

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	855.411,68D	94.289,91	76.528,31	873.173,28D
2	ATIVO CIRCULANTE	114.328,11D	94.289,91	76.528,31	132.089,71D
3	DISPONIVEL	114.328,11D	94.289,91	76.528,31	132.089,71D
6	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.795,21D	43.659,74	44.517,68	937,27D
8	BANCO BRADESCO - C/ 55.544-4 FAC	1,00D	9.155,58	9.155,58	1,00D
9	BANCO BRADESCO - C/ 56.573-3 PM	1.148,59D	783,34	1.762,21	169,72D
12	BANCO DO BRASIL - C/ 45.461-3	645,62D	5.314,58	5.193,65	766,55D
13	BANCO DO BRASIL - C/ 47.988-8	0,00	22.528,64	22.528,64	0,00
15	BANCO DO BRASIL - C/ 58.627-7	0,00	5.877,60	5.877,60	0,00
16	APLICACOES FINANCEIRAS	110.574,56D	16.905,19	18.810,62	108.669,13D
24	BANCO BRADESCO - C/ 55.544-4 INVEST PLUS	251,70D	3.246,44	3.449,39	48,75D
20	BANCO DO BRASIL - C/ 45.461-3	97.140,40D	439,82	211,65	97.368,57D
22	BANCO DO BRASIL - C/ 47.988-8	11.285,54D	11.258,06	11.292,08	11.251,52D
23	BANCO DO BRASIL - C/ 58.627-7	1.896,92D	1.960,87	3.857,50	0,29D
29	TERMOS DE FOMENTO	1.958,34D	33.724,98	13.200,01	22.483,31D
30	TERMOS MUNICIPAIS	0,00	33.724,98	11.241,67	22.483,31D
31	TERMOS ESTADUAIS	1.958,34D	0,00	1.958,34	0,00
51	ATIVO NAO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	741.083,57D	0,00	0,00	741.083,57D
54	ATIVO PERMANENTE	741.083,57D	0,00	0,00	741.083,57D
55	IMOBILIZADO	741.083,57D	0,00	0,00	741.083,57D
66	BRINQUEDOTECA	15.229,81D	0,00	0,00	15.229,81D
62	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	19.051,00D	0,00	0,00	19.051,00D
56	IMOVEL DA SEDE	491.722,22D	0,00	0,00	491.722,22D
58	IMOVEL RUA XV DE NOVEMBRO	0,01D	0,00	0,00	0,01D
668	MOVEIS / UTENSILIOS PASTORAL	10.438,24D	0,00	0,00	10.438,24D
60	MOVEIS/UTENSILIOS/INSTALACOES	26.892,70D	0,00	0,00	26.892,70D
68	PARQUE INFANTIL	54.230,00D	0,00	0,00	54.230,00D
69	PROJETO NOSSA COZINHA MELHOR	12.500,00D	0,00	0,00	12.500,00D
67	SALA DE INFORMATICA	11.383,60D	0,00	0,00	11.383,60D
59	VEICULOS	42.255,25D	0,00	0,00	42.255,25D
671	IMÓVEL PASTORAL DO MENOR	57.380,74D	0,00	0,00	57.380,74D
90	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	855.411,68C	34.189,46	55.861,14	877.083,36C
91	PASSIVO CIRCULANTE	33.997,58C	34.189,46	55.861,14	55.669,26C
92	EXIGIVEL	33.997,58C	34.189,46	55.861,14	55.669,26C
93	OBRIGACOES TRABALHISTAS	12.588,38C	14.105,02	14.134,23	12.617,59C
97	SALARIOS A PAGAR	12.588,38C	14.105,02	14.134,23	12.617,59C
98	OBRIGACOES SOCIAIS	3.082,76C	3.082,83	2.439,16	2.439,09C
99	F.G.T.S. A RECOLHER	1.674,74C	1.674,82	1.117,21	1.117,13C
100	I.N.S.S. A RECOLHER	1.198,66C	1.198,66	1.182,32	1.182,32C
109	PIS S/ FOLHA PAGTO A RECOLHER	209,36C	209,35	139,63	139,64C
101	OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS	100,72C	98,64	56,06	58,14C
102	I.R.R.F. A RECOLHER	83,88C	55,92	27,96	55,92C
103	I.S.S. A RECOLHER	16,84C	42,72	28,10	2,22C
120	PROVISOES TRABALHISTAS	16.267,38C	0,00	0,00	16.267,38C
121	PROVISAO DE FERIAS	13.952,56C	0,00	0,00	13.952,56C
122	PROVISAO DE ENCARGOS S/ FERIAS	2.314,82C	0,00	0,00	2.314,82C
125	RECEITAS A APROPRIAR	1.958,34C	13.200,01	33.724,98	22.483,31C
126	TERMO DE FOMENTO MUNICIPAL	0,00	11.241,67	33.724,98	22.483,31C
127	TERMO DE FOMENTO ESTADUAL	1.958,34C	1.958,34	0,00	0,00
129	FORNECEDORES	0,00	3.702,96	5.506,71	1.803,75C
10435	CLEISSON JOSE DIAS CARDOSO 16196624857	0,00	0,00	170,00	170,00C
10436	FATIMA APARECIDA ANDRIATI SENTANIN	0,00	89,95	89,95	0,00
10437	ZUGLIANI - ASSESSORIA CONTABIL S/C LTDA. - ME	0,00	0,00	785,00	785,00C
10438	EMPRESA AUTO ONIBUS MACACARI LTDA	0,00	0,00	848,75	848,75C
10439	SOLUCARD ADM.DE CARTOES E CONVENIOS LTDA - EPP	0,00	1.140,96	1.140,96	0,00
10440	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	0,00	1.354,39	1.354,39	0,00
10441	CLARO S.A.	0,00	66,46	66,46	0,00
10442	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	431,20	431,20	0,00
10443	ELZA DE FATIMA ANTONELLI DE AGOSTINI ME	0,00	260,00	260,00	0,00
10444	JOSE GONCALVES AVANTE AUTOPECAS LTDA - E	0,00	360,00	360,00	0,00
136	PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	821.414,10C	0,00	0,00	821.414,10C
137	PATRIMONIO SOCIAL	821.414,10C	0,00	0,00	821.414,10C
138	PATRIMONIO SOCIAL	439.807,92C	0,00	0,00	439.807,92C
139	PATRIMONIO SOCIAL	439.807,92C	0,00	0,00	439.807,92C
140	SUPERAVIT / DEFICIT DO EXERCICIO	10.785,96D	0,00	0,00	10.785,96D
142	DEFICIT ACUMULADOS	10.785,96D	0,00	0,00	10.785,96D
143	DOACOES E SUBVENCOES	392.392,14C	0,00	0,00	392.392,14C
146	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	66.894,99C	0,00	0,00	66.894,99C

