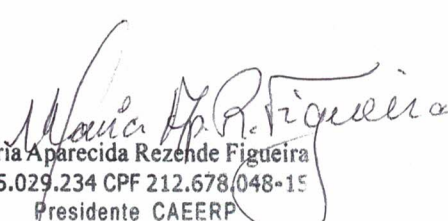
Conta Analítica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----------------	----------------	---------	----------	-------------

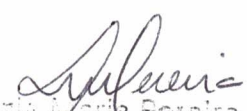
Resultado Apurado em 31 de Dezembro de 2020

RECEITAS : 1.050.277,68

DESPESAS : 1.090.450,69

DÉFICIT : (40.173,01)


Maria Aparecida Rezende Figueira
RG 5.029.234 CPF 212.678.048-15
Presidente CAERP


Luiz Maria Pereira
CT - CBC 1SP127889/0-2
CPF 125.358.001-44


Alessandra Aparecida dos Santos
RG 22.597.052 CPF 156.234.828-05
Tesoureiro