

**Balancete de Verificação**

31/12/2019

Exercício [2019]

Período: 1/2019 - 12/2019

Empresa **01-PASTORAL DO MENOR E FAM DIOC DE FCA**

Conta	Tradutor	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Período	Saldo Final
1.00.00.00.00000		ATIVO	9.505.879,05 D	38.033.754,72	37.620.678,43	413.076,29 D	9.918.955,34 D
1.01.00.00.00000		A T I V O CIRCULANTE	7.537.977,92 D	37.796.152,62	37.444.134,16	352.018,46 D	7.889.996,38 D
1.01.01.00.00000		DISPONIVEL	2.800.283,49 D	28.187.257,38	27.718.677,22	468.580,16 D	3.268.863,65 D
1.01.01.01.00000		DISPONIVEL UNIDADE SOCIAL	80,74 D	94.175,75	92.055,20	2.120,55 D	2.201,29 D
1.01.01.01.11102	1	CAIXA CEC NILDA VANINI	80,74 D	94.175,75	92.055,20	2.120,55 D	2.201,29 D
1.01.01.10.00000		BCO CTA MOV-RECURSOS S/RESTRICAO	31,62 D	1.107.848,28	1.080.117,46	27.730,82 D	27.762,44 D
1.01.01.10.11236	8	BANCO SANTANDER CONTA 2327-7	30,00 D	978.644,87	978.674,87	30,00 C	0,00
1.01.01.10.11226	7	BANCO SANTANDER 3051-0	1,62 D	0,00	0,00	0,00	1,62 D
1.01.01.10.11061	6	CEF 2440-8 UNIDADE SOCIAL	0,00	129.203,41	101.442,59	27.760,82 D	27.760,82 D
1.01.01.11.00000		BC CTA MOV-REC C/RESTRICAO-CEC NV	0,00	2.282.324,11	2.281.102,37	1.221,74 D	1.221,74 D
1.01.01.11.11237	12	BRASIL 88.917-2 ESTREL AMANHA ANO I	0,00	5.200,35	5.200,35	0,00	0,00
1.01.01.11.11000	9	BRASIL 91.435-5 ESTREL AMANHA ANO II	0,00	208.178,88	208.178,88	0,00	0,00
1.01.01.11.11227	10	CEF 2373-8 EDUC / CRECHE - CEC NV	0,00	1.170.755,02	1.170.755,02	0,00	0,00
1.01.01.11.11261	13	CEF 2440-8 PROJETO JUDO - CEC NV	0,00	100.650,00	99.428,26	1.221,74 D	1.221,74 D
1.01.01.11.11232	11	CEF 2458-0 EDUC/CONTRATURNO-CEC NV	0,00	797.539,86	797.539,86	0,00	0,00
1.01.01.12.00000		BC CTA MOV-C/RESTR-ABRIGO PROVISORIC	0,00	2.834.510,58	2.834.510,58	0,00	0,00
1.01.01.12.69655	14	CEF 2617-6 ABRIGO PROVISORIO	0,00	2.716.319,21	2.716.319,21	0,00	0,00
1.01.01.12.69722	15	CEF 2618-4 ABRIGO PROVISORIO	0,00	118.191,37	118.191,37	0,00	0,00
1.01.01.13.00000		BC CTA MOV-C/RESTR-FUNDAÇÃO CASA	0,00	9.133.448,18	9.133.448,18	0,00	0,00
1.01.01.13.11235	16	BRASIL CONTA 124497-3 FUNDAÇÃO CASA	0,00	9.133.448,18	9.133.448,18	0,00	0,00
1.01.01.14.00000		BC CTA MOV - C/RESTR-CEC PALMEIRAS	0,00	247.308,83	247.308,83	0,00	0,00
1.01.01.14.11228	17	CEF 2374-6 CEC PALMEIRAS	0,00	247.308,83	247.308,83	0,00	0,00
1.01.01.15.00000		BC CTA MOV-C/RESTR-CEC S.SEBASTIAO	0,00	241.336,32	241.336,32	0,00	0,00
1.01.01.15.11229	18	CEF 2377-0 CEC SAO SEBASTIAO	0,00	241.336,32	241.336,32	0,00	0,00
1.01.01.16.00000		BC CTA MOV - REC C/RESTR - CEC LUIZA	0,00	241.316,35	241.316,35	0,00	0,00
1.01.01.16.11230	19	CEF 2378-9 CEC LUIZA	0,00	241.316,35	241.316,35	0,00	0,00
1.01.01.17.00000		BC CTA MOV-C/RESTR-SEMI LIBERDADE	0,00	1.343.407,60	1.343.407,60	0,00	0,00
1.01.01.17.11236	20	BRASIL CONTA 24694-8 SEMI LIBERDADE	0,00	1.334.946,28	1.334.946,28	0,00	0,00
1.01.01.17.11237	2437	BRASIL CONTA 24850-9 SEMI LIBERDADE	0,00	8.461,32	8.461,32	0,00	0,00
1.01.01.19.00000		BC CTA MOV-C/RESTRICAO-CEC AERO II	0,00	232.906,45	232.906,45	0,00	0,00
1.01.01.19.11233	21	CEF 2461-0 CEC AEROPORTO II	0,00	232.906,45	232.906,45	0,00	0,00
1.01.01.20.00000		BC CTA MOV-C/ RESTR-CEC AERO III C1	0,00	554.372,30	554.372,30	0,00	0,00
1.01.01.20.69724	22	CEF 2444-0 CEC AEROPORTO III C1 E C2	0,00	554.372,30	554.372,30	0,00	0,00
1.01.01.22.00000		BC CTA MOV-C/ RESTR - CEC ZELINDA	0,00	241.930,04	241.930,04	0,00	0,00
1.01.01.22.11234	24	CEF 2462-9 CEC ZELINDA	0,00	241.930,04	241.930,04	0,00	0,00
1.01.01.23.00000		BC CTA MOV-C/ RESTRICAO-CEC PAULISTAN	0,00	254.379,19	254.379,19	0,00	0,00
1.01.01.23.69726	25	CEF 2633-8 CEC PAULISTANO	0,00	254.379,19	254.379,19	0,00	0,00

**Balancete de Verificação**

31/12/2019

Exercício [2019]

Período: 1/2019 - 12/2019

Empresa **01-PASTORAL DO MENOR E FAM DIOC DE FCA**

Conta	Tradutor	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Período	Saldo Final
1.01.01.50.00000		APLICACOES FINANC SEM RESTRICAO	733.641,83 D	431.586,57	639.135,62	207.549,05 C	526.092,78 D
1.01.01.50.11261	26	CEF 2440-8 UNIDADE SOCIAL	98.209,95 D	638,00	98.657,05	98.019,05 C	190,90 D
1.01.01.50.11332	28	SANTANDER 2327-7 APL CONTAMAX EMPRE:	29.325,91 D	409.814,93	415.711,57	5.896,64 C	23.429,27 D
1.01.01.50.11305	27	SANTANDER 2327-7 APLICACAO CDB-DI	606.105,97 D	21.133,64	124.767,00	103.633,36 C	502.472,61 D
1.01.01.51.00000		APLIC FINANC C/RESTRICAO CEC N VANINI	9.298,53 D	1.072.635,09	1.059.924,53	12.710,56 D	22.009,09 D
1.01.01.51.11334	31	BRASIL 88917-2 FI-ESTR AMANHA ANO I	5.202,68 D	0,00	5.202,68	5.202,68 C	0,00
1.01.01.51.11001	1898	BRASIL 91.435-5 ESTREL AMANHA ANO II	0,00	110.875,69	98.036,47	12.839,22 D	12.839,22 D
1.01.01.51.11323	29	CEF 2373-8 FI - EDUC CRECHE - CEC N.V.	3.630,57 D	539.245,50	542.875,02	3.629,52 C	1,05 D
1.01.01.51.11341	32	CEF 2440-8 FI - CEC NILDA VANINI	0,00	54.477,42	45.310,00	9.167,42 D	9.167,42 D
1.01.01.51.11328	30	CEF 2458-0 FI - CONTRATURNO ESCOLAR	465,28 D	368.036,48	368.500,36	463,88 C	1,40 D
1.01.01.52.00000		APLIC FINANC C/RESTRICAO-ABRIGO PROVI	96.880,68 D	1.397.538,97	1.384.711,21	12.827,76 D	109.708,44 D
1.01.01.52.69657	33	CEF 2617-6 FI - ABRIGO PROVISORIO	83.920,86 D	1.294.859,18	1.366.197,94	71.338,76 C	12.582,10 D
1.01.01.52.69723	34	CEF 2618-4 FI - ABRIGO PROVISORIO	12.959,82 D	102.679,79	18.513,27	84.166,52 D	97.126,34 D
1.01.01.53.00000		APLIC FINAN C/RESTRICAO-FUND CASA	1.536.356,60 D	4.868.413,32	4.435.925,23	432.488,09 D	1.968.844,69 D
1.01.01.53.11330	38	BRASIL 124494-9 POUPANCA-FUND CASA	950.560,67 D	334.516,33	371.427,72	36.911,39 C	913.649,28 D
1.01.01.53.11329	37	BRASIL 124497-3 POUPANCA-FUND CASA	585.795,93 D	4.533.896,99	4.064.497,51	469.399,48 D	1.055.195,41 D
1.01.01.54.00000		APLIC FINANC C/RESTR-CEC PALMEIRAS	5.606,75 D	95.116,24	100.722,83	5.606,59 C	0,16 D
1.01.01.54.11308	39	CEF 2374-6 FI - CEC PALMEIRAS	5.606,75 D	95.116,24	100.722,83	5.606,59 C	0,16 D
1.01.01.55.00000		APLIC FINANC C/RESTR-CEC S.SEBASTIAO	44,95 D	94.705,55	94.750,32	44,77 C	0,18 D
1.01.01.55.11309	40	CEF 2377-0 FI - CEC SAO SEBASTIAO	44,95 D	94.705,55	94.750,32	44,77 C	0,18 D
1.01.01.56.00000		APLIC FINANC C/RESTRICAO-CEC LUIZA	53,02 D	94.677,34	94.730,35	53,01 C	0,01 D
1.01.01.56.11322	41	CEF 2378-9 FI - CEC LUIZA	53,02 D	94.677,34	94.730,35	53,01 C	0,01 D
1.01.01.57.00000		APLIC FINANC C/RESTRIC-SEMI LIBERDADE	394.865,48 D	778.998,40	562.841,64	216.156,76 D	611.022,24 D
1.01.01.57.11331	42	BRASIL 24694-8 POUPANCA-SEMI LIBERDADI	198.105,64 D	721.693,15	524.284,81	197.408,34 D	395.513,98 D
1.01.01.57.11333	43	BRASIL 24850-6 POUPANCA-SEMI LIBERDADI	196.759,84 D	57.305,25	38.556,83	18.748,42 D	215.508,26 D
1.01.01.59.00000		APLIC FINANC C/RESTR-CEC AERO II	1.816,48 D	84.504,16	86.320,45	1.816,29 C	0,19 D
1.01.01.59.11325	44	CEF 2461-0 FI - CEC AEROPORTO II	1.816,48 D	84.504,16	86.320,45	1.816,29 C	0,19 D
1.01.01.60.00000		APLIC FINANC C/RESTR-CEC AERO III C1	0,00	257.258,06	257.257,80	0,26 D	0,26 D
1.01.01.60.11327	45	CEF 2444-0 FI - CEC AERO III C1 E C2	0,00	257.258,06	257.257,80	0,26 D	0,26 D
1.01.01.61.00000		APLIC FINANC C/RESTR-CEC AERO III C2	21.199,14 D	0,00	21.199,14	21.199,14 C	0,00
1.01.01.61.69725	46	CEF XXXX-X FI - CEC AERO III C1 E C2	21.199,14 D	0,00	21.199,14	21.199,14 C	0,00
1.01.01.62.00000		APLIC FINANC C/RESTR - CEC ZELINDA	407,67 D	94.926,98	95.334,54	407,56 C	0,11 D
1.01.01.62.11326	47	CEF 2462-9 FI - CEC ZELINDA	407,67 D	94.926,98	95.334,54	407,56 C	0,11 D
1.01.01.63.00000		APLIC FINANC C/RESTR-CEC PAULISTANO	0,00	107.632,72	107.632,69	0,03 D	0,03 D
1.01.01.63.69728	48	CEF 2633-8 FI - CEC PAULISTANO	0,00	107.632,72	107.632,69	0,03 D	0,03 D
1.01.04.00.00000		OUTROS CREDITOS A RECEBER	102.259,64 D	441.949,78	520.200,45	78.250,67 C	24.008,97 D
1.01.04.01.00000		OUTROS CREDITOS - CEC NILDA VANINI	81.793,35 D	110.566,61	176.331,69	65.765,08 C	16.028,27 D
1.01.04.01.11704	51	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	1.468,50 D	0,00	1.468,50	1.468,50 C	0,00

**Balancete de Verificação**

31/12/2019

Exercício [2019]

Período: 1/2019 - 12/2019

Empresa **01-PASTORAL DO MENOR E FAM DIOC DE FCA**

Conta	Tradutor	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Período	Saldo Final
1.01.04.01.11705	52	ADIANTAMENTO DE FERIAS	12.290,48 D	58.339,70	54.684,84	3.654,86 D	15.945,34 D
1.01.04.01.11706	53	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	68.008,38 D	0,00	68.008,38	68.008,38 C	0,00
1.01.04.01.11703	50	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	0,00	52.143,98	52.143,98	0,00	0,00
1.01.04.01.11707	54	INSS A RECUPERAR	16,50 D	58,85	16,50	42,35 D	58,85 D
1.01.04.01.11709	2476	IRRF A RECUPERAR	0,00	24,08	0,00	24,08 D	24,08 D
1.01.04.01.11708	55	PIS A RECUPERAR	9,49 D	0,00	9,49	9,49 C	0,00
1.01.04.02.00000		OUTROS CREDITOS-ABRIGO PROVISORIO	0,00	52.550,27	51.415,23	1.135,04 D	1.135,04 D
1.01.04.02.01257	56	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	35.518,78	34.383,74	1.135,04 D	1.135,04 D
1.01.04.02.69703	59	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	0,00	17.031,49	17.031,49	0,00	0,00
1.01.04.03.00000		OUTROS CREDITOS - FUNDACAO CASA	5.960,49 D	176.272,99	177.924,56	1.651,57 C	4.308,92 D
1.01.04.03.11738	67	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	11,43 D	0,00	11,43	11,43 C	0,00
1.01.04.03.11734	63	ADIANTAMENTO DE FERIAS	5.949,06 D	115.709,78	117.349,92	1.640,14 C	4.308,92 D
1.01.04.03.11732	61	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	0,00	60.563,21	60.563,21	0,00	0,00
1.01.04.04.00000		OUTROS CREDITOS - CEC PALMEIRAS	933,10 D	5.087,65	6.020,75	933,10 C	0,00
1.01.04.04.69127	69	ADIANTAMENTO DE FERIAS	933,10 D	167,00	1.100,10	933,10 C	0,00
1.01.04.04.69126	68	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	0,00	4.920,65	4.920,65	0,00	0,00
1.01.04.05.00000		OUTROS CREDITOS-CEC SAO SEBASTIAO	3.036,05 D	6.971,83	10.007,88	3.036,05 C	0,00
1.01.04.05.69129	72	ADIANTAMENTO DE FERIAS	3.036,05 D	1.100,10	4.136,15	3.036,05 C	0,00
1.01.04.05.69128	71	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	0,00	5.765,11	5.765,11	0,00	0,00
1.01.04.05.69552	74	INSS A RECUPERAR	0,00	106,62	106,62	0,00	0,00
1.01.04.06.00000		OUTROS CREDITOS - CEC LUIZA	2.652,76 D	10.447,31	13.100,07	2.652,76 C	0,00
1.01.04.06.69131	76	ADIANTAMENTO DE FERIAS	2.652,76 D	5.156,80	7.809,56	2.652,76 C	0,00
1.01.04.06.69130	75	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	0,00	5.290,51	5.290,51	0,00	0,00
1.01.04.07.00000		OUTROS CREDITOS - SEMI LIBERDADE	622,56 D	39.521,71	40.144,27	622,56 C	0,00
1.01.04.07.11843	80	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	28.129,73	28.129,73	0,00	0,00
1.01.04.07.11842	79	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	0,00	11.391,98	11.391,98	0,00	0,00
1.01.04.07.69764	83	INSS A RECUPERAR	580,56 D	0,00	580,56	580,56 C	0,00
1.01.04.07.69557	82	VALORES A REEMBOLSAR	42,00 D	0,00	42,00	42,00 C	0,00
1.01.04.09.00000		OUTROS CREDITOS-CEC AEROPORTO II	933,10 D	7.219,88	7.117,10	102,78 D	1.035,88 D
1.01.04.09.69133	85	ADIANTAMENTO DE FERIAS	933,10 D	2.630,50	2.527,72	102,78 D	1.035,88 D
1.01.04.09.69132	84	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	0,00	4.589,38	4.589,38	0,00	0,00
1.01.04.10.00000		OUTROS CREDITOS-CEC AEROPORTO III	3.849,18 D	8.121,45	10.995,21	2.873,76 C	975,42 D
1.01.04.10.69135	88	ADIANTAMENTO DE FERIAS	3.849,18 D	3.742,22	6.615,98	2.873,76 C	975,42 D
1.01.04.10.69134	87	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	0,00	4.379,23	4.379,23	0,00	0,00
1.01.04.11.00000		OUTROS CREDITOS - CEC ZELINDA	2.479,05 D	9.003,71	11.482,76	2.479,05 C	0,00
1.01.04.11.69137	92	ADIANTAMENTO DE FERIAS	2.479,05 D	4.355,89	6.834,94	2.479,05 C	0,00
1.01.04.11.69136	91	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	0,00	4.647,82	4.647,82	0,00	0,00
1.01.04.12.00000		OUTROS CREDITOS - AEROPORTO III C2	0,00	6.766,17	6.240,73	525,44 D	525,44 D
1.01.04.12.69133	1869	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.298,77	1.773,33	525,44 D	525,44 D
1.01.04.12.69132	1868	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	0,00	4.467,40	4.467,40	0,00	0,00
1.01.04.14.00000		OUTROS CREDITOS - CEC PAULISTANO I	0,00	9.420,20	9.420,20	0,00	0,00
1.01.04.14.69133	1875	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	3.791,26	3.791,26	0,00	0,00

**Balancete de Verificação**

31/12/2019

Exercício [2019]

Período: 1/2019 - 12/2019

Empresa **01-PASTORAL DO MENOR E FAM DIOC DE FCA**

Conta	Tradutor	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Período	Saldo Final
1.01.04.14.69132	1874	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	0,00	5.628,94	5.628,94	0,00	0,00
1.01.05.00.00000		TERMOS / CONVENIOS A RECEBER	4.633.334,12 D	9.155.403,68	9.193.814,40	38.410,72 C	4.594.923,40 D
1.01.05.01.00000		CREDITOS A RECEBER CEC NILDA VANINI	65.587,95 D	1.101.050,00	1.106.637,95	5.587,95 C	60.000,00 D
1.01.05.01.69558	98	T.C. 0208/2018 - EDUCACAO / CRECHE	0,00	616.680,00	616.680,00	0,00	0,00
1.01.05.01.11881	94	T.C. 0233/2018-CONTRATURNO ESCOLAR	5.587,95 D	429.030,00	434.617,95	5.587,95 C	0,00
1.01.05.01.11882	95	VALORES A RECEBER CMDCAF	60.000,00 D	55.340,00	55.340,00	0,00	60.000,00 D
1.01.05.02.00000		CREDITOS A RECEBER ABRIGO PROVISORIC	0,00	1.468.454,40	1.448.454,40	20.000,00 D	20.000,00 D
1.01.05.02.69696	99	TERMO DE COLABORACAO 0151/2018	0,00	1.468.454,40	1.448.454,40	20.000,00 D	20.000,00 D
1.01.05.03.00000		CRED. A RECEBER T.COLAB. FUND. CASA	3.920.242,30 D	4.673.851,56	4.699.217,56	25.366,00 C	3.894.876,30 D
1.01.05.03.21883	103	(-)CONV. FUND. CASA 5161/12 A EXECUTAR	428.540,34 C	0,00	0,00	0,00	428.540,34 C
1.01.05.03.11424	101	CONV.FUND.CASA T. COLAB 024/2016 A REC	3.920.242,30 D	4.673.851,56	4.699.217,56	25.366,00 C	3.894.876,30 D
1.01.05.03.11426	102	(-)PROVISOES A EXECUTAR CONV 5161/12	813.481,24 C	0,00	0,00	0,00	813.481,24 C
1.01.05.03.11423	100	RECURSO CONV 5161/12 A RECEBER	1.242.021,58 D	0,00	0,00	0,00	1.242.021,58 D
1.01.05.04.00000		CRED A RECEBER CEC PALMEIRAS	0,00	146.586,00	146.586,00	0,00	0,00
1.01.05.04.69559	104	T. COLAB. 0010/2018 PROC 047534/2017	0,00	146.586,00	146.586,00	0,00	0,00
1.01.05.05.00000		CRED A RECEBER CEC SAO SAEBASTIAO	0,00	146.586,00	146.586,00	0,00	0,00
1.01.05.05.69560	105	T. COLAB. 0009/2018 PROC 047534/2017	0,00	146.586,00	146.586,00	0,00	0,00
1.01.05.06.00000		CREDITOS A RECEBER CEC LUIZA	0,00	146.586,00	146.586,00	0,00	0,00
1.01.05.06.69561	106	T. COLAB 0005/2018 PROC. 047534/2017	0,00	146.586,00	146.586,00	0,00	0,00
1.01.05.07.00000		CRED RECEBER T.COLAB SEMI LIBERDADE	643.589,87 D	739.359,72	766.816,49	27.456,77 C	616.133,10 D
1.01.05.07.11425	107	CONV FUND CASA T. COLAB 025/2016 A REC	643.589,87 D	739.359,72	766.816,49	27.456,77 C	616.133,10 D
1.01.05.09.00000		CRED A RECEBER CEC AEROPORTO II	0,00	146.586,00	146.586,00	0,00	0,00
1.01.05.09.69562	108	T. COLAB 0008/2018 PROC. 047534/2017	0,00	146.586,00	146.586,00	0,00	0,00
1.01.05.10.00000		CREDITO RECEBER CEC AEROPORTO III	3.914,00 D	293.172,00	293.172,00	0,00	3.914,00 D
1.01.05.10.11887	109	T. COLAB 0006/2018 C1 PROC 047534/17	0,00	146.586,00	146.586,00	0,00	0,00
1.01.05.10.69565	110	T.COLAB 0007/2018 C2 PROC. 047534/17	3.914,00 D	146.586,00	146.586,00	0,00	3.914,00 D
1.01.05.11.00000		CREDITOS A RECEBER CEC ZELINDA	0,00	146.586,00	146.586,00	0,00	0,00
1.01.05.11.69563	111	TERMO DE COLABORACAO 0011/2018	0,00	146.586,00	146.586,00	0,00	0,00
1.01.05.12.00000		CREDITOS A RECEBER CEC PAULISTANO	0,00	146.586,00	146.586,00	0,00	0,00
1.01.05.12.69566	2451	TERMO DE COLABORAÇÃO 0254/2019	0,00	146.586,00	146.586,00	0,00	0,00
1.01.06.00.00000		DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.100,67 D	11.541,78	11.442,09	99,69 D	2.200,36 D
1.01.06.01.00000		DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE - CE	683,66 D	9.874,33	9.357,22	517,11 D	1.200,77 D
1.01.06.01.11902	112	SEGUROS A APROPRIAR	683,66 D	9.874,33	9.357,22	517,11 D	1.200,77 D
1.01.06.02.00000		DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE - AB	1.417,01 D	1.667,45	2.084,87	417,42 C	999,59 D
1.01.06.02.69720	113	SEGUROS A APROPRIAR	1.417,01 D	1.667,45	2.084,87	417,42 C	999,59 D
1.02.00.00.00000		ATIVO NAO CIRCULANTE	1.967.901,13 D	237.602,10	176.544,27	61.057,83 D	2.028.958,96 D

**Balancete de Verificação**

31/12/2019

Exercício [2019]

Período: 1/2019 - 12/2019

Empresa **01-PASTORAL DO MENOR E FAM DIOC DE FCA**

Conta	Tradutor	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Período	Saldo Final
1.02.01.00.00000		REALIZAVEL A LONGO PRAZO	859.447,75 D	50.901,05	68.055,80	17.154,75 C	842.293,00 D
1.02.01.01.00000		REALIZAVEL A LONGO PRAZO	134.355,80 D	3.000,00	68.055,80	65.055,80 C	69.300,00 D
1.02.01.01.12107	120	CAUCAO	35.500,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D	38.500,00 D
1.02.01.01.12103	116	DEPOSITO RECURSAL-CASA	98.855,80 D	0,00	68.055,80	68.055,80 C	30.800,00 D
1.02.01.02.00000		APLICACOES FINANCEIRAS S/RESTRICAO M.	725.091,95 D	47.901,05	0,00	47.901,05 D	772.993,00 D
1.02.01.02.12201	121	APLIC.SANTANDER CDB-DI LP	725.091,95 D	47.901,05	0,00	47.901,05 D	772.993,00 D
1.02.03.00.00000		IMOBILIZADO C/ RESTRICAO	786.523,47 D	89.008,38	66.012,79	22.995,59 D	809.519,06 D
1.02.03.01.00000		IMOBILIZADO CEC NILDA VANINI	1.106.344,78 D	89.008,38	0,00	89.008,38 D	1.195.353,16 D
1.02.03.01.12334	126	EQUIP.PERMANENTES PROJ.DRADS	19.958,10 D	0,00	0,00	0,00	19.958,10 D
1.02.03.01.12317	123	IMOVEIS UNIDADE SOCIAL	309.440,00 D	0,00	0,00	0,00	309.440,00 D
1.02.03.01.12318	124	IMOVEIS UNIDADE SOCIAL	716.553,12 D	0,00	0,00	0,00	716.553,12 D
1.02.03.01.12332	125	INSTRUMENTOS MUSICAIS PAMEM	23.193,56 D	0,00	0,00	0,00	23.193,56 D
1.02.03.01.12308	122	VEICULOS - AUXILIO SEDAS	37.200,00 D	0,00	0,00	0,00	37.200,00 D
1.02.03.01.12319	2470	VEICULOS - PROJETO CMDCA	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00 D	21.000,00 D
1.02.03.01.69760	127	VEICULOS - PROJETO VAN	0,00	68.008,38	0,00	68.008,38 D	68.008,38 D
1.02.03.02.00000		DEPREC. ACUM. CEC NILDA VANINI	330.279,43 C	0,00	64.262,88	64.262,88 C	394.542,31 C
1.02.03.02.13215	131	DEPREC.EQ.PERMANENTES DRADS	11.082,98 C	0,00	1.995,82	1.995,82 C	13.078,80 C
1.02.03.02.13219	132	DEPREC.IMOVEIS UNIDADE SOCIAL	101.030,84 C	0,00	12.377,61	12.377,61 C	113.408,45 C
1.02.03.02.13220	133	DEPREC.IMOVEIS UNIDADE SOCIAL	171.969,85 C	0,00	28.662,12	28.662,12 C	200.631,97 C
1.02.03.02.13214	130	DEPREC.INSTR. MUSICAIS PAMEN	13.335,56 C	0,00	2.319,36	2.319,36 C	15.654,92 C
1.02.03.02.13221	2471	DEPREC.VEICULOS CMDCA	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00 C	2.100,00 C
1.02.03.02.13222	2472	DEPREC.VEICULOS PROJETO VAN	0,00	0,00	12.468,17	12.468,17 C	12.468,17 C
1.02.03.02.12343	128	DEPREC.VEICULOS SEDAS	32.860,20 C	0,00	4.339,80	4.339,80 C	37.200,00 C
1.02.03.05.00000		IMOBILIZADO UNID CASA	17.498,90 D	0,00	0,00	0,00	17.498,90 D
1.02.03.05.12340	136	BIBLIOTECA	17.498,90 D	0,00	0,00	0,00	17.498,90 D
1.02.03.06.00000		DEPRECIACAO ACUM. UNID.CASA	7.040,78 C	0,00	1.749,91	1.749,91 C	8.790,69 C
1.02.03.06.12345	137	DEPREC.BIBLIOTECA	7.040,78 C	0,00	1.749,91	1.749,91 C	8.790,69 C
1.02.04.00.00000		IMOBILIZADO UNIDADE SOCIAL	321.929,91 D	97.692,67	42.475,68	55.216,99 D	377.146,90 D
1.02.04.02.00000		IMOBILIZADO ABRIGO PROVISORIO	1.880,00 D	1.473,49	0,00	1.473,49 D	3.353,49 D
1.02.04.02.00001	2590	INSTRUMENTOS MUSICAIS	0,00	410,00	0,00	410,00 D	410,00 D
1.02.04.02.69714	138	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.880,00 D	1.063,49	0,00	1.063,49 D	2.943,49 D
1.02.04.03.00000		DEPRECIACAO ACUMULADA - ABRIGO PROV	93,96 C	0,00	215,28	215,28 C	309,24 C
1.02.04.03.00001	2591	DEPREC INSTRUMENTOS MUSICAIS	0,00	0,00	27,36	27,36 C	27,36 C
1.02.04.03.69716	139	DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTO:	93,96 C	0,00	187,92	187,92 C	281,88 C
1.02.04.10.00000		IMOBILIZADO SEM RESTRICAO	578.162,52 D	96.219,18	0,00	96.219,18 D	674.381,70 D
1.02.04.10.12351	146	BENFEITORIAS EM OBRAS DE TERC.	103.650,24 D	0,00	0,00	0,00	103.650,24 D
1.02.04.10.12333	145	BIBLIOTECA	870,47 D	0,00	0,00	0,00	870,47 D
1.02.04.10.12304	141	EQUIP.DE COMUN E INFORMATICA	78.632,04 D	9.197,46	0,00	9.197,46 D	87.829,50 D
1.02.04.10.12322	144	IMOVEL-AV ELIZA VERSOLA GOSUEN	218.000,00 D	0,00	0,00	0,00	218.000,00 D
1.02.04.10.12316	143	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	700,00 D	0,00	0,00	0,00	700,00 D
1.02.04.10.12302	140	MOVEIS E UTENSILIOS	95.329,77 D	1.620,00	0,00	1.620,00 D	96.949,77 D
1.02.04.10.12313	142	VEICULOS	80.980,00 D	85.401,72	0,00	85.401,72 D	166.381,72 D

