

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	485.760,94D	188.153,62	190.112,65	483.801,91D
2	1.01	CIRCULANTE	45.661,56D	170.935,57	162.381,49	54.215,64D
3	1.01.01	DISPONIBILIDADES	261,52D	116.986,73	115.932,65	1.315,60D
5	1.01.01.0001	CAIXA	113,67D	21.215,83	21.329,50	0,00
633	1.01.01.0008	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA 0352/C.CORREI	72,24D	41.523,19	40.280,83	1.314,60D
634	1.01.01.0009	BANCO BRADESCO AGENCIA 0536 C.CORRENTE 819-2	75,61D	54.247,71	54.322,32	1,00D
11	1.01.02	CRÉDITOS A RECEBER	45.400,04D	52.900,04	45.400,04	52.900,04D
664	1.01.02.0014	SUBVENÇÕES Á RECEBER - RECANTO PASTORINHO	45.400,04D	52.900,04	45.400,04	52.900,04D
28	1.01.04	ADIANTAMENTOS E GRATUIDADES CONDICIONAIS	0,00	1.048,80	1.048,80	0,00
26	1.01.04.0002	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	0,00	1.048,80	1.048,80	0,00
585	1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	440.099,38D	17.218,05	27.731,16	429.586,27D
44	1.02.03	INVESTIMENTOS	176,53D	17.218,05	16.498,23	896,35D
647	1.02.03.0003	APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FACIL BRADESCO	176,53D	17.218,05	16.498,23	896,35D
47	1.02.04	IMOBILIZADO	527.264,98D	0,00	0,00	527.264,98D
113	1.02.04.0001	TERRENOS	312.933,23D	0,00	0,00	312.933,23D
115	1.02.04.0003	CONSTRUÇÕES	15.186,38D	0,00	0,00	15.186,38D
121	1.02.04.0005	VEÍCULOS	65.100,00D	0,00	0,00	65.100,00D
117	1.02.04.0006	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	42.709,81D	0,00	0,00	42.709,81D
54	1.02.04.0007	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	15.049,40D	0,00	0,00	15.049,40D
119	1.02.04.0008	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	40.915,90D	0,00	0,00	40.915,90D
656	1.02.04.0015	CONSTRUÇÕES (CASA 01- MISSIONARIOS)	33.694,66D	0,00	0,00	33.694,66D
657	1.02.04.0016	CONSTRUÇÕES (CASA DOS MENINOS)	1.675,60D	0,00	0,00	1.675,60D
653	1.02.06	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	87.342,13C	0,00	11.232,93	98.575,06C
654	1.02.06.0001	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	28.358,33C	0,00	0,00	28.358,33C
667	1.02.06.0002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.725,74C	0,00	4.091,59	19.817,33C
668	1.02.06.0003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MOVEIS E UTENSILIOS	31.079,02C	0,00	4.270,98	35.350,00C
669	1.02.06.0004	(-) DEPRECIAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	12.179,04C	0,00	2.870,36	15.049,40C
61	2	PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	485.760,94C	120.830,51	118.871,48	483.801,91C
62	2.01	CIRCULANTE	28.384,16C	70.430,43	56.830,48	14.784,21C
63	2.01.01	OBRIGAÇÕES COM INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO	26.031,21C	19.630,60	213,10	6.613,71C
638	2.01.01.0001	PARC. FINANCIAMENTO KOMBI PLACA: FBN-3543	16.066,72C	11.334,12	0,00	4.732,60C
642	2.01.01.0002	PARC. FINANCIAMENTO PRISMA PLACA: FXK-9746	9.907,17C	8.296,48	0,00	1.610,69C
635	2.01.01.0006	DESPESAS DIVERSAS CARTÃO DE CREDITO VISA	0,00	0,00	155,78	155,78C
636	2.01.01.0007	DESPESAS DIVERSAS CARTÃO DE CREDITO ELO	57,32C	0,00	57,32	114,64C
80	2.01.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS	2.352,95C	14.961,95	20.060,07	7.451,07C
192	2.01.04.0002	FGTS Á RECOLHER	199,74C	1.926,19	3.612,10	1.885,65C
173	2.01.04.0006	ISS Á RECOLHER	0,00	79,00	79,00	0,00
