

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	<b>ATIVO</b>	<b>1.823.620,91D</b>	<b>2.266.147,67</b>	<b>2.138.044,42</b>	<b>1.951.724,16D</b>
2	1.1	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>494.318,89D</b>	<b>2.260.994,76</b>	<b>2.132.833,84</b>	<b>622.479,81D</b>
3	1.1.1	<b>CRÉDITOS E VALORES NUMERÁRIOS</b>	<b>488.494,99D</b>	<b>2.245.363,16</b>	<b>2.118.632,45</b>	<b>615.225,70D</b>
4	1.1.10.1	<b>NUMERÁRIOS</b>	<b>202,56D</b>	<b>67.457,74</b>	<b>67.211,53</b>	<b>448,77D</b>
5	1.1.10.100.001	Caixa	202,56D	67.457,74	67.211,53	448,77D
6	1.1.10.2	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>9.268,25D</b>	<b>1.654.216,85</b>	<b>1.656.347,99</b>	<b>7.137,11D</b>
469	1.1.10.200.013	Banco do Brasil S/A - Conta 17733-4	7.874,42D	435.768,53	437.640,58	6.002,37D
471	1.1.10.200.015	Banco do Brasil S/A - Conta 18300-8	1,28D	364.777,89	364.779,17	0,00
472	1.1.10.200.016	Caixa Econômica Federal - Conta 2499-3	1.351,55D	207.047,26	207.305,07	1.133,74D
473	1.1.10.200.017	Banco Bradesco S/A - Conta 962-8	1,00D	646.623,17	646.623,17	1,00D
18	1.1.10.3	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>479.024,18D</b>	<b>523.688,57</b>	<b>395.072,93</b>	<b>607.639,82D</b>
20	1.1.10.300.002	Aplicações - Banco do Brasil S/A	117,60D	3,63	121,23	0,00
474	1.1.10.300.015	Aplicação CDB - Banco Bradesco S/A	92.909,57D	4.214,37	0,00	97.123,94D
476	1.1.10.300.017	Aplicação FICRF DI Platinum - Banco Bradesco S/A	151.728,17D	6.397,58	579,82	157.545,93D
477	1.1.10.300.018	Títulos de Capitalização - Banco Bradesco S/A	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
478	1.1.10.300.019	Investimentos Plus - Banco Bradesco S/A	134.168,33D	0,00	134.168,33	0,00
508	1.1.10.300.021	Poupança - Caixa Econômica Federal	100,51D	5.705,72	5.304,34	501,89D
525	1.1.10.300.025	Aplicação Invest Fácil - Banco Bradesco S/A	0,00	507.367,27	254.899,21	252.468,06D
40	1.1.2	<b>OUTROS CRÉDITOS E VALORES</b>	<b>5.823,90D</b>	<b>15.631,60</b>	<b>14.201,39</b>	<b>7.254,11D</b>
41	1.1.20.1	<b>ADIANTAMENTOS DIVERSOS</b>	<b>5.000,00D</b>	<b>13.042,04</b>	<b>12.242,04</b>	<b>5.800,00D</b>
44	1.1.20.100.003	Adiantamento a Fornecedores	0,00	3.274,01	3.274,01	0,00
490	1.1.20.100.004	Empréstimos a receber PJ	5.000,00D	800,00	0,00	5.800,00D
494	1.1.20.100.005	Adiantamento de 13º Salários	0,00	8.968,03	8.968,03	0,00
49	1.1.20.4	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>823,90D</b>	<b>2.589,56</b>	<b>1.959,35</b>	<b>1.454,11D</b>
50	1.1.20.400.001	Prêmios de Seguros a Apropriar	823,90D	2.589,56	1.959,35	1.454,11D
61	1.2	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.329.302,02D</b>	<b>5.152,81</b>	<b>5.210,58</b>	<b>1.329.244,35D</b>
64	1.2.2	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>11.846,56D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.846,56D</b>
65	1.2.20.1	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>11.846,56D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.846,56D</b>
486	1.2.20.100.002	Rebanho	11.846,56D	0,00	0,00	11.846,56D
71	1.2.3	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.317.455,46D</b>	<b>5.152,91</b>	<b>5.210,58</b>	<b>1.317.397,79D</b>
72	1.2.30.1	<b>BENS TANGÍVEIS</b>	<b>1.625.973,27D</b>	<b>5.152,91</b>	<b>0,00</b>	<b>1.631.126,18D</b>
74	1.2.30.100.002	Beneficentários e Ampliação da Casa	242.115,95D	0,00	0,00	242.115,95D
75	1.2.30.100.003	Máquinas e Equipamentos	57.406,55D	0,00	0,00	57.406,55D
76	1.2.30.100.004	Móveis e Utensílios	13.294,45D	0,00	0,00	13.294,45D