**Balancete de Verificação**

31/12/2019

Exercício [2019]

Período: 1/2019 - 12/2019

Empresa **01-PASTORAL DO MENOR E FAM DIOC DE FCA**

Conta	Tradutor	Título	Saldo Anterior .	Débito .	Crédito .	Saldo Período .	Saldo Final .
1.02.04.11.00000		DEPRECIACAO ACUMULADA - UNIDADE SOC	258.018,65 C	0,00	42.260,40	42.260,40 C	300.279,05 C
1.02.04.11.13221	152	DEPRECIACAO BIBLIOTECA	500,41 C	0,00	87,04	87,04 C	587,45 C
1.02.04.11.13212	150	DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS DE COMUNI	78.223,15 C	0,00	933,09	933,09 C	79.156,24 C
1.02.04.11.12338	148	DEPRECIACAO IMOVEL ELIZA VERSOLA	69.758,96 C	0,00	8.720,00	8.720,00 C	78.478,96 C
1.02.04.11.13217	151	DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTO:	309,07 C	0,00	70,01	70,01 C	379,08 C
1.02.04.11.13210	149	DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	49.330,46 C	0,00	12.193,26	12.193,26 C	61.523,72 C
1.02.04.11.12337	147	DEPRECIACAO VEICULOS	59.896,60 C	0,00	20.257,00	20.257,00 C	80.153,60 C

**Balancete de Verificação**

31/12/2019

Exercício [2019]

Período: 1/2019 - 12/2019

Empresa **01-PASTORAL DO MENOR E FAM DIOC DE FCA**

Conta	Tradutor	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Período	Saldo Final
2.00.00.00.00000	P A S S I V O		9.505.879,05 C	29.792.881,95	30.205.958,24	413.076,29 C	9.918.955,34 C
2.01.00.00.00000	PASSIVO CIRCULANTE		7.762.144,27 C	17.993.793,46	18.568.270,51	574.477,05 C	8.336.621,32 C
2.01.01.00.00000	FORNECEDORES		88.347,68 C	2.505.575,99	2.492.211,46	13.364,53 D	74.983,15 C
2.01.01.10.00000	FORNECEDORES UNIDADE SOCIAL CEC NILD		1.103,49 C	601.646,60	605.457,73	3.811,13 C	4.914,62 C
2.01.01.10.1719718E	2024 ADRIANA PARDO FRANCELINO SILVA		0,00	7.263,00	7.263,00	0,00	0,00
2.01.01.10.1044202E	1996 AEROPORTO COM DERIV PETROLEO LTDA		0,00	90,00	90,00	0,00	0,00
2.01.01.10.106174127	2197 AGUA E GELO COM DE REFRIG LTDA ME		0,00	70,00	70,00	0,00	0,00
2.01.01.10.10271352E	2499 ALFA SEGURADORA S/A		0,00	1.005,88	1.005,88	0,00	0,00
2.01.01.10.7120851E	1798 ALGAR TELECOM S/A		0,00	5.272,40	5.272,40	0,00	0,00
2.01.01.10.05691017	2173 ALL SPORTS COM DE ARTIGOS ESPORTIVOS		0,00	4.902,48	4.902,48	0,00	0,00
2.01.01.10.0608495E	2221 ANA CAROLINA FRANCA E SILVA ME		0,00	7.879,44	7.879,44	0,00	0,00
2.01.01.10.2610415E	2497 APARECIDA DO CARMO PEREIRA RAQUEL		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00
2.01.01.10.2958103E	2577 ASTRO AEROPORTO COM DE COMB LTDA		0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
2.01.01.10.7531533E	2224 ATACADAO SA		0,00	209,41	209,41	0,00	0,00
2.01.01.10.01107687	2558 ATHAYDE AZZUZ AG DE VIAG E TUR LTDA MI		0,00	839,27	839,27	0,00	0,00
2.01.01.10.8073292E	2538 ATRIO HOTEIS S.A		0,00	134,00	134,00	0,00	0,00
2.01.01.10.49219074	1851 BAGRES AUTO SERVIÇOS LTDA		0,00	410,97	410,97	0,00	0,00
2.01.01.10.2204200E	2365 BLINDISE TOMAS HENRIQUE DE SOUZA ME		0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
2.01.01.10.10676167	2337 BOLONHA & MELO SOCIEDADE DE ADVOGAI		0,00	350,00	350,00	0,00	0,00
2.01.01.10.3106920C	2581 BRUNA DE PAULA MENDES FARIA		0,00	251,00	251,00	0,00	0,00
2.01.01.10.0488904E	2170 C D B EVENTOS ESPORTIVOS LTDA		0,00	53.313,59	58.228,21	4.914,62 C	4.914,62 C
2.01.01.10.1028565E	2551 C R COSTA PNEUS PARA VEICULOS ME		0,00	418,00	418,00	0,00	0,00
2.01.01.10.3096214C	2178 C R GONÇALVES GESTAO ESPORTIVA		0,00	9.164,58	9.164,58	0,00	0,00
2.01.01.10.2879362C	1966 C S MECANICA E AUTO PEÇAS LTDA ME		0,00	5.555,00	5.555,00	0,00	0,00
2.01.01.10.5601242C	1983 CAFE UTAM S/A		0,00	758,00	758,00	0,00	0,00
2.01.01.10.6160083E	2553 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOL		0,00	880,00	880,00	0,00	0,00
2.01.01.10.0339794E	2318 CESAR NEVES QUERINO FRACNA ME		0,00	108,00	108,00	0,00	0,00
2.01.01.10.69596	304 CESAR NEVES QUERINO FRANCA ME		527,50 C	527,50	0,00	527,50 D	0,00
2.01.01.10.3305019E	1811 CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ		0,00	22.409,69	22.409,69	0,00	0,00
2.01.01.10.43776517	1970 CIA SANEAM BÁSICO DO EST DE SAO PAULC		0,00	197,98	197,98	0,00	0,00
2.01.01.10.5571521E	2074 CITY POSTO DE FRANCA LTDA		0,00	1.217,21	1.217,21	0,00	0,00
2.01.01.10.40432544	2182 CLARO S/A		0,00	33,97	33,97	0,00	0,00
2.01.01.10.0242012E	1858 COM4 DATA CENTER EIRELI - EPP		0,00	2.363,40	2.363,40	0,00	0,00
2.01.01.10.1513156C	2321 CONS DE ARQUIT E URBAN DE S.PAULO(CAI		0,00	94,76	94,76	0,00	0,00
2.01.01.10.60985017	2151 CONS REG DE ENGENHARIA E AGRON E SP		0,00	171,92	171,92	0,00	0,00
2.01.01.10.1948434E	1998 D H SILVA VELOCIMETRO		0,00	290,00	290,00	0,00	0,00
2.01.01.10.0615375E	2382 DANIELA CRISTINA PRECEGUEIRO ME		0,00	22.099,46	22.099,46	0,00	0,00
2.01.01.10.1487919E	2568 DEDIEL RICAACCACIO 33788709820		0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
2.01.01.10.7238118E	2350 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		0,00	4.998,28	4.998,28	0,00	0,00
2.01.01.10.6562008C	2247 DENISE ESEQUIEL DA SILVA PRESENTE ME		0,00	35,00	35,00	0,00	0,00
2.01.01.10.3013344E	2389 DIARIO VERDADE COMUNICAÇÃO LTDA		0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
2.01.01.10.0816542E	2195 DIGITAL RIVER DO BRASIL IMP COM P.INF LT		0,00	960,79	960,79	0,00	0,00
2.01.01.10.5714495E	2223 DINAMO DISTRIB NACIONAL DE MODA LTDA		0,00	448,40	448,40	0,00	0,00
2.01.01.10.4794965E	2372 DIOCESE DE LIMEIRA		0,00	2.320,00	2.320,00	0,00	0,00
2.01.01.10.0316391E	2184 DISTRIBUIDORA FRANCA DE EMBALAGENS I		0,00	841,10	841,10	0,00	0,00
2.01.01.10.0502260E	1997 DOMESTIC - PECAS E ACESS P/ELETROD LT		0,00	341,00	341,00	0,00	0,00
2.01.01.10.1833839E	2362 DURA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI ME		0,00	2.142,87	2.142,87	0,00	0,00
2.01.01.10.0402157E	2539 E L G DA SILVA FRANCA ME		0,00	5.050,00	5.050,00	0,00	0,00
2.01.01.10.00376001	2391 EDITORA EVANGELICA ESPERANCA		0,00	1.439,64	1.439,64	0,00	0,00
2.01.01.10.2515454E	2537 ELEOTERIO BORGES COM E SERV FOTOGRA		0,00	210,20	210,20	0,00	0,00
2.01.01.10.8642476E	2570 ELLUX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		0,00	400,05	400,05	0,00	0,00
2.01.01.10.4796162E	2183 EMPRESA SAO JOSE LTDA		0,00	13.540,63	13.540,63	0,00	0,00
2.01.01.10.4796162E	1818 EMPRESA SAO JOSE LTDA		0,00	2.386,22	2.386,22	0,00	0,00
2.01.01.10.1753851E	2152 ERIKA CHEREGHINI BICHUETTE		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00

**Balancete de Verificação**

31/12/2019

Exercício [2019]

Período: 1/2019 - 12/2019

Empresa **01-PASTORAL DO MENOR E FAM DIOC DE FCA**

Conta	Tradutor	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Período	Saldo Final
2.01.01.10.1669343E	2323	ERIKA CHEREGHINI BICHUETTE - ME	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00
2.01.01.10.0391041E	2547	EUGENIA APARECIDA SILVA DE SOUZA ME	0,00	340,00	340,00	0,00	0,00
2.01.01.10.05383731	2261	F G A - FRANCA COMERCIAL LTDA EPP	0,00	6,99	6,99	0,00	0,00
2.01.01.10.2901521E	2571	FABIANA APARECIDA FANTACCINI 20147286E	0,00	142,50	142,50	0,00	0,00
2.01.01.10.01985384	2252	FOTOTEC FOTOGRAFIA COM TECNICA LTDA	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00
2.01.01.10.2792240E	1973	GARCIA E MEIRELLES SOL CORP LTDA ME	0,00	4.048,00	4.048,00	0,00	0,00
2.01.01.10.1571790E	2309	H J DA SILVA LUBRIFICANTES ME	0,00	564,00	564,00	0,00	0,00
2.01.01.10.0033408E	2527	HELIO E CARLOS TRANSPORTADORA LTDA I	0,00	676,90	676,90	0,00	0,00
2.01.01.10.0130215E	2388	HIDRANT'MAC COM MANUT EQUIP ELETR LT	0,00	2.105,00	2.105,00	0,00	0,00
2.01.01.10.0066227C	2103	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QU	0,00	90,09	90,09	0,00	0,00
2.01.01.10.0614647E	2174	INTERARTS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME	0,00	696,00	696,00	0,00	0,00
2.01.01.10.7454985E	2364	J C DA COSTA FRANCA ME	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00
2.01.01.10.05314184	2306	JOEL DE FREITAS BRAZ FRANCA ME	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00
2.01.01.10.4531487E	2371	JOSE OLAVO GILBERTO & CIA LTDA	0,00	414,90	414,90	0,00	0,00
2.01.01.10.69598	306	JOSE ROBERTO LEITE FRANCA EPP	575,99 C	575,99	0,00	575,99 D	0,00
2.01.01.10.3142197E	2249	JRTI SISTEMA LTDA	0,00	2.354,50	2.354,50	0,00	0,00
2.01.01.10.0696452E	2305	K L AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA ME	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00	0,00
2.01.01.10.2741765E	2411	KEILA RAQUEL SANTOS DIAS	0,00	22.930,00	22.930,00	0,00	0,00
2.01.01.10.0593276C	2322	L C DE MELO ME	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
2.01.01.10.16502871	1857	L F B COM PROD P INFORMATICA LTDA ME	0,00	680,00	680,00	0,00	0,00
2.01.01.10.2834602E	2324	LIZE CRISTINA BATISTA DE ALMEIDA	0,00	530,00	530,00	0,00	0,00
2.01.01.10.6043853E	1995	LUBOM COM DE COMBUST E LUBRIF LT	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
2.01.01.10.1158318E	1972	LUCIANO CARDOZO DISTRIB DE GAS EIRELI	0,00	9.601,85	9.601,85	0,00	0,00
2.01.01.10.06114661	2185	LUCIMARA DE CASTRO PROGETTI PAPELAR	0,00	910,73	910,73	0,00	0,00
2.01.01.10.3498764E	2549	LUIS CARLOS DA SILVA	0,00	1.335,00	1.335,00	0,00	0,00
2.01.01.10.0321515E	2566	LUIZ PAULO GOULART DE ANDRADE ME	0,00	212,00	212,00	0,00	0,00
2.01.01.10.50410604	2353	LWS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO L1	0,00	5.830,00	5.830,00	0,00	0,00
2.01.01.10.1782026E	2199	M G JUNQUEIRA SERRALHERIA ME	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
2.01.01.10.6934373E	2246	M M FERRI DE PAULA ME	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
2.01.01.10.1042663C	2263	MAAD COM DE ART RELIGIOSOS LTDA ME	0,00	243,00	243,00	0,00	0,00
2.01.01.10.6107417E	1855	MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A	0,00	1.559,53	1.559,53	0,00	0,00
2.01.01.10.05782971	2251	MARISA DOS REIS ARCOLINO ME	0,00	21,72	21,72	0,00	0,00
2.01.01.10.13384657	1840	MATIAS & SOUZA DESENV DE SOFTWARE C	0,00	3.779,30	3.779,30	0,00	0,00
2.01.01.10.4140687E	1841	MAURICIO DE CARVALHO CAJA	0,00	12.420,00	12.420,00	0,00	0,00
2.01.01.10.1665039E	2363	MAZURK COM DE VIDROS P AUTOM LTDA ME	0,00	130,00	130,00	0,00	0,00
2.01.01.10.9640355E	2277	MD COM DE MAT HIDRAULICOS LTDA ME	0,00	68,00	68,00	0,00	0,00
2.01.01.10.6810163E	1843	MELLIM E JARDIM LTDA ME - AGF CIDADE NC	0,00	923,13	923,13	0,00	0,00
2.01.01.10.0210249E	1799	METROPOLITAN LIFE SEG E PREV PRIV SA	0,00	3.495,45	3.495,45	0,00	0,00
2.01.01.10.5654676E	2262	MIRIAN ENGLER ANDALAFT	0,00	435,60	435,60	0,00	0,00
2.01.01.10.08232721	1844	MSP MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALH	0,00	3.005,08	3.005,08	0,00	0,00
2.01.01.10.3333626E	2498	NAIARA APDA RODRIGUES BALBINO DAS NE	0,00	25.732,25	25.732,25	0,00	0,00
2.01.01.10.7161937E	2567	NELSON ANTONIO FRANCA EPP	0,00	186,00	186,00	0,00	0,00
2.01.01.10.0414516E	2023	IVALDO ANTONIO DE CASTRO LTDA ME	0,00	265,90	265,90	0,00	0,00
2.01.01.10.0550656C	2320	NUCLEO DE INF E COORD DO PONTO BR - N	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00
2.01.01.10.1987282E	2273	OSTEU TRANSPORTES EIRELI EPP	0,00	120,06	120,06	0,00	0,00
2.01.01.10.26068894	2569	PALACIO DAS TINTAS FRANCA EIRELI - EPP	0,00	167,00	167,00	0,00	0,00
2.01.01.10.03330861	2367	PAULO ANTONIUCCI RODRIGUES DE PAULA	0,00	889,00	889,00	0,00	0,00
2.01.01.10.1191055C	2550	PONTECHNICS COM E TEC EM REL DE PONT	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00
2.01.01.10.0946320E	1859	PRISMA TELEMATICA LTDA ME	0,00	3.543,30	3.543,30	0,00	0,00
2.01.01.10.03361851	2317	PRIUS REPRESENTAÇÕES LTDA ME	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
2.01.01.10.1182166E	1819	R A LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO LTDA ME	0,00	534,00	534,00	0,00	0,00
2.01.01.10.0150112E	1934	R A PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA	0,00	775,21	775,21	0,00	0,00
2.01.01.10.0150112E	2552	R A PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA	0,00	4.389,44	4.389,44	0,00	0,00
2.01.01.10.0150112E	1952	R A PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA L1	0,00	1.832,32	1.832,32	0,00	0,00
2.01.01.10.1780594C	2307	RAFAEL DA SILVA FARIA 36424640843	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
2.01.01.10.5449529E	1832	RAQUEL RUAS MENDES SABIA - ME	0,00	721,97	721,97	0,00	0,00
2.01.01.10.1091398E	2381	RAQUEL SILVA VILELA ME	0,00	130,00	130,00	0,00	0,00



**Balancete de Verificação**

31/12/2019

Exercício [2019]

Período: 1/2019 - 12/2019

Empresa **01-PASTORAL DO MENOR E FAM DIOC DE FCA**

Conta	Tradutor	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Período	Saldo Final
2.01.01.10.5545677E	2275	REFRIGERACAO ERA NOVA DE FRANCA LTD	0,00	190,00	190,00	0,00	0,00
2.01.01.10.5772126E	2150	REG CIVIL DAS PESSOAS NAT DO 2 SUBD FF	0,00	177,79	177,79	0,00	0,00
2.01.01.10.27116191	1915	RENATO ANTONIO LEITE & CIA LTDA ME	0,00	937,00	937,00	0,00	0,00
2.01.01.10.0091344E	1928	RENAUT DO BRASIL S/A	0,00	153.410,10	153.410,10	0,00	0,00
2.01.01.10.1682039E	2374	RICARDO CESAR URIAS	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00
2.01.01.10.06921674	1823	ROBERT CARDOSO CORTEZ ME	0,00	2.055,00	2.055,00	0,00	0,00
2.01.01.10.0751207E	2515	SANDRA SAHEKI NAKAMURA ME	0,00	438,00	438,00	0,00	0,00
2.01.01.10.08826771	2352	SANTA AMELIA COM DE ARM E TECIDOS LTC	0,00	32,40	32,40	0,00	0,00
2.01.01.10.5182907E	1850	SANTA RITA CONTAB & CONSULTORIA LTDA	0,00	4.920,86	4.920,86	0,00	0,00
2.01.01.10.15675857	1842	SAULO HENRIQUE ROSA	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
2.01.01.10.7132215C	1987	SAVEGNAGO SUPERMERCADOS LTDA	0,00	158,64	158,64	0,00	0,00
2.01.01.10.54406491	2336	SCALA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA EPP	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00
2.01.01.10.6260412E	2339	SERVTEC TELECOM E INFORM LTDA	0,00	119,00	119,00	0,00	0,00
2.01.01.10.0878521E	1854	SGS AUDITORES ASSOCIADOS S/S LTDA	0,00	5.654,26	5.654,26	0,00	0,00
2.01.01.10.11202474	2517	SUMARYUS LIVRARIA EIRELI ME	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00
2.01.01.10.4490670E	1954	SUPER SERV SECOS E MOLHADOS LTDA	0,00	10.972,66	10.972,66	0,00	0,00
2.01.01.10.0310051E	1953	SUPERMERCADO ELIAS E MOREIRA LTDA	0,00	39,97	39,97	0,00	0,00
2.01.01.10.3162158E	2248	TALES MENDES SABIA	0,00	661,98	661,98	0,00	0,00
2.01.01.10.1029365E	1822	TALES WESLEY MARTINS ME	0,00	17.204,00	17.204,00	0,00	0,00
2.01.01.10.2148907E	2412	TATAME YAMAMURA LTDA ME	0,00	1.880,00	1.880,00	0,00	0,00
2.01.01.10.0220690E	2222	TETRAELEC MANUT ID LTDA ME	0,00	4.728,00	4.728,00	0,00	0,00
2.01.01.10.6395525E	2500	TRANSPORTADORA FALEIROS LTDA	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00
2.01.01.10.0224358E	1999	TRAVESSIA COM DE DERIV PETROLEO LTDA	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00
2.01.01.10.10755441	2338	V L R COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
2.01.01.10.0819001C	1971	VALECON CARD ADMINIST DE CARTOES E C	0,00	49.842,60	49.842,60	0,00	0,00
2.01.01.10.14121957	2513	VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA	0,00	195,00	195,00	0,00	0,00
2.01.01.10.0715902E	2260	VAREJAO E SUPERMERCADO PATROCINIO L	0,00	2,89	2,89	0,00	0,00
2.01.01.10.86361597	1926	VICENTE BERTONI NETO - SSP 7276	0,00	645,00	645,00	0,00	0,00
2.01.01.10.0898985C	2351	VIS AUTO VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00
2.01.01.10.03210584	2148	W S DE ALMEIDA ENCADERNAÇÕES ME	0,00	252,80	252,80	0,00	0,00
2.01.01.10.1248904E	2319	WJLA COM DE EQUIP ELETRONICOS LTDA E	0,00	440,00	440,00	0,00	0,00
2.01.01.10.08674881	1982	WR CRUZ PAP COP ATACADO DE PAPEIS LT	0,00	21.688,16	21.688,16	0,00	0,00
2.01.01.10.1719738E	1820	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A	0,00	6.804,59	6.804,59	0,00	0,00
2.01.01.10.7	2504	1º CARTORIO REGISTRO DE IMOVEIS	0,00	264,10	264,10	0,00	0,00
2.01.01.11.00000		FORNECEDORES ABRIGO PROVISORIO	20.805,70 C	732.165,94	711.360,24	20.805,70 D	0,00
2.01.01.11.7120851E	1946	ALGAR TELECOM S/A	0,00	4.244,52	4.244,52	0,00	0,00
2.01.01.11.5828637E	1955	ARAGUAIA COM DE MAT DE CONTR LTDA	0,00	10.136,21	10.136,21	0,00	0,00
2.01.01.11.05495901	2153	BIOLIMP SAUDE AMBIENTAL EIRELI	0,00	2.296,20	2.296,20	0,00	0,00
2.01.01.11.69288397	2300	C R F LEMOS INSTRUMENTOS MUSICAIS ME	0,00	410,00	410,00	0,00	0,00
2.01.01.11.3886224E	2530	CARLOS ROBERTO PINTO DE ANDRADE	0,00	4.560,00	4.560,00	0,00	0,00
2.01.01.11.0160110E	2529	CASA DA BORRACHA E CORREIAS LTDA EPP	0,00	91,20	91,20	0,00	0,00
2.01.01.11.5722118E	2077	CHAFI SALOMAO JUNIOR ME	0,00	3.114,00	3.114,00	0,00	0,00
2.01.01.11.3305019E	1940	CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	0,00	18.590,68	18.590,68	0,00	0,00
2.01.01.11.43776517	1944	CIA SANEAM BÁSICO DO EST DE SAO PAULC	0,00	1.119,22	1.119,22	0,00	0,00
2.01.01.11.1149056E	2110	CLAUDIA SOUZA VERONEZ RAMOS ME	0,00	9.574,45	9.574,45	0,00	0,00
2.01.01.11.38727707	2573	CLUBE PASI DE SEGUROS	0,00	294,40	294,40	0,00	0,00
2.01.01.11.44468684	1960	COFRANA VEICULOS LTDA	0,00	2.772,83	2.772,83	0,00	0,00
2.01.01.11.0266061E	2157	COM DE TINTAS LINA'S-LEAO LTDA	0,00	730,00	730,00	0,00	0,00
2.01.01.11.0148557E	1942	COMERCIO DE PAPEIS PRISCILA LTDA	0,00	1.254,57	1.254,57	0,00	0,00
2.01.01.11.0148557E	2041	COMERCIO DE PAPEIS PRISCILA LTDA EPP	0,00	769,34	769,34	0,00	0,00
2.01.01.11.1984682E	1949	COZINHA INDL SANTA CLARA DE ASSIS LTD/	18.968,90 C	454.519,97	435.551,07	18.968,90 D	0,00
2.01.01.11.4796162E	2543	EMPRESA SAO JOSE LTDA	0,00	562,10	562,10	0,00	0,00
2.01.01.11.4796162E	1935	EMPRESA SAO JOSE LTDA	0,00	1.519,70	1.519,70	0,00	0,00
2.01.01.11.1067848E	2575	E.P COMERCIO DE COLCHOES E ESPUMAS L	0,00	2.320,00	2.320,00	0,00	0,00
2.01.01.11.0325537E	1941	FERREIRA E SOUZA COPIADORA LTDA ME	0,00	223,60	223,60	0,00	0,00

**Balancete de Verificação**

31/12/2019

Exercício [2019]

