

**Balancete de Verificação**

31/12/2020

Exercício [2020]

Período: 1/2020 - 12/2020

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	9.918.955,34 D	39.618.733,59	37.595.190,47	2.023.543,12 D	11.942.498,46 D
1.01.00.00.00000		A T I V O CIRCULANTE	7.889.996,38 D	39.587.599,35	37.455.959,03	2.131.640,32 D	10.021.636,70 D
1.01.01.00.00000		DISPONIVEL	3.268.863,65 D	29.857.889,75	28.154.382,41	1.703.507,34 D	4.972.370,99 D
1.01.01.01.00000		DISPONIVEL UNIDADE SOCIAL	2.201,29 D	10.418,24	5.690,24	4.728,00 D	6.929,29 D
1.01.01.01.11102	1	CAIXA CEC NILDA VANINI	2.201,29 D	10.418,24	5.690,24	4.728,00 D	6.929,29 D
1.01.01.10.00000		BCO CTA MOV-RECURSOS S/RESTRICAO	27.762,44 D	1.844.062,85	1.871.823,67	27.760,82 C	1,62 D
1.01.01.10.11236	8	BANCO SANTANDER CONTA 2327-7	0,00	1.824.822,09	1.824.822,09	0,00	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	27.760,82 D	19.240,76	47.001,58	27.760,82 C	0,00
1.01.01.11.00000		BC CTA MOV-REC C/RESTRICAO-CEC NV	1.221,74 D	3.117.932,66	3.119.154,40	1.221,74 C	0,00
1.01.01.11.00001	3018	BANCO DO BRASIL 93982-X ESTRELAS DO AI	0,00	161.565,09	161.565,09	0,00	0,00
1.01.01.11.11000	9	BRASIL 91.435-5 ESTREL AMANHA ANO II	0,00	12.846,64	12.846,64	0,00	0,00
1.01.01.11.11227	10	CEF 2373-8 EDUC / CRECHE - CEC NV	0,00	888.307,86	888.307,86	0,00	0,00
1.01.01.11.11261	13	CEF 2440-8 PROJETO JUDO - CEC NV	1.221,74 D	1.538.245,73	1.539.467,47	1.221,74 C	0,00
1.01.01.11.11232	11	CEF 2458-0 EDUC/CONTRATURNO-CEC NV	0,00	516.967,34	516.967,34	0,00	0,00
1.01.01.12.00000		BC CTA MOV-C/RESTR-ABRIGO PROVISORIC	0,00	2.421.746,54	2.411.696,54	10.050,00 D	10.050,00 D
1.01.01.12.69655	14	CEF 2617-6 ABRIGO PROVISORIO	0,00	2.083.273,29	2.083.273,29	0,00	0,00
1.01.01.12.69722	15	CEF 2618-4 ABRIGO PROVISORIO	0,00	338.473,25	328.423,25	10.050,00 D	10.050,00 D
1.01.01.13.00000		BC CTA MOV-C/RESTR-FUNDAÇÃO CASA	0,00	8.735.253,86	8.735.253,86	0,00	0,00
1.01.01.13.11235	16	BRASIL CONTA 124497-3 FUNDAÇÃO CASA	0,00	8.735.253,86	8.735.253,86	0,00	0,00
1.01.01.14.00000		BC CTA MOV - C/RESTR-CEC PALMEIRAS	0,00	159.556,47	159.556,47	0,00	0,00
1.01.01.14.11228	17	CEF 2374-6 CEC PALMEIRAS	0,00	159.556,47	159.556,47	0,00	0,00
1.01.01.15.00000		BC CTA MOV-C/RESTR-CEC S.SEBASTIAO	0,00	158.980,32	158.980,32	0,00	0,00
1.01.01.15.11229	18	CEF 2377-0 CEC SAO SEBASTIAO	0,00	158.980,32	158.980,32	0,00	0,00
1.01.01.16.00000		BC CTA MOV - REC C/RESTR - CEC LUIZA	0,00	159.307,06	159.307,06	0,00	0,00
1.01.01.16.11230	19	CEF 2378-9 CEC LUIZA	0,00	159.307,06	159.307,06	0,00	0,00
1.01.01.17.00000		BC CTA MOV-C/RESTR-SEMI LIBERDADE	0,00	1.287.441,83	1.287.441,83	0,00	0,00
1.01.01.17.11236	20	BRASIL CONTA 24694-8 SEMI LIBERDADE	0,00	1.287.441,83	1.287.441,83	0,00	0,00
1.01.01.19.00000		BC CTA MOV-C/RESTRICAO-CEC AERO II	0,00	154.897,14	154.838,26	58,88 D	58,88 D
1.01.01.19.11233	21	CEF 2461-0 CEC AEROPORTO II	0,00	154.897,14	154.838,26	58,88 D	58,88 D
1.01.01.20.00000		BC CTA MOV-C/ RESTR-CEC AERO III C1	0,00	212.551,37	204.396,95	8.154,42 D	8.154,42 D
1.01.01.20.69724	22	CEF 2444-0 CEC AEROPORTO III C1 E C2	0,00	212.551,37	204.396,95	8.154,42 D	8.154,42 D
1.01.01.21.00000		BC CTA MOV-C/ RESTR-CEC AERO III C2	0,00	143.199,23	143.199,23	0,00	0,00
1.01.01.21.00001	2672	CEF 2780-6 CEC AEROPORTO III C2	0,00	143.199,23	143.199,23	0,00	0,00
1.01.01.22.00000		BC CTA MOV-C/ RESTR - CEC ZELINDA	0,00	142.734,50	137.685,56	5.048,94 D	5.048,94 D
1.01.01.22.11234	24	CEF 2462-9 CEC ZELINDA	0,00	142.734,50	137.685,56	5.048,94 D	5.048,94 D
1.01.01.23.00000		BC CTA MOV-C/ RESTRICAO-CEC PAULISTA	0,00	177.905,82	177.905,82	0,00	0,00

31/12/2020

Exercício [2020]

