

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	835.487,50D	68.041,29	82.163,15	821.365,64D
2	ATIVO CIRCULANTE	155.394,67D	66.511,29	82.163,15	139.742,81D
3	DISPONIVEL	152.917,28D	59.527,01	79.685,76	132.758,53D
6	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.239,66D	42.202,01	44.316,15	125,52D
8	BANCO BRADESCO - C/ 55.544-4 FAC	1,00D	13.151,64	13.148,54	4,10D
9	BANCO BRADESCO - C/ 56.573-3 PM	1.055,67D	1.300,00	2.234,25	121,42D
12	BANCO DO BRASIL - C/ 45.461-3	1.182,99D	5.734,81	6.917,80	0,00
13	BANCO DO BRASIL - C/ 47.988-8	0,00	22.015,56	22.015,56	0,00
16	APLICACOES FINANCEIRAS	122.319,28D	17.325,00	24.127,95	115.516,33D
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	1.596,34D	5.606,44	7.106,67	96,11D
20	BANCO DO BRASIL - C/ 45.461-3	110.836,93D	453,39	6.239,35	105.050,97D
22	BANCO DO BRASIL - C/ 47.988-8	8.784,13D	11.265,16	10.781,93	9.267,36D
23	BANCO DO BRASIL - C/ 58.627-7	1,03D	0,01	0,00	1,04D
29	TERMOS DE FOMENTO	28.358,34D	0,00	11.241,66	17.116,68D
30	TERMOS MUNICIPAIS	22.483,32D	0,00	11.241,66	11.241,66D
31	TERMOS ESTADUAIS	5.875,02D	0,00	0,00	5.875,02D
36	CREDITOS	2.477,39D	6.984,28	2.477,39	6.984,28D
43	ADIANTAMENTOS	2.477,39D	6.984,28	2.477,39	6.984,28D
46	13. SALARIO	0,00	6.984,28	0,00	6.984,28D
45	FERIAS	2.477,39D	0,00	2.477,39	0,00
51	ATIVO NAO CIRCULANTE	679.742,83D	1.530,00	0,00	681.272,83D
54	ATIVO PERMANENTE	679.742,83D	1.530,00	0,00	681.272,83D
55	IMOBILIZADO	679.742,83D	1.530,00	0,00	681.272,83D
66	BRINQUEDOTECA	15.229,81D	0,00	0,00	15.229,81D
62	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	14.186,00D	0,00	0,00	14.186,00D
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
63	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.435,00D	1.530,00	0,00	3.965,00D
668	MOVEIS / UTENSILIOS PASTORAL	8.908,24D	0,00	0,00	8.908,24D
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	824.591,68C	30.128,19	20.759,83	815.223,32C
91	PASSIVO CIRCULANTE	61.104,89C	30.128,19	19.229,83	50.206,53C
92	EXIGIVEL	61.104,89C	30.128,19	19.229,83	50.206,53C
93	OBRIGACOES TRABALHISTAS	11.043,47C	15.038,01	14.815,93	10.821,39C
97	SALARIOS A PAGAR	11.043,47C	15.038,01	14.815,93	10.821,39C
98	OBRIGACOES SOCIAIS	2.599,97C	2.600,01	3.137,94	3.137,90C
99	F.G.T.S. A RECOLHER	1.174,19C	1.174,23	1.730,33	1.730,29C
100	I.N.S.S. A RECOLHER	1.279,00C	1.279,00	1.261,15	1.261,15C
109	PIS S/ FOLHA PAGTO A RECOLHER	146,78C	146,78	146,46	146,46C
101	OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS	175,53C	74,45	101,90	202,98C
102	I.R.R.F. A RECOLHER	189,69C	74,45	74,45	189,69C
103	I.S.S. A RECOLHER	14,16D	0,00	27,45	13,29C
110	FORNECEDORES	0,00	1.174,06	1.174,06	0,00
647	FATIMA APARECIDA ANDRIATI SENTANIN - ME	0,00	112,14	112,14	0,00
648	EMPRESA AUTO ONIBUS MACACARI	0,00	1.061,92	1.061,92	0,00
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	28.358,34C	11.241,66	0,00	17.116,68C
126	TERMO DE FOMENTO MUNICIPAL	22.483,32C	11.241,66	0,00	11.241,66C
127	TERMO DE FOMENTO ESTADUAL	5.875,02C	0,00	0,00	5.875,02C
136	PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	763.136,79C	0,00	1.530,00	764.666,79C
137	PATRIMONIO SOCIAL	763.136,79C	0,00	1.530,00	764.666,79C
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
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 SUBVENCOES	330.993,13C	0,00	1.530,00	332.523,13C