Período: 1/2019 - 12/2019

Empresa **01-PASTORAL DO MENOR E FAM DIOC DE FCA**

Conta	Tradutor	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Período	Saldo Final
2.01.01.11.07019217	2158	FRANCA - GUAIRA COM TINTAS LTDA EPP	0,00	666,90	666,90	0,00	0,00
2.01.01.11.07196444	2302	HARUS IND E COM DE COSMETICOS LTDA	0,00	1.330,91	1.330,91	0,00	0,00
2.01.01.11.22727022	2523	HERBERT XAVIER COMERCIO E SERVIÇOS F	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
2.01.01.11.18155966	1948	ICS INTEGRAL COM PROD LIMP SERV PRED	0,00	89.457,24	89.457,24	0,00	0,00
2.01.01.11.22996966	2546	JC MATIAS	0,00	698,00	698,00	0,00	0,00
2.01.01.11.26963619	2155	JO MARCOS PIMENTA 09928682623	0,00	840,00	840,00	0,00	0,00
2.01.01.11.34344194	2541	JOHN LUIS DA SILVA 16870371830	0,00	2.375,00	2.375,00	0,00	0,00
2.01.01.11.56199144	2299	JUNQUEIRA COM E SIST. DE PREVENCAO LT	0,00	394,60	394,60	0,00	0,00
2.01.01.11.02087323	2576	KENIA PARREIRA BARBAGLIA FONSECA MAC	0,00	3.422,22	3.422,22	0,00	0,00
2.01.01.11.06123031	1938	L S RAMOS INFORMATICA - ME	0,00	4.781,00	4.781,00	0,00	0,00
2.01.01.11.0321515E	2535	LUIZ PAULO GOULART DE ANDRADE ME	0,00	1.648,28	1.648,28	0,00	0,00
2.01.01.11.2489642E	2059	LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADC	0,00	7.300,38	7.300,38	0,00	0,00
2.01.01.11.4140687E	2589	MAURICIO DE CARVALHO CAJA	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
2.01.01.11.6810163E	2160	MELLIM E JARDIM LTDA ME - AGF CIDADE NC	0,00	99,40	99,40	0,00	0,00
2.01.01.11.0210249E	1939	METROPOLITAN LIFE SEG E PREV PRIV SA	0,00	1.419,70	1.419,70	0,00	0,00
2.01.01.11.5654676E	2303	MIRIAN ENGLER ANDALAFT	0,00	114,00	114,00	0,00	0,00
2.01.01.11.08232721	1937	MSP MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALH	0,00	2.704,50	2.704,50	0,00	0,00
2.01.01.11.0597410E	2159	NUNES E NUNES AUTO ELETRICA LTDA ME	0,00	55,00	55,00	0,00	0,00
2.01.01.11.38961181	2574	OSMAR POPPI EPP	0,00	130,00	130,00	0,00	0,00
2.01.01.11.6842241E	2119	PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS	0,00	59,40	59,40	0,00	0,00
2.01.01.11.26068894	2544	PALACIO DAS TINTAS FRANCA EIRELI - EPP	0,00	1.242,00	1.242,00	0,00	0,00
2.01.01.11.03330861	2545	PAULO ANTONIUCCI RODRIGUES DE PAULA	0,00	485,80	485,80	0,00	0,00
2.01.01.11.4970908E	1943	PERFUMARIA RODA VIVA LTDA EPP	0,00	2.810,00	2.810,00	0,00	0,00
2.01.01.11.6706583E	1974	PIMENTA PNEUS LTDA ME	0,00	1.667,00	1.667,00	0,00	0,00
2.01.01.11.1191055C	2032	PONTECHNICS COM E TEC EM REL DE PONT	0,00	340,00	340,00	0,00	0,00
2.01.01.11.09382434	1936	POSTO MARIO ROBERTO JANJAO LTDA	0,00	7.343,21	7.343,21	0,00	0,00
2.01.01.11.1260848E	1968	R A PEREIRA & CIA LTDA ME	0,00	2.305,06	2.305,06	0,00	0,00
2.01.01.11.0150112E	2163	R A PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA	0,00	2.829,35	2.829,35	0,00	0,00
2.01.01.11.0150112E	2526	R A PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA	0,00	572,68	572,68	0,00	0,00
2.01.01.11.0150112E	2162	R A PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA L1	0,00	1.054,14	1.054,14	0,00	0,00
2.01.01.11.27116191	1951	RENATO ANTONIO LEITE & CIA LTDA ME	0,00	202,00	202,00	0,00	0,00
2.01.01.11.06921674	2301	ROBERT CARDOSO CORTEZ ME	0,00	2.544,00	2.544,00	0,00	0,00
2.01.01.11.2098399E	1989	RODRIGO RIBEIRO PINHAL	0,00	2.620,00	2.620,00	0,00	0,00
2.01.01.11.17069494	2528	RSC ENGENHARIA LTDA	0,00	26.090,02	26.090,02	0,00	0,00
2.01.01.11.0751207E	2154	SANDRA SAHEKI NAKAMURA ME	0,00	205,00	205,00	0,00	0,00
2.01.01.11.08826771	2542	SANTA AMELIA COM DE ARM E TECIDOS LTI	0,00	330,97	330,97	0,00	0,00
2.01.01.11.5182907E	1950	SANTA RITA CONTAB & CONSULTORIA LTDA	0,00	10.373,00	10.373,00	0,00	0,00
2.01.01.11.13468347	2525	TAUFER COM DE EQUIP DE PROTECAO LTD	0,00	235,79	235,79	0,00	0,00
2.01.01.11.0182512E	2580	TOK ESTAMPARIA E CONFECÇÕES LTDA	0,00	1.870,00	1.870,00	0,00	0,00
2.01.01.11.0819001C	1947	VALECON CARD ADMINIST DE CARTOES E C	1.836,80 C	27.652,95	25.816,15	1.836,80 D	0,00
2.01.01.11.2499061E	2583	VISCOND & ARAUJO PRESENTES E ACESSO	0,00	190,00	190,00	0,00	0,00
2.01.01.11.1452648C	2161	WILLIAM CAPEL DE CARVALHO	0,00	536,00	536,00	0,00	0,00
2.01.01.11.1719738E	2514	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A	0,00	1.667,45	1.667,45	0,00	0,00
2.01.01.12.00000		FORNECEDORES CEC PALMEIRAS	0,00	27.108,93	27.108,93	0,00	0,00
2.01.01.12.1719718E	2015	ADRIANA PARDO FRANCELINO SILVA	0,00	1.012,00	1.012,00	0,00	0,00
2.01.01.12.06174127	2287	AGUA E GELO COM DE REFRIG LTDA ME	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00
2.01.01.12.7120851E	1975	ALGAR TELECOM S/A	0,00	2.492,60	2.492,60	0,00	0,00
2.01.01.12.0608495E	2235	ANA CAROLINA FRANCA E SILVA ME	0,00	174,57	174,57	0,00	0,00
2.01.01.12.49219074	1833	BAGRES AUTO SERVIÇOS LTDA	0,00	2.606,29	2.606,29	0,00	0,00
2.01.01.12.2879362C	2394	C S MECANICA E AUTO PEÇAS LTDA ME	0,00	214,87	214,87	0,00	0,00
2.01.01.12.5601242C	2385	CAFE UTAM S/A	0,00	340,00	340,00	0,00	0,00
2.01.01.12.0339794E	1834	CESAR NEVES QUERINO FRACNA ME	0,00	1.967,75	1.967,75	0,00	0,00
2.01.01.12.13161044	1801	DIAS COM E INST DE PEÇAS E ACESS P VEIC	0,00	48,07	48,07	0,00	0,00
2.01.01.12.4796162E	1802	EMPRESA SAO JOSE LTDA	0,00	182,16	182,16	0,00	0,00
2.01.01.12.4796162E	2208	EMPRESA SAO JOSE LTDA	0,00	2.171,46	2.171,46	0,00	0,00

**Balancete de Verificação**

31/12/2019

Exercício [2019]

Período: 1/2019 - 12/2019

Empresa **01-PASTORAL DO MENOR E FAM DIOC DE FCA**

Conta	Tradutor	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Período	Saldo Final
2.01.01.12.10206651	2386	FERNANDO ZOLIN - ME	0,00	279,00	279,00	0,00	0,00
2.01.01.12.1571790E	2395	H J DA SILVA LUBRIFICANTES ME	0,00	46,00	46,00	0,00	0,00
2.01.01.12.3142197E	2393	JRTI SISTEMA LTDA	0,00	112,00	112,00	0,00	0,00
2.01.01.12.1158318E	2368	LUCIANO CARDOZO DISTRIB DE GAS EIRELI	0,00	280,00	280,00	0,00	0,00
2.01.01.12.3498764E	2554	LUIS CARLOS DA SILVA	0,00	178,00	178,00	0,00	0,00
2.01.01.12.0210249E	1824	METROPOLITAN LIFE SEG E PREV PRIV SA	0,00	430,19	430,19	0,00	0,00
2.01.01.12.08232721	2010	MSP MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALH	0,00	524,23	524,23	0,00	0,00
2.01.01.12.1091398E	2521	RAQUEL SILVA VILELA ME	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00
2.01.01.12.27116191	2331	RENATO ANTONIO LEITE & CIA LTDA ME	0,00	178,00	178,00	0,00	0,00
2.01.01.12.1682039E	2384	RICARDO CESAR URIAS	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
2.01.01.12.6260412E	2423	SERVTEC TELECOM E INFORM LTDA	0,00	119,00	119,00	0,00	0,00
2.01.01.12.11202474	2518	SUMARYUS LIVRARIA EIRELI ME	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00
2.01.01.12.4490670E	2210	SUPER SERV SECOS E MOLHADOS LTDA	0,00	2.864,81	2.864,81	0,00	0,00
2.01.01.12.6395525E	2565	TRANSPORTADORA FALEIROS LTDA	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00
2.01.01.12.0819001C	1969	VALECON CARD ADMINIST DE CARTOES E C	0,00	7.215,21	7.215,21	0,00	0,00
2.01.01.12.08674881	2209	WR CRUZ PAP COP ATACADO DE PAPEIS LT	0,00	2.702,72	2.702,72	0,00	0,00
2.01.01.13.00000		FORNECEDORES CEC SAO SEBASTIAO	0,00	42.200,17	42.200,17	0,00	0,00
2.01.01.13.7120851E	1976	ALGAR TELECOM S/A	0,00	1.903,73	1.903,73	0,00	0,00
2.01.01.13.0608495E	2188	ANA CAROLINA FRANCA E SILVA ME	0,00	174,57	174,57	0,00	0,00
2.01.01.13.49219074	1836	BAGRES AUTO SERVIÇOS LTDA	0,00	2.606,26	2.606,26	0,00	0,00
2.01.01.13.2879362C	2378	C S MECANICA E AUTO PEÇAS LTDA ME	0,00	214,87	214,87	0,00	0,00
2.01.01.13.5601242C	2420	CAFE UTAM S/A	0,00	270,00	270,00	0,00	0,00
2.01.01.13.0339794E	1825	CESAR NEVES QUERINO FRACNA ME	0,00	1.967,75	1.967,75	0,00	0,00
2.01.01.13.3305019E	2113	CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	0,00	608,46	608,46	0,00	0,00
2.01.01.13.43776517	1860	CIA SANEAM BÁSICO DO EST DE SAO PAULC	0,00	1.811,48	1.811,48	0,00	0,00
2.01.01.13.13161044	1826	DIAS COM E INST DE PEÇAS E ACESS P VEIK	0,00	48,07	48,07	0,00	0,00
2.01.01.13.4796162E	2258	EMPRESA SAO JOSE LTDA	0,00	3.532,12	3.532,12	0,00	0,00
2.01.01.13.4796162E	1852	EMPRESA SAO JOSE LTDA	0,00	182,16	182,16	0,00	0,00
2.01.01.13.10206651	2332	FERNANDO ZOLIN - ME	0,00	254,00	254,00	0,00	0,00
2.01.01.13.0333641E	2016	IMOBILIARIA VALE IMOVEIS S/C LTDA	0,00	13.615,02	13.615,02	0,00	0,00
2.01.01.13.1158318E	2357	LUCIANO CARDOZO DISTRIB DE GAS EIRELI	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00
2.01.01.13.6107417E	2212	MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A	0,00	183,22	183,22	0,00	0,00
2.01.01.13.4140687E	2519	MAURICIO DE CARVALHO CAJA	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00
2.01.01.13.0210249E	1835	METROPOLITAN LIFE SEG E PREV PRIV SA	0,00	463,21	463,21	0,00	0,00
2.01.01.13.08232721	2012	MSP MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALH	0,00	516,99	516,99	0,00	0,00
2.01.01.13.0150112E	2424	R A PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA	0,00	24,79	24,79	0,00	0,00
2.01.01.13.27116191	2369	RENATO ANTONIO LEITE & CIA LTDA ME	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00
2.01.01.13.4490670E	2288	SUPER SERV SECOS E MOLHADOS LTDA	0,00	3.124,53	3.124,53	0,00	0,00
2.01.01.13.6395525E	2531	TRANSPORTADORA FALEIROS LTDA	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00
2.01.01.13.0819001C	1961	VALECON CARD ADMINIST DE CARTOES E C	0,00	7.674,55	7.674,55	0,00	0,00
2.01.01.13.08674881	2270	WR CRUZ PAP COP ATACADO DE PAPEIS LT	0,00	1.994,39	1.994,39	0,00	0,00
2.01.01.14.00000		FORNECEDORES CEC LUIZA	0,00	42.210,16	42.210,16	0,00	0,00
2.01.01.14.0961344E	1827	AA COSTA EMPREEND IMOBIL LTDA ME	0,00	13.071,22	13.071,22	0,00	0,00
2.01.01.14.1719718E	2271	ADRIANA PARDO FRANCELINO SILVA	0,00	125,00	125,00	0,00	0,00
2.01.01.14.7120851E	1962	ALGAR TELECOM S/A	0,00	1.932,94	1.932,94	0,00	0,00
2.01.01.14.0608495E	2237	ANA CAROLINA FRANCA E SILVA ME	0,00	174,57	174,57	0,00	0,00
2.01.01.14.49219074	1828	BAGRES AUTO SERVIÇOS LTDA	0,00	2.606,24	2.606,24	0,00	0,00
2.01.01.14.2879362C	2358	C S MECANICA E AUTO PEÇAS LTDA ME	0,00	214,88	214,88	0,00	0,00
2.01.01.14.5601242C	2505	CAFE UTAM S/A	0,00	270,00	270,00	0,00	0,00
2.01.01.14.0339794E	1805	CESAR NEVES QUERINO FRACNA ME	0,00	303,62	303,62	0,00	0,00
2.01.01.14.3305019E	1812	CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	0,00	1.267,95	1.267,95	0,00	0,00
2.01.01.14.43776517	1845	CIA SANEAM BÁSICO DO EST DE SAO PAULC	0,00	1.626,46	1.626,46	0,00	0,00
2.01.01.14.13161044	1804	DIAS COM E INST DE PEÇAS E ACESS P VEIK	0,00	48,07	48,07	0,00	0,00
2.01.01.14.4796162E	1846	EMPRESA SAO JOSE LTDA	0,00	707,80	707,80	0,00	0,00

**Balancete de Verificação**

31/12/2019

Exercício [2019]

Período: 1/2019 - 12/2019

Empresa **01-PASTORAL DO MENOR E FAM DIOC DE FCA**

Conta	Tradutor	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Período	Saldo Final
2.01.01.14.4796162E	2436	EMPRESA SAO JOSE LTDA	0,00	2.349,54	2.349,54	0,00	0,00
2.01.01.14.10206651	2333	FERNANDO ZOLIN - ME	0,00	254,00	254,00	0,00	0,00
2.01.01.14.0130215E	2561	HIDRANT'MAC COM MANUT EQUIP ELETR LT	0,00	420,00	420,00	0,00	0,00
2.01.01.14.1158318E	1993	LUCIANO CARDOZO DISTRIB DE GAS EIRELI	0,00	440,00	440,00	0,00	0,00
2.01.01.14.0210249E	1803	METROPOLITAN LIFE SEG E PREV PRIV SA	0,00	440,42	440,42	0,00	0,00
2.01.01.14.5654676E	2214	MIRIAN ENGLER ANDALAFT	0,00	305,20	305,20	0,00	0,00
2.01.01.14.08232721	2009	MSP MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALH	0,00	363,03	363,03	0,00	0,00
2.01.01.14.4490670E	2289	SUPER SERV SECOS E MOLHADOS LTDA	0,00	4.258,58	4.258,58	0,00	0,00
2.01.01.14.6395525E	2532	TRANSPORTADORA FALEIROS LTDA	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00
2.01.01.14.0819001C	1956	VALECON CARD ADMINIST DE CARTOES E C	0,00	7.477,61	7.477,61	0,00	0,00
2.01.01.14.08674881	2213	WR CRUZ PAP COP ATACADO DE PAPEIS LT	0,00	3.193,03	3.193,03	0,00	0,00
2.01.01.15.00000		FORNECEDORES CEC AEROPORTO II	0,00	45.695,68	45.695,68	0,00	0,00
2.01.01.15.0961344E	1806	AACOSTA EMPREEND IMOBIL LTDA ME	0,00	13.458,18	13.458,18	0,00	0,00
2.01.01.15.1719718E	2050	ADRIANA PARDO FRANCELINO SILVA	0,00	608,00	608,00	0,00	0,00
2.01.01.15.7120851E	1963	ALGAR TELECOM S/A	0,00	2.045,35	2.045,35	0,00	0,00
2.01.01.15.0608495E	2281	ANA CAROLINA FRANCA E SILVA ME	0,00	174,57	174,57	0,00	0,00
2.01.01.15.49219074	1829	BAGRES AUTO SERVIÇOS LTDA	0,00	2.606,24	2.606,24	0,00	0,00
2.01.01.15.2879362C	2342	C S MECANICA E AUTO PEÇAS LTDA ME	0,00	214,88	214,88	0,00	0,00
2.01.01.15.5601242C	2512	CAFE UTAM S/A	0,00	130,00	130,00	0,00	0,00
2.01.01.15.0339794E	1847	CESAR NEVES QUERINO FRACNA ME	0,00	303,62	303,62	0,00	0,00
2.01.01.15.3305019E	1930	CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	0,00	1.619,69	1.619,69	0,00	0,00
2.01.01.15.43776517	1929	CIA SANEAM BÁSICO DO EST DE SAO PAULC	0,00	1.087,35	1.087,35	0,00	0,00
2.01.01.15.13161044	1813	DIAS COM E INST DE PEÇAS E ACESS P VEIC	0,00	48,07	48,07	0,00	0,00
2.01.01.15.4796162E	1848	EMPRESA SAO JOSE LTDA	0,00	182,16	182,16	0,00	0,00
2.01.01.15.4796162E	2239	EMPRESA SAO JOSE LTDA	0,00	3.116,32	3.116,32	0,00	0,00
2.01.01.15.10206651	2397	FERNANDO ZOLIN - ME	0,00	254,00	254,00	0,00	0,00
2.01.01.15.4531487E	1837	JOSE OLAVO GILBERTO & CIA LTDA	0,00	5.222,00	5.222,00	0,00	0,00
2.01.01.15.1158318E	1964	LUCIANO CARDOZO DISTRIB DE GAS EIRELI	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00
2.01.01.15.4140687E	2387	MAURICIO DE CARVALHO CAJA	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00
2.01.01.15.0210249E	1931	METROPOLITAN LIFE SEG E PREV PRIV SA	0,00	457,98	457,98	0,00	0,00
2.01.01.15.08232721	2008	MSP MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALH	0,00	428,03	428,03	0,00	0,00
2.01.01.15.0751207E	2555	SANDRA SAHEKI NAKAMURA ME	0,00	125,00	125,00	0,00	0,00
2.01.01.15.4490670E	2240	SUPER SERV SECOS E MOLHADOS LTDA	0,00	3.613,12	3.613,12	0,00	0,00
2.01.01.15.6395525E	2434	TRANSPORTADORA FALEIROS LTDA	0,00	720,00	720,00	0,00	0,00
2.01.01.15.0819001C	1977	VALECON CARD ADMINIST DE CARTOES E C	0,00	7.346,60	7.346,60	0,00	0,00
2.01.01.15.08674881	2292	WR CRUZ PAP COP ATACADO DE PAPEIS LT	0,00	1.424,52	1.424,52	0,00	0,00
2.01.01.16.00000		FORNECEDORES CEC AEROPORTO III C I	0,00	37.519,14	37.519,14	0,00	0,00
2.01.01.16.1719718E	2398	ADRIANA PARDO FRANCELINO SILVA	0,00	84,00	84,00	0,00	0,00
2.01.01.16.7120851E	1980	ALGAR TELECOM S/A	0,00	1.556,59	1.556,59	0,00	0,00
2.01.01.16.0608495E	2272	ANA CAROLINA FRANCA E SILVA ME	0,00	174,57	174,57	0,00	0,00
2.01.01.16.49219074	1815	BAGRES AUTO SERVIÇOS LTDA	0,00	2.680,97	2.680,97	0,00	0,00
2.01.01.16.1028565E	2582	C R COSTA PNEUS PARA VEICULOS ME	0,00	533,33	533,33	0,00	0,00
2.01.01.16.2879362C	2360	C S MECANICA E AUTO PEÇAS LTDA ME	0,00	214,88	214,88	0,00	0,00
2.01.01.16.5601242C	2510	CAFE UTAM S/A	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00
2.01.01.16.0339794E	1808	CESAR NEVES QUERINO FRACNA ME	0,00	1.023,74	1.023,74	0,00	0,00
2.01.01.16.3305019E	1830	CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	0,00	2.285,93	2.285,93	0,00	0,00
2.01.01.16.43776517	1814	CIA SANEAM BÁSICO DO EST DE SAO PAULC	0,00	649,39	649,39	0,00	0,00
2.01.01.16.13161044	1849	DIAS COM E INST DE PEÇAS E ACESS P VEIC	0,00	96,16	96,16	0,00	0,00
2.01.01.16.4796162E	2216	EMPRESA SAO JOSE LTDA	0,00	1.626,17	1.626,17	0,00	0,00
2.01.01.16.4796162E	1807	EMPRESA SAO JOSE LTDA	0,00	529,75	529,75	0,00	0,00
2.01.01.16.0391041E	2560	EUGENIA APARECIDA SILVA DE SOUZA ME	0,00	170,00	170,00	0,00	0,00
2.01.01.16.10206651	2343	FERNANDO ZOLIN - ME	0,00	254,00	254,00	0,00	0,00
2.01.01.16.1571790E	1991	H J DA SILVA LUBRIFICANTES ME	0,00	122,00	122,00	0,00	0,00
2.01.01.16.0130215E	2562	HIDRANT'MAC COM MANUT EQUIP ELETR LT	0,00	295,00	295,00	0,00	0,00

**Balancete de Verificação**

31/12/2019

Exercício [2019]

Período: 1/2019 - 12/2019

Empresa **01-PASTORAL DO MENOR E FAM DIOC DE FCA**

Conta	Tradutor	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Período	Saldo Final
2.01.01.16.64920937	1831	IMOBILIARIA ETERFRAN LTDA	0,00	6.297,50	6.297,50	0,00	0,00
2.01.01.16.45314879	2241	JOSE OLAVO GILBERTO & CIA LTDA	0,00	2.930,00	2.930,00	0,00	0,00
2.01.01.16.11583182	2243	LUCIANO CARDOZO DISTRIB DE GAS EIRELI	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00
2.01.01.16.34987642	2563	LUIS CARLOS DA SILVA	0,00	145,00	145,00	0,00	0,00
2.01.01.16.41406876	2400	MAURICIO DE CARVALHO CAJA	0,00	290,00	290,00	0,00	0,00
2.01.01.16.02102499	1838	METROPOLITAN LIFE SEG E PREV PRIV SA	0,00	439,48	439,48	0,00	0,00
2.01.01.16.56546765	2217	MIRIAN ENGLER ANDALAFT	0,00	84,45	84,45	0,00	0,00
2.01.01.16.08232721	2006	MSP MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALH	0,00	514,53	514,53	0,00	0,00
2.01.01.16.19872829	2399	OSTEU TRANSPORTES EIRELI EPP	0,00	53,66	53,66	0,00	0,00
2.01.01.16.10913989	2410	RAQUEL SILVA VILELA ME	0,00	97,50	97,50	0,00	0,00
2.01.01.16.44906709	2242	SUPER SERV SECOS E MOLHADOS LTDA	0,00	2.928,11	2.928,11	0,00	0,00
2.01.01.16.63955256	2536	TRANSPORTADORA FALEIROS LTDA	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00
2.01.01.16.08190010	1965	VALECON CARD ADMINIST DE CARTOES E C	0,00	7.318,15	7.318,15	0,00	0,00
2.01.01.16.10709449	2085	WAGNER JULIO SALES REIS	0,00	1.584,88	1.584,88	0,00	0,00
2.01.01.16.08674881	2293	WR CRUZ PAP COP ATACADO DE PAPEIS LT	0,00	1.999,40	1.999,40	0,00	0,00
2.01.01.17.00000		FORNECEDORES CEC ZELINDA	0,00	32.994,97	32.994,97	0,00	0,00
2.01.01.17.17197189	2028	ADRIANA PARDO FRANCELINO SILVA	0,00	373,00	373,00	0,00	0,00
2.01.01.17.06174127	2380	AGUA E GELO COM DE REFRIG LTDA ME	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00
2.01.01.17.71208516	1986	ALGAR TELECOM S/A	0,00	2.461,70	2.461,70	0,00	0,00
2.01.01.17.65677916	2346	ALVES DA CUNHA & CIA LTDA ME	0,00	228,00	228,00	0,00	0,00
2.01.01.17.06084959	2244	ANA CAROLINA FRANCA E SILVA ME	0,00	174,57	174,57	0,00	0,00
2.01.01.17.49219074	1861	BAGRES AUTO SERVIÇOS LTDA	0,00	2.606,26	2.606,26	0,00	0,00
2.01.01.17.28793620	2344	C S MECANICA E AUTO PEÇAS LTDA ME	0,00	1.119,87	1.119,87	0,00	0,00
2.01.01.17.56012420	2335	CAFE UTAM S/A	0,00	340,00	340,00	0,00	0,00
2.01.01.17.03397949	1839	CESAR NEVES QUERINO FRACNA ME	0,00	1.938,75	1.938,75	0,00	0,00
2.01.01.17.13161044	1816	DIAS COM E INST DE PEÇAS E ACESS P VEIC	0,00	48,07	48,07	0,00	0,00
2.01.01.17.03163919	2401	DISTRIBUIDORA FRANCA DE EMBALAGENS L	0,00	284,75	284,75	0,00	0,00
2.01.01.17.47961629	2435	EMPRESA SAO JOSE LTDA	0,00	1.622,20	1.622,20	0,00	0,00
2.01.01.17.10206651	2345	FERNANDO ZOLIN - ME	0,00	254,00	254,00	0,00	0,00
2.01.01.17.15717909	2361	H J DA SILVA LUBRIFICANTES ME	0,00	46,00	46,00	0,00	0,00
2.01.01.17.01302156	2511	HIDRANTMAC COM MANUT EQUIP ELETR LT	0,00	485,00	485,00	0,00	0,00
2.01.01.17.45314879	1856	JOSE OLAVO GILBERTO & CIA LTDA	0,00	4.360,50	4.360,50	0,00	0,00
2.01.01.17.11583182	2218	LUCIANO CARDOZO DISTRIB DE GAS EIRELI	0,00	280,00	280,00	0,00	0,00
2.01.01.17.41406876	2316	MAURICIO DE CARVALHO CAJA	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00
2.01.01.17.02102499	1932	METROPOLITAN LIFE SEG E PREV PRIV SA	0,00	459,14	459,14	0,00	0,00
2.01.01.17.08232721	2005	MSP MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALH	0,00	428,03	428,03	0,00	0,00
2.01.01.17.17805940	2402	RAFAEL DA SILVA FARIA 36424640843	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00
2.01.01.17.16820399	2027	RICARDO CESAR URIAS	0,00	762,00	762,00	0,00	0,00
2.01.01.17.44906709	2190	SUPER SERV SECOS E MOLHADOS LTDA	0,00	3.293,30	3.293,30	0,00	0,00
2.01.01.17.63955256	2533	TRANSPORTADORA FALEIROS LTDA	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00
2.01.01.17.08190010	1981	VALECON CARD ADMINIST DE CARTOES E C	0,00	7.674,55	7.674,55	0,00	0,00
2.01.01.17.08674881	2189	WR CRUZ PAP COP ATACADO DE PAPEIS LT	0,00	2.225,28	2.225,28	0,00	0,00
2.01.01.18.00000		FORNECEDORES UNIDADE ATENDIMENTO II	0,00	7.809,12	7.809,12	0,00	0,00
2.01.01.18.61099834	2004	ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A	0,00	114,88	114,88	0,00	0,00
2.01.01.18.39501039	2392	CARLOS HUMBERTO DE OLIVEIRA	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
2.01.01.18.64061062	2003	MARIA EUNICE ANDALAFT MAIA ENXOVAIS E	0,00	902,10	902,10	0,00	0,00
2.01.01.18.56546765	2002	MIRIAN ENGLER ANDALAFT	0,00	507,10	507,10	0,00	0,00
2.01.01.18.45313061	1914	PAROQUIA SAO SEBASTIAO DIOCESE DE FR	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
2.01.01.18.08826771	2205	SANTA AMELIA COM DE ARM E TECIDOS LTC	0,00	1.055,64	1.055,64	0,00	0,00
2.01.01.18.51829075	2496	SANTA RITA CONTAB & CONSULTORIA LTDA	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00
2.01.01.18.65740409	2001	SILVIA ANDALAFT MAIA - EPP	0,00	849,40	849,40	0,00	0,00
2.01.01.19.00000		FORNECEDORES CEC PAULISTANO	0,00	35.827,58	35.827,58	0,00	0,00
2.01.01.19.71208516	2375	ALGAR TELECOM S/A	0,00	1.262,24	1.262,24	0,00	0,00

