

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	864.551,50D	61.460,99	76.231,01	849.781,48D
2	ATIVO CIRCULANTE	207.528,91D	61.460,99	76.231,01	192.758,89D
3	DISPONIVEL	205.492,65D	59.597,00	74.194,75	190.894,90D
4	CAIXA GERAL	0,00	32,99	32,99	0,00
5	CAIXA	0,00	32,99	32,99	0,00
6	BANCOS CONTA MOVIMENTO	13.152,38D	39.919,31	44.842,54	8.229,15D
8	BANCO BRADESCO - C/ 55.544-4 FAC	431,80D	13.999,82	14.430,62	1,00D
9	BANCO BRADESCO - C/ 56.573-3 PM	3.078,14D	829,00	2.767,00	1.140,14D
12	BANCO DO BRASIL - C/ 45.461-3	9.856,44D	996,67	3.765,10	7.088,01D
13	BANCO DO BRASIL - C/ 47.988-8	0,00	23.879,82	23.879,82	0,00
650	(-) CHEQUES A COMPENSAR	214,00C	214,00	0,00	0,00
16	APLICACOES FINANCEIRAS	111.181,94D	19.644,70	18.077,55	112.749,09D
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	805,49D	7.944,59	5.430,70	3.319,38D
20	BANCO DO BRASIL - C/ 45.461-3	98.463,53D	447,21	0,00	98.910,74D
22	BANCO DO BRASIL - C/ 47.988-8	10.811,54D	11.252,90	12.646,85	9.417,59D
23	BANCO DO BRASIL - C/ 58.627-7	0,53D	0,00	0,00	0,53D
29	TERMOS DE FOMENTO	81.158,33D	0,00	11.241,67	69.916,66D
30	TERMOS MUNICIPAIS	67.449,98D	0,00	11.241,67	56.208,31D
31	TERMOS ESTADUAIS	13.708,35D	0,00	0,00	13.708,35D
36	CREDITOS	2.036,26D	1.863,99	2.036,26	1.863,99D
43	ADIANTAMENTOS	2.036,26D	1.863,99	2.036,26	1.863,99D
45	FERIAS	2.036,26D	1.863,99	2.036,26	1.863,99D
51	ATIVO NAO CIRCULANTE	656.672,59D	0,00	0,00	656.672,59D
54	ATIVO PERMANENTE	656.672,59D	0,00	0,00	656.672,59D
55	IMOBILIZADO	656.672,59D	0,00	0,00	656.672,59D
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
85	COMODATO/CONSIGNACAO	350,00D	0,00	0,00	350,00D
86	COMODATO/CONSIGNACAO	350,00D	0,00	0,00	350,00D
87	COMODATO/CONSIGNACAO	350,00D	0,00	0,00	350,00D
88	COMODATO/CONSIGNACAO DE BENS	350,00D	0,00	0,00	350,00D
90	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	856.968,14C	32.043,09	19.868,18	844.793,23C
91	PASSIVO CIRCULANTE	116.551,59C	32.043,09	19.868,18	104.376,68C
92	EXIGIVEL	116.551,59C	32.043,09	19.868,18	104.376,68C
93	OBRIGACOES TRABALHISTAS	12.182,69C	15.656,80	14.216,31	10.742,20C
97	SALARIOS A PAGAR	12.182,69C	15.656,80	14.216,31	10.742,20C
98	OBRIGACOES SOCIAIS	2.354,60C	2.354,71	2.473,20	2.473,09C
99	F.G.T.S. A RECOLHER	1.078,34C	1.078,46	1.123,68	1.123,56C
100	I.N.S.S. A RECOLHER	1.141,44C	1.141,44	1.209,06	1.209,06C
109	PIS S/ FOLHA PAGTO A RECOLHER	134,82C	134,81	140,46	140,47C
101	OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS	206,05C	32,99	57,19	230,25C
102	I.R.R.F. A RECOLHER	155,96C	0,00	22,19	178,15C
103	I.S.S. A RECOLHER	50,09C	32,99	35,00	52,10C
110	FORNECEDORES	1.722,34C	2.756,92	3.121,48	2.086,90C
645	SOLUCARD ADMIN CARTOES E CONVENIOS	0,00	1.102,40	1.102,40	0,00
647	FATIMA APARECIDA ANDRIATI SENTANIN - ME	0,00	100,98	100,98	0,00
648	EMPRESA AUTO ONIBUS MACACARI	1.270,57C	1.303,54	1.355,96	1.322,99C
659	ELZA DE FATIMA ANTONELLI DE AGOSTINI ME	0,00	250,00	250,00	0,00
662	RODOLFO PIMENTEL	451,77C	0,00	312,14	763,91C
