

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1.670.899,95D</b>	<b>889.761,73</b>	<b>819.794,05</b>	<b>1.740.867,63D</b>
<b>2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>41.606,23D</b>	<b>814.375,75</b>	<b>819.794,05</b>	<b>36.187,93D</b>
<b>3</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>40.902,40D</b>	<b>811.770,56</b>	<b>817.205,47</b>	<b>35.467,49D</b>
<b>4</b>	<b>CAIXA</b>	<b>1.848,56D</b>	<b>101.565,63</b>	<b>94.068,67</b>	<b>9.345,52D</b>
5	CAIXA GERAL	1.848,56D	101.565,63	94.068,67	9.345,52D
<b>7</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>1,00D</b>	<b>474.359,18</b>	<b>474.360,18</b>	<b>0,00</b>
8	BANCO DO BRASIL c/c 31.900-7	0,00	227.287,17	227.287,17	0,00
511	BANCO BRADESCO S/A	1,00D	137.859,65	137.860,65	0,00
585	BANCO DO BRASIL c/c 41.900-1 PROJ. IRIS DE LUZ	0,00	109.212,36	109.212,36	0,00
<b>10</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>39.052,84D</b>	<b>235.845,75</b>	<b>248.776,62</b>	<b>26.121,97D</b>
512	BANCO DO BRASIL S/A c/c 31.900-7	6.200,42D	112.507,46	95.555,13	23.152,75D
513	BANCO BRADESCO S/A - POUPANCA	26.066,56D	73.155,01	99.221,57	0,00
594	BANCO DO BRASIL c/c 41.900-1 PROJ. IRIS DE LUZ	6.785,86D	50.183,28	53.999,92	2.969,22D
<b>18</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>703,83D</b>	<b>2.605,19</b>	<b>2.588,58</b>	<b>720,44D</b>
<b>518</b>	<b>ADIANTAMENTO A TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.405,17</b>	<b>1.405,17</b>	<b>0,00</b>
519	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	0,00	1.405,17	1.405,17	0,00
<b>20</b>	<b>TÍTULOS A RECEBER</b>	<b>210,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210,00D</b>
514	CHEQUES DEVOLVIDOS A RECEBER	210,00D	0,00	0,00	210,00D
<b>24</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.010,00</b>	<b>1.010,00</b>	<b>0,00</b>
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	1.010,00	1.010,00	0,00
<b>28</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>493,83D</b>	<b>190,02</b>	<b>173,41</b>	<b>510,44D</b>
31	IRRF A RECUPERAR	493,83D	16,61	0,00	510,44D
38	INSS A COMPENSAR	0,00	173,41	173,41	0,00
<b>501</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>1.629.293,72D</b>	<b>75.385,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1.704.679,70D</b>
<b>111</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.629.293,72D</b>	<b>75.385,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1.704.679,70D</b>
<b>112</b>	<b>IMÓVEIS</b>	<b>1.554.609,52D</b>	<b>49.130,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1.603.739,82D</b>
113	TERRENOS	130.000,00D	0,00	0,00	130.000,00D
115	CONSTRUÇÕES	1.424.609,52D	49.130,30	0,00	1.473.739,82D
<b>116</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>74.684,20D</b>	<b>26.255,68</b>	<b>0,00</b>	<b>100.939,88D</b>
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	74.684,20D	26.255,68	0,00	100.939,88D
<b>149</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>1.670.899,95C</b>	<b>145.651,60</b>	<b>215.619,28</b>	<b>1.740.867,63C</b>
<b>150</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.549,41C</b>	<b>114.522,62</b>	<b>113.326,21</b>	<b>4.353,00C</b>
<b>382</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>14.437,89</b>	<b>14.437,89</b>	<b>0,00</b>
520	DUPLICATAS A PAGAR	0,00	14.437,89	14.437,89	0,00
<b>169</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>88,00</b>	<b>88,00</b>	<b>0,00</b>
<b>170</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>0,00</b>	<b>88,00</b>	<b>88,00</b>	<b>0,00</b>
178	IRRF A RECOLHER	0,00	88,00	88,00	0,00
<b>185</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>5.549,41C</b>	<b>99.996,73</b>	<b>98.800,32</b>	<b>4.353,00C</b>
<b>186</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>4.552,51C</b>	<b>85.802,89</b>	<b>85.603,38</b>	<b>4.353,00C</b>
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	4.552,51C	85.802,89	85.603,38	4.353,00C
<b>190</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>996,90C</b>	<b>14.193,84</b>	<b>13.196,94</b>	<b>0,00</b>
191	INSS A RECOLHER	420,34C	8.884,44	8.464,10	0,00
192	FGTS A RECOLHER	576,56C	5.309,40	4.732,84	0,00
<b>242</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.665.350,54C</b>	<b>31.128,98</b>	<b>102.293,07</b>	<b>1.736.514,63C</b>
<b>264</b>	<b>DEFICITS ACUMULADOS</b>	<b>18.176,97D</b>	<b>31.128,98</b>	<b>0,00</b>	<b>49.305,95D</b>
<b>265</b>	<b>DEFICITS ACUMULADOS</b>	<b>18.176,97D</b>	<b>31.128,98</b>	<b>0,00</b>	<b>49.305,95D</b>
267	(-) DEFICITS ACUMULADOS	18.176,97D	31.128,98	0,00	49.305,95D
<b>515</b>	<b>SUPERAVITS ACUMULADOS</b>	<b>1.683.527,51C</b>	<b>0,00</b>	<b>102.293,07</b>	<b>1.785.820,58C</b>
<b>516</b>	<b>SUPERAVITS ACUMULADOS</b>	<b>1.683.527,51C</b>	<b>0,00</b>	<b>102.293,07</b>	<b>1.785.820,58C</b>
517	SUPERAVITS ACUMULADOS ANOS ANTERIORES	358.267,44C	0,00	0,00	358.267,44C
530	SUPERAVIT DE DEZEMBRO	1.325.260,07C	0,00	102.293,07	1.427.553,14C
<b>269</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>391.239,55</b>	<b>391.239,55</b>	<b>0,00</b>
<b>295</b>	<b>DESPESAS DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>349.173,27</b>	<b>349.173,27</b>	<b>0,00</b>
<b>329</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>349.173,27</b>	<b>349.173,27</b>	<b>0,00</b>
<b>330</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>91.017,21</b>	<b>91.017,21</b>	<b>0,00</b>
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	76.098,98	76.098,98	0,00
334	13º SALÁRIO	0,00	2.372,41	2.372,41	0,00
335	FÉRIAS	0,00	6.958,58	6.958,58	0,00
337	FGTS	0,00	4.732,84	4.732,84	0,00
492	VALE TRANSPORTE	0,00	854,40	854,40	0,00
<b>345</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>2,36</b>	<b>2,36</b>	<b>0,00</b>
352	MULTAS DE MORA	0,00	2,36	2,36	0,00
<b>353</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>255.943,91</b>	<b>255.943,91</b>	<b>0,00</b>
354	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	5.687,05	5.687,05	0,00



