

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	821.365,64D	84.621,95	107.956,65	798.030,94D
2	ATIVO CIRCULANTE	139.742,81D	82.191,95	107.606,65	114.328,11D
3	DISPONIVEL	132.758,53D	82.191,95	100.622,37	114.328,11D
4	CAIXA GERAL	0,00	1.103,55	1.103,55	0,00
5	CAIXA	0,00	1.103,55	1.103,55	0,00
6	BANCOS CONTA MOVIMENTO	125,52D	58.006,28	56.336,59	1.795,21D
8	BANCO BRADESCO - C/ 55.544-4 FAC	4,10D	10.983,86	10.986,96	1,00D
9	BANCO BRADESCO - C/ 56.573-3 PM	121,42D	6.105,02	5.077,85	1.148,59D
12	BANCO DO BRASIL - C/ 45.461-3	0,00	11.824,30	11.178,68	645,62D
13	BANCO DO BRASIL - C/ 47.988-8	0,00	20.473,69	20.473,69	0,00
15	BANCO DO BRASIL - C/ 58.627-7	0,00	8.619,41	8.619,41	0,00
16	APLICACOES FINANCEIRAS	115.516,33D	23.082,12	28.023,89	110.574,56D
19	BANCO BRADESCO - C/ 1.003.783-2	1.100,85D	0,00	1.100,85	0,00
24	BANCO BRADESCO - C/ 55.544-4 INVEST PLUS	96,11D	5.591,80	5.436,21	251,70D
20	BANCO DO BRASIL - C/ 45.461-3	105.050,97D	417,39	8.327,96	97.140,40D
22	BANCO DO BRASIL - C/ 47.988-8	9.267,36D	11.257,30	9.239,12	11.285,54D
23	BANCO DO BRASIL - C/ 58.627-7	1,04D	5.815,63	3.919,75	1.896,92D
29	TERMOS DE FOMENTO	17.116,68D	0,00	15.158,34	1.958,34D
30	TERMOS MUNICIPAIS	11.241,66D	0,00	11.241,66	0,00
31	TERMOS ESTADUAIS	5.875,02D	0,00	3.916,68	1.958,34D
36	CREDITOS	6.984,28D	0,00	6.984,28	0,00
43	ADIANTAMENTOS	6.984,28D	0,00	6.984,28	0,00
46	13. SALARIO	6.984,28D	0,00	6.984,28	0,00
51	ATIVO NAO CIRCULANTE	681.272,83D	2.430,00	0,00	683.702,83D
54	ATIVO PERMANENTE	681.272,83D	2.430,00	0,00	683.702,83D
55	IMOBILIZADO	681.272,83D	2.430,00	0,00	683.702,83D
66	BRINQUEDOTECA	15.229,81D	0,00	0,00	15.229,81D
62	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	16.621,00D	2.430,00	0,00	19.051,00D
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
668	MOVEIS / UTENSILIOS PASTORAL	10.438,24D	0,00	0,00	10.438,24D
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
85	COMODATO/CONSIGNACAO	350,00D	0,00	350,00	0,00
86	COMODATO/CONSIGNACAO	350,00D	0,00	350,00	0,00
87	COMODATO/CONSIGNACAO	350,00D	0,00	350,00	0,00
88	COMODATO/CONSIGNACAO DE BENS	350,00D	0,00	350,00	0,00
90	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	815.147,82C	66.615,27	52.620,09	801.152,64C
91	PASSIVO CIRCULANTE	50.131,03C	66.265,27	50.131,82	33.997,58C
92	EXIGIVEL	50.131,03C	66.265,27	50.131,82	33.997,58C
93	OBRIGACOES TRABALHISTAS	10.821,39C	26.322,77	28.089,76	12.588,38C
94	13 SALARIO A PAGAR	0,00	13.967,11	13.967,11	0,00
97	SALARIOS A PAGAR	10.821,39C	12.355,66	14.122,65	12.588,38C
