

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	830.902,88D	86.135,39	81.550,77	835.487,50D
2	ATIVO CIRCULANTE	169.269,29D	67.676,15	81.550,77	155.394,67D
3	DISPONIVEL	167.247,63D	65.198,76	79.529,11	152.917,28D
6	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.807,83D	46.038,58	45.606,75	2.239,66D
8	BANCO BRADESCO - C/ 55.544-4 FAC	1,00D	12.584,69	12.584,69	1,00D
9	BANCO BRADESCO - C/ 56.573-3 PM	1.015,49D	3.375,80	3.335,62	1.055,67D
12	BANCO DO BRASIL - C/ 45.461-3	1.250,64D	2.763,05	2.830,70	1.182,99D
13	BANCO DO BRASIL - C/ 47.988-8	0,00	22.939,06	22.939,06	0,00
15	BANCO DO BRASIL - C/ 58.627-7	0,00	3.916,68	3.916,68	0,00
650	(-) CHEQUES A COMPENSAR	459,30C	459,30	0,00	0,00
16	APLICACOES FINANCEIRAS	123.881,46D	19.160,18	20.722,36	122.319,28D
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	3.195,67D	5.458,73	7.058,06	1.596,34D
20	BANCO DO BRASIL - C/ 45.461-3	110.336,34D	500,59	0,00	110.836,93D
22	BANCO DO BRASIL - C/ 47.988-8	9.247,67D	11.241,66	11.705,20	8.784,13D
23	BANCO DO BRASIL - C/ 58.627-7	0,93D	1.959,20	1.959,10	1,03D
29	TERMOS DE FOMENTO	41.558,34D	0,00	13.200,00	28.358,34D
30	TERMOS MUNICIPAIS	33.724,98D	0,00	11.241,66	22.483,32D
31	TERMOS ESTADUAIS	7.833,36D	0,00	1.958,34	5.875,02D
36	CREDITOS	2.021,66D	2.477,39	2.021,66	2.477,39D
43	ADIANTAMENTOS	2.021,66D	2.477,39	2.021,66	2.477,39D
45	FERIAS	2.021,66D	2.477,39	2.021,66	2.477,39D
51	ATIVO NAO CIRCULANTE	661.283,59D	18.459,24	0,00	679.742,83D
54	ATIVO PERMANENTE	661.283,59D	18.459,24	0,00	679.742,83D
55	IMOBILIZADO	661.283,59D	18.459,24	0,00	679.742,83D
66	BRINQUEDOTECA	15.229,81D	0,00	0,00	15.229,81D
62	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2.459,00D	11.727,00	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	0,00	2.435,00	0,00	2.435,00D
668	MOVEIS / UTENSILIOS PASTORAL	4.611,00D	4.297,24	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	820.240,95C	31.414,40	35.765,13	824.591,68C
91	PASSIVO CIRCULANTE	75.213,40C	31.414,40	17.305,89	61.104,89C
92	EXIGIVEL	75.213,40C	31.414,40	17.305,89	61.104,89C
93	OBRIGACOES TRABALHISTAS	10.901,15C	14.535,64	14.677,96	11.043,47C
97	SALARIOS A PAGAR	10.901,15C	14.535,64	14.677,96	11.043,47C
98	OBRIGACOES SOCIAIS	2.769,62C	2.769,62	2.599,97	2.599,97C
99	F.G.T.S. A RECOLHER	1.165,67C	1.165,67	1.174,19	1.174,19C
100	I.N.S.S. A RECOLHER	1.458,24C	1.458,24	1.279,00	1.279,00C
109	PIS S/ FOLHA PAGTO A RECOLHER	145,71C	145,71	146,78	146,78C
101	OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS	241,31C	93,74	27,96	175,53C
102	I.R.R.F. A RECOLHER	195,47C	33,74	27,96	189,69C
103	I.S.S. A RECOLHER	45,84C	60,00	0,00	14,16D
112	OUTRAS OBRIGACOES	815,40C	815,40	0,00	0,00