77	1.2.30.100.005	Veículos	150.950,11D	0,00	0,00	150.950,11D
78	1.2.30.100.006	Equipamentos de Informática	37.262,34D	5.152,91	0,00	42.415,25D
481	1.2.30.100.009	Imóveis Rurais	1.050.000,00D	0,00	0,00	1.050.000,00D
482	1.2.30.100.010	Equipamentos Diversos	58.943,87D	0,00	0,00	58.943,87D
533	1.2.30.100.013	Poço Artesiano	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
81	1.2.30.2	<b>(-) DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO ACUMULADA</b>	<b>308.517,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.210,58</b>	<b>313.728,39C</b>
84	1.2.30.200.003	(-) Máquinas e Equipamentos	111.878,64C	0,00	4.471,78	116.350,42C
85	1.2.30.200.004	(-) Móveis e Utensílios	13.294,45C	0,00	0,00	13.294,45C
86	1.2.30.200.005	(-) Veículos	150.950,11C	0,00	0,00	150.950,11C
87	1.2.30.200.006	(-) Equipamentos de Informática	31.609,96C	0,00	738,80	32.348,76C
483	1.2.30.200.009	(-) Outras Imobilizações	784,65C	0,00	0,00	784,65C
94	2	<b>PASSIVO</b>	<b>1.823.620,91C</b>	<b>1.757.534,22</b>	<b>1.885.637,47</b>	<b>1.951.724,16C</b>
95	2.1	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>347.165,97C</b>	<b>877.684,57</b>	<b>569.145,00</b>	<b>38.626,40C</b>
96	2.1.1	<b>OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>347.065,97C</b>	<b>877.684,57</b>	<b>569.145,00</b>	<b>38.526,40C</b>
97	2.1.10.1	<b>FORNecedores</b>	<b>1.678,95C</b>	<b>186.569,47</b>	<b>209.523,72</b>	<b>24.633,20C</b>
10043	2.1.10.100.043	Fornecedores Diversos	1.678,95C	12.129,38	12.129,06	3.592,63C
10085	2.1.10.100.086	LUIZ ANTONIO DE ALMEIDA BERNARDO GOES - ME	0,00	5.916,13	5.916,13	0,00
10086	2.1.10.100.087	BBZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	0,00	2.723,50	2.933,12	209,62C
10087	2.1.10.100.088	AVANTE & CIA LTDA	0,00	1.830,00	1.830,00	0,00
10088	2.1.10.100.089	COOPERATIVA AGRICOLA DA ZONA DO JAHU	0,00	3.029,93	3.154,93	125,00C
10089	2.1.10.100.090	FERRACINI E LENHARO LTDA.	0,00	9.402,84	9.402,84	0,00
10090	2.1.10.100.091	GALBIER GALBIER E FIGORARI LTDA	0,00	30.410,27	40.003,92	9.593,65C
10091	2.1.10.100.092	DELGADO DIZ DISTRIBUIDORA DE GAS EIRELI	0,00	11.850,00	11.850,00	0,00
10092	2.1.10.100.093	REGINALDO APARECIDO CABRIOLI - ME	0,00	33.823,43	33.823,43	0,00
10093	2.1.10.100.094	EDWARD CAFFEU FILHO ME	0,00	2.829,45	3.341,80	512,35C
10094	2.1.10.100.095	SOLUCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES E CONVENIOS L	0,00	11.821,20	11.821,20	0,00
10095	2.1.10.100.096	ESCRITORIO CONTABIL JC POLONIO SS LTDA	0,00	7.938,00	8.938,00	1.000,00C
10096	2.1.10.100.097	SUPERJATO COMERCIO DE MAQUINAS LTDA EPP	0,00	422,50	589,50	167,00C
10097	2.1.10.100.098	MARIA ROSEALINA DA SILVA JAU - ME	0,00	3.079,40	3.221,90	142,50C
10098	2.1.10.100.099	VARASCHIN E SANTOS INFORMATICA LTDA ME	0,00	220,00	360,00	140,00C
10099	2.1.10.100.100	ELETRO JORDAO ZAGO COM REPR MAT ELETRICO	0,00	2.090,74	2.607,70	516,96C
10100	2.1.10.100.101	J. V. COM. DE EQUIP. DE SEGURANCA E INFO	0,00	848,00	848,00	0,00
10101	2.1.10.100.102	JOSE BRANCAGLION JUNIOR EPP	0,00	6.375,75	8.707,13	2.331,38C
10102	2.1.10.100.103	JOSE GONCALVES AVANTE AUTOPECAS LTDA - E	0,00	4.792,04	5.163,66	371,62C
10103	2.1.10.100.104	COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.	0,00	1.503,79	1.325,74	178,05D
10104	2.1.10.100.105	EMECE LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.	0,00	696,40	696,40	0,00
10105	2.1.10.100.106	SANDRA REGINA ACKERMANN MORANDO - EPP	0,00	251,70	307,70	56,00C
10106	2.1.10.100.107	MARCOS DONISETE BIANCO	0,00	2.016,00	2.016,00	0,00



