

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/05/2018 A 31/05/2018****FOLHA: 0001**

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 N°.

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1 ATIVO	890.698,66 D	65.290,90	80.855,34	875.134,22 D
1.1 ATIVO CIRCULANTE	233.676,07 D	65.290,90	80.855,34	218.111,63 D
1.1.01 DISPONIVEL	233.676,07 D	62.497,76	78.062,20	218.111,63 D
1.1.01.02 BANCO CONTA MOVIMENTO	13.728,48 D	44.724,84	45.111,58	13.341,74 D
8- 1101020002 BANCO BRADESCO C/ 55.544-4 FAC	1,00 D	11.781,85	11.782,85	0,00
9- 1101020003 BANCO BRADESCO C/ 56.573-3 PM	2.849,42 D	3.008,33	2.761,39	3.096,36 D
12- 1101020006 BANCO BRASIL C/ 45.461-3	10.878,06 D	3.530,11	4.162,79	10.245,38 D
13- 1101020007 BANCO BRASIL C/ 47.988-8	0,00	22.487,89	22.487,89	0,00
357- 1101020010 BANCO BRASIL C/ 58.627-7	0,00	3.916,66	3.916,66	0,00
1.1.01.03 APLICACOES FINANCEIRAS	112.389,26 D	17.772,92	19.750,62	110.411,56 D
303- 1101030004 BANCO BRASIL C/ 45.461-3	98.094,98 D	423,94	479,04	98.039,88 D
428- 1101030006 BANCO BRASIL C/ 47.988-8	11.262,67 D	11.258,51	11.250,74	11.270,44 D
429- 1101030007 BANCO BRASIL C/ 58.627-7	0,33 D	1.958,90	1.958,84	0,39 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	1.930,43 D	4.131,57	6.062,00	0,00
1.1.01.07 TERMOS DE FOMENTO	107.558,33 D	0,00	13.200,00	94.358,33 D
24- 1101070002 TERMOS ESTADUAIS	17.625,01 D	0,00	1.958,33	15.666,68 D
23- 1101070001 TERMOS MUNICIPAIS	89.933,32 D	0,00	11.241,67	78.691,65 D
1.1.02 CREDITOS	0,00	2.793,14	2.793,14	0,00
1.1.02.02 ADIANTAMENTOS	0,00	2.793,14	2.793,14	0,00
32- 1102020002 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.793,14	2.793,14	0,00
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	884.450,42 C	35.237,41	18.800,71	868.013,72 C
2.1 CIRCULANTE	144.033,87 C	35.237,41	18.800,71	127.597,17 C
2.1.01 OBRIGACOES	144.033,87 C	35.237,41	18.800,71	127.597,17 C
2.1.01.01 FORNECEDORES	3.813,64 C	3.952,40	1.710,33	1.571,57 C
350- 2101010030 EMPRESA AUTO ONIBUS MACACARI	2.398,55 C	1.270,57	0,00	1.127,98 C
355- 2101010034 FATIMA APARECIDA ANDRIATI ME	0,00	102,48	102,48	0,00
21- 2101010006 GILZA VALE CANO ME CENTRAL INF	0,00	425,45	425,45	0,00
490- 2101010098 PANIFICADORA CONF. PIMENTEL LT	220,80 C	0,00	0,00	220,80 C
437- 2101010077 RODOLFO PIMENTEL	436,49 C	436,49	0,00	0,00
453- 2101010081 SOLUCARD ADM DE CARTOES E CONV	0,00	1.102,40	1.102,40	0,00
418- 2101010065 SUPERMERCADO JAU SERVE	757,80 C	535,01	0,00	222,79 C

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/05/2018 A 31/05/2018****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 N°.

