

0010 FRATERO AUXILIO CRISTAO DE JAU FAC

RUA MAJOR PRADO 598 - Bairro: CENTRO - CEP: 17201-450 JAU/SP

CNPJ: 50.757.459/0001-02

I.E. ISENTO

Orgão: 0 Registro Nº.

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1 ATIVO	900.389,67 D	63.837,12	73.528,13	890.698,66 D
1.1 ATIVO CIRCULANTE	243.367,08 D	63.837,12	73.528,13	233.676,07 D
1.1.01 DISPONIVEL	243.367,08 D	62.160,09	71.851,10	233.676,07 D
1.1.01.02 BANCO CONTA MOVIMENTO	4.843,04 D	48.534,61	39.649,17	13.728,48 D
489- 1101020011 (-) CHEQUES A COMPENSAR	528,75 C	528,75	0,00	0,00
8- 1101020002 BANCO BRADESCO C/ 55.544-4 FAC	1,00 D	6.253,93	6.253,93	1,00 D
9- 1101020003 BANCO BRADESCO C/ 56.573-3 PM	3.412,46 D	3.283,33	3.846,37	2.849,42 D
12- 1101020006 BANCO BRASIL C/ 45.461-3	1.958,33 D	12.068,60	3.148,87	10.878,06 D
13- 1101020007 BANCO BRASIL C/ 47.988-8	0,00	22.483,34	22.483,34	0,00
357- 1101020010 BANCO BRASIL C/ 58.627-7	0,00	3.916,66	3.916,66	0,00
1.1.01.03 APLICACOES FINANCEIRAS	117.765,71 D	13.625,48	19.001,93	112.389,26 D
303- 1101030004 BANCO BRASIL C/ 45.461-3	97.672,95 D	422,03	0,00	98.094,98 D
428- 1101030006 BANCO BRASIL C/ 47.988-8	11.259,59 D	11.244,75	11.241,67	11.262,67 D
429- 1101030007 BANCO BRASIL C/ 58.627-7	0,30 D	1.958,36	1.958,33	0,33 D
17- 1101030003 BRADESCO C/ 1.003.783-2	1.100,85 D	0,00	0,00	1.100,85 D
438- 1101030009 BRADESCO C/ 55444-4 INVEST PLU	7.732,02 D	0,34	5.801,93	1.930,43 D
1.1.01.07 TERMOS DE FOMENTO	120.758,33 D	0,00	13.200,00	107.558,33 D
24- 1101070002 TERMOS ESTADUAIS	19.583,34 D	0,00	1.958,33	17.625,01 D
23- 1101070001 TERMOS MUNICIPAIS	101.174,99 D	0,00	11.241,67	89.933,32 D
1.1.02 CREDITOS	0,00	1.677,03	1.677,03	0,00
1.1.02.02 ADIANTAMENTOS	0,00	1.677,03	1.677,03	0,00
32- 1102020002 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.677,03	1.677,03	0,00
1.2 ATIVO NAO CIRCULANTE	656.672,59 D	0,00	0,00	656.672,59 D
1.2.03 ATIVO PERMANENTE	656.672,59 D	0,00	0,00	656.672,59 D
1.2.03.01 IMOBILIZADO	656.672,59 D	0,00	0,00	656.672,59 D
405- 1203010008 BRINQUEDOTECA	15.229,81 D	0,00	0,00	15.229,81 D
48- 1203010005 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2.459,00 D	0,00	0,00	2.459,00 D
44- 1203010001 IMOVEIS DA SEDE	491.722,22 D	0,00	0,00	491.722,22 D
45- 1203010002 IMOVEL RUA XV DE NOVEMBRO	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
47- 1203010004 MOVEIS/UTENSILIOS/INSTALACOES	26.892,70 D	0,00	0,00	26.892,70 D
433- 1203010010 PARQUE INFANTIL	54.230,00 D	0,00	0,00	54.230,00 D
450- 1203010011 PROJETO NOSSA COZINHA MELHOR	12.500,00 D	0,00	0,00	12.500,00 D
410- 1203010009 SALA DE INFORMATICA	11.383,60 D	0,00	0,00	11.383,60 D
46- 1203010003 VEICULOS	42.255,25 D	0,00	0,00	42.255,25 D
1.3 COMODATO	350,00 D	0,00	0,00	350,00 D
1.3.01 COMODATO	350,00 D	0,00	0,00	350,00 D
1.3.01.01 COMODATO	350,00 D	0,00	0,00	350,00 D
397- 1301010001 COMODATO DE BENS	350,00 D	0,00	0,00	350,00 D
2 PASSIVO	896.917,51 C	32.631,90	20.164,81	884.450,42 C
2.1 CIRCULANTE	156.500,96 C	32.631,90	20.164,81	144.033,87 C
2.1.01 OBRIGACOES	156.500,96 C	32.631,90	20.164,81	144.033,87 C
2.1.01.01 FORNECEDORES	3.143,14 C	2.720,53	3.391,03	3.813,64 C
350- 2101010030 EMPRESA AUTO ONIBUS MACACARI	2.255,96 C	1.127,98	1.270,57	2.398,55 C
355- 2101010034 FATIMA APARECIDA ANDRIATI ME	0,00	46,56	46,56	0,00
490- 2101010098 PANIFICADORA CONF. PIMENTEL LT	220,80 C	0,00	0,00	220,80 C
437- 2101010077 RODOLFO PIMENTEL	220,80 C	220,80	436,49	436,49 C
453- 2101010081 SOLUCARD ADM DE CARTOES E CONV	0,00	1.102,40	1.102,40	0,00
418- 2101010065 SUPERMERCADO JAU SERVE	445,58 C	222,79	535,01	757,80 C