98	OBRIGACOES SOCIAIS	3.137,90C	4.407,85	4.352,71	3.082,76C
99	F.G.T.S. A RECOLHER	1.730,29C	1.730,41	1.674,86	1.674,74C
100	I.N.S.S. A RECOLHER	1.261,15C	2.461,14	2.398,65	1.198,66C
109	PIS S/ FOLHA PAGTO A RECOLHER	146,46C	216,30	279,20	209,36C
101	OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS	127,48C	114,73	87,97	100,72C
102	I.R.R.F. A RECOLHER	114,19C	86,23	55,92	83,88C
103	I.S.S. A RECOLHER	13,29C	28,50	32,05	16,84C
110	FORNECEDORES	0,00	1.334,00	1.334,00	0,00
646	GILZA VALE CANO - ME	0,00	85,00	85,00	0,00
647	FATIMA APARECIDA ANDRIATI SENTANIN - ME	0,00	140,40	140,40	0,00
648	EMPRESA AUTO ONIBUS MACACARI	0,00	1.108,60	1.108,60	0,00
120	PROVISOES TRABALHISTAS	18.927,58C	18.927,58	16.267,38	16.267,38C
121	PROVISAO DE FERIAS	17.525,54C	17.525,54	13.952,56	13.952,56C
122	PROVISAO DE ENCARGOS S/ FERIAS	1.402,04C	1.402,04	2.314,82	2.314,82C
125	RECEITAS A APROPRIAR	17.116,68C	15.158,34	0,00	1.958,34C
126	TERMO DE FOMENTO MUNICIPAL	11.241,66C	11.241,66	0,00	0,00
127	TERMO DE FOMENTO ESTADUAL	5.875,02C	3.916,68	0,00	1.958,34C
136	PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	764.666,79C	0,00	2.488,27	767.155,06C
137	PATRIMONIO SOCIAL	764.666,79C	0,00	2.488,27	767.155,06C
138	PATRIMONIO SOCIAL	439.807,92C	0,00	0,00	439.807,92C
139	PATRIMONIO SOCIAL	439.807,92C	0,00	0,00	439.807,92C

BALANCETE

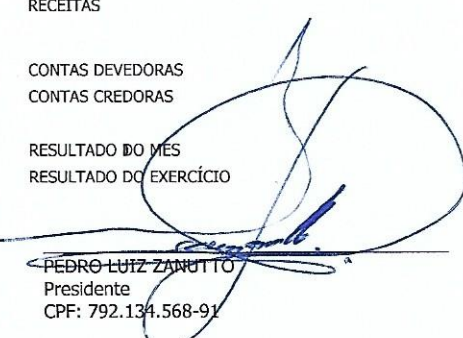
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
140	SUPRAVIT / DEFICIT DO EXERCICIO	7.664,26D	0,00	0,00	7.664,26D
142	DEFICIT ACUMULADOS	7.664,26D	0,00	0,00	7.664,26D
143	DOACOES E SUBVENCOES	332.523,13C	0,00	2.488,27	335.011,40C
146	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	66.836,72C	0,00	58,27	66.894,99C
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	9.488,24C	0,00	0,00	9.488,24C
669	DOAÇÕES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.692,00C	0,00	2.430,00	18.122,00C
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
132	COMODATO/CONSIGNACAO	350,00C	350,00	0,00	0,00
133	COMODATO/CONSIGNACAO	350,00C	350,00	0,00	0,00
134	COMODATO/CONSIGNACAO	350,00C	350,00	0,00	0,00
135	COMODATO/CONSIGNACAO DE BENS	350,00C	350,00	0,00	0,00
150	DESPESAS	299.919,30D	44.479,37	307,56	344.091,11D
151	DESPESAS OPERACIONAIS	299.919,30D	44.479,37	307,56	344.091,11D
152	DESPESAS DA SEDE	36.435,70D	4.207,59	0,00	40.643,29D
163	DESPESAS GERAIS	17.518,88D	2.148,86	0,00	19.667,74D
176	COPIAS E ENCARDENACAO	801,70D	0,00	0,00	801,70D
173	DESPESAS DIVERSAS	249,64D	0,00	0,00	249,64D
166	DESPESAS TELEFONICAS	3.536,31D	207,00	0,00	3.743,31D