115	AUTONOMOS A PAGAR	815,40C	815,40	0,00	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	41.558,34C	13.200,00	0,00	28.358,34C
126	TERMO DE FOMENTO MUNICIPAL	33.724,98C	11.241,66	0,00	22.483,32C
127	TERMO DE FOMENTO ESTADUAL	7.833,36C	1.958,34	0,00	5.875,02C
136	PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	744.677,55C	0,00	18.459,24	763.136,79C
137	PATRIMONIO SOCIAL	744.677,55C	0,00	18.459,24	763.136,79C
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	312.533,89C	0,00	18.459,24	330.993,13C

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 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	5.191,00C	0,00	4.297,24	9.488,24C
669	DOAÇÕES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	14.162,00	14.162,00C
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	248.031,85D	25.826,70	306,36	273.552,19D
151	DESPESAS OPERACIONAIS	248.031,85D	25.826,70	306,36	273.552,19D
152	DESPESAS DA SEDE	32.649,35D	1.809,08	0,00	34.458,43D
163	DESPESAS GERAIS	15.199,16D	1.128,14	0,00	16.327,30D
176	COPIAS E ENCARDENACAO	689,56D	0,00	0,00	689,56D
173	DESPESAS DIVERSAS	249,64D	0,00	0,00	249,64D
166	DESPESAS TELEFONICAS	3.008,76D	299,57	0,00	3.308,33D
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	6.795,00D	785,00	0,00	7.580,00D
170	INTERNET E INFORMATICA	1.530,65D	0,00	0,00	1.530,65D
179	MATERIAL DE ESCRITORIO	858,60D	43,57	0,00	902,17D
660	PUBLICACAO DE JORNAL	500,00D	0,00	0,00	500,00D
182	DESPESAS ASSISTENCIAIS	17.450,19D	680,94	0,00	18.131,13D
232	ALIMENTACAO	4.568,07D	680,94	0,00	5.249,01D
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	212.775,58D	23.858,16	306,36	236.327,38D
199	DESPESAS COM PESSOAL	202.838,81D	22.247,19	306,36	224.779,64D
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	10.097,96D	1.140,96	0,00	11.238,92D
208	CONTRIBUICAO AO F.G.T.S.	14.603,95D	1.174,19	0,00	15.778,14D
207	CONTRIBUICAO AO I.N.S.S.	34.752,36D	3.933,69	0,00	38.686,05D
209	CONTRIBUICAO AO PIS	1.277,21D	146,78	0,00	1.423,99D
211	EXAME ADMISIONAL/DEMISSONAL	30,00D	0,00	0,00	30,00D
201	FERIAS	13.979,30D	2.221,60	0,00	16.200,90D
200	SALARIOS E ORDENADOS	106.697,66D	11.985,86	0,00	118.683,52D
652	DSR - DESC. SEMANAL REMUNERADO	3.623,62D	470,50	0,00	4.094,12D
653	PTS - PREMIO TRAB. TEMPO SERVICO	4.397,27D	0,00	0,00	4.397,27D
654	AJUDA DE CUSTO	1.530,00D	0,00	0,00	1.530,00D
655	AVISO PREVIO	1.028,02D	0,00	0,00	1.028,02D
158	VALE TRANSPORTE	8.509,14D	1.173,61	306,36	9.376,39D
294	CURSOS/PALESTRAS/TREINAMENTOS	580,00D	0,00	0,00	580,00D
212	DESPESAS GERAIS	9.936,77D	1.610,97	0,00	11.547,74D
215	DESPESAS TELEFONICAS	939,73D	93,48	0,00	1.033,21D
213	ENERGIA ELETRICA	4.858,39D	756,25	0,00	5.614,64D
228	GAS DE COZINHA	800,00D	260,00	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	1.008,00D	112,00	0,00	1.120,00D
