

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
<b>1 ATIVO</b>	<b>907.955,06 D</b>	<b>92.205,75</b>	<b>99.771,14</b>	<b>900.389,67 D</b>
<b>1.1 ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>250.932,47 D</b>	<b>92.205,75</b>	<b>99.771,14</b>	<b>243.367,08 D</b>
<b>1.1.01 DISPONIVEL</b>	<b>250.932,47 D</b>	<b>90.810,06</b>	<b>98.375,45</b>	<b>243.367,08 D</b>
<b>1.1.01.02 BANCO CONTA MOVIMENTO</b>	<b>851,53 D</b>	<b>63.614,48</b>	<b>59.622,97</b>	<b>4.843,04 D</b>
489- 1101020011 (-) CHEQUES A COMPENSAR	0,00	0,00	528,75	528,75 C
8- 1101020002 BANCO BRADESCO C/ 55.544-4 FAC	1,00 D	17.647,90	17.647,90	1,00 D
9- 1101020003 BANCO BRADESCO C/ 56.573-3 PM	850,53 D	6.758,96	4.197,03	3.412,46 D
12- 1101020006 BANCO BRASIL C/ 45.461-3	0,00	8.890,96	6.932,63	1.958,33 D
13- 1101020007 BANCO BRASIL C/ 47.988-8	0,00	22.483,34	22.483,34	0,00
357- 1101020010 BANCO BRASIL C/ 58.627-7	0,00	7.833,32	7.833,32	0,00
<b>1.1.01.03 APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>114.164,28 D</b>	<b>27.195,58</b>	<b>23.594,15</b>	<b>117.765,71 D</b>
303- 1101030004 BANCO BRASIL C/ 45.461-3	99.585,31 D	442,14	2.354,50	97.672,95 D
428- 1101030006 BANCO BRASIL C/ 47.988-8	11.253,02 D	11.256,91	11.250,34	11.259,59 D
429- 1101030007 BANCO BRASIL C/ 58.627-7	0,00	3.918,49	3.918,19	0,30 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	2.225,10 D	11.578,04	6.071,12	7.732,02 D
<b>1.1.01.07 TERMOS DE FOMENTO</b>	<b>135.916,66 D</b>	<b>0,00</b>	<b>15.158,33</b>	<b>120.758,33 D</b>
24- 1101070002 TERMOS ESTADUAIS	23.500,00 D	0,00	3.916,66	19.583,34 D
23- 1101070001 TERMOS MUNICIPAIS	112.416,66 D	0,00	11.241,67	101.174,99 D
<b>1.1.02 CREDITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.395,69</b>	<b>1.395,69</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.02.02 ADIANTAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.395,69</b>	<b>1.395,69</b>	<b>0,00</b>
32- 1102020002 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.395,69	1.395,69	0,00
<b>1.2 ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>656.672,59 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>656.672,59 D</b>
<b>1.2.03 ATIVO PERMANENTE</b>	<b>656.672,59 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>656.672,59 D</b>
<b>1.2.03.01 IMOBILIZADO</b>	<b>656.672,59 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>656.672,59 D</b>
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
<b>1.3 COMODATO</b>	<b>350,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350,00 D</b>
<b>1.3.01 COMODATO</b>	<b>350,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350,00 D</b>
<b>1.3.01.01 COMODATO</b>	<b>350,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350,00 D</b>
397- 1301010001 COMODATO DE BENS	350,00 D	0,00	0,00	350,00 D
<b>2 PASSIVO</b>	<b>910.597,84 C</b>	<b>33.847,11</b>	<b>18.567,91</b>	<b>895.318,64 C</b>
<b>2.1 CIRCULANTE</b>	<b>170.181,29 C</b>	<b>33.847,11</b>	<b>18.567,91</b>	<b>154.902,09 C</b>
<b>2.1.01 OBRIGACOES</b>	<b>170.181,29 C</b>	<b>33.847,11</b>	<b>18.567,91</b>	<b>154.902,09 C</b>
<b>2.1.01.01 FORNECEDORES</b>	<b>1.127,98 C</b>	<b>1.678,68</b>	<b>2.122,27</b>	<b>1.571,57 C</b>
350- 2101010030 EMPRESA AUTO ONIBUS MACACARI	1.127,98 C	1.155,28	1.155,28	1.127,98 C
355- 2101010034 FATIMA APARECIDA ANDRIATI ME	0,00	100,80	100,80	0,00
490- 2101010098 PANIFICADORA CONF. PIMENTEL LT	0,00	0,00	220,80	220,80 C
418- 2101010065 SUPERMERCADO JAU SERVE	0,00	0,00	222,79	222,79 C
358- 2101010035 VIVO SA	0,00	422,60	422,60	0,00
<b>2.1.01.02 OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	<b>11.819,81 C</b>	<b>14.701,30</b>	<b>13.983,12</b>	<b>11.101,63 C</b>

