

Empresa: ASSOCIACAO E COMUNIDADE CASA DE NAZARE
 CNPJ: 05.137.060/0001-74
 Período: 01/01/2017 - 31/12/2017

Folha: 0001
 Número livro: 0015

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	796.789,35d	12.384.026,87	12.444.758,27	736.057,95d
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	374.952,97d	12.335.677,83	12.340.878,14	369.752,66d
3	1.1.10	DISPONÍVEL	206.948,75d	10.414.293,53	10.266.034,48	355.207,80d
4	1.1.10.001	CAIXA ASSISTENCIA SOCIAL	3.613,94d	39.963,15	42.347,47	1.229,62d
5	1.1.10.001.001	CAIXA	3.613,94d	39.963,15	42.347,47	1.229,62d
10	1.1.10.003	BANCOS ASSISTENCIA SOCIAL	62,62d	7.197.395,03	7.197.350,45	107,20d
13	1.1.10.003.003	BANCO BRADESCO S.A - CONTA 6799-7	1,00d	2.008.773,89	2.008.667,69	107,20d
18	1.1.10.003.008	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA 3269-0	4,10d	2.820.575,19	2.820.579,29	0,00
19	1.1.10.003.009	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA 3349-1	57,52d	2.368.045,95	2.368.103,47	0,00
25	1.1.10.005	APLICAÇÕES FINANCEIRO ASSIST. SOCIAL	203.272,19d	3.176.935,35	3.026.336,56	353.870,98d
32	1.1.10.005.008	BANCO BRADESCO S.A. - APLICAÇÃO INV 6799-7	4.239,37d	951.245,09	943.995,09	11.489,37d
38	1.1.10.005.011	BANCO BRADESCO S.A.- APLIC.POUPANÇA 6799-7	156,45d	9,94	2,12	164,27d
40	1.1.10.005.013	BANCO CAIXA ECON.- APLIC. GIRO EMPRESAS 3349-1	198.876,37d	1.037.622,42	971.163,63	265.335,16d
41	1.1.10.005.014	BANCO CAIXA ECON.- APLIC. GIRO EMPRESAS 3269-0	0,00	1.188.057,90	1.111.175,72	76.882,18d
50	1.1.20	CRÉDITOS	158.147,75d	1.904.865,78	2.058.109,91	4.903,62d
51	1.1.20.001	CLIENTES ASSISTENCIA SOCIAL	157.440,00d	1.519.760,00	1.677.200,00	0,00
53	1.1.20.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI	157.440,00d	1.519.760,00	1.677.200,00	0,00
60	1.1.20.003	OUTROS CRÉDITOS ASSISTENCIA SOCIAL	0,53d	21,63	21,41	0,75d
33	1.1.20.003.006	APROP. RECEITA FINANCEIRA - INV 6799-7	0,53d	21,63	21,41	0,75d
70	1.1.20.005	ADIANTAMENTOS ASSISTENCIA SOCIAL	707,22d	385.084,15	380.888,50	4.902,87d
71	1.1.20.005.001	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	0,00	179.104,54	179.104,54	0,00
72	1.1.20.005.002	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	50.970,73	50.970,73	0,00
73	1.1.20.005.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	707,22d	83.132,25	78.936,60	4.902,87d
74	1.1.20.005.004	ADIANTAMENTO 13o SALARIO	0,00	71.876,63	71.876,63	0,00
120	1.1.40	DESPESAS ANTECIPADAS	9.856,47d	16.245,02	16.538,35	9.563,14d
121	1.1.40.001	DESPESAS A APROPRIAR ASSISTENCIA SOCIAL	9.856,47d	16.245,02	16.538,35	9.563,14d
122	1.1.40.001.001	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	9.681,93d	15.559,14	15.677,93	9.563,14d
123	1.1.40.001.002	ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS A APROP	174,54d	0,00	174,54	0,00
124	1.1.40.001.003	IPVA A AMORTIZAR	0,00	685,88	685,88	0,00
140	1.1.50	OUTROS VALORES E BENS	0,00	273,50	195,40	78,10d
141	1.1.50.001	VALORES A RECUPERAR ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	273,50	195,40	78,10d
143	1.1.50.001.002	PAGTOS EFETUADOS A MAIOR	0,00	273,50	195,40	78,10d