**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10107	2.1.10.100.108	PASCANO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	1.590,17	1.590,16	0,01D
10108	2.1.10.100.109	TEREZA C SILVERIO GUARAPUA ME	0,00	0,00	2.030,00	2.030,00C
10109	2.1.10.100.110	LYRA E ZARDO LTDA - ME	0,00	196,91	196,90	0,01D
10110	2.1.10.100.111	EMPRESA COMERCIO DO JAU EIRELI	0,00	939,00	939,00	0,00
10111	2.1.10.100.112	INFOBRAS COPIADORAS EIRELI - ME	0,00	117,60	117,60	0,00
10112	2.1.10.100.113	VICTOR POLONIO EPP	0,00	0,00	59,50	59,50C
10113	2.1.10.100.114	ABEILIO ANTONIO TRAMONTINA GRAVENA - ME	0,00	2.537,29	2.568,19	30,90C
10114	2.1.10.100.115	DANRO GRAFICA LTDA ME	0,00	289,10	289,10	0,00
10115	2.1.10.100.116	P.F. FERREIRA C. - ME	0,00	64,77	64,77	0,00
10117	2.1.10.100.118	AUTO FREIOS JAU LTDA - ME	0,00	410,00	591,49	181,49C
10118	2.1.10.100.119	A. GUILMAN - ME	0,00	600,00	600,00	0,00
10119	2.1.10.100.120	FINOTTI & SCATAMBURLO LTDA ME	0,00	656,49	656,49	0,00
10120	2.1.10.100.121	JORGE LUIZ LOPES JAU ME	0,00	1.702,50	1.252,50	450,00D
10121	2.1.10.100.122	JOFRAN COMER DE PROD PARA HIGIENIZACAO LTDA	0,00	219,00	219,00	0,00
10122	2.1.10.100.123	BELLARI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	0,00	181,26	181,26	0,00
10123	2.1.10.100.125	CENTRAL DOS PARAFUSOS LTDA	0,00	464,00	1.191,64	727,64C
10124	2.1.10.100.126	ALEX MAZARON	0,00	244,97	244,97	0,00
10125	2.1.10.100.127	FERNANDO APARECIDO G. DA SILVA EXTINTORE	0,00	2.081,31	2.081,31	0,00
10126	2.1.10.100.128	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	0,00	453,34	453,34	0,00
10127	2.1.10.100.129	HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA.	0,00	1.349,70	1.349,70	0,00
10128	2.1.10.100.130	M. M. DALPINO DE ANTONIO - ME	0,00	64,90	64,90	0,00
10129	2.1.10.100.131	EMILIO SOUFEN	0,00	3.347,57	3.347,57	0,00
10130	2.1.10.100.132	ARIOVALDO BALDO DA SILVA JAU - ME	0,00	100,00	100,00	0,00
10131	2.1.10.100.133	FAZZIO MADEIRAS COMERCIAL LTDA	0,00	5.939,92	6.752,92	813,00C
10132	2.1.10.100.134	JOSE FERNANDO ROMANO - ME	0,00	60,00	60,00	0,00
10133	2.1.10.100.135	LUBRITRUCK LUBRIFICACAO P/ VEICULOS LTDA	0,00	316,00	316,00	0,00
10134	2.1.10.100.136	CARLOS APARECIDO RUBBO	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
10135	2.1.10.100.137	TRATORVALLE JAU COMERCIO DE PECAS LTDA - ME	0,00	0,00	1.247,57	1.247,57C
10140	2.1.10.100.142	L G LABORATORIO DE ANALISE DE AGUA LTDA	0,00	400,00	956,00	556,00C
10141	2.1.10.100.143	S L CORREA DEDETIZADORA	0,00	1.557,22	2.413,68	856,46C
<b>113</b>	<b>2.1.10.3</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>312.970,76C</b>	<b>315.060,12</b>	<b>2.589,56</b>	<b>500,20C</b>
114	2.1.10.300.001	Seguros a Pagar	470,76C	2.560,12	2.589,56	500,20C
115	2.1.10.300.002	Contas a Pagar	312.500,00C	312.500,00	0,00	0,00
<b>117</b>	<b>2.1.10.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>23,20C</b>	<b>418,94</b>	<b>588,46</b>	<b>192,72C</b>
118	2.1.10.400.001	ISS a Recolher	23,20C	273,74	290,14	39,60C
119	2.1.10.400.002	INSS a Recolher - Terceiros	0,00	145,20	298,32	153,12C
<b>122</b>	<b>2.1.10.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>16.138,00C</b>	<b>215.021,10</b>	<b>201.702,10</b>	<b>2.819,00C</b>
123	2.1.10.500.001	Salários a Pagar	16.138,00C	212.285,70	198.966,70	2.819,00C
