

Código	Classificação	Descrição	Saldo
10000	1	ATIVO	3.197.926,72
10001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	885.015,86
10002	1.1.1	DISPONIBILIDADES	850.064,36
10003	1.1.1.01	CAIXA GERAL	142,57
10004	1.1.1.01.01	CAIXA GERAL	142,57
11005	1.1.1.01.01.01	CAIXA RECEBIMENTOS	120,00
10006	1.1.1.01.01.01.0001	CX RECEB.	120,00
11006	1.1.1.01.01.02	CAIXA PAGAMENTOS	22,57
10007	1.1.1.01.01.02.0001	CX PGTO	22,57
10008	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	50,51
102030	1.1.1.02.03	BCO MOV BRD 1759-0 ---	10,51
1020301	1.1.1.02.03.01	REC DISP COR BRD 1759-0	10,51
3010100	1.1.1.02.03.01.0001	BRD 1759-0-COR RD GERAL	10,51
102050	1.1.1.02.05	BCO MOV BB 41264-3 --	40,00
1020501	1.1.1.02.05.01	REC DISP COR BB 41264-3	40,00
5010100	1.1.1.02.05.01.0001	BB41264-3-COR RD GERAL	40,00
10030	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	782.676,33
10044	1.1.1.03.01	APLICAÇÕES - RECURSOS LIVRES	0,00
10045	1.1.1.03.01.01	APLICAÇÕES - RECURSOS LIVRES	0,00
28631	1.1.1.03.01.01.0004	BB 19575-8 - APLICAÇÃO	0,00
10050	1.1.1.03.01.02	APLICAÇÕES - RECURSOS COM EXIGIBILIDADES	0,00
28634	1.1.1.03.01.02.0002	BB 19573-1 APLICAÇÃO	0,00
10063	1.1.1.03.02	APLICAÇÕES - RECURSOS COM RESTRIÇÕES	0,00
10064	1.1.1.03.02.01	RESTRIÇÕES CORASSOL	0,00
28643	1.1.1.03.02.01.0002	BB 8761-0 APLICAÇÃO	0,00
103040	1.1.1.03.04	BCO APL BB 19575-8 ---	782.676,33
1030401	1.1.1.03.04.01	RESERVAS LIVRES COR BB 19575-8	274.414,61
34010100	1.1.1.03.04.01.0001	BB19575-8-COR RES LIVRE	77.025,60
34010200	1.1.1.03.04.01.0002	BB19575-8-COR RES EXIG	197.389,01
1030402	1.1.1.03.04.02	RESERVAS RESTR RH COR BB 19575-8	206.540,08
34020200	1.1.1.03.04.02.0002	BB19575-8-SEAPO PROV RH	58.954,13
34020400	1.1.1.03.04.02.0004	BB19575-8-SETLD PROV RH	107.826,89
34020700	1.1.1.03.04.02.0007	BB19575-8-PSB PROV RH (INDIG)	31.368,75
34020900	1.1.1.03.04.02.0009	BB19575-8-CAUÁ PROV RH	8.390,31
1030404	1.1.1.03.04.04	RESERVAS RESTR COR BB 19575-8	280.491,86
34040100	1.1.1.03.04.04.0001	BB19575-8-COR RES RESTR	231.062,23
34040300	1.1.1.03.04.04.0003	BB19575-8-CAUÁ RES RESTR	49.429,63
1030405	1.1.1.03.04.05	RESERVAS RESTR TER BB 19575-8	21.229,78
34050200	1.1.1.03.04.05.0002	BB19575-8-BPC RES REST	21.229,78
107880	1.1.1.04	NUMERÁRIOS EM TRANSITO - CONTAS INVESTIMENTOS	67.194,95
107896	1.1.1.04.01	INVESTIMENTOS BRD 1.759-0	4.187,00
107904	1.1.1.04.01.01	INVESTIMENTOS BRD 1.759-0	4.187,00
107911	1.1.1.04.01.01.0001	INVESTIMENTOS BRD 1759-0	4.187,00
107933	1.1.1.04.02	INVESTIMENTOS BB 19.575-8	56.687,39
107940	1.1.1.04.02.01	INVESTIMENTOS BB 19.575-8	56.687,39
107956	1.1.1.04.02.01.0001	INVESTIMENTOS BB19575-8	56.687,39
107979	1.1.1.04.03	INVESTIMENTOS BB 41.264-3	5.354,97
