

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	850.285,32D	58.732,08	61.031,92	847.985,48D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	109.201,75D	58.732,08	61.031,92	106.901,91D
3	1.1.01	DISPONIVEL	107.109,49D	58.732,08	58.939,66	106.901,91D
4	1.1.01.01	CAIXA GERAL	0,00	32,40	32,40	0,00
5	1.1.01.010.001	CAIXA	0,00	32,40	32,40	0,00
6	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.443,39D	43.567,94	41.299,69	6.711,64D
8	1.1.01.020.001	BANCO BRADESCO - C/ 55.544-4 FAC	2,80D	3.493,18	3.494,98	1,00D
9	1.1.01.020.001	BANCO BRADESCO - C/ 56.573-3 PM	1.890,80D	7.577,61	4.716,11	4.752,30D
12	1.1.01.020.001	BANCO DO BRASIL - C/ 45.461-3	3.284,25D	6.468,78	7.794,69	1.958,34D
13	1.1.01.020.001	BANCO DO BRASIL - C/ 47.988-8	0,00	21.377,23	21.377,23	0,00
15	1.1.01.020.001	BANCO DO BRASIL - C/ 58.627-7	0,00	3.916,68	3.916,68	0,00
650	1.1.01.020.002	(-) CHEQUES A COMPENSAR	734,46C	734,46	0,00	0,00
16	1.1.01.03	APLICACOES FINANCEIRAS	102.666,10D	15.131,74	17.607,57	100.190,27D
24	1.1.01.030.001	BANCO BRADESCO - C/ 55.544-4 INVEST PLUS	127,39D	1.569,40	993,18	703,61D
20	1.1.01.030.001	BANCO DO BRASIL - C/ 45.461-3	92.374,19D	353,85	4.512,41	88.215,63D
22	1.1.01.030.001	BANCO DO BRASIL - C/ 47.988-8	10.163,57D	11.249,58	10.143,12	11.270,03D
23	1.1.01.030.001	BANCO DO BRASIL - C/ 58.627-7	0,95D	1.958,91	1.958,86	1,00D
36	1.1.02	CREDITOS	2.092,26D	0,00	2.092,26	0,00
43	1.1.02.03	ADIANTAMENTOS	2.092,26D	0,00	2.092,26	0,00
45	1.1.02.030.001	ADIANTAMENTO DE FERIAS	2.092,26D	0,00	2.092,26	0,00
51	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	741.083,57D	0,00	0,00	741.083,57D
54	1.2.03	ATIVO PERMANENTE	741.083,57D	0,00	0,00	741.083,57D
55	1.2.03.01	IMOBILIZADO	741.083,57D	0,00	0,00	741.083,57D
66	1.2.03.010.001	BRINQUEDOTECA	15.229,81D	0,00	0,00	15.229,81D
62	1.2.03.010.001	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	19.051,00D	0,00	0,00	19.051,00D
56	1.2.03.010.001	IMOVEL DA SEDE	491.722,22D	0,00	0,00	491.722,22D
58	1.2.03.010.001	IMOVEL RUA XV DE NOVEMBRO	0,01D	0,00	0,00	0,01D
668	1.2.03.010.001	MOVEIS / UTENSILIOS PASTORAL	10.438,24D	0,00	0,00	10.438,24D
60	1.2.03.010.001	MOVEIS/UTENSILIOS/INSTALACOES	26.892,70D	0,00	0,00	26.892,70D
68	1.2.03.010.001	PARQUE INFANTIL	54.230,00D	0,00	0,00	54.230,00D
69	1.2.03.010.001	PROJETO NOSSA COZINHA MELHOR	12.500,00D	0,00	0,00	12.500,00D
67	1.2.03.010.001	SALA DE INFORMATICA	11.383,60D	0,00	0,00	11.383,60D
59	1.2.03.010.001	VEICULOS	42.255,25D	0,00	0,00	42.255,25D
671	1.2.03.010.020	IMÓVEL PASTORAL DO MENOR	57.380,74D	0,00	0,00	57.380,74D
90	2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	854.277,25C	24.589,94	23.611,74	853.299,05C
91	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	32.863,15C	24.589,94	23.611,74	31.884,95C
92	2.1.01	EXIGIVEL	31.263,35C	19.551,28	18.471,23	30.183,30C
93	2.1.01.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	12.631,66C	16.091,54	14.689,91	11.230,03C
97	2.1.01.010.001	SALARIOS A PAGAR	12.631,66C	16.091,54	14.689,91	11.230,03C
98	2.1.01.02	OBRIGACOES SOCIAIS	2.301,87C	2.301,90	2.627,54	2.627,51C
99	2.1.01.020.001	F.G.T.S. A RECOLHER	1.118,33C	1.118,36	1.161,55	1.161,52C