Período: 1/2020 - 12/2020

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

Conta	Tradutor	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Período	Saldo Final
1.01.01.23.69726	25	CEF 2633-8 CEC PAULISTANO	0,00	177.905,82	177.905,82	0,00	0,00
1.01.01.25.00000		BC CTA MOV-C/RESTR - PIPA	0,00	855.706,99	855.706,99	0,00	0,00
1.01.01.25.00001	2928	CEF 2865-9 PIPA	0,00	855.706,99	855.706,99	0,00	0,00
1.01.01.50.00000		APLICACOES FINANC SEM RESTRICAO	526.092,78 D	1.487.836,08	1.243.780,13	244.055,95 D	770.148,73 D
1.01.01.50.11261	26	CEF 2440-8 UNIDADE SOCIAL	190,90 D	27.710,82	19.252,62	8.458,20 D	8.649,10 D
1.01.01.50.11332	28	SANTANDER 2327-7 APL CONTAMAX EMPRE:	23.429,27 D	1.460.125,26	1.224.527,51	235.597,75 D	259.027,02 D
1.01.01.50.11305	27	SANTANDER 2327-7 APLICACAO CDB-DI	502.472,61 D	0,00	0,00	0,00	502.472,61 D
1.01.01.51.00000		APLIC FINANC C/RESTRICAO CEC N VANINI	22.009,09 D	1.302.636,53	1.234.510,22	68.126,31 D	90.135,40 D
1.01.01.51.00001	3019	BANCO DO BRASIL APLIC. 93982-X ESTRELA:	0,00	105.729,03	55.902,80	49.826,23 D	49.826,23 D
1.01.01.51.11001	1898	BRASIL 91.435-5 ESTREL AMANHA ANO II	12.839,22 D	7,42	12.846,64	12.839,22 C	0,00
1.01.01.51.11323	29	CEF 2373-8 FI - EDUC CRECHE - CEC N.V.	1,05 D	297.078,02	272.762,69	24.315,33 D	24.316,38 D
1.01.01.51.11341	32	CEF 2440-8 FI - CEC NILDA VANINI	9.167,42 D	766.759,35	773.014,44	6.255,09 C	2.912,33 D
1.01.01.51.11328	30	CEF 2458-0 FI - CONTRATURNO ESCOLAR	1,40 D	133.062,71	119.983,65	13.079,06 D	13.080,46 D
1.01.01.52.00000		APLIC FINANC C/RESTRICAO-ABRIGO PROVI	109.708,44 D	940.975,93	732.427,12	208.548,81 D	318.257,25 D
1.01.01.52.69657	33	CEF 2617-6 FI - ABRIGO PROVISORIO	12.582,10 D	750.563,17	653.241,15	97.322,02 D	109.904,12 D
1.01.01.52.69723	34	CEF 2618-4 FI - ABRIGO PROVISORIO	97.126,34 D	190.412,76	79.185,97	111.226,79 D	208.353,13 D
1.01.01.53.00000		APLIC FINAN C/RESTRICAO-FUND CASA	1.968.844,69 D	4.736.427,64	4.448.203,60	288.224,04 D	2.257.068,73 D
1.01.01.53.11330	38	BRASIL 124494-9 POUPANCA-FUND CASA	913.649,28 D	331.378,91	260.600,78	70.778,13 D	984.427,41 D
1.01.01.53.11329	37	BRASIL 124497-3 POUPANCA-FUND CASA	1.055.195,41 D	4.405.048,73	4.187.602,82	217.445,91 D	1.272.641,32 D
1.01.01.54.00000		APLIC FINANC C/RESTR-CEC PALMEIRAS	0,16 D	42.285,50	23.738,61	18.546,89 D	18.547,05 D
1.01.01.54.11308	39	CEF 2374-6 FI - CEC PALMEIRAS	0,16 D	42.285,50	23.738,61	18.546,89 D	18.547,05 D
1.01.01.55.00000		APLIC FINANC C/RESTR-CEC S.SEBASTIAO	0,18 D	44.242,96	23.164,95	21.078,01 D	21.078,19 D
1.01.01.55.11309	40	CEF 2377-0 FI - CEC SAO SEBASTIAO	0,18 D	44.242,96	23.164,95	21.078,01 D	21.078,19 D
1.01.01.56.00000		APLIC FINANC C/RESTRICAO-CEC LUIZA	0,01 D	44.463,39	23.487,24	20.976,15 D	20.976,16 D
1.01.01.56.11322	41	CEF 2378-9 FI - CEC LUIZA	0,01 D	44.463,39	23.487,24	20.976,15 D	20.976,16 D
1.01.01.57.00000		APLIC FINANC C/RESTRIC-SEMI LIBERDADE	611.022,24 D	765.750,41	609.432,16	156.318,25 D	767.340,49 D
1.01.01.57.11331	42	BRASIL 24694-8 POUPANCA-SEMI LIBERDADI	395.513,98 D	707.903,99	536.519,88	171.384,11 D	566.898,09 D
1.01.01.57.11333	43	BRASIL 24850-6 POUPANCA-SEMI LIBERDADI	215.508,26 D	57.846,42	72.912,28	15.065,86 C	200.442,40 D
1.01.01.59.00000		APLIC FINANC C/RESTR-CEC AERO II	0,19 D	51.913,19	19.082,85	32.830,34 D	32.830,53 D
1.01.01.59.11325	44	CEF 2461-0 FI - CEC AEROPORTO II	0,19 D	51.913,19	19.082,85	32.830,34 D	32.830,53 D
1.01.01.60.00000		APLIC FINANC C/RESTR-CEC AERO III C1	0,26 D	77.298,58	46.210,31	31.088,27 D	31.088,53 D
1.01.01.60.11327	45	CEF 2444-0 FI - CEC AERO III C1 E C2	0,26 D	77.298,58	46.210,31	31.088,27 D	31.088,53 D
1.01.01.62.00000		APLIC FINANC C/RESTR - CEC ZELINDA	0,11 D	49.817,33	6.914,30	42.903,03 D	42.903,14 D
1.01.01.62.11326	47	CEF 2462-9 FI - CEC ZELINDA	0,11 D	49.817,33	6.914,30	42.903,03 D	42.903,14 D
1.01.01.63.00000		APLIC FINANC C/RESTR-CEC PAULISTANO	0,03 D	62.193,19	42.103,88	20.089,31 D	20.089,34 D
1.01.01.63.69728	48	CEF 2633-8 FI - CEC PAULISTANO	0,03 D	62.193,19	42.103,88	20.089,31 D	20.089,34 D
1.01.01.65.00000		APLIC FINANC C/RESTR - CEC AEROP III C2	0,00	29.299,10	28.174,91	1.124,19 D	1.124,19 D
1.01.01.65.00001	2735	CEF 2780-6 FI - CEC AERO III C2	0,00	29.299,10	28.174,91	1.124,19 D	1.124,19 D

31/12/2020

**Balancete de Verificação**

Exercício [2020]