107985	1.1.1.04.03.01	INVESTIMENTOS BB 41.264-3	5.354,97
107991	1.1.1.04.03.01.0001	INVESTIMENTOS BB41264-3	5.354,97
116116	1.1.1.04.13	INVESTIMENTOS BB 21.728-7	965,59
116122	1.1.1.04.13.01	INVESTIMENTOS BB 21.728-7	965,59
116139	1.1.1.04.13.01.0001	INVESTIMENTOS BB21728-7	965,59
10076	1.1.2	CREDITOS A RECEBER	10.975,53
10077	1.1.2.01	CHEQUES A DEPOSITAR	205,00
10078	1.1.2.01.01	CHEQUES A DEPOSITAR	205,00
10079	1.1.2.01.01.01	CHEQUES A DEPOSITAR	205,00
146000	1.1.2.01.01.01.0006	CHEQUES A DEPOSITAR	205,00
10081	1.1.2.02	DOAÇÕES E MENSALIDADES A RECEBER	0,00
1223311	1.1.2.02.01	DOAÇÕES E MENSALIDADES A RECEBER	0,00
122291	1.1.2.02.01.11	AÇÃO ENTRE AMIGOS A RECEBER	0,00
16000	1.1.2.02.01.11.0001	AÇÃO ENTRE AMIGOS A RECEBER	0,00
10095	1.1.2.05	ADIANTAMENTOS	2.502,45
10096	1.1.2.05.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	2.502,45
100505	1.1.2.05.01.03	ADIANTAMENTOS - DIVERSOS	2.502,45
10097	1.1.2.05.01.03.0003	ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO	2.502,45
10133	1.1.2.06	OUTROS ADIANTAMENTOS	36,95
10134	1.1.2.06.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	36,95
10135	1.1.2.06.01.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	36,95
101138	1.1.2.06.01.01.0003	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - GERAL	36,95
10143	1.1.2.07	OUTROS VALORES A RECEBER	8.231,13
10144	1.1.2.07.01	OUTROS VALORES A RECEBER	8.231,13
10155	1.1.2.07.01.05	IMPOSTOS A RECUPERAR	8.231,13
10158	1.1.2.07.01.05.0003	INSS A RECUPERAR	8.231,13
10159	1.1.3	ESTOQUES	21.092,27
10160	1.1.3.01	ESTOQUES	21.092,27
10161	1.1.3.01.01	MATERIAIS ADQUIRIDOS / RECEBIDOS POR DOAÇÃO	21.092,27
10162	1.1.3.01.01.01	MATERIAIS PARA CUSTEIO	21.092,27
10163	1.1.3.01.01.01.0001	ESTOQUE DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	4.229,61
10165	1.1.3.01.01.01.0003	ESTOQUE DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO E REFORMA	4.079,47
10166	1.1.3.01.01.01.0004	ESTOQUE DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	4.979,00
10167	1.1.3.01.01.01.0005	ESTOQUE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	7.383,41
11171	1.1.3.01.01.01.0008	ESTOQUE DE MATERIAL DE LIMPEZA	420,78
10198	1.1.4	DESPESAS ANTECIPADAS	2.883,70
10199	1.1.4.01	DESPESAS ANTECIPADAS	2.883,70
10200	1.1.4.01.01	DESPESAS ANTECIPADAS	2.883,70
10201	1.1.4.01.01.01	PRÊMIOS DE SEGUROS A VENCER	2.883,70
100250	1.1.4.01.01.01.0002	ANTECIPAÇÃO DE SEGURO DE VEÍCULO	2.883,70
10212	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.312.910,86
51865	1.2.2	IMOBILIZADO	2.302.691,85
10244	1.2.2.02	IMOBILIZADO	2.303.458,33
10245	1.2.2.02.01	IMOBILIZADO	2.303.458,33
10250	1.2.2.02.01.01	TERRENOS	178.952,70