**Balancete de Verificação**

31/12/2019

Exercício [2019]

Período: 1/2019 - 12/2019

Empresa **01-PASTORAL DO MENOR E FAM DIOC DE FCA**

Conta	Tradutor	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Período	Saldo Final
2.01.01.19.0608495E	2291	ANA CAROLINA FRANCA E SILVA ME	0,00	174,57	174,57	0,00	0,00
2.01.01.19.49219074	1853	BAGRES AUTO SERVIÇOS LTDA	0,00	2.606,26	2.606,26	0,00	0,00
2.01.01.19.2879362C	2340	C S MECANICA E AUTO PEÇAS LTDA ME	0,00	1.119,87	1.119,87	0,00	0,00
2.01.01.19.5601242C	2524	CAFE UTAM S/A	0,00	130,00	130,00	0,00	0,00
2.01.01.19.0339794E	1809	CESAR NEVES QUERINO FRACNA ME	0,00	1.938,75	1.938,75	0,00	0,00
2.01.01.19.0266061E	2264	COM DE TINTAS LINA'S-LEAO LTDA	0,00	2.623,50	2.623,50	0,00	0,00
2.01.01.19.13161044	1810	DIAS COM E INST DE PEÇAS E ACESS P VEIC	0,00	48,07	48,07	0,00	0,00
2.01.01.19.1833839E	2187	DURA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI ME	0,00	2.142,69	2.142,69	0,00	0,00
2.01.01.19.4796162E	1817	EMPRESA SAO JOSE LTDA	0,00	165,64	165,64	0,00	0,00
2.01.01.19.4796162E	2186	EMPRESA SAO JOSE LTDA	0,00	3.143,09	3.143,09	0,00	0,00
2.01.01.19.10206651	2326	FERNANDO ZOLIN - ME	0,00	254,00	254,00	0,00	0,00
2.01.01.19.1571790E	2354	H J DA SILVA LUBRIFICANTES ME	0,00	46,00	46,00	0,00	0,00
2.01.01.19.0130215E	2279	HIDRANT'MAC COM MANUT EQUIP ELETR LT	0,00	1.165,00	1.165,00	0,00	0,00
2.01.01.19.1098932E	2284	J J G F COM DE PROD ALIM LTDA EPP	0,00	76,89	76,89	0,00	0,00
2.01.01.19.4531487E	2029	JOSE OLAVO GILBERTO & CIA LTDA	0,00	2.402,00	2.402,00	0,00	0,00
2.01.01.19.1158318E	1957	LUCIANO CARDOZO DISTRIB DE GAS EIRELI	0,00	1.164,00	1.164,00	0,00	0,00
2.01.01.19.4140687E	2327	MAURICIO DE CARVALHO CAJA	0,00	770,00	770,00	0,00	0,00
2.01.01.19.0210249E	2426	METROPOLITAN LIFE SEG E PREV PRIV SA	0,00	267,96	267,96	0,00	0,00
2.01.01.19.08232721	2011	MSP MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALH	0,00	277,55	277,55	0,00	0,00
2.01.01.19.1182166E	2227	R A LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO LTDA ME	0,00	293,70	293,70	0,00	0,00
2.01.01.19.0150112E	1958	R A PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA	0,00	1.417,73	1.417,73	0,00	0,00
2.01.01.19.0150112E	1967	R A PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA L1	0,00	92,25	92,25	0,00	0,00
2.01.01.19.27116191	2030	RENATO ANTONIO LEITE & CIA LTDA ME	0,00	163,00	163,00	0,00	0,00
2.01.01.19.5182907E	2520	SANTA RITA CONTAB & CONSULTORIA LTDA	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00
2.01.01.19.6260412E	2267	SERVTEC TELECOM E INFORM LTDA	0,00	218,00	218,00	0,00	0,00
2.01.01.19.4490670E	2253	SUPER SERV SECOS E MOLHADOS LTDA	0,00	2.388,10	2.388,10	0,00	0,00
2.01.01.19.0819001C	2225	VALECON CARD ADMINIST DE CARTOES E C	0,00	5.817,78	5.817,78	0,00	0,00
2.01.01.19.08674881	2325	WR CRUZ PAP COP ATACADO DE PAPEIS LT	0,00	2.008,94	2.008,94	0,00	0,00
2.01.01.20.00000		FORNECEDORES CEC AEROPORTO III C II	0,00	41.415,63	41.415,63	0,00	0,00
2.01.01.20.1719718E	2313	ADRIANA PARDO FRANCELINO SILVA	0,00	84,00	84,00	0,00	0,00
2.01.01.20.7120851E	1985	ALGAR TELECOM S/A	0,00	1.489,76	1.489,76	0,00	0,00
2.01.01.20.0608495E	2286	ANA CAROLINA FRANCA E SILVA ME	0,00	174,57	174,57	0,00	0,00
2.01.01.20.49219074	2092	BAGRES AUTO SERVIÇOS LTDA	0,00	2.531,51	2.531,51	0,00	0,00
2.01.01.20.2879362C	2341	C S MECANICA E AUTO PEÇAS LTDA ME	0,00	214,88	214,88	0,00	0,00
2.01.01.20.5601242C	2506	CAFE UTAM S/A	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00
2.01.01.20.0339794E	2556	CESAR NEVES QUERINO FRACNA ME	0,00	416,50	416,50	0,00	0,00
2.01.01.20.3305019E	2128	CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	0,00	928,41	928,41	0,00	0,00
2.01.01.20.43776517	2149	CIA SANEAM BÁSICO DO EST DE SAO PAULC	0,00	1.038,41	1.038,41	0,00	0,00
2.01.01.20.40432544	2572	CLARO S/A	0,00	5,93	5,93	0,00	0,00
2.01.01.20.4796572E	2328	ECT - EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAF	0,00	52,40	52,40	0,00	0,00
2.01.01.20.4796162E	2022	EMPRESA SAO JOSE LTDA	0,00	181,95	181,95	0,00	0,00
2.01.01.20.4796162E	2233	EMPRESA SAO JOSE LTDA	0,00	1.874,88	1.874,88	0,00	0,00
2.01.01.20.0391041E	2413	EUGENIA APARECIDA SILVA DE SOUZA ME	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00
2.01.01.20.10206651	2329	FERNANDO ZOLIN - ME	0,00	254,00	254,00	0,00	0,00
2.01.01.20.1571790E	1984	H J DA SILVA LUBRIFICANTES ME	0,00	122,00	122,00	0,00	0,00
2.01.01.20.64920937	2142	IMOBILIARIA ETERFRAN LTDA	0,00	1.252,50	1.252,50	0,00	0,00
2.01.01.20.6141222E	2407	JOAO DE PAULA	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
2.01.01.20.4531487E	2285	JOSE OLAVO GILBERTO & CIA LTDA	0,00	3.030,20	3.030,20	0,00	0,00
2.01.01.20.2460806E	2509	L A EQUIPAMENTOS A GAS LTDA	0,00	560,00	560,00	0,00	0,00
2.01.01.20.1158318E	2269	LUCIANO CARDOZO DISTRIB DE GAS EIRELI	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00
2.01.01.20.3498764E	2564	LUIS CARLOS DA SILVA	0,00	270,00	270,00	0,00	0,00
2.01.01.20.4140687E	2330	MAURICIO DE CARVALHO CAJA	0,00	2.660,00	2.660,00	0,00	0,00
2.01.01.20.0210249E	2143	METROPOLITAN LIFE SEG E PREV PRIV SA	0,00	452,11	452,11	0,00	0,00
2.01.01.20.5654676E	2234	MIRIAN ENGLER ANDALAF	0,00	84,45	84,45	0,00	0,00
2.01.01.20.08232721	2007	MSP MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALH	0,00	495,63	495,63	0,00	0,00

**Balancete de Verificação**

31/12/2019

Exercício [2019]

Período: 1/2019 - 12/2019

Empresa **01-PASTORAL DO MENOR E FAM DIOC DE FCA**

Conta	Tradutor	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Período	Saldo Final
2.01.01.20.1987282	2355	OSTEU TRANSPORTES EIRELI EPP	0,00	53,65	53,65	0,00	0,00
2.01.01.20.1182166	2405	R A LIMPEZA E HIGIENIZACAO LTDA ME	0,00	418,30	418,30	0,00	0,00
2.01.01.20.1091398	2419	RAQUEL SILVA VILELA ME	0,00	162,50	162,50	0,00	0,00
2.01.01.20.1682039	2418	RICARDO CESAR URIAS	0,00	287,50	287,50	0,00	0,00
2.01.01.20.5182907	2522	SANTA RITA CONTAB & CONSULTORIA LTDA	0,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00
2.01.01.20.6260412	2406	SERVTEC TELECOM E INFORM LTDA	0,00	129,00	129,00	0,00	0,00
2.01.01.20.4490670	2268	SUPER SERV SECOS E MOLHADOS LTDA	0,00	3.938,02	3.938,02	0,00	0,00
2.01.01.20.6395525	2534	TRANSPORTADORA FALEIROS LTDA	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00
2.01.01.20.0819001	1959	VALECON CARD ADMINIST DE CARTOES E C	0,00	7.318,15	7.318,15	0,00	0,00
2.01.01.20.08674881	2280	WR CRUZ PAP COP ATACADO DE PAPEIS LT	0,00	1.874,42	1.874,42	0,00	0,00
2.01.01.80.00000		FORNECEDORES UNID.CASA	60.827,44 C	796.628,63	802.013,18	5.384,55 C	66.211,99 C
2.01.01.80.00003	2578	ALTINO REGINALDO DO NASCIMENTO	0,00	4.799,64	4.799,64	0,00	0,00
2.01.01.80.21248	398	BIANCO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRIC	0,00	815,00	815,00	0,00	0,00
2.01.01.80.00004	2579	CASA DA BORRACHA E CORREIAS LTDA EPF	0,00	67,20	67,20	0,00	0,00
2.01.01.80.11395	2296	CASA FORTE MATERIAIS P/CONTRUCAO	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
2.01.01.80.21365	412	COMERCIAL MENDES ROSA LTDA	0,00	60,40	60,40	0,00	0,00
2.01.01.80.21263	402	COMERCIAL SAO GABRIEL	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
2.01.01.80.69769	1867	COMJUNIOR COM.HIDRA.AQUEC. E CLIMATIZ	0,00	1.381,00	1.381,00	0,00	0,00
2.01.01.80.69735	448	COZINHA INDUSTRIAL SANTA CLARA DE ASE	59.900,64 C	778.032,70	783.769,10	5.736,40 C	65.637,04 C
2.01.01.80.21249	399	DEPOSITO MAT.P/CONSTRUCAO BELA VIST/	0,00	128,00	128,00	0,00	0,00
2.01.01.80.69585	1864	FIGUEIREDO E FIGUEIREDO & CIA LTDA ME	0,00	133,00	133,00	0,00	0,00
2.01.01.80.21253	1796	FRANCISCO ANTONIO BARBARA PEREIRA	0,00	1.175,00	1.175,00	0,00	0,00
2.01.01.80.00001	2501	FRANKLIN ALVES FRANCO	0,00	78,54	78,54	0,00	0,00
2.01.01.80.69650	2295	JOAO BOSCO DE SOUZA SANTOS	0,00	35,88	35,88	0,00	0,00
2.01.01.80.69765	1863	JUNQUEIRA COMERCIO E SISTEMAS DE PRE	0,00	879,00	879,00	0,00	0,00
2.01.01.80.69609	425	LIVRARIA E PAPELARIA MENDONCA DE FRAI	0,00	144,93	144,93	0,00	0,00
2.01.01.80.21262	401	LOJA DORAMA LTDA	52,80 C	963,39	933,54	29,85 D	22,95 C
2.01.01.80.69623	431	LUCAS BAHIA	0,00	41,76	41,76	0,00	0,00
2.01.01.80.69644	446	LUCIANA ALVES DE FARIA	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00
2.01.01.80.69763	449	LUXFRAN DISTRIB.DE MAT.ELETRICOS LTDA	0,00	926,30	926,30	0,00	0,00
2.01.01.80.21186	391	MAPA PAPELARIA LTDA ME	0,00	487,81	487,81	0,00	0,00
2.01.01.80.00002	2502	MICHELE CRISTINA DE MELO TAVEIRA	0,00	30,58	30,58	0,00	0,00
2.01.01.80.69767	1865	PAPELARIA DALPIAN LTDA EPP	0,00	83,00	83,00	0,00	0,00
2.01.01.80.69768	1866	RANIGAMI BRINQUEDOS LTDA	0,00	1.519,86	1.519,86	0,00	0,00
2.01.01.80.21297	408	R.A.PROD.HIDRAULICOS LTDA	0,00	247,47	247,47	0,00	0,00
2.01.01.80.21277	404	REGIS DIOGO DA SILVA FILHO	544,00 C	544,00	292,00	252,00 D	292,00 C
2.01.01.80.12744	2297	SOLLES IND. E COMERCIO LTDA-ME	0,00	686,00	686,00	0,00	0,00
2.01.01.80.21193	393	SUPER SERV SECOS E MOLHADOS LTDA	0,00	358,17	358,17	0,00	0,00
2.01.01.80.00015	2298	TAUFER COM DE EQUIP DE PROTECAO LTD/	0,00	32,00	32,00	0,00	0,00
2.01.01.80.21184	390	TELEFRAN ELETROICA E TELECOM.LTDA M	330,00 C	330,00	0,00	330,00 D	0,00
2.01.01.80.21293	405	WALESKA ORSINI ANDRADE KOKURA	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00
2.01.01.80.69488	419	WELINGTON RICARDO MARTINS	0,00	240,00	500,00	260,00 C	260,00 C
2.01.01.80.21247	397	WLADIMIR PRIMON MARQUES FRANCA ME	0,00	578,00	578,00	0,00	0,00
2.01.01.90.00000		FORNECEDORES SEMI LIBERDADE	5.611,05 C	62.353,44	60.598,93	1.754,51 D	3.856,54 C
2.01.01.90.00001	2503	ALL SPORTS COM.DE ARTIGOS ESPORTIVO	0,00	814,00	814,00	0,00	0,00
2.01.01.90.69762	469	BIOLIMP SAUDE AMBIENTAL EIRELI	280,35 C	560,70	280,35	280,35 D	0,00
2.01.01.90.69496	458	COMERCIAL J.G.ALIMENTOS DE FRANCA	4.898,80 C	58.989,84	57.329,60	1.660,24 D	3.238,56 C
2.01.01.90.00003	2588	COPIADORA CATEDRAL LTDA ME	0,00	0,00	199,90	199,90 C	199,90 C
2.01.01.90.69420	452	HOT LINE SISTEMAS TELEMATICA LTDA	0,00	465,00	465,00	0,00	0,00
2.01.01.90.69732	466	J.F.CONSTRUTORA LTDA	0,00	1.033,50	1.033,50	0,00	0,00
2.01.01.90.69609	462	LIVRARIA E PAPELARIA MENDONCA DE FRAI	0,00	58,50	58,50	0,00	0,00
2.01.01.90.69761	468	LOCOMOTIVA ALONSO COM.DE BRINQUEDO	431,90 C	431,90	0,00	431,90 D	0,00
2.01.01.90.00002	2587	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDEN	0,00	0,00	78,08	78,08 C	78,08 C
2.01.01.90.69581	461	SANTA RITA CONTABILIDADE & CONSULTOR	0,00	0,00	340,00	340,00 C	340,00 C

**Balancete de Verificação**

31/12/2019

Exercício [2019]

Período: 1/2019 - 12/2019

Empresa **01-PASTORAL DO MENOR E FAM DIOC DE FCA**

Conta	Tradutor	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Período	Saldo Final
2.01.02.00.00000		DEBITOS SOCIAIS E TRIBUTARIOS	65.762,06 C	5.315.335,66	5.258.797,62	56.538,04 D	9.224,02 C
2.01.02.01.00000		DEB.SOCIAIS/TRIBUT.CEC NILDA VANINI	1.531,20 C	1.070.948,91	1.073.420,28	2.471,37 C	4.002,57 C
2.01.02.01.21303	484	CONTR.SINDICAL/ASSISTENC/CONF.	0,00	593,32	593,32	0,00	0,00
2.01.02.01.21203	481	FGTS A RECOLHER	0,00	96.815,25	96.815,25	0,00	0,00
2.01.02.01.21202	480	INSS A RECOLHER	0,00	286.807,39	287.810,24	1.002,85 C	1.002,85 C
2.01.02.01.69341	490	INSS S/SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	56,10	56,10	0,00	0,00
2.01.02.01.21302	483	IRRF A RECOLHER	0,00	6.105,70	6.105,70	0,00	0,00
2.01.02.01.21335	1887	IRRF S/SERV TERCEIROS A PAGAR	0,00	192,64	240,80	48,16 C	48,16 C
2.01.02.01.21204	482	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	7.784,92	7.784,92	0,00	0,00
2.01.02.01.21306	487	RET CSSL/PIS/COFINS - 4,65%	43,24 C	295,73	252,49	43,24 D	0,00
2.01.02.01.21502	488	SALARIOS A PAGAR	1.487,96 C	656.371,01	657.834,61	1.463,60 C	2.951,56 C
2.01.02.01.21304	485	VALE TRANSPORTE	0,00	15.926,85	15.926,85	0,00	0,00
2.01.02.02.00000		DEB.SOC/TRIBUT. CEC PALMEIRAS	0,00	116.245,60	116.245,60	0,00	0,00
2.01.02.02.21311	494	CONTR.SINDICAL/ASSISTEN/CONF.	0,00	114,10	114,10	0,00	0,00
2.01.02.02.21212	492	FGTS A RECOLHER	0,00	9.257,53	9.257,53	0,00	0,00
2.01.02.02.21211	491	INSS A RECOLHER	0,00	29.178,77	29.178,77	0,00	0,00
2.01.02.02.21213	493	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	744,56	744,56	0,00	0,00
2.01.02.02.69261	498	SALARIOS A PAGAR	0,00	74.597,02	74.597,02	0,00	0,00
2.01.02.02.21312	495	VALE TRANSPORTE	0,00	2.353,62	2.353,62	0,00	0,00
2.01.02.03.00000		DEB.SOC/TRIB.CEC SAO SEBASTIAO	0,00	107.276,67	107.276,67	0,00	0,00
2.01.02.03.21321	505	CONTR.SINDICAL/ASSISTENC/CONF.	0,00	102,69	102,69	0,00	0,00
2.01.02.03.21223	503	FGTS A RECOLHER	0,00	6.454,45	6.454,45	0,00	0,00
2.01.02.03.21222	502	INSS A RECOLHER	0,00	29.045,36	29.045,36	0,00	0,00
2.01.02.03.21224	504	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	757,94	757,94	0,00	0,00
2.01.02.03.69262	509	SALARIOS A PAGAR	0,00	67.201,95	67.201,95	0,00	0,00
2.01.02.03.21322	506	VALE TRANSPORTE	0,00	3.714,28	3.714,28	0,00	0,00
2.01.02.04.00000		DEB.SOC/TRIB.CEC LUIZA	0,00	116.712,71	116.712,71	0,00	0,00
2.01.02.04.69257	516	CONTRIB.SINDICAL/ASSIST/CONF.	0,00	79,87	79,87	0,00	0,00
2.01.02.04.69254	513	FGTS A RECOLHER	0,00	7.055,03	7.055,03	0,00	0,00
2.01.02.04.69253	512	INSS A RECOLHER	0,00	31.921,29	31.921,29	0,00	0,00
2.01.02.04.69256	515	IRRF A RECOLHER	0,00	267,82	267,82	0,00	0,00
2.01.02.04.69255	514	PIS S/FOHA A RECOLHER	0,00	832,96	832,96	0,00	0,00
2.01.02.04.69260	519	SALARIOS A PAGAR	0,00	73.498,40	73.498,40	0,00	0,00
2.01.02.04.69258	517	VALE TRANSPORTE	0,00	3.057,34	3.057,34	0,00	0,00
2.01.02.05.00000		DEB.SOCIAIS/TRIB.CEC AEROPORTO II	1.389,53 C	110.421,92	110.120,22	301,70 D	1.087,83 C
2.01.02.05.69268	526	CONTRIB.SINDICAL/ASSIST./CONF.	0,00	102,69	102,69	0,00	0,00
2.01.02.05.69265	523	FGTS A RECOLHER	0,00	6.701,97	6.701,97	0,00	0,00
2.01.02.05.69264	522	INSS A RECOLHER	0,00	30.764,37	30.764,37	0,00	0,00
2.01.02.05.21335	1891	IRRF S/SERV TERCEIROS A PAGAR	0,00	24,08	24,08	0,00	0,00
2.01.02.05.69266	524	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	788,85	788,85	0,00	0,00
2.01.02.05.69271	529	SALARIOS A PAGAR	1.389,53 C	68.740,52	68.438,82	301,70 D	1.087,83 C
2.01.02.05.69269	527	VALE TRANSPORTE	0,00	3.299,44	3.299,44	0,00	0,00
2.01.02.06.00000		DEB.SOCIAIS/TRIB.CEC AEROPORTO III COLI	1.487,27 C	111.793,80	110.306,53	1.487,27 D	0,00
2.01.02.06.69277	536	CONTRIB.SINDICAL/ASSIST./CONF.	0,00	171,15	171,15	0,00	0,00
2.01.02.06.69274	533	FGTS A RECOLHER	0,00	7.015,02	7.015,02	0,00	0,00
2.01.02.06.69273	532	INSS A RECOLHER	0,00	32.184,78	32.184,78	0,00	0,00
2.01.02.06.69276	535	IRRF A RECOLHER	0,00	13,96	13,96	0,00	0,00
2.01.02.06.21335	1892	IRRF S/SERV TERCEIROS A PAGAR	0,00	12,04	12,04	0,00	0,00
2.01.02.06.69275	534	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	824,23	824,23	0,00	0,00



**Balancete de Verificação**

31/12/2019

Exercício [2019]

Período: 1/2019 - 12/2019

Empresa **01-PASTORAL DO MENOR E FAM DIOC DE FCA**

Conta	Tradutor	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Período	Saldo Final
2.01.02.06.69280	539	SALARIOS A PAGAR	1.487,27 C	69.416,70	67.929,43	1.487,27 D	0,00
2.01.02.06.69278	537	VALE TRANSPORTE	0,00	2.155,92	2.155,92	0,00	0,00
2.01.02.07.00000		DEB.SOCIAIS/TRIB.CEC ZELINDA	0,00	91.033,89	91.033,89	0,00	0,00
2.01.02.07.69286	546	CONTRIB.SINDICAL/ASSIST./CONF.	0,00	68,46	68,46	0,00	0,00
2.01.02.07.69283	543	FGTS A RECOLHER	0,00	5.555,85	5.555,85	0,00	0,00
2.01.02.07.69282	542	INSS A RECOLHER	0,00	25.730,66	25.730,66	0,00	0,00
2.01.02.07.69284	544	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	645,56	645,56	0,00	0,00
2.01.02.07.69289	549	SALARIOS A PAGAR	0,00	57.373,32	57.373,32	0,00	0,00
2.01.02.07.69287	547	VALE TRANSPORTE	0,00	1.660,04	1.660,04	0,00	0,00
2.01.02.08.00000		DEB.SOCIAS/TRIB. ABRIGO	45.897,66 C	641.835,12	595.937,46	45.897,66 D	0,00
2.01.02.08.69659	552	CONTRIB.SINDICAL/ASSIST./CONF.	159,74 C	479,22	319,48	159,74 D	0,00
2.01.02.08.69660	553	FGTS A RECOLHER	3.290,36 C	39.501,15	36.210,79	3.290,36 D	0,00
2.01.02.08.69661	554	INSS A RECOLHER	11.938,67 C	176.897,65	164.958,98	11.938,67 D	0,00
2.01.02.08.69694	558	INSS S/TERCEIROS A PAGAR	94,60 C	15.229,82	15.135,22	94,60 D	0,00
2.01.02.08.69662	555	IRRF A RECOLHER	179,32 C	3.057,79	2.878,47	179,32 D	0,00
2.01.02.08.69663	556	PIS S/FOLHA A RECOLHER	334,57 C	4.860,89	4.526,32	334,57 D	0,00
2.01.02.08.69664	557	SALARIOS A PAGAR	29.875,00 C	399.726,80	369.851,80	29.875,00 D	0,00
2.01.02.08.69706	559	VALE TRANSPORTE	25,40 C	2.081,80	2.056,40	25,40 D	0,00
2.01.02.09.00000		DEB.SOCIAIS/TRIB.CEC AEROPORTO III COLI	0,00	106.880,00	106.880,00	0,00	0,00
2.01.02.09.69277	565	CONTRIB.SINDICAL/ASSIST./CONF.	0,00	85,57	85,57	0,00	0,00
2.01.02.09.69274	562	FGTS A RECOLHER	0,00	7.090,97	7.090,97	0,00	0,00
2.01.02.09.69273	561	INSS A RECOLHER	0,00	31.201,03	31.201,03	0,00	0,00
2.01.02.09.21335	1895	IRRF S/SERV TERCEIROS A PAGAR	0,00	12,04	12,04	0,00	0,00
2.01.02.09.69275	563	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	801,78	801,78	0,00	0,00
2.01.02.09.69280	567	SALARIOS A PAGAR	0,00	65.631,78	65.631,78	0,00	0,00
2.01.02.09.69278	566	VALE TRANSPORTE	0,00	2.056,83	2.056,83	0,00	0,00
2.01.02.10.00000		DEB. SOCIAIS/TRIB - UAI SAO SEBASTIAO	0,00	7.504,29	8.390,42	886,13 C	886,13 C
2.01.02.10.69273	570	INSS A RECOLHER	0,00	7.504,29	8.390,42	886,13 C	886,13 C
2.01.02.11.00000		DEB.SOCIAIS/TRIB. CEC PAULISTANO	0,00	127.190,04	129.262,20	2.072,16 C	2.072,16 C
2.01.02.11.69274	580	FGTS A RECOLHER	0,00	6.093,13	6.093,13	0,00	0,00
2.01.02.11.69273	579	INSS A RECOLHER	0,00	24.667,90	26.740,06	2.072,16 C	2.072,16 C
2.01.02.11.69553	586	INSS S/TERCEIROS A PAGAR	0,00	139,70	139,70	0,00	0,00
2.01.02.11.69275	581	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	733,58	733,58	0,00	0,00
2.01.02.11.69280	585	SALARIOS A PAGAR	0,00	92.247,00	92.247,00	0,00	0,00
2.01.02.11.69278	584	VALE TRANSPORTE	0,00	3.308,73	3.308,73	0,00	0,00
2.01.02.14.00000		DEB.SOCIAIS/TRIBUT. UND CASA	14.397,10 C	2.285.490,15	2.272.268,38	13.221,77 D	1.175,33 C
2.01.02.14.21332	593	CONTR.SINDICAL/ASSISTENC/CONF	0,00	935,62	935,62	0,00	0,00
2.01.02.14.21334	595	CONVENIO MEDICO	0,00	39.273,24	39.273,24	0,00	0,00
2.01.02.14.21232	588	FGTS A RECOLHER	14.392,38 C	183.051,41	168.659,03	14.392,38 D	0,00
2.01.02.14.21231	587	INSS A RECOLHER	0,00	633.778,25	633.778,25	0,00	0,00
2.01.02.14.21235	591	INSS S/ SERV TERCEIROS A PAGAR	0,00	12.453,91	13.629,24	1.175,33 C	1.175,33 C
2.01.02.14.21331	592	IRRF A RECOLHER	0,00	45.704,75	45.704,75	0,00	0,00
2.01.02.14.21335	596	IRRF S/SERV.TERC.A PAGAR	0,00	59,73	59,73	0,00	0,00
2.01.02.14.21234	590	ISS RETIDO A RECOHER	4,72 C	62,14	57,42	4,72 D	0,00
2.01.02.14.21233	589	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	16.807,24	16.807,24	0,00	0,00
2.01.02.14.21336	597	RET.PIS/COFINS/CSLL	0,00	105,32	105,32	0,00	0,00
2.01.02.14.21531	598	SALARIOS A PAGAR	0,00	1.349.340,03	1.349.340,03	0,00	0,00
2.01.02.14.21333	594	VALE TRANSPORTE	0,00	3.918,51	3.918,51	0,00	0,00

