

Código	Classificação	Descrição	Saldo
10000	1	ATIVO	3.147.395,69
10001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	746.811,95
10002	1.1.1	DISPONIBILIDADES	694.602,27
10003	1.1.1.01	CAIXA GERAL	1.492,74
10004	1.1.1.01.01	CAIXA GERAL	1.492,74
11005	1.1.1.01.01.01	CAIXA RECEBIMENTOS	1.470,17
10006	1.1.1.01.01.01.0001	CX RECEB.	1.470,17
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	3.984,00
102030	1.1.1.02.03	BCO MOV BRD 1759-0 ---	1,00
1020301	1.1.1.02.03.01	REC DISP COR BRD 1759-0	1,00
3010100	1.1.1.02.03.01.0001	BRD1759-0-COR RD GERAL	1,00
102040	1.1.1.02.04	BCO MOV BB 219575-5 ---19575-8	3.983,00
1020401	1.1.1.02.04.01	REC DISP COR BB 19575-8	3.983,00
4010300	1.1.1.02.04.01.0003	BB19575-8-COR RD MOV BANC	3.983,00
10030	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	651.399,68
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 ---	651.399,68
1030401	1.1.1.03.04.01	RESERVAS LIVRES COR BB 19575-8	167.008,69
34010100	1.1.1.03.04.01.0001	BB19575-8-COR RES LIVRE	87.223,14
34010200	1.1.1.03.04.01.0002	BB19575-8-COR RES EXIG	79.785,55
1030402	1.1.1.03.04.02	RESERVAS RESTR RH COR BB 19575-8	182.047,50
34020200	1.1.1.03.04.02.0002	BB19575-8-SEAPO PROV RH	56.640,40
34020400	1.1.1.03.04.02.0004	BB19575-8-SETLD PROV RH	93.135,00
34020700	1.1.1.03.04.02.0007	BB19575-8-PSB PROV RH(INDIG)	24.503,64
34020900	1.1.1.03.04.02.0009	BB19575-8-CAUÁ PROV RH	7.768,46
1030404	1.1.1.03.04.04	RESERVAS RESTR COR BB 19575-8	281.113,71
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	50.051,48
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	37.725,85
107896	1.1.1.04.01	INVESTIMENTOS BRD 1.759-0	258,98
107904	1.1.1.04.01.01	INVESTIMENTOS BRD 1.759-0	258,98
107911	1.1.1.04.01.01.0001	INVESTIMENTOS BRD1759-0	258,98
107933	1.1.1.04.02	INVESTIMENTOS BB 19.575-8	22.620,60
107940	1.1.1.04.02.01	INVESTIMENTOS BB 19.575-8	22.620,60
107956	1.1.1.04.02.01.0001	INVESTIMENTOS BB19575-8	22.620,60
107979	1.1.1.04.03	INVESTIMENTOS BB 41.264-3	10,00
107985	1.1.1.04.03.01	INVESTIMENTOS BB 41.264-3	10,00
107991	1.1.1.04.03.01.0001	INVESTIMENTOS BB41264-3	10,00
115915	1.1.1.04.08	INVESTIMENTOS BB 26.950-6	3.523,81
115921	1.1.1.04.08.01	INVESTIMENTOS BB 26.950-6	3.523,81
115938	1.1.1.04.08.01.0001	INVESTIMENTOS BB26950-6	3.523,81
116116	1.1.1.04.13	INVESTIMENTOS BB 21.728-7	11.312,46
116122	1.1.1.04.13.01	INVESTIMENTOS BB 21.728-7	11.312,46
116139	1.1.1.04.13.01.0001	INVESTIMENTOS BB21728-7	11.312,46
10076	1.1.2	CREDITOS A RECEBER	15.657,31
10077	1.1.2.01	CHEQUES A DEPOSITAR	215,00
10078	1.1.2.01.01	CHEQUES A DEPOSITAR	215,00
10079	1.1.2.01.01.01	CHEQUES A DEPOSITAR	215,00
146000	1.1.2.01.01.01.0006	CHEQUES A DEPOSITAR	215,00
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
10133	1.1.2.06	OUTROS ADIANTAMENTOS	2.209,34
10134	1.1.2.06.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.209,34
10135	1.1.2.06.01.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.209,34