191	2.01.04.0008	INSS A RECOLHER	2.094,70C	12.704,42	16.057,85	5.448,13C
494	2.01.04.0010	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	58,51C	252,34	311,12	117,29C
88	2.01.05	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	0,00	35.837,88	36.557,31	719,43C
187	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	26.334,30	27.053,73	719,43C
194	2.01.05.0003	FÉRIAS A PAGAR	0,00	2.798,89	2.798,89	0,00
512	2.01.05.0004	RESCISÕES Á PAGAR	0,00	1.540,01	1.540,01	0,00
511	2.01.05.0005	FÉRIAS Á PAGAR	0,00	3.067,08	3.067,08	0,00
517	2.01.05.0006	13º A PAGAR	0,00	2.097,60	2.097,60	0,00
130	2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	457.376,78C	50.400,08	62.041,00	469.017,70C
131	2.03.01	FUNDO PATRIMONIAL	45.400,04C	45.400,04	52.900,04	52.900,04C
134	2.03.01.0003	SUBVENÇÕES A REALIZAR - RECANTO PASTORINHO	45.400,04C	45.400,04	52.900,04	52.900,04C
135	2.03.02	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	411.976,74C	5.000,04	9.140,96	416.117,66C
136	2.03.02.0001	SUPERÁVIT ACUMULADO	411.976,74C	0,00	9.140,96	421.117,70C
137	2.03.02.0002	DÉFICIT ACUMULADO	0,00	5.000,04	0,00	5.000,04D
138	3	CUSTOS E DESPESAS	0,00	95.019,60	95.019,60	0,00
139	3.01	RECURSOS HUMANOS	0,00	54.285,44	54.285,44	0,00
140	3.01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍC	0,00	30.936,34	30.936,34	0,00
331	3.01.01.0001	SALÁRIOS	0,00	24.268,32	24.268,32	0,00
334	3.01.01.0002	13º SALÁRIO	0,00	2.280,94	2.280,94	0,00
335	3.01.01.0003	FÉRIAS	0,00	3.067,08	3.067,08	0,00
338	3.01.01.0010	AVISO PREVIO	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
148	3.01.02	BENEFÍCIOS A PESSOAL E EVENTOS SOCIAIS	0,00	5.588,79	5.588,79	0,00
150	3.01.02.0002	ALIMENTAÇÃO	0,00	5.588,79	5.588,79	0,00
153	3.01.03	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	17.760,31	17.760,31	0,00
336	3.01.03.0001	INSS	0,00	13.837,09	13.837,09	0,00
337	3.01.03.0002	FGTS	0,00	3.612,10	3.612,10	0,00
499	3.01.03.0003	PIS/SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	311,12	311,12	0,00
163	3.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	22.803,53	22.803,53	0,00
169	3.02.02	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	6.517,71	6.517,71	0,00
171	3.02.02.0002	INTERNET	0,00	2.233,78	2.233,78	0,00
85	3.02.02.0003	TELEFONES E CORREIOS	0,00	4.283,93	4.283,93	0,00
174	3.02.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	12.418,09	12.418,09	0,00
354	3.02.03.0003	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	498,27	498,27	0,00
359	3.02.03.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	51,00	51,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
182	3.02.03.0009	DESPESAS DE VEÍCULOS	0,00	1.873,76	1.873,76	0,00
183	3.02.03.0010	VIAGENS E ESTADAS	0,00	5,20	5,20	0,00
639	3.02.03.0014	TAXAS DIVERSAS	0,00	726,35	726,35	0,00
640	3.02.03.0015	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	331,00	331,00	0,00
652	3.02.03.0019	TARIFAS INTERMEDIACÃO GERENCIANET	0,00	980,26	980,26	0,00
678	3.02.03.0020	GASTOS GERAIS CARTAO DE CRÉDITO	0,00	6.706,69	6.706,69	0,00
679	3.02.03.0021	DESPESAS GERAIS	0,00	1.245,56	1.245,56	0,00
91	3.02.09	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3.867,73	3.867,73	0,00
352	3.02.09.0003	MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS	0,00	1.170,14	1.170,14	0,00