100	2.1.01.020.001	I.N.S.S. A RECOLHER	1.183,54C	1.183,54	1.465,99	1.465,99C
101	2.1.01.03	OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS	62,44C	75,62	71,56	58,38C
102	2.1.01.030.001	I.R.R.F. A RECOLHER	55,92C	43,22	42,10	54,80C
103	2.1.01.030.001	I.S.S. A RECOLHER	6,52C	32,40	29,46	3,58C
112	2.1.01.07	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	1.082,22	1.082,22	0,00
115	2.1.01.070.001	AUTONOMOS A PAGAR	0,00	1.082,22	1.082,22	0,00
120	2.1.01.10	PROVISOES TRABALHISTAS	16.267,38C	0,00	0,00	16.267,38C
121	2.1.01.100.001	PROVISAO DE FERIAS	13.952,56C	0,00	0,00	13.952,56C
122	2.1.01.100.002	PROVISAO DE ENCARGOS S/ FERIAS	2.314,82C	0,00	0,00	2.314,82C
10488	2.1.3	FORNCEDORES	1.599,80C	5.038,66	5.140,51	1.701,65C
10476	2.1.30.1	FORNECEDORES	1.599,80C	5.038,66	5.140,51	1.701,65C
10436	2.1.30.100.159	FATIMA APARECIDA ANDRIATI SENTANIN	0,00	53,97	53,97	0,00
10437	2.1.30.100.160	ZUGLIANI - ASSESSORIA CONTABIL S/C. LTDA. - ME	785,00C	785,00	785,00	785,00C
10438	2.1.30.100.161	EMPRESA AUTO ONIBUS MACACARI LTDA	814,80C	1.048,12	1.149,97	916,65C
10439	2.1.30.100.162	SOLUCARD ADM.DE CARTOES E CONVENIOS LTDA - EPP	0,00	1.140,96	1.140,96	0,00
10440	2.1.30.100.163	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	0,00	631,40	631,40	0,00
10441	2.1.30.100.164	CLARO S.A.	0,00	70,94	70,94	0,00
10442	2.1.30.100.165	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	354,36	354,36	0,00
10450	2.1.30.100.173	SUPERMERCADOS JAU SERVE LTDA	0,00	593,91	593,91	0,00
10454	2.1.30.100.177	SUELI DE OLIVEIRA COELHO JAU ME	0,00	360,00	360,00	0,00
136	2.5	PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	821.414,10C	0,00	0,00	821.414,10C
137	2.5.01	PATRIMONIO SOCIAL	821.414,10C	0,00	0,00	821.414,10C
138	2.5.01.01	PATRIMONIO SOCIAL	439.807,92C	0,00	0,00	439.807,92C
139	2.5.01.010.001	PATRIMONIO SOCIAL	439.807,92C	0,00	0,00	439.807,92C
140	2.5.01.02	SUPERAVIT / DEFICIT DO EXERCICIO	10.785,96D	0,00	0,00	10.785,96D
142	2.5.01.020.001	DEFICIT ACUMULADOS	10.785,96D	0,00	0,00	10.785,96D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
143	2.5.01.04	DOACOES E SUBVENCOES	392.392,14C	0,00	0,00	392.392,14C
146	2.5.01.040.001	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	66.894,99C	0,00	0,00	66.894,99C
147	2.5.01.040.001	DOACAO PERUA KOMBI	42.255,25C	0,00	0,00	42.255,25C
670	2.5.01.040.001	DOAÇÕES - REFORMA DO PRÉDIO	57.380,74C	0,00	0,00	57.380,74C
144	2.5.01.040.001	DOACOES ADVENIAT	104.907,51C	0,00	0,00	104.907,51C
145	2.5.01.040.001	DOACOES DE MOVEIS E UTENSILIOS	9.488,24C	0,00	0,00	9.488,24C
669	2.5.01.040.001	DOAÇÕES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	18.122,00C	0,00	0,00	18.122,00C
148	2.5.01.040.001	PROJETO FIA BANCO DO BRASIL	69.459,81C	0,00	0,00	69.459,81C
149	2.5.01.040.001	PROJETO LEAO - CMDCA	23.883,60C	0,00	0,00	23.883,60C
150	3	DESPESAS	137.972,20D	28.100,80	215,48	165.857,52D
151	3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	137.972,20D	28.100,80	215,48	165.857,52D
152	3.1.01	DESPESAS DA SEDE	19.960,74D	3.400,83	0,00	23.361,57D
163	3.1.01.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.455,91D	1.306,92	0,00	9.762,83D
