

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	838.700,50D	75.457,73	80.543,98	833.614,25D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	97.616,93D	75.457,73	80.543,98	92.530,68D
3	1.1.01	DISPONIVEL	55.297,77D	73.360,93	68.224,82	60.433,88D
6	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	696,59D	57.411,83	45.846,94	12.261,48D
8	1.1.01.020.001	BANCO BRADESCO - C/ 55.544-4 FAC	4,10D	346,30	346,30	4,10D
9	1.1.01.020.001	BANCO BRADESCO - C/ 56.573-3 PM	692,49D	2.450,00	2.957,19	185,30D
12	1.1.01.020.001	BANCO DO BRASIL - C/ 45.461-3	0,00	22.279,04	10.206,96	12.072,08D
13	1.1.01.020.001	BANCO DO BRASIL - C/ 47.988-8	0,00	23.683,32	23.683,32	0,00
15	1.1.01.020.001	BANCO DO BRASIL - C/ 58.627-7	0,00	7.833,20	7.833,20	0,00
650	1.1.01.020.002	(-) CHEQUES A COMPENSAR	0,00	819,97	819,97	0,00
16	1.1.01.03	APLICACOES FINANCEIRAS	54.601,18D	15.949,10	22.377,88	48.172,40D
24	1.1.01.030.001	BANCO BRADESCO - C/ 55.544-4 INVEST PLUS	507,40D	0,00	346,30	161,10D
20	1.1.01.030.001	BANCO DO BRASIL - C/ 45.461-3	54.091,51D	189,16	6.272,17	48.008,50D
22	1.1.01.030.001	BANCO DO BRASIL - C/ 47.988-8	2,27D	11.842,95	11.842,81	2,41D
23	1.1.01.030.001	BANCO DO BRASIL - C/ 58.627-7	0,00	3.916,99	3.916,60	0,39D
36	1.1.02	CREDITOS	42.319,16D	2.096,80	12.319,16	32.096,80D
37	1.1.02.01	VALORES A RECUPERAR	40.000,00D	0,00	10.000,00	30.000,00D
1004	1.1.02.010.002	EMPRESTIMOS A RECEBER	40.000,00D	0,00	10.000,00	30.000,00D
43	1.1.02.03	ADIANTAMENTOS	2.319,16D	2.096,80	2.319,16	2.096,80D
45	1.1.02.030.001	ADIANTAMENTO DE FERIAS	2.319,16D	2.096,80	2.319,16	2.096,80D
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	IMÓVEL DA SEDE	491.722,22D	0,00	0,00	491.722,22D
58	1.2.03.010.001	IMÓVEL 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	844.343,36C	25.000,85	25.336,45	844.678,96C
91	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	22.929,26C	25.000,85	25.336,45	23.264,86C
92	2.1.01	EXIGIVEL	21.249,86C	19.462,73	19.714,53	21.501,66C
93	2.1.01.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.391,78C	15.622,01	15.549,08	1.318,85C
97	2.1.01.010.001	SALARIOS A PAGAR	1.391,78C	15.622,01	15.549,08	1.318,85C
98	2.1.01.02	OBRIGACOES SOCIAIS	2.676,12C	2.676,12	2.804,56	2.804,56C
99	2.1.01.020.001	F.G.T.S. A RECOLHER	1.280,81C	1.280,81	1.230,28	1.230,28C
100	2.1.01.020.001	I.N.S.S. A RECOLHER	1.395,31C	1.395,31	1.574,28	1.574,28C
101	2.1.01.03	OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS	94,61C	94,35	109,49	109,75C
102	2.1.01.030.001	I.R.R.F. A RECOLHER	87,76C	61,62	70,16	96,30C
103	2.1.01.030.001	I.S.S. A RECOLHER	6,85C	32,73	39,33	13,45C
112	2.1.01.07	OUTRAS OBRIGACOES	819,97C	1.070,25	1.251,40	1.001,12C
115	2.1.01.070.001	AUTONOMOS A PAGAR	0,00	250,28	1.251,40	1.001,12C
114	2.1.01.070.001	CONTAS A PAGAR	819,97C	819,97	0,00	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	1.679,40C	5.538,12	5.621,92	1.763,20C
