

BALANCETE VERIFICAÇÃO

PERIODO: 01/01/2018 A 31/01/2018

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 N.º

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1 ATIVO	767.318,97 D	218.248,03	62.056,05	923.510,95 D
1.1 ATIVO CIRCULANTE	110.296,38 D	218.248,03	62.056,05	266.488,36 D
1.1.01 DISPONIVEL	110.296,38 D	218.248,03	62.056,05	266.488,36 D
1.1.01.01 CAIXA GERAL	0,00	30,00	30,00	0,00
5- 1101010001 CAIXA	0,00	30,00	30,00	0,00
1.1.01.02 BANCO CONTA MOVIMENTO	1.281,40 D	42.773,07	40.782,12	3.272,35 D
489- 1101020011 (-) CHEQUES A COMPENSAR	0,00	0,00	440,30	440,30 C
8- 1101020002 BANCO BRADESCO C/ 55.544-4 FAC	1,00 D	21.753,33	21.753,33	1,00 D
9- 1101020003 BANCO BRADESCO C/ 56.573-3 PM	1.240,40 D	6.729,28	4.258,71	3.710,97 D
12- 1101020006 BANCO BRASIL C/ 45.461-3	40,00 D	8.351,26	8.390,58	0,68 D
357- 1101020010 BANCO BRASIL C/ 58.627-7	0,00	5.939,20	5.939,20	0,00
1.1.01.03 APLICACOES FINANCEIRAS	107.056,61 D	17.044,96	19.285,56	104.816,01 D
303- 1101030004 BANCO BRASIL C/ 45.461-3	102.204,13 D	489,93	8.299,88	94.394,18 D
429- 1101030007 BANCO BRASIL C/ 58.627-7	2.022,64 D	1.960,19	3.982,83	0,00
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	1.728,99 D	14.594,84	7.002,85	9.320,98 D
1.1.01.07 TERMOS DE FOMENTO	1.958,37 D	158.400,00	1.958,37	158.400,00 D
24- 1101070002 TERMOS ESTADUAIS	1.958,37 D	23.500,00	1.958,37	23.500,00 D
23- 1101070001 TERMOS MUNICIPAIS	0,00	134.900,00	0,00	134.900,00 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	767.318,97 C	27.649,82	195.140,71	934.809,86 C
2.1 CIRCULANTE	26.902,42 C	19.985,56	187.476,45	194.393,31 C
2.1.01 OBRIGACOES	26.902,42 C	19.985,56	187.476,45	194.393,31 C
2.1.01.01 FORNECEDORES	0,00	1.779,86	3.446,11	1.666,25 C
305- 2101010003 DANRO GRAFICA LTDA EPP	0,00	4,40	220,00	215,60 C
350- 2101010030 EMPRESA AUTO ONIBUS MACACARI	0,00	1.194,75	2.185,84	991,09 C
355- 2101010034 FATIMA APARECIDA ANDRIATI ME	0,00	27,90	27,90	0,00
21- 2101010006 GILZA VALE CANO ME CENTRAL INF	0,00	29,55	180,00	150,45 C
418- 2101010065 SUPERMERCADO JAU SERVE	0,00	0,00	309,11	309,11 C
358- 2101010035 VIVO SA	0,00	523,26	523,26	0,00
2.1.01.02 OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.485,66 C	8.093,79	18.193,86	12.585,73 C
73- 2101020005 AUTONOMOS A PAGAR	472,56 C	590,70	590,70	472,56 C
69- 2101020001 SALARIO A PAGAR	2.013,10 C	7.503,09	17.603,16	12.113,17 C