176	3.1.01.020.001	COPIAS E ENCARDENACAO	791,28D	55,08	0,00	846,36D
173	3.1.01.020.001	DESPESAS DIVERSAS	0,00	180,00	0,00	180,00D
166	3.1.01.020.001	DESPESAS TELEFONICAS	1.662,56D	215,90	0,00	1.878,46D
174	3.1.01.020.001	HONORARIOS CONTABEIS	4.710,00D	785,00	0,00	5.495,00D
170	3.1.01.020.001	INTERNET E INFORMATICA	672,07D	70,94	0,00	743,01D
179	3.1.01.020.001	MATERIAL DE ESCRITORIO	120,00D	0,00	0,00	120,00D
660	3.1.01.020.002	PUBLICACAO DE JORNAL	500,00D	0,00	0,00	500,00D
182	3.1.01.03	DESPESAS ASSITENCIAIS	11.504,83D	2.093,91	0,00	13.598,74D
232	3.1.01.030.001	ALIMENTACAO	3.254,83D	593,91	0,00	3.848,74D
184	3.1.01.030.001	CESTA BASICA	8.250,00D	1.500,00	0,00	9.750,00D
198	3.1.02	PASTORAL DO MENOR	116.186,44D	24.525,63	215,45	140.496,62D
199	3.1.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	108.165,78D	23.283,77	215,45	131.234,10D
200	3.1.02.010.001	SALARIOS E ORDENADOS	63.115,34D	11.856,12	0,00	74.971,46D
201	3.1.02.010.002	FERIAS	5.243,39D	2.301,03	0,00	7.544,42D
653	3.1.02.010.004	PTS - PREMIO TRAB. TEMPO SERVICO	2.803,85D	502,24	0,00	3.306,09D
654	3.1.02.010.005	AJUDA DE CUSTO	850,00D	170,00	0,00	1.020,00D
206	3.1.02.010.006	AUTONOMOS	0,00	1.082,22	0,00	1.082,22D
207	3.1.02.010.007	CONTRIBUICAO AO I.N.S.S.	19.071,58D	3.891,33	0,00	22.962,91D
208	3.1.02.010.008	CONTRIBUICAO AO F.G.T.S.	5.693,02D	1.161,55	0,00	6.854,57D
209	3.1.02.010.009	CONTRIBUICAO AO P.I.S.	446,32D	0,00	0,00	446,32D
204	3.1.02.010.019	CARTAO ALIMENTACAO	5.704,80D	1.140,96	0,00	6.845,76D
158	3.1.02.010.020	VALE TRANSPORTE	5.237,48D	1.178,32	215,45	6.200,35D
212	3.1.02.02	DESPESAS GERAIS	8.020,66D	1.241,86	0,00	9.262,52D
215	3.1.02.020.001	DESPESAS TELEFONICAS	295,08D	138,46	0,00	433,54D
213	3.1.02.020.001	ENERGIA ELETTRICA	4.289,61D	631,40	0,00	4.921,01D
228	3.1.02.020.001	GAS DE COZINHA	780,00D	0,00	0,00	780,00D
225	3.1.02.020.001	LICENCIAMENTO DE VEICULOS	185,65D	0,00	0,00	185,65D
226	3.1.02.020.001	MANUT. MOVÉIS/UTENSILIOS/EQUIPAMENTOS	455,00D	360,00	0,00	815,00D
224	3.1.02.020.001	MANUT. PRÉDIO USO DA ENTIDADE	408,45D	0,00	0,00	408,45D
222	3.1.02.020.001	MANUTENCAO DE VEICULOS	360,00D	0,00	0,00	360,00D
229	3.1.02.020.001	PRODUTOS DE LIMPEZA	686,87D	0,00	0,00	686,87D
227	3.1.02.020.001	SEGURANCA E MONITORAMETO	560,00D	112,00	0,00	672,00D
314	3.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS	775,00D	164,30	0,00	939,30D
315	3.1.05.01	DESPESAS FINANCEIRAS	775,00D	164,30	0,00	939,30D
316	3.1.05.010.001	DESPESAS BANCARIAS	773,00D	164,30	0,00	937,30D
318	3.1.05.010.001	JUROS DE MORA	2,00D	0,00	0,00	2,00D
320	3.1.06	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.050,16D	10,04	0,00	1.060,20D
321	3.1.06.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.050,16D	10,04	0,00	1.060,20D
325	3.1.06.010.001	I.R.R.F. S/ APLIC. FINANCEIRAS	497,64D	2,54	0,00	500,18D
322	3.1.06.010.001	IMPOSTO E TAXAS MUNICIPAIS	508,55D	0,00	0,00	508,55D
651	3.1.06.010.002	IOF S/APLICACOES FINANCEIRAS	43,97D	7,50	0,00	51,47D
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,14C	0,00	0,03	0,17C
431	3.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	0,14C	0,00	0,03	0,17C
