

BalçoEmitente: **01-PASTORAL DO MENOR E FAM DIOC DE FCA**Período: **DEZEMBRO/2019**

ATIVO		PASSIVO	
Título	Saldo	Título	Saldo
ATIVO	9.918.955,34 D	P A S S I V O	9.918.955,34 C
A T I V O CIRCULANTE	7.889.996,38 D	PASSIVO CIRCULANTE	8.336.621,32 C
DISPONIVEL	3.268.863,65 D	FORNECEDORES	74.983,15 C
DISPONIVEL UNIDADE SOCIAL	2.201,29 D	FORNCEDORES UNIDADE SOCIAL CEC NILDA VANINI	4.914,62 C
CAIXA CEC NILDA VANINI	2.201,29 D	C D B EVENTOS ESPORTIVOS LTDA	4.914,62 C
BCO CTA MOV-RECURSOS S/RESTRICAO	27.762,44 D	FORNECEDORES UNID.CASA	66.211,99 C
BANCO SANTANDER 3051-0	1,62 D	COZINHA INDUSTRIAL SANTA CLARA DE ASSIS LTDA	65.637,04 C
CEF 2440-8 UNIDADE SOCIAL	27.760,82 D	LOJA DORAMA LTDA	22,95 C
BC CTA MOV-REC C/RESTRICAO-CEC NV	1.221,74 D	REGIS DIOGO DA SILVA FILHO	292,00 C
CEF 2440-8 PROJETO JUDO - CEC NV	1.221,74 D	WELINGTON RICARDO MARTINS	260,00 C
APLICACOES FINANC SEM RESTRICAO	526.092,78 D	FORNECEDORES SEMI LIBERDADE	3.856,54 C
CEF 2440-8 UNIDADE SOCIAL	190,90 D	COMERCIAL J.G.ALIMENTOS DE FRANCA	3.238,56 C
SANTANDER 2327-7 APL CONTAMAX EMPRESARIAL	23.429,27 D	COPIADORA CATEDRAL LTDA ME	199,90 C
SANTANDER 2327-7 APLICACAO CDB-DI	502.472,61 D	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVA	78,08 C
APLIC FINANC C/RESTRICAO CEC N VANINI	22.009,09 D	SANTA RITA CONTABILIDADE & CONSULTORIA LTDA EPI	340,00 C
BRASIL 91.435-5 ESTREL AMANHA ANO II	12.839,22 D	DEBITOS SOCIAIS E TRIBUTARIOS	9.224,02 C
CEF 2373-8 FI - EDUC CRECHE - CEC N.V.	1,05 D	DEB.SOCIAIS/TRIBUT.CEC NILDA VANINI	4.002,57 C
CEF 2440-8 FI - CEC NILDA VANINI	9.167,42 D	INSS A RECOLHER	1.002,85 C
CEF 2458-0 FI - CONTRATURNO ESCOLAR	1,40 D	IRRF S/SERV TERCEIROS A PAGAR	48,16 C
APLIC FINANC C/RESTRICAO-ABRIGO PROVISORIO	109.708,44 D	SALARIOS A PAGAR	2.951,56 C
CEF 2617-6 FI - ABRIGO PROVISORIO	12.582,10 D	DEB.SOCIAIS/TRIB.CEC AEROPORTO II	1.087,83 C
CEF 2618-4 FI - ABRIGO PROVISORIO	97.126,34 D	SALARIOS A PAGAR	1.087,83 C
APLIC FINAN C/RESTRICAO-FUND CASA	1.968.844,69 D	DEB. SOCIAIS/TRIB - UAI SAO SEBASTIAO	886,13 C
BRASIL 124494-9 POUPANCA-FUND CASA	913.649,28 D	INSS A RECOLHER	886,13 C
