Entidade: **FRATERNO AUXILIO CRISTÃO DE JAÚ FAC**
C.N.P.J.: 50.757.459/0001-02
Endereço: RUA MAJOR PRADO, 598, CENTRO, JAU/SP, CEP 17210-450
Período: 01/08/2019 - 31/08/2019

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**1**	**ATIVO**	**839.391,64D**	**122.853,10**	**123.544,24**	**838.700,50D**
2	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**98.308,07D**	**122.853,10**	**123.544,24**	**97.616,93D**
3	**1.1.01**	**DISPONIVEL**	**96.344,07D**	**80.533,94**	**121.580,24**	**55.297,77D**
4	**1.1.01.01**	**CAIXA GERAL**	**0,00**	**40,00**	**40,00**	**0,00**
5	1.1.01.010.001	CAIXA	0,00	40,00	40,00	0,00
6	**1.1.01.02**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**9.449,52D**	**67.938,70**	**76.691,63**	**696,59D**
8	1.1.01.020.001	BANCO BRADESCO - C/ 55.544-4 FAC	4,10D	462,00	462,00	4,10D
9	1.1.01.020.001	BANCO BRADESCO - C/ 56.573-3 PM	227,10D	2.500,00	2.034,61	692,49D
12	1.1.01.020.001	BANCO DO BRASIL - C/ 45.461-3	9.218,32D	40.473,41	49.691,73	0,00
13	1.1.01.020.001	BANCO DO BRASIL - C/ 47.988-8	0,00	23.683,32	23.683,32	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**	**86.894,55D**	**12.555,24**	**44.848,61**	**54.601,18D**
24	1.1.01.030.001	BANCO BRADESCO - C/ 55.544-4 INVEST PLUS	126,83D	390,57	10,00	507,40D
20	1.1.01.030.001	BANCO DO BRASIL - C/ 45.461-3	86.766,08D	318,47	32.993,04	54.091,51D
22	1.1.01.030.001	BANCO DO BRASIL - C/ 47.988-8	1,64D	11.846,20	11.845,57	2,27D
36	**1.1.02**	**CREDITOS**	**1.964,00D**	**42.319,16**	**1.964,00**	**42.319,16D**
37	**1.1.02.01**	**VALORES A RECUPERAR**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**40.000,00D**
1004	1.1.02.010.002	EMPRESTIMOS A RECEBER	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
43	**1.1.02.03**	**ADIANTAMENTOS**	**1.964,00D**	**2.319,16**	**1.964,00**	**2.319,16D**
45	1.1.02.030.001	ADIANTAMENTO DE FERIAS	1.964,00D	2.319,16	1.964,00	2.319,16D
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**	**841.984,49C**	**25.025,57**	**27.384,44**	**844.343,36C**
91	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**20.570,39C**	**25.025,57**	**27.384,44**	**22.929,26C**
92	**2.1.01**	**EXIGIVEL**	**18.890,99C**	**17.410,06**	**19.768,93**	**21.249,86C**
93	**2.1.01.01**	**OBRIGACOES TRABALHISTAS**	**170,00C**	**14.958,43**	**16.180,21**	**1.391,78C**
97	2.1.01.010.001	SALARIOS A PAGAR	170,00C	14.958,43	16.180,21	1.391,78C
98	**2.1.01.02**	**OBRIGACOES SOCIAIS**	**2.389,26C**	**2.389,26**	**2.676,12**	**2.676,12C**
99	2.1.01.020.001	F.G.T.S. A RECOLHER	1.153,16C	1.153,16	1.280,81	1.280,81C
100	2.1.01.020.001	I.N.S.S. A RECOLHER	1.236,10C	1.236,10	1.395,31	1.395,31C
101	**2.1.01.03**	**OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS**	**64,35C**	**62,37**	**92,63**	**94,61C**
102	2.1.01.030.001	I.R.R.F. A RECOLHER	55,82C	27,96	59,90	87,76C
103	2.1.01.030.001	I.S.S. A RECOLHER	8,53C	34,41	32,73	6,85C
112	**2.1.01.07**	**OUTRAS OBRIGACOES**	**0,00**	**0,00**	**819,97**	**819,97C**