Período: 1/2020 - 12/2020

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

Conta	Tradutor	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Período	Saldo Final
1.01.01.66.00000		APLIC FINANC C/RESTR - PIPA	0,00	641.055,04	90.514,93	550.540,11 D	550.540,11 D
1.01.01.66.00001	3002	CEF 2895-9 PIPA	0,00	641.055,04	90.514,93	550.540,11 D	550.540,11 D
1.01.04.00.00000		OUTROS CREDITOS A RECEBER	24.008,97 D	567.420,17	570.970,91	3.550,74 C	20.458,23 D
1.01.04.01.00000		OUTROS CREDITOS - CEC NILDA VANINI	16.028,27 D	136.189,95	145.755,06	9.565,11 C	6.463,16 D
1.01.04.01.11704	51	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	0,00	215,38	215,38	0,00	0,00
1.01.04.01.11705	52	ADIANTAMENTO DE FERIAS	15.945,34 D	87.535,11	97.552,20	10.017,09 C	5.928,25 D
1.01.04.01.11703	50	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	0,00	47.831,41	47.831,41	0,00	0,00
1.01.04.01.11707	54	INSS A RECUPERAR	58,85 D	0,00	58,85	58,85 C	0,00
1.01.04.01.11709	2476	IRRF A RECUPERAR	24,08 D	0,00	24,08	24,08 C	0,00
1.01.04.01.11708	55	PIS A RECUPERAR	0,00	608,05	73,14	534,91 D	534,91 D
1.01.04.02.00000		OUTROS CREDITOS-ABRIGO PROVISORIO	1.135,04 D	67.614,70	63.176,02	4.438,68 D	5.573,72 D
1.01.04.02.00001	3009	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	165,23	0,00	165,23 D	165,23 D
1.01.04.02.01257	56	ADIANTAMENTO DE FERIAS	1.135,04 D	35.227,82	30.954,37	4.273,45 D	5.408,49 D
1.01.04.02.69703	59	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	0,00	31.268,02	31.268,02	0,00	0,00
1.01.04.02.69552	57	INSS A RECUPERAR	0,00	953,63	953,63	0,00	0,00
1.01.04.03.00000		OUTROS CREDITOS - FUNDACAO CASA	4.308,92 D	226.772,90	228.901,16	2.128,26 C	2.180,66 D
1.01.04.03.11738	67	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	0,00	1.139,67	0,00	1.139,67 D	1.139,67 D
1.01.04.03.11734	63	ADIANTAMENTO DE FERIAS	4.308,92 D	161.787,26	165.437,00	3.649,74 C	659,18 D
1.01.04.03.11732	61	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	0,00	63.464,16	63.464,16	0,00	0,00
1.01.04.03.11737	66	VALORES A REEMBOLSAR	0,00	381,81	0,00	381,81 D	381,81 D
1.01.04.04.00000		OUTROS CREDITOS - CEC PALMEIRAS	0,00	13.847,09	13.847,09	0,00	0,00
1.01.04.04.69127	69	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	11.341,50	11.341,50	0,00	0,00
1.01.04.04.69126	68	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	0,00	2.505,59	2.505,59	0,00	0,00
1.01.04.05.00000		OUTROS CREDITOS-CEC SAO SEBASTIAO	0,00	11.751,95	10.440,84	1.311,11 D	1.311,11 D
1.01.04.05.69129	72	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	6.686,10	6.268,82	417,28 D	417,28 D
1.01.04.05.69128	71	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	0,00	4.172,02	4.172,02	0,00	0,00
1.01.04.05.69552	74	INSS A RECUPERAR	0,00	863,81	0,00	863,81 D	863,81 D
1.01.04.05.11708	3013	PIS A RECUPERAR	0,00	30,02	0,00	30,02 D	30,02 D
1.01.04.06.00000		OUTROS CREDITOS - CEC LUIZA	0,00	14.149,23	14.149,23	0,00	0,00
1.01.04.06.69131	76	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	10.339,61	10.339,61	0,00	0,00
1.01.04.06.69130	75	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	0,00	3.809,62	3.809,62	0,00	0,00
1.01.04.07.00000		OUTROS CREDITOS - SEMI LIBERDADE	0,00	42.015,36	38.945,75	3.069,61 D	3.069,61 D
1.01.04.07.11843	80	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	30.342,91	27.329,09	3.013,82 D	3.013,82 D
1.01.04.07.11842	79	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	0,00	11.616,66	11.616,66	0,00	0,00
1.01.04.07.00002	3011	CSLL A RECUPERAR	0,00	42,18	0,00	42,18 D	42,18 D
1.01.04.07.00001	3010	IRR A RECUPERAR	0,00	13,61	0,00	13,61 D	13,61 D
1.01.04.09.00000		OUTROS CREDITOS-CEC AEROPORTO II	1.035,88 D	8.363,84	9.399,72	1.035,88 C	0,00
1.01.04.09.69133	85	ADIANTAMENTO DE FERIAS	1.035,88 D	5.336,35	6.372,23	1.035,88 C	0,00
1.01.04.09.69132	84	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	0,00	3.027,49	3.027,49	0,00	0,00
1.01.04.10.00000		OUTROS CREDITOS-CEC AEROPORTO III	975,42 D	12.314,63	13.250,80	936,17 C	39,25 D
1.01.04.10.69135	88	ADIANTAMENTO DE FERIAS	975,42 D	9.989,06	10.964,48	975,42 C	0,00
1.01.04.10.69134	87	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	0,00	2.286,32	2.286,32	0,00	0,00
1.01.04.10.11708	3014	PIS A RECUPERAR	0,00	39,25	0,00	39,25 D	39,25 D

31/12/2020

Exercício [2020]