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
449- 2101010078 VARASCHIN E SANTOS INFORMATICA	0,00	80,00	80,00	0,00
2.1.01.02 OBRIGACOES TRABALHISTAS	11.093,43 C	15.541,64	14.435,64	9.987,43 C
69- 2101020001 SALARIO A PAGAR	11.093,43 C	15.541,64	14.435,64	9.987,43 C
2.1.01.03 OBRIGACOES SOCIAIS	2.488,47 C	2.488,51	2.560,44	2.560,40 C
76- 2101030002 FGTS A RECOLHER	1.124,78 C	1.124,83	1.141,21	1.141,16 C
75- 2101030001 INSS A RECOLHER	1.223,08 C	1.223,08	1.276,57	1.276,57 C
77- 2101030003 PIS S/FOLHA PAGMTO A RECOLHER	140,61 C	140,60	142,66	142,67 C
2.1.01.04 OBRIGACOES FISCAIS	152,42 C	54,86	82,15	179,71 C
371- 2101040004 IRRF A RECOLHER	102,65 C	22,19	75,50	155,96 C
83- 2101040001 ISS A RECOLHER	49,77 C	32,67	6,65	23,75 C
2.1.01.06 OUTRAS OBRIGACOES	0,00	0,00	12,15	12,15 C
87- 2101060002 BANCO BRADESCO S/A	0,00	0,00	12,15	12,15 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	107.558,33 C	13.200,00	0,00	94.358,33 C
95- 2101100002 TERMO FOMENTO ESTADUAL	17.625,01 C	1.958,33	0,00	15.666,68 C
94- 2101100001 TERMO FOMENTO MUNICIPAL	89.933,32 C	11.241,67	0,00	78.691,65 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	196.519,14 D	26.294,70	303,00	222.510,84 D
3.1 DESPESAS OPERACIONAIS	196.519,14 D	26.294,70	303,00	222.510,84 D
3.1.01 DESPESA NA SEDE	12.064,98 D	3.543,19	0,00	15.608,17 D
3.1.01.02 DESPESAS GERAIS	6.334,23 D	1.743,19	0,00	8.077,42 D
137- 3101020013 COPIAS E ENCARDENACAO	248,20 D	104,58	0,00	352,78 D
127- 3101020003 DEPESAS TELEFONICAS	1.329,24 D	307,15	0,00	1.636,39 D
134- 3101020010 DESPESAS DIVERSAS	13,55 D	0,00	0,00	13,55 D
135- 3101020011 HONORARIOS CONTABEIS	3.020,00 D	755,00	0,00	3.775,00 D
131- 3101020007 INTERNET E INFORMATICA	524,64 D	496,46	0,00	1.021,10 D
320- 3101020016 MATERIAL DE ESCRITORIO	698,60 D	80,00	0,00	778,60 D
316- 3101020014 PUBLICACAO JORNAL	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
3.1.01.03 DESPESAS ASSISTENCIAIS	5.730,75 D	1.800,00	0,00	7.530,75 D
139- 3101030001 ALIMENTACAO	430,75 D	0,00	0,00	430,75 D
140- 3101030002 CESTA BASICA	5.300,00 D	1.800,00	0,00	7.100,00 D
3.1.02 PASTORAL DO MENOR	183.782,41 D	21.617,61	303,00	205.097,02 D

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 N°.