BALANCETE

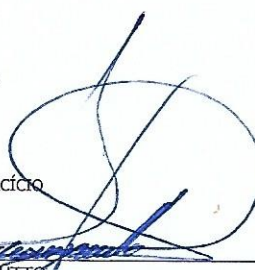
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
147	DOACAO PERUA KOMBI	42.255,25C	0,00	0,00	42.255,25C
670	DOAÇÕES - REFORMA DO PRÉDIO	57.380,74C	0,00	0,00	57.380,74C
144	DOACOES ADVENIAT	104.907,51C	0,00	0,00	104.907,51C
145	DOACOES DE MOVEIS E UTENSILIOS	9.488,24C	0,00	0,00	9.488,24C
669	DOAÇÕES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	18.122,00C	0,00	0,00	18.122,00C
148	PROJETO FIA BANCO DO BRASIL	69.459,81C	0,00	0,00	69.459,81C
149	PROJETO LEAO - CMDCA	23.883,60C	0,00	0,00	23.883,60C
150	DESPESAS	0,00	28.723,87	306,36	28.417,51D
151	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	28.723,87	306,36	28.417,51D
152	DESPESAS DA SEDE	0,00	3.231,12	0,00	3.231,12D
163	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.831,12	0,00	1.831,12D
176	COPIAS E ENCARDENACAO	0,00	91,80	0,00	91,80D
166	DESPESAS TELEFONICAS	0,00	169,32	0,00	169,32D
174	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	1.570,00	0,00	1.570,00D
182	DESPESAS ASSITENCIAIS	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00D
184	CESTA BASICA	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00D
198	PASTORAL DO MENOR	0,00	25.316,24	306,36	25.009,88D
199	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	22.323,06	306,36	22.016,70D
204	CARTAO ALIMENTACAO	0,00	1.140,96	0,00	1.140,96D
208	CONTRIBUICAO AO F.G.T.S.	0,00	1.117,21	0,00	1.117,21D
207	CONTRIBUICAO AO I.N.S.S.	0,00	3.742,42	0,00	3.742,42D
209	CONTRIBUICAO AO PIS	0,00	139,63	0,00	139,63D
200	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	13.371,23	0,00	13.371,23D
653	PTS - PREMIO TRAB. TEMPO SERVICO	0,00	593,00	0,00	593,00D
654	AJUDA DE CUSTO	0,00	170,00	0,00	170,00D
158	VALE TRANSPORTE	0,00	2.048,61	306,36	1.742,25D
212	DESPESAS GERAIS	0,00	2.993,18	0,00	2.993,18D
215	DESPESAS TELEFONICAS	0,00	328,34	0,00	328,34D
213	ENERGIA ELETRICA	0,00	1.354,39	0,00	1.354,39D
228	GAS DE COZINHA	0,00	260,00	0,00	260,00D
224	MANUT. PREDIO USO DA ENTIDADE	0,00	578,45	0,00	578,45D
560	PEÇAS PARA VEÍCULOS	0,00	360,00	0,00	360,00D
227	SEGURANCA E MONITORAMETO	0,00	112,00	0,00	112,00D
314	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	164,60	0,00	164,60D
315	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	164,60	0,00	164,60D
316	DESPESAS BANCARIAS	0,00	162,60	0,00	162,60D
318	JUROS DE MORA	0,00	2,00	0,00	2,00D
320	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	11,91	0,00	11,91D