670	3.02.09.0004	JUROS SOB FINANCIAMENTOS	0,00	410,62	410,62	0,00
680	3.02.09.0005	TARIFA BANCÁRIA	0,00	2.286,93	2.286,93	0,00
682	3.02.09.0006	IR S/ APLICAÇÃO INVEST FACIL	0,00	0,04	0,04	0,00
198	3.03	ATIVIDADE ASSISTENCIAL	0,00	82,71	82,71	0,00
199	3.03.01	ATENDIMENTO ASSISTENCIAL	0,00	82,71	82,71	0,00
201	3.03.01.0002	ALIMENTAÇÃO	0,00	82,71	82,71	0,00
227	3.08	CUSTOS E DESPESAS GERAIS	0,00	17.077,92	17.077,92	0,00
228	3.08.01	DEPRECIAÇÕES	0,00	11.232,93	11.232,93	0,00
128	3.08.01.0002	DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	4.091,59	4.091,59	0,00
659	3.08.01.0005	DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	0,00	2.870,36	2.870,36	0,00
658	3.08.01.0006	DEPRECIAÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	4.270,98	4.270,98	0,00
232	3.08.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	79,00	79,00	0,00
235	3.08.02.0003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	0,00	79,00	79,00	0,00
237	3.08.03	DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	5.149,13	5.149,13	0,00
292	3.08.03.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	1.042,88	1.042,88	0,00
313	3.08.03.0004	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	4.106,25	4.106,25	0,00
255	3.09.01	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS E CONTRATOS	0,00	616,86	616,86	0,00
513	3.09.01.0002	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	616,86	616,86	0,00
260	3.10	PROJETOS	0,00	770,00	770,00	0,00
273	3.10.03	DESPESAS NÃO REEMBOLSÁVEIS COM PROJETOS TERCEIROS	0,00	770,00	770,00	0,00
673	3.10.03.0001	DOAÇÕES A PROJETOS DE ENTIDADES TERCEIRAS	0,00	770,00	770,00	0,00
286	4	RECEITAS	0,00	97.035,80	97.035,80	0,00
287	4.01	RECEITAS ORDINÁRIAS	0,00	97.026,79	97.026,79	0,00
288	4.01.01	RECEITAS DE CUSTEIO	0,00	97.026,79	97.026,79	0,00
289	4.01.01.0001	DOAÇÕES	0,00	13.160,53	13.160,53	0,00
291	4.01.01.0003	SUBVENÇÕES, CONTRIBUIÇÕES E AUXÍLIOS	0,00	40.400,00	40.400,00	0,00
645	4.01.01.0009	REPASSE CCP	0,00	43.466,26	43.466,26	0,00
341	4.02	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	9,01	9,01	0,00
321	4.02.01	RENDAS DE APLICAÇÕES	0,00	2,71	2,71	0,00
322	4.02.01.0001	RENDIMENTOS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIRO	0,00	2,71	2,71	0,00
325	4.02.02	JUROS E DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	6,30	6,30	0,00
327	4.02.02.0002	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	6,30	6,30	0,00
155	6	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	117.057,10	117.057,10	0,00
378	6.01	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	117.057,10	117.057,10	0,00
379	6.01.01	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	0,00	9.140,96	9.140,96	0,00
380	6.01.01.0001	TRANSFERÊNCIAS DE CONTAS DE RESULTADO	0,00	9.140,96	9.140,96	0,00
381	6.01.02	DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	5.000,04	5.000,04	0,00
382	6.01.02.0001	TRANSFERÊNCIAS DE CONTAS DE RESULTADO	0,00	5.000,04	5.000,04	0,00
593	6.01.03	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	102.916,10	102.916,10	0,00
594	6.01.03.0001	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	0,00	102.916,10	102.916,10	0,00

LUCIMAR MAZIERO
PRESIDENTE
CPF: 158.365.308-23

ROGER LOFRANO RODRIGUES
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP244476/O-2
CPF: 351.197.598-07