*[Handwritten signatures and initials in the right margin]*

Código	Classificação	Descrição	Saldo
10251	1.2.2.02.01.01.0001	TERRENOS	178.952,70
10253	1.2.2.02.01.02	EDIFÍCIOS	309.096,73
10254	1.2.2.02.01.02.0001	EDIFÍCIOS	309.096,73
10256	1.2.2.02.01.03	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	890.817,26
10257	1.2.2.02.01.03.0001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO - CAHFA	890.817,26
10259	1.2.2.02.01.04	INSTALAÇÕES	93.220,37
10260	1.2.2.02.01.04.0001	INSTALAÇÕES	93.220,37
10262	1.2.2.02.01.05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	162.622,20
10263	1.2.2.02.01.05.0001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	162.622,20
10271	1.2.2.02.01.07	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	145.851,94
10272	1.2.2.02.01.07.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	145.851,94
10268	1.2.2.02.01.08	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	128.228,97
10269	1.2.2.02.01.08.0001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	128.228,97
10274	1.2.2.02.01.09	VEÍCULOS	128.975,27
10275	1.2.2.02.01.09.0001	VEÍCULOS	128.975,27
10277	1.2.2.02.01.10	FERRAMENTAS	132,00
10278	1.2.2.02.01.10.0001	FERRAMENTAS	132,00
10286	1.2.2.02.01.13	MARCAS E PATENTES	2.472,50
10287	1.2.2.02.01.13.0001	MARCAS CORASSOL	2.472,50
19000	1.2.2.02.01.14	IMÓVEIS RURAIS	228.180,25
19001	1.2.2.02.01.14.0001	SÍTIO SÃO JOÃO - CAJURUSP	23.617,49
19002	1.2.2.02.01.14.0002	RECUPERAÇÃO PATRIMONIAL - TERRAS DE CAUÁ	204.562,76
50200	1.2.2.02.01.15	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RURAIS	34.218,71
50099	1.2.2.02.01.15.0001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RURAIS	34.218,71
50250	1.2.2.02.01.16	SOM E ACESSÓRIO - VEÍCULOS	689,43
50251	1.2.2.02.01.16.0001	SOM E ACESSÓRIOS	689,43
12000	1.2.2.03	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS	-766,48
12002	1.2.2.03.02	(-) DEPRECIACÃO SEM RESTRIÇÃO	-766,48
12010	1.2.2.03.02.01	(-) DEPRECIACÕES VEÍCULOS	-766,48
12011	1.2.2.03.02.01.0001	(-) DEPRECIACÕES VEÍCULOS	-766,48
10249	1.2.3	INTANGÍVEL	10.219,01
10248	1.2.3.01	INTANGÍVEL	10.219,01
10292	1.2.3.01.01	INTANGÍVEL	10.219,01
10247	1.2.3.01.01.01	DIREITO DE USO DE TELEFONE	4.219,01
10281	1.2.3.01.01.01.0001	DIREITO DE USO DE TELEFONE	4.219,01
10296	1.2.3.01.01.02	DIREITO DE USO DE SOFTWARE	6.000,00
10284	1.2.3.01.01.02.0001	DIREITO DE USO DE SOFTWARE	6.000,00