321	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	11,91	0,00	11,91D
325	I.R.R.F. S/ APLIC. FINANCEIRAS	0,00	0,68	0,00	0,68D
651	IOF S/APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	11,23	0,00	11,23D
331	RECEITAS	0,00	0,00	24.507,43	24.507,43C
332	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	24.507,43	24.507,43C
333	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	20.306,20	20.306,20C
340	TERMOS DE FOMENTO	0,00	0,00	13.200,01	13.200,01C
341	TERMOS DE FOMENTO MUNICIPAIS	0,00	0,00	11.241,67	11.241,67C
342	TERMOS DE FOMENTO ESTADUAIS	0,00	0,00	1.958,34	1.958,34C
344	DOACOES	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00C
347	DOACOES DE ALIMENTOS	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00C
351	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	5.706,19	5.706,19C
352	SOCIOS CONTRIBUINTES	0,00	0,00	5.706,19	5.706,19C
356	INCENTIVOS FISCAIS	0,00	0,00	3.742,42	3.742,42C
357	ISENCAO I.N.S.S.	0,00	0,00	3.742,42	3.742,42C
358	CONTRIBUICAO I.N.S.S. - ENTIDADE (20%)	0,00	0,00	2.792,85	2.792,85C
359	CONTRIBUICAO I.N.S.S. - SAT	0,00	0,00	139,64	139,64C
360	CONTRIBUICAO I.N.S.S. - TERCEIROS	0,00	0,00	809,93	809,93C
361	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	458,81	458,81C
362	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	458,81	458,81C
363	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	458,81	458,81C
1001	CONTAS TRANSITORIAS E DE COMPENSAÇÃO	0,00	1.812,18	1.812,18	0,00
602	CONTAS TRANSITORIAS E DE COMPENSAÇÃO	0,00	1.812,18	1.812,18	0,00
603	CONTAS TRANSITORIAS E DE COMPENSAÇÃO	0,00	1.812,18	1.812,18	0,00
604	CONTAS TRANSITORIAS E DE COMPENSAÇÃO	0,00	1.812,18	1.812,18	0,00

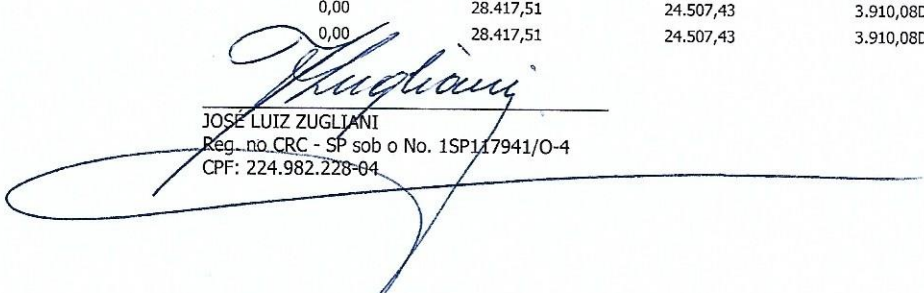
BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1100	CONTA TRANSITORIA	0,00	1.812,18	1.812,18	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	855.411,68D	94.289,91	76.528,31	873.173,28D
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	855.411,68C	34.189,46	55.861,14	877.083,36C
DESPESAS	0,00	28.723,87	306,36	28.417,51D
RECEITAS	0,00	0,00	24.507,43	24.507,43C
CONTAS DEVEDORAS	855.411,68D	123.013,78	76.834,67	901.590,79D
CONTAS CREDORAS	855.411,68C	34.189,46	80.368,57	901.590,79C
RESULTADO DO MES	0,00	28.417,51	24.507,43	3.910,08D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	28.417,51	24.507,43	3.910,08D


PEDRO LUIZ ZANOTTO
Presidente
CPF: 792.134.568-91


JOSE LUIZ ZUGLIANI
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP117941/O-4
CPF: 224.982.228-04