114	2.1.01.070.001	CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	819,97	819,97C
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**	**7.615,51**	**7.615,51**	**1.679,40C**
10476	**2.1.30.1**	**FORNECEDORES**	**1.679,40C**	**7.615,51**	**7.615,51**	**1.679,40C**
10436	2.1.30.100.159	FATIMA APARECIDA ANDRIATI SENTANIN	0,00	74,61	74,61	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	894,40C	1.266,68	1.266,68	894,40C
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	1.232,15	1.232,15	0,00
10441	2.1.30.100.164	CLARO S.A.	0,00	72,38	72,38	0,00
10442	2.1.30.100.165	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	416,43	416,43	0,00
10443	2.1.30.100.166	ELZA DE FATIMA ANTONELLI DE AGOSTINI ME	0,00	270,00	270,00	0,00
10446	2.1.30.100.169	VARASCHIN E SANTOS INFORMATICA LTDA ME	0,00	40,00	40,00	0,00
10447	2.1.30.100.170	MARTA REGINA SANCHEZ PENNA JAUME	0,00	68,50	68,50	0,00
10448	2.1.30.100.171	RODOLFO PIMENTEL	0,00	429,97	429,97	0,00
10495	2.1.30.100.178	MAXIMILIANO RUDNIK SOUZA ME	0,00	120,00	120,00	0,00
10496	2.1.30.100.179	SALIX ALBA - GERENCIAMENTO DE NEGOCIOS LTDA	0,00	1.698,83	1.698,83	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**

Entidade: **FRATERNO AUXILIO CRISTÃO DE JAÚ FAC**
C.N.P.J.: 50.757.459/0001-02
Endereço: RUA MAJOR PRADO, 598, CENTRO, JAU/SP, CEP 17210-450
Período: 01/08/2019 - 31/08/2019

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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**	**192.156,79D**	**32.175,17**	**321,68**	**224.010,28D**
151	**3.1**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**192.156,79D**	**32.175,17**	**321,68**	**224.010,28D**
152	**3.1.01**	**DESPESAS DA SEDE**	**22.135,16D**	**3.041,43**	**0,00**	**25.176,59D**
163	**3.1.01.02**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**10.899,56D**	**1.241,43**	**0,00**	**12.140,99D**
176	3.1.01.020.001	COPIAS E ENCARDENACAO	901,44D	0,00	0,00	901,44D
173	3.1.01.020.001	DESPESAS DIVERSAS	180,00D	0,00	0,00	180,00D
166	3.1.01.020.001	DESPESAS TELEFONICAS	2.175,11D	416,43	0,00	2.591,54D
174	3.1.01.020.001	HONORARIOS CONTABEIS	6.280,00D	785,00	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	120,00D	40,00	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**	**11.235,60D**	**1.800,00**	**0,00**	**13.035,60D**
184	3.1.01.030.001	CESTA BASICA	11.235,60D	1.800,00	0,00	13.035,60D
198	**3.1.02**	**PASTORAL DO MENOR**	**167.789,13D**	**28.911,24**	**321,68**	**196.378,69D**
199	**3.1.02.01**	**DESPESAS COM PESSOAL**	**152.716,64D**	**25.965,56**	**321,68**	**178.360,52D**
200	3.1.02.010.001	SALARIOS E ORDENADOS	87.068,42D	13.163,75	0,00	100.232,17D
201	3.1.02.010.002	FERIAS	9.145,03D	2.266,16	0,00	11.411,19D
653	3.1.02.010.004	PTS - PREMIO TRAB. TEMPO SERVICO	3.883,48D	580,30	0,00	4.463,78D
654	3.1.02.010.005	AJUDA DE CUSTO	1.190,00D	170,00	0,00	1.360,00D
206	3.1.02.010.006	AUTONOMOS	1.082,22D	0,00	0,00	1.082,22D
207	3.1.02.010.007	CONTRIBUICAO AO I.N.S.S.	26.696,01D	4.290,73	0,00	30.986,74D