**Balancete de Verificação**

31/12/2019

Exercício [2019]

Período: 1/2019 - 12/2019

Empresa **01-PASTORAL DO MENOR E FAM DIOC DE FCA**

Conta	Tradutor	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Período	Saldo Final
2.01.02.15.00000		DEB.SOCIAIS/TRIB. SEMI LIBERDADE	1.059,30 C	422.002,56	420.943,26	1.059,30 D	0,00
2.01.02.15.21342	606	CONTR SINDICAL/ASSIST/CONF.	91,28 C	273,84	182,56	91,28 D	0,00
2.01.02.15.21344	608	CONVENIO MEDICO	0,00	16.110,35	16.110,35	0,00	0,00
2.01.02.15.21283	601	FGTS A RECOLHER	88,29 C	26.351,95	26.263,66	88,29 D	0,00
2.01.02.15.21282	600	INSS A RECOLHER	51,64 C	118.427,47	118.375,83	51,64 D	0,00
2.01.02.15.21286	604	INSS S/ SERV TERCEIROS A PAGAR	0,00	103,95	103,95	0,00	0,00
2.01.02.15.21341	605	IRRF A RECOLHER	0,00	6.077,66	6.077,66	0,00	0,00
2.01.02.15.21345	609	IRRF S/SERV TERCEIROS A PAGAR	0,00	21,58	21,58	0,00	0,00
2.01.02.15.21284	602	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	8,90 C	3.215,02	3.206,12	8,90 D	0,00
2.01.02.15.21346	610	RET PIS/COFINS/CSLL A PAGAR	0,00	10,17	10,17	0,00	0,00
2.01.02.15.21541	611	SALARIOS A PAGAR	819,19 C	251.410,57	250.591,38	819,19 D	0,00
2.01.04.00.00000		OUTRAS EXIGIBILIDADES	10.019,77 C	137.035,89	128.538,02	8.497,87 D	1.521,90 C
2.01.04.01.00000		OUTRAS EXIGIBILIDADES	10.019,77 C	137.035,89	128.538,02	8.497,87 D	1.521,90 C
2.01.04.01.21402	613	CHEQUES A COMPENSAR	10.019,77 C	11.819,63	1.799,86	10.019,77 D	0,00
2.01.04.01.21404	614	SEGUROS A PAGAR	0,00	9.874,33	9.874,33	0,00	0,00
2.01.04.01.69718	621	SEGUROS A PAGAR ABRIGO	0,00	1.667,45	1.667,45	0,00	0,00
2.01.04.01.21409	618	SERV TERCEIROS PF A PAGAR	0,00	99.049,48	100.571,38	1.521,90 C	1.521,90 C
2.01.04.01.21435	2469	SERV TERCEIROS PF A PAGAR - ABRIGO	0,00	14.625,00	14.625,00	0,00	0,00
2.01.06.00.00000		PROVISOES	830.514,06 C	1.264.832,32	1.229.239,40	35.592,92 D	794.921,14 C
2.01.06.01.00000		PROVISAO CEC NILDA VANINI	309.365,89 C	403.905,57	312.852,34	91.053,23 D	218.312,66 C
2.01.06.01.21602	622	PROV DE FERIAS	79.529,67 C	93.664,25	120.437,57	26.773,32 C	106.302,99 C
2.01.06.01.21605	623	PROV 13. SALARIO	0,00	80.405,10	80.405,10	0,00	0,00
2.01.06.01.21660	624	PROVISOES RESCISÓRIAS	229.836,22 C	229.836,22	46.302,77	183.533,45 D	46.302,77 C
2.01.06.01.00001	2601	PROVISÕES RESCISORIAS T.COLAB.0208/20	0,00	0,00	32.166,49	32.166,49 C	32.166,49 C
2.01.06.01.00002	2602	PROVISÕES RESCISORIAS T.COLAB.0233/20	0,00	0,00	33.540,41	33.540,41 C	33.540,41 C
2.01.06.02.00000		PROVISAO CEC PALMEIRAS	18.078,85 C	28.490,58	33.958,81	5.468,23 C	23.547,08 C
2.01.06.02.21611	625	PROV DE FERIAS E ENCARGOS	7.386,88 C	9.432,53	12.567,33	3.134,80 C	10.521,68 C
2.01.06.02.21614	626	PROV DE 13. SALARIO	0,00	9.604,02	9.604,02	0,00	0,00
2.01.06.02.21661	627	PROVISOES RESCISÓRIAS	10.691,97 C	9.454,03	0,00	9.454,03 D	1.237,94 C
2.01.06.02.00001	2592	PROVISÕES RESCISORIAS T.COLAB.0010/20	0,00	0,00	11.787,46	11.787,46 C	11.787,46 C
2.01.06.03.00000		PROVISAO CEC SAO SEBASTIAO	20.774,93 C	26.484,61	30.962,21	4.477,60 C	25.252,53 C
2.01.06.03.21621	628	PROV DE FERIAS	8.963,09 C	7.599,88	12.833,59	5.233,71 C	14.196,80 C
2.01.06.03.21624	629	PROV DE 13. SALARIO	0,00	9.385,48	9.385,48	0,00	0,00
2.01.06.03.21662	630	PROVISOES RESCISÓRIAS	11.811,84 C	9.499,25	0,00	9.499,25 D	2.312,59 C
2.01.06.03.00001	2593	PROVISÕES RESCISORIAS T.COLAB.0009/20	0,00	0,00	8.743,14	8.743,14 C	8.743,14 C
2.01.06.04.00000		PROVISAO CEC LUIZA	43.730,38 C	31.572,10	40.327,87	8.755,77 C	52.486,15 C
2.01.06.04.69291	632	PROV.DE FERIAS E ENCARGOS	8.224,83 C	13.242,65	14.251,70	1.009,05 C	9.233,88 C
2.01.06.04.21663	631	PROVISOES RESCISÓRIAS	35.505,55 C	9.870,39	0,00	9.870,39 D	25.635,16 C
2.01.06.04.00001	2594	PROVISÕES RESCISORIAS T.COLAB.0005/20	0,00	0,00	17.617,11	17.617,11 C	17.617,11 C
2.01.06.04.69292	633	PROV.13 SALARIO E ENCARGOS	0,00	8.459,06	8.459,06	0,00	0,00
2.01.06.05.00000		PROVISAO CEC AEROPORTO II	20.154,28 C	29.581,14	34.226,26	4.645,12 C	24.799,40 C
2.01.06.05.69294	635	PROV.DE FERIAS E ENCARGOS	4.697,10 C	9.264,57	13.372,73	4.108,16 C	8.805,26 C
2.01.06.05.21664	634	PROVISOES RESCISÓRIAS	15.457,18 C	11.917,42	0,00	11.917,42 D	3.539,76 C
2.01.06.05.00001	2595	PROVISÕES RESCISORIAS T.COLAB.0008/20	0,00	0,00	12.454,38	12.454,38 C	12.454,38 C
2.01.06.05.69295	636	PROV.13 SALARIO E ENCARGOS	0,00	8.399,15	8.399,15	0,00	0,00
2.01.06.06.00000		PROVISAO CEC AEROPORTO III COL 1	49.242,87 C	57.664,68	32.035,65	25.629,03 D	23.613,84 C

**Balancete de Verificação**

31/12/2019

Exercício [2019]

Período: 1/2019 - 12/2019

Empresa **01-PASTORAL DO MENOR E FAM DIOC DE FCA**

Conta	Tradutor	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Período	Saldo Final
2.01.06.06.69298	638	PROV. 13 SALARIO E ENCARGOS	0,00	6.982,05	6.982,05	0,00	0,00
2.01.06.06.69297	637	PROV.DE FERIAS E ENCARGOS	12.958,07 C	17.516,95	9.842,94	7.674,01 D	5.284,06 C
2.01.06.06.69770	639	PROVISOES RESCISORIAS	36.284,80 C	33.165,68	0,00	33.165,68 D	3.119,12 C
2.01.06.06.00001	2596	PROVISÕES RESCISORIAS T.COLAB.0006/20	0,00	0,00	15.210,66	15.210,66 C	15.210,66 C
2.01.06.07.00000		PROVISAO CEC ZELINDA	26.572,11 C	28.685,51	34.319,41	5.633,90 C	32.206,01 C
2.01.06.07.69300	641	PROV.DE FERIAS E ENCARGOS	12.163,55 C	11.408,60	9.706,34	1.702,26 D	10.461,29 C
2.01.06.07.21665	640	PROVISOES RESCISÓRIAS	14.408,56 C	9.810,26	0,00	9.810,26 D	4.598,30 C
2.01.06.07.00001	2597	PROVISÕES RESCISORIAS T.COLAB.0011/20	0,00	0,00	17.146,42	17.146,42 C	17.146,42 C
2.01.06.07.69301	642	PROV.13 SALARIO E ENCARGOS	0,00	7.466,65	7.466,65	0,00	0,00
2.01.06.09.00000		PROVISAO - CEC PAULISTANO	0,00	16.584,99	43.965,87	27.380,88 C	27.380,88 C
2.01.06.09.69300	647	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	0,00	7.706,08	18.185,37	10.479,29 C	10.479,29 C
2.01.06.09.69301	648	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	0,00	8.878,91	8.878,91	0,00	0,00
2.01.06.09.21665	646	PROVISOES RESCISORIAS	0,00	0,00	6.611,50	6.611,50 C	6.611,50 C
2.01.06.09.00001	2598	PROVISÕES RESCISORIAS T.COLAB.0254/20	0,00	0,00	10.290,09	10.290,09 C	10.290,09 C
2.01.06.10.00000		PROVISAO CEC AEROPORTO III COL 2	0,00	14.039,25	38.045,02	24.005,77 C	24.005,77 C
2.01.06.10.69298	1738	PROV. 13 SALARIO E ENCARGOS	0,00	8.144,76	8.144,76	0,00	0,00
2.01.06.10.69297	1737	PROV.DE FERIAS E ENCARGOS	0,00	5.894,49	14.430,04	8.535,55 C	8.535,55 C
2.01.06.10.69770	1739	PROVISOES RESCISORIAS	0,00	0,00	956,84	956,84 C	956,84 C
2.01.06.10.00001	2599	PROVISÕES RESCISÓRIAS T.COLAB.0007/20	0,00	0,00	14.513,38	14.513,38 C	14.513,38 C
2.01.06.14.00000		PROVISAO UNID CASA	189.107,49 C	380.733,52	394.761,49	14.027,97 C	203.135,46 C
2.01.06.14.21631	649	PROV DE FERIAS	189.107,49 C	206.465,10	220.493,07	14.027,97 C	203.135,46 C
2.01.06.14.21634	650	PROV DE 13. SALARIO	0,00	174.268,42	174.268,42	0,00	0,00
2.01.06.15.00000		PROVISOES SEMI LIBERDADE	41.348,91 C	73.762,08	72.894,75	867,33 D	40.481,58 C
2.01.06.15.21651	651	PROV DE FERIAS E ENCARGOS	41.348,91 C	42.008,86	41.141,53	867,33 D	40.481,58 C
2.01.06.15.21652	652	PROV 13. SALARIO E ENCARGOS	0,00	31.753,22	31.753,22	0,00	0,00
2.01.06.16.00000		PROVISOES ABRIGO	112.138,35 C	173.328,29	160.889,72	12.438,57 D	99.699,78 C
2.01.06.16.69667	654	PROV DE FERIAS E ENCARGOS	26.843,77 C	46.067,60	59.178,96	13.111,36 C	39.955,13 C
2.01.06.16.69666	653	PROV 13. SALARIO E ENCARGOS	0,00	46.440,19	46.440,19	0,00	0,00
2.01.06.16.69766	655	PROVISOES RESCISÓRIAS - ABRIGO	85.294,58 C	80.820,50	0,00	80.820,50 D	4.474,08 C
2.01.06.16.00001	2600	PROVISÕES RESCISORIAS T.COLAB.0151/20	0,00	0,00	55.270,57	55.270,57 C	55.270,57 C
2.01.08.00.00000		PROJETOS E APLICACOES	6.715.669,53 C	8.715.243,47	9.384.770,71	669.527,24 C	7.385.196,77 C
2.01.08.02.00000		RECURSOS FUND CASA A REALIZAR	6.577.197,26 C	4.910.487,64	5.501.442,05	590.954,41 C	7.168.151,67 C
2.01.08.02.21872	656	CONV. FUND.CASA 5161 EXECUCAO	1.492,31 C	0,00	0,00	0,00	1.492,31 C
2.01.08.02.21873	657	CONV.FUNDAÇÃO TERMO COLABORACAO 0	5.506.770,91 C	4.341.293,61	4.740.478,38	399.184,77 C	5.905.955,68 C
2.01.08.02.21874	658	CONV.FUNDAÇÃO TERMO COLABORACAO 0	1.068.934,04 C	569.194,03	760.963,67	191.769,64 C	1.260.703,68 C
2.01.08.03.00000		RECURSOS CEC NILDA VANINI	135.049,61 C	1.263.655,02	1.228.357,66	35.297,36 D	99.752,25 C
2.01.08.03.21898	661	CONTRATURNO - TERMO DE COLABORACAC	3.829,84 C	434.424,53	430.594,69	3.829,84 D	0,00
2.01.08.03.21897	660	PROJETO CMDCAF	60.000,00 C	24.810,00	56.285,27	31.475,27 C	91.475,27 C
2.01.08.03.21899	662	PROJETO ESTRELAS DO AMANHA	5.421,51 C	108.070,22	110.925,69	2.855,47 C	8.276,98 C
2.01.08.03.69727	663	PROJETO VAN	65.798,26 C	65.798,26	0,00	65.798,26 D	0,00
2.01.08.03.21895	659	SECRET.MUNICIPAL EDUCACAO CRECHE - T	0,00	630.552,01	630.552,01	0,00	0,00
2.01.08.04.00000		RECURSOS CEC JD.PALMEIRAS	0,00	147.104,01	147.104,01	0,00	0,00
2.01.08.04.69478	664	TERMO DE COLABORACAO 0010/2018	0,00	147.104,01	147.104,01	0,00	0,00

**Balancete de Verificação**

31/12/2019

Exercício [2019]

Período: 1/2019 - 12/2019

Empresa **01-PASTORAL DO MENOR E FAM DIOC DE FCA**

Conta	Tradutor	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Período	Saldo Final
2.01.08.05.00000		RECURSOS CEC SAO SEBASTIAO	0,00	147.120,61	147.120,61	0,00	0,00
2.01.08.05.69480	665	TERMO DE COLABORACAO 0009/2018	0,00	147.120,61	147.120,61	0,00	0,00
2.01.08.06.00000		RECURSOS CEC JD.LUIZA	0,00	146.993,28	146.993,28	0,00	0,00
2.01.08.06.69482	666	TERMO DE COLABORACAO 0005/2018	0,00	146.993,28	146.993,28	0,00	0,00
2.01.08.07.00000		RECURSOS CEC JD.AEROPORTO II	0,00	146.983,71	146.983,71	0,00	0,00
2.01.08.07.69484	667	TERMO DE COLABORACAO 0008/2018	0,00	146.983,71	146.983,71	0,00	0,00
2.01.08.08.00000		RECURSOS CEC JD.JD.AEROPORTO III - COL	3.422,66 C	150.698,53	147.275,87	3.422,66 D	0,00
2.01.08.08.69533	668	TERMO DE COLABORACAO 0006/2018- 0007/2	3.422,66 C	150.698,53	147.275,87	3.422,66 D	0,00
2.01.08.09.00000		RECURSOS CEC JD.ZELINDA	0,00	147.152,17	147.152,17	0,00	0,00
2.01.08.09.69532	669	TERMO DE COLABORACAO 0011/2018	0,00	147.152,17	147.152,17	0,00	0,00
2.01.08.10.00000		RECURSOS ABRIGO	0,00	1.360.485,32	1.473.864,17	113.378,85 C	113.378,85 C
2.01.08.10.69698	670	TERMO DE COLABORACAO 0151/2018	0,00	1.360.485,32	1.473.864,17	113.378,85 C	113.378,85 C
2.01.08.11.00000		RECURSOS CEC JD. AEROPORTO III - COL 2	0,00	147.275,88	151.189,88	3.914,00 C	3.914,00 C
2.01.08.11.69533	671	TERMO DE COLABORACAO 0007/2018	0,00	147.275,88	151.189,88	3.914,00 C	3.914,00 C
2.01.08.12.00000		RECURSOS CEC PAULISTANO	0,00	147.287,30	147.287,30	0,00	0,00
2.01.08.12.69532	672	TERMO DE COLABORACAO 0254/2019	0,00	147.287,30	147.287,30	0,00	0,00
2.01.09.00.00000		OBRIGACOES A CURTO PRAZO	11.210,40 C	16.698,29	22.481,81	5.783,52 C	16.993,92 C
2.01.09.01.00000		OBRIGACOES A CURTO PRAZO	11.210,40 C	16.698,29	22.481,81	5.783,52 C	16.993,92 C
2.01.09.01.21902	674	INSS CONSOLID.DEB.PREV. 4720-PGFN	1.738,44 C	2.589,48	3.486,36	896,88 C	2.635,32 C
2.01.09.01.21901	673	INSS CONSOLID.DEB.PREV. 4743-RFB	9.471,96 C	14.108,81	18.995,45	4.886,64 C	14.358,60 C
2.01.10.00.00000		RECEITAS ANTECIPADAS	40.620,77 C	39.071,84	52.231,49	13.159,65 C	53.780,42 C
2.01.10.01.00000		RECEITAS ANTECIPADAS	40.620,77 C	39.071,84	52.231,49	13.159,65 C	53.780,42 C
2.01.10.01.21911	675	AUXILIO C.M.A.S	22.337,35 C	22.337,35	22.337,35	0,00	22.337,35 C
2.01.10.01.21913	677	AUX.SECR.DESENV.SOC.SEDAS	12.983,08 C	0,00	0,00	0,00	12.983,08 C
2.01.10.01.00001	2603	PROJETO VAN	0,00	13.159,65	26.319,30	13.159,65 C	13.159,65 C
2.01.10.01.21912	676	SECRET.EST.ASS.DES.DRADS	1.849,34 C	1.849,34	1.849,34	0,00	1.849,34 C
2.01.10.01.21914	678	SUBV.FMDCAF BIBLIOTECA	3.451,00 C	1.725,50	1.725,50	0,00	3.451,00 C
2.02.00.00.00000		PASSIVO NAO CIRCULANTE	675.083,32 C	174.713,30	80.238,72	94.474,58 D	580.608,74 C
2.02.01.00.00000		OBRIGACOES DE LONGO PRAZO	256.986,20 C	122.481,81	14.440,46	108.041,35 D	148.944,85 C
2.02.01.01.00000		OBRIGACOES DE LONGO PRAZO	256.986,20 C	122.481,81	14.440,46	108.041,35 D	148.944,85 C
2.02.01.01.22104	681	INSS CONSOLID. DEB.PREV. PGFN	8.837,07 C	3.486,36	1.109,86	2.376,50 D	6.460,57 C
2.02.01.01.22103	680	INSS CONSOLID. DEB.PREV. RFB	48.149,13 C	18.995,45	13.330,60	5.664,85 D	42.484,28 C
2.02.01.01.22102	679	RECL.TRABALHISTA-C.DOM HELDER	200.000,00 C	100.000,00	0,00	100.000,00 D	100.000,00 C
2.02.02.00.00000		RECEITAS ANTECIPADAS	418.097,12 C	52.231,49	65.798,26	13.566,77 C	431.663,89 C
2.02.02.01.00000		RECEITAS ANTECIPADAS	418.097,12 C	52.231,49	65.798,26	13.566,77 C	431.663,89 C
2.02.02.01.22203	682	AUXILIO C.M.A.S.	402.072,35 C	22.337,35	0,00	22.337,35 D	379.735,00 C
2.02.02.01.00001	2604	PROJETO VAN	0,00	26.319,30	65.798,26	39.478,96 C	39.478,96 C
2.02.02.01.22206	683	SECRET.EST.ASS.DES.DRADS	7.397,27 C	1.849,34	0,00	1.849,34 D	5.547,93 C

**Balancete de Verificação**

31/12/2019

Empresa **01-PASTORAL DO MENOR E FAM DIOC DE FCA**

Exercício [2019]

Período: 1/2019 - 12/2019

Conta	Tradutor	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Período	Saldo Final
2.02.02.01.22208	685	SUBV.FMDCAF BIBLIOTECA	8.627,50 C	1.725,50	0,00	1.725,50 D	6.902,00 C
2.04.00.00.00000		PATRIMONIO LIQUIDO	1.068.651,46 C	11.624.375,19	11.557.449,01	66.926,18 D	1.001.725,28 C
2.04.01.00.00000		PATRIMONIO SOCIAL	680.767,38 C	11.624.375,19	11.557.449,01	66.926,18 D	613.841,20 C
2.04.01.01.00000		PATRIMONIO SOCIAL	680.767,38 C	11.624.375,19	11.557.449,01	66.926,18 D	613.841,20 C
2.04.01.01.24103	688	DEFICIT ACUMULADO	1.040.801,30 D	322.568,12	1.363.369,42	1.040.801,30 C	0,00
2.04.01.01.24108	693	DEFICIT DO EXERCICIO	322.568,12 D	9.621.353,09	9.937.636,26	316.283,17 C	6.284,95 D
2.04.01.01.24107	692	DOACOES PATRIMONIAIS	50.739,42 C	0,00	0,00	0,00	50.739,42 C
2.04.01.01.24105	690	FUNDO INSTIT. - SECR.MUNICIPAL	77.254,78 C	0,00	0,00	0,00	77.254,78 C
2.04.01.01.24106	691	FUNDO INSTIT. SECR.MUN.EDUCAC.	70.632,06 C	0,00	0,00	0,00	70.632,06 C
2.04.01.01.24104	689	FUNDO INSTITUCIONAL	4.095,96 C	0,00	0,00	0,00	4.095,96 C
2.04.01.01.24101	686	SUPERAVIT ACUMULADO	1.584.971,25 C	1.424.010,65	256.443,33	1.167.567,32 D	417.403,93 C
2.04.01.01.24102	687	SUPERAVIT DO EXERCICIO	256.443,33 C	256.443,33	0,00	256.443,33 D	0,00
2.04.02.00.00000		RESERVAS	387.884,08 C	0,00	0,00	0,00	387.884,08 C
2.04.02.01.00000		RESERVAS	387.884,08 C	0,00	0,00	0,00	387.884,08 C
2.04.02.01.24201	694	RESERVA REAVALIACAO	387.884,08 C	0,00	0,00	0,00	387.884,08 C

**Balancete de Verificação**

31/12/2019

Exercício [2019]

Período: 1/2019 - 12/2019

Empresa **01-PASTORAL DO MENOR E FAM DIOC DE FCA**

Conta	Tradutor	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Período	Saldo Final
3.00.00.00.00000		RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	19.691.161,34	19.691.161,34	0,00	0,00
3.01.00.00.00000		RESULTADO UNIDADE SOCIAL	0,00	3.806.444,36	3.806.444,36	0,00	0,00
3.01.01.00.00000		RECEITAS OPERACIONAIS SEM RESTRICAO	0,00	509.983,40	509.983,40	0,00	0,00
3.01.01.01.00000		ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	440.242,46	440.242,46	0,00	0,00
3.01.01.01.63103	698	BAZAR E PROMOCOES	0,00	11.455,05	11.455,05	0,00	0,00
3.01.01.01.63108	699	CREDITO NF PAULISTA	0,00	211.462,97	211.462,97	0,00	0,00
3.01.01.01.63102	697	DOACOES	0,00	155.872,44	155.872,44	0,00	0,00
3.01.01.01.63111	700	TRABALHO VOLUNTARIO	0,00	61.452,00	61.452,00	0,00	0,00
3.01.01.02.00000		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	69.740,94	69.740,94	0,00	0,00
3.01.01.02.63201	701	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	23,75	23,75	0,00	0,00
3.01.01.02.63202	702	RENDAS DE APLICACAO	0,00	69.717,19	69.717,19	0,00	0,00
3.01.02.00.00000		DESPESAS OPERACIONAIS SEM RESTRICAC	0,00	958.268,73	958.268,73	0,00	0,00
3.01.02.01.00000		RECURSOS HUMANOS - CLT	0,00	460.318,87	460.318,87	0,00	0,00
3.01.02.01.53122	2438	CONTR.SINDICAL/ASSISTENC/CONF.	0,00	238,00	238,00	0,00	0,00
3.01.02.01.53104	706	FGTS	0,00	33.445,17	33.445,17	0,00	0,00
3.01.02.01.69333	714	FORMACAO/ CAPACITACAO/CURSOS	0,00	2.804,00	2.804,00	0,00	0,00
3.01.02.01.53103	705	INSS	0,00	26.312,48	26.312,48	0,00	0,00
3.01.02.01.53107	707	PIS	0,00	718,68	718,68	0,00	0,00
3.01.02.01.53110	708	PROVISAO DE FERIAS	0,00	11.179,19	11.179,19	0,00	0,00
3.01.02.01.53113	709	PROVISAO DE 13. SALARIO	0,00	5.925,84	5.925,84	0,00	0,00
3.01.02.01.53127	711	PROVISOES RESCISÓRIAS	0,00	229.836,22	229.836,22	0,00	0,00
3.01.02.01.53101	704	SALARIOS	0,00	79.113,50	79.113,50	0,00	0,00
3.01.02.01.53123	710	TRABALHO VOLUNTARIO	0,00	61.452,00	61.452,00	0,00	0,00
3.01.02.01.69337	718	TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	0,00	9.293,79	9.293,79	0,00	0,00
3.01.02.02.00000		RECURSOS HUMANOS TERCEIRIZADOS	0,00	9.396,33	9.396,33	0,00	0,00
3.01.02.02.53221	720	ASSESSORIA JURIDICA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
3.01.02.02.53223	721	ASSISTENCIA CONTABIL	0,00	2.169,86	2.169,86	0,00	0,00
3.01.02.02.53243	722	AUDITORIA	0,00	5.906,75	5.906,75	0,00	0,00
3.01.02.02.69783	723	MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO	0,00	119,72	119,72	0,00	0,00
3.01.02.03.00000		GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	54.787,07	54.787,07	0,00	0,00
3.01.02.03.53207	728	CAFE, LANCHES E REFEICOES	0,00	158,64	158,64	0,00	0,00
3.01.02.03.69794	729	GENEROS ALIMENTICIOS - ATENDIDOS	0,00	54.628,43	54.628,43	0,00	0,00
3.01.02.04.00000		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	22.372,50	22.372,50	0,00	0,00
3.01.02.04.69799	735	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	13.272,12	13.272,12	0,00	0,00
3.01.02.04.53233	732	MATERIAIS DE ESCRITORIO	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00
3.01.02.04.53201	730	MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE	0,00	24,98	24,98	0,00	0,00
3.01.02.04.53212	731	MATERIAL DIDATICO/PEDAGOGICO	0,00	8.595,40	8.595,40	0,00	0,00
3.01.02.05.00000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	102.249,07	102.249,07	0,00	0,00
3.01.02.05.69411	737	PUBLICAÇÕES E PUBLICIDADE	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
3.01.02.05.53236	736	REEMB.DESP.C/DIG NF PAULISTA	0,00	33.401,08	33.401,08	0,00	0,00
3.01.02.05.69348	1913	SERV PREST PESSOA FISICA	0,00	6.319,78	6.319,78	0,00	0,00
3.01.02.05.69806	740	SERVICOS DE CONSERV DE EQUIPAMENTO	0,00	6.410,70	6.410,70	0,00	0,00
3.01.02.05.69435	738	SERVICOS DE CONSERVACAO DE IMOVEIS	0,00	8.384,76	8.384,76	0,00	0,00
3.01.02.05.69807	741	SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	2.708,00	2.708,00	0,00	0,00
3.01.02.05.53220	2427	SERV.TERCEIROS - PJ	0,00	44.924,75	44.924,75	0,00	0,00

