

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>849.781,48D</b>	<b>92.922,29</b>	<b>100.706,37</b>	<b>841.997,40D</b>
<b>2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>192.758,89D</b>	<b>92.922,29</b>	<b>100.706,37</b>	<b>184.974,81D</b>
<b>3</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>190.894,90D</b>	<b>90.696,76</b>	<b>98.842,38</b>	<b>182.749,28D</b>
<b>4</b>	<b>CAIXA GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>97,88</b>	<b>97,88</b>	<b>0,00</b>
5	CAIXA	0,00	97,88	97,88	0,00
<b>6</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>8.229,15D</b>	<b>58.528,52</b>	<b>63.548,79</b>	<b>3.208,88D</b>
8	BANCO BRADESCO - C/ 55.544-4 FAC	1,00D	10.458,04	10.015,94	443,10D
9	BANCO BRADESCO - C/ 56.573-3 PM	1.140,14D	6.412,14	4.751,50	2.800,78D
12	BANCO DO BRASIL - C/ 45.461-3	7.088,01D	10.980,14	18.068,15	0,00
13	BANCO DO BRASIL - C/ 47.988-8	0,00	22.844,88	22.844,88	0,00
15	BANCO DO BRASIL - C/ 58.627-7	0,00	7.833,32	7.833,32	0,00
650	(-) CHEQUES A COMPENSAR	0,00	0,00	35,00	35,00C
<b>16</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>112.749,09D</b>	<b>32.070,36</b>	<b>20.037,38</b>	<b>124.782,07D</b>
19	BANCO BRADESCO - C/ 1.003.783-2	1.100,85D	0,00	0,00	1.100,85D
24	BANCO BRADESCO - C/ 55.544-4 INVEST PLUS	3.319,38D	4.508,15	4.507,37	3.320,16D
20	BANCO DO BRASIL - C/ 45.461-3	98.910,74D	12.389,18	0,00	111.299,92D
22	BANCO DO BRASIL - C/ 47.988-8	9.417,59D	11.254,94	11.612,12	9.060,41D
23	BANCO DO BRASIL - C/ 58.627-7	0,53D	3.918,09	3.917,89	0,73D
<b>29</b>	<b>TERMOS DE FOMENTO</b>	<b>69.916,66D</b>	<b>0,00</b>	<b>15.158,33</b>	<b>54.758,33D</b>
30	TERMOS MUNICIPAIS	56.208,31D	0,00	11.241,67	44.966,64D
31	TERMOS ESTADUAIS	13.708,35D	0,00	3.916,66	9.791,69D
<b>36</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>1.863,99D</b>	<b>2.225,53</b>	<b>1.863,99</b>	<b>2.225,53D</b>
<b>43</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>1.863,99D</b>	<b>2.225,53</b>	<b>1.863,99</b>	<b>2.225,53D</b>
45	FERIAS	1.863,99D	2.225,53	1.863,99	2.225,53D
<b>51</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>656.672,59D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>656.672,59D</b>
<b>54</b>	<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>656.672,59D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>656.672,59D</b>
<b>55</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>656.672,59D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>656.672,59D</b>
66	BRINQUEDOTECA	15.229,81D	0,00	0,00	15.229,81D
62	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2.459,00D	0,00	0,00	2.459,00D
56	IMOVEIS 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
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
<b>85</b>	<b>COMODATO/CONSIGNACAO</b>	<b>350,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350,00D</b>
<b>86</b>	<b>COMODATO/CONSIGNACAO</b>	<b>350,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350,00D</b>
<b>87</b>	<b>COMODATO/CONSIGNACAO</b>	<b>350,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350,00D</b>
88	COMODATO/CONSIGNACAO DE BENS	350,00D	0,00	0,00	350,00D
<b>90</b>	<b>PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>844.793,23C</b>	<b>35.907,43</b>	<b>19.722,38</b>	<b>828.608,18C</b>
<b>91</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>104.376,68C</b>	<b>35.907,43</b>	<b>19.722,38</b>	<b>88.191,63C</b>
<b>92</b>	<b>EXIGIVEL</b>	<b>104.376,68C</b>	<b>35.907,43</b>	<b>19.722,38</b>	<b>88.191,63C</b>