BALANCETE

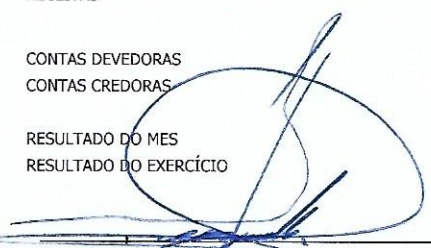
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
146	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	66.836,72C	0,00	0,00	66.836,72C
147	DOACAO PERUA KOMBÍ	42.255,25C	0,00	0,00	42.255,25C
144	DOACOES ADVENIAT	104.907,51C	0,00	0,00	104.907,51C
145	DOACOES DE MOVEIS E UTENSILIOS	9.488,24C	0,00	0,00	9.488,24C
669	DOAÇÕES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	14.162,00C	0,00	1.530,00	15.692,00C
148	PROJETO FIA BANCO DO BRASIL	69.459,81C	0,00	0,00	69.459,81C
149	PROJETO LEAO - 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	273.552,19D	26.624,65	182,04	299.994,80D
151	DESPESAS OPERACIONAIS	273.552,19D	26.624,65	182,04	299.994,80D
152	DESPESAS DA SEDE	34.458,43D	1.977,27	0,00	36.435,70D
163	DESPESAS GERAIS	16.327,30D	1.191,58	0,00	17.518,88D
176	COPIAS E ENCARDENACAO	689,56D	112,14	0,00	801,70D
173	DESPESAS DIVERSAS	249,64D	0,00	0,00	249,64D
166	DESPESAS TELEFONICAS	3.308,33D	227,98	0,00	3.536,31D
164	ENERGIA ELETRICA	1.198,65D	0,00	0,00	1.198,65D
178	FOLDERS	368,30D	0,00	0,00	368,30D
174	HONORARIOS CONTABEIS	7.580,00D	785,00	0,00	8.365,00D
170	INTERNET E INFORMATICA	1.530,65D	66,46	0,00	1.597,11D
179	MATERIAL DE ESCRITORIO	902,17D	0,00	0,00	902,17D
660	PUBLICACAO DE JORNAL	500,00D	0,00	0,00	500,00D
182	DESPESAS ASSISTENCIAIS	18.131,13D	785,69	0,00	18.916,82D
232	ALIMENTACAO	5.249,01D	785,69	0,00	6.034,70D
184	CESTA BASICA	11.600,00D	0,00	0,00	11.600,00D
249	PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL	841,82D	0,00	0,00	841,82D
248	UTENSILIOS CAMA/MESA/BANHO	440,30D	0,00	0,00	440,30D
198	PASTORAL DO MENOR	236.327,38D	23.941,58	182,04	260.086,92D
199	DESPESAS COM PESSOAL	224.779,64D	22.990,71	182,04	247.588,31D
202	13. SALARIO	122,38D	0,00	0,00	122,38D
206	AUTONOMOS	1.609,94D	0,00	0,00	1.609,94D
204	CARTAO ALIMENTACAO	11.238,92D	1.140,96	0,00	12.379,88D
208	CONTRIBUICAO AO F.G.T.S.	15.778,14D	1.730,33	0,00	17.508,47D
207	CONTRIBUICAO AO I.N.S.S.	38.686,05D	3.925,11	0,00	42.611,16D
209	CONTRIBUICAO AO PIS	1.423,99D	146,46	0,00	1.570,45D
211	EXAME ADMISSONAL/DEMISSONAL	30,00D	0,00	0,00	30,00D
201	FERIAS	16.200,90D	2.773,49	0,00	18.974,39D
200	SALARIOS E ORDENADOS	118.683,52D	11.291,11	0,49	129.974,14D
652	DSR - DESC. SEMANAL REMUNERADO	4.094,12D	0,00	0,00	4.094,12D
653	PTS - PREMIO TRAB. TEMPO SERVICO	4.397,27D	581,33	0,00	4.978,60D
654	AJUDA DE CUSTO	1.530,00D	340,00	0,00	1.870,00D
655	AVISO PREVIO	1.028,02D	0,00	0,00	1.028,02D
158	VALE TRANSPORTE	9.376,39D	1.061,92	181,55	10.256,76D
294	CURSOS/PALESTRAS/TREINAMENTOS	580,00D	0,00	0,00	580,00D
212	DESPESAS GERAIS	11.547,74D	950,87	0,00	12.498,61D
215	DESPESAS TELEFONICAS	1.033,21D	116,73	0,00	1.149,94D
213	ENERGIA ELETRICA	5.614,64D	722,14	0,00	6.336,78D
228	GAS DE COZINHA	1.060,00D	0,00	0,00	1.060,00D
218	MANUTENCAO DE INSTALACAO	353,00D	0,00	0,00	353,00D
229	PRODUTOS DE LIMPEZA	809,90D	0,00	0,00	809,90D
227	SEGURANCA E MONITORAMETO	1.120,00D	112,00	0,00	1.232,00D
221	SEGURO DE VEICULOS	1.556,99D	0,00	0,00	1.556,99D
314	DESPESAS FINANCEIRAS	1.676,73D	156,50	0,00	1.833,23D
315	DESPESAS FINANCEIRAS	1.676,73D	156,50	0,00	1.833,23D
316	DESPESAS BANCARIAS	1.676,73D	156,50	0,00	1.833,23D
320	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.089,65D	549,30	0,00	1.638,95D
321	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.089,65D	549,30	0,00	1.638,95D
325	I.R.R.F. S/ APLIC. FINANCEIRAS	532,35D	542,89	0,00	1.075,24D
322	IMPOSTO E TAXAS MUNICIPAIS	491,33D	0,00	0,00	491,33D
651	IOF S/APLICACOES FINANCEIRAS	65,97D	6,41	0,00	72,38D
331	RECEITAS	284.448,01C	0,00	21.689,11	306.137,12C
332	RECEITAS OPERACIONAIS	281.705,01C	0,00	21.250,11	302.955,12C
333	RECEITAS OPERACIONAIS	238.457,78C	0,00	16.847,71	255.305,49C
340	TERMOS DE FOMENTO	132.000,03C	0,00	11.241,66	143.241,69C
341	TERMOS DE FOMENTO MUNICIPAIS	114.375,01C	0,00	11.241,66	125.616,67C
342	TERMOS DE FOMENTO ESTADUAIS	17.625,02C	0,00	0,00	17.625,02C
344	DOACOES	54.017,81C	0,00	0,00	54.017,81C
349	BAZAR DE ARTEZANATO	10.776,00C	0,00	0,00	10.776,00C
350	BAZAR DE ROUPAS USADAS	874,00C	0,00	0,00	874,00C
347	DOACOES DE ALIMENTOS	11.600,00C	0,00	0,00	11.600,00C


BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
345	DOACOES DE ASSOCIADOS	24.510,30C	0,00	0,00	24.510,30C
348	NOTA FISCAL PAULISTA	6.257,51C	0,00	0,00	6.257,51C
351	CONTRIBUICOES	46.419,94C	0,00	5.606,05	52.025,99C
352	SOCIOS CONTRIBUINTES	46.419,94C	0,00	5.606,05	52.025,99C
354	RECEITAS COM EVENTOS	6.020,00C	0,00	0,00	6.020,00C
355	EVENTOS SOCIAIS	6.020,00C	0,00	0,00	6.020,00C
356	INCENTIVOS FISCAIS	38.686,05C	0,00	3.925,11	42.611,16C
357	ISENCAO I.N.S.S.	38.686,05C	0,00	3.925,11	42.611,16C
358	CONTRIBUICAO I.N.S.S. - EMPRESA	28.870,19C	0,00	2.929,19	31.799,38C
359	CONTRIBUICAO I.N.S.S. - SAT	1.443,51C	0,00	146,46	1.589,97C
360	CONTRIBUICAO I.N.S.S. - TERCEIROS	8.372,35C	0,00	849,46	9.221,81C
361	RECEITAS FINANCEIRAS	4.561,18C	0,00	477,29	5.038,47C
362	RECEITAS FINANCEIRAS	4.561,18C	0,00	477,29	5.038,47C
363	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	4.561,18C	0,00	477,29	5.038,47C
369	OUTRAS RECEITAS	2.743,00C	0,00	439,00	3.182,00C
370	OUTRAS RECEITAS	2.743,00C	0,00	439,00	3.182,00C
371	OUTRAS RECEITAS	2.743,00C	0,00	439,00	3.182,00C
372	ALUGUEIS RECEBIDOS	2.743,00C	0,00	439,00	3.182,00C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	835.487,50D	68.041,29	82.163,15	821.365,64D
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	824.591,68C	30.128,19	20.759,83	815.223,32C
DESPEAS	273.552,19D	26.624,65	182,04	299.994,80D
RECEITAS	284.448,01C	0,00	21.689,11	306.137,12C
CONTAS DEVEDORAS	1.109.039,69D	94.665,94	82.345,19	1.121.360,44D
CONTAS CREDORAS	1.109.039,69C	30.128,19	42.448,94	1.121.360,44C
RESULTADO DO MES	0,00	26.442,61	21.689,11	4.753,50D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	10.895,87C	299.994,80	306.137,12	6.142,32C


 PEDRO LUIZ ZANUTTO
 Presidente
 CPF: 792.134.568-91


 JOSÉ LUIZ ZUGLIANI
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP117941/O-4
 CPF: 224.982.228-04