150	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	421.836,38d	48.349,04	103.880,13	366.305,29d
200	1.2.30	IMOBILIZADO	421.836,38d	48.349,04	103.880,13	366.305,29d
201	1.2.30.001	BENS MÓVEIS ASSISTENCIA SOCIAL	438.166,38d	42.308,75	35.000,00	445.475,13d
202	1.2.30.001.001	MOVEIS E UTENSILIOS	77.193,20d	0,00	0,00	77.193,20d
203	1.2.30.001.002	VEICULOS	286.892,57d	42.308,75	35.000,00	294.201,32d
204	1.2.30.001.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	64.421,71d	0,00	0,00	64.421,71d
205	1.2.30.001.004	COMPUTADORES	9.658,90d	0,00	0,00	9.658,90d
220	1.2.30.003	BENS IMÓVEIS ASSISTENCIA SOCIAL	211.051,39d	0,00	0,00	211.051,39d
221	1.2.30.003.001	TERRENOS	10,00d	0,00	0,00	10,00d
223	1.2.30.003.003	EDIFÍCIOS	169.290,95d	0,00	0,00	169.290,95d
224	1.2.30.003.004	IMÓVEIS - CASA CASEIRO	41.750,44d	0,00	0,00	41.750,44d
240	1.2.30.005	(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA ASSIST. SOCIAL	227.381,39c	6.040,29	68.880,13	290.221,23c
241	1.2.30.005.001	(-) DEPRECIACÃO MOVEIS E UTENSILIOS	30.594,37c	0,00	7.259,60	37.853,97c

242	1.2.30.005.002	(-) DEPRECIACÃO VEICULOS	112.437,35c	6.040,29	46.782,53	153.179,59c
243	1.2.30.005.003	(-) DEPRECIACÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	17.876,13c	0,00	6.396,36	24.272,49c
244	1.2.30.005.004	(-) DEPRECIACÃO COMPUTADORES	9.658,90c	0,00	0,00	9.658,90c
245	1.2.30.005.005	(-) DEPRECIACÃO IMÓVEIS	56.814,64c	0,00	8.441,64	65.256,28c
300	2	PASSIVO	796.789,35c	1.967.068,58	1.959.984,42	789.705,19c
301	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	126.829,73c	1.768.070,56	1.759.416,91	118.176,08c
302	2.1.10	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	116.596,31c	1.372.906,76	1.373.114,88	116.804,43c
303	2.1.10.001	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS ASSIST. SOCIAL	22.406,38c	1.168.745,15	1.165.919,40	19.580,63c
304	2.1.10.001.001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	0,00	902.053,15	902.053,15	0,00
306	2.1.10.001.003	RESCISÕES A PAGAR	0,00	60.282,55	60.282,55	0,00
309	2.1.10.001.006	CONTRIB. ASSIST/CONFED/SINDICAL A RECOLH	1.946,30c	9.216,62	7.355,34	85,02c
310	2.1.10.001.007	FGTS A RECOLHER	8.840,32c	84.743,07	85.501,33	9.598,58c
311	2.1.10.001.008	INSS FOLHA A RECOLHER	7.107,32c	98.550,63	99.134,35	7.691,04c
312	2.1.10.001.009	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	2.544,95c	11.141,64	10.757,68	2.160,99c
313	2.1.10.001.010	INSS AUTONOMO A RECOLHER	1.907,49c	2.187,49	280,00	0,00
316	2.1.10.001.013	MENSALIDADE SINDICATO A RECOLHER	60,00c	570,00	555,00	45,00c
380	2.1.10.003	PROVISÕES TRABALHISTAS ASSISTENCIA SOCIA	94.189,93c	204.161,61	207.195,48	97.223,80c
381	2.1.10.003.001	PROVISÕES PARA 13o SALARIOS E ENCARGOS	0,00	88.329,38	88.329,38	0,00
382	2.1.10.003.002	PROVISÕES PARA FERIAS E ENCARGOS	94.189,93c	115.832,23	118.866,10	97.223,80c
400	2.1.20	FORNECEDORES	4.620,39c	352.992,98	348.372,59	0,00
401	2.1.20.001	FORNECEDORES ASSIST. SOCIAL	4.620,39c	352.992,98	348.372,59	0,00
