

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	841.997,40D	68.457,83	79.552,35	830.902,88D
2	ATIVO CIRCULANTE	184.974,81D	63.846,83	79.552,35	169.269,29D
3	DISPONIVEL	182.749,28D	61.825,17	77.326,82	167.247,63D
4	CAIXA GERAL	0,00	3,91	3,91	0,00
5	CAIXA	0,00	3,91	3,91	0,00
6	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.208,88D	42.696,48	44.097,53	1.807,83D
8	BANCO BRADESCO - C/ 55.544-4 FAC	443,10D	11.088,25	11.530,35	1,00D
9	BANCO BRADESCO - C/ 56.573-3 PM	2.800,78D	1.933,33	3.718,62	1.015,49D
12	BANCO DO BRASIL - C/ 45.461-3	0,00	3.424,78	2.174,14	1.250,64D
13	BANCO DO BRASIL - C/ 47.988-8	0,00	22.298,46	22.298,46	0,00
15	BANCO DO BRASIL - C/ 58.627-7	0,00	3.916,66	3.916,66	0,00
650	(-) CHEQUES A COMPENSAR	35,00C	35,00	459,30	459,30C
16	APLICACOES FINANCEIRAS	124.782,07D	19.124,78	20.025,39	123.881,46D
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	3.320,16D	5.481,88	5.606,37	3.195,67D
20	BANCO DO BRASIL - C/ 45.461-3	111.299,92D	431,10	1.394,68	110.336,34D
22	BANCO DO BRASIL - C/ 47.988-8	9.060,41D	11.252,32	11.065,06	9.247,67D
23	BANCO DO BRASIL - C/ 58.627-7	0,73D	1.959,48	1.959,28	0,93D
29	TERMOS DE FOMENTO	54.758,33D	0,00	13.199,99	41.558,34D
30	TERMOS MUNICIPAIS	44.966,64D	0,00	11.241,66	33.724,98D
31	TERMOS ESTADUAIS	9.791,69D	0,00	1.958,33	7.833,36D
36	CREDITOS	2.225,53D	2.021,66	2.225,53	2.021,66D
43	ADIANTAMENTOS	2.225,53D	2.021,66	2.225,53	2.021,66D
45	FERIAS	2.225,53D	2.021,66	2.225,53	2.021,66D
51	ATIVO NAO CIRCULANTE	656.672,59D	4.611,00	0,00	661.283,59D
54	ATIVO PERMANENTE	656.672,59D	4.611,00	0,00	661.283,59D
55	IMOBILIZADO	656.672,59D	4.611,00	0,00	661.283,59D
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
668	MOVEIS / UTENSILIOS PASTORAL	0,00	4.611,00	0,00	4.611,00D
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	829.157,52C	35.335,17	26.418,60	820.240,95C
91	PASSIVO CIRCULANTE	88.740,97C	35.335,17	21.807,60	75.213,40C
92	EXIGIVEL	88.740,97C	35.335,17	21.807,60	75.213,40C
93	OBRIGACOES TRABALHISTAS	11.640,34C	15.480,66	14.741,47	10.901,15C
97	SALARIOS A PAGAR	11.640,34C	15.480,66	14.741,47	10.901,15C
98	OBRIGACOES SOCIAIS	2.654,78C	2.654,40	2.769,24	2.769,62C
99	F.G.T.S. A RECOLHER	1.198,72C	1.198,41	1.165,36	1.165,67C
100	I.N.S.S. A RECOLHER	1.306,19C	1.306,19	1.458,24	1.458,24C
109	PIS S/ FOLHA PAGTO A RECOLHER	149,87C	149,80	145,64	145,71C
101	OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS	207,73C	52,17	85,75	241,31C
102	I.R.R.F. A RECOLHER	189,70C	48,26	54,03	195,47C
103	I.S.S. A RECOLHER	18,03C	3,91	31,72	45,84C
110	FORNECEDORES	552,21C	3.744,11	3.191,90	0,00
645	SOLUCARD ADMIN CARTOES E CONVENIOS	0,00	1.140,96	1.140,96	0,00
647	FATIMA APARECIDA ANDRIATI SENTANIN - ME	0,00	125,82	125,82	0,00
648	EMPRESA AUTO ONIBUS MACACARI	0,00	1.194,92	1.194,92	0,00
657	SUPERMERCADOS JAU SERVE LTDA	412,61C	412,61	0,00	0,00
658	VARASCHIN E SANTOS INFORMATICA LTDA ME	0,00	80,00	80,00	0,00
662	RODOLFO PIMENTEL	0,00	459,30	459,30	0,00