BRASIL 124497-3 POUPANCA-FUND CASA	1.055.195,41 D	DEB.SOCIAIS/TRIB. CEC PAULISTANO	2.072,16 C
APLIC FINANC C/RESTR-CEC PALMEIRAS	0,16 D	INSS A RECOLHER	2.072,16 C
CEF 2374-6 FI - CEC PALMEIRAS	0,16 D	DEB.SOCIAIS/TRIBUT. UND CASA	1.175,33 C
APLIC FINANC C/RESTR-CEC S.SEBASTIAO	0,18 D	INSS S/ SERV TERCEIROS A PAGAR	1.175,33 C
CEF 2377-0 FI - CEC SAO SEBASTIAO	0,18 D	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.521,90 C
APLIC FINANC C/RESTRICAO-CEC LUIZA	0,01 D	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.521,90 C
CEF 2378-9 FI - CEC LUIZA	0,01 D	SERV TERCEIROS PF A PAGAR	1.521,90 C
APLIC FINANC C/RESTRIC-SEMI LIBERDADE	611.022,24 D	PROVISOES	794.921,14 C
BRASIL 24694-8 POUPANCA-SEMI LIBERDADE	395.513,98 D	PROVISAO CEC NILDA VANINI	218.312,66 C
BRASIL 24850-6 POUPANCA-SEMI LIBERDADE	215.508,26 D	PROV DE FERIAS	106.302,99 C
APLIC FINANC C/RESTR-CEC AERO II	0,19 D	PROVISOES RESCISÓRIAS	46.302,77 C
CEF 2461-0 FI - CEC AEROPORTO II	0,19 D	PROVISÕES RESCISORIAS T.COLAB.0208/2018 CRECHE	32.166,49 C
APLIC FINANC C/RESTR-CEC AERO III C1	0,26 D	PROVISÕES RESCISORIAS T.COLAB.0233/2018	33.540,41 C
CEF 2444-0 FI - CEC AERO III C1 E C2	0,26 D	PROVISAO CEC PALMEIRAS	23.547,08 C
APLIC FINANC C/RESTR - CEC ZELINDA	0,11 D	PROV DE FERIAS E ENCARGOS	10.521,68 C
CEF 2462-9 FI - CEC ZELINDA	0,11 D	PROVISOES RESCISÓRIAS	1.237,94 C
APLIC FINANC C/RESTR-CEC PAULISTANO	0,03 D	PROVISÕES RESCISORIAS T.COLAB.0010/2018	11.787,46 C
CEF 2633-8 FI - CEC PAULISTANO	0,03 D	PROVISAO CEC SAO SEBASTIAO	25.252,53 C
OUTROS CREDITOS A RECEBER	24.008,97 D	PROV DE FERIAS	14.196,80 C
OUTROS CREDITOS - CEC NILDA VANINI	16.028,27 D	PROVISOES RESCISÓRIAS	2.312,59 C
ADIANTAMENTO DE FERIAS	15.945,34 D	PROVISÕES RESCISORIAS T.COLAB.0009/2018	8.743,14 C
INSS A RECUPERAR	58,85 D	PROVISAO CEC LUIZA	52.486,15 C
IRRF A RECUPERAR	24,08 D	PROV.DE FERIAS E ENCARGOS	9.233,88 C
OUTROS CREDITOS-ABRIGO PROVISORIO	1.135,04 D	PROVISOES RESCISÓRIAS	25.635,16 C
ADIANTAMENTO DE FERIAS	1.135,04 D	PROVISÕES RESCISORIAS T.COLAB.0005/2018	17.617,11 C