124	2.1.10.500.002	Rescisões Trabalhistas a Pagar	0,00	2.735,40	2.735,40	0,00
<b>126</b>	<b>2.1.10.6</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER</b>	<b>16.255,06C</b>	<b>117.482,16</b>	<b>111.608,38</b>	<b>10.361,28C</b>
127	2.1.10.600.001	INSS a Recolher	12.434,50C	91.673,83	86.233,48	6.994,25C
128	2.1.10.600.002	FGTS a Recolher	2.127,90C	19.031,52	19.185,90	2.282,28C
129	2.1.10.600.003	IRRF a Recolher (0561/0588)	408,03C	1.920,71	1.830,35	317,67C
132	2.1.10.600.006	GRFC a Recolher	0,00	1.946,86	1.946,86	0,00
133	2.1.10.600.007	PIS s/ Folha Pagto. a Recolher	1.284,53C	2.909,24	2.411,79	787,08C
<b>134</b>	<b>2.1.10.7</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>43.132,78</b>	<b>43.132,78</b>	<b>0,00</b>
135	2.1.10.700.001	13º Salário a pagar	0,00	18.046,05	18.046,05	0,00
136	2.1.10.700.002	Férias a pagar	0,00	25.086,73	25.086,73	0,00
<b>527</b>	<b>2.1.2</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>100,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00C</b>
<b>526</b>	<b>2.1.20.1</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>100,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00C</b>
529	2.1.20.100.001	Empréstimos a Pagar	100,00C	0,00	0,00	100,00C
<b>137</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>6.604,82</b>	<b>8.333,00</b>	<b>1.728,18C</b>
<b>138</b>	<b>2.2.1</b>	<b>OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.604,82</b>	<b>8.333,00</b>	<b>1.728,18C</b>
<b>485</b>	<b>2.2.10.3</b>	<b>PARCELAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.604,82</b>	<b>8.333,00</b>	<b>1.728,18C</b>
486	2.2.10.300.001	Parcelamento - INSS	0,00	5.272,30	7.381,20	2.108,90C
690	2.2.10.300.002	(-) Juros a Apropriar	0,00	1.332,52	951,80	380,72D
<b>141</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO</b>	<b>1.476.454,94C</b>	<b>873.244,83</b>	<b>1.308.159,47</b>	<b>1.911.369,58C</b>
<b>142</b>	<b>2.3.1</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>1.476.454,94C</b>	<b>873.244,83</b>	<b>1.308.159,47</b>	<b>1.911.369,58C</b>
<b>143</b>	<b>2.3.10.1</b>	<b>FUNDO PATRIMONIAL</b>	<b>1.332.897,17C</b>	<b>0,00</b>	<b>143.641,33</b>	<b>1.476.538,50C</b>
484	2.3.10.100.004	Fundo Patrimonial	1.332.897,17C	0,00	143.641,33	1.476.538,50C
<b>147</b>	<b>2.3.10.2</b>	<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO</b>	<b>143.557,77C</b>	<b>438.413,75</b>	<b>729.687,06</b>	<b>434.831,08C</b>
148	2.3.10.200.001	Superávit Acumulado	438.330,19C	438.413,75	434.914,64	434.831,08C
150	2.3.10.200.003	Ajuste de Exercício Anteriores	294.772,42D	0,00	294.772,42	0,00
<b>152</b>	<b>2.3.10.3</b>	<b>RESULTADO DO PERÍODO</b>	<b>0,00</b>	<b>434.831,08</b>	<b>434.831,08</b>	<b>0,00</b>
153	2.3.10.300.001	Superávit Líquido do Exercício	0,00	434.831,08	434.831,08	0,00
<b>155</b>	<b>3</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.074.204,25</b>	<b>1.074.204,25</b>	<b>0,00</b>
<b>156</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.036.089,03</b>	<b>1.036.089,03</b>	<b>0,00</b>
<b>157</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RECEITAS DAS ATIVIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.036.089,03</b>	<b>1.036.089,03</b>	<b>0,00</b>
<b>158</b>	<b>3.1.10.1</b>	<b>RECEITAS DE DOAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>473.093,98</b>	<b>473.093,98</b>	<b>0,00</b>