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.02.01 DESPESAS COM PESSOAL	176.713,70 D	20.690,67	303,00	197.101,37 D
158- 3102010003 13 SALARIO	122,38 D	0,00	0,00	122,38 D
488- 3102010015 AJUDA DE CUSTO	680,00 D	170,00	0,00	850,00 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	4.547,40 D	1.102,40	0,00	5.649,80 D
163- 3102010008 CONTRIBUICAO AO FGTS	8.896,90 D	1.141,21	0,00	10.038,11 D
162- 3102010007 CONTRIBUICAO AO INSS	97.024,12 D	3.868,76	0,00	100.892,88 D
164- 3102010009 CONTRIBUICAO AO PIS	563,84 D	142,66	0,00	706,50 D
486- 3102010013 DSR - DESC. SEMANAL REMUNERADO	1.939,04 D	564,88	0,00	2.503,92 D
166- 3102010011 EXAME ADMISSIONAL / DEMISSONA	30,00 D	0,00	0,00	30,00 D
157- 3102010002 FERIAS	5.318,07 D	3.223,19	0,00	8.541,26 D
487- 3102010014 PTS - PREMIO TRAB. TEMPO SERV.	2.011,72 D	356,64	0,00	2.368,36 D
156- 3102010001 SALARIOS E ORDENADOS	48.088,06 D	10.120,93	0,00	58.208,99 D
160- 3102010005 VALE TRANSPORTE	5.873,45 D	0,00	303,00	5.570,45 D
3.1.02.02 DESPESAS GERAIS	4.714,53 D	926,94	0,00	5.641,47 D
170- 3102020003 DESPESAS TELEFONICAS	478,33 D	126,98	0,00	605,31 D
168- 3102020001 ENERGIA ELETRICA	3.062,29 D	687,96	0,00	3.750,25 D
468- 3102020016 GAS	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
415- 3102020015 MONITORAMENTO	448,00 D	112,00	0,00	560,00 D
470- 3102020017 PRODUTOS DE LIMPEZA	425,91 D	0,00	0,00	425,91 D
3.1.02.03 DESPESAS ASSISTENCIAIS	2.354,18 D	0,00	0,00	2.354,18 D
178- 3102030002 ALIMENTACAO	1.791,93 D	0,00	0,00	1.791,93 D
469- 3102030019 HIGIENE PESSOAL	121,95 D	0,00	0,00	121,95 D
423- 3102030018 UTENSILIOS CAMA / MESA / BANHO	440,30 D	0,00	0,00	440,30 D
3.1.04 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	671,75 D	1.133,90	0,00	1.805,65 D
3.1.04.04 DESPESAS FINANCEIRAS	611,75 D	162,11	0,00	773,86 D
247- 3104040001 DESPESAS BANCARIAS	611,75 D	153,95	0,00	765,70 D
431- 3104040004 IOF	0,00	8,16	0,00	8,16 D
3.1.04.05 DESPESAS TRIBUTARIAS	60,00 D	971,79	0,00	1.031,79 D
484- 3104050007 I.O.F.	18,04 D	0,00	0,00	18,04 D
250- 3104050001 IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	0,00	491,33	0,00	491,33 D
254- 3104050005 IRRF S/ APLIC FINANCEIRAS	41,96 D	480,46	0,00	522,42 D
4 RECEITAS	202.767,38 C	0,00	26.863,96	229.631,34 C
4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	201.863,38 C	0,00	26.411,96	228.275,34 C
4.1.01 RECEITAS OPERACIONAIS	103.087,57 C	0,00	22.105,70	125.193,27 C
4.1.01.03 TERMOS DE FOMENTO	52.800,04 C	0,00	13.200,00	66.000,04 C
266- 4101030002 TERMOS FOMENTOS ESTADUAIS	7.833,36 C	0,00	1.958,33	9.791,69 C
265- 4101030001 TERMOS FOMENTOS MUNICIPAIS	44.966,68 C	0,00	11.241,67	56.208,35 C
4.1.01.04 DOACOES	32.405,41 C	0,00	3.650,00	36.055,41 C
465- 4101040005 BAZAR DE ARTESANATO	3.280,00 C	0,00	900,00	4.180,00 C
466- 4101040006 BAZAR DE ROUPAS USADAS	380,00 C	0,00	150,00	530,00 C
271- 4101040003 DOACOES DE ALIMENTOS	5.300,00 C	0,00	1.800,00	7.100,00 C
269- 4101040001 DOACOES DE ASSOCIADOS	17.187,90 C	0,00	800,00	17.987,90 C
272- 4101040004 NOTA FISCAL PAULISTA	6.257,51 C	0,00	0,00	6.257,51 C
4.1.01.05 CONTRIBUICOES	17.882,12 C	0,00	5.255,70	23.137,82 C
274- 4101050001 SÓCIOS CONTRIBUINTES	17.882,12 C	0,00	5.255,70	23.137,82 C
4.1.02 INCENTIVOS FISCAIS	97.024,12 C	0,00	3.868,76	100.892,88 C

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/05/2018 A 31/05/2018****FOLHA: 0004**

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
4.1.02.01 ISENCAO INSS	97.024,12 C	0,00	3.868,76	100.892,88 C
281- 4102010001 CONTRIBUICAO INSS - ENTIDADE	97.024,12 C	0,00	3.868,76	100.892,88 C
4.1.03 RECEITAS FINANCEIRAS	1.751,69 C	0,00	437,50	2.189,19 C
4.1.03.01 RECEITAS FINANCEIRAS	1.751,69 C	0,00	437,50	2.189,19 C
286- 4103010001 REND DE APLIC FINANCEIRAS	1.751,69 C	0,00	437,50	2.189,19 C
4.3 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	904,00 C	0,00	452,00	1.356,00 C
4.3.01 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	904,00 C	0,00	452,00	1.356,00 C
4.3.01.01 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	904,00 C	0,00	452,00	1.356,00 C
293- 4301010001 ALUGUEIS RECEBIDOS	904,00 C	0,00	452,00	1.356,00 C

SUPERAVIT**7.120,50**

TOTAL

126.823,01

126.823,01

PEDRO LUIZ ZANUTTO
CPF: 792.134.568-91JOSE LUIZ ZUGLIANI
CPF: 224.982.228-04

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