2285	2.1.20.001.542	AHG ROSSI FOTO STUDIO LTDA - ME	37,50c	37,50	0,00	0,00
2439	2.1.20.001.696	ALI SAEID FORHAT TABIO	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
2441	2.1.20.001.698	ANDRE ROSSI DA MOTA -ME	0,00	127,58	127,58	0,00
2427	2.1.20.001.684	AO ESPORTE JUNDIAIENSE LTDA	0,00	219,02	219,02	0,00
2179	2.1.20.001.437	ARTCORES TINTAS LTDA	0,00	199,50	199,50	0,00
1965	2.1.20.001.229	ASSOC.COML.EMPRESARIAL DE JUNDIAI	0,00	1.640,93	1.640,93	0,00
1740	2.1.20.001.022	ASSOCIACAO E COMUNIDADE CASA DE NAZARE	0,00	120,60	120,60	0,00
1724	2.1.20.001.006	AUTO POSTO DM DE JUNDIAI LTDA	0,00	60.491,68	60.491,68	0,00
2138	2.1.20.001.396	AUTO POSTO VIDEIRA	0,00	587,99	587,99	0,00
1726	2.1.20.001.008	BETA COMPUT. & SERV. JUNDIAI LTDA EPP	0,00	1.770,00	1.770,00	0,00
1929	2.1.20.001.194	BORORO COM DE PECAS E ACESSORIOS LTDA	0,00	1.037,48	1.037,48	0,00
2471	2.1.20.001.728	C.F.S SUPERMERCADO EIRELI	0,00	2.015,25	2.015,25	0,00
2094	2.1.20.001.354	CARGLASS AUTOMOTIVA LTDA	0,00	125,00	125,00	0,00
2286	2.1.20.001.543	CARLOS EDUARDO DALEFI ME - 01816	0,00	1.480,00	1.480,00	0,00
2376	2.1.20.001.633	CAROLINE FERREIRA DA SILVA	0,00	23.682,99	23.682,99	0,00
2492	2.1.20.001.748	CASSIO LUIZ GOMES VARZEA PAULISTA EPP	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00
1880	2.1.20.001.148	CLEIBE FURLAN	0,00	8.817,00	8.817,00	0,00
2470	2.1.20.001.727	CLEVERSON FURLAN	0,00	160,00	160,00	0,00
2341	2.1.20.001.598	CLINICA DR FERNANDO MAZON EIRELI	0,00	600,00	600,00	0,00
1878	2.1.20.001.146	CODAEL COM. DE ARTIGOS ELETRONICOS LTDA	0,00	2.823,50	2.823,50	0,00
1775	2.1.20.001.058	COMERCIAL ANDRETA DE VEICULOS LTDA	753,15c	4.439,37	3.686,22	0,00
1897	2.1.20.001.162	COMERCIAL LIBERATO LTDA.	0,00	1.468,89	1.468,89	0,00
1785	2.1.20.001.069	COMERCIO DE GAS BELIMAR LTDA ME	0,00	8.991,00	8.991,00	0,00
2451	2.1.20.001.708	COMERCIO E MANUTENCAO LTDA EPP	0,00	163,00	163,00	0,00
2012	2.1.20.001.271	COMP. BRA. DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS	0,00	76.331,29	76.331,29	0,00
2000	2.1.20.001.259	CONNECTUSE SISTEMAS LTDA - EPP	0,00	1.534,71	1.534,71	0,00
2309	2.1.20.001.566	EDITORA PANORAMA LTDA	0,00	348,60	348,60	0,00
2003	2.1.20.001.262	ELISANGELA DA SILVA	62,50c	62,50	0,00	0,00
2466	2.1.20.001.723	ELOISA SUELI DE OLIVEIRA ABREU TRIPE-ME	0,00	2.013,40	2.013,40	0,00
2469	2.1.20.001.726	EMERSON ROSSI & CIA LTDA.ME	0,00	227,00	227,00	0,00
1757	2.1.20.001.039	FARMA EXTRA	0,00	917,62	917,62	0,00
2370	2.1.20.001.627	FENIX CP - CONTROLE DE PRAGAS LTDA ME	0,00	1.548,60	1.548,60	0,00

1833	2.1.20.001.110	FG ASSES E DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS	0,00	15.950,00	15.950,00	0,00
1797	2.1.20.001.081	FOX TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA	0,00	2.221,80	2.221,80	0,00
2140	2.1.20.001.398	FRANCISCO DE ASSIS CAMPINAS ME	0,00	542,00	542,00	0,00
2499	2.1.20.001.755	FV LUBRIFICAÇÕES	0,00	70,00	70,00	0,00
2407	2.1.20.001.664	G R M PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME	0,00	530,80	530,80	0,00
2488	2.1.20.001.744	GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA	0,00	42.308,75	42.308,75	0,00