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/04/2018 A 30/04/2018****FOLHA: 0002**

0010 FRATERNAL AUXILIO CRISTAO DE JAU FAC

RUA MAJOR PRADO 598 - Bairro: CENTRO - CEP: 17201-450 JAU/SP

CNPJ: 50.757.459/0001-02

I.E. ISENTO

Orgão: 0 Registro Nº.

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.01.02 OBRIGACOES TRABALHISTAS	11.101,63 C	14.238,63	14.230,43	11.093,43 C
69- 2101020001 SALARIO A PAGAR	11.101,63 C	14.238,63	14.230,43	11.093,43 C
2.1.01.03 OBRIGACOES SOCIAIS	2.411,00 C	2.411,02	2.488,49	2.488,47 C
76- 2101030002 FGTS A RECOLHER	1.105,02 C	1.105,04	1.124,80	1.124,78 C
75- 2101030001 INSS A RECOLHER	1.167,85 C	1.167,85	1.223,08	1.223,08 C
77- 2101030003 PIS S/FOLHA PAGMTO A RECOLHER	138,13 C	138,13	140,61	140,61 C
2.1.01.04 OBRIGACOES FISCAIS	159,28 C	61,72	54,86	152,42 C
371- 2101040004 IRRF A RECOLHER	102,65 C	22,19	22,19	102,65 C
83- 2101040001 ISS A RECOLHER	56,63 C	39,53	32,67	49,77 C
2.1.01.07 PROVISOES	18.927,58 C	0,00	0,00	18.927,58 C
90- 2101070002 PROVISAO ENCARGOS S/FERIAS	1.402,04 C	0,00	0,00	1.402,04 C
89- 2101070001 PROVISAO FERIAS	17.525,54 C	0,00	0,00	17.525,54 C
2.1.01.10 RECEITAS A APROPRIAR	120.758,33 C	13.200,00	0,00	107.558,33 C
95- 2101100002 TERMO FOMENTO ESTADUAL	19.583,34 C	1.958,33	0,00	17.625,01 C
94- 2101100001 TERMO FOMENTO MUNICIPAL	101.174,99 C	11.241,67	0,00	89.933,32 C
2.3 PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	740.066,55 C	0,00	0,00	740.066,55 C
2.3.01 PATRIMONIO SOCIAL	740.066,55 C	0,00	0,00	740.066,55 C
2.3.01.01 PATRIMONIO SOCIAL	432.143,66 C	0,00	0,00	432.143,66 C
102- 2301010001 PATRIMONIO SOCIAL	432.143,66 C	0,00	0,00	432.143,66 C
2.3.01.04 DOACOES E SUBVENCOES	307.922,89 C	0,00	0,00	307.922,89 C
110- 2301040003 AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIOR	66.836,72 C	0,00	0,00	66.836,72 C
382- 2301040004 DOACAO PERUA KOMBI	42.255,25 C	0,00	0,00	42.255,25 C
108- 2301040001 DOACOES ADVENIAT	104.907,51 C	0,00	0,00	104.907,51 C
109- 2301040002 DOACOES DE MOVEIS E UTENCILIOS	580,00 C	0,00	0,00	580,00 C
404- 2301040005 PROJETO FIA BANCO DO BRASIL	69.459,81 C	0,00	0,00	69.459,81 C
409- 2301040006 PROJETO LEAO - CMDCA	23.883,60 C	0,00	0,00	23.883,60 C
2.4 COMODATO	350,00 C	0,00	0,00	350,00 C
2.4.01 COMODATO	350,00 C	0,00	0,00	350,00 C
2.4.01.01 COMODATO	350,00 C	0,00	0,00	350,00 C
401- 2401010001 COMODATO DE BENS	350,00 C	0,00	0,00	350,00 C
3 DESPESAS	87.958,66 D	108.775,18	214,70	196.519,14 D
3.1 DESPESAS OPERACIONAIS	87.958,66 D	108.775,18	214,70	196.519,14 D
3.1.01 DESPESA NA SEDE	9.013,66 D	3.051,32	0,00	12.064,98 D
3.1.01.02 DESPESAS GERAIS	5.082,91 D	1.251,32	0,00	6.334,23 D
137- 3101020013 COPIAS E ENCARDENACAO	200,68 D	47,52	0,00	248,20 D
127- 3101020003 DEPESAS TELEFONICAS	961,80 D	367,44	0,00	1.329,24 D
134- 3101020010 DESPESAS DIVERSAS	0,00	13,55	0,00	13,55 D
135- 3101020011 HONORARIOS CONTABEIS	2.265,00 D	755,00	0,00	3.020,00 D
131- 3101020007 INTERNET E INFORMATICA	456,83 D	67,81	0,00	524,64 D
320- 3101020016 MATERIAL DE ESCRITORIO	698,60 D	0,00	0,00	698,60 D
316- 3101020014 PUBLICACAO JORNAL	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
3.1.01.03 DESPESAS ASSISTENCIAIS	3.930,75 D	1.800,00	0,00	5.730,75 D
139- 3101030001 ALIMENTACAO	430,75 D	0,00	0,00	430,75 D
140- 3101030002 CESTA BASICA	3.500,00 D	1.800,00	0,00	5.300,00 D
3.1.02 PASTORAL DO MENOR	78.428,85 D	105.568,26	214,70	183.782,41 D
3.1.02.01 DESPESAS COM PESSOAL	73.503,49 D	103.424,91	214,70	176.713,70 D
158- 3102010003 13 SALARIO	122,38 D	0,00	0,00	122,38 D
488- 3102010015 AJUDA DE CUSTO	510,00 D	170,00	0,00	680,00 D