120	PROVISOES TRABALHISTAS	18.927,58C	0,00	0,00	18.927,58C
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
125	RECEITAS A APROPRIAR	81.158,33C	11.241,67	0,00	69.916,66C
126	TERMO DE FOMENTO MUNICIPAL	67.449,98C	11.241,67	0,00	56.208,31C
127	TERMO DE FOMENTO ESTADUAL	13.708,35C	0,00	0,00	13.708,35C
136	PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	740.066,55C	0,00	0,00	740.066,55C
137	PATRIMONIO SOCIAL	740.066,55C	0,00	0,00	740.066,55C
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	SUPERAVIT / 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 SUBVENCÕES	307.922,89C	0,00	0,00	307.922,89C
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 LEO - CMDCA	23.883,60C	0,00	0,00	23.883,60C
132	COMODATO/CONSIGNACAO	350,00C	0,00	0,00	350,00C
133	COMODATO/CONSIGNACAO	350,00C	0,00	0,00	350,00C
134	COMODATO/CONSIGNACAO	350,00C	0,00	0,00	350,00C
135	COMODATO/CONSIGNACAO DE BENS	350,00C	0,00	0,00	350,00C
150	DESPESAS	167.833,56D	25.700,65	206,60	193.327,61D
151	DESPESAS OPERACIONAIS	167.833,56D	25.700,65	206,60	193.327,61D
152	DESPESAS DA SEDE	22.807,41D	1.763,51	0,00	24.570,92D
163	DESPESAS GERAIS	9.691,50D	1.451,37	0,00	11.142,87D
176	COPIAS E ENCARDENACAO	416,68D	100,98	0,00	517,66D
173	DESPESAS DIVERSAS	13,55D	196,19	0,00	209,74D
166	DESPESAS TELEFONICAS	1.996,81D	331,37	0,00	2.328,18D
178	FOLDERS	368,30D	0,00	0,00	368,30D
174	HONORARIOS CONTABEIS	4.530,00D	755,00	0,00	5.285,00D
170	INTERNET E INFORMATICA	1.087,56D	67,83	0,00	1.155,39D
179	MATERIAL DE ESCRITORIO	778,60D	0,00	0,00	778,60D
660	PUBLICACAO DE JORNAL	500,00D	0,00	0,00	500,00D
182	DESPESAS ASSITENCIAIS	13.115,91D	312,14	0,00	13.428,05D
232	ALIMENTACAO	3.346,40D	312,14	0,00	3.658,54D
184	CESTA BASICA	8.900,00D	0,00	0,00	8.900,00D
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
198	PASTORAL DO MENOR	142.992,36D	23.698,53	206,60	166.484,29D
199	DESPESAS COM PESSOAL	136.177,11D	22.283,22	206,60	158.253,73D
202	13. SALARIO	122,38D	0,00	0,00	122,38D
206	AUTONOMOS	590,70D	0,00	0,00	590,70D
204	CARTAO ALIMENTACAO	6.752,20D	1.102,40	0,00	7.854,60D
208	CONTRIBUICAO AO F.G.T.S.	11.116,54D	1.123,68	0,00	12.240,22D
207	CONTRIBUICAO AO I.N.S.S.	22.795,08D	3.764,41	0,00	26.559,49D
209	CONTRIBUICAO AO PIS	841,31D	140,46	0,00	981,77D
211	EXAME ADMISSIONAL/DEMISSIOAL	30,00D	0,00	0,00	30,00D
201	FERIAS	8.541,26D	2.237,64	0,00	10.778,90D
200	SALARIOS E ORDENADOS	70.568,21D	10.790,78	0,00	81.358,99D
652	DSR - DESC. SEMANAL REMUNERADO	3.063,77D	559,85	0,00	3.623,62D
653	PTS - PREMIO TRAB. TEMPO SERVICO	2.930,06D	458,04	0,00	3.388,10D
654	AJUDA DE CUSTO	1.020,00D	170,00	0,00	1.190,00D
655	AVISO PREVIO	1.028,02D	0,00	0,00	1.028,02D
158	VALE TRANSPORTE	6.777,58D	1.355,96	206,60	7.926,94D
294	CURSOS/PALESTRAS/TREINAMENTOS	0,00	580,00	0,00	580,00D
212	DESPESAS GERAIS	6.815,25D	1.415,31	0,00	8.230,56D
215	DESPESAS TELEFONICAS	695,99D	120,51	0,00	816,50D
213	ENERGIA ELETRICA	4.314,86D	543,53	0,00	4.858,39D
228	GAS	300,00D	250,00	0,00	550,00D