**Balancete de Verificação**

31/12/2019

Exercício [2019]

Período: 1/2019 - 12/2019

Empresa **01-PASTORAL DO MENOR E FAM DIOC DE FCA**

Conta	Tradutor	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Período	Saldo Final
3.01.02.06.00000		ALUGUEL	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
3.01.02.06.69808	742	ALUGUEL	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
3.01.02.07.00000		LOCACOES DIVERSAS	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
3.01.02.07.69548	744	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
3.01.02.08.00000		UTILIDADES PUBLICAS	0,00	875,00	875,00	0,00	0,00
3.01.02.08.69307	747	AGUA E ESGOTO	0,00	197,98	197,98	0,00	0,00
3.01.02.08.53206	746	CORREIOS E MALOTES	0,00	154,22	154,22	0,00	0,00
3.01.02.08.69348	749	GAS	0,00	192,00	192,00	0,00	0,00
3.01.02.08.53203	745	TELEFONIA/COMUNICACOES	0,00	330,80	330,80	0,00	0,00
3.01.02.09.00000		COMBUSTIVEIS	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00
3.01.02.09.53239	750	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00
3.01.02.10.00000		BENS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	112.316,06	112.316,06	0,00	0,00
3.01.02.10.69474	758	BENS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	4.042,87	4.042,87	0,00	0,00
3.01.02.10.53215	751	DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	12.193,26	12.193,26	0,00	0,00
3.01.02.10.53241	757	DEPREC.BIBLIOTECA	0,00	1.836,95	1.836,95	0,00	0,00
3.01.02.10.53217	753	DEPREC.EQUIP COMUN E INFORMAT.	0,00	933,09	933,09	0,00	0,00
3.01.02.10.53225	2475	DEPREC.EQUIP PERMANENTES DRADS	0,00	1.995,82	1.995,82	0,00	0,00
3.01.02.10.53231	755	DEPRECIACAO MAQ E EQUIPAMENTOS	0,00	70,01	70,01	0,00	0,00
3.01.02.10.53216	752	DEPRECIACAO PREDIAL	0,00	49.759,73	49.759,73	0,00	0,00
3.01.02.10.53232	756	DEPRECIACAO VEICULOS	0,00	39.164,97	39.164,97	0,00	0,00
3.01.02.10.53224	754	DEPREC.INSTRUMENTOS MUSICAIS	0,00	2.319,36	2.319,36	0,00	0,00
3.01.02.11.00000		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	45.247,08	45.247,08	0,00	0,00
3.01.02.11.53303	761	JUROS E MULTAS	0,00	15.894,69	15.894,69	0,00	0,00
3.01.02.11.53301	759	TARIFAS BANCARIAS	0,00	29.352,39	29.352,39	0,00	0,00
3.01.02.12.00000		OUTRAS DESPESAS	0,00	47.436,75	47.436,75	0,00	0,00
3.01.02.12.63202	771	CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL	0,00	1.926,30	1.926,30	0,00	0,00
3.01.02.12.53209	763	DESP. C/ SEGUROS	0,00	10.390,31	10.390,31	0,00	0,00
3.01.02.12.54213	1742	DESPESAS COM EQUIPAMENTOS	0,00	4.540,71	4.540,71	0,00	0,00
3.01.02.12.53202	1741	DESPESAS COM IMÓVEIS	0,00	21.224,84	21.224,84	0,00	0,00
3.01.02.12.53230	1740	DESPESAS COM VEICULOS	0,00	5.155,72	5.155,72	0,00	0,00
3.01.02.12.53237	767	DESPESAS COM VIAGENS	0,00	3.218,26	3.218,26	0,00	0,00
3.01.02.12.53222	765	EMOLUMENTOS CARTORARIOS	0,00	264,10	264,10	0,00	0,00
3.01.02.12.54219	769	FRETES E CARRETOS	0,00	120,06	120,06	0,00	0,00
3.01.02.12.69653	774	PASSEIOS E OFICINAS EXTERNOS	0,00	23,10	23,10	0,00	0,00
3.01.02.12.69654	775	PUBLICACAO E PUBLICIDADE	0,00	326,50	326,50	0,00	0,00
3.01.02.12.69556	773	TAXAS DIVERSAS	0,00	116,71	116,71	0,00	0,00
3.01.02.12.53211	764	XEROX /AUTENTICACOES E REC. FIRMA	0,00	130,14	130,14	0,00	0,00
3.01.02.13.00000		DESPESAS P/ CONTINGENCIAS	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
3.01.02.13.52401	778	RECL. TRABALHISTA-C.DOM HELDER	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
3.01.03.00.00000		RECEITAS OPERACIONAIS COM RESTRICAO	0,00	39.071,84	39.071,84	0,00	0,00
3.01.03.02.00000		SUBVENCOES DIFERIDAS	0,00	39.071,84	39.071,84	0,00	0,00
3.01.03.02.67101	780	CONVENIO CMAS	0,00	22.337,35	22.337,35	0,00	0,00
3.01.03.02.00001	2605	PROJETO VAN	0,00	13.159,65	13.159,65	0,00	0,00
3.01.03.02.67102	781	SECRET.EST.ASS.DES.DRADS	0,00	1.849,34	1.849,34	0,00	0,00

**Balancete de Verificação**

31/12/2019

Exercício [2019]

Período: 1/2019 - 12/2019

Empresa **01-PASTORAL DO MENOR E FAM DIOC DE FCA**

Conta	Tradutor	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Período	Saldo Final
3.01.03.02.67108	783	SUBVENCAO F.M.D.C.A.F. BIBLIOTECA	0,00	1.725,50	1.725,50	0,00	0,00
3.01.05.00.00000		RECEITAS OPERACIONAIS COM RESTRICAO	0,00	630.552,01	630.552,01	0,00	0,00
3.01.05.01.00000		SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	0,00	630.552,01	630.552,01	0,00	0,00
3.01.05.01.64201	794	SME - TERMO COLAB. 208/2018 PROCESSO C	0,00	630.552,01	630.552,01	0,00	0,00
3.01.06.00.00000		DESPESAS OPERACIONAIS COM RESTRICAC	0,00	744.017,09	744.017,09	0,00	0,00
3.01.06.01.00000		RECURSOS HUMANOS - CLT	0,00	660.563,18	660.563,18	0,00	0,00
3.01.06.01.69331	803	CESTA BASICA	0,00	28.360,58	28.360,58	0,00	0,00
3.01.06.01.53122	2439	CONTR.SINDICAL/ASSISTENC/CONF.	0,00	1.321,92	1.321,92	0,00	0,00
3.01.06.01.53104	797	FGTS	0,00	33.744,77	33.744,77	0,00	0,00
3.01.06.01.53103	796	INSS	0,00	102.272,79	102.272,79	0,00	0,00
3.01.06.01.53107	798	PIS	0,00	3.374,41	3.374,41	0,00	0,00
3.01.06.01.53110	799	PROVISAO DE FERIAS	0,00	55.190,84	55.190,84	0,00	0,00
3.01.06.01.53113	800	PROVISAO DE 13. SALARIO	0,00	39.264,48	39.264,48	0,00	0,00
3.01.06.01.53127	802	PROVISOES RESCISÓRIAS	0,00	57.626,48	57.626,48	0,00	0,00
3.01.06.01.53101	795	SALARIOS	0,00	337.472,86	337.472,86	0,00	0,00
3.01.06.01.53209	2495	SEGURO DE VIDA	0,00	1.934,05	1.934,05	0,00	0,00
3.01.06.02.00000		RECURSOS HUMANOS TERCEIRIZADOS	0,00	14.175,99	14.175,99	0,00	0,00
3.01.06.02.53223	812	ASSISTENCIA CONTABIL	0,00	1.115,00	1.115,00	0,00	0,00
3.01.06.02.69783	814	MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO	0,00	1.437,07	1.437,07	0,00	0,00
3.01.06.02.69784	815	NUTRICIONISTA	0,00	4.765,92	4.765,92	0,00	0,00
3.01.06.02.69790	817	PROFESSOR DE EDUCACAO MUSICAL	0,00	6.858,00	6.858,00	0,00	0,00
3.01.06.03.00000		GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	4.116,89	4.116,89	0,00	0,00
3.01.06.03.53207	819	CAFE, LANCHES E REFEICOES	0,00	1.275,26	1.275,26	0,00	0,00
3.01.06.03.69794	820	GENEROS ALIMENTICIOS - ATENDIDOS	0,00	2.841,63	2.841,63	0,00	0,00
3.01.06.04.00000		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	19.218,45	19.218,45	0,00	0,00
3.01.06.04.69799	826	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	2.796,30	2.796,30	0,00	0,00
3.01.06.04.53233	823	MATERIAIS DE ESCRITORIO	0,00	1.465,51	1.465,51	0,00	0,00
3.01.06.04.53201	821	MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE	0,00	5.285,21	5.285,21	0,00	0,00
3.01.06.04.53212	822	MATERIAL DIDATICO/PEDAGOGICO	0,00	9.671,43	9.671,43	0,00	0,00
3.01.06.05.00000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	15.822,60	15.822,60	0,00	0,00
3.01.06.05.69806	831	SERVICOS DE CONSERV DE EQUIPAMENTO:	0,00	12.214,60	12.214,60	0,00	0,00
3.01.06.05.69435	829	SERVICOS DE CONSERVACAO DE IMOVEIS	0,00	1.603,00	1.603,00	0,00	0,00
3.01.06.05.69807	832	SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	1.365,00	1.365,00	0,00	0,00
3.01.06.05.53236	827	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	0,00	640,00	640,00	0,00	0,00
3.01.06.08.00000		UTILIDADES PUBLICAS	0,00	19.945,23	19.945,23	0,00	0,00
3.01.06.08.53206	837	CORREIOS E MALOTES	0,00	349,89	349,89	0,00	0,00
3.01.06.08.69309	839	ENERGIA ELETRICA	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
3.01.06.08.69348	840	GAS	0,00	5.130,40	5.130,40	0,00	0,00
3.01.06.08.53203	836	TELEFONIA/COMUNICACOES	0,00	2.464,94	2.464,94	0,00	0,00
3.01.06.09.00000		COMBUSTIVEIS	0,00	990,92	990,92	0,00	0,00
3.01.06.09.53239	841	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	990,92	990,92	0,00	0,00
3.01.06.12.00000		OUTRAS DESPESAS	0,00	9.183,83	9.183,83	0,00	0,00
3.01.06.12.54213	1743	DESPESAS COM EQUIPAMENTOS	0,00	2.481,52	2.481,52	0,00	0,00



**Balancete de Verificação**

31/12/2019

Exercício [2019]

Período: 1/2019 - 12/2019

Empresa **01-PASTORAL DO MENOR E FAM DIOC DE FCA**

Conta	Tradutor	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Período	Saldo Final
3.01.06.12.53202	1744	DESPESAS COM IMOVEIS	0,00	3.960,66	3.960,66	0,00	0,00
3.01.06.12.53230	1745	DESPESAS COM VEICULOS	0,00	2.045,70	2.045,70	0,00	0,00
3.01.06.12.69653	865	PASSEIOS E OFICINAS EXTERNOS	0,00	547,90	547,90	0,00	0,00
3.01.06.12.69654	866	PUBLICACAO E PUBLICIDADE	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00
3.01.06.12.53211	855	XEROX /AUTENTICACOES E REC. FIRMA	0,00	38,05	38,05	0,00	0,00
3.01.07.00.00000		RECEITAS OPERACIONAIS COM RESTRICAO	0,00	428.836,58	428.836,58	0,00	0,00
3.01.07.01.00000		SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS CONTRAT	0,00	428.836,58	428.836,58	0,00	0,00
3.01.07.01.69574	869	SME - TERMO COLAB. 0233/2018 PROCESSO	0,00	428.836,58	428.836,58	0,00	0,00
3.01.08.00.00000		DESPESAS OPERACIONAIS COM RESTRICAC	0,00	495.714,71	495.714,71	0,00	0,00
3.01.08.01.00000		RECURSOS HUMANOS - CLT	0,00	413.988,01	413.988,01	0,00	0,00
3.01.08.01.69331	878	CESTA BASICA	0,00	21.482,02	21.482,02	0,00	0,00
3.01.08.01.53122	2440	CONTR.SINDICAL/ASSISTENC/CONF.	0,00	905,08	905,08	0,00	0,00
3.01.08.01.53104	872	FGTS	0,00	15.857,49	15.857,49	0,00	0,00
3.01.08.01.53103	871	INSS	0,00	60.606,29	60.606,29	0,00	0,00
3.01.08.01.53107	873	PIS	0,00	1.982,08	1.982,08	0,00	0,00
3.01.08.01.53110	874	PROVISAO DE FERIAS	0,00	32.319,57	32.319,57	0,00	0,00
3.01.08.01.53113	875	PROVISAO DE 13. SALARIO	0,00	23.768,40	23.768,40	0,00	0,00
3.01.08.01.53127	877	PROVISOES RESCISÓRIAS	0,00	54.383,19	54.383,19	0,00	0,00
3.01.08.01.53101	870	SALARIOS	0,00	201.122,49	201.122,49	0,00	0,00
3.01.08.01.53108	2477	SEGURO DE VIDA	0,00	1.561,40	1.561,40	0,00	0,00
3.01.08.02.00000		RECURSOS HUMANOS TERCEIRIZADOS	0,00	19.113,47	19.113,47	0,00	0,00
3.01.08.02.53223	887	ASSISTENCIA CONTABIL	0,00	1.636,00	1.636,00	0,00	0,00
3.01.08.02.69783	889	MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO	0,00	1.448,29	1.448,29	0,00	0,00
3.01.08.02.69784	890	NUTRICIONISTA	0,00	5.683,18	5.683,18	0,00	0,00
3.01.08.02.69790	892	PROFESSOR DE EDUCACAO MUSICAL	0,00	10.346,00	10.346,00	0,00	0,00
3.01.08.03.00000		GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	4.402,36	4.402,36	0,00	0,00
3.01.08.03.53207	894	CAFE, LANCHES E REFEICOES	0,00	1.917,82	1.917,82	0,00	0,00
3.01.08.03.69794	895	GENEROS ALIMENTICIOS - ATENDIDOS	0,00	2.484,54	2.484,54	0,00	0,00
3.01.08.04.00000		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	18.001,43	18.001,43	0,00	0,00
3.01.08.04.69799	901	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	1.746,66	1.746,66	0,00	0,00
3.01.08.04.53233	898	MATERIAIS DE ESCRITORIO	0,00	1.556,26	1.556,26	0,00	0,00
3.01.08.04.53201	896	MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE	0,00	5.891,09	5.891,09	0,00	0,00
3.01.08.04.53212	897	MATERIAL DIDATICO/PEDAGOGICO	0,00	8.807,42	8.807,42	0,00	0,00
3.01.08.05.00000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	11.975,99	11.975,99	0,00	0,00
3.01.08.05.53236	902	SERV PREST PESSOA JURIDICA	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00
3.01.08.05.69806	906	SERVICOS DE CONSERV DE EQUIPAMENTO:	0,00	8.795,70	8.795,70	0,00	0,00
3.01.08.05.69435	904	SERVICOS DE CONSERVACAO DE IMOVEIS	0,00	1.960,29	1.960,29	0,00	0,00
3.01.08.05.69807	907	SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00	0,00
3.01.08.08.00000		UTILIDADES PUBLICAS	0,00	17.618,79	17.618,79	0,00	0,00
3.01.08.08.53206	912	CORREIOS E MALOTES	0,00	419,02	419,02	0,00	0,00
3.01.08.08.69309	914	ENERGIA ELETRICA	0,00	10.409,69	10.409,69	0,00	0,00
3.01.08.08.69348	915	GAS	0,00	4.279,45	4.279,45	0,00	0,00
3.01.08.08.53203	911	TELEFONIA/COMUNICACOES	0,00	2.510,63	2.510,63	0,00	0,00
3.01.08.09.00000		COMBUSTIVEIS	0,00	1.101,26	1.101,26	0,00	0,00

**Balancete de Verificação**

31/12/2019

Exercício [2019]

Período: 1/2019 - 12/2019

Empresa **01-PASTORAL DO MENOR E FAM DIOC DE FCA**

Conta	Tradutor	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Período	Saldo Final
3.01.08.09.53239	916	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	1.101,26	1.101,26	0,00	0,00
3.01.08.12.00000		OUTRAS DESPESAS	0,00	9.513,40	9.513,40	0,00	0,00
3.01.08.12.53209	929	DESP. C/ SEGUROS	0,00	198,90	198,90	0,00	0,00
3.01.08.12.53229	932	DESP.COM CERTIFICADO DIGITAL	0,00	195,00	195,00	0,00	0,00
3.01.08.12.54213	1746	DESPESAS COM EQUIPAMENTOS	0,00	2.974,82	2.974,82	0,00	0,00
3.01.08.12.53202	1747	DESPESAS COM IMOVEIS	0,00	4.350,98	4.350,98	0,00	0,00
3.01.08.12.53230	1748	DESPESAS COM VEICULOS	0,00	1.102,00	1.102,00	0,00	0,00
3.01.08.12.69657	943	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	0,00	290,00	290,00	0,00	0,00
3.01.08.12.69653	940	PASSEIOS E OFICINAS EXTERNOS	0,00	392,10	392,10	0,00	0,00
3.01.08.12.53211	930	XEROX /AUTENTICACOES E REC. FIRMA	0,00	9,60	9,60	0,00	0,00
3.02.00.00.00000		RESULTADO ABRIGO	0,00	2.845.166,64	2.845.166,64	0,00	0,00
3.02.01.00.00000		RECEITAS OPERACIONAIS COM RESTRICAO	0,00	1.360.070,29	1.360.070,29	0,00	0,00
3.02.01.01.00000		SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS ABRIGO	0,00	1.360.070,29	1.360.070,29	0,00	0,00
3.02.01.01.69729	944	SMAS - TERMO DE COLABORACAO 0151/2011	0,00	1.360.070,29	1.360.070,29	0,00	0,00
3.02.02.00.00000		DESPESAS OPERACIONAIS COM RESTRICAC	0,00	1.482.114,15	1.482.114,15	0,00	0,00
3.02.02.01.00000		RECURSOS HUMANOS - CLT	0,00	788.298,65	788.298,65	0,00	0,00
3.02.02.01.69331	953	CESTA BASICA	0,00	25.816,15	25.816,15	0,00	0,00
3.02.02.01.53122	2441	CONTR.SINDICAL/ASSISTENC/CONF.	0,00	1.207,00	1.207,00	0,00	0,00
3.02.02.01.53104	947	FGTS	0,00	31.395,93	31.395,93	0,00	0,00
3.02.02.01.53103	946	INSS	0,00	122.773,42	122.773,42	0,00	0,00
3.02.02.01.53107	948	PIS	0,00	3.924,44	3.924,44	0,00	0,00
3.02.02.01.53110	949	PROVISAO DE FERIAS	0,00	59.178,96	59.178,96	0,00	0,00
3.02.02.01.53113	950	PROVISAO DE 13. SALARIO	0,00	46.440,19	46.440,19	0,00	0,00
3.02.02.01.53127	952	PROVISOES RESCISÓRIAS	0,00	80.820,50	80.820,50	0,00	0,00
3.02.02.01.69336	958	REFEICAO FUNCIONARIOS	0,00	18.075,15	18.075,15	0,00	0,00
3.02.02.01.53101	945	SALARIOS	0,00	395.731,55	395.731,55	0,00	0,00
3.02.02.01.53105	2478	SEGURO DE VIDA	0,00	1.714,10	1.714,10	0,00	0,00
3.02.02.01.69337	959	TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	0,00	1.221,26	1.221,26	0,00	0,00
3.02.02.02.00000		RECURSOS HUMANOS TERCEIRIZADOS	0,00	12.850,90	12.850,90	0,00	0,00
3.02.02.02.53223	962	ASSISTENCIA CONTABIL	0,00	10.373,00	10.373,00	0,00	0,00
3.02.02.02.69783	964	MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO	0,00	2.477,90	2.477,90	0,00	0,00
3.02.02.03.00000		GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	417.475,92	417.475,92	0,00	0,00
3.02.02.03.69794	970	GENEROS ALIMENTICIOS - ATENDIDOS	0,00	417.475,92	417.475,92	0,00	0,00
3.02.02.04.00000		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	32.288,63	32.288,63	0,00	0,00
3.02.02.04.11111	1780	CAMA, MESA E BANHO	0,00	5.742,22	5.742,22	0,00	0,00
3.02.02.04.69799	976	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	1.600,19	1.600,19	0,00	0,00
3.02.02.04.53233	973	MATERIAIS DE ESCRITORIO	0,00	1.060,38	1.060,38	0,00	0,00
3.02.02.04.53201	971	MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE	0,00	20.611,53	20.611,53	0,00	0,00
3.02.02.04.53212	972	MATERIAL DIDATICO/PEDAGOGICO	0,00	1.404,31	1.404,31	0,00	0,00
3.02.02.04.69549	975	VESTUARIO/UNIFORMES	0,00	1.870,00	1.870,00	0,00	0,00
3.02.02.05.00000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	162.787,64	162.787,64	0,00	0,00
3.02.02.05.69805	980	MONITORAMENTO E SEGURANCA	0,00	100.608,40	100.608,40	0,00	0,00
3.02.02.05.53236	977	SERV PREST PESSOA JURIDICA	0,00	226,60	226,60	0,00	0,00
3.02.02.05.69806	981	SERVICOS DE CONSERV DE EQUIPAMENTO	0,00	9.971,00	9.971,00	0,00	0,00
3.02.02.05.69435	979	SERVICOS DE CONSERVACAO DE IMOVEIS	0,00	50.950,39	50.950,39	0,00	0,00

**Balancete de Verificação**

31/12/2019

Exercício [2019]

Período: 1/2019 - 12/2019

Empresa **01-PASTORAL DO MENOR E FAM DIOC DE FCA**

Conta	Tradutor	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Período	Saldo Final
3.02.02.05.69807	982	SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	1.031,25	1.031,25	0,00	0,00
3.02.02.08.00000		UTILIDADES PUBLICAS	0,00	24.053,82	24.053,82	0,00	0,00
3.02.02.08.69307	988	AGUA E ESGOTO	0,00	1.119,22	1.119,22	0,00	0,00
3.02.02.08.53206	987	CORREIOS E MALOTES	0,00	99,40	99,40	0,00	0,00
3.02.02.08.69309	989	ENERGIA ELETRICA	0,00	18.590,68	18.590,68	0,00	0,00
3.02.02.08.53203	986	TELEFONIA/COMUNICACOES	0,00	4.244,52	4.244,52	0,00	0,00
3.02.02.09.00000		COMBUSTIVEIS	0,00	7.343,21	7.343,21	0,00	0,00
3.02.02.09.53239	991	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	7.343,21	7.343,21	0,00	0,00
3.02.02.10.00000		BENS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	215,28	215,28	0,00	0,00
3.02.02.10.53231	996	DEPRECIACAO MAQ E EQUIPAMENTOS	0,00	187,92	187,92	0,00	0,00
3.02.02.10.53224	995	DEPREC.INSTRUMENTOS MUSICAIS	0,00	27,36	27,36	0,00	0,00
3.02.02.11.00000		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	607,03	607,03	0,00	0,00
3.02.02.11.53303	1002	JUROS E MULTAS	0,00	44,53	44,53	0,00	0,00
3.02.02.11.53301	1000	TARIFAS BANCARIAS	0,00	562,50	562,50	0,00	0,00
3.02.02.12.00000		OUTRAS DESPESAS	0,00	36.193,07	36.193,07	0,00	0,00
3.02.02.12.53209	1004	DESP. C/ SEGUROS	0,00	2.084,87	2.084,87	0,00	0,00
3.02.02.12.54213	1749	DESPESAS COM EQUIPAMENTOS	0,00	445,00	445,00	0,00	0,00
3.02.02.12.53202	1750	DESPESAS COM IMOVEIS	0,00	29.461,42	29.461,42	0,00	0,00
3.02.02.12.53230	1751	DESPESAS COM VEICULOS	0,00	3.463,58	3.463,58	0,00	0,00
3.02.02.12.69657	1018	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	0,00	394,60	394,60	0,00	0,00
3.02.02.12.69654	1016	PUBLICACAO, PUBLICIDADE E FOTOGRAFIA	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
3.02.02.12.53211	1005	XEROX /AUTENTICACOES E REC. FIRMA	0,00	243,60	243,60	0,00	0,00
3.02.03.00.00000		RECEITAS OPERACIONAIS S/RESTRICAO - A	0,00	2.371,10	2.371,10	0,00	0,00
3.02.03.01.00000		RECEITAS	0,00	2.371,10	2.371,10	0,00	0,00
3.02.03.01.00001	2473	DOACOES	0,00	2.371,10	2.371,10	0,00	0,00
3.02.04.00.00000		DESPESAS OPERACIONAIS S/RESTRICAO - /	0,00	611,10	611,10	0,00	0,00
3.02.04.01.00000		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	611,10	611,10	0,00	0,00
3.02.04.01.00002	2557	ALIMENTACAO	0,00	342,30	342,30	0,00	0,00
3.02.04.01.00001	2474	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	268,80	268,80	0,00	0,00
3.03.00.00.00000		RESULTADO AEROPORTO II	0,00	360.827,27	360.827,27	0,00	0,00
3.03.01.00.00000		RECEITAS OPERACIONAIS COM RESTRICAO	0,00	146.983,71	146.983,71	0,00	0,00
3.03.01.01.00000		SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS AEROPOF	0,00	146.983,71	146.983,71	0,00	0,00
3.03.01.01.69570	1019	SMAS - TERMO COLAB. 0008/2018 PROCESS	0,00	146.983,71	146.983,71	0,00	0,00
3.03.02.00.00000		DESPESAS OPERACIONAIS COM RESTRICAC	0,00	213.843,56	213.843,56	0,00	0,00
3.03.02.01.00000		RECURSOS HUMANOS - CLT	0,00	174.856,11	174.856,11	0,00	0,00
3.03.02.01.69331	1028	CESTA BASICA	0,00	7.346,60	7.346,60	0,00	0,00
3.03.02.01.53122	2442	CONTR.SINDICAL/ASSISTENC/CONF.	0,00	323,00	323,00	0,00	0,00
3.03.02.01.53104	1022	FGTS	0,00	10.401,85	10.401,85	0,00	0,00
3.03.02.01.69333	1030	FORMACAO/ CAPACITACAO/CURSOS	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00
3.03.02.01.53103	1021	INSS	0,00	25.566,75	25.566,75	0,00	0,00
3.03.02.01.53107	1023	PIS	0,00	867,47	867,47	0,00	0,00