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
69- 2101020001 SALARIO A PAGAR	11.819,81 C	14.701,30	13.983,12	11.101,63 C
<b>2.1.01.03 OBRIGACOES SOCIAIS</b>	<b>2.257,90 C</b>	<b>2.257,90</b>	<b>2.411,00</b>	<b>2.411,00 C</b>
76- 2101030002 FGTS A RECOLHER	1.042,44 C	1.042,44	1.105,02	1.105,02 C
75- 2101030001 INSS A RECOLHER	1.085,15 C	1.085,15	1.167,85	1.167,85 C
77- 2101030003 PIS S/FOLHA PAGMTO A RECOLHER	130,31 C	130,31	138,13	138,13 C
<b>2.1.01.04 OBRIGACOES FISCAIS</b>	<b>131,36 C</b>	<b>50,90</b>	<b>51,52</b>	<b>131,98 C</b>
371- 2101040004 IRRF A RECOLHER	101,10 C	20,64	22,19	102,65 C
83- 2101040001 ISS A RECOLHER	30,26 C	30,26	29,33	29,33 C
<b>2.1.01.07 PROVISOES</b>	<b>18.927,58 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.927,58 C</b>
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
<b>2.1.01.10 RECEITAS A APROPRIAR</b>	<b>135.916,66 C</b>	<b>15.158,33</b>	<b>0,00</b>	<b>120.758,33 C</b>
95- 2101100002 TERMO FOMENTO ESTADUAL	23.500,00 C	3.916,66	0,00	19.583,34 C
94- 2101100001 TERMO FOMENTO MUNICIPAL	112.416,66 C	11.241,67	0,00	101.174,99 C
<b>2.3 PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO</b>	<b>740.066,55 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>740.066,55 C</b>
<b>2.3.01 PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>740.066,55 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>740.066,55 C</b>
<b>2.3.01.01 PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>432.143,66 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>432.143,66 C</b>
102- 2301010001 PATRIMONIO SOCIAL	432.143,66 C	0,00	0,00	432.143,66 C
<b>2.3.01.04 DOACOES E SUBVENCOES</b>	<b>307.922,89 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>307.922,89 C</b>
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
<b>2.4 COMODATO</b>	<b>350,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350,00 C</b>
<b>2.4.01 COMODATO</b>	<b>350,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350,00 C</b>
<b>2.4.01.01 COMODATO</b>	<b>350,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350,00 C</b>
401- 2401010001 COMODATO DE BENS	350,00 C	0,00	0,00	350,00 C
<b>3 DESPESAS</b>	<b>59.661,11 D</b>	<b>26.994,44</b>	<b>295,76</b>	<b>86.359,79 D</b>
<b>3.1 DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>59.661,11 D</b>	<b>26.994,44</b>	<b>295,76</b>	<b>86.359,79 D</b>
<b>3.1.01 DESPESA NA SEDE</b>	<b>4.963,28 D</b>	<b>4.050,38</b>	<b>0,00</b>	<b>9.013,66 D</b>
<b>3.1.01.02 DESPESAS GERAIS</b>	<b>3.163,28 D</b>	<b>1.919,63</b>	<b>0,00</b>	<b>5.082,91 D</b>
137- 3101020013 COPIAS E ENCARDENACAO	200,68 D	0,00	0,00	200,68 D
127- 3101020003 DEPESAS TELEFONICAS	663,78 D	298,02	0,00	961,80 D
135- 3101020011 HONORARIOS CONTABEIS	1.510,00 D	755,00	0,00	2.265,00 D
131- 3101020007 INTERNET E INFORMATICA	289,02 D	167,81	0,00	456,83 D
320- 3101020016 MATERIAL DE ESCRITORIO	499,80 D	198,80	0,00	698,60 D
316- 3101020014 PUBLICACAO JORNAL	0,00	500,00	0,00	500,00 D
<b>3.1.01.03 DESPESAS ASSISTENCIAIS</b>	<b>1.800,00 D</b>	<b>2.130,75</b>	<b>0,00</b>	<b>3.930,75 D</b>
139- 3101030001 ALIMENTACAO	0,00	430,75	0,00	430,75 D
140- 3101030002 GESTA BASICA	1.800,00 D	1.700,00	0,00	3.500,00 D
<b>3.1.02 PASTORAL DO MENOR</b>	<b>54.359,53 D</b>	<b>22.766,21</b>	<b>295,76</b>	<b>76.829,98 D</b>
<b>3.1.02.01 DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>51.458,11 D</b>	<b>21.185,86</b>	<b>295,76</b>	<b>72.348,21 D</b>
158- 3102010003 13 SALARIO	122,38 D	0,00	0,00	122,38 D
488- 3102010015 AJUDA DE CUSTO	340,00 D	170,00	0,00	510,00 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