**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
160	3.1.10.100.002	Receitas - Membros Contribuintes	0,00	140.522,01	140.522,01	0,00
161	3.1.10.100.003	Receitas Pessoa Física e Jurídica	0,00	153.125,50	153.125,50	0,00
162	3.1.10.100.004	Doações de Alimentos	0,00	232,68	232,68	0,00
164	3.1.10.100.006	Receitas da Nota Fiscal Paulista	0,00	17.399,28	17.399,28	0,00
165	3.1.10.100.007	Outras Receitas	0,00	32.284,00	32.284,00	0,00
509	3.1.10.100.010	Receitas - Doações Paróquia São José/SP	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
531	3.1.10.100.011	Receitas - Doações Obra Assistencial São José	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
563	3.1.10.100.012	Receitas c/ Doações e Contribuições	0,00	126.030,51	126.030,51	0,00
<b>168</b>	<b>3.1.10.2</b>	<b>RECEITAS DE EVENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>0,00</b>
169	3.1.10.200.001	Outras Receitas de Eventos	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
<b>173</b>	<b>3.1.10.4</b>	<b>RECEITAS DE CONVÊNIOS E SUBVENÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>391.570,89</b>	<b>391.570,89</b>	<b>0,00</b>
510	3.1.10.400.011	Receita - Federação Brasileira de Comunidades Terapeuticas	0,00	391.570,89	391.570,89	0,00
<b>184</b>	<b>3.1.10.5</b>	<b>RECEITAS DE CAMPANHAS E VENDA</b>	<b>0,00</b>	<b>158.924,16</b>	<b>158.924,16</b>	<b>0,00</b>
511	3.1.10.500.004	Repeste Telemarketing	0,00	158.924,16	158.924,16	0,00
<b>190</b>	<b>3.2</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>38.115,22</b>	<b>38.115,22</b>	<b>0,00</b>
<b>191</b>	<b>3.2.1</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>38.115,22</b>	<b>38.115,22</b>	<b>0,00</b>
<b>195</b>	<b>3.2.10.2</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>38.115,22</b>	<b>38.115,22</b>	<b>0,00</b>
196	3.2.10.200.001	Rendimentos s/ Aplicações Financeiras	0,00	10.807,50	10.807,50	0,00
197	3.2.10.200.002	Descontos Obtidos	0,00	27.302,00	27.302,00	0,00
526	3.2.10.200.003	Rendimentos s/ Poupança	0,00	5,72	5,72	0,00
<b>204</b>	<b>4</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>610.769,69</b>	<b>610.769,69</b>	<b>0,00</b>
<b>205</b>	<b>4.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>610.769,69</b>	<b>610.769,69</b>	<b>0,00</b>
<b>206</b>	<b>4.1.1</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>349.730,56</b>	<b>349.730,56</b>	<b>0,00</b>
<b>207</b>	<b>4.1.10.1</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>201.680,90</b>	<b>201.680,90</b>	<b>0,00</b>
208	4.1.10.100.001	Salários e Ordenados Normais	0,00	201.680,90	201.680,90	0,00
<b>212</b>	<b>4.1.10.2</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>86.974,38</b>	<b>86.974,38</b>	<b>0,00</b>
214	4.1.10.200.002	FGTS s/ Salários	0,00	19.689,09	19.689,09	0,00
215	4.1.10.200.003	INSS s/ Provisão de Férias	0,00	6.596,05	6.596,05	0,00
217	4.1.10.200.005	INSS s/ Provisão de 13º Salários	0,00	4.801,74	4.801,74	0,00
218	4.1.10.200.006	FGTS s/ Provisão de 13º Salários	0,00	1.443,67	1.443,67	0,00
219	4.1.10.200.007	PIS s/ Folha de Pagto.	0,00	2.411,79	2.411,79	0,00