667	M.J.B DE SOUZA & CIA LTDA - ME	139,60C	330,50	190,90	0,00
112	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	203,84	1.019,24	815,40C
115	AUTONOMOS A PAGAR	0,00	203,84	1.019,24	815,40C
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	54.758,33C	13.199,99	0,00	41.558,34C
126	TERMO DE FOMENTO MUNICIPAL	44.966,64C	11.241,66	0,00	33.724,98C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
127	TERMO DE FOMENTO ESTADUAL	9.791,69C	1.958,33	0,00	7.833,36C
136	PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	740.066,55C	0,00	4.611,00	744.677,55C
137	PATRIMONIO SOCIAL	740.066,55C	0,00	4.611,00	744.677,55C
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
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	307.922,89C	0,00	4.611,00	312.533,89C
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	4.611,00	5.191,00C
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	220.197,02D	28.141,19	306,36	248.031,85D
151	DESPESAS OPERACIONAIS	220.197,02D	28.141,19	306,36	248.031,85D
152	DESPESAS DA SEDE	28.957,77D	3.691,58	0,00	32.649,35D
163	DESPESAS GERAIS	13.166,88D	2.032,28	0,00	15.199,16D
176	COPIAS E ENCARDEENACAO	563,74D	125,82	0,00	689,56D
173	DESPESAS DIVERSAS	249,64D	0,00	0,00	249,64D
166	DESPESAS TELEFONICAS	2.641,65D	367,11	0,00	3.008,76D
164	ENERGIA ELETRICA	562,24D	636,41	0,00	1.198,65D
178	FOLDERS	368,30D	0,00	0,00	368,30D
174	HONORARIOS CONTABEIS	6.040,00D	755,00	0,00	6.795,00D
170	INTERNET E INFORMATICA	1.462,71D	67,94	0,00	1.530,65D
179	MATERIAL DE ESCRITORIO	778,60D	80,00	0,00	858,60D
660	PUBLICACAO DE JORNAL	500,00D	0,00	0,00	500,00D
182	DESPESAS ASSITENCIAIS	15.790,89D	1.659,30	0,00	17.450,19D
232	ALIMENTACAO	4.108,77D	459,30	0,00	4.568,07D
184	CESTA BASICA	10.400,00D	1.200,00	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	188.804,51D	24.277,43	306,36	212.775,58D
199	DESPESAS COM PESSOAL	179.559,88D	23.585,29	306,36	202.838,81D
202	13. SALARIO	122,38D	0,00	0,00	122,38D
206	AUTONOMOS	590,70D	1.019,24	0,00	1.609,94D
204	CARTAO ALIMENTACAO	8.957,00D	1.140,96	0,00	10.097,96D
208	CONTRIBUICAO AO F.G.T.S.	13.438,59D	1.165,36	0,00	14.603,95D
207	CONTRIBUICAO AO I.N.S.S.	30.574,17D	4.178,19	0,00	34.752,36D
209	CONTRIBUICAO AO PIS	1.131,57D	145,64	0,00	1.277,21D
211	EXAME ADMISSIOAL/DEMISSIOAL	30,00D	0,00	0,00	30,00D
201	FERIAS	11.421,75D	2.557,55	0,00	13.979,30D
200	SALARIOS E ORDENADOS	95.173,22D	11.524,44	0,00	106.697,66D
652	DSR - DESC. SEMANAL REMUNERADO	3.623,62D	0,00	0,00	3.623,62D
653	PTS - PREMIO TRAB. TEMPO SERVICO	3.908,28D	488,99	0,00	4.397,27D
654	AJUDA DE CUSTO	1.360,00D	170,00	0,00	1.530,00D
655	AVISO PREVIO	1.028,02D	0,00	0,00	1.028,02D
158	VALE TRANSPORTE	7.620,58D	1.194,92	306,36	8.509,14D
294	CURSOS/PALESTRAS/TREINAMENTOS	580,00D	0,00	0,00	580,00D
212	DESPESAS GERAIS	9.244,63D	692,14	0,00	9.936,77D
215	DESPESAS TELEFONICAS	939,73D	0,00	0,00	939,73D
213	ENERGIA ELETRICA	4.858,39D	0,00	0,00	4.858,39D
228	GAS DE COZINHA	800,00D	0,00	0,00	800,00D
