

**NÚCLEO ARTEVIDA - Associação Beneficente - Rio Claro/ SP**  
**CNPJ: 07.885.038/0001-38**

**Balancete de Verificação**

**Projeto SCFV 108/2018 - 2º Aditamento 2020**

<b>Contas</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Convênio Prefeitura		R\$ 672.757,38
Receitas com Aplicações		R\$ 1.074,05
Recursos próprios (Despesas diversas)		R\$ 619,14
Banco do Brasil - Provisão	R\$ 112.055,22	
Banco do Brasil - Devolução	R\$ 145.906,74	
Provisão Utilizada	R\$ 30.128,53	
Banco do Brasil - Devolução 2019	R\$ 41.463,43	
Serviços Profissionais	R\$ 21.797,45	
Seguros Diversos	R\$ 1.372,95	
Assistência Médica	R\$ 240,00	
Materiais de Limpeza	R\$ 3.530,20	
Energia Elétrica	R\$ 5.019,78	
Salários	R\$ 210.629,88	
FGTS	R\$ 21.957,53	
Água e Esgoto	R\$ 1.312,77	
Telefone	R\$ 1.520,49	
INSS	R\$ 23.808,87	
PIS	R\$ 2.837,54	
Alimentos p/ Assistidos	R\$ 16.779,79	
Materiais e Utens. p/ Copa e Cozinha	R\$ 1.785,66	
Materiais de Escritório	R\$ 4.190,84	
Transporte de Pessoal	R\$ 400,00	
Manutenção e Conservação Geral	R\$ 4.969,28	
Despesas Diversas	R\$ 1.483,40	
Material Pedagógico	R\$ 365,20	
IRRF	R\$ 2.629,15	
Auxílio Alimentação/ Vale Refeição	R\$ 17.698,57	
Materiais de Consumo	R\$ 389,30	
Informática	R\$ 178,00	
<b>Total</b>	<b>R\$ 674.450,57</b>	<b>R\$ 674.450,57</b>

**Valor a ser devolvido: R\$ 145.906,74**

  
Escritório Contábil Arena Ltda.ME  
CRC 26P025676/0-2 CNPJ 10.626.350/0001-2  
Rua 08, 1506, Centro, Fone 19 3524-9968  
Rio Claro-SP CEP 13500-210