101138	1.1.2.06.01.01.0003	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - GERAL	2.209,34
10143	1.1.2.07	OUTROS VALORES A RECEBER	13.232,97
10144	1.1.2.07.01	OUTROS VALORES A RECEBER	13.232,97
10145	1.1.2.07.01.01	CHEQUES DEVOLVIDOS A RECEBER	500,00
10146	1.1.2.07.01.01.0001	CHEQUES DEVOLVIDOS A RECEBER	500,00
10155	1.1.2.07.01.05	IMPOSTOS A RECUPERAR	12.236,65
10158	1.1.2.07.01.05.0003	INSS A RECUPERAR	12.236,65
11550	1.1.2.07.01.08	OUTROS VALORES A RECEBER	496,32
11721	1.1.2.07.01.08.0005	CREDITOS A RECEBER	496,32
10159	1.1.3	ESTOQUES	32.908,71
10160	1.1.3.01	ESTOQUES	32.908,71
10161	1.1.3.01.01	MATERIAIS ADQUIRIDOS / RECEBIDOS POR DOAÇÃO	32.908,71
10162	1.1.3.01.01.01	MATERIAIS PARA CUSTEIO	32.908,71
10163	1.1.3.01.01.01.0001	ESTOQUE DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	7.210,66
10165	1.1.3.01.01.01.0003	ESTOQUE DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO E REFORMA	5.864,47
10166	1.1.3.01.01.01.0004	ESTOQUE DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	4.359,00
10167	1.1.3.01.01.01.0005	ESTOQUE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.996,30
11171	1.1.3.01.01.01.0008	ESTOQUE DE MATERIAL DE LIMPEZA	12.278,28
11175	1.1.3.01.01.01.0012	ESTOQUE DE VESTUÁRIO E ENXOVAIS	200,00
10198	1.1.4	DESPESAS ANTECIPADAS	3.643,66
10199	1.1.4.01	DESPESAS ANTECIPADAS	3.643,66
10200	1.1.4.01.01	DESPESAS ANTECIPADAS	3.643,66
10201	1.1.4.01.01.01	PRÊMIOS DE SEGUROS A VENCER	3.643,66
100250	1.1.4.01.01.01.0002	ANTECIPAÇÃO DE SEGURO DE VEÍCULO	3.643,66
10212	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.400.583,74
51865	1.2.2	IMOBILIZADO	2.390.364,73
10244	1.2.2.02	IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO	2.303.458,33
10245	1.2.2.02.01	IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO	2.303.458,33
10250	1.2.2.02.01.01	TERRENOS	178.952,70
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	SITIO SÃO JOÃO - CAJURU/SP	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 - VEICULOS	689,43
50251	1.2.2.02.01.16.0001	SOM E ACESSÓRIOS	689,43
12000	1.2.2.03	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS SEM RESTRIÇÃO	-3.066,52
12002	1.2.2.03.02	(-) DEPRECIACÃO SEM RESTRIÇÃO	-3.066,52
12010	1.2.2.03.02.01	(-) DEPRECIACÕES VEICULOS	-3.066,52
12011	1.2.2.03.02.01.0001	(-) DEPRECIACÕES VEICULOS - VW/KOMBI - CTC8923 - VW/KOMI	-3.066,52
122453	1.2.2.04	IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO	96.183,00
122460	1.2.2.04.01	IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO	96.183,00
122507	1.2.2.04.01.04	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.200,00
122520	1.2.2.04.01.04.0001	GELADEIRA 17270/17269/2019	2.200,00
122513	1.2.2.04.01.05	VEICULOS	93.983,00
122536	1.2.2.04.01.05.0001	GM/CHEV - CDR2A39 SPIN MT PREMIER	93.983,00
122542	1.2.2.05	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS COM RESTRIÇÃO	-6.210,08
122559	1.2.2.05.01	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS COM RESTRIÇÃO	-6.210,08
122565	1.2.2.05.01.01	(-) DEPRECIACÕES VEICULOS	-5.873,92