0010 FRATERNAL AUXILIO CRISTAO DE JAU FAC

RUA MAJOR PRADO 598 - Bairro: CENTRO - CEP: 17201-450 JAU/SP

CNPJ: 50.757.459/0001-02

I.E. ISENTO

Orgão: 0 Registro N°.

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
161- 3102010006 AUTONOMOS	590,70 D	0,00	0,00	590,70 D
485- 3102010012 AVISO PREVIO	1.028,02 D	0,00	0,00	1.028,02 D
159- 3102010004 CESTA BASICA / CARTAO ALIMENT	3.445,00 D	1.102,40	0,00	4.547,40 D
163- 3102010008 CONTRIBUICAO AO FGTS	7.772,10 D	1.124,80	0,00	8.896,90 D
162- 3102010007 CONTRIBUICAO AO INSS	11.499,73 D	85.524,39	0,00	97.024,12 D
164- 3102010009 CONTRIBUICAO AO PIS	423,23 D	140,61	0,00	563,84 D
486- 3102010013 DSR - DESC. SEMANAL REMUNERADO	1.579,09 D	359,95	0,00	1.939,04 D
166- 3102010011 EXAME ADMISIONAL / DEMISSONA	30,00 D	0,00	0,00	30,00 D
157- 3102010002 FERIAS	3.475,18 D	1.842,89	0,00	5.318,07 D
487- 3102010014 PTS - PREMIO TRAB. TEMPO SERV.	1.524,03 D	487,69	0,00	2.011,72 D
156- 3102010001 SALARIOS E ORDENADOS	36.718,16 D	11.369,90	0,00	48.088,06 D
160- 3102010005 VALE TRANSPORTE	4.785,87 D	1.302,28	214,70	5.873,45 D
3.1.02.02 DESPESAS GERAIS	3.401,91 D	1.312,62	0,00	4.714,53 D
170- 3102020003 DESPESAS TELEFONICAS	343,73 D	134,60	0,00	478,33 D
168- 3102020001 ENERGIA ELETRICA	2.309,04 D	753,25	0,00	3.062,29 D
468- 3102020016 GAS	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
415- 3102020015 MONITORAMENTO	336,00 D	112,00	0,00	448,00 D
470- 3102020017 PRODUTOS DE LIMPEZA	113,14 D	312,77	0,00	425,91 D
3.1.02.03 DESPESAS ASSISTENCIAIS	1.523,45 D	830,73	0,00	2.354,18 D
178- 3102030002 ALIMENTACAO	1.040,04 D	751,89	0,00	1.791,93 D
469- 3102030019 HIGIENE PESSOAL	43,11 D	78,84	0,00	121,95 D
423- 3102030018 UTENSILIOS CAMA / MESA / BANHO	440,30 D	0,00	0,00	440,30 D
3.1.04 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	516,15 D	155,60	0,00	671,75 D
3.1.04.04 DESPESAS FINANCEIRAS	456,15 D	155,60	0,00	611,75 D
247- 3104040001 DESPESAS BANCARIAS	456,15 D	155,60	0,00	611,75 D
3.1.04.05 DESPESAS TRIBUTARIAS	60,00 D	0,00	0,00	60,00 D
484- 3104050007 I.O.F.	18,04 D	0,00	0,00	18,04 D
254- 3104050005 IRRF S/ APLIC FINANCEIRAS	41,96 D	0,00	0,00	41,96 D
4 RECEITAS	91.430,82 C	0,00	111.336,56	202.767,38 C