208	3.1.02.010.008	CONTRIBUICAO AO F.G.T.S.	8.007,80D	1.280,81	0,00	9.288,61D
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	7.986,72D	2.915,93	0,00	10.902,65D
158	3.1.02.010.020	VALE TRANSPORTE	7.210,64D	1.297,88	321,68	8.186,84D
212	**3.1.02.02**	**DESPESAS GERAIS**	**15.072,49D**	**2.945,68**	**0,00**	**18.018,17D**
215	3.1.02.020.001	DESPESAS TELEFONICAS	627,66D	72,38	0,00	700,04D
213	3.1.02.020.001	ENERGIA ELETRICA	4.921,01D	1.232,15	0,00	6.153,16D
228	3.1.02.020.001	GAS DE COZINHA	1.125,00D	270,00	0,00	1.395,00D
216	3.1.02.020.001	INTERNET E INFORMATICA	60,00D	280,39	0,00	340,39D
225	3.1.02.020.001	LICENCIAMENTO DE VEICULOS	185,65D	121,94	0,00	307,59D
226	3.1.02.020.001	MANUT. MOVÉIS/UTENSILIOS/EQUIPAMENTOS	815,00D	120,00	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	827,66D	68,50	0,00	896,16D
227	3.1.02.020.001	SEGURANCA E MONITORAMETO	784,00D	112,00	0,00	896,00D
221	3.1.02.020.001	SEGURO DE VEICULOS	238,38D	238,35	0,00	476,73D
489	3.1.02.020.002	DESPESAS GERAIS	66,00D	0,00	0,00	66,00D
232	3.1.02.020.003	ALIMENTACAO	4.653,68D	429,97	0,00	5.083,65D
314	**3.1.05**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**1.154,36D**	**142,95**	**0,00**	**1.297,31D**
315	**3.1.05.01**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**1.154,36D**	**142,95**	**0,00**	**1.297,31D**
316	3.1.05.010.001	DESPESAS BANCARIAS	1.152,36D	142,95	0,00	1.295,31D
318	3.1.05.010.001	JUROS DE MORA	2,00D	0,00	0,00	2,00D
320	**3.1.06**	**DESPESAS TRIBUTARIAS**	**1.078,31D**	**79,55**	**0,00**	**1.157,86D**
321	**3.1.06.01**	**DESPESAS TRIBUTARIAS**	**1.078,31D**	**79,55**	**0,00**	**1.157,86D**
325	3.1.06.010.001	I.R.R.F. S/ APLIC. FINANCEIRAS	503,32D	75,81	0,00	579,13D
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	66,44D	3,74	0,00	70,18D
430	**3.1.3**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**0,17C**	**0,00**	**0,00**	**0,17C**
431	**3.1.30.1**	**JUROS E DESCONTOS**	**0,17C**	**0,00**	**0,00**	**0,17C**
432	3.1.30.100.000	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	0,16C	0,00	0,00	0,16C
434	3.1.30.100.000	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,01C	0,00	0,00	0,01C
331	**4**	**RECEITAS**	**189.563,94C**	**0,00**	**28.803,48**	**218.367,42C**
332	**4.1**	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**189.563,94C**	**0,00**	**28.803,48**	**218.367,42C**
333	**4.1.01**	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**149.293,95C**	**0,00**	**23.737,67**	**173.031,62C**
340	**4.1.01.03**	**TERMOS DE FOMENTO**	**93.000,00C**	**0,00**	**11.841,66**	**104.841,66C**
341	4.1.01.030.001	TERMOS DE FOMENTO MUNICIPAIS	79.291,62C	0,00	11.841,66	91.133,28C

Entidade: **FRATERNO AUXILIO CRISTÃO DE JAÚ FAC** Folha: 0003
C.N.P.J.: 50.757.459/0001-02
Endereço: RUA MAJOR PRADO, 598, CENTRO, JAU/SP, CEP 17210-450
Período: 01/08/2019 - 31/08/2019

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
342	4.1.01.030.002	TERMOS DE FOMENTO ESTADUAIS	13.708,38C	0,00	0,00	13.708,38C