BALANCETE VERIFICAÇÃO

PERIODO: 01/01/2018 A 31/01/2018

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
2.1.01.03 OBRIGACOES SOCIAIS	3.519,87 C	8.072,97	7.217,69	2.664,59 C
76- 2101030002 FGTS A RECOLHER	1.738,66 C	6.291,74	5.624,64	1.071,56 C
75- 2101030001 INSS A RECOLHER	1.376,49 C	1.376,49	1.438,26	1.438,26 C
78- 2101030004 IRRF A RECOLHER	120,19 C	120,19	0,00	0,00
77- 2101030003 PIS S/FOLHA PAGMTO A RECOLHER	284,53 C	284,55	154,79	154,77 C
2.1.01.04 OBRIGACOES FISCAIS	10,94 C	80,57	218,79	149,16 C
371- 2101040004 IRRF A RECOLHER	0,00	41,28	155,90	114,62 C
83- 2101040001 ISS A RECOLHER	10,94 C	39,29	62,89	34,54 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	1.958,37 C	1.958,37	158.400,00	158.400,00 C
95- 2101100002 TERMO FOMENTO ESTADUAL	1.958,37 C	1.958,37	23.500,00	23.500,00 C
94- 2101100001 TERMO FOMENTO MUNICIPAL	0,00	0,00	134.900,00	134.900,00 C
2.3 PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	740.066,55 C	7.664,26	7.664,26	740.066,55 C
2.3.01 PATRIMONIO SOCIAL	740.066,55 C	7.664,26	7.664,26	740.066,55 C
2.3.01.01 PATRIMONIO SOCIAL	439.807,92 C	7.664,26	0,00	432.143,66 C
102- 2301010001 PATRIMONIO SOCIAL	439.807,92 C	7.664,26	0,00	432.143,66 C
2.3.01.02 SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	7.664,26 D	0,00	7.664,26	0,00
105- 2301020002 DEFICIT DO EXERCICIO	7.664,26 D	0,00	7.664,26	0,00
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	0,00	37.750,89	296,62	37.454,27 D
3.1 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	37.750,89	296,62	37.454,27 D
3.1.01 DESPESA NA SEDE	0,00	3.540,40	0,00	3.540,40 D
3.1.01.02 DESPESAS GERAIS	0,00	1.740,40	0,00	1.740,40 D
137- 3101020013 COPIAS E ENCARDENACAO	0,00	52,90	0,00	52,90 D
127- 3101020003 DEPESAS TELEFONICAS	0,00	399,89	0,00	399,89 D
135- 3101020011 HONORARIOS CONTABEIS	0,00	755,00	0,00	755,00 D
131- 3101020007 INTERNET E INFORMATICA	0,00	222,71	0,00	222,71 D
320- 3101020016 MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	309,90	0,00	309,90 D
3.1.01.03 DESPESAS ASSISTENCIAIS	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00 D
140- 3101030002 CESTA BASICA	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00 D
3.1.02 PASTORAL DO MENOR	0,00	34.059,34	296,62	33.762,72 D
3.1.02.01 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	31.904,95	296,62	31.608,33 D
158- 3102010003 13 SALARIO	0,00	122,38	0,00	122,38 D
438- 3102010015 AJUDA DE CUSTO	0,00	340,00	0,00	340,00 D
161- 3102010006 AUTONOMOS	0,00	590,70	0,00	590,70 D
485- 3102010012 AVISO PREVIO	0,00	1.028,02	0,00	1.028,02 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
159- 3102010004 CESTA BASICA / CARTAO ALIMENT	0,00	1.240,20	0,00	1.240,20 D
163- 3102010008 CONTRIBUICAO AO FGTS	0,00	5.624,64	0,00	5.624,64 D
162- 3102010007 CONTRIBUICAO AO INSS	0,00	4.305,62	0,00	4.305,62 D
164- 3102010009 CONTRIBUICAO AO PIS	0,00	154,79	0,00	154,79 D
486- 3102010013 DSR - DESC. SEMANAL REMUNERADO	0,00	556,67	0,00	556,67 D
166- 3102010011 EXAME ADMISIONAL / DEMISSIONA	0,00	30,00	0,00	30,00 D