<b>93</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	<b>10.742,20C</b>	<b>14.249,12</b>	<b>15.150,13</b>	<b>11.643,21C</b>
97	SALARIOS A PAGAR	10.742,20C	14.249,12	15.150,13	11.643,21C
<b>98</b>	<b>OBRIGACOES SOCIAIS</b>	<b>2.473,09C</b>	<b>2.472,18</b>	<b>2.653,87</b>	<b>2.654,78C</b>
99	F.G.T.S. A RECOLHER	1.123,56C	1.123,21	1.198,37	1.198,72C
100	I.N.S.S. A RECOLHER	1.209,06C	1.208,57	1.305,70	1.306,19C
109	PIS S/ FOLHA PAGTO A RECOLHER	140,47C	140,40	149,80	149,87C
<b>101</b>	<b>OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS</b>	<b>230,25C</b>	<b>57,19</b>	<b>34,67</b>	<b>207,73C</b>
102	I.R.R.F. A RECOLHER	178,15C	22,19	33,74	189,70C
103	I.S.S. A RECOLHER	52,10C	35,00	0,93	18,03C
<b>110</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>2.086,90C</b>	<b>3.970,61</b>	<b>1.883,71</b>	<b>0,00</b>
645	SOLUCARD ADMIN CARTOES E CONVENIOS	0,00	1.102,40	1.102,40	0,00
646	GILZA VALE CANO - ME	0,00	35,00	35,00	0,00
647	FATIMA APARECIDA ANDRIATI SENTANIN - ME	0,00	46,08	46,08	0,00
648	EMPRESA AUTO ONIBUS MACACARI	1.322,99C	1.322,99	0,00	0,00
659	ELZA DE FATIMA ANTONELLI DE AGOSTINI ME	0,00	250,00	250,00	0,00
662	RODOLFO PIMENTEL	763,91C	1.214,14	450,23	0,00
<b>120</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS</b>	<b>18.927,58C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.927,58C</b>
121	PROVISAO DE FERIAS	17.525,54C	0,00	0,00	17.525,54C
122	PROVISAO DE ENCARGOS S/ FERIAS	1.402,04C	0,00	0,00	1.402,04C
<b>125</b>	<b>RECEITAS A APROPRIAR</b>	<b>69.916,66C</b>	<b>15.158,33</b>	<b>0,00</b>	<b>54.758,33C</b>
126	TERMO DE FOMENTO MUNICIPAL	56.208,31C	11.241,67	0,00	44.966,64C
127	TERMO DE FOMENTO ESTADUAL	13.708,35C	3.916,66	0,00	9.791,69C
<b>136</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO</b>	<b>740.066,55C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>740.066,55C</b>
<b>137</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>740.066,55C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>740.066,55C</b>
<b>138</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>439.807,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>439.807,92C</b>

**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
139	PATRIMONIO SOCIAL	439.807,92C	0,00	0,00	439.807,92C
<b>140</b>	<b>SUPERAVIT / DEFICIT DO EXERCICIO</b>	<b>7.664,26D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.664,26D</b>
142	DEFICIT ACUMULADOS	7.664,26D	0,00	0,00	7.664,26D
<b>143</b>	<b>DOACOES E SUBVENCOES</b>	<b>307.922,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>307.922,89C</b>
146	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	66.836,72C	0,00	0,00	66.836,72C
147	DOACAO PERUA KOMBI	42.255,25C	0,00	0,00	42.255,25C
144	DOACOES ADVENIAT	104.907,51C	0,00	0,00	104.907,51C
145	DOACOES DE MOVEIS E UTENSILIOS	580,00C	0,00	0,00	580,00C
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
<b>132</b>	<b>COMODATO/CONSIGNACAO</b>	<b>350,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350,00C</b>
<b>133</b>	<b>COMODATO/CONSIGNACAO</b>	<b>350,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350,00C</b>
<b>134</b>	<b>COMODATO/CONSIGNACAO</b>	<b>350,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350,00C</b>
135	COMODATO/CONSIGNACAO DE BENS	350,00C	0,00	0,00	350,00C
<b>150</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>193.327,61D</b>	<b>26.626,43</b>	<b>306,36</b>	<b>219.647,68D</b>
<b>151</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>193.327,61D</b>	<b>26.626,43</b>	<b>306,36</b>	<b>219.647,68D</b>