**Balancete de Verificação**

31/12/2019

Exercício [2019]

Período: 1/2019 - 12/2019

Empresa **01-PASTORAL DO MENOR E FAM DIOC DE FCA**

Conta	Tradutor	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Período	Saldo Final
3.03.02.01.53110	1024	PROVISAO DE FERIAS	0,00	14.722,72	14.722,72	0,00	0,00
3.03.02.01.53113	1025	PROVISAO DE 13. SALARIO	0,00	11.781,49	11.781,49	0,00	0,00
3.03.02.01.53127	1027	PROVISOES RESCISÓRIAS	0,00	12.454,38	12.454,38	0,00	0,00
3.03.02.01.53101	1020	SALARIOS	0,00	88.372,82	88.372,82	0,00	0,00
3.03.02.01.53108	2479	SEGURO DE VIDA	0,00	457,98	457,98	0,00	0,00
3.03.02.01.69337	1034	TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	0,00	2.421,05	2.421,05	0,00	0,00
3.03.02.02.00000		RECURSOS HUMANOS TERCEIRIZADOS	0,00	4.803,03	4.803,03	0,00	0,00
3.03.02.02.69783	1039	MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO	0,00	428,03	428,03	0,00	0,00
3.03.02.02.69793	1043	PSICOLOGA	0,00	4.375,00	4.375,00	0,00	0,00
3.03.02.03.00000		GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	7.218,84	7.218,84	0,00	0,00
3.03.02.03.53207	1044	CAFE, LANCHES E REFEICOES	0,00	5.813,97	5.813,97	0,00	0,00
3.03.02.03.69794	1045	GENEROS ALIMENTICIOS - ATENDIDOS	0,00	1.404,87	1.404,87	0,00	0,00
3.03.02.04.00000		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	3.444,63	3.444,63	0,00	0,00
3.03.02.04.69799	1051	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	846,00	846,00	0,00	0,00
3.03.02.04.53201	1046	MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE	0,00	1.458,92	1.458,92	0,00	0,00
3.03.02.04.53212	1047	MATERIAL DIDATICO/PEDAGOGICO	0,00	1.139,71	1.139,71	0,00	0,00
3.03.02.05.00000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	684,25	684,25	0,00	0,00
3.03.02.05.69806	1056	SERVICOS DE CONSERV DE EQUIPAMENTO	0,00	608,00	608,00	0,00	0,00
3.03.02.05.69807	1057	SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	76,25	76,25	0,00	0,00
3.03.02.06.00000		ALUGUEL	0,00	13.260,32	13.260,32	0,00	0,00
3.03.02.06.69808	1058	ALUGUEL	0,00	12.626,00	12.626,00	0,00	0,00
3.03.02.06.69809	1059	IPTU IMOVEL LOCADO	0,00	634,32	634,32	0,00	0,00
3.03.02.08.00000		UTILIDADES PUBLICAS	0,00	5.102,39	5.102,39	0,00	0,00
3.03.02.08.69307	1063	AGUA E ESGOTO	0,00	1.087,35	1.087,35	0,00	0,00
3.03.02.08.69309	1064	ENERGIA ELETRICA	0,00	1.619,69	1.619,69	0,00	0,00
3.03.02.08.69348	1065	GAS	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00
3.03.02.08.53203	1061	TELEFONIA/COMUNICACOES	0,00	2.045,35	2.045,35	0,00	0,00
3.03.02.09.00000		COMBUSTIVEIS	0,00	2.606,24	2.606,24	0,00	0,00
3.03.02.09.53239	1066	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	2.606,24	2.606,24	0,00	0,00
3.03.02.12.00000		OUTRAS DESPESAS	0,00	1.867,75	1.867,75	0,00	0,00
3.03.02.12.53209	1079	DESP. C/ SEGUROS	0,00	197,86	197,86	0,00	0,00
3.03.02.12.54213	1753	DESPESAS COM EQUIPAMENTOS	0,00	125,00	125,00	0,00	0,00
3.03.02.12.53202	1752	DESPESAS COM IMOVEIS	0,00	334,57	334,57	0,00	0,00
3.03.02.12.53230	1754	DESPESAS COM VEICULOS	0,00	490,32	490,32	0,00	0,00
3.03.02.12.69653	1090	PASSEIOS E OFICINAS EXTERNOS	0,00	720,00	720,00	0,00	0,00
3.04.00.00.00000		RESULTADO AEROPORTO III COLETIVO I	0,00	363.860,91	363.860,91	0,00	0,00
3.04.01.00.00000		RECEITAS OPERACIONAIS COM RESTRICAO	0,00	150.698,53	150.698,53	0,00	0,00
3.04.01.01.00000		SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS AEROPOF	0,00	150.698,53	150.698,53	0,00	0,00
3.04.01.01.69571	1094	SMAS - TERMO COLAB. 0006/2018 PROCESSI	0,00	150.698,53	150.698,53	0,00	0,00
3.04.02.00.00000		DESPESAS OPERACIONAIS COM RESTRICAC	0,00	213.162,38	213.162,38	0,00	0,00
3.04.02.01.00000		RECURSOS HUMANOS - CLT	0,00	182.746,84	182.746,84	0,00	0,00

**Balancete de Verificação**

31/12/2019

Exercício [2019]

Período: 1/2019 - 12/2019

Empresa **01-PASTORAL DO MENOR E FAM DIOC DE FCA**

Conta	Tradutor	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Período	Saldo Final
3.04.02.01.69331	1103	CESTA BASICA	0,00	7.318,15	7.318,15	0,00	0,00
3.04.02.01.53122	2443	CONTR.SINDICAL/ASSISTENC/CONF.	0,00	301,75	301,75	0,00	0,00
3.04.02.01.53104	1097	FGTS	0,00	10.379,69	10.379,69	0,00	0,00
3.04.02.01.69333	1105	FORMACAO/ CAPACITACAO/CURSOS	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00
3.04.02.01.53103	1096	INSS	0,00	26.984,30	26.984,30	0,00	0,00
3.04.02.01.53107	1098	PIS	0,00	860,95	860,95	0,00	0,00
3.04.02.01.53110	1099	PROVISAO DE FERIAS	0,00	9.487,44	9.487,44	0,00	0,00
3.04.02.01.53113	1100	PROVISAO DE 13. SALARIO	0,00	9.343,75	9.343,75	0,00	0,00
3.04.02.01.53127	1102	PROVISOES RESCISÓRIAS	0,00	33.165,68	33.165,68	0,00	0,00
3.04.02.01.53101	1095	SALARIOS	0,00	82.287,31	82.287,31	0,00	0,00
3.04.02.01.53108	2480	SEGURO DE VIDA	0,00	439,48	439,48	0,00	0,00
3.04.02.01.69337	1109	TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	0,00	2.038,34	2.038,34	0,00	0,00
3.04.02.02.00000		RECURSOS HUMANOS TERCEIRIZADOS	0,00	4.889,53	4.889,53	0,00	0,00
3.04.02.02.69783	1114	MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO	0,00	514,53	514,53	0,00	0,00
3.04.02.02.69793	1118	PSICOLOGA	0,00	4.375,00	4.375,00	0,00	0,00
3.04.02.03.00000		GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	5.001,35	5.001,35	0,00	0,00
3.04.02.03.53207	1119	CAFE, LANCHES E REFEICOES	0,00	3.563,78	3.563,78	0,00	0,00
3.04.02.03.69794	1120	GENEROS ALIMENTICIOS - ATENDIDOS	0,00	1.437,57	1.437,57	0,00	0,00
3.04.02.04.00000		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	3.284,44	3.284,44	0,00	0,00
3.04.02.04.69799	1126	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	649,42	649,42	0,00	0,00
3.04.02.04.53233	1123	MATERIAIS DE ESCRITORIO	0,00	168,90	168,90	0,00	0,00
3.04.02.04.53201	1121	MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE	0,00	919,23	919,23	0,00	0,00
3.04.02.04.53212	1122	MATERIAL DIDATICO/PEDAGOGICO	0,00	1.546,89	1.546,89	0,00	0,00
3.04.02.05.00000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	1.174,91	1.174,91	0,00	0,00
3.04.02.05.69806	1131	SERVICOS DE CONSERV DE EQUIPAMENTO!	0,00	524,00	524,00	0,00	0,00
3.04.02.05.69435	1129	SERVICOS DE CONSERVACAO DE IMOVEIS	0,00	460,00	460,00	0,00	0,00
3.04.02.05.69807	1132	SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	190,91	190,91	0,00	0,00
3.04.02.06.00000		ALUGUEL	0,00	6.297,50	6.297,50	0,00	0,00
3.04.02.06.69808	1133	ALUGUEL	0,00	6.297,50	6.297,50	0,00	0,00
3.04.02.08.00000		UTILIDADES PUBLICAS	0,00	4.841,91	4.841,91	0,00	0,00
3.04.02.08.69307	1138	AGUA E ESGOTO	0,00	649,39	649,39	0,00	0,00
3.04.02.08.69309	1139	ENERGIA ELETRICA	0,00	2.285,93	2.285,93	0,00	0,00
3.04.02.08.69348	1140	GAS	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00
3.04.02.08.53203	1136	TELEFONIA/COMUNICACOES	0,00	1.556,59	1.556,59	0,00	0,00
3.04.02.09.00000		COMBUSTIVEIS	0,00	2.743,97	2.743,97	0,00	0,00
3.04.02.09.53239	1141	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	2.743,97	2.743,97	0,00	0,00
3.04.02.12.00000		OUTRAS DESPESAS	0,00	2.181,93	2.181,93	0,00	0,00
3.04.02.12.53202	1755	DESPESAS COM IMOVEIS	0,00	174,57	174,57	0,00	0,00
3.04.02.12.53230	1757	DESPESAS COM VEICULOS	0,00	1.736,20	1.736,20	0,00	0,00
3.04.02.12.69657	1168	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	0,00	97,50	97,50	0,00	0,00
3.04.02.12.54219	1160	FRETES E CARRETOS	0,00	53,66	53,66	0,00	0,00
3.04.02.12.69653	1165	PASSEIOS E OFICINAS EXTERNOS	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00
3.05.00.00.00000		RESULTADO AEROPORTO III COLETIVO II	0,00	352.254,39	352.254,39	0,00	0,00
3.05.01.00.00000		RECEITAS OPERACIONAIS COM RESTRICAO	0,00	147.275,88	147.275,88	0,00	0,00

**Balancete de Verificação**

31/12/2019

Exercício [2019]

Período: 1/2019 - 12/2019

Empresa **01-PASTORAL DO MENOR E FAM DIOC DE FCA**

Conta	Tradutor	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Período	Saldo Final
3.05.01.01.00000		SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS AEROPOF	0,00	147.275,88	147.275,88	0,00	0,00
3.05.01.01.69571	1169	SMAS - TERMO COLAB. 0007/2018 PROCESS	0,00	147.275,88	147.275,88	0,00	0,00
3.05.02.00.00000		DESPESAS OPERACIONAIS COM RESTRICAC	0,00	204.978,51	204.978,51	0,00	0,00
3.05.02.01.00000		RECURSOS HUMANOS - CLT	0,00	168.943,44	168.943,44	0,00	0,00
3.05.02.01.69331	1178	CESTA BASICA	0,00	7.318,15	7.318,15	0,00	0,00
3.05.02.01.53122	2444	CONTR.SINDICAL/ASSISTENC/CONF.	0,00	301,75	301,75	0,00	0,00
3.05.02.01.53104	1172	FGTS	0,00	9.830,42	9.830,42	0,00	0,00
3.05.02.01.69333	1180	FORMACAO/ CAPACITACAO/CURSOS	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00
3.05.02.01.53103	1171	INSS	0,00	22.358,05	22.358,05	0,00	0,00
3.05.02.01.53107	1173	PIS	0,00	773,50	773,50	0,00	0,00
3.05.02.01.53110	1174	PROVISAO DE FERIAS	0,00	14.566,01	14.566,01	0,00	0,00
3.05.02.01.53113	1175	PROVISAO DE 13. SALARIO	0,00	11.356,24	11.356,24	0,00	0,00
3.05.02.01.53127	1177	PROVISOES RESCISÓRIAS	0,00	15.470,22	15.470,22	0,00	0,00
3.05.02.01.53101	1170	SALARIOS	0,00	84.407,23	84.407,23	0,00	0,00
3.05.02.01.53108	2481	SEGURO DE VIDA	0,00	452,11	452,11	0,00	0,00
3.05.02.01.69337	1184	TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	0,00	1.969,76	1.969,76	0,00	0,00
3.05.02.02.00000		RECURSOS HUMANOS TERCEIRIZADOS	0,00	6.390,63	6.390,63	0,00	0,00
3.05.02.02.53223	1187	ASSISTENCIA CONTABIL	0,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00
3.05.02.02.69783	1189	MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO	0,00	495,63	495,63	0,00	0,00
3.05.02.02.69793	1193	PSICOLOGA	0,00	4.375,00	4.375,00	0,00	0,00
3.05.02.03.00000		GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	5.620,87	5.620,87	0,00	0,00
3.05.02.03.53207	1194	CAFE, LANCHES E REFEICOES	0,00	3.663,98	3.663,98	0,00	0,00
3.05.02.03.69794	1195	GENEROS ALIMENTICIOS - ATENDIDOS	0,00	1.956,89	1.956,89	0,00	0,00
3.05.02.04.00000		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	3.779,05	3.779,05	0,00	0,00
3.05.02.04.69799	1201	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	910,37	910,37	0,00	0,00
3.05.02.04.53233	1198	MATERIAIS DE ESCRITORIO	0,00	168,90	168,90	0,00	0,00
3.05.02.04.53201	1196	MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE	0,00	1.219,51	1.219,51	0,00	0,00
3.05.02.04.53212	1197	MATERIAL DIDATICO/PEDAGOGICO	0,00	1.480,27	1.480,27	0,00	0,00
3.05.02.05.00000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	4.111,09	4.111,09	0,00	0,00
3.05.02.05.69806	1206	SERVICOS DE CONSERV DE EQUIPAMENTO	0,00	354,00	354,00	0,00	0,00
3.05.02.05.69435	1204	SERVICOS DE CONSERVACAO DE IMOVEIS	0,00	3.627,50	3.627,50	0,00	0,00
3.05.02.05.69807	1207	SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	129,59	129,59	0,00	0,00
3.05.02.06.00000		ALUGUEL	0,00	8.252,50	8.252,50	0,00	0,00
3.05.02.06.69808	1208	ALUGUEL	0,00	8.252,50	8.252,50	0,00	0,00
3.05.02.08.00000		UTILIDADES PUBLICAS	0,00	3.654,91	3.654,91	0,00	0,00
3.05.02.08.69307	1213	AGUA E ESGOTO	0,00	1.038,41	1.038,41	0,00	0,00
3.05.02.08.53206	1212	CORREIOS E MALOTES	0,00	52,40	52,40	0,00	0,00
3.05.02.08.69309	1214	ENERGIA ELETRICA	0,00	928,41	928,41	0,00	0,00
3.05.02.08.69348	1215	GAS	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00
3.05.02.08.53203	1211	TELEFONIA/COMUNICACOES	0,00	1.495,69	1.495,69	0,00	0,00
3.05.02.09.00000		COMBUSTIVEIS	0,00	2.594,51	2.594,51	0,00	0,00
3.05.02.09.53239	1216	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	2.594,51	2.594,51	0,00	0,00
3.05.02.12.00000		OUTRAS DESPESAS	0,00	1.631,51	1.631,51	0,00	0,00

**Balancete de Verificação**

31/12/2019

Exercício [2019]

Período: 1/2019 - 12/2019

Empresa **01-PASTORAL DO MENOR E FAM DIOC DE FCA**

Conta	Tradutor	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Período	Saldo Final
3.05.02.12.54213	1759	DESPESAS COM EQUIPAMENTOS	0,00	560,00	560,00	0,00	0,00
3.05.02.12.53202	1758	DESPESAS COM IMOVEIS	0,00	174,57	174,57	0,00	0,00
3.05.02.12.53230	1760	DESPESAS COM VEICULOS	0,00	560,79	560,79	0,00	0,00
3.05.02.12.69657	1243	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	0,00	162,50	162,50	0,00	0,00
3.05.02.12.54219	1235	FRETES E CARRETOS	0,00	53,65	53,65	0,00	0,00
3.05.02.12.69653	1240	PASSEIOS E OFICINAS EXTERNOS	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00
3.06.00.00.00000		RESULTADO CEC LUIZA	0,00	362.407,43	362.407,43	0,00	0,00
3.06.01.00.00000		RECEITAS OPERACIONAIS COM RESTRICAO	0,00	146.993,28	146.993,28	0,00	0,00
3.06.01.01.00000		SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS CEC LUIZ	0,00	146.993,28	146.993,28	0,00	0,00
3.06.01.01.69569	1244	SMAS - TERMO COLAB. 0005/2018 PROCESS	0,00	146.993,28	146.993,28	0,00	0,00
3.06.02.00.00000		DESPESAS OPERACIONAIS COM RESTRICAC	0,00	215.414,15	215.414,15	0,00	0,00
3.06.02.01.00000		RECURSOS HUMANOS - CLT	0,00	182.024,90	182.024,90	0,00	0,00
3.06.02.01.69331	1253	CESTA BASICA	0,00	7.477,61	7.477,61	0,00	0,00
3.06.02.01.53122	2445	CONTR.SINDICAL/ASSISTENC/CONF.	0,00	306,00	306,00	0,00	0,00
3.06.02.01.53104	1247	FGTS	0,00	10.357,66	10.357,66	0,00	0,00
3.06.02.01.69333	1255	FORMACAO/ CAPACITACAO/CURSOS	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00
3.06.02.01.53103	1246	INSS	0,00	25.755,87	25.755,87	0,00	0,00
3.06.02.01.53107	1248	PIS	0,00	861,93	861,93	0,00	0,00
3.06.02.01.53110	1249	PROVISAO DE FERIAS	0,00	16.592,11	16.592,11	0,00	0,00
3.06.02.01.53113	1250	PROVISAO DE 13. SALARIO	0,00	12.046,38	12.046,38	0,00	0,00
3.06.02.01.53127	1252	PROVISOES RESCISÓRIAS	0,00	17.617,11	17.617,11	0,00	0,00
3.06.02.01.53101	1245	SALARIOS	0,00	87.865,37	87.865,37	0,00	0,00
3.06.02.01.53108	2482	SEGURO DE VIDA	0,00	449,49	449,49	0,00	0,00
3.06.02.01.69337	1259	TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	0,00	2.555,37	2.555,37	0,00	0,00
3.06.02.02.00000		RECURSOS HUMANOS TERCEIRIZADOS	0,00	4.778,03	4.778,03	0,00	0,00
3.06.02.02.69783	1264	MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO	0,00	403,03	403,03	0,00	0,00
3.06.02.02.69793	1268	PSICOLOGA	0,00	4.375,00	4.375,00	0,00	0,00
3.06.02.03.00000		GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	3.097,75	3.097,75	0,00	0,00
3.06.02.03.53207	1269	CAFE, LANCHES E REFEICOES	0,00	819,44	819,44	0,00	0,00
3.06.02.03.69794	1270	GENEROS ALIMENTICIOS - ATENDIDOS	0,00	2.278,31	2.278,31	0,00	0,00
3.06.02.04.00000		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	5.202,89	5.202,89	0,00	0,00
3.06.02.04.69799	1276	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	1.500,74	1.500,74	0,00	0,00
3.06.02.04.53233	1273	MATERIAIS DE ESCRITORIO	0,00	186,75	186,75	0,00	0,00
3.06.02.04.53201	1271	MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE	0,00	1.312,22	1.312,22	0,00	0,00
3.06.02.04.53212	1272	MATERIAL DIDATICO/PEDAGOGICO	0,00	2.203,18	2.203,18	0,00	0,00
3.06.02.05.00000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	994,25	994,25	0,00	0,00
3.06.02.05.69806	1281	SERVICOS DE CONSERV DE EQUIPAMENTO	0,00	918,00	918,00	0,00	0,00
3.06.02.05.69807	1282	SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	76,25	76,25	0,00	0,00
3.06.02.06.00000		ALUGUEL	0,00	11.093,36	11.093,36	0,00	0,00
3.06.02.06.69808	1283	ALUGUEL	0,00	10.470,00	10.470,00	0,00	0,00
3.06.02.06.69809	1284	IPTU IMOVEL LOCADO	0,00	623,36	623,36	0,00	0,00
3.06.02.08.00000		UTILIDADES PUBLICAS	0,00	4.735,66	4.735,66	0,00	0,00
3.06.02.08.69307	1288	AGUA E ESGOTO	0,00	1.434,17	1.434,17	0,00	0,00
3.06.02.08.69309	1289	ENERGIA ELETRICA	0,00	1.092,06	1.092,06	0,00	0,00

**Balancete de Verificação**

31/12/2019

Exercício [2019]

Período: 1/2019 - 12/2019

Empresa **01-PASTORAL DO MENOR E FAM DIOC DE FCA**

Conta	Tradutor	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Período	Saldo Final
3.06.02.08.69348	1290	GAS	0,00	280,00	280,00	0,00	0,00
3.06.02.08.53203	1286	TELEFONIA/COMUNICACOES	0,00	1.929,43	1.929,43	0,00	0,00
3.06.02.09.00000		COMBUSTIVEIS	0,00	2.606,25	2.606,25	0,00	0,00
3.06.02.09.53239	1291	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	2.606,25	2.606,25	0,00	0,00
3.06.02.12.00000		OUTRAS DESPESAS	0,00	881,06	881,06	0,00	0,00
3.06.02.12.53209	1304	DESP. C/ SEGUROS	0,00	197,86	197,86	0,00	0,00
3.06.02.12.53202	1763	DESPESAS COM IMOVEIS	0,00	174,57	174,57	0,00	0,00
3.06.02.12.53230	1761	DESPESAS COM VEICULOS	0,00	148,63	148,63	0,00	0,00
3.06.02.12.69653	1315	PASSEIOS E OFICINAS EXTERNOS	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00
3.07.00.00.00000		RESULTADO CEC PALMEIRAS	0,00	345.241,05	345.241,05	0,00	0,00
3.07.01.00.00000		RECEITAS OPERACIONAIS COM RESTRICAO	0,00	147.104,01	147.104,01	0,00	0,00
3.07.01.01.00000		SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS CEC PALM	0,00	147.104,01	147.104,01	0,00	0,00
3.07.01.01.69567	1319	SMAS - TERMO COLAB. 0010/2018 PROCESS	0,00	147.104,01	147.104,01	0,00	0,00
3.07.02.00.00000		DESPESAS OPERACIONAIS COM RESTRICAC	0,00	198.137,04	198.137,04	0,00	0,00
3.07.02.01.00000		RECURSOS HUMANOS - CLT	0,00	176.358,04	176.358,04	0,00	0,00
3.07.02.01.69331	1328	CESTA BASICA	0,00	7.215,21	7.215,21	0,00	0,00
3.07.02.01.53122	2446	CONTR.SINDICAL/ASSISTENC/CONF.	0,00	297,50	297,50	0,00	0,00
3.07.02.01.53104	1322	FGTS	0,00	13.041,03	13.041,03	0,00	0,00
3.07.02.01.69333	1330	FORMACAO/ CAPACITACAO/CURSOS	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00
3.07.02.01.53103	1321	INSS	0,00	24.369,36	24.369,36	0,00	0,00
3.07.02.01.53107	1323	PIS	0,00	834,62	834,62	0,00	0,00
3.07.02.01.53110	1324	PROVISAO DE FERIAS	0,00	14.907,73	14.907,73	0,00	0,00
3.07.02.01.53113	1325	PROVISAO DE 13. SALARIO	0,00	12.952,45	12.952,45	0,00	0,00
3.07.02.01.53127	1327	PROVISOES RESCISÓRIAS	0,00	11.787,46	11.787,46	0,00	0,00
3.07.02.01.53101	1320	SALARIOS	0,00	88.180,71	88.180,71	0,00	0,00
3.07.02.01.53108	2483	SEGURO DE VIDA	0,00	391,59	391,59	0,00	0,00
3.07.02.01.69337	1334	TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	0,00	2.240,38	2.240,38	0,00	0,00
3.07.02.02.00000		RECURSOS HUMANOS TERCEIRIZADOS	0,00	4.914,83	4.914,83	0,00	0,00
3.07.02.02.69783	1339	MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO	0,00	539,83	539,83	0,00	0,00
3.07.02.02.69793	1343	PSICOLOGA	0,00	4.375,00	4.375,00	0,00	0,00
3.07.02.03.00000		GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	1.718,70	1.718,70	0,00	0,00
3.07.02.03.53207	1344	CAFE, LANCHES E REFEICOES	0,00	1.189,99	1.189,99	0,00	0,00
3.07.02.03.69794	1345	GENEROS ALIMENTICIOS - ATENDIDOS	0,00	528,71	528,71	0,00	0,00
3.07.02.04.00000		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	4.666,66	4.666,66	0,00	0,00
3.07.02.04.69799	1351	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	593,37	593,37	0,00	0,00
3.07.02.04.53201	1346	MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE	0,00	1.742,62	1.742,62	0,00	0,00
3.07.02.04.53212	1347	MATERIAL DIDATICO/PEDAGOGICO	0,00	2.330,67	2.330,67	0,00	0,00
3.07.02.05.00000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	1.963,25	1.963,25	0,00	0,00
3.07.02.05.69806	1356	SERVICOS DE CONSERV DE EQUIPAMENTO	0,00	929,00	929,00	0,00	0,00
3.07.02.05.69435	1354	SERVICOS DE CONSERVACAO DE IMOVEIS	0,00	778,00	778,00	0,00	0,00
3.07.02.05.69807	1357	SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	256,25	256,25	0,00	0,00
3.07.02.08.00000		UTILIDADES PUBLICAS	0,00	3.062,57	3.062,57	0,00	0,00



**Balancete de Verificação**

31/12/2019

Exercício [2019]