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	2.342,60 D	1.102,40	0,00	3.445,00 D
163- 3102010008 CONTRIBUICAO AO FGTS	6.667,08 D	1.105,02	0,00	7.772,10 D
162- 3102010007 CONTRIBUICAO AO INSS	7.797,82 D	3.701,91	0,00	11.499,73 D
164- 3102010009 CONTRIBUICAO AO PIS	285,10 D	138,13	0,00	423,23 D
486- 3102010013 DSR - DESC. SEMANAL REMUNERADO	1.019,24 D	559,85	0,00	1.579,09 D
166- 3102010011 EXAME ADMISSIONAL / DEMISSIONA	30,00 D	0,00	0,00	30,00 D
157- 3102010002 FERIAS	1.958,13 D	1.517,05	0,00	3.475,18 D
487- 3102010014 PTS - PREMIO TRAB. TEMPO SERV.	1.020,51 D	503,52	0,00	1.524,03 D
156- 3102010001 SALARIOS E ORDENADOS	25.485,46 D	11.232,70	0,00	36.718,16 D
160- 3102010005 VALE TRANSPORTE	2.771,07 D	1.155,28	295,76	3.630,59 D
<b>3.1.02.02 DESPESAS GERAIS</b>	<b>2.265,15 D</b>	<b>1.136,76</b>	<b>0,00</b>	<b>3.401,91 D</b>
170- 3102020003 DESPESAS TELEFONICAS	219,15 D	124,58	0,00	343,73 D
168- 3102020001 ENERGIA ELETRICA	1.708,86 D	600,18	0,00	2.309,04 D
468- 3102020016 GAS	0,00	300,00	0,00	300,00 D
415- 3102020015 MONITORAMENTO	224,00 D	112,00	0,00	336,00 D
470- 3102020017 PRODUTOS DE LIMPEZA	113,14 D	0,00	0,00	113,14 D
<b>3.1.02.03 DESPESAS ASSISTENCIAIS</b>	<b>636,27 D</b>	<b>443,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1.079,86 D</b>
178- 3102030002 ALIMENTACAO	152,86 D	443,59	0,00	596,45 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
<b>3.1.04 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>338,30 D</b>	<b>177,85</b>	<b>0,00</b>	<b>516,15 D</b>
<b>3.1.04.04 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>296,00 D</b>	<b>160,15</b>	<b>0,00</b>	<b>456,15 D</b>
247- 3104040001 DESPESAS BANCARIAS	296,00 D	160,15	0,00	456,15 D
<b>3.1.04.05 DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>42,30 D</b>	<b>17,70</b>	<b>0,00</b>	<b>60,00 D</b>
484- 3104050007 I.O.F.	8,90 D	9,14	0,00	18,04 D
254- 3104050005 IRRF S/ APLIC FINANCEIRAS	33,40 D	8,56	0,00	41,96 D
<b>4 RECEITAS</b>	<b>57.018,33 C</b>	<b>0,00</b>	<b>34.412,49</b>	<b>91.430,82 C</b>
<b>4.1 RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>56.566,33 C</b>	<b>0,00</b>	<b>34.412,49</b>	<b>90.978,82 C</b>
<b>4.1.01 RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>47.902,77 C</b>	<b>0,00</b>	<b>30.250,11</b>	<b>78.152,88 C</b>