432	3.1.30.100.000	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	0,13C	0,00	0,03	0,16C
434	3.1.30.100.000	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,01C	0,00	0,00	0,01C
331	4	RECEITAS	133.980,27C	0,00	26.563,68	160.543,95C
332	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	133.980,27C	0,00	26.563,68	160.543,95C
333	4.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	111.470,84C	0,00	21.858,01	133.328,85C
340	4.1.01.03	TERMOS DE FOMENTO	66.000,00C	0,00	13.200,00	79.200,00C
341	4.1.01.030.001	TERMOS DE FOMENTO MUNICIPAIS	56.208,30C	0,00	11.241,66	67.449,96C
342	4.1.01.030.002	TERMOS DE FOMENTO ESTADUAIS	9.791,70C	0,00	1.958,34	11.750,04C
344	4.1.01.04	DOACOES	16.851,24C	0,00	2.900,00	19.751,24C
349	4.1.01.040.001	BAZAR DE ARTEZANATO	6.571,00C	0,00	1.400,00	7.971,00C
350	4.1.01.040.001	BAZAR DE ROUPAS USADAS	360,00C	0,00	0,00	360,00C
347	4.1.01.040.001	DOACOES DE ALIMENTOS	8.643,48C	0,00	1.500,00	10.143,48C
348	4.1.01.040.001	NOTA FISCAL PAULISTA	1.276,76C	0,00	0,00	1.276,76C
351	4.1.01.05	CONTRIBUICOES	28.619,60C	0,00	5.758,01	34.377,61C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
352	4.1.01.050.001	SÓCIOS CONTRIBUINTES	28.619,60C	0,00	5.758,01	34.377,61
356	4.1.02	INCENTIVOS FISCAIS	19.071,58C	0,00	3.891,33	22.962,91
357	4.1.02.01	ISENCAO I.N.S.S.	19.071,58C	0,00	3.891,33	22.962,91
358	4.1.02.010.001	CONTRIBUICAO I.N.S.S. - ENTIDADE (20%)	14.232,52C	0,00	2.903,98	17.136,50
359	4.1.02.010.001	CONTRIBUICAO I.N.S.S. - SAT	711,62C	0,00	145,20	856,82
360	4.1.02.010.001	CONTRIBUICAO I.N.S.S. - TERCEIROS	4.127,44C	0,00	842,15	4.969,59
361	4.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	2.105,85C	0,00	362,34	2.468,19
362	4.1.03.01	RECEITAS FINANCEIRAS	2.105,85C	0,00	362,34	2.468,19
363	4.1.03.010.001	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	2.105,85C	0,00	362,34	2.468,19
366	4.1.04	OUTRAS RECEITAS	1.332,00C	0,00	452,00	1.784,00
367	4.1.04.01	OUTRAS RECEITAS	1.332,00C	0,00	452,00	1.784,00
372	4.1.04.010.001	ALUGUEIS RECEBIDOS	1.332,00C	0,00	452,00	1.784,00
1001	7	CONTAS TRANSITORIAS E DE COMPENSAÇÃO	0,00	425,30	425,30	0,00
602	7.1	CONTAS TRANSITORIAS E DE COMPENSAÇÃO	0,00	425,30	425,30	0,00
603	7.1.1	CONTAS TRANSITORIAS E DE COMPENSAÇÃO	0,00	425,30	425,30	0,00
604	7.1.10.1	CONTAS TRANSITORIAS E DE COMPENSAÇÃO	0,00	425,30	425,30	0,00
1100	7.1.10.100.000	CONTA TRANSITORIA	0,00	425,30	425,30	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	850.285,32D	58.732,08	61.031,92	847.985,42
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	854.277,25C	24.589,94	23.611,74	853.299,05
DESPESAS	137.972,20D	28.100,80	215,48	165.857,52
RECEITAS	133.980,27C	0,00	26.563,68	160.543,95
CONTAS TRANSITORIAS E DE COMPENSAÇÃO	0,00	425,30	425,30	0,00
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	988.257,52D	87.258,18	61.672,70	1.013.843,00
CONTAS CREDORAS	988.257,52C	24.589,94	50.175,42	1.013.843,00
RESULTADO DO MES	0,00	27.885,32	26.563,68	1.321,64
RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.991,93D	165.857,52	160.543,95	5.313,50

PEDRO LUIZ ZANUTTO
Presidente
CPF: 792.134.568-91

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