Período: 1/2020 - 12/2020

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

Conta	Tradutor	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Período	Saldo Final
1.01.04.11.00000		OUTROS CREDITOS - CEC ZELINDA	0,00	1.869,84	1.869,84	0,00	0,00
1.01.04.11.69137	92	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.492,48	1.492,48	0,00	0,00
1.01.04.11.69136	91	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	0,00	377,36	377,36	0,00	0,00
1.01.04.12.00000		OUTROS CREDITOS - AEROPORTO III C2	525,44 D	18.925,86	19.451,30	525,44 C	0,00
1.01.04.12.69133	1869	ADIANTAMENTO DE FERIAS	525,44 D	13.422,60	13.948,04	525,44 C	0,00
1.01.04.12.69132	1868	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	0,00	5.503,26	5.503,26	0,00	0,00
1.01.04.14.00000		OUTROS CREDITOS - CEC PAULISTANO I	0,00	13.604,82	11.784,10	1.820,72 D	1.820,72 D
1.01.04.14.69133	1875	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	8.317,35	6.496,63	1.820,72 D	1.820,72 D
1.01.04.14.69132	1874	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	0,00	5.211,53	5.211,53	0,00	0,00
1.01.04.14.11707	2690	INSS A RECUPERAR	0,00	75,94	75,94	0,00	0,00
1.01.05.00.00000		TERMOS / CONVENIOS A RECEBER	4.594.923,40 D	9.153.505,74	8.722.404,80	431.100,94 D	5.026.024,34 D
1.01.05.01.00000		CREDITOS A RECEBER CEC NILDA VANINI	60.000,00 D	1.012.646,26	1.012.646,26	0,00	60.000,00 D
1.01.05.01.69558	98	T.C. 0208/2018 - EDUCACAO / CRECHE	0,00	615.655,49	615.655,49	0,00	0,00
1.01.05.01.11881	94	T.C. 0233/2018-CONTRATURNO ESCOLAR	0,00	396.990,77	396.990,77	0,00	0,00
1.01.05.01.11882	95	VALORES A RECEBER CMDCAF	60.000,00 D	0,00	0,00	0,00	60.000,00 D
1.01.05.02.00000		CREDITOS A RECEBER ABRIGO PROVISORIC	20.000,00 D	1.632.172,80	1.652.172,80	20.000,00 C	0,00
1.01.05.02.69696	99	TERMO DE COLABORACAO 0151/2018	20.000,00 D	1.632.172,80	1.652.172,80	20.000,00 C	0,00
1.01.05.03.00000		CRED. A RECEBER T.COLAB. FUND. CASA	3.894.876,30 D	4.673.851,56	4.284.363,93	389.487,63 D	4.284.363,93 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	3.894.876,30 D	4.673.851,56	4.284.363,93	389.487,63 D	4.284.363,93 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	135.858,00	135.858,00	0,00	0,00
1.01.05.04.69559	104	T. COLAB. 0010/2018 PROC 047534/2017	0,00	135.858,00	135.858,00	0,00	0,00
1.01.05.05.00000		CRED A RECEBER CEC SAO SAEBASTIAO	0,00	135.858,00	135.858,00	0,00	0,00
1.01.05.05.69560	105	T. COLAB. 0009/2018 PROC 047534/2017	0,00	135.858,00	135.858,00	0,00	0,00
1.01.05.06.00000		CREDITOS A RECEBER CEC LUIZA	0,00	135.858,00	135.858,00	0,00	0,00
1.01.05.06.69561	106	T. COLAB 0005/2018 PROC. 047534/2017	0,00	135.858,00	135.858,00	0,00	0,00
1.01.05.07.00000		CRED RECEBER T.COLAB SEMI LIBERDADE	616.133,10 D	739.359,72	677.746,41	61.613,31 D	677.746,41 D
1.01.05.07.11425	107	CONV FUND CASA T. COLAB 025/2016 A REC	616.133,10 D	739.359,72	677.746,41	61.613,31 D	677.746,41 D
1.01.05.09.00000		CRED A RECEBER CEC AEROPORTO II	0,00	135.858,00	135.858,00	0,00	0,00
1.01.05.09.69562	108	T. COLAB 0008/2018 PROC. 047534/2017	0,00	135.858,00	135.858,00	0,00	0,00
1.01.05.10.00000		CREDITO RECEBER CEC AEROPORTO III	3.914,00 D	280.327,40	280.327,40	0,00	3.914,00 D
1.01.05.10.11887	109	T. COLAB 0006/2018 C1 PROC 047534/17	0,00	133.118,35	133.118,35	0,00	0,00
1.01.05.10.69565	110	T.COLAB 0007/2018 C2 PROC. 047534/17	3.914,00 D	147.209,05	147.209,05	0,00	3.914,00 D
1.01.05.11.00000		CREDITOS A RECEBER CEC ZELINDA	0,00	135.858,00	135.858,00	0,00	0,00
1.01.05.11.69563	111	TERMO DE COLABORACAO 0011/2018	0,00	135.858,00	135.858,00	0,00	0,00
