

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/02/2018 A 28/02/2018****FOLHA: 0001**

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
1 ATIVO	923.510,95 D	103.891,37	119.447,26	907.955,06 D
1.1 ATIVO CIRCULANTE	266.488,36 D	103.891,37	119.447,26	250.932,47 D
1.1.01 DISPONIVEL	266.488,36 D	103.891,37	119.447,26	250.932,47 D
1.1.01.02 BANCO CONTA MOVIMENTO	3.272,35 D	66.600,93	69.021,75	851,53 D
489- 1101020011 (-) CHEQUES A COMPENSAR	440,30 C	440,30	0,00	0,00
8- 1101020002 BANCO BRADESCO C/ 55.544-4 FAC	1,00 D	7.095,88	7.095,88	1,00 D
9- 1101020003 BANCO BRADESCO C/ 56.573-3 PM	3.710,97 D	1.320,00	4.180,44	850,53 D
12- 1101020006 BANCO BRASIL C/ 45.461-3	0,68 D	24.019,74	24.020,42	0,00
13- 1101020007 BANCO BRASIL C/ 47.988-8	0,00	33.725,01	33.725,01	0,00
1.1.01.03 APLICACOES FINANCEIRAS	104.816,01 D	37.290,44	27.942,17	114.164,28 D
303- 1101030004 BANCO BRASIL C/ 45.461-3	94.394,18 D	14.788,44	9.597,31	99.585,31 D
428- 1101030006 BANCO BRASIL C/ 47.988-8	0,00	22.502,00	11.248,98	11.253,02 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	9.320,98 D	0,00	7.095,88	2.225,10 D
1.1.01.07 TERMOS DE FOMENTO	158.400,00 D	0,00	22.483,34	135.916,66 D
24- 1101070002 TERMOS ESTADUAIS	23.500,00 D	0,00	0,00	23.500,00 D
23- 1101070001 TERMOS MUNICIPAIS	134.900,00 D	0,00	22.483,34	112.416,66 D
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	934.809,86 C	41.641,89	17.429,87	910.597,84 C
2.1 CIRCULANTE	194.393,31 C	41.641,89	17.429,87	170.181,29 C
2.1.01 OBRIGACOES	194.393,31 C	41.641,89	17.429,87	170.181,29 C
2.1.01.01 FORNECEDORES	1.666,25 C	2.457,21	1.918,94	1.127,98 C
305- 2101010003 DANRO GRAFICA LTDA EPP	215,60 C	215,60	0,00	0,00
350- 2101010030 EMPRESA AUTO ONIBUS MACACARI	991,09 C	1.018,39	1.155,28	1.127,98 C
355- 2101010034 FATIMA APARECIDA ANDRIATI ME	0,00	147,78	147,78	0,00
21- 2101010006 GILZA VALE CANO ME CENTRAL INF	150,45 C	150,45	0,00	0,00
418- 2101010065 SUPERMERCADO JAU SERVE	309,11 C	309,11	0,00	0,00
449- 2101010078 VARASCHIN E SANTOS INFORMATICA	0,00	189,90	189,90	0,00
358- 2101010035 VIVO SA	0,00	425,98	425,98	0,00
2.1.01.02 OBRIGACOES TRABALHISTAS	12.585,73 C	13.966,50	13.200,58	11.319,81 C
73- 2101020005 AUTONOMOS A PAGAR	472,56 C	472,56	0,00	0,00
69- 2101020001 SALARIO A PAGAR	12.113,17 C	13.493,94	13.200,58	11.819,81 C
2.1.01.03 OBRIGACOES SOCIAIS	2.664,59 C	2.664,59	2.257,90	2.257,90 C

BALANCETE VERIFICAÇÃO

PERIODO: 01/02/2018 A 28/02/2018

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. ISENTA

Orgão: 0 Registro Nº.