1733	2.1.20.001.015	HUMBERTO PRESTES ME	284,20c	284,20	0,00	0,00
1998	2.1.20.001.257	INFOQPLAN SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA EPP	0,00	1.278,00	1.278,00	0,00
2367	2.1.20.001.624	IRMAOS LUCHINI S/A	351,00c	1.154,66	803,66	0,00
2263	2.1.20.001.520	J.R.MARTINS ME	0,00	628,00	628,00	0,00
1776	2.1.20.001.059	JOATE COM.REPRES.PROD.ALIMENTICIOS LTDA	0,00	4.208,40	4.208,40	0,00
2438	2.1.20.001.695	JOSE MARQUES RODRIGUES FILHO	480,00c	1.600,00	1.120,00	0,00
2340	2.1.20.001.597	JULIANO P. DASILVA - ME	0,00	36,66	36,66	0,00
1995	2.1.20.001.254	JUNDIAI MOTO SERRAS COM. E MANUT. LTDA.	0,00	231,78	231,78	0,00
1722	2.1.20.001.004	JUNDTTEL COM SERV TELECOMUNICAÇÕES LTDA	160,00c	2.155,00	1.995,00	0,00
2149	2.1.20.001.407	KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA LTDA	0,00	647,98	647,98	0,00
2038	2.1.20.001.296	LAUDA EDITORA .CONSULT.COMUNIC.LTDA	58,70c	730,70	672,00	0,00
1971	2.1.20.001.233	M.D.BARRETO DE BONE RAÇÕES ME	0,00	1.824,50	1.824,50	0,00
1939	2.1.20.001.203	MALTONI COMERCIAL E SERVICOS LTDA EPP	0,00	222,20	222,20	0,00
2490	2.1.20.001.746	MARCEL FERLINI MORALLES	0,00	414,29	414,29	0,00
1766	2.1.20.001.049	MAXIMO IONES -SANITIZACAO SERV E COM LTD	0,00	3.593,75	3.593,75	0,00
2440	2.1.20.001.697	MICHELE MONIQUE	0,00	2.602,00	2.602,00	0,00
2422	2.1.20.001.679	NICK.S VEICULOS ESPECIAIS LTDA ME	2.433,34c	2.433,34	0,00	0,00
2310	2.1.20.001.567	ONSET TECNOLOGIA LTDA	0,00	1.512,32	1.512,32	0,00
1756	2.1.20.001.038	OTICA MERIGHI	0,00	555,00	555,00	0,00
1779	2.1.20.001.062	PAULA GUIMARAES BERNARDO RONCONI ME	0,00	20.144,00	20.144,00	0,00
1748	2.1.20.001.030	R.T SILVA MATERIAIS EPP	0,00	8.671,01	8.671,01	0,00
2483	2.1.20.001.740	RAFAEL LOIOLA SOARES ME	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00
1912	2.1.20.001.177	ROBERTO MARZOCHI - ME	0,00	1.716,90	1.716,90	0,00
2489	2.1.20.001.745	RONCONI COMERCIO DE PNEUS LTDA JUNDIAI	0,00	5.821,00	5.821,00	0,00
1780	2.1.20.001.064	RONDI & CIA LTDA	0,00	1.781,12	1.781,12	0,00
2220	2.1.20.001.477	SAPIENS VITA ASSES. CONSULT. EMPRESAS LT	0,00	490,00	490,00	0,00
2375	2.1.20.001.632	SERGIO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR EPP	0,00	1.132,73	1.132,73	0,00
2491	2.1.20.001.747	SILPHION PHARMACIA MANIPULAÇÃO	0,00	100,00	100,00	0,00
2460	2.1.20.001.717	SRAPMAN E SRAPMAN LTDA	0,00	257,00	257,00	0,00
1993	2.1.20.001.252	SUPER OLHO SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	0,00	230,00	230,00	0,00
2006	2.1.20.001.265	TOLEDO MUNHOZ DE JUNDIAI LTDA ME	0,00	5.743,87	5.743,87	0,00
2468	2.1.20.001.725	TOTAL PLAYER NEGOCIOS	0,00	280,00	280,00	0,00
1903	2.1.20.001.168	TRANSFORMADORES JUNDIAÍ LTDA	0,00	264,75	264,75	0,00
1806	2.1.20.001.090	UNIODONTO DE JDI COOP.ODONTOLOGICA	0,00	1.232,47	1.232,47	0,00
2265	2.1.20.001.522	VALMIR APARECIDO DO AMARAL	0,00	7.050,00	7.050,00	0,00
2099	2.1.20.001.359	W R MANUTENCAO E REPARACAO ELETRICA DE V	0,00	790,00	790,00	0,00
600	2.1.30	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.800,05c	12.244,17	11.641,58	1.197,46c