221	SEGURO DE VEICULOS	1.167,75D	389,24	0,00	1.556,99D
314	DESPESAS FINANCEIRAS	1.525,83D	150,90	0,00	1.676,73D
315	DESPESAS FINANCEIRAS	1.525,83D	150,90	0,00	1.676,73D
316	DESPESAS BANCARIAS	1.525,83D	150,90	0,00	1.676,73D
320	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.081,09D	8,56	0,00	1.089,65D
321	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.081,09D	8,56	0,00	1.089,65D
325	I.R.R.F. S/ APLIC. FINANCEIRAS	531,35D	1,00	0,00	532,35D
322	IMPOSTO E TAXAS MUNICIPAIS	491,33D	0,00	0,00	491,33D
651	IOF S/APLICACOES FINANCEIRAS	58,41D	7,56	0,00	65,97D
331	RECEITAS	258.693,78C	0,00	25.754,23	284.448,01C
332	RECEITAS OPERACIONAIS	256.030,78C	0,00	25.674,23	281.705,01C
333	RECEITAS OPERACIONAIS	217.218,69C	0,00	21.239,09	238.457,78C
340	TERMOS DE FOMENTO	118.800,03C	0,00	13.200,00	132.000,03C
341	TERMOS DE FOMENTO MUNICIPAIS	103.133,35C	0,00	11.241,66	114.375,01C
342	TERMOS DE FOMENTO ESTADUAIS	15.666,68C	0,00	1.958,34	17.625,02C
344	DOACOES	47.141,18C	0,00	6.876,63	54.017,81C
349	BAZAR DE ARTEZANATO	9.426,00C	0,00	1.350,00	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	18.983,67C	0,00	5.526,63	24.510,30C
348	NOTA FISCAL PAULISTA	6.257,51C	0,00	0,00	6.257,51C
351	CONTRIBUICOES	45.257,48C	0,00	1.162,46	46.419,94C
352	SOCIOS CONTRIBUINTES	45.257,48C	0,00	1.162,46	46.419,94C
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	34.752,36C	0,00	3.933,69	38.686,05C
357	ISENCAO I.N.S.S.	34.752,36C	0,00	3.933,69	38.686,05C
358	CONTRIBUICAO I.N.S.S. - EMPRESA	25.934,60C	0,00	2.935,59	28.870,19C
359	CONTRIBUICAO I.N.S.S. - SAT	1.296,73C	0,00	146,78	1.443,51C
360	CONTRIBUICAO I.N.S.S. - TERCEIROS	7.521,03C	0,00	851,32	8.372,35C
361	RECEITAS FINANCEIRAS	4.059,73C	0,00	501,45	4.561,18C
362	RECEITAS FINANCEIRAS	4.059,73C	0,00	501,45	4.561,18C
363	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	4.059,73C	0,00	501,45	4.561,18C
369	OUTRAS RECEITAS	2.663,00C	0,00	80,00	2.743,00C
370	OUTRAS RECEITAS	2.663,00C	0,00	80,00	2.743,00C
371	OUTRAS RECEITAS	2.663,00C	0,00	80,00	2.743,00C
372	ALUGUEIS RECEBIDOS	2.663,00C	0,00	80,00	2.743,00C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	830.902,88D	86.135,39	81.550,77	835.487,50D
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	820.240,95C	31.414,40	35.765,13	824.591,68C
DESPESAS	248.031,85D	25.826,70	306,36	273.552,19D
RECEITAS	258.693,78C	0,00	25.754,23	284.448,01C
CONTAS DEVEDORAS	1.078.934,73D	111.962,09	81.857,13	1.109.039,69D
CONTAS CREDORAS	1.078.934,73C	31.414,40	61.519,36	1.109.039,69C
RESULTADO DO MES	0,00	25.520,34	25.754,23	233,89C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	10.661,93C	273.552,19	284.448,01	10.895,82C

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