Código	Classificação	Descrição	Saldo
20000	2	PASIVO	3.197.926,72
20001	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	278.420,18
20009	2.1.02	OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORN.MATERIAIS/SERVIÇOS	12.046,72
200100	2.1.02.01	FORNECEDORES A PAGAR	3.869,35
2300	2.1.02.01.0109	FORNECEDORES A PAGAR	3.869,35
200103	2.1.02.03	COMUNICAÇÃO A PAGAR	628,18
200261	2.1.02.03.0001	DESPESAS DE COMUNICAÇÃO A PAGAR	628,18
200104	2.1.02.04	ÁGUA E ESGOTO A PAGAR	368,32
200201	2.1.02.04.0001	ÁGUA E ESGOTO A PAGAR	368,32
200105	2.1.02.05	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	2.892,02
200017	2.1.02.05.0001	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	2.892,02
200102	2.1.02.08	COMBUSTÍVEIS A PAGAR	100,00
200271	2.1.02.08.0001	COMBUSTÍVEIS A PAGAR	100,00
200108	2.1.02.09	MAT/SERV.CONSTR.REFORMAS A PAGAR	4.188,85
291000	2.1.02.09.0001	MAT/SERV.CONSTR.REFORMAS A PAGAR	4.188,85
20085	2.1.03	OBRIGAÇÕES VINCULADAS	5.222,04
20086	2.1.03.01	VINCULADO A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	5.035,58
20088	2.1.03.01.0002	IRRF - FUNC. A RECOLHER	354,01
20090	2.1.03.01.0004	INSS - FUNC. A RECOLHER	3.829,09
20091	2.1.03.01.0006	CONTRIB.ASSIST.CONFED.NEGOCIAL A RECOLHER	302,48
21203	2.1.03.01.0009	BENEFÍCIO FAMILIAR A RECOLHER	110,00
21210	2.1.03.01.0015	BENEFÍCIO SOCIAL FAMILIAR A RECOLHER	440,00
20350	2.1.03.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES VINCULADAS A PESSOAL	186,46
20355	2.1.03.04.0001	EMERGENCIAS MÉDICAS	110,00
20356	2.1.03.04.0002	SEGURO DE VIDA	76,46
20101	2.1.04	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRIBUTARIAS	4.790,97
20102	2.1.04.01	VINCULADO A OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4.790,97
20104	2.1.04.01.0002	FGTS A PAGAR	4.790,97
20110	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	231.363,67
20111	2.1.05.01	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	28.418,00
20112	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	28.418,00
20113	2.1.05.02	PROVISÕES	202.945,67
20115	2.1.05.02.0002	PROVISÃO PARA FÉRIAS	38.556,40
21121	2.1.05.02.0007	PROVISÃO PARA MULTA FGTS RESCISÃO 50%	160.809,13
21150	2.1.05.02.0010	PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS	3.580,14
20153	2.1.09	DOAÇÕES, AUXÍLIOS E PENSÕES A APLICAR	21.229,78
20154	2.1.09.01	PENSÃO DE ACOLHIDOS	21.229,78
200155	2.1.09.01.0001	PENSÃO DE ACOLHIDOS (BPC/OUTROS)	2.041,78
201020	2.1.09.01.0004	BENEFÍCIOS ACOLHIDOS 100%	19.188,00
20172	2.1.12	CONTAS A PAGAR	3.767,00
20173	2.1.12.01	CONTAS A PAGAR	850,00
20174	2.1.12.01.0001	ALUGUÉIS A PAGAR	750,00
201189	2.1.12.01.0006	REEMBOLSO DESPESAS A PAGAR	100,00
21175	2.1.12.03	REEMBOLSO MENSAGEIROS A PAGAR	2.917,00
21176	2.1.12.03.0001	REEMBOLSO MENSAGEIROS A PAGAR	2.917,00
20176	2.1.13	PROVISÕES	0,00
20177	2.1.13.01	PROVISÕES	0,00
1143	2.1.13.01.0002	PROVISÃO PROJETO CAUÁ	0,00
20191	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.919.506,54
20192	2.3.01	FUNDO PATRIMONIAL	2.977.973,56
20410	2.3.01.02	FUNDO PATRIMONIAL	2.539.163,80
20411	2.3.01.02.0001	FUNDO PATRIMONIAL	2.539.163,80
20400	2.3.01.04	DOAÇÃO PATRIMONIAL CONDICIONADA	438.809,76
19400	2.3.01.04.0001	DOAÇÃO PATRIMONIAL - TERRAS DE CAUÁ	438.809,76
49704	2.3.03	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	-58.467,02
20201	2.3.03.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	-58.467,02
20206	2.3.03.01.0005	DÉFICIT OU SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	-58.467,02

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2019, que soma, tanto no Ativo como no Passivo a importância de R\$ [3.197.926,72] (Três milhões, cento e noventa e sete mil, novecentos e vinte e seis reais e setenta e dois centavos) cujo os lançamentos foram efetuados conforme documentação apresentada.

  
 MARTA IRÍDES DE OLIVEIRA  
 PRESIDENTE  
 CPF 050.747.358-23

  
 RODRIGO FERRAZ BIGONE  
 CRC 1SP284290/O-5  
 CPF 253.733.548-13

  
 MARIAS DE MATTOS MEDEA  
 DIRETORA FINANCEIRA  
 CPF 807.986.088-20

**Rodrigo Ferraz Bigone**  
 Contador  
 CRC 1SP284290/O-5