164	ENERGIA ELETRICA	1.198,65D	0,00	0,00	1.198,65D
178	FOLDERS	368,30D	0,00	0,00	368,30D
174	HONORARIOS CONTABEIS	8.365,00D	1.570,00	0,00	9.935,00D
170	INTERNET E INFORMATICA	1.597,11D	231,46	0,00	1.828,57D
179	MATERIAL DE ESCRITORIO	902,17D	140,40	0,00	1.042,57D
660	PUBLICACAO DE JORNAL	500,00D	0,00	0,00	500,00D
182	DESPESAS ASSITENCIAIS	18.916,82D	2.058,73	0,00	20.975,55D
232	ALIMENTACAO	6.034,70D	957,88	0,00	6.992,58D
184	CESTA BASICA	11.600,00D	0,00	0,00	11.600,00D
249	PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL	841,82D	1.100,85	0,00	1.942,67D
248	UTENSILIOS CAMA/MESA/BANHO	440,30D	0,00	0,00	440,30D
198	PASTORAL DO MENOR	260.011,42D	40.006,66	307,56	299.710,52D
199	DESPESAS COM PESSOAL	247.512,81D	39.775,74	307,56	286.980,99D
202	13. SALARIO	122,38D	13.967,11	1,20	14.088,29D
206	AUTONOMOS	1.609,94D	0,00	0,00	1.609,94D
204	CARTAO ALIMENTACAO	12.379,88D	1.140,96	0,00	13.520,84D
208	CONTRIBUICAO AO F.G.T.S.	17.508,47D	1.674,86	0,00	19.183,33D
207	CONTRIBUICAO AO I.N.S.S.	42.611,16D	7.482,45	0,00	50.093,61D
209	CONTRIBUICAO AO PIS	1.570,45D	279,20	0,00	1.849,65D
211	EXAME ADMISSIONAL/DEMISSIOAL	30,00D	0,00	0,00	30,00D
201	FERIAS	18.974,39D	0,00	0,00	18.974,39D
200	SALARIOS E ORDENADOS	129.898,64D	13.371,23	0,00	143.269,87D
652	DSR - DESC. SEMANAL REMUNERADO	4.094,12D	0,00	0,00	4.094,12D
653	PTS - PREMIO TRAB. TEMPO SERVICO	4.978,60D	581,33	0,00	5.559,93D
654	AJUDA DE CUSTO	1.870,00D	170,00	0,00	2.040,00D
655	AVISO PREVIO	1.028,02D	0,00	0,00	1.028,02D
158	VALE TRANSPORTE	10.256,76D	1.108,60	306,36	11.059,00D
294	CURSOS/PALESTRAS/TREINAMENTOS	580,00D	0,00	0,00	580,00D
212	DESPESAS GERAIS	12.498,61D	230,92	0,00	12.729,53D
215	DESPESAS TELEFONICAS	1.149,94D	118,92	0,00	1.268,86D
213	ENERGIA ELETRICA	6.336,78D	0,00	0,00	6.336,78D
228	GAS DE COZINHA	1.060,00D	0,00	0,00	1.060,00D
218	MANUTENCAO DE INSTALACAO	353,00D	0,00	0,00	353,00D
229	PRODUTOS DE LIMPEZA	809,90D	0,00	0,00	809,90D
227	SEGURANCA E MONITORAMETO	1.232,00D	112,00	0,00	1.344,00D
221	SEGURO DE VEICULOS	1.556,99D	0,00	0,00	1.556,99D
314	DESPESAS FINANCEIRAS	1.833,23D	212,65	0,00	2.045,88D
315	DESPESAS FINANCEIRAS	1.833,23D	212,65	0,00	2.045,88D
316	DESPESAS BANCARIAS	1.833,23D	212,65	0,00	2.045,88D
320	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.638,95D	52,47	0,00	1.691,42D
321	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.638,95D	52,47	0,00	1.691,42D
325	I.R.R.F. S/ APLIC. FINANCEIRAS	1.075,24D	45,33	0,00	1.120,57D
322	IMPOSTO E TAXAS MUNICIPAIS	491,33D	0,00	0,00	491,33D
651	IOF S/APLICACOES FINANCEIRAS	72,38D	7,14	0,00	79,52D