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	672,00D	112,00	0,00	784,00D
221	SEGURO DE VEICULOS	0,00	389,27	0,00	389,27D
314	DESPESAS FINANCEIRAS	984,62D	229,91	0,00	1.214,53D
315	DESPESAS FINANCEIRAS	984,62D	229,91	0,00	1.214,53D
316	DESPESAS BANCARIAS	984,62D	229,91	0,00	1.214,53D
320	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.049,17D	8,70	0,00	1.057,87D
321	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.049,17D	8,70	0,00	1.057,87D
325	I.R.R.F. S/ APLIC. FINANCEIRAS	524,50D	0,97	0,00	525,47D
322	IMPOSTO E TAXAS MUNICIPAIS	491,33D	0,00	0,00	491,33D
651	IOF S/APLICACOES FINANCEIRAS	33,34D	7,73	0,00	41,07D
331	RECEITAS	175.416,92C	0,00	22.898,94	198.315,86C
332	RECEITAS OPERACIONAIS	173.621,92C	0,00	22.469,94	196.091,86C
333	RECEITAS OPERACIONAIS	148.195,94C	0,00	18.247,09	166.443,03C
340	TERMOS DE FOMENTO	79.200,04C	0,00	11.241,67	90.441,71C
341	TERMOS DE FOMENTO MUNICIPAIS	67.450,02C	0,00	11.241,67	78.691,69C
342	TERMOS DE FOMENTO ESTADUAIS	11.750,02C	0,00	0,00	11.750,02C
344	DOACOES	40.369,18C	0,00	1.470,00	41.839,18C
349	BAZAR DE ARTEZANATO	5.496,00C	0,00	1.470,00	6.966,00C

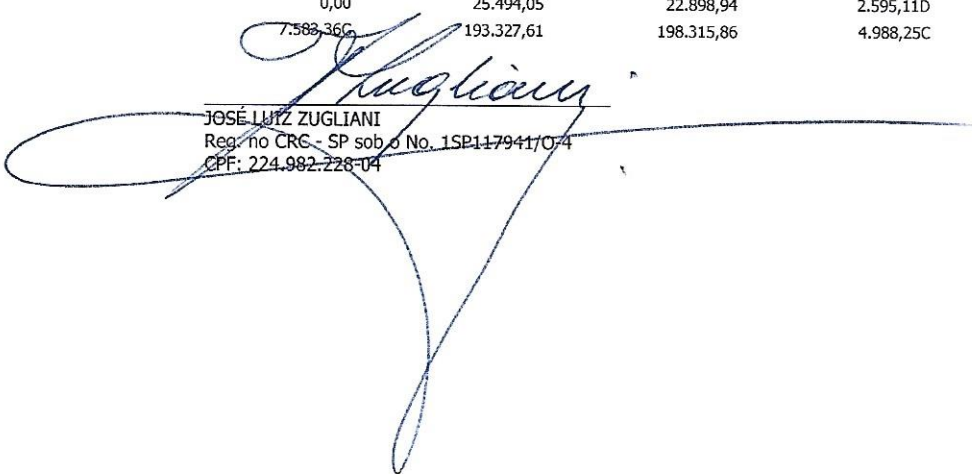
BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
350	BAZAR DE ROUPAS USADAS	732,00C	0,00	0,00	732,00C
347	DOACOES DE ALIMENTOS	8.900,00C	0,00	0,00	8.900,00C
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
351	CONTRIBUICOES	28.626,72C	0,00	5.535,42	34.162,14C
352	SOCIOS CONTRIBUINTES	28.626,72C	0,00	5.535,42	34.162,14C
356	INCENTIVOS FISCAIS	22.795,08C	0,00	3.764,41	26.559,49C
357	ISENCAO I.N.S.S.	22.795,08C	0,00	3.764,41	26.559,49C
358	CONTRIBUICAO I.N.S.S. - EMPRESA	17.011,26C	0,00	2.809,26	19.820,52C
359	CONTRIBUICAO I.N.S.S. - SAT	850,57C	0,00	140,46	991,03C
360	CONTRIBUICAO I.N.S.S. - TERCEIROS	4.933,25C	0,00	814,69	5.747,94C
361	RECEITAS FINANCEIRAS	2.630,90C	0,00	458,44	3.089,34C
362	RECEITAS FINANCEIRAS	2.630,90C	0,00	458,44	3.089,34C
363	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	2.630,90C	0,00	458,44	3.089,34C
369	OUTRAS RECEITAS	1.795,00C	0,00	429,00	2.224,00C
370	OUTRAS RECEITAS	1.795,00C	0,00	429,00	2.224,00C
371	OUTRAS RECEITAS	1.795,00C	0,00	429,00	2.224,00C
372	ALUGUEIS RECEBIDOS	1.795,00C	0,00	429,00	2.224,00C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	864.551,50D	61.460,99	76.231,01	849.781,48D
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	856.968,14C	32.043,09	19.868,18	844.793,23C
DESPESAS	167.833,56D	25.700,65	206,60	193.327,61D
RECEITAS	175.416,92C	0,00	22.898,94	198.315,86C
CONTAS DEVEDORAS	1.032.385,06D	87.161,64	76.437,61	1.043.109,09D
CONTAS CREDORAS	1.032.385,06C	32.043,09	42.767,12	1.043.109,09C
RESULTADO DO MES	0,00	25.494,05	22.898,94	2.595,11D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	7.583,36C	193.327,61	198.315,86	4.988,25C


 PEDRO LUIZ ZANOTTO
 Presidente
 CPF: 792.134.568-91


 JOSÉ LUIZ ZUGLIANI
 Reg. no CRC - SP sob o No. 15P117941/O-4
 CPF: 224.982.228-04