Período: 1/2019 - 12/2019

Empresa **01-PASTORAL DO MENOR E FAM DIOC DE FCA**

Conta	Tradutor	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Período	Saldo Final
3.07.02.08.69307	1363	AGUA E ESGOTO	0,00	192,50	192,50	0,00	0,00
3.07.02.08.69309	1364	ENERGIA ELETRICA	0,00	97,47	97,47	0,00	0,00
3.07.02.08.69348	1365	GAS	0,00	280,00	280,00	0,00	0,00
3.07.02.08.53203	1361	TELEFONIA/COMUNICACOES	0,00	2.492,60	2.492,60	0,00	0,00
3.07.02.09.00000		COMBUSTIVEIS	0,00	2.652,29	2.652,29	0,00	0,00
3.07.02.09.53239	1366	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	2.652,29	2.652,29	0,00	0,00
3.07.02.12.00000		OUTRAS DESPESAS	0,00	2.800,70	2.800,70	0,00	0,00
3.07.02.12.54213	1765	DESPESAS COM EQUIPAMENTOS	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00
3.07.02.12.53202	1766	DESPESAS COM IMOVEIS	0,00	174,57	174,57	0,00	0,00
3.07.02.12.53230	1764	DESPESAS COM VEICULOS	0,00	2.316,13	2.316,13	0,00	0,00
3.07.02.12.69657	1393	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00
3.07.02.12.69653	1390	PASSEIOS E OFICINAS EXTERNOS	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00
3.08.00.00.00000		RESULTADO CEC SAO SEBASTIAO	0,00	342.005,32	342.005,32	0,00	0,00
3.08.01.00.00000		RECEITAS OPERACIONAIS COM RESTRICAO	0,00	147.120,61	147.120,61	0,00	0,00
3.08.01.01.00000		SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS CEC SAO	0,00	147.120,61	147.120,61	0,00	0,00
3.08.01.01.69568	1394	SMAS - TERMO COLAB. 0009/2018 PROCESSI	0,00	147.120,61	147.120,61	0,00	0,00
3.08.02.00.00000		DESPESAS OPERACIONAIS COM RESTRICAC	0,00	194.884,71	194.884,71	0,00	0,00
3.08.02.01.00000		RECURSOS HUMANOS - CLT	0,00	159.613,54	159.613,54	0,00	0,00
3.08.02.01.69331	1403	CESTA BASICA	0,00	7.674,55	7.674,55	0,00	0,00
3.08.02.01.53122	2447	CONTR.SINDICAL/ASSISTENC/CONF.	0,00	314,50	314,50	0,00	0,00
3.08.02.01.53104	1397	FGTS	0,00	10.112,64	10.112,64	0,00	0,00
3.08.02.01.69333	1405	FORMACAO/ CAPACITACAO/CURSOS	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00
3.08.02.01.53103	1396	INSS	0,00	24.036,08	24.036,08	0,00	0,00
3.08.02.01.53107	1398	PIS	0,00	831,37	831,37	0,00	0,00
3.08.02.01.53110	1399	PROVISAO DE FERIAS	0,00	13.644,94	13.644,94	0,00	0,00
3.08.02.01.53113	1400	PROVISAO DE 13. SALARIO	0,00	11.533,71	11.533,71	0,00	0,00
3.08.02.01.53127	1402	PROVISOES RESCISÓRIAS	0,00	9.499,25	9.499,25	0,00	0,00
3.08.02.01.53101	1395	SALARIOS	0,00	78.272,13	78.272,13	0,00	0,00
3.08.02.01.53108	2484	SEGURO DE VIDA	0,00	610,15	610,15	0,00	0,00
3.08.02.01.69337	1409	TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	0,00	2.944,22	2.944,22	0,00	0,00
3.08.02.02.00000		RECURSOS HUMANOS TERCEIRIZADOS	0,00	4.851,39	4.851,39	0,00	0,00
3.08.02.02.69783	1414	MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO	0,00	476,39	476,39	0,00	0,00
3.08.02.02.69793	1418	PSICOLOGA	0,00	4.375,00	4.375,00	0,00	0,00
3.08.02.03.00000		GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	2.448,11	2.448,11	0,00	0,00
3.08.02.03.53207	1419	CAFE, LANCHES E REFEICOES	0,00	854,32	854,32	0,00	0,00
3.08.02.03.69794	1420	GENEROS ALIMENTICIOS - ATENDIDOS	0,00	1.593,79	1.593,79	0,00	0,00
3.08.02.04.00000		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	3.494,64	3.494,64	0,00	0,00
3.08.02.04.69799	1426	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	431,45	431,45	0,00	0,00
3.08.02.04.53201	1421	MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE	0,00	1.278,51	1.278,51	0,00	0,00
3.08.02.04.53212	1422	MATERIAL DIDATICO/PEDAGOGICO	0,00	1.784,68	1.784,68	0,00	0,00
3.08.02.05.00000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	1.646,25	1.646,25	0,00	0,00
3.08.02.05.69435	1429	SERVICOS DE CONSERVACAO DE IMOVEIS	0,00	1.082,00	1.082,00	0,00	0,00
3.08.02.05.69807	1432	SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	564,25	564,25	0,00	0,00

**Balancete de Verificação**

31/12/2019

Exercício [2019]

Período: 1/2019 - 12/2019

Empresa **01-PASTORAL DO MENOR E FAM DIOC DE FCA**

Conta	Tradutor	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Período	Saldo Final
3.08.02.06.00000		ALUGUEL	0,00	13.615,02	13.615,02	0,00	0,00
3.08.02.06.69808	1433	ALUGUEL	0,00	12.760,00	12.760,00	0,00	0,00
3.08.02.06.69809	1434	IPTU IMOVEL LOCADO	0,00	855,02	855,02	0,00	0,00
3.08.02.08.00000		UTILIDADES PUBLICAS	0,00	4.383,70	4.383,70	0,00	0,00
3.08.02.08.69307	1438	AGUA E ESGOTO	0,00	1.618,98	1.618,98	0,00	0,00
3.08.02.08.69309	1439	ENERGIA ELETRICA	0,00	510,99	510,99	0,00	0,00
3.08.02.08.69348	1440	GAS	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00
3.08.02.08.53203	1436	TELEFONIA/COMUNICACOES	0,00	1.903,73	1.903,73	0,00	0,00
3.08.02.09.00000		COMBUSTIVEIS	0,00	2.606,26	2.606,26	0,00	0,00
3.08.02.09.53239	1441	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	2.606,26	2.606,26	0,00	0,00
3.08.02.12.00000		OUTRAS DESPESAS	0,00	2.225,80	2.225,80	0,00	0,00
3.08.02.12.53202	1768	DESPESAS COM IMOVEIS	0,00	199,36	199,36	0,00	0,00
3.08.02.12.53230	1767	DESPESAS COM VEICULOS	0,00	1.666,44	1.666,44	0,00	0,00
3.08.02.12.69653	1465	PASSEIOS E OFICINAS EXTERNOS	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00
3.09.00.00.00000		RESULTADO CEC ZELINDA	0,00	329.159,87	329.159,87	0,00	0,00
3.09.01.00.00000		RECEITAS OPERACIONAIS COM RESTRICAO	0,00	147.152,17	147.152,17	0,00	0,00
3.09.01.01.00000		SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS CEC ZELII	0,00	147.152,17	147.152,17	0,00	0,00
3.09.01.01.69572	1469	SMAS - TERMO COLAB. 0011/2018 PROCESSI	0,00	147.152,17	147.152,17	0,00	0,00
3.09.02.00.00000		DESPESAS OPERACIONAIS COM RESTRICAC	0,00	182.007,70	182.007,70	0,00	0,00
3.09.02.01.00000		RECURSOS HUMANOS - CLT	0,00	153.119,11	153.119,11	0,00	0,00
3.09.02.01.69331	1478	CESTA BASICA	0,00	7.674,55	7.674,55	0,00	0,00
3.09.02.01.53122	2448	CONTR.SINDICAL/ASSISTENC/CONF.	0,00	263,50	263,50	0,00	0,00
3.09.02.01.53104	1472	FGTS	0,00	9.071,69	9.071,69	0,00	0,00
3.09.02.01.69333	1480	FORMACAO/ CAPACITACAO/CURSOS	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00
3.09.02.01.53103	1471	INSS	0,00	21.740,72	21.740,72	0,00	0,00
3.09.02.01.53107	1473	PIS	0,00	701,17	701,17	0,00	0,00
3.09.02.01.53110	1474	PROVISAO DE FERIAS	0,00	12.046,77	12.046,77	0,00	0,00
3.09.02.01.53113	1475	PROVISAO DE 13. SALARIO	0,00	10.317,45	10.317,45	0,00	0,00
3.09.02.01.53127	1477	PROVISOES RESCISÓRIAS	0,00	17.146,42	17.146,42	0,00	0,00
3.09.02.01.53101	1470	SALARIOS	0,00	71.745,93	71.745,93	0,00	0,00
3.09.02.01.53108	2485	SEGURO DE VIDA	0,00	486,35	486,35	0,00	0,00
3.09.02.01.69337	1484	TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	0,00	1.784,56	1.784,56	0,00	0,00
3.09.02.02.00000		RECURSOS HUMANOS TERCEIRIZADOS	0,00	4.788,03	4.788,03	0,00	0,00
3.09.02.02.69783	1489	MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO	0,00	413,03	413,03	0,00	0,00
3.09.02.02.69793	1493	PSICOLOGA	0,00	4.375,00	4.375,00	0,00	0,00
3.09.02.03.00000		GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	6.308,80	6.308,80	0,00	0,00
3.09.02.03.53207	1494	CAFE, LANCHES E REFEICOES	0,00	5.232,46	5.232,46	0,00	0,00
3.09.02.03.69794	1495	GENEROS ALIMENTICIOS - ATENDIDOS	0,00	1.076,34	1.076,34	0,00	0,00
3.09.02.04.00000		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	4.188,86	4.188,86	0,00	0,00
3.09.02.04.69799	1501	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	1.001,03	1.001,03	0,00	0,00
3.09.02.04.53233	1498	MATERIAIS DE ESCRITORIO	0,00	168,90	168,90	0,00	0,00
3.09.02.04.53201	1496	MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE	0,00	1.851,53	1.851,53	0,00	0,00
3.09.02.04.53212	1497	MATERIAL DIDATICO/PEDAGOGICO	0,00	1.167,40	1.167,40	0,00	0,00

**Balancete de Verificação**

31/12/2019

Exercício [2019]

Período: 1/2019 - 12/2019

Empresa **01-PASTORAL DO MENOR E FAM DIOC DE FCA**

Conta	Tradutor	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Período	Saldo Final
3.09.02.05.00000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	2.340,75	2.340,75	0,00	0,00
3.09.02.05.69806	1506	SERVICOS DE CONSERV DE EQUIPAMENTO	0,00	858,00	858,00	0,00	0,00
3.09.02.05.69435	1504	SERVICOS DE CONSERVACAO DE IMOVEIS	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00
3.09.02.05.69807	1507	SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	462,75	462,75	0,00	0,00
3.09.02.06.00000		ALUGUEL	0,00	1.780,00	1.780,00	0,00	0,00
3.09.02.06.69808	1508	ALUGUEL	0,00	1.780,00	1.780,00	0,00	0,00
3.09.02.08.00000		UTILIDADES PUBLICAS	0,00	3.273,39	3.273,39	0,00	0,00
3.09.02.08.69307	1513	AGUA E ESGOTO	0,00	192,29	192,29	0,00	0,00
3.09.02.08.69309	1514	ENERGIA ELETRICA	0,00	175,89	175,89	0,00	0,00
3.09.02.08.69348	1515	GAS	0,00	440,00	440,00	0,00	0,00
3.09.02.08.53203	1511	TELEFONIA/COMUNICACOES	0,00	2.465,21	2.465,21	0,00	0,00
3.09.02.09.00000		COMBUSTIVEIS	0,00	2.652,25	2.652,25	0,00	0,00
3.09.02.09.53239	1516	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	2.652,25	2.652,25	0,00	0,00
3.09.02.12.00000		OUTRAS DESPESAS	0,00	3.556,51	3.556,51	0,00	0,00
3.09.02.12.54213	1771	DESPESAS COM EQUIPAMENTOS	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00
3.09.02.12.53202	1770	DESPESAS COM IMOVEIS	0,00	402,57	402,57	0,00	0,00
3.09.02.12.53230	1772	DESPESAS COM VEICULOS	0,00	2.723,94	2.723,94	0,00	0,00
3.09.02.12.69653	1540	PASSEIOS E OFICINAS EXTERNOS	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00
3.10.00.00.00000		RESULTADO UNIDADE DE ATIVIDADE COM IL	0,00	96.652,60	96.652,60	0,00	0,00
3.10.01.00.00000		RECEITAS OPERACIONAIS S/ RESTRICAO - L	0,00	52.516,00	52.516,00	0,00	0,00
3.10.01.02.00000		RECEITAS DIVERSAS	0,00	52.516,00	52.516,00	0,00	0,00
3.10.01.02.69810	1900	DOAÇÕES	0,00	52.516,00	52.516,00	0,00	0,00
3.10.02.00.00000		DESPESAS OPERAC S/ RESTRICAO - UNID D	0,00	44.136,60	44.136,60	0,00	0,00
3.10.02.01.00000		RECURSOS HUMANOS - CLT	0,00	5.413,32	5.413,32	0,00	0,00
3.10.02.01.53103	1546	INSS	0,00	5.413,32	5.413,32	0,00	0,00
3.10.02.02.00000		RECURSOS HUMANOS TERCEIRIZADOS	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00
3.10.02.02.53223	1562	ASSISTENCIA CONTABIL	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00
3.10.02.04.00000		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	3.429,12	3.429,12	0,00	0,00
3.10.02.04.69799	1576	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	420,98	420,98	0,00	0,00
3.10.02.04.53212	1572	MATERIAL DIDATICO/PEDAGOGICO	0,00	3.008,14	3.008,14	0,00	0,00
3.10.02.05.00000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	33.644,16	33.644,16	0,00	0,00
3.10.02.05.53220	2429	SERV PREST PESSOA JURIDICA	0,00	33.614,16	33.614,16	0,00	0,00
3.10.02.05.69806	1581	SERVICOS DE CONSERV DE EQUIPAMENTO	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
3.11.00.00.00000		RESULTADO CEC PAULISTANO	0,00	315.666,88	315.666,88	0,00	0,00
3.11.01.00.00000		RECEITAS OPERACIONAIS C/ RESTRICAO CE	0,00	147.287,30	147.287,30	0,00	0,00
3.11.01.01.00000		SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS CEC PAUI	0,00	147.287,30	147.287,30	0,00	0,00
3.11.01.01.69811	1619	SMAS - TERMO COLAB. 0254/2018 PROCESS	0,00	147.287,30	147.287,30	0,00	0,00
3.11.02.00.00000		DESPESAS OPERAC C/ RESTRICAO CEC PAI	0,00	168.379,58	168.379,58	0,00	0,00

**Balancete de Verificação**

31/12/2019

Exercício [2019]

Período: 1/2019 - 12/2019

Empresa **01-PASTORAL DO MENOR E FAM DIOC DE FCA**

Conta	Tradutor	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Período	Saldo Final
3.11.02.01.00000		RECURSOS HUMANOS - CLT	0,00	137.491,53	137.491,53	0,00	0,00
3.11.02.01.69331	1628	CESTA BASICA	0,00	5.817,78	5.817,78	0,00	0,00
3.11.02.01.53122	2450	CONTR.SINDICAL/ASSISTENC/CONF.	0,00	238,00	238,00	0,00	0,00
3.11.02.01.53104	1622	FGTS	0,00	7.909,09	7.909,09	0,00	0,00
3.11.02.01.69333	1630	FORMACAO/ CAPACITACAO/CURSOS	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00
3.11.02.01.53103	1621	INSS	0,00	16.483,35	16.483,35	0,00	0,00
3.11.02.01.53107	1623	PIS	0,00	555,88	555,88	0,00	0,00
3.11.02.01.53110	1624	PROVISAO DE FERIAS	0,00	17.225,01	17.225,01	0,00	0,00
3.11.02.01.53113	1625	PROVISAO DE 13. SALARIO	0,00	11.454,00	11.454,00	0,00	0,00
3.11.02.01.53127	1627	PROVISOES RESCISÓRIAS	0,00	16.901,59	16.901,59	0,00	0,00
3.11.02.01.53101	1620	SALARIOS	0,00	57.213,53	57.213,53	0,00	0,00
3.11.02.01.00001	2494	SEGURO DE VIDA	0,00	267,96	267,96	0,00	0,00
3.11.02.01.69337	1634	TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	0,00	3.285,34	3.285,34	0,00	0,00
3.11.02.02.00000		RECURSOS HUMANOS TERCEIRIZADOS	0,00	6.302,55	6.302,55	0,00	0,00
3.11.02.02.53223	1637	ASSISTENCIA CONTABIL	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00
3.11.02.02.69783	1639	MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO	0,00	277,55	277,55	0,00	0,00
3.11.02.02.69793	1643	PSICOLOGA	0,00	4.375,00	4.375,00	0,00	0,00
3.11.02.03.00000		GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	3.558,43	3.558,43	0,00	0,00
3.11.02.03.53207	1644	CAFE, LANCHES E REFEICOES	0,00	2.969,87	2.969,87	0,00	0,00
3.11.02.03.69794	1645	GENEROS ALIMENTICIOS - ATENDIDOS	0,00	588,56	588,56	0,00	0,00
3.11.02.04.00000		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	5.864,02	5.864,02	0,00	0,00
3.11.02.04.69799	1651	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	2.843,37	2.843,37	0,00	0,00
3.11.02.04.53201	1646	MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE	0,00	1.626,45	1.626,45	0,00	0,00
3.11.02.04.53212	1647	MATERIAL DIDATICO/PEDAGOGICO	0,00	1.394,20	1.394,20	0,00	0,00
3.11.02.05.00000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	2.810,75	2.810,75	0,00	0,00
3.11.02.05.69806	1656	SERVICOS DE CONSERV DE EQUIPAMENTO!	0,00	1.165,00	1.165,00	0,00	0,00
3.11.02.05.69435	1654	SERVICOS DE CONSERVACAO DE IMOVEIS	0,00	1.263,00	1.263,00	0,00	0,00
3.11.02.05.69807	1657	SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	382,75	382,75	0,00	0,00
3.11.02.08.00000		UTILIDADES PUBLICAS	0,00	2.426,24	2.426,24	0,00	0,00
3.11.02.08.69348	1665	GAS	0,00	1.164,00	1.164,00	0,00	0,00
3.11.02.08.53203	1661	TELEFONIA/COMUNICACOES	0,00	1.262,24	1.262,24	0,00	0,00
3.11.02.09.00000		COMBUSTIVEIS	0,00	2.652,26	2.652,26	0,00	0,00
3.11.02.09.53239	1666	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	2.652,26	2.652,26	0,00	0,00
3.11.02.11.00000		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	23,81	23,81	0,00	0,00
3.11.02.11.53303	1677	JUROS E MULTAS	0,00	23,81	23,81	0,00	0,00
3.11.02.12.00000		OUTRAS DESPESAS	0,00	7.249,99	7.249,99	0,00	0,00
3.11.02.12.54213	1777	DESPESAS COM EQUIPAMENTOS	0,00	218,00	218,00	0,00	0,00
3.11.02.12.53202	1776	DESPESAS COM IMOVEIS	0,00	4.308,05	4.308,05	0,00	0,00
3.11.02.12.53230	1778	DESPESAS COM VEICULOS	0,00	2.723,94	2.723,94	0,00	0,00
3.12.00.00.00000		RESULTADO PROJETO CMDCAF	0,00	49.620,00	49.620,00	0,00	0,00
3.12.01.00.00000		RECEITAS OPERACIONAIS C/RESTRICAO PR	0,00	24.810,00	24.810,00	0,00	0,00
3.12.01.01.00000		SUBVENCOES PROJETO CMDCAF	0,00	24.810,00	24.810,00	0,00	0,00

**Balancete de Verificação**

31/12/2019

Exercício [2019]

Período: 1/2019 - 12/2019

Empresa **01-PASTORAL DO MENOR E FAM DIOC DE FCA**

Conta	Tradutor	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Período	Saldo Final
3.12.01.01.00001	2486	SUBVENCAO CMDCAF	0,00	24.810,00	24.810,00	0,00	0,00
3.12.02.00.00000		DESPESAS OPERACIONAIS C/RESTRICAO	0,00	24.810,00	24.810,00	0,00	0,00
3.12.02.01.00000		RECUROS HUMANOS TERCEIRIZADOS	0,00	22.930,00	22.930,00	0,00	0,00
3.12.02.01.00001	2487	PROFESSOR DE JUDO	0,00	22.930,00	22.930,00	0,00	0,00
3.12.02.02.00000		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	1.880,00	1.880,00	0,00	0,00
3.12.02.02.00001	2488	MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	0,00	1.880,00	1.880,00	0,00	0,00
3.13.00.00.00000		RESULTADO PROJETO ESTRELAS DO AMAN	0,00	205.240,74	205.240,74	0,00	0,00
3.13.01.00.00000		RECEITAS OPERACIONAIS C/RESTRICAO	0,00	102.620,37	102.620,37	0,00	0,00
3.13.01.01.00000		SUBVENCOES PROJETO ESTRELAS DO AMA	0,00	102.620,37	102.620,37	0,00	0,00
3.13.01.01.00001	2489	PROJETO ESTRELAS DO AMANHA ANO II	0,00	102.620,37	102.620,37	0,00	0,00
3.13.02.00.00000		DESPESAS OPERACIONAIS C/RESTRICAO	0,00	102.620,37	102.620,37	0,00	0,00
3.13.02.01.00000		RECURSOS HUMANOS TERCEIRIZADOS	0,00	75.618,43	75.618,43	0,00	0,00
3.13.02.01.00001	2490	PROFESSOR DE BASQUETE	0,00	65.757,85	65.757,85	0,00	0,00
3.13.02.01.00002	2491	SERVICOS PRESTADOS PJ	0,00	9.860,58	9.860,58	0,00	0,00
3.13.02.02.00000		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	27.001,94	27.001,94	0,00	0,00
3.13.02.02.00001	2492	MATERIAIS ESPORTIVOS	0,00	4.902,48	4.902,48	0,00	0,00
3.13.02.02.00002	2493	UNIFORMES	0,00	22.099,46	22.099,46	0,00	0,00
3.50.00.00.00000		RESULTADO FUNDACAO CASA	0,00	8.761.579,18	8.761.579,18	0,00	0,00
3.50.01.00.00000		RECEITAS OPERACIONAIS C/ RESTRICAO - F	0,00	4.339.392,97	4.339.392,97	0,00	0,00
3.50.01.01.00000		CONVENIO/SUBVENCOES FUNDACAO CASA	0,00	4.339.392,97	4.339.392,97	0,00	0,00
3.50.01.01.65105	1694	CONV.FUNDACAO TERMO COLABORACAO 0:	0,00	4.339.392,97	4.339.392,97	0,00	0,00
3.50.02.00.00000		APLIC. RECURSOS ASSISTENCIA SOCIAL - FI	0,00	4.422.186,21	4.422.186,21	0,00	0,00
3.50.02.01.00000		CONV.FUNDACAO CASA TC 024/2016	0,00	2.586.109,00	2.586.109,00	0,00	0,00
3.50.02.01.56402	1699	ALIMENTACAO	0,00	87.536,12	87.536,12	0,00	0,00
3.50.02.01.00001	2540	DESP.C/VIAGEM	0,00	313,20	313,20	0,00	0,00
3.50.02.01.55206	1696	DESP.PROV.FERIAS E ENCARGOS	0,00	220.493,07	220.493,07	0,00	0,00
3.50.02.01.55207	1697	DESP.PR.13.SALARIO E ENCARGOS	0,00	206.767,16	206.767,16	0,00	0,00
3.50.02.01.55202	1695	RECURSOS HUMANOS	0,00	2.066.254,46	2.066.254,46	0,00	0,00
3.50.02.01.56403	1700	TRANSPORTES	0,00	4.744,99	4.744,99	0,00	0,00
3.50.02.02.00000		DESPESAS FUND.CASA TC 024/2016	0,00	1.836.077,21	1.836.077,21	0,00	0,00
3.50.02.02.56454	1706	ALIMENTACAO	0,00	755.768,19	755.768,19	0,00	0,00
3.50.02.02.56452	1704	CONTAS PUBLICAS E GAS	0,00	240.596,27	240.596,27	0,00	0,00
3.50.02.02.56462	1714	DESP.C/VIAGEM	0,00	347,55	347,55	0,00	0,00
3.50.02.02.56460	1712	DESPESAS C/RH	0,00	12.714,19	12.714,19	0,00	0,00
3.50.02.02.56459	1711	FORMACAO BASICA PROFISSIONAL	0,00	65.691,41	65.691,41	0,00	0,00
3.50.02.02.56456	1708	MANUTENCAO PREDIAL	0,00	79.309,21	79.309,21	0,00	0,00
3.50.02.02.56451	1703	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	61.672,46	61.672,46	0,00	0,00
3.50.02.02.56453	1705	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	39.087,10	39.087,10	0,00	0,00
3.50.02.02.56461	1713	MAT.P/OFICINA DE ARTE E CULTURA	0,00	5.343,38	5.343,38	0,00	0,00
3.50.02.02.56455	1707	SERVICOS EM GERAL	0,00	123.920,40	123.920,40	0,00	0,00
3.50.02.02.56457	1709	TRANSPORTES	0,00	451.627,05	451.627,05	0,00	0,00

**Balancete de Verificação**

31/12/2019

Exercício [2019]

Período: 1/2019 - 12/2019

Empresa **01-PASTORAL DO MENOR E FAM DIOC DE FCA**

Conta	Tradutor	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Período	Saldo Final
3.51.00.00.00000		RESULTADO CASA SEMI LIBERDADE	0,00	1.155.034,70	1.155.034,70	0,00	0,00
3.51.01.00.00000		RECEITAS OPERACIONAIS C/ RESTRICAO - C	0,00	569.194,03	569.194,03	0,00	0,00
3.51.01.01.00000		CONVENIO/SUBVENCOES CASA SEMI LIBERI	0,00	569.194,03	569.194,03	0,00	0,00
3.51.01.01.65106	1715	CONV.FUNDACAO TERMO COLABORACAO 0:	0,00	569.194,03	569.194,03	0,00	0,00
3.51.02.00.00000		APLIC.RECURSOS CASA SEMI LIBERDADE	0,00	585.840,67	585.840,67	0,00	0,00
3.51.02.01.00000		CASA SEMI LIBERDADE TC 025/16	0,00	481.084,80	481.084,80	0,00	0,00
3.51.02.01.56502	1718	ALIMENTACAO	0,00	30.800,50	30.800,50	0,00	0,00
3.51.02.01.57201	1721	DESP PROV FERIAS E ENCARGOS	0,00	41.141,53	41.141,53	0,00	0,00
3.51.02.01.57202	1722	DESP PROV 13. SALARIO E ENCARGOS	0,00	37.877,97	37.877,97	0,00	0,00
3.51.02.01.55701	1716	RECURSOS HUMANOS	0,00	371.146,10	371.146,10	0,00	0,00
3.51.02.01.56503	1719	TRANSPORTES	0,00	118,70	118,70	0,00	0,00
3.51.02.02.00000		DESPESA CASA SEMI LIB. TC 025/2016	0,00	104.755,87	104.755,87	0,00	0,00
3.51.02.02.56553	1726	ALIMENTACAO	0,00	57.991,63	57.991,63	0,00	0,00
3.51.02.02.69554	1734	CONTAS PUBLICAS E GAS	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00
3.51.02.02.56559	1732	DESPESAS C/RH	0,00	183,86	183,86	0,00	0,00
3.51.02.02.56555	1912	JUROS E MULTAS	0,00	16,57	16,57	0,00	0,00
3.51.02.02.56556	1729	MANUTENCAO PREDIAL	0,00	17.260,95	17.260,95	0,00	0,00
3.51.02.02.56551	1724	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	6.318,13	6.318,13	0,00	0,00
3.51.02.02.56552	1725	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	6.593,95	6.593,95	0,00	0,00
3.51.02.02.56554	1727	SERVICOS EM GERAL	0,00	9.292,14	9.292,14	0,00	0,00
3.51.02.02.56558	1731	TARIFAS BANCARIAS	0,00	1.817,50	1.817,50	0,00	0,00
3.51.02.02.56557	1730	TRANSPORTES	0,00	5.141,14	5.141,14	0,00	0,00