1.01.05.12.00000		CREDITOS A RECEBER CEC PAULISTANO	0,00	135.858,00	135.858,00	0,00	0,00

**Balancete de Verificação**

31/12/2020

Exercício [2020]

Período: 1/2020 - 12/2020

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

Conta	Tradutor	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Período	Saldo Final
1.01.05.12.69566	2451	TERMO DE COLABORAÇÃO 0254/2019	0,00	135.858,00	135.858,00	0,00	0,00
1.01.06.00.00000		DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.200,36 D	8.783,69	8.200,91	582,78 D	2.783,14 D
1.01.06.01.00000		DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE - CE	1.200,77 D	7.365,84	6.633,42	732,42 D	1.933,19 D
1.01.06.01.11902	112	SEGUROS A APROPRIAR	1.200,77 D	7.365,84	6.633,42	732,42 D	1.933,19 D
1.01.06.02.00000		DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE - AB	999,59 D	1.417,85	1.567,49	149,64 C	849,95 D
1.01.06.02.69720	113	SEGUROS A APROPRIAR	999,59 D	1.417,85	1.567,49	149,64 C	849,95 D
1.02.00.00.00000		ATIVO NAO CIRCULANTE	2.028.958,96 D	31.134,24	139.231,44	108.097,20 C	1.920.861,76 D
1.02.01.00.00000		REALIZAVEL A LONGO PRAZO	842.293,00 D	27.322,24	31.600,00	4.277,76 C	838.015,24 D
1.02.01.01.00000		REALIZAVEL A LONGO PRAZO	69.300,00 D	0,00	31.600,00	31.600,00 C	37.700,00 D
1.02.01.01.12107	120	CAUCAO	38.500,00 D	0,00	3.600,00	3.600,00 C	34.900,00 D
1.02.01.01.12103	116	DEPOSITO RECURSAL-CASA	30.800,00 D	0,00	28.000,00	28.000,00 C	2.800,00 D
1.02.01.02.00000		APLICACOES FINANCEIRAS S/RESTRICAO M	772.993,00 D	27.322,24	0,00	27.322,24 D	800.315,24 D
1.02.01.02.12201	121	APLIC.SANTANDER CDB-DI LP	772.993,00 D	27.322,24	0,00	27.322,24 D	800.315,24 D
1.02.03.00.00000		IMOBILIZADO C/ RESTRICAO	809.519,06 D	0,00	64.906,45	64.906,45 C	744.612,61 D
1.02.03.01.00000		IMOBILIZADO CEC NILDA VANINI	1.195.353,16 D	0,00	0,00	0,00	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	21.000,00 D	0,00	0,00	0,00	21.000,00 D
1.02.03.01.69760	127	VEICULOS - PROJETO VAN	68.008,38 D	0,00	0,00	0,00	68.008,38 D
1.02.03.02.00000		DEPREC. ACUM. CEC NILDA VANINI	394.542,31 C	0,00	63.156,55	63.156,55 C	457.698,86 C
1.02.03.02.13215	131	DEPREC.EQ.PERMANENTES DRADS	13.078,80 C	0,00	1.995,82	1.995,82 C	15.074,62 C
1.02.03.02.13220	133	DEPREC.IMOVEIS UNIDADE SOCIAL	200.631,97 C	0,00	28.662,12	28.662,12 C	229.294,09 C
1.02.03.02.13219	132	DEPREC.IMOVEIS UNIDADE SOCIAL	113.408,45 C	0,00	12.377,58	12.377,58 C	125.786,03 C
1.02.03.02.13214	130	DEPREC.INSTR. MUSICAIS PAMEN	15.654,92 C	0,00	2.319,36	2.319,36 C	17.974,28 C
1.02.03.02.13221	2471	DEPREC.VEICULOS CMDCA	2.100,00 C	0,00	4.200,00	4.200,00 C	6.300,00 C
1.02.03.02.13222	2472	DEPREC.VEICULOS PROJETO VAN	12.468,17 C	0,00	13.601,67	13.601,67 C	26.069,84 C
1.02.03.02.12343	128	DEPREC.VEICULOS SEDAS	37.200,00 C	0,00	0,00	0,00	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	8.790,69 C	0,00	1.749,90	1.749,90 C	10.540,59 C
1.02.03.06.12345	137	DEPREC.BIBLIOTECA	8.790,69 C	0,00	1.749,90	1.749,90 C	10.540,59 C
1.02.04.00.00000		IMOBILIZADO UNIDADE SOCIAL	377.146,90 D	3.812,00	42.724,99	38.912,99 C	338.233,91 D
1.02.04.02.00000		IMOBILIZADO ABRIGO PROVISORIO	3.353,49 D	3.812,00	0,00	3.812,00 D	7.165,49 D
1.02.04.02.00001	2590	INSTRUMENTOS MUSICAIS	410,00 D	0,00	0,00	0,00	410,00 D
1.02.04.02.69714	138	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.943,49 D	1.660,00	0,00	1.660,00 D	4.603,49 D
1.02.04.02.12302	2692	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	2.152,00	0,00	2.152,00 D	2.152,00 D
1.02.04.03.00000		DEPRECIACAO ACUMULADA - ABRIGO PROV	309,24 C	0,00	543,89	543,89 C	853,13 C