496	4.1.10.200.015	INSS - Previdência Social	0,00	52.032,04	52.032,04	0,00
<b>227</b>	<b>4.1.10.3</b>	<b>FÉRIAS E 13º SALÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>43.132,78</b>	<b>43.132,78</b>	<b>0,00</b>
228	4.1.10.300.001	Provisão de Férias	0,00	25.086,73	25.086,73	0,00
229	4.1.10.300.002	Provisão de 13º Salários	0,00	18.046,05	18.046,05	0,00
<b>232</b>	<b>4.1.10.4</b>	<b>DESPESAS COM BENEFÍCIOS E OUTROS</b>	<b>0,00</b>	<b>17.942,50</b>	<b>17.942,50</b>	<b>0,00</b>
235	4.1.10.400.003	Vale Refeição	0,00	17.942,50	17.942,50	0,00
<b>247</b>	<b>4.1.2</b>	<b>DESPESAS COM OCUPAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>111.801,41</b>	<b>111.801,41</b>	<b>0,00</b>
<b>248</b>	<b>4.1.20.1</b>	<b>DESPESAS COM OCUPAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>274,31</b>	<b>274,31</b>	<b>0,00</b>
547	4.1.20.100.003	Impostos, Taxas e Contrib., exc IR e CSLL	0,00	274,31	274,31	0,00
<b>251</b>	<b>4.1.20.2</b>	<b>DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>64.587,69</b>	<b>64.587,69</b>	<b>0,00</b>
252	4.1.20.200.001	Despesas com GLP	0,00	9.250,00	9.250,00	0,00
253	4.1.20.200.002	Gêneros Alimentícios	0,00	52.877,61	52.877,61	0,00
254	4.1.20.200.003	Material de Copa/Cozinha	0,00	2.460,08	2.460,08	0,00
<b>261</b>	<b>4.1.20.4</b>	<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E REPAROS</b>	<b>0,00</b>	<b>17.472,41</b>	<b>17.472,41</b>	<b>0,00</b>
262	4.1.20.400.001	Conservação e Limpeza	0,00	617,47	617,47	0,00
264	4.1.20.400.003	Manutenção Predial	0,00	5.208,62	5.208,62	0,00
266	4.1.20.400.005	Manutenção Preventiva	0,00	6.745,95	6.745,95	0,00
267	4.1.20.400.006	Dedetização	0,00	2.712,00	2.712,00	0,00
696	4.1.20.400.007	Material de Higiene e Limpeza	0,00	2.188,37	2.188,37	0,00
<b>268</b>	<b>4.1.20.5</b>	<b>SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>18.539,10</b>	<b>18.539,10</b>	<b>0,00</b>
269	4.1.20.500.001	Energia Elétrica	0,00	12.631,42	12.631,42	0,00
270	4.1.20.500.002	Água e Esgoto	0,00	1.414,33	1.414,33	0,00
271	4.1.20.500.003	Telefone Fixo	0,00	4.408,07	4.408,07	0,00
272	4.1.20.500.004	Telefone Móvel	0,00	85,28	85,28	0,00
<b>273</b>	<b>4.1.20.6</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.927,90</b>	<b>10.927,90</b>	<b>0,00</b>
274	4.1.20.600.001	Serviços de Segurança	0,00	948,00	948,00	0,00
699	4.1.20.600.002	Serviços de Terceiros	0,00	10.079,90	10.079,90	0,00
<b>275</b>	<b>4.1.3</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>61.489,81</b>	<b>61.489,81</b>	<b>0,00</b>
<b>281</b>	<b>4.1.30.2</b>	<b>DESPESAS COM COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>
287	4.1.30.200.006	Outras Despesas com Publicidade	0,00	400,00	400,00	0,00
<b>289</b>	<b>4.1.30.3</b>	<b>DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.210,58</b>	<b>5.210,58</b>	<b>0,00</b>
290	4.1.30.300.001	Despesas de Depreciação	0,00	5.210,58	5.210,58	0,00
<b>291</b>	<b>4.1.30.4</b>	<b>DESPESAS DE VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>	<b>55.879,23</b>	<b>55.879,23</b>	<b>0,00</b>