331	RECEITAS	306.137,12C	16.267,38	51.099,67	340.969,41C
332	RECEITAS OPERACIONAIS	306.137,12C	16.267,38	51.099,67	340.969,41C
333	RECEITAS OPERACIONAIS	255.305,49C	0,00	23.815,36	279.120,85C
340	TERMOS DE FOMENTO	143.241,69C	0,00	15.158,34	158.400,03C
341	TERMOS DE FOMENTO MUNICIPAIS	125.616,67C	0,00	11.241,66	136.858,33C
342	TERMOS DE FOMENTO ESTADUAIS	17.625,02C	0,00	3.916,68	21.541,70C

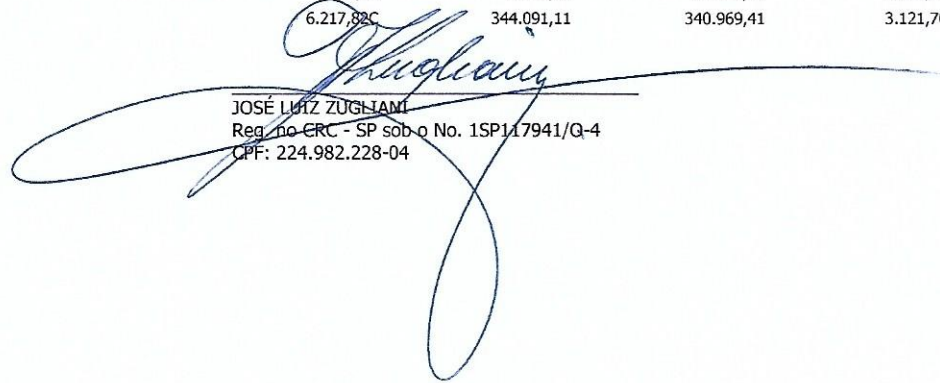
BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
344	DOACOES	54.017,81C	0,00	3.065,62	57.083,43C
349	BAZAR DE ARTEZANATO	10.776,00C	0,00	2.420,00	13.196,00C
350	BAZAR DE ROUPAS USADAS	874,00C	0,00	0,00	874,00C
347	DOACOES DE ALIMENTOS	11.600,00C	0,00	0,00	11.600,00C
345	DOACOES DE ASSOCIADOS	24.510,30C	0,00	0,00	24.510,30C
348	NOTA FISCAL PAULISTA	6.257,51C	0,00	645,62	6.903,13C
351	CONTRIBUICOES	52.025,99C	0,00	5.591,40	57.617,39C
352	SÓCIOS CONTRIBUINTES	52.025,99C	0,00	5.591,40	57.617,39C
354	RECEITAS COM EVENTOS	6.020,00C	0,00	0,00	6.020,00C
355	EVENTOS SOCIAIS	6.020,00C	0,00	0,00	6.020,00C
356	INCENTIVOS FISCAIS	42.611,16C	0,00	7.482,45	50.093,61C
357	ISENCAO I.N.S.S.	42.611,16C	0,00	7.482,45	50.093,61C
358	CONTRIBUICAO I.N.S.S. - EMPRESA	31.799,38C	0,00	5.583,91	37.383,29C
359	CONTRIBUICAO I.N.S.S. - SAT	1.589,97C	0,00	279,20	1.869,17C
360	CONTRIBUICAO I.N.S.S. - TERCEIROS	9.221,81C	0,00	1.619,34	10.841,15C
361	RECEITAS FINANCEIRAS	5.038,47C	0,00	435,28	5.473,75C
362	RECEITAS FINANCEIRAS	5.038,47C	0,00	435,28	5.473,75C
363	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	5.038,47C	0,00	435,28	5.473,75C
366	OUTRAS RECEITAS	3.182,00C	16.267,38	19.366,58	6.281,20C
367	OUTRAS RECEITAS	3.182,00C	16.267,38	19.366,58	6.281,20C
372	ALUGUEIS RECEBIDOS	3.182,00C	0,00	439,00	3.621,00C
368	PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	16.267,38	18.927,58	2.660,20C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	821.365,64D	84.621,95	107.956,65	798.030,94D
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	815.147,82C	66.615,27	52.620,09	801.152,64C
DESPESAS	299.919,30D	44.479,37	307,56	344.091,11D
RECEITAS	306.137,12C	16.267,38	51.099,67	340.969,41C
CONTAS DEVEDORAS	1.121.284,94D	129.101,32	108.264,21	1.142.122,05D
CONTAS CREDORAS	1.121.284,94C	82.882,65	103.719,76	1.142.122,05C
RESULTADO DO MES	0,00	44.171,81	34.832,29	9.339,52D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	6.217,82C	344.091,11	340.969,41	3.121,70D


 PEDRO LUTZ ZANUTTO
 Presidente
 CPF: 792.134.568-91


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