**Balancete de Verificação**

31/12/2020

Exercício [2020]

Período: 1/2020 - 12/2020

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

Conta	Tradutor	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Período	Saldo Final
1.02.04.03.00001	2591	DEPREC INSTRUMENTOS MUSICAIS	27,36 C	0,00	41,01	41,01 C	68,37 C
1.02.04.03.69716	139	DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTO:	281,88 C	0,00	377,35	377,35 C	659,23 C
1.02.04.03.12303	2693	DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	0,00	125,53	125,53 C	125,53 C
1.02.04.10.00000		IMOBILIZADO SEM RESTRICAO	674.381,70 D	0,00	0,00	0,00	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	87.829,50 D	0,00	0,00	0,00	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	96.949,77 D	0,00	0,00	0,00	96.949,77 D
1.02.04.10.12313	142	VEICULOS	166.381,72 D	0,00	0,00	0,00	166.381,72 D
1.02.04.11.00000		DEPRECIACAO ACUMULADA - UNIDADE SOC	300.279,05 C	0,00	42.181,10	42.181,10 C	342.460,15 C
1.02.04.11.13221	152	DEPRECIACAO BIBLIOTECA	587,45 C	0,00	87,04	87,04 C	674,49 C
1.02.04.11.13212	150	DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS DE COMUNI	79.156,24 C	0,00	1.928,70	1.928,70 C	81.084,94 C
1.02.04.11.12338	148	DEPRECIACAO IMOVEL ELIZA VERSOLA	78.478,96 C	0,00	8.719,98	8.719,98 C	87.198,94 C
1.02.04.11.13217	151	DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTO:	379,08 C	0,00	70,02	70,02 C	449,10 C
1.02.04.11.13210	149	DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	61.523,72 C	0,00	9.694,97	9.694,97 C	71.218,69 C
1.02.04.11.12337	147	DEPRECIACAO VEICULOS	80.153,60 C	0,00	21.680,39	21.680,39 C	101.833,99 C

31/12/2020

Exercício [2020]

Período: 1/2020 - 12/2020

**Balancete de Verificação**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		9.918.955,34 C	25.888.826,08	27.912.369,20	2.023.543,12 C	11.942.498,46 C
2.01.00.00.00000	PASSIVO CIRCULANTE		8.336.621,32 C	16.351.690,67	18.188.264,71	1.836.574,04 C	10.173.195,36 C
2.01.01.00.00000	FORNECEDORES		74.983,15 C	2.110.385,92	2.109.207,37	1.178,55 D	73.804,60 C
2.01.01.10.00000	FORNECEDORES UNIDADE SOCIAL CEC NILD		4.914,62 C	401.918,78	406.589,69	4.670,91 C	9.585,53 C
2.01.01.10.11007463	2993 A ALVES FERNANDES FESTAS		0,00	138,10	138,10	0,00	0,00
2.01.01.10.71208516	1798 ALGAR TELECOM S/A		0,00	5.581,48	5.811,62	230,14 C	230,14 C
2.01.01.10.05691017	2173 ALL SPORTS COM DE ARTIGOS ESPORTIVOS		0,00	2.933,80	2.933,80	0,00	0,00
2.01.01.10.61573796	2697 ALLIANZ SEGUROS S.A		0,00	590,17	590,17	0,00	0,00
2.01.01.10.30976553	2982 ALVARENGA VERISSIMO COM. TELA MOSQ.		0,00	949,20	949,20	0,00	0,00
2.01.01.10.06084959	2221 ANA CAROLINA FRANCA E SILVA ME		0,00	5.133,88	5.133,88	0,00	0,00
2.01.01.10.58286378	2931 ARAGUAIA COM DE MAT DE CONTR LTDA		0,00	1.224,88	1.224,88	0,00	0,00
2.01.01.10.74298134	2717 ATTIVA COM DE PROD LIMPEZA E DESCART.		0,00	543,60	543,60	0,00	0,00
2.01.01.10.49219074	1851 BAGRES AUTO SERVIÇOS LTDA		0,00	1.135,45	1.135,45	0,00	0,00
2.01.01.10.35991821	3021 B&G DESENVOLVIMENTO E EVENTOS LTDA		0,00	23.459,03	23.459,03	0,00	0,00
2.01.01.10.62071659	2713 BLOCOS PAULISTANO LTDA ME		0,00	36,00	36,00	0,00	0,00
2.01.01.10.92682038	2628 BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGU		0,00	2.146,17	2.146,17	0,00	0,00
2.01.01.10.17642282	2708 BRASIL INTER COMEX ELETRONICOS E INFC		0,00	452,06	452,06	0,00	0,00
2.01.01.10.31069200	2581 BRUNA DE PAULA MENDES FARIA		0,00	26,00	26,00	0,00	0,00
2.01.01.10.04889048	2170 C D B EVENTOS ESPORTIVOS LTDA		4.914,62 C	11.267,24	6.352,62	4.914,62 D	0,00
2.01.01.10.30962140	2178 C R GONÇALVES GESTAO ESPORTIVA		0,00	4.799,00	4.799,00	0,00	0,00
2.01.01.10.56012420	1983 CAFE UTAM S/A		0,00	732,37	732,37	0,00	0,00
2.01.01.10.99031163	2711 CART. REG. CIVIL 1º SUBDISTRITO DE FRANCO		0,00	45,78	45,78	0,00	0,00
2.01.01.10.65591539	2988 CARTONADER INDUSTRIA E COMERCIO LTD		0,00	858,50	858,50	0,00	0,00
2.01.01.10.44907913	2983 CASA DE CARNES SAO PAULO LTDA		0,00	0,00	327,54	327,54 C	327,54 C
2.01.01.10.61600839	2553 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOL		0,00	1.240,82	1.240,82	0,00	0,00
2.01.01.10.03397948	2318 CESAR NEVES QUERINO FRACNA ME		0,00	1.091,00	1.091,00	0,00	0,00
2.01.01.10.08811518	2639 CHAVEIRO REDENTOR		0,00	60,00	60,00	0,00	0,00
2.01.01.10.33050196	1811 CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ		0,00	13.661,82	13.661,82	0,00	0,00
2.01.01.10.43776517	1970 CIA SANEAM BÁSICO DO EST DE SAO PAULC		0,00	451,22	451,22	0,00	0,00
2.01.01.10.55715213	2074 CITY POSTO DE FRANCA LTDA		0,00	174,95	174,95	0,00	0,00
2.01.01.10.40432544	2182 CLARO S/A		0,00	6,05	6,05	0,00	0,00
2.01.01.10.14741370	2666 CLOVIS DANTAS JUNIOR		0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
2.01.01.10.04970673	2698 CODRATE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E CAÇAP		0,00	155,00	155,00	0,00	0,00
2.01.01.10.02660612	2403 COM DE TINTAS LINA'S-LEAO LTDA		0,00	557,00	557,00	0,00	0,00
2.01.01.10.29569674	2970 COMERCIAL MIL MATERIAIS P/ CONSTRUÇAO		0,00	475,50	475,50	0,00	0,00
2.01.01.10.20623386	2976 C.R. DA SILVA PADARIA		0,00	240,00	240,00	0,00	0,00
2.01.01.10.23080760	2630 CXC PASSARINHO ARTIGOS ELETRONICOS I		0,00	1.794,64	1.794,64	0,00	0,00
2.01.01.10.00891529	2641 D P PESSONI PINTO EPP		0,00	18,00	18,00	0,00	0,00
2.01.01.10.15321535	2964 DAIANI APARECIDA LOPES DA SOUSA MORA		0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
2.01.01.10.22435869	3016 DAVID LUIZ LOURENÇO		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
2.01.01.10.30133442	2389 DIARIO VERDADE COMUNICAÇÃO LTDA		0,00	450,00	450,00	0,00	0,00
2.01.01.10.57144958	2223 DINAMO DISTRIB NACIONAL DE MODA LTDA		0,00	83,60	83,60	0,00	0,00
2.01.01.10.03163919	2184 DISTRIBUIDORA FRANCA DE EMBALAGENS I		0,00	522,80	522,80	0,00	0,00
2.01.01.10.54042445	2651 DJALMA OLIMPIO ME		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
2.01.01.10.47965728	2966 ECT - EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAF		0,00	1.090,70	1.090,70	0,00	0,00
2.01.01.10.21576524	2965 EDILAINE CRISTINA TORRES		0,00	60,00	60,00	0,00	0,00
2.01.01.10.05051980	2640 EDILSON FRANCISCO DE BRITO		0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
2.01.01.10.05046935	3012 EDMAR CASSIO DA SILVA FRANCA ME		0,00	65,00	65,00	0,00	0,00
2.01.01.10.21862557	2742 EDR PRODUTOS DE LIMPEZA DESC EIRELLI		0,00	196,00	196,00	0,00	0,00
2.01.01.10.08920840	2673 EL D CARVALHO ME		0,00	326,48	326,48	0,00	0,00
2.01.01.10.08976452	2710 ELLO PRODUTORA DE VIDEO LTDA ME		0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
2.01.01.10.47961628	2183 EMPRESA SAO JOSE LTDA		0,00	5.714,38	5.890,48	176,10 C	176,10 C
2.01.01.10.47961628	1818 EMPRESA SAO JOSE LTDA		0,00	3.274,08	3.274,08	0,00	0,00
2.01.01.10.47963772	2968 EUFRAZINO MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO L		0,00	4.870,00	4.870,00	0,00	0,00