<b>152</b>	<b>DESPESAS DA SEDE</b>	<b>24.570,92D</b>	<b>3.974,24</b>	<b>0,00</b>	<b>28.545,16D</b>
<b>163</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>11.142,87D</b>	<b>2.024,01</b>	<b>0,00</b>	<b>13.166,88D</b>
176	COPIAS E ENCARDENACAO	517,66D	46,08	0,00	563,74D
173	DESPESAS DIVERSAS	209,74D	39,90	0,00	249,64D
166	DESPESAS TELEFONICAS	2.328,18D	313,47	0,00	2.641,65D
164	ENERGIA ELETRICA	0,00	562,24	0,00	562,24D
178	FOLDERS	368,30D	0,00	0,00	368,30D
174	HONORARIOS CONTABEIS	5.285,00D	755,00	0,00	6.040,00D
170	INTERNET E INFORMATICA	1.155,39D	307,32	0,00	1.462,71D
179	MATERIAL DE ESCRITORIO	778,60D	0,00	0,00	778,60D
660	PUBLICACAO DE JORNAL	500,00D	0,00	0,00	500,00D
<b>182</b>	<b>DESPESAS ASSISTENCIAIS</b>	<b>13.428,05D</b>	<b>1.950,23</b>	<b>0,00</b>	<b>15.378,28D</b>
232	ALIMENTACAO	3.658,54D	450,23	0,00	4.108,77D
184	CESTA BASICA	8.900,00D	1.500,00	0,00	10.400,00D
249	PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL	429,21D	0,00	0,00	429,21D
248	UTENSILIOS CAMA/MESA/BANHO	440,30D	0,00	0,00	440,30D
<b>198</b>	<b>PASTORAL DO MENOR</b>	<b>166.484,29D</b>	<b>22.489,85</b>	<b>306,36</b>	<b>188.667,78D</b>
<b>199</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>158.253,73D</b>	<b>21.615,38</b>	<b>306,36</b>	<b>179.567,75D</b>
202	13. SALARIO	122,38D	0,00	0,00	122,38D
206	AUTONOMOS	590,70D	0,00	0,00	590,70D
204	CARTAO ALIMENTACAO	7.854,60D	1.102,40	0,00	8.957,00D
208	CONTRIBUICAO AO F.G.T.S.	12.240,22D	1.198,37	0,00	13.438,59D
207	CONTRIBUICAO AO I.N.S.S.	26.559,49D	4.014,68	0,00	30.574,17D
209	CONTRIBUICAO AO PIS	981,77D	149,80	0,00	1.131,57D
211	EXAME ADMISSONAL/DEMISSONAL	30,00D	0,00	0,00	30,00D
201	FERIAS	10.778,90D	642,85	0,00	11.421,75D
200	SALARIOS E ORDENADOS	81.358,99D	13.817,10	0,00	95.176,09D
652	DSR - DESC. SEMANAL REMUNERADO	3.623,62D	0,00	0,00	3.623,62D
653	PTS - PREMIO TRAB. TEMPO SERVICO	3.388,10D	520,18	0,00	3.908,28D
654	AJUDA DE CUSTO	1.190,00D	170,00	0,00	1.360,00D
655	AVISO PREVIO	1.028,02D	0,00	0,00	1.028,02D
158	VALE TRANSPORTE	7.926,94D	0,00	306,36	7.620,58D
294	CURSOS/PALESTRAS/TREINAMENTOS	580,00D	0,00	0,00	580,00D
<b>212</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>8.230,56D</b>	<b>874,47</b>	<b>0,00</b>	<b>9.105,03D</b>
215	DESPESAS TELEFONICAS	816,50D	123,23	0,00	939,73D
213	ENERGIA ELETRICA	4.858,39D	0,00	0,00	4.858,39D
228	GAS	550,00D	250,00	0,00	800,00D
218	MANUTENCAO DE INSTALACAO	353,00D	0,00	0,00	353,00D
229	PRODUTOS DE LIMPEZA	479,40D	0,00	0,00	479,40D
227	SEGURANCA E MONITORAMETO	784,00D	112,00	0,00	896,00D
221	SEGURO DE VEICULOS	389,27D	389,24	0,00	778,51D
<b>314</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.214,53D</b>	<b>152,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.366,73D</b>
<b>315</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.214,53D</b>	<b>152,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.366,73D</b>
316	DESPESAS BANCARIAS	1.214,53D	152,20	0,00	1.366,73D
<b>320</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>1.057,87D</b>	<b>10,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1.068,01D</b>
<b>321</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>1.057,87D</b>	<b>10,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1.068,01D</b>
325	I.R.R.F. S/ APLIC. FINANCEIRAS	525,47D	0,96	0,00	526,43D
322	IMPOSTO E TAXAS MUNICIPAIS	491,33D	0,00	0,00	491,33D
651	IOF S/APLICACOES FINANCEIRAS	41,07D	9,18	0,00	50,25D