601	2.1.30.001	OBRIGAÇÕES FISCAIS/ CONTR. A REC. ASSIST	1.800,05c	12.220,00	11.617,41	1.197,46c
603	2.1.30.001.002	INSS RETIDO A RECOLHER	635,80c	1.291,40	655,60	0,00
605	2.1.30.001.004	ISS RETIDO A RECOLHER	0,00	162,05	162,05	0,00
606	2.1.30.001.005	PIS S/ FOLHA PAGAMENTO A RECOLHER	1.164,25c	10.691,63	10.724,84	1.197,46c
607	2.1.30.001.006	RETENCAO LEI 10833/03 A RECOLHER	0,00	74,92	74,92	0,00
610	2.1.30.002	OBRIGAÇÕES FISCAIS/ CONTR. A REC. ATIVID.	0,00	24,17	24,17	0,00
613	2.1.30.002.003	IRRF S/ DIVERSOS A RECOLHER	0,00	24,17	24,17	0,00
690	2.1.50	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.812,98c	29.926,65	26.287,86	174,19c
691	2.1.50.001	OUTRAS CONTAS A PAGAR ASSISTENCIA SOCIAL	3.812,98c	29.926,65	26.287,86	174,19c
693	2.1.50.001.002	SEGUROS DE VEICULOS A PAGAR	3.202,98c	17.716,98	14.514,00	0,00

694	2.1.50.001.003	SEGUROS DIVERSOS A PAGAR	0,00	870,95	1.045,14	174,19c
695	2.1.50.001.004	IPVA A PAGAR	0,00	685,88	685,88	0,00
696	2.1.50.001.005	HONORARIOS PROFISSIONAIS A PAGAR	610,00c	8.130,00	7.520,00	0,00
697	2.1.50.001.006	TELEFONE A PAGAR	0,00	892,84	892,84	0,00
698	2.1.50.001.007	CHEQUES PENDENTE	0,00	1.630,00	1.630,00	0,00
800	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	669.959,62c	198.998,02	200.567,51	671.529,11c
801	2.3.10	PATRIMONIO SOCIAL	669.959,62c	198.998,02	200.567,51	671.529,11c
802	2.3.10.001	PATRIMONIO SOCIAL ASSISTENCIA SOCIAL	474.184,28c	0,00	0,00	474.184,28c
804	2.3.10.001.002	FUNDO PATRIMONIAL	474.184,28c	0,00	0,00	474.184,28c
840	2.3.10.005	SUPERÁVIT/DÉFICIT ASSISTENCIA SOCIAL	195.775,34c	198.998,02	200.567,51	197.344,83c
841	2.3.10.005.001	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	197.214,80c	197.214,80	0,00	0,00
843	2.3.10.005.003	SUPERAVIT/ DEFICIT ACUMULADO	0,00	1.611,34	197.386,68	195.775,34c
845	2.3.10.005.005	AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	171,88c	171,88	1.569,49	1.569,49c
846	2.3.10.005.006	(-) AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.611,34d	0,00	1.611,34	0,00
900	3	RECEITAS	0,00	39.040,29	1.921.384,18	1.882.343,89c
901	3.1	RECEITAS ORDINÁRIAS	0,00	0,00	1.800.910,71	1.800.910,71c
902	3.1.10	RECEITAS ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.755.856,91	1.755.856,91c
903	3.1.10.001	CONVENIO PUBLICO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.519.760,00	1.519.760,00c
904	3.1.10.001.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI	0,00	0,00	1.519.760,00	1.519.760,00c
950	3.1.10.003	RECEITAS DE DOAÇÕES	0,00	0,00	236.096,91	236.096,91c
951	3.1.10.003.001	DOAÇÕES DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	35.791,50	35.791,50c
952	3.1.10.003.002	DOAÇÕES DE PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	1.108,50	1.108,50c
953	3.1.10.003.003	DOAÇÕES DE ALIMENTOS	0,00	0,00	72.930,38	72.930,38c
954	3.1.10.003.004	DOAÇÕES DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	0,00	16.253,07	16.253,07c
955	3.1.10.003.005	DOAÇÕES DE MEDICAMENTOS	0,00	0,00	1.740,69	1.740,69c
956	3.1.10.003.006	DOAÇÕES DE VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS	0,00	0,00	11.708,00	11.708,00c