157- 3102010002 FERIAS	0,00	1.958,13	0,00	1.958,13 D
487- 3102010014 PTS - PREMIO TRAB. TEMPO SERV.	0,00	505,72	0,00	505,72 D
156- 3102010001 SALARIOS E ORDENADOS	0,00	13.262,24	0,00	13.262,24 D
160- 3102010005 VALE TRANSPORTE	0,00	2.185,84	296,62	1.889,22 D
3.1.02.02 DESPESAS GERAIS	0,00	1.518,12	0,00	1.518,12 D
170- 3102020003 DESPESAS TELEFONICAS	0,00	123,37	0,00	123,37 D
168- 3102020001 ENERGIA ELETRICA	0,00	1.169,61	0,00	1.169,61 D
415- 3102020015 MONITORAMENTO	0,00	112,00	0,00	112,00 D
470- 3102020017 PRODUTOS DE LIMPEZA	0,00	113,14	0,00	113,14 D
3.1.02.03 DESPESAS ASSISTENCIAIS	0,00	636,27	0,00	636,27 D
178- 3102030002 ALIMENTACAO	0,00	152,86	0,00	152,86 D
469- 3102030019 HIGIENE PESSOAL	0,00	43,11	0,00	43,11 D
423- 3102030018 UTENSILIOS CAMA / MESA / BANHO	0,00	440,30	0,00	440,30 D
3.1.04 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	151,15	0,00	151,15 D
3.1.04.04 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	136,40	0,00	136,40 D
247- 3104040001 DESPESAS BANCARIAS	0,00	136,40	0,00	136,40 D
3.1.04.05 DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	14,75	0,00	14,75 D
484- 3104050007 I.O.F.	0,00	1,83	0,00	1,83 D
254- 3104050005 IRRF S/ APLIC FINANCEIRAS	0,00	12,92	0,00	12,92 D
4 RECEITAS	0,00	0,00	26.155,36	26.155,36 C
4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	25.703,36	25.703,36 C
4.1.01 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	20.899,43	20.899,43 C
4.1.01.03 TERMOS DE FOMENTO	0,00	0,00	1.958,37	1.958,37 C
266- 4101030002 TERMOS FOMENTOS ESTADUAIS	0,00	0,00	1.958,37	1.958,37 C
4.1.01.04 DOACOES	0,00	0,00	12.635,72	12.635,72 C
271- 4101040003 DOACOES DE ALIMENTOS	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00 C
269- 4101040001 DOACOES DE ASSOCIADOS	0,00	0,00	10.835,72	10.835,72 C
4.1.01.05 CONTRIBUICOES	0,00	0,00	6.305,34	6.305,34 C
274- 4101050001 SÓCIOS CONTRIBUINTES	0,00	0,00	6.305,34	6.305,34 C
4.1.02 INCENTIVOS FISCAIS	0,00	0,00	4.305,62	4.305,62 C
4.1.02.01 ISENCAO INSS	0,00	0,00	4.305,62	4.305,62 C
281- 4102010001 CONTRIBUICAO INSS - EMPRESA	0,00	0,00	4.305,62	4.305,62 C
4.1.03 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	498,31	498,31 C
4.1.03.01 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	498,31	498,31 C
286- 4103010001 REND DE APLIC FINANCEIRAS	0,00	0,00	498,31	498,31 C
4.3 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	452,00	452,00 C
4.3.01 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	452,00	452,00 C
4.3.01.01 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	452,00	452,00 C
293- 4301010001 ALUGUEIS RECEBIDOS	0,00	0,00	452,00	452,00 C

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/01/2018 A 31/01/2018****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. ISENTA

Orgão: 0 Registro Nº.

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
DEFICIT	11.298,91			
	TOTAL	283.648,74	283.648,74	

PEDRO LUIZ ZANUZZO
CPF: 792.134.568-91

JOSE LUIZ ZUGLIANI
CPF: 224.982.228-04
CRC: 1SP117.941/0-4/SP