10476	2.1.30.1	FORNECEDORES	1.679,40C	5.538,12	5.621,92	1.763,20C
10436	2.1.30.100.159	FATIMA APARECIDA ANDRIATI SENTANIN	0,00	99,75	99,75	0,00
10437	2.1.30.100.160	ZUGLIANI - ASSESSORIA CONTABIL S/C. LTDA. - ME	785,00C	785,00	0,00	0,00
10438	2.1.30.100.161	EMPRESA AUTO ONIBUS MACACARI LTDA	894,40C	1.266,68	1.335,48	963,20C
10439	2.1.30.100.162	SOLUCARD ADM.DE CARTOES E CONVENIOS LTDA - EPP	0,00	1.209,36	1.209,36	0,00
10440	2.1.30.100.163	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	0,00	664,28	664,28	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	431,91	431,91	0,00
10445	2.1.30.100.168	GILZA VALE CANO	0,00	221,32	221,32	0,00
10448	2.1.30.100.171	RODOLFO PIMENTEL	0,00	456,97	456,97	0,00
10450	2.1.30.100.173	SUPERMERCADOS JAU SERVE LTDA	0,00	331,91	331,91	0,00
10497	2.1.30.100.180	N.C.A. SANTIAGO & CIA. TRANSPORTES LTDA - EPP	0,00	0,00	800,00	800,00C
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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	DOAÇÕES 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	224.010,28D	30.543,03	456,47	254.096,84D
151	3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	224.010,28D	30.543,03	456,47	254.096,84D
152	3.1.01	DESPESAS DA SEDE	25.176,59D	2.243,11	134,40	27.285,30D
163	3.1.01.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	12.140,99D	443,11	0,00	12.584,10D
176	3.1.01.020.001	COPIAS E ENCARDENACAO	901,44D	11,20	0,00	912,64D
173	3.1.01.020.001	DESPESAS DIVERSAS	180,00D	0,00	0,00	180,00D
166	3.1.01.020.001	DESPESAS TELEFONICAS	2.591,54D	431,91	0,00	3.023,45D
174	3.1.01.020.001	HONORARIOS CONTABEIS	7.065,00D	0,00	0,00	7.065,00D
170	3.1.01.020.001	INTERNET E INFORMATICA	743,01D	0,00	0,00	743,01D
179	3.1.01.020.001	MATERIAL DE ESCRITORIO	160,00D	0,00	0,00	160,00D
660	3.1.01.020.002	PUBLICACAO DE JORNAL	500,00D	0,00	0,00	500,00D
182	3.1.01.03	DESPESAS ASSITENCIAIS	13.035,60D	1.800,00	134,40	14.701,20D
184	3.1.01.030.001	CESTA BASICA	13.035,60D	1.800,00	134,40	14.701,20D
198	3.1.02	PASTORAL DO MENOR	196.378,69D	27.735,25	321,68	223.792,26D
199	3.1.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	178.360,52D	24.955,80	321,68	202.994,64D
200	3.1.02.010.001	SALARIOS E ORDENADOS	100.232,17D	12.100,68	0,00	112.332,85D
201	3.1.02.010.002	FERIAS	11.411,19D	2.714,79	0,00	14.125,98D
653	3.1.02.010.004	PTS - PREMIO TRAB. TEMPO SERVICO	4.463,78D	563,61	0,00	5.027,39D
654	3.1.02.010.005	AJUDA DE CUSTO	1.360,00D	170,00	0,00	1.530,00D
206	3.1.02.010.006	AUTONOMOS	1.082,22D	1.251,40	0,00	2.333,62D
207	3.1.02.010.007	CONTRIBUICAO AO I.N.S.S.	30.986,74D	4.121,60	0,00	35.108,34D
208	3.1.02.010.008	CONTRIBUICAO AO F.G.T.S.	9.288,61D	1.230,28	0,00	10.518,89D
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	10.902,65D	1.311,16	0,00	12.213,81D
158	3.1.02.010.020	VALE TRANSPORTE	8.186,84D	1.492,28	321,68	9.357,44D
212	3.1.02.02	DESPESAS GERAIS	18.018,17D	2.779,45	0,00	20.797,62D