<b>331</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>198.315,86C</b>	<b>0,00</b>	<b>34.721,04</b>	<b>233.036,90C</b>
<b>332</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>196.091,86C</b>	<b>0,00</b>	<b>34.282,04</b>	<b>230.373,90C</b>
<b>333</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>166.443,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>29.739,88</b>	<b>196.182,91C</b>
<b>340</b>	<b>TERMOS DE FOMENTO</b>	<b>90.441,71C</b>	<b>0,00</b>	<b>15.158,33</b>	<b>105.600,04C</b>
341	TERMOS DE FOMENTO MUNICIPAIS	78.691,69C	0,00	11.241,67	89.933,36C

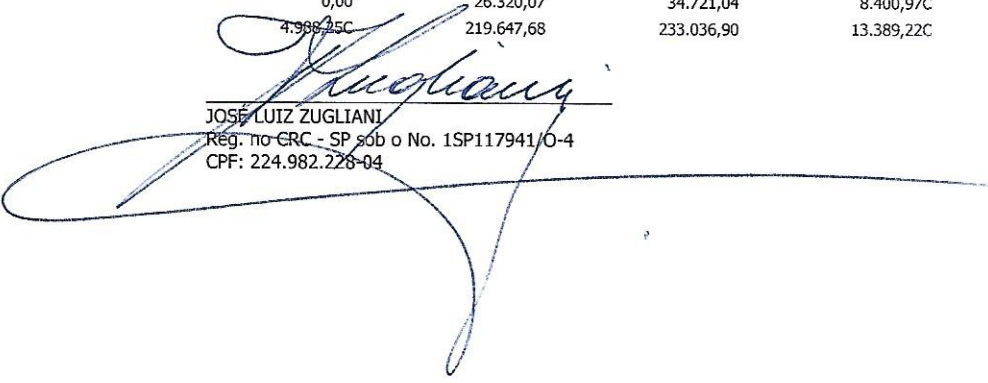
**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
342	TERMOS DE FOMENTO ESTADUAIS	11.750,02C	0,00	3.916,66	15.666,68C
<b>344</b>	<b>DOACOES</b>	<b>41.839,18C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.952,00</b>	<b>44.791,18C</b>
349	BAZAR DE ARTEZANATO	6.966,00C	0,00	1.310,00	8.276,00C
350	BAZAR DE ROUPAS USADAS	732,00C	0,00	142,00	874,00C
347	DOACOES DE ALIMENTOS	8.900,00C	0,00	1.500,00	10.400,00C
345	DOACOES DE ASSOCIADOS	18.983,67C	0,00	0,00	18.983,67C
348	NOTA FISCAL PAULISTA	6.257,51C	0,00	0,00	6.257,51C
<b>351</b>	<b>CONTRIBUICOES</b>	<b>34.162,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.609,55</b>	<b>39.771,69C</b>
352	SÓCIOS CONTRIBUINTES	34.162,14C	0,00	5.609,55	39.771,69C
<b>354</b>	<b>RECEITAS COM EVENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.020,00</b>	<b>6.020,00C</b>
355	EVENTOS SOCIAIS	0,00	0,00	6.020,00	6.020,00C
<b>356</b>	<b>INCENTIVOS FISCAIS</b>	<b>26.559,49C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.014,68</b>	<b>30.574,17C</b>
<b>357</b>	<b>ISENCAO I.N.S.S.</b>	<b>26.559,49C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.014,68</b>	<b>30.574,17C</b>
358	CONTRIBUICAO I.N.S.S. - EMPRESA	19.820,52C	0,00	2.996,03	22.816,55C
359	CONTRIBUICAO I.N.S.S. - SAT	991,03C	0,00	149,80	1.140,83C
360	CONTRIBUICAO I.N.S.S. - TERCEIROS	5.747,94C	0,00	868,85	6.616,79C
<b>361</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>3.089,34C</b>	<b>0,00</b>	<b>527,48</b>	<b>3.616,82C</b>
<b>362</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>3.089,34C</b>	<b>0,00</b>	<b>527,48</b>	<b>3.616,82C</b>
363	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	3.089,34C	0,00	527,48	3.616,82C
<b>369</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>2.224,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>439,00</b>	<b>2.663,00C</b>
<b>370</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>2.224,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>439,00</b>	<b>2.663,00C</b>
<b>371</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>2.224,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>439,00</b>	<b>2.663,00C</b>
372	ALUGUEIS RECEBIDOS	2.224,00C	0,00	439,00	2.663,00C

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	849.781,48D	92.922,29	100.706,37	841.997,40D
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	844.793,23C	35.907,43	19.722,38	828.608,18C
DESPESAS	193.327,61D	26.626,43	306,36	219.647,68D
RECEITAS	198.315,86C	0,00	34.721,04	233.036,90C
CONTAS DEVEDORAS	1.043.109,09D	119.548,72	101.012,73	1.061.645,08D
CONTAS CREDORES	1.043.109,09C	35.907,43	54.443,42	1.061.645,08C
RESULTADO DO MÊS	0,00	26.320,07	34.721,04	8.400,97C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	4.988,25C	219.647,68	233.036,90	13.389,22C

  
 PEDRO LUIZ ZANUPPO  
 Presidente  
 CPF: 792.134.568-91

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