Balço

31/12/2019

Emitente: **01-PASTORAL DO MENOR E FAM DIOC DE FCA**Período: **DEZEMBRO/2019**

ATIVO		PASSIVO	
Título	Saldo	Título	Saldo
OUTROS CREDITOS - FUNDACAO CASA	4.308,92 D	PROVISAO CEC AEROPORTO II	24.799,40 C
ADIANTAMENTO DE FERIAS	4.308,92 D	PROV.DE FERIAS E ENCARGOS	8.805,26 C
OUTROS CREDITOS-CEC AEROPORTO II	1.035,88 D	PROVISOES RESCISÓRIAS	3.539,76 C
ADIANTAMENTO DE FERIAS	1.035,88 D	PROVISÕES RESCISORIAS T.COLAB.0008/2018	12.454,38 C
OUTROS CREDITOS-CEC AEROPORTO III	975,42 D	PROVISAO CEC AEROPORTO III COL 1	23.613,84 C
ADIANTAMENTO DE FERIAS	975,42 D	PROV.DE FERIAS E ENCARGOS	5.284,06 C
OUTROS CREDITOS - AEROPORTO III C2	525,44 D	PROVISOES RESCISORIAS	3.119,12 C
ADIANTAMENTO DE FERIAS	525,44 D	PROVISÕES RESCISORIAS T.COLAB.0006/2018	15.210,66 C
TERMOS / CONVENIOS A RECEBER	4.594.923,40 D	PROVISAO CEC ZELINDA	32.206,01 C
CREDITOS A RECEBER CEC NILDA VANINI	60.000,00 D	PROV.DE FERIAS E ENCARGOS	10.461,29 C
VALORES A RECEBER CMDCAF	60.000,00 D	PROVISOES RESCISÓRIAS	4.598,30 C
CREDITOS A RECEBER ABRIGO PROVISORIO	20.000,00 D	PROVISÕES RESCISORIAS T.COLAB.0011/2018	17.146,42 C
TERMO DE COLABORACAO 0151/2018	20.000,00 D	PROVISAO - CEC PAULISTANO	27.380,88 C
CRED. A RECEBER T.COLAB. FUND. CASA	3.894.876,30 D	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	10.479,29 C
(-)CONV. FUND. CASA 5161/12 A EXECUTAR	428.540,34 C	PROVISOES RESCISORIAS	6.611,50 C
CONV.FUND.CASA T. COLAB 024/2016 A RECEBER	3.894.876,30 D	PROVISÕES RESCISORIAS T.COLAB.0254/2019	10.290,09 C
(-)PROVISOES A EXECUTAR CONV 5161/12	813.481,24 C	PROVISAO CEC AEROPORTO III COL 2	24.005,77 C
RECURSO CONV 5161/12 A RECEBER	1.242.021,58 D	PROV.DE FERIAS E ENCARGOS	8.535,55 C
CRED RECEBER T.COLAB SEMI LIBERDADE	616.133,10 D	PROVISOES RESCISORIAS	956,84 C
CONV FUND CASA T. COLAB 025/2016 A RECEBER	616.133,10 D	PROVISÕES RESCISORIAS T.COLAB.0007/2018	14.513,38 C
CREDITO RECEBER CEC AEROPORTO III	3.914,00 D	PROVISAO UNID CASA	203.135,46 C
T.COLAB 0007/2018 C2 PROC. 047534/17	3.914,00 D	PROV DE FERIAS	203.135,46 C
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.200,36 D	PROVISOES SEMI LIBERDADE	40.481,58 C
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE - CEC NILDA VA	1.200,77 D	PROV DE FERIAS E ENCARGOS	40.481,58 C
SEGUROS A APROPRIAR	1.200,77 D	PROVISOES ABRIGO	99.699,78 C
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE - ABRIGO PROV	999,59 D	PROV DE FERIAS E ENCARGOS	39.955,13 C
SEGUROS A APROPRIAR	999,59 D	PROVISOES RESCISÓRIAS - ABRIGO	4.474,08 C
ATIVO NAO CIRCULANTE	2.028.958,96 D	PROVISÕES RESCISORIAS T.COLAB.0151/2018	55.270,57 C
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	842.293,00 D	PROJETOS E APLICACOES	7.385.196,77 C
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	69.300,00 D	RECURSOS FUND CASA A REALIZAR	7.168.151,67 C
CAUCAO	38.500,00 D	CONV. FUND.CASA 5161 EXECUCAO	1.492,31 C
DEPOSITO RECURSAL-CASA	30.800,00 D	CONV.FUNDACAO TERMO COLABORACAO 024/2016	5.905.955,68 C
APLICACOES FINANCEIRAS S/RESTRICAO MATRIZ	772.993,00 D	CONV.FUNDACAO TERMO COLABORACAO 025/2016	1.260.703,68 C
APLIC.SANTANDER CDB-DI LP	772.993,00 D	RECURSOS CEC NILDA VANINI	99.752,25 C
IMOBILIZADO C/ RESTRICAO	809.519,06 D	PROJETO CMDCAF	91.475,27 C
IMOBILIZADO CEC NILDA VANINI	1.195.353,16 D	PROJETO ESTRELAS DO AMANHA	8.276,98 C
EQUIP.PERMANENTES PROJ.DRADS	19.958,10 D	RECURSOS ABRIGO	113.378,85 C
IMOVEIS UNIDADE SOCIAL	309.440,00 D	TERMO DE COLABORACAO 0151/2018	113.378,85 C
IMOVEIS UNIDADE SOCIAL	716.553,12 D	RECURSOS CEC JD. AEROPORTO III - COL 2	3.914,00 C
INSTRUMENTOS MUSAIS PAMEM	23.193,56 D	TERMO DE COLABORACAO 0007/2018	3.914,00 C
VEICULOS - AUXILIO SEDAS	37.200,00 D	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	16.993,92 C
VEICULOS - PROJETO CMDCA	21.000,00 D	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	16.993,92 C
VEICULOS - PROJETO VAN	68.008,38 D	INSS CONSOLID.DEB.PREV. 4720-PGFN	2.635,32 C
DEPREC. ACUM. CEC NILDA VANINI	394.542,31 C	INSS CONSOLID.DEB.PREV. 4743-RFB	14.358,60 C
DEPREC.EQ.PERMANENTES DRADS	13.078,80 C	RECEITAS ANTECIPADAS	53.780,42 C
DEPREC.IMOVEIS UNIDADE SOCIAL	113.408,45 C	RECEITAS ANTECIPADAS	53.780,42 C
DEPREC.IMOVEIS UNIDADE SOCIAL	200.631,97 C	AUXILIO C.M.A.S	22.337,35 C
DEPREC.INSTR. MUSAIS PAMEN	15.654,92 C	AUX.SECR.DESENV.SOC.SEDAS	12.983,08 C
DEPREC.VEICULOS CMDCA	2.100,00 C	PROJETO VAN	13.159,65 C