5

**Balancete de Verificação**

31/12/2020

Exercício [2020]

Período: 1/2020 - 12/2020

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

Conta	Tradutor	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Período	Saldo Final
2.01.01.10.03910415	2547	EUGENIA APARECIDA SILVA DE SOUZA ME	0,00	220,00	220,00	0,00	0,00
2.01.01.10.64073596	2634	FIGUEIREDO E FIGUEIREDO & CIA LTDA	0,00	605,10	605,10	0,00	0,00
2.01.01.10.15548991	2689	FIREHO BRASIL SERVICOS LTDA	0,00	3.180,00	3.180,00	0,00	0,00
2.01.01.10.27922405	1973	GARCIA E MEIRELLES SOL CORP LTDA ME	0,00	2.036,00	2.036,00	0,00	0,00
2.01.01.10.01325608	2653	GRAFICA A NOVA ERA E FALEIRO LTDA ME	0,00	1.710,00	1.710,00	0,00	0,00
2.01.01.10.26740904	2631	GTK COMERCIO ELTRONICO LTDA	0,00	389,88	389,88	0,00	0,00
2.01.01.10.01302156	2388	HIDRANT*MAC COM MANUT EQUIP ELETR LT	0,00	348,00	348,00	0,00	0,00
2.01.01.10.44786580	2615	ITIRO IWAMOTO	0,00	67,00	67,00	0,00	0,00
2.01.01.10.37164205	2743	JENIFFER CRISTINA DO AMARAL 1199202266	0,00	380,00	380,00	0,00	0,00
2.01.01.10.30766277	2699	J.F CONSTRUTORA LTDA	0,00	21.986,69	21.986,69	0,00	0,00
2.01.01.10.34344194	2930	JOHN LUIS DA SILVA 16870371830	0,00	335,00	335,00	0,00	0,00
2.01.01.10.24785851	2998	JONATAS DOS SANTOS 36218077802	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00
2.01.01.10.31421975	2249	JRTI SISTEMA LTDA	0,00	1.329,75	1.329,75	0,00	0,00
2.01.01.10.56199144	2755	JUNQUEIRA COM E SIST. DE PREVENCAO LT	0,00	750,70	750,70	0,00	0,00
2.01.01.10.36687983	2684	KAUAN LESSA DE OLIVEIRA PRETO DUARTE	0,00	27.194,41	27.194,41	0,00	0,00
2.01.01.10.27417655	2411	KEILA RAQUEL SANTOS DIAS	0,00	7.920,00	7.920,00	0,00	0,00
2.01.01.10.05932760	2322	L C DE MELO ME	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
2.01.01.10.05753872	2715	LAR SAO CRISTOVAO	0,00	1.666,00	1.666,00	0,00	0,00
2.01.01.10.72195514	2714	LAR SAO VICENTE DE PAULO DE TATUI	0,00	666,00	666,00	0,00	0,00
2.01.01.10.34529342	2967	LUCAS CARDOSO DOS SANTOS	0,00	1.630,00	1.630,00	0,00	0,00
2.01.01.10.11569406	2986	LUCAS FACCIROLLI 32048219861	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
2.01.01.10.11583182	1972	LUCIANO CARDOZO DISTRIB DE GAS EIRELI	0,00	3.151,70	3.151,70	0,00	0,00
2.01.01.10.06114661	2185	LUCIMARA DE CASTRO PROGETTI PAPELAR	0,00	72,90	72,90	0,00	0,00
2.01.01.10.34987642	2549	LUIS CARLOS DA SILVA	0,00	4.751,00	4.751,00	0,00	0,00
2.01.01.10.03246708	2652	LUIZ ANTONIO PEIXOTO FRANCA ME	0,00	270,00	270,00	0,00	0,00
2.01.01.10.50410604	2353	LWS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO L	0,00	529,00	529,00	0,00	0,00
2.01.01.10.02875399	2741	M. DE LOURDES MURARI COMERCIAL ME	0,00	34,00	34,00	0,00	0,00
2.01.01.10.13206514	2629	M F PASSARINHO ARTIGOS ELETRONICOS	0,00	264,61	264,61	0,00	0,00
2.01.01.10.13246946	2974	M. GALVANI DA SILVA EIRELI	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00	0,00
2.01.01.10.69343739	2246	M M FERRI DE PAULA ME	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
2.01.01.10.47960950	2971	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	2.272,40	2.272,40	0,00	0,00
2.01.01.10.15318125	3001	MALTA E MENDONÇA COMERCIO DE BEBIDA	0,00	520,00	520,00	0,00	0,00
2.01.01.10.25447215	3017	MANOEL DOS REIS ALVES	0,00	780,00	780,00	0,00	0,00
2.01.01.10.13384657	1840	MATIAS & SOUZA DESENV DE SOFTWARE C	0,00	1.908,80	1.908,80	0,00	0,00
2.01.01.10.41406876	1841	MAURICIO DE CARVALHO CAJA	0,00	3.955,00	3.955,00	0,00	0,00
2.01.01.10.20356083	3000	MAURICIO DE MORAIS 21250833884	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
2.01.01.10.05338461	2932	MAZUCAR COMERCIO DE VIDROS PARA AUT	0,00	390,00	390,00	0,00	0,00
2.01.01.10.68101633	1843	MELLIM E JARDIM LTDA ME - AGF CIDADE NC	0,00	100,79	100,79	0,00	0,00
2.01.01.10.10573521	2707	MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES L	0,00	1.213,71	1.213,71	0,00	0,00
2.01.01.10.02102496	1799	METROPOLITAN LIFE SEG E PREV PRIV SA	0,00	3.199,46	3.199,46	0,00	0,00
2.01.01.10.56546765	2262	MIRIAN ENGLER ANDALAF	0,00	436,90	436,90	0,00	0,00
2.01.01.10.01142481	3020	MODELO COMERCIO DE PAPEIS LTDA	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00	0,00
2.01.01.10.08232721	1844	MSP MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALH	0,00	3.268,46	3.268,46	0,00	0,00
2.01.01.10.58882903	2987	MUDANÇAS DI FRANCA EIRELI	0,00	2.230,00	2.230,00	0,00	0,00
2.01.01.10.36875416	2366	NAIARA APDA RODRIGUES B DAS NEVES	0,00	4.529,75	4.529,75	0,00	0,00
2.01.01.10.33336263	2498	NAIARA APDA RODRIGUES BALBINO DAS NE	0,00	48.587,51	48.587,51	0,00	0,00
2.01.01.10.04145166	2023	NIVALDO ANTONIO DE CASTRO LTDA ME	0,00	282,70	282,70	0,00	0,00
2.01.01.10.05506566	2320	NUCLEO DE INF E COORD DO PONTO BR - N	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00
2.01.01.10.08075667	2962	PADARIA ESTRELA FRANCAN LTDA	0,00	749,86	749,86	0,00	0,00
2.01.01.10.26068894	2569	PALACIO DAS TINTAS FRANCA EIRELI - EPP	0,00	2.308,10	2.889,10	581,00 C	581,00 C
2.01.01.10.04923285	2635	PAPEIS GIOVANNA LTDA	0,00	307,50	307,50	0,00	0,00
2.01.01.10.03330861	2367	PAULO ANTONIUCCI RODRIGUES DE PAULA	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00
2.01.01.10.11910550	2550	PONTECHNICS COM E TEC EM REL DE PONT	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00
2.01.01.10.10363672	2614	POSTO GAVEA FORMULA 1 LTDA	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
2.01.01.10.09463205	1859	PRISMA TELEMATICA LTDA ME	0,00	743,60	743,60	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
2.01.01.10.01501125	2552	R A PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA	0,00	9.881,55	9.881,55	0,00	0,00



31/12/2020

Exercício [2020]