959	3.1.10.003.009	DOAÇÕES DE BRINQUEDOS	0,00	0,00	956,00	956,00c
960	3.1.10.003.010	DOAÇÕES DE BENS PERMANENTE	0,00	0,00	160,00	160,00c
962	3.1.10.003.012	DOAÇÕES DE AGUA / DAE	0,00	0,00	25.739,56	25.739,56c
965	3.1.10.003.015	DOAÇÕES DE CESTA BÁSICA	0,00	0,00	51.876,98	51.876,98c
966	3.1.10.003.016	DOAÇÕES DE NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	0,00	17.113,23	17.113,23c
968	3.1.10.003.018	DOAÇÕES DE MATERIAL ESCOLAR	0,00	0,00	719,00	719,00c
1000	3.1.20	RECEITAS ATIVIDADES MEIO	0,00	0,00	45.053,80	45.053,80c
1020	3.1.20.002	RECEITAS GERAIS	0,00	0,00	45.053,80	45.053,80c
1022	3.1.20.002.002	EVENTOS	0,00	0,00	45.053,80	45.053,80c
1030	3.2	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	30.884,38	30.884,38c
1031	3.2.10	RECEITAS FINANCEIRAS ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	30.884,38	30.884,38c
1032	3.2.10.001	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	30.884,38	30.884,38c
1033	3.2.10.001.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	30.782,85	30.782,85c
1034	3.2.10.001.002	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	101,53	101,53c
1080	3.3	OUTRAS RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	39.040,29	89.589,09	50.548,80c
1081	3.3.10	OUTRAS RECEITAS	0,00	39.040,29	89.589,09	50.548,80c
1082	3.3.10.001	OUTRAS RECEITAS	0,00	39.040,29	89.589,09	50.548,80c
1083	3.3.10.001.001	VENDA DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO	0,00	0,00	4.040,29	4.040,29c
1084	3.3.10.001.002	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	3.314,63	3.314,63c
2117	3.3.10.001.004	VENDAS DE VEICULOS	0,00	39.040,29	39.040,29	0,00
1086	3.3.10.001.005	RECEITAS FORUM	0,00	0,00	42.533,88	42.533,88c
1087	3.3.10.001.006	REEMBOLSO DE SEGUROS	0,00	0,00	660,00	660,00c
1200	4	DESPESAS	0,00	1.957.585,33	21.594,20	1.935.991,13d
1201	4.1	DESPESAS ORDINÁRIAS	0,00	1.946.344,03	21.594,20	1.924.749,83d
1202	4.1.10	DESPESAS ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.755.560,28	21.525,80	1.734.034,48d
1203	4.1.10.001	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	1.126.920,34	11.915,57	1.115.004,77d
1204	4.1.10.001.001	SALÁRIOS	0,00	919.568,24	3.551,93	916.016,31d

1210	4.1.10.001.007	PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	119.022,72	8.363,45	110.659,27d
1211	4.1.10.001.008	PROVISÃO 13o SALÁRIO	0,00	88.329,38	0,19	88.329,19d
1250	4.1.10.002	DESPESAS DE ABRIGAMENTO	0,00	407.722,30	284,20	407.438,10d
1835	4.1.10.002.001	AGUA E ESGOTO	0,00	25.739,56	0,00	25.739,56d
1251	4.1.10.002.001	ALIMENTAÇÃO	0,00	124.407,10	0,00	124.407,10d
1268	4.1.10.002.001	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	0,00	438,00	0,00	438,00d
1275	4.1.10.002.001	BRINQUEDOS	0,00	-956,00	0,00	956,00d
1253	4.1.10.002.001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	60.556,18	0,00	60.556,18d
1887	4.1.10.002.001	DOCUMENTOS ABRIGADOS	0,00	432,83	0,00	432,83d
1254	4.1.10.002.001	EDUCAÇÃO	0,00	2.362,77	0,00	2.362,77d
1255	4.1.10.002.001	ENERGIA ELETRICA	0,00	29.462,16	0,00	29.462,16d