344	**4.1.01.04**	**DOACOES**	**21.916,34C**	**0,00**	**4.637,01**	**26.553,35C**
349	4.1.01.040.001	BAZAR DE ARTEZANATO	7.971,00C	0,00	2.500,00	10.471,00C
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	11.743,48C	0,00	1.800,00	13.543,48C
345	4.1.01.040.001	DOACOES DE ASSOCIADOS	565,10C	0,00	0,00	565,10C
348	4.1.01.040.001	NOTA FISCAL PAULISTA	1.276,76C	0,00	337,01	1.613,77C
351	**4.1.01.05**	**CONTRIBUICOES**	**34.377,61C**	**0,00**	**40,00**	**34.417,61C**
352	4.1.01.050.001	SOCIOS CONTRIBUINTES	34.377,61C	0,00	40,00	34.417,61C
354	**4.1.01.06**	**RECEITAS COM EVENTOS**	**0,00**	**0,00**	**7.219,00**	**7.219,00C**
355	4.1.01.060.001	EVENTOS SOCIAIS	0,00	0,00	7.219,00	7.219,00C
356	**4.1.02**	**INCENTIVOS FISCAIS**	**26.696,01C**	**0,00**	**4.290,73**	**30.986,74C**
357	**4.1.02.01**	**ISENCAO I.N.S.S.**	**26.696,01C**	**0,00**	**4.290,73**	**30.986,74C**
358	4.1.02.010.001	CONTRIBUICAO I.N.S.S. - ENTIDADE (20%)	20.019,41C	0,00	3.202,04	23.221,45C
359	4.1.02.010.001	CONTRIBUICAO I.N.S.S. - SAT	870,97C	0,00	160,10	1.031,07C
360	4.1.02.010.001	CONTRIBUICAO I.N.S.S. - TERCEIROS	5.805,63C	0,00	928,59	6.734,22C
361	**4.1.03**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**2.895,84C**	**0,00**	**323,08**	**3.218,92C**
362	**4.1.03.01**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**2.895,84C**	**0,00**	**323,08**	**3.218,92C**
363	4.1.03.010.001	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	2.895,84C	0,00	323,08	3.218,92C
366	**4.1.04**	**OUTRAS RECEITAS**	**10.678,14C**	**0,00**	**452,00**	**11.130,14C**
367	**4.1.04.01**	**OUTRAS RECEITAS**	**10.678,14C**	**0,00**	**452,00**	**11.130,14C**
372	4.1.04.010.001	ALUGUEIS RECEBIDOS	2.184,00C	0,00	452,00	2.636,00C
447	4.1.04.010.002	OUTRAS RECEITAS	8.494,14C	0,00	0,00	8.494,14C
1001	**7**	**CONTAS TRANSITORIAS E DE COMPENSAÇÃO**	**0,00**	**1.990,29**	**1.990,29**	**0,00**
602	**7.1**	**CONTAS TRANSITORIAS E DE COMPENSAÇÃO**	**0,00**	**1.990,29**	**1.990,29**	**0,00**
603	**7.1.1**	**CONTAS TRANSITORIAS E DE COMPENSAÇÃO**	**0,00**	**1.990,29**	**1.990,29**	**0,00**
604	**7.1.10.1**	**CONTAS TRANSITORIAS E DE COMPENSAÇÃO**	**0,00**	**1.990,29**	**1.990,29**	**0,00**
1100	7.1.10.100.000	CONTA TRANSITORIA	0,00	1.990,29	1.990,29	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	839.391,64D	122.853,10	123.544,24	838.700,50D
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	841.984,49C	25.025,57	27.384,44	844.343,36C
DESPESAS	192.156,79D	32.175,17	321,68	224.010,28D
RECEITAS	189.563,94C	0,00	28.803,48	218.367,42C
CONTAS TRANSITORIAS E DE COMPENSAÇÃO	0,00	1.990,29	1.990,29	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	1.031.548,43D	157.018,56	125.856,21	1.062.710,78D
CONTAS CREDORAS	1.031.548,43C	25.025,57	56.187,92	1.062.710,78C
RESULTADO DO MES	0,00	31.853,49	28.803,48	3.050,01D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.592,85D	224.010,28	218.367,42	5.642,86D

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