218	MANUTENCAO DE INSTALACAO	353,00D	0,00	0,00	353,00D
229	PRODUTOS DE LIMPEZA	619,00D	190,90	0,00	809,90D
227	SEGURANCA E MONITORAMETO	896,00D	112,00	0,00	1.008,00D
221	SEGURO DE VEICULOS	778,51D	389,24	0,00	1.167,75D
314	DESPESAS FINANCEIRAS	1.366,73D	159,10	0,00	1.525,83D
315	DESPESAS FINANCEIRAS	1.366,73D	159,10	0,00	1.525,83D
316	DESPESAS BANCARIAS	1.366,73D	159,10	0,00	1.525,83D
320	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.068,01D	13,08	0,00	1.081,09D
321	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.068,01D	13,08	0,00	1.081,09D
325	I.R.R.F. S/ APLIC. FINANCEIRAS	526,43D	4,92	0,00	531,35D
322	IMPOSTO E TAXAS MUNICIPAIS	491,33D	0,00	0,00	491,33D
651	IOF S/APLICACOES FINANCEIRAS	50,25D	8,16	0,00	58,41D
331	RECEITAS	233.036,90C	0,00	25.656,88	258.693,78C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
332	RECEITAS OPERACIONAIS	230.373,90C	0,00	25.656,88	256.030,78C
333	RECEITAS OPERACIONAIS	196.182,91C	0,00	21.035,78	217.218,69C
340	TERMOS DE FOMENTO	105.600,04C	0,00	13.199,99	118.800,03C
341	TERMOS DE FOMENTO MUNICIPAIS	89.933,36C	0,00	13.199,99	103.133,35C
342	TERMOS DE FOMENTO ESTADUAIS	15.666,68C	0,00	0,00	15.666,68C
344	DOACOES	44.791,18C	0,00	2.350,00	47.141,18C
349	BAZAR DE ARTEZANATO	8.276,00C	0,00	1.150,00	9.426,00C
350	BAZAR DE ROUPAS USADAS	874,00C	0,00	0,00	874,00C
347	DOACOES DE ALIMENTOS	10.400,00C	0,00	1.200,00	11.600,00C
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	39.771,69C	0,00	5.485,79	45.257,48C
352	SOCIOS CONTRIBUINTES	39.771,69C	0,00	5.485,79	45.257,48C
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	30.574,17C	0,00	4.178,19	34.752,36C
357	ISENCAO I.N.S.S.	30.574,17C	0,00	4.178,19	34.752,36C
358	CONTRIBUICAO I.N.S.S. - EMPRESA	22.816,55C	0,00	3.118,05	25.934,60C
359	CONTRIBUICAO I.N.S.S. - SAT	1.140,83C	0,00	155,90	1.296,73C
360	CONTRIBUICAO I.N.S.S. - TERCEIROS	6.616,79C	0,00	904,24	7.521,03C
361	RECEITAS FINANCEIRAS	3.616,82C	0,00	442,91	4.059,73C
362	RECEITAS FINANCEIRAS	3.616,82C	0,00	442,91	4.059,73C
363	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	3.616,82C	0,00	442,91	4.059,73C
369	OUTRAS RECEITAS	2.663,00C	0,00	0,00	2.663,00C
370	OUTRAS RECEITAS	2.663,00C	0,00	0,00	2.663,00C
371	OUTRAS RECEITAS	2.663,00C	0,00	0,00	2.663,00C
372	ALUGUEIS RECEBIDOS	2.663,00C	0,00	0,00	2.663,00C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	841.997,40D	68.457,83	79.552,35	830.902,88D
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	829.157,52C	35.335,17	26.418,60	820.240,95C
DESPESAS	220.197,02D	28.141,19	306,36	248.031,85D
RECEITAS	233.036,90C	0,00	25.656,88	258.693,78C
CONTAS DEVEDORAS	1.062.194,42D	96.599,02	79.858,71	1.078.934,73D
CONTAS CREDORAS	1.062.194,42C	35.335,17	52.075,48	1.078.934,73C
RESULTADO DO MES	0,00	27.834,83	25.656,88	2.177,95D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	12.839,88C	248.031,85	258.693,78	10.661,93C

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