1267	4.1.10.002.001	ESTACIONAMENTO	0,00	1.579,01	0,00	1.579,01d
1256	4.1.10.002.001	GÁS	0,00	9.231,00	0,00	9.231,00d
1894	4.1.10.002.001	HÓSTIA	0,00	22,80	0,00	22,80d
1820	4.1.10.002.001	LAZER DE ABRIGADOS	0,00	637,00	0,00	637,00d
1257	4.1.10.002.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00	25.707,33	284,20	25.423,13d
1258	4.1.10.002.001	MANUTENÇÃO VEÍCULOS	0,00	48.143,92	0,00	48.143,92d
1259	4.1.10.002.001	MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL	0,00	18.502,47	0,00	18.502,47d
1260	4.1.10.002.001	MATERIAIS DE LIMPEZA	0,00	4.360,94	0,00	4.360,94d
1261	4.1.10.002.001	MEDICAMENTOS	0,00	2.918,50	0,00	2.918,50d
1266	4.1.10.002.001	PEDAGIO	0,00	374,20	0,00	374,20d
1271	4.1.10.002.001	SEGUROS DE VEICULOS	0,00	14.684,11	0,00	14.684,11d
1270	4.1.10.002.001	SEGUROS RISCOS DIVERSOS	0,00	1.587,41	0,00	1.587,41d
1263	4.1.10.002.001	TELEFONE	0,00	20.233,39	0,00	20.233,39d
1824	4.1.10.002.001	TRANSPORTES ABRIGADOS	0,00	1.213,96	0,00	1.213,96d
1276	4.1.10.002.001	UNIFORMES ESCOLARES	0,00	20,00	0,00	20,00d
1888	4.1.10.002.001	UTENSÍLIOS DE COZINHA	0,00	30,00	0,00	30,00d
1264	4.1.10.002.001	VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS	0,00	14.121,66	0,00	14.121,66d
1300	4.1.10.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	144.062,85	9.326,03	134.736,82d
1302	4.1.10.003.002	CESTA BASICA	0,00	56.085,38	0,00	56.085,38d
1305	4.1.10.003.005	REFEIÇÃO/ VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	69.909,64	0,00	69.909,64d
1307	4.1.10.003.007	SEGURO DE VIDA	0,00	4.612,23	0,00	4.612,23d
1309	4.1.10.003.009	VALE TRANSPORTE	0,00	9.222,53	5.133,96	4.088,57d
1310	4.1.10.003.010	AUXILIO MORADIA	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00
1311	4.1.10.003.011	ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA	0,00	1.353,07	1.312,07	41,00d
1325	4.1.10.004	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	76.854,79	0,00	76.854,79d
1326	4.1.10.004.001	FGTS	0,00	76.854,79	0,00	76.854,79d
1470	4.1.30	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	183.468,89	0,00	183.468,89d
1525	4.1.30.004	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	18.316,60	0,00	18.316,60d
1530	4.1.30.004.005	IOF	0,00	1.393,68	0,00	1.393,68d
1532	4.1.30.004.007	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	6.795,76	0,00	6.795,76d
1533	4.1.30.004.008	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	9.337,47	0,00	9.337,47d
1534	4.1.30.004.009	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	0,00	103,81	0,00	103,81d
1535	4.1.30.004.010	IPVA	0,00	685,88	0,00	685,88d
1540	4.1.30.005	HONORARIOS PROFISSIONAIS	0,00	25.611,66	0,00	25.611,66d
1542	4.1.30.005.002	ASSESSORIA PESSOA JURIDICA	0,00	2.141,66	0,00	2.141,66d
1543	4.1.30.005.003	ASSESSORIA TECNICO LEGAL	0,00	15.950,00	0,00	15.950,00d
1544	4.1.30.005.004	ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	7.520,00	0,00	7.520,00d
1550	4.1.30.006	DESPESAS GERAIS	0,00	139.540,63	0,00	139.540,63d
1826	4.1.30.006.001	ALUGUEIS DIVERSOS	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00d