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
76- 2101030002 FGTS A RECOLHER	1.071,56 C	1.071,56	1.042,44	1.042,44 C
75- 2101030001 INSS A RECOLHER	1.438,26 C	1.438,26	1.085,15	1.085,15 C
77- 2101030003 PIS S/FOLHA PAGMTO A RECOLHER	154,77 C	154,77	130,31	130,31 C
2.1.01.04 OBRIGACOES FISCAIS	149,16 C	70,25	52,45	131,36 C
371- 2101040004 IRRF A RECOLHER	114,62 C	35,71	22,19	101,10 C
83- 2101040001 ISS A RECOLHER	34,54 C	34,54	30,26	30,26 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	158.400,00 C	22.483,34	0,00	135.916,66 C
95- 2101100002 TERMO FOMENTO ESTADUAL	23.500,00 C	0,00	0,00	23.500,00 C
94- 2101100001 TERMO FOMENTO MUNICIPAL	134.900,00 C	22.483,34	0,00	112.416,66 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	37.454,27 D	22.481,27	274,43	59.661,11 D
3.1 DESPESAS OPERACIONAIS	37.454,27 D	22.481,27	274,43	59.661,11 D
3.1.01 DESPESA NA SEDE	3.540,40 D	1.422,88	0,00	4.963,28 D
3.1.01.02 DESPESAS GERAIS	1.740,40 D	1.422,88	0,00	3.163,28 D
137- 3101020013 COPIAS E ENCARDENACAO	52,90 D	147,78	0,00	200,68 D
127- 3101020003 DEPESAS TELEFONICAS	399,89 D	263,89	0,00	663,78 D
135- 3101020011 HONORARIOS CONTABEIS	755,00 D	755,00	0,00	1.510,00 D
131- 3101020007 INTERNET E INFORMATICA	222,71 D	66,31	0,00	289,02 D
320- 3101020016 MATERIAL DE ESCRITORIO	309,90 D	189,90	0,00	499,80 D
3.1.01.03 DESPESAS ASSISTENCIAIS	1.800,00 D	0,00	0,00	1.800,00 D
140- 3101030002 CESTA BASICA	1.800,00 D	0,00	0,00	1.800,00 D
3.1.02 PASTORAL DO MENOR	33.762,72 D	20.870,24	273,43	54.359,53 D
3.1.02.01 DESPESAS COM PESSOAL	31.608,33 D	20.123,21	273,43	51.458,11 D
158- 3102010003 13 SALARIO	122,38 D	0,00	0,00	122,38 D
488- 3102010015 AJUDA DE CUSTO	340,00 D	0,00	0,00	340,00 D
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	1.240,20 D	1.102,40	0,00	2.342,60 D
163- 3102010008 CONTRIBUICAO AO FGTS	5.624,64 D	1.042,44	0,00	6.667,08 D
162- 3102010007 CONTRIBUICAO AO INSS	4.305,62 D	3.492,20	0,00	7.797,82 D
164- 3102010009 CONTRIBUICAO AO PIS	154,79 D	130,31	0,00	285,10 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 Nº.