**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
292	4.1.30.400.001	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	46.381,72	46.381,72	0,00
293	4.1.30.400.002	Estacionamento e Pedágios	0,00	2.762,29	2.762,29	0,00
294	4.1.30.400.003	Manutenção e Reparação de Veículos	0,00	3.152,00	3.152,00	0,00
295	4.1.30.400.004	Seguros com Veículos	0,00	1.959,35	1.959,35	0,00
296	4.1.30.400.005	Outras Despesas com Veículos	0,00	1.623,87	1.623,87	0,00
<b>304</b>	<b>4.1.4</b>	<b>DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>87.747,91</b>	<b>87.747,91</b>	<b>0,00</b>
<b>305</b>	<b>4.1.40.1</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>77.130,55</b>	<b>77.130,55</b>	<b>0,00</b>
311	4.1.40.100.006	Materiais de Escritório	0,00	880,40	880,40	0,00
313	4.1.40.100.008	Suprimentos de Informática	0,00	779,86	779,86	0,00
314	4.1.40.100.009	Serviços de Contabilidade	0,00	8.938,00	8.938,00	0,00
320	4.1.40.100.015	Despesas Diversas	0,00	55.679,49	55.679,49	0,00
321	4.1.40.100.016	Despesas com Material Didático	0,00	448,00	448,00	0,00
324	4.1.40.100.019	Telefone Móvel	0,00	166,49	166,49	0,00
513	4.1.40.100.021	Mensalidade Internet	0,00	10.238,31	10.238,31	0,00
<b>325</b>	<b>4.1.40.2</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.844,21</b>	<b>6.844,21</b>	<b>0,00</b>
326	4.1.40.200.001	Juros de mora	0,00	1.087,08	1.087,08	0,00
327	4.1.40.200.002	Despesas Bancárias	0,00	4.551,38	4.551,38	0,00
491	4.1.40.200.005	Multas de mora	0,00	619,08	619,08	0,00
514	4.1.40.200.006	Despesas c/ JRRF s/ Aplicação Financeira	0,00	586,67	586,67	0,00
<b>330</b>	<b>4.1.40.3</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.773,15</b>	<b>3.773,15</b>	<b>0,00</b>
331	4.1.40.300.001	Desp. com Materiais de Consumo	0,00	3.773,15	3.773,15	0,00
<b>458</b>	<b>6</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.047.069,13</b>	<b>1.047.069,13</b>	<b>0,00</b>
<b>459</b>	<b>6.1</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.047.069,13</b>	<b>1.047.069,13</b>	<b>0,00</b>
<b>460</b>	<b>6.1.1</b>	<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.047.069,13</b>	<b>1.047.069,13</b>	<b>0,00</b>
<b>461</b>	<b>6.1.10.1</b>	<b>RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.047.069,13</b>	<b>1.047.069,13</b>	<b>0,00</b>
462	6.1.10.100.001	Resultado Líquido do Exercício	0,00	1.047.069,13	1.047.069,13	0,00