1551	4.1.30.006.001	ANUNCIO E PUBLICAÇÕES	0,00	1.023,10	0,00	1.023,10d
1552	4.1.30.006.001	CARTORIO	0,00	760,67	0,00	760,67d
1569	4.1.30.006.001	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	0,00	19.384,00	0,00	19.384,00d

1553	4.1.30.006.001	CORREIOS	0,00	73,60	0,00	73,60d
1554	4.1.30.006.001	DEPRECIACÖES	0,00	68.880,13	0,00	68.880,13d
1850	4.1.30.006.001	DESPESAS COM CONDUÇÃO	0,00	124,08	0,00	124,08d
1566	4.1.30.006.001	DESPESAS COM EVENTOS	0,00	10.452,78	0,00	10.452,78d
1975	4.1.30.006.001	DESPESAS COM INFORMÁTICA	0,00	6.956,12	0,00	6.956,12d
1859	4.1.30.006.001	DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	1.703,32	0,00	1.703,32d
1567	4.1.30.006.001	DESPESAS COM XEROX	0,00	351,75	0,00	351,75d
1563	4.1.30.006.001	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	3.878,50	0,00	3.878,50d
1973	4.1.30.006.001	EXAMES MÉDICOS	0,00	1.754,60	0,00	1.754,60d
1565	4.1.30.006.001	INTERNET	0,00	2.278,80	0,00	2.278,80d
1557	4.1.30.006.001	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	0,00	174,54	0,00	174,54d
1558	4.1.30.006.001	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	8.148,51	0,00	8.148,51d
1564	4.1.30.006.001	MANUTENÇÃO GERAL	0,00	2.018,30	0,00	2.018,30d
2486	4.1.30.006.001	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	331,90	0,00	331,90d
1559	4.1.30.006.001	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	7.245,93	0,00	7.245,93d
1262	4.1.30.006.001	SERVIÇOS PRESTADOS PF	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00d
1600	4.1.40	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	7.314,86	68,40	7.246,46d
1601	4.1.40.001	DESPESAS FINANCEIRAS ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	7.314,86	68,40	7.246,46d
1602	4.1.40.001.001	DESPESAS BANCARIAS	0,00	6.878,79	68,40	6.810,39d
1603	4.1.40.001.002	JUROS PASSIVOS	0,00	436,07	0,00	436,07d
1650	4.2	DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	11.241,30	0,00	11.241,30d
1651	4.2.10	OUTRAS DESPESAS	0,00	11.241,30	0,00	11.241,30d
1652	4.2.10.001	OUTRAS DESPESAS	0,00	11.241,30	0,00	11.241,30d
1656	4.2.10.001.004	INDENIZAÇÃO TRABALHISTA	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00d
1657	4.2.10.001.005	MULTAS DE TRANSITO	0,00	241,30	0,00	241,30d

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	796.789,35d	12.384.026,87	12.444.758,27	736.057,95d
PASSIVO	796.789,35c	1.967.068,58	1.959.984,42	789.705,19c
RECEITAS	0,00	39.040,29	1.921.384,18	1.882.343,89c
DESPESAS	0,00	1.957.585,33	21.594,20	1.935.991,13d
CONTAS DEVEDORAS	796.789,35d	14.341.612,20	12.466.352,47	2.672.049,08d
CONTAS CREDORAS	796.789,35c	2.006.108,87	3.881.368,60	2.672.049,08c
RESULTADO DO MES	0,00	1.935.991,13	1.882.343,89	53.647,24d
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.935.991,13	1.882.343,89	53.647,24d

PEDRO LUIZ BORDIN
PRESIDENTE
CPF: 016.026.948-26

Sistema licenciado para ORGANIZACAO CONTABIL ELITE S/S LTDA

Edmilson Ernani Verdi Cunha
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP122865/O-1
CPF: 869.657.278-53