215	3.1.02.020.001	DESPESAS TELEFONICAS	700,04D	70,94	0,00	770,98D
213	3.1.02.020.001	ENERGIA ELETRICA	6.153,16D	664,28	0,00	6.817,44D
228	3.1.02.020.001	GAS DE COZINHA	1.395,00D	0,00	0,00	1.395,00D
216	3.1.02.020.001	INTERNET E INFORMATICA	340,39D	105,00	0,00	445,39D
225	3.1.02.020.001	LICENCIAMENTO DE VEICULOS	307,59D	0,00	0,00	307,59D
226	3.1.02.020.001	MANUT. MOVÉIS/UTENSILIOS/EQUIPAMENTOS	935,00D	0,00	0,00	935,00D
224	3.1.02.020.001	MANUT. PREDIO 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	896,16D	0,00	0,00	896,16D
227	3.1.02.020.001	SEGURANCA E MONITORAMETO	896,00D	112,00	0,00	1.008,00D
221	3.1.02.020.001	SEGURO DE VEICULOS	476,73D	238,35	0,00	715,08D
489	3.1.02.020.002	DESPESAS GERAIS	66,00D	0,00	0,00	66,00D
407	3.1.02.020.002	VIAGENS	0,00	800,00	0,00	800,00D
232	3.1.02.020.003	ALIMENTACAO	5.083,65D	788,88	0,00	5.872,53D
275	3.1.04	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	399,30	0,00	399,30D
286	3.1.04.02	DESPESAS GERAIS	0,00	399,30	0,00	399,30D
303	3.1.04.020.001	DESPESAS COM CARTORIO	0,00	399,30	0,00	399,30D
314	3.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS	1.297,31D	146,90	0,00	1.444,21D
315	3.1.05.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.297,31D	146,90	0,00	1.444,21D
316	3.1.05.010.001	DESPESAS BANCARIAS	1.295,31D	146,90	0,00	1.442,21D
318	3.1.05.010.001	JUROS DE MORA	2,00D	0,00	0,00	2,00D
320	3.1.06	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.157,86D	18,47	0,00	1.176,33D
321	3.1.06.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.157,86D	18,47	0,00	1.176,33D
325	3.1.06.010.001	I.R.R.F. S/ APLIC. FINANCEIRAS	579,13D	17,34	0,00	596,47D
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	70,18D	1,13	0,00	71,31D
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,17C	0,00	0,39	0,56C
431	3.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	0,17C	0,00	0,39	0,56C
432	3.1.30.100.000	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	0,16C	0,00	0,39	0,55C
434	3.1.30.100.000	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,01C	0,00	0,00	0,01C
331	4	RECEITAS	218.367,42C	920,00	25.584,71	243.032,13C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
332	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	218.367,42C	800,00	25.584,71	243.152,13C
333	4.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	173.031,62C	0,00	19.859,25	192.890,87C
340	4.1.01.03	TERMOS DE FOMENTO	104.841,66C	0,00	15.758,26	120.599,92C
341	4.1.01.030.001	TERMOS DE FOMENTO MUNICIPAIS	91.133,28C	0,00	11.841,66	102.974,94C
342	4.1.01.030.002	TERMOS DE FOMENTO ESTADUAIS	13.708,38C	0,00	3.916,60	17.624,98C
344	4.1.01.04	DOACOES	26.553,35C	0,00	4.100,99	30.654,34C
349	4.1.01.040.001	BAZAR DE ARTEZANATO	10.471,00C	0,00	1.200,00	11.671,00C
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	13.543,48C	0,00	1.800,00	15.343,48C
345	4.1.01.040.001	DOACOES DE ASSOCIADOS	565,10C	0,00	800,00	1.365,10C