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	1.823.620,91D	2.266.147,67	2.138.044,42	1.951.724,16D
PASSIVO	1.823.620,91C	1.757.534,22	1.885.637,47	1.951.724,16C
PATRIMÔNIO	1.476.454,94C	873.244,83	1.308.159,47	1.911.369,58C
RECEITAS	0,00	1.074.204,25	1.074.204,25	0,00
DESPESAS	0,00	610.769,69	610.769,69	0,00
CUSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO	0,00	1.047.069,13	1.047.069,13	0,00
CONTAS DEVEDORAS	1.823.620,91D	3.923.986,49	3.795.883,24	1.951.724,16D
CONTAS CREDORAS	3.300.075,85C	3.704.983,30	4.268.001,19	3.863.093,74C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

*Dom Oswaldo Francisco Paulino*  
 DOM OSWALDO FRANCISCO PAULINO  
 PRESIDENTE

CPF: 085.515.178-13

ESCRITÓRIO CONTÁBIL J. C. POLONIO S/S LTDA  
 Reg. no CRC/SP sob o No. 2SP023198/O-3  
 CNPJ: 06.185.726/0001-22

**COMUNIDADE TERAPÊUTICA LIBERDADE GUADALUPE**

CNPJ 03.134.974/0001-56

RUA IARA, Nº 287 - JAU - EST. S. PAULO


**BALANÇO PATRIMONIAL**

	2019	2018		2019	2018
<b>ATIVO</b>	<b>1.951.724,16</b>	<b>1.823.620,91</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>1.951.724,16</b>	<b>1.823.620,91</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>622.479,81</b>	<b>494.318,89</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>40.354,58</b>	<b>347.166,97</b>
Caixa	448,77	202,56	Fornecedores a pagar	24.833,20	1.678,95
Bancos de movimento-recursos livres	7.137,11	9.268,25	Contas a pagar	500,20	312.970,76
Aplicações financeiro-recursos livres	607.639,82	479.024,18	Obrigação Tributárias	192,72	23,20
Outros Créditos e Valores	5.800,00	5.000,00	Salários a pagar	2.819,00	16.138,00
Premio Seguro a Apropriar	1.454,11	823,90	Encargos Sociais	10.381,28	16.255,06
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.329.244,35</b>	<b>1.329.302,02</b>	Empréstimos a Pagar	100,00	100,00
<b>Imobilizados</b>			Parcelamento - Inss	1.728,18	-
Veículos	150.950,11	150.950,11	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.911.369,58</b>	<b>1.476.454,94</b>
Móveis/utensílios	13.294,45	13.294,45	Patrimônio Social	1.476.538,50	1.332.897,17
Máquinas equipamentos	99.821,80	94.666,89	Superávit do exercício	434.831,08	438.330,19
Edifícios e instalações	242.115,95	242.115,95	Ajuste Exercícios Anteriores	-	-294.772,42
Imóveis rurais	1.050.000,00	1.050.000,00			
Equipamentos diversos	58.943,87	58.943,87			
Poço Caipira	16.000,00	16.000,00			
Animais leite e reprodutores	11.846,56	11.846,56			
(-)Depreciação acumulada	-313.728,39	-308.517,81			

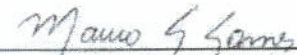
**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**

	2019	2018		2019	2018
<b>RECEITAS</b>	<b>1.043.334,26</b>	<b>1.091.951,53</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>608.503,17</b>	<b>653.621,44</b>
Doações Pessoa Física	153.125,50	263.263,01	Salários/ 13º Salarjo/ Férias	242.547,20	208.054,78
Doações Paróquia São José	1.500,00	56.000,00	Encargos	86.974,34	120.993,86
Crédito Nota Fiscal Paulista	17.399,28	20.855,70	Benefícios	17.942,50	21.622,95
Vendas de Produtos	-	-	Água, energia, telefone, seguros	18.539,10	39.965,14
Receitas de aplicações financeiras/ Pi	10.813,22	11.597,83	Despesas Alimentação	64.587,69	63.346,72
Receitas Eventuais	12.500,00	-	Despesas Manutenção e Reparos	17.472,41	25.580,78
Confederação Bras. Comunidades	364.570,89	323.533,12	Despesas Veículos/ Combustíveis	55.879,23	83.900,39
Doações Membros Contribuintes	298.388,52	165.326,14	Serviços terceirizados/ Material consumo	86.514,28	80.445,02
Doações Alimentos	232,88	407,04	Serviços terceirizados	10.927,90	1.129,49
Doações Anonimas	-	58.000,00	Impostos, taxas diversas, juros	274,31	4.140,96
Doações Obra Assistencial São José	2.000,00	404,50	Despesas Financeiras	6.844,21	4.461,35
Repasso Telemarketing	155.502,18	192.518,29	<b>Superávit do Exercício</b>	<b>434.831,08</b>	<b>438.330,19</b>
Descontos Obtidos	27.302,00	46,00			

Jaú/SP, 31 de Dezembro de 2019.



Oswaldo Francisco Paulino  
Presidente



Mauro Giuliani Gomes  
CRC 1SP186778/O-4