122571	1.2.2.05.01.01.0001	(-) DEPRECIÇÕES VEICULOS - GM/CHEV - CDR2A39 - SPIN MT (0	-5.873,92
122766	1.2.2.05.01.02	(-) DEPRECIÇÕES MOVEIS E UTENSILIOS	-336,16
122737	1.2.2.05.01.02.0001	(-) DEPRECIÇÕES MOVEIS UTENS - GELADEIRA 17270/17269/20	-336,16
10249	1.2.3	INTANGIVEL	10.219,01
10248	1.2.3.01	INTANGIVEL SEM RESTRIÇÃO	10.219,01
10292	1.2.3.01.01	INTANGIVEL SEM RESTRIÇÃO	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
20000	2	PASSIVO	3.147.395,69
20001	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	378.470,05
20009	2.1.02	OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORN.MATERIAIS/SERVIÇOS	11.778,97
200100	2.1.02.01	FORNECEDORES A PAGAR	248,05
2300	2.1.02.01.0109	FORNECEDORES A PAGAR	248,05
200103	2.1.02.03	COMUNICAÇÃO A PAGAR	647,52
200261	2.1.02.03.0001	DESPESAS DE COMUNICAÇÃO A PAGAR	647,52
200104	2.1.02.04	ÁGUA E ESGOTO A PAGAR	345,60
200201	2.1.02.04.0001	ÁGUA E ESGOTO A PAGAR	345,60
200105	2.1.02.05	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	2.472,38
200017	2.1.02.05.0001	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	2.472,38
200108	2.1.02.09	MAT/SERV.CONSTR.REFORMAS A PAGAR	8.065,42
291000	2.1.02.09.0001	MAT/SERV.CONSTR.REFORMAS A PAGAR	8.065,42
20085	2.1.03	OBRIGAÇÕES VINCULADAS	12.818,61
20086	2.1.03.01	VINCULADO A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	6.764,45
20088	2.1.03.01.0002	IRRF - FUNC. A RECOLHER	268,95
20090	2.1.03.01.0004	INSS - FUNC. A RECOLHER	5.801,89
20091	2.1.03.01.0006	CONTRIB.ASSIST.CONFED.NEGOCIAL A RECOLHER	243,61
21203	2.1.03.01.0009	BENEFICIO FAMILIAR A RECOLHER	90,00
21210	2.1.03.01.0015	BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR A RECOLHER	360,00
20092	2.1.03.02	VINCULADO A PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	4.440,45
20093	2.1.03.02.0001	IRRF A RECOLHER - PF	503,60
21094	2.1.03.02.0002	INSS - PF A RECOLHER	3.936,85
20094	2.1.03.03	VINCULADO A PESSOAS JURÍDICAS	1.450,00
20096	2.1.03.03.0002	INSS - PJ A RECOLHER	1.100,00
20099	2.1.03.03.0005	ISS A RECOLHER - PJ (RETIDO NA FONTE)	350,00
20350	2.1.03.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES VINCULADAS A PESSOAL	163,71
20355	2.1.03.04.0001	EMERGÊNCIAS MÉDICAS	90,00
20356	2.1.03.04.0002	SEGURO DE VIDA	73,71
20101	2.1.04	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRIBUTARIAS	3.967,17
20102	2.1.04.01	VINCULADO A OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.967,17
20104	2.1.04.01.0002	FGTS A PAGAR	3.967,17
20110	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	222.324,36
20111	2.1.05.01	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	22.527,00
20112	2.1.05.01.0001	SALARIOS A PAGAR	22.527,00
20113	2.1.05.02	PROVISÕES	199.797,36
20115	2.1.05.02.0002	PROVISÃO PARA FÉRIAS	37.971,40
21121	2.1.05.02.0007	PROVISÃO PARA MULTA FGTS RESCISÃO 50%	158.773,18
21150	2.1.05.02.0010	PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS	3.052,78
20119	2.1.06	RECURSOS PÚBLICOS DE PROJETOS A REALIZAR	11.312,46
20126	2.1.06.03	RECURSO DE ENTIDADE PÚBLICA NACIONAL - MUNICIPAL	11.312,46
200501	2.1.06.03.0003	RECURSO DE ENTIDADE PÚBLICA NACIONAL - MUNICIPAL 21/2021	11.312,46
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	BENEFICIOS ACOLHIDOS 100%	19.188,00
20172	2.1.12	CONTAS A PAGAR	5.065,78
20173	2.1.12.01	CONTAS A PAGAR	2.209,78
20174	2.1.12.01.0001	ALUGUÉIS A PAGAR	750,00
212400	2.1.12.01.0004	SEGUROS A PAGAR	1.359,78
201189	2.1.12.01.0006	REEMBOLSO DESPESAS A PAGAR	100,00
21174	2.1.12.02	CHEQUES A COMPENSAR	450,00
23187	2.1.12.02.0013	CH COMPENSAR B.BRASIL C/C 19575-8	450,00
21175	2.1.12.03	REEMBOLSO MENSAGEIROS A PAGAR	2.406,00
21176	2.1.12.03.0001	REEMBOLSO MENSAGEIROS A PAGAR	2.406,00
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

20900	2.1.16	RECEITA DIFERIDA	89.972,92
20901	2.1.16.01	RECEITA DIFERIDA	89.972,92
20902	2.1.16.01.0001	RECEITA DIFERIDA PMRP EMPENHO 17270 E 17269/2019	1.863,84
20903	2.1.16.01.0003	RECEITA DIFERIDA PMRP EMPENHO 11915 E 11916/2019	88.109,08
20191	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.768.925,64
20192	2.3.01	FUNDO PATRIMONIAL	2.920.006,54
20410	2.3.01.02	FUNDO PATRIMONIAL	2.480.696,78
20411	2.3.01.02.0001	FUNDO PATRIMONIAL	2.480.696,78
20400	2.3.01.04	DOAÇÃO PATRIMONIAL CONDICIONADA	439.309,76
19400	2.3.01.04.0001	DOAÇÃO PATRIMONIAL - TERRAS DE CAUÁ	439.309,76
49704	2.3.03	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	-151.080,90
20201	2.3.03.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	-151.080,90
20206	2.3.03.01.0005	DÉFICIT OU SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	-151.080,90

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial encerrado em 31 de Dezembro de 2020, que soma, tanto no Ativo como no Passivo a importância de R\$ 3.147,395,69 (Três milhões, cento e quarenta e sete mil, trezentos noventa e cinco reais e sessenta e nove centavos) cujo os lançamentos foram efetuados conforme documentação apresentada.



MARTA IRIDES DE OLIVEIRA
PRESIDENTE
CPF 050.747.358-23



RODRIGO FERRAZ BIGONE
CRC 1SP 284290/O-5
CPF 253.733.548-13



MARIA S DE MATTOS MEDA
DIRETORA FINANCEIRA
CPF 807.986.088-20

Rodrigo Ferraz Bigone
Contador
CRC 1SP284290/O-5