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
486- 3102010013 DSR - DESC. SEMANAL REMUNERADO	556,67 D	462,57	0,00	1.019,24 D
166- 3102010011 EXAME ADMISSIONAL / DEMISSIONA	30,00 D	0,00	0,00	30,00 D
157- 3102010002 FERIAS	1.958,13 D	0,00	0,00	1.958,13 D
487- 3102010014 PTS - PREMIO TRAB. TEMPO SERV.	505,72 D	514,79	0,00	1.020,51 D
156- 3102010001 SALARIOS E ORDENADOS	13.262,24 D	12.223,22	0,00	25.485,46 D
160- 3102010005 VALE TRANSPORTE	1.889,22 D	1.155,28	273,43	2.771,07 D
3.1.02.02 DESPESAS GERAIS	1.518,12 D	747,03	0,00	2.265,15 D
170- 3102020003 DESPESAS TELEFONICAS	123,37 D	95,78	0,00	219,15 D
168- 3102020001 ENERGIA ELETRICA	1.169,61 D	539,25	0,00	1.708,86 D
415- 3102020015 MONITORAMENTO	112,00 D	112,00	0,00	224,00 D
470- 3102020017 PRODUTOS DE LIMPEZA	113,14 D	0,00	0,00	113,14 D
3.1.02.03 DESPESAS ASSISTENCIAIS	636,27 D	0,00	0,00	636,27 D
178- 3102030002 ALIMENTACAO	152,86 D	0,00	0,00	152,86 D
469- 3102030019 HIGIENE PESSOAL	43,11 D	0,00	0,00	43,11 D
423- 3102030018 UTENSILIOS CAMA / MESA / BANHO	440,30 D	0,00	0,00	440,30 D
3.1.04 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	151,15 D	188,15	1,00	338,30 D
3.1.04.04 DESPESAS FINANCEIRAS	136,40 D	160,60	1,00	296,00 D
247- 3104040001 DESPESAS BANCARIAS	136,40 D	160,60	1,00	296,00 D
3.1.04.05 DESPESAS TRIBUTARIAS	14,75 D	27,55	0,00	42,30 D
484- 3104050007 I.O.F.	1,83 D	7,07	0,00	8,90 D
254- 3104050005 IRRF S/ APLIC FINANCEIRAS	12,92 D	20,48	0,00	33,40 D
4 RECEITAS	26.155,36 C	0,00	30.862,97	57.018,33 C
4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	25.703,36 C	0,00	30.862,97	56.566,33 C
4.1.01 RECEITAS OPERACIONAIS	20.899,43 C	0,00	27.003,34	47.902,77 C
4.1.01.03 TERMOS DE FOMENTO	1.958,37 C	0,00	22.483,34	24.441,71 C
266- 4101030002 TERMOS FOMENTOS ESTADUAIS	1.958,37 C	0,00	0,00	1.958,37 C
265- 4101030001 TERMOS FOMENTOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	22.483,34	22.483,34 C
4.1.01.04 DOACOES	12.635,72 C	0,00	4.520,00	17.155,72 C
465- 4101040005 BAZAR DE ARTESANATO	0,00	0,00	1.240,00	1.240,00 C
466- 4101040006 BAZAR DE ROUPAS USADAS	0,00	0,00	80,00	80,00 C
271- 4101040003 DOACOES DE ALIMENTOS	1.800,00 C	0,00	0,00	1.800,00 C
269- 4101040001 DOACOES DE ASSOCIADOS	10.835,72 C	0,00	3.200,00	14.035,72 C
4.1.01.05 CONTRIBUICOES	6.305,34 C	0,00	0,00	6.305,34 C
274- 4101050001 SÓCIOS CONTRIBUINTES	6.305,34 C	0,00	0,00	6.305,34 C
4.1.02 INCENTIVOS FISCAIS	4.305,62 C	0,00	3.492,20	7.797,82 C
4.1.02.01 ISENCAO INSS	4.305,62 C	0,00	3.492,20	7.797,82 C
281- 4102010001 CONTRIBUICAO INSS - EMPRESA	4.305,62 C	0,00	3.492,20	7.797,82 C
4.1.03 RECEITAS FINANCEIRAS	498,31 C	0,00	367,43	865,74 C
4.1.03.01 RECEITAS FINANCEIRAS	498,31 C	0,00	367,43	865,74 C
286- 4103010001 REND DE APLIC FINANCEIRAS	498,31 C	0,00	367,43	865,74 C
4.3 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	452,00 C	0,00	0,00	452,00 C
4.3.01 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	452,00 C	0,00	0,00	452,00 C
4.3.01.01 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	452,00 C	0,00	0,00	452,00 C
293- 4301010001 ALUGUEIS RECEBIDOS	452,00 C	0,00	0,00	452,00 C

BALANCETE VERIFICAÇÃO

PERIODO: 01/02/2018 A 28/02/2018

FOLHA: 0004

0010 FRATERO AUXILIO CRISTAO DE JAU FAC

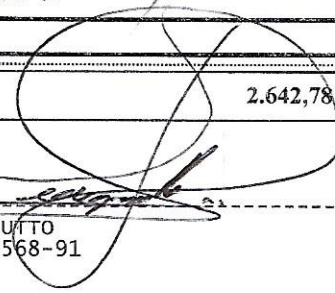
RUA MAJOR PRADO 598 - Bairro: CENTRO - CEP: 17201-450 JAU/SP

CNPJ: 50.757.459/0001-02

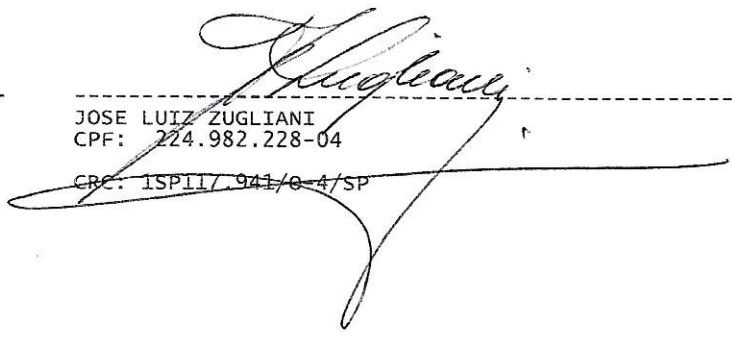
I.E. ISENTO

Orgão: 0 Registro Nº.

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
DEFICIT	2.642,78			
	TOTAL	168.014,53	168.014,53	



PEDRO LUIZ ZANUTTO
CPF: 792.134.568-91



JOSE LUIZ ZUGLIANI
CPF: 224.982.228-04

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