**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
355	ÁGUA E ESGOTO	0,00	398,18	398,18	0,00
357	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0,00	15,55	15,55	0,00
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	386,88	386,88	0,00
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	2.321,20	2.321,20	0,00
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	150.713,58	150.713,58	0,00
535	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	18.190,21	18.190,21	0,00
536	DESPESA ADMINISTRATIVA	0,00	2.732,83	2.732,83	0,00
537	LANCHE E REFEICAO	0,00	72.739,99	72.739,99	0,00
586	DESPESA PROVEDOR/INTERNET	0,00	2.758,44	2.758,44	0,00
<b>367</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.209,79</b>	<b>2.209,79</b>	<b>0,00</b>
531	TARIFA BANCARIA	0,00	2.204,20	2.204,20	0,00
533	IOF	0,00	5,59	5,59	0,00
<b>380</b>	<b>DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>42.066,28</b>	<b>42.066,28</b>	<b>0,00</b>
<b>381</b>	<b>RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>42.066,28</b>	<b>42.066,28</b>	<b>0,00</b>
<b>383</b>	<b>DOACOES DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>42.066,28</b>	<b>42.066,28</b>	<b>0,00</b>
384	DOACOES A OUTRAS ENTIDADES ASSISTENCIAIS	0,00	42.066,28	42.066,28	0,00
<b>402</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>452.828,88</b>	<b>452.828,88</b>	<b>0,00</b>
<b>403</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>452.828,88</b>	<b>452.828,88</b>	<b>0,00</b>
<b>430</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>166,73</b>	<b>166,73</b>	<b>0,00</b>
<b>431</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>166,73</b>	<b>166,73</b>	<b>0,00</b>
432	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	107,18	107,18	0,00
434	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	59,55	59,55	0,00
<b>524</b>	<b>RECEITAS DE ENTIDADE SEM FIM LUCRATIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>452.662,15</b>	<b>452.662,15</b>	<b>0,00</b>
<b>525</b>	<b>DONATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>452.662,15</b>	<b>452.662,15</b>	<b>0,00</b>
526	DOACOES	0,00	106.841,67	106.841,67	0,00
623	DOACAO DE ALIMENTOS E BEBIDAS	0,00	84.427,95	84.427,95	0,00
633	FUNDO CONSELHO	0,00	31.651,00	31.651,00	0,00
634	DOACAO DE BENS PERMANENTES	0,00	5.944,00	5.944,00	0,00
527	CMDCA RIBEIRAO PRETO	0,00	13.333,30	13.333,30	0,00
529	CREDITOS NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	9.020,67	9.020,67	0,00
549	DOACOES CONSTRUCAO SEDE	0,00	69.350,00	69.350,00	0,00
587	TRIBUNAL JUSTICA - Penas Alternativas	0,00	21.015,56	21.015,56	0,00
621	DOACOES PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	108.782,00	108.782,00	0,00
622	DOACAO DE MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	2.296,00	2.296,00	0,00
<b>460</b>	<b>CONTAS DE APURAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>483.957,86</b>	<b>483.957,86</b>	<b>0,00</b>
<b>461</b>	<b>CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>483.957,86</b>	<b>483.957,86</b>	<b>0,00</b>
<b>471</b>	<b>APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>483.957,86</b>	<b>483.957,86</b>	<b>0,00</b>
<b>472</b>	<b>APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>483.957,86</b>	<b>483.957,86</b>	<b>0,00</b>
473	SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	0,00	483.957,86	483.957,86	0,00

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	1.670.899,95D	889.761,73	819.794,05	1.740.867,63D
PASSIVO	1.670.899,95C	145.651,60	215.619,28	1.740.867,63C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	391.239,55	391.239,55	0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	452.828,88	452.828,88	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	483.957,86	483.957,86	0,00
CONTAS DEVEDORAS	1.670.899,95D	1.764.959,14	1.694.991,46	1.740.867,63D
CONTAS CREDORAS	1.670.899,95C	598.480,48	668.448,16	1.740.867,63C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

MESSIAS ANTONIO DE OLIVEIRA  
 PRESIDENTE  
 CPF: 006.986.208-79

CARLOS EDUARDO PALADINO  
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP148864/O-9  
 CPF: 131.139.158-48

LUIS SERGIO PETINICE  
 CPF: 249.580.338-58  
 Cargo: Cons. Adm Fiscal