348	4.1.01.040.001	NOTA FISCAL PAULISTA	1.613,77C	0,00	300,99	1.914,76C
351	4.1.01.05	CONTRIBUICOES	34.417,61C	0,00	0,00	34.417,61C
352	4.1.01.050.001	SOCIOS CONTRIBUINTES	34.417,61C	0,00	0,00	34.417,61C
354	4.1.01.06	RECEITAS COM EVENTOS	7.219,00C	0,00	0,00	7.219,00C
355	4.1.01.060.001	EVENTOS SOCIAIS	7.219,00C	0,00	0,00	7.219,00C
356	4.1.02	INCENTIVOS FISCAIS	30.986,74C	0,00	4.121,60	35.108,34C
357	4.1.02.01	ISENCAO I.N.S.S.	30.986,74C	0,00	4.121,60	35.108,34C
358	4.1.02.010.001	CONTRIBUICAO I.N.S.S. - ENTIDADE (20%)	23.221,45C	0,00	3.075,82	26.297,27C
359	4.1.02.010.001	CONTRIBUICAO I.N.S.S. - SAT	1.031,07C	0,00	153,79	1.184,86C
360	4.1.02.010.001	CONTRIBUICAO I.N.S.S. - TERCEIROS	6.734,22C	0,00	891,99	7.626,21C
361	4.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	3.218,92C	0,00	190,45	3.409,37C
362	4.1.03.01	RECEITAS FINANCEIRAS	3.218,92C	0,00	190,45	3.409,37C
363	4.1.03.010.001	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	3.218,92C	0,00	190,45	3.409,37C
366	4.1.04	OUTRAS RECEITAS	11.130,14C	0,00	1.413,41	12.543,55C
367	4.1.04.01	OUTRAS RECEITAS	11.130,14C	0,00	1.413,41	12.543,55C
372	4.1.04.010.001	ALUGUEIS RECEBIDOS	2.636,00C	0,00	450,00	3.086,00C
447	4.1.04.010.002	OUTRAS RECEITAS	8.494,14C	0,00	963,41	9.457,55C
468	4.1.7	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	800,00	0,00	800,00D
469	4.1.70.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	800,00	0,00	800,00D
580	4.1.70.100.000	FRETES DE COMPRA	0,00	800,00	0,00	800,00D
10479	4.2	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	120,00	0,00	120,00D
10482	4.2.20	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	120,00	0,00	120,00D
10485	4.2.20.40	OUTRAS DESPESAS	0,00	120,00	0,00	120,00D
542	4.2.20.400.001	DESPESAS C/ INFORMATICA/SISTEMAS	0,00	120,00	0,00	120,00D
1001	7	CONTAS TRANSITORIAS E DE COMPENSAÇÃO	0,00	3.363,30	3.363,30	0,00
602	7.1	CONTAS TRANSITORIAS E DE COMPENSAÇÃO	0,00	3.363,30	3.363,30	0,00
603	7.1.1	CONTAS TRANSITORIAS E DE COMPENSAÇÃO	0,00	3.363,30	3.363,30	0,00
604	7.1.10.1	CONTAS TRANSITORIAS E DE COMPENSAÇÃO	0,00	3.363,30	3.363,30	0,00
1100	7.1.10.100.000	CONTA TRANSITORIA	0,00	3.363,30	3.363,30	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	838.700,50D	75.457,73	80.543,98	833.614,25D
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	844.343,36C	25.000,85	25.336,45	844.678,96C
DESPESAS	224.010,28D	30.543,03	456,47	254.096,84D
RECEITAS	218.367,42C	920,00	25.584,71	243.032,13C
CONTAS TRANSITORIAS E DE COMPENSAÇÃO	0,00	3.363,30	3.363,30	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	1.062.710,78D	109.364,06	84.363,75	1.087.711,09D
CONTAS CREDORAS	1.062.710,78C	25.920,85	50.921,16	1.087.711,09C
RESULTADO DO MES	0,00	30.086,56	24.664,71	5.421,85D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	5.642,86D	254.096,84	243.032,13	11.064,71D

PEDRO LUIZ ZANUTTO
Presidente
CPF: 792.134.568-91

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