<b>4.1.01.03 TERMOS DE FOMENTO</b>	<b>24.441,71 C</b>	<b>0,00</b>	<b>15.158,33</b>	<b>39.600,04 C</b>
266- 4101030002 TERMOS FOMENTOS ESTADUAIS	1.958,37 C	0,00	3.916,66	5.875,03 C
265- 4101030001 TERMOS FOMENTOS MUNICIPAIS	22.483,34 C	0,00	11.241,67	33.725,01 C
<b>4.1.01.04 DOACOES</b>	<b>17.155,72 C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.515,00</b>	<b>20.670,72 C</b>
465- 4101040005 BAZAR DE ARTESANATO	1.240,00 C	0,00	1.015,00	2.255,00 C
466- 4101040006 BAZAR DE ROUPAS USADAS	80,00 C	0,00	0,00	80,00 C
271- 4101040003 DOACOES DE ALIMENTOS	1.800,00 C	0,00	1.700,00	3.500,00 C
269- 4101040001 DOACOES DE ASSOCIADOS	14.035,72 C	0,00	800,00	14.835,72 C
<b>4.1.01.05 CONTRIBUICOES</b>	<b>6.305,34 C</b>	<b>0,00</b>	<b>11.576,78</b>	<b>17.882,12 C</b>
274- 4101050001 SÓCIOS CONTRIBUINTES	6.305,34 C	0,00	11.576,78	17.882,12 C
<b>4.1.02 INCENTIVOS FISCAIS</b>	<b>7.797,82 C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.701,91</b>	<b>11.499,73 C</b>
<b>4.1.02.01 ISENCAO INSS</b>	<b>7.797,82 C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.701,91</b>	<b>11.499,73 C</b>
281- 4102010001 CONTRIBUICAO INSS - EMPRESA	7.797,82 C	0,00	3.701,91	11.499,73 C
<b>4.1.03 RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>865,74 C</b>	<b>0,00</b>	<b>460,47</b>	<b>1.326,21 C</b>
<b>4.1.03.01 RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>865,74 C</b>	<b>0,00</b>	<b>460,47</b>	<b>1.326,21 C</b>
286- 4103010001 REND DE APLIC FINANCEIRAS	865,74 C	0,00	460,47	1.326,21 C
<b>4.3 RECEITAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>452,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>452,00 C</b>
<b>4.3.01 RECEITAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>452,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>452,00 C</b>
<b>4.3.01.01 RECEITAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>452,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>452,00 C</b>

**BALANCETE VERIFICAÇÃO****PERIODO: 01/03/2018 A 31/03/2018****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
293- 4301010001 ALUGUEIS RECEBIDOS	452,00 C	0,00	0,00	452,00 C
<b>SUPERAVIT</b>	<b>5.071,03</b>			
TOTAL		153.047,30	153.047,30	

PEDRO LUIZ ZANUTTO  
CPF: 792.134.568-91

JOSE LUIZ ZUGLIANI  
CPF: 224.982.228-04

CRC: 1SP17.941/0-4/SP