Balanco

31/12/2019

Emitente: **01-PASTORAL DO MENOR E FAM DIOC DE FCA**Período: **DEZEMBRO/2019**

ATIVO		PASSIVO	
Título	Saldo	Título	Saldo
DEPREC.VEICULOS PROJETO VAN	12.468,17 C	SECRET.EST.ASS.DES.DRADS	1.849,34 C
DEPREC.VEICULOS SEDAS	37.200,00 C	SUBV.FMDCAF BIBLIOTECA	3.451,00 C
IMOBILIZADO UNID CASA	17.498,90 D	PASSIVO NAO CIRCULANTE	580.608,74 C
BIBLIOTECA	17.498,90 D	OBRIGACOES DE LONGO PRAZO	148.944,85 C
DEPRECIACAO ACUM. UNID.CASA	8.790,69 C	OBRIGACOES DE LONGO PRAZO	148.944,85 C
DEPREC.BIBLIOTECA	8.790,69 C	INSS CONSOLID. DEB.PREV. PGFN	6.460,57 C
IMOBILIZADO UNIDADE SOCIAL	377.146,90 D	INSS CONSOLID. DEB.PREV. RFB	42.484,28 C
IMOBILIZADO ABRIGO PROVISORIO	3.353,49 D	RECL.TRABALHISTA-C.DOM HELDER	100.000,00 C
INSTRUMENTOS MUSICAIS	410,00 D	RECEITAS ANTECIPADAS	431.663,89 C
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.943,49 D	RECEITAS ANTECIPADAS	431.663,89 C
DEPRECIACAO ACUMULADA - ABRIGO PROVISORIO	309,24 C	AUXILIO C.M.A.S.	379.735,00 C
DEPREC INSTRUMENTOS MUSICAIS	27,36 C	PROJETO VAN	39.478,96 C
DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	281,88 C	SECRET.EST.ASS.DES.DRADS	5.547,93 C
IMOBILIZADO SEM RESTRICAO	674.381,70 D	SUBV.FMDCAF BIBLIOTECA	6.902,00 C
BENFEITORIAS EM OBRAS DE TERC.	103.650,24 D	PATRIMONIO LIQUIDO	1.001.725,28 C
BIBLIOTECA	870,47 D	PATRIMONIO SOCIAL	613.841,20 C
EQUIP.DE COMUN E INFORMATICA	87.829,50 D	PATRIMONIO SOCIAL	613.841,20 C
IMOVEL-AV ELIZA VERSOLA GOSUEN	218.000,00 D	DEFICIT DO EXERCICIO	6.284,95 D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	700,00 D	DOACOES PATRIMONIAIS	50.739,42 C
MOVEIS E UTENSILIOS	96.949,77 D	FUNDO INSTIT. - SECR.MUNICIPAL	77.254,78 C
VEICULOS	166.381,72 D	FUNDO INSTIT. SECR.MUN.EDUCAC.	70.632,06 C
DEPRECIACAO ACUMULADA - UNIDADE SOCIAL	300.279,05 C	FUNDO INSTITUCIONAL	4.095,96 C
DEPRECIACAO BIBLIOTECA	587,45 C	SUPERAVIT ACUMULADO	417.403,93 C
DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO E IN	79.156,24 C	RESERVAS	387.884,08 C
DEPRECIACAO IMOVEL ELIZA VERSOLA	78.478,96 C	RESERVAS	387.884,08 C
DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	379,08 C	RESERVA REAVALIACAO	387.884,08 C
DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	61.523,72 C		
DEPRECIACAO VEICULOS	80.153,60 C		

Reconheço a exatidão do Balanço somando a importância do Ativo e Passivo nos valores R\$ 9.918.955,34 (NOVE MILHÕES, NOVECENTOS E DEZOITO MIL E NOVECENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS, TRINTA E QUATRO CENTAVOS).

01-PASTORAL DO MENOR E FAM DIOC DE FCA
56.885.262/0001-35
OVIDIO JOSE ALVES DE ANDRADE

LUIS AURELIO PRIOR
073.771.148-51
1SP 127873/O-6