4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	90.978,82 C	0,00	110.884,56	201.863,38 C
4.1.01 RECEITAS OPERACIONAIS	78.152,88 C	0,00	24.934,69	103.087,57 C
4.1.01.03 TERMOS DE FOMENTO	39.600,04 C	0,00	13.200,00	52.800,04 C
266- 4101030002 TERMOS FOMENTOS ESTADUAIS	5.875,03 C	0,00	1.958,33	7.833,36 C
265- 4101030001 TERMOS FOMENTOS MUNICIPAIS	33.725,01 C	0,00	11.241,67	44.966,68 C
4.1.01.04 DOACOES	20.670,72 C	0,00	11.734,69	32.405,41 C
465- 4101040005 BAZAR DE ARTESANATO	2.255,00 C	0,00	1.025,00	3.280,00 C
466- 4101040006 BAZAR DE ROUPAS USADAS	80,00 C	0,00	300,00	380,00 C
271- 4101040003 DOACOES DE ALIMENTOS	3.500,00 C	0,00	1.800,00	5.300,00 C
269- 4101040001 DOACOES DE ASSOCIADOS	14.835,72 C	0,00	2.352,18	17.187,90 C
272- 4101040004 NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	0,00	6.257,51	6.257,51 C
4.1.01.05 CONTRIBUICOES	17.882,12 C	0,00	0,00	17.882,12 C
274- 4101050001 SÓCIOS CONTRIBUINTES	17.882,12 C	0,00	0,00	17.882,12 C
4.1.02 INCENTIVOS FISCAIS	11.499,73 C	0,00	85.524,39	97.024,12 C
4.1.02.01 ISENCAO INSS	11.499,73 C	0,00	85.524,39	97.024,12 C
281- 4102010001 CONTRIBUICAO INSS - ENTIDADE	11.499,73 C	0,00	85.524,39	97.024,12 C
4.1.03 RECEITAS FINANCEIRAS	1.326,21 C	0,00	425,48	1.751,69 C
4.1.03.01 RECEITAS FINANCEIRAS	1.326,21 C	0,00	425,48	1.751,69 C
286- 4103010001 REND DE APLIC FINANCEIRAS	1.326,21 C	0,00	425,48	1.751,69 C

0010 FRATERO AUXILIO CRISTAO DE JAU FAC

RUA MAJOR PRADO 598 - Bairro: CENTRO - CEP: 17201-450 JAU/SP

CNPJ: 50.757.459/0001-02


I.E. ISENTO

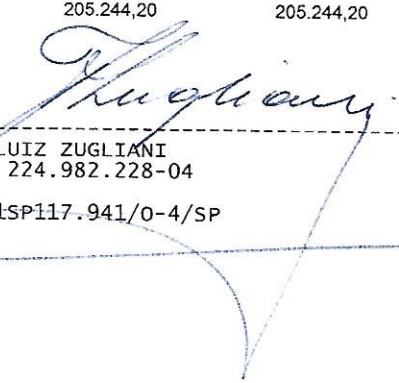
Orgão: 0 Registro Nº

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.3 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	452,00 C	0,00	452,00	904,00 C
4.3.01 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	452,00 C	0,00	452,00	904,00 C
4.3.01.01 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	452,00 C	0,00	452,00	904,00 C
293- 4301010001 ALUGUEIS RECEBIDOS	452,00 C	0,00	452,00	904,00 C
TOTAL		205.244,20	205.244,20	

SUPERAVIT

6.248,24


PEDRO LUIZ ZANOTTO
CPF: 792.134.568-91


JOSE LUIZ ZUGLIANI
CPF: 224.982.228-04

CRC: 1SP117.941/0-4/SP