Período: 1/2020 - 12/2020

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

Conta	Tradutor	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Período	Saldo Final
2.01.01.10.0150112E	1934	R A PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA	0,00	306,00	306,00	0,00	0,00
2.01.01.10.1091398E	2381	RAQUEL SILVA VILELA ME	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00
2.01.01.10.5772126E	2150	REG CIVIL DAS PESSOAS NAT DO 2 SUBD FF	0,00	543,25	543,25	0,00	0,00
2.01.01.10.27116191	1915	RENATO ANTONIO LEITE & CIA LTDA ME	0,00	567,00	567,00	0,00	0,00
2.01.01.10.1123983E	2972	REPELIM LTDA - ME	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00
2.01.01.10.0139401E	2969	RIBEIRANIA DISTRIB. DE PROD. ALIMENTICIC	0,00	165,60	165,60	0,00	0,00
2.01.01.10.1682039E	2374	RICARDO CESAR URIAS	0,00	425,00	425,00	0,00	0,00
2.01.01.10.06921674	1823	ROBERT CARDOSO CORTEZ ME	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00	0,00
2.01.01.10.3964329E	3015	RODOLFO VASCONCELLOS DE SOUZA	0,00	280,00	280,00	0,00	0,00
2.01.01.10.0751207E	2515	SANDRA SAHEKI NAKAMURA ME	0,00	769,00	769,00	0,00	0,00
2.01.01.10.08826771	2352	SANTA AMELIA COM DE ARM E TECIDOS LTC	0,00	51,80	51,80	0,00	0,00
2.01.01.10.5182907E	1850	SANTA RITA CONTAB & CONSULTORIA LTDA	0,00	89,00	89,00	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
2.01.01.10.14895391	2661	SERGIO HENRIQUE DE FREITAS	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
2.01.01.10.0878521E	1854	SGS AUDITORES ASSOCIADOS S/S LTDA	0,00	6.029,83	6.506,58	476,75 C	476,75 C
2.01.01.10.6574040E	2973	SILVIA ANDALAF MAIA - EPP	0,00	24,75	24,75	0,00	0,00
2.01.01.10.6903466E	2671	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COM	0,00	8.080,56	8.080,56	0,00	0,00
2.01.01.10.2624883E	2683	SONIA MARIA COLOMBARI MATERIAL IMPRE:	0,00	307,68	307,68	0,00	0,00
2.01.01.10.4490670E	1954	SUPER SERV SECOS E MOLHADOS LTDA	0,00	8.531,27	12.441,52	3.910,25 C	3.910,25 C
2.01.01.10.1029365E	1822	TALES WESLEY MARTINS ME	0,00	8.466,98	8.466,98	0,00	0,00
2.01.01.10.0882986E	2999	TECNOPAR TECNOLOGIA EM AUTOMACÕES	0,00	958,10	958,10	0,00	0,00
2.01.01.10.0220690E	2222	TETRAELEC MANUT ID LTDA ME	0,00	1.965,00	1.965,00	0,00	0,00
2.01.01.10.0182512E	3022	TOK ESTAMPARIA E CONFECÇÕES LTDA	0,00	23.532,30	23.532,30	0,00	0,00
2.01.01.10.33164021	2927	TOKIO MARINE SEGURADORA S.A	0,00	1.308,63	1.308,63	0,00	0,00
2.01.01.10.10703807	2963	TRUCAO LAVA JATO LTDA - EPP	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00
2.01.01.10.0819001C	1971	VALECON CARD ADMINIST DE CARTOES E C	0,00	45.462,26	49.346,01	3.883,75 C	3.883,75 C
2.01.01.10.14121957	2513	VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA	0,00	195,00	195,00	0,00	0,00
2.01.01.10.3304126C	2632	VIA VAREJO SA	0,00	356,10	356,10	0,00	0,00
2.01.01.10.1248904E	2319	WJLA COM DE EQUIP ELETRONICOS LTDA E	0,00	165,00	165,00	0,00	0,00
2.01.01.10.08674881	1982	WR CRUZ PAP COP ATACADO DE PAPEIS LT	0,00	5.257,54	5.257,54	0,00	0,00
2.01.01.10.1719738E	1820	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A	0,00	2.884,21	2.884,21	0,00	0,00
2.01.01.10.7	2504	1º CARTORIO REGISTRO DE IMOVEIS	0,00	211,34	211,34	0,00	0,00
2.01.01.11.00000		FORNECEDORES ABRIGO PROVISORIO	0,00	684.162,27	684.487,47	325,20 C	325,20 C
2.01.01.11.7120851E	1946	ALGAR TELECOM S/A	0,00	4.040,83	4.040,83	0,00	0,00
2.01.01.11.00521947	2656	AVANTE FRANCA COMERCIO E DISTRIB. EMI	0,00	1.733,80	1.733,80	0,00	0,00
2.01.01.11.05495901	2153	BIOLIMP SAUDE AMBIENTAL EIRELI	0,00	2.990,40	2.990,40	0,00	0,00
2.01.01.11.2808749C	2696	C.C.R. EQUIP. DE PROTECAO EIRELLI - ME	0,00	7.668,20	7.668,20	0,00	0,00
2.01.01.11.6160083E	2737	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOL	0,00	587,45	587,45	0,00	0,00
2.01.01.11.5722118E	2077	CHAFI SALOMAO JUNIOR ME	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00
2.01.01.11.3305019E	1940	CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	0,00	18.251,44	18.251,44	0,00	0,00
2.01.01.11.43776517	1944	CIA SANEAM BÁSICO DO EST DE SAO PAULC	0,00	1.153,28	1.153,28	0,00	0,00
2.01.01.11.1149056E	2110	CLAUDIA SOUZA VERONEZ RAMOS ME	0,00	14.964,20	14.964,20	0,00	0,00
2.01.01.11.38727707	2573	CLUBE PASI DE SEGUROS	0,00	1.103,83	1.103,83	0,00	0,00
2.01.01.11.0266061E	2157	COM DE TINTAS LINA'S-LEAO LTDA	0,00	454,00	454,00	0,00	0,00
2.01.01.11.0148557E	1942	COMERCIO DE PAPEIS PRISCILA LTDA	0,00	1.767,73	1.767,73	0,00	0,00
2.01.01.11.0148557E	2041	COMERCIO DE PAPEIS PRISCILA LTDA EPP	0,00	1.041,67	1.041,67	0,00	0,00
2.01.01.11.1984682E	1949	COZINHA INDL SANTA CLARA DE ASSIS LTD/	0,00	402.646,05	402.646,05	0,00	0,00
2.01.01.11.14975461	2736	DAGNALDO FERREIRA MESSIAS	0,00	390,00	390,00	0,00	0,00
2.01.01.11.0412908E	2688	DROGARIA GHANEM LTDA - ME	0,00	999,73	999,73	0,00	0,00
2.01.01.11.3116209E	2695	EDMILSON EDUARDO BOARETO DE SOUZA	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00
2.01.01.11.4796162E	2543	EMPRESA SAO JOSE LTDA	0,00	1.178,90	1.178,90	0,00	0,00
2.01.01.11.1067848E	2575	E.P COMERCIO DE COLCHOES E ESPUMAS I	0,00	3.660,00	3.660,00	0,00	0,00
2.01.01.11.07019217	2158	FRANCA - GUAIRA COM TINTAS LTDA EPP	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00
2.01.01.11.07196444	2302	HARUS IND E COM DE COSMETICOS LTDA	0,00	4.295,28	4.295,28	0,00	0,00
2.01.01.11.2272702E	2523	HERBERT XAVIER COMERCIO E SERVIÇOS F	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00

**Balancete de Verificação**

31/12/2020

Empresa 01-PASTORAL DO MENOR E FAM DIOC DE FCA

Exercício [2020]

Período: 1/2020 - 12/2020

Conta	Tradutor	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Período	Saldo Final
2.01.01.11.1815596E	1948	ICS INTEGRAL COM PROD LIMP SERV PRED	0,00	92.588,27	92.588,27	0,00	0,00
2.01.01.11.34344194	2541	JOHN LUIS DA SILVA 16870371830	0,00	590,00	590,00	0,00	0,00
2.01.01.11.56199144	2299	JUNQUEIRA COM E SIST. DE PREVENCAO LT	0,00	406,80	406,80	0,00	0,00
2.01.01.11.0208732E	2576	KENIA PARREIRA BARBAGLIA FONSECA MAC	0,00	16.731,56	16.731,56	0,00	0,00
2.01.01.11.06123031	1938	L S RAMOS INFORMATICA - ME	0,00	5.454,00	5.454,00	0,00	0,00
2.01.01.11.04757034	2686	L.S. RAMOS FRANCA - ME	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
2.01.01.11.0159653E	2636	LUCIA HELENA ADAO DOMPIERI ME	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00
2.01.01.11.2489642E	2059	LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADC	0,00	9.790,44	10.115,64	325,20 C	325,20 C
2.01.01.11.50410604	2700	LWS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO L	0,00	77,00	77,00	0,00	0,00
2.01.01.11.2163877E	2608	MAMEDE DESPACHANTE LTDA - ME	0,00	170,00	170,00	0,00	0,00
2.01.01.11.05338461	2694	MAZUCAR COMERCIO DE VIDROS PARA AUT	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
2.01.01.11.6810163E	2160	MELLIM E JARDIM LTDA ME - AGF CIDADE NC	0,00	31,10	31,10	0,00	0,00
2.01.01.11.0210249E	1939	METROPOLITAN LIFE SEG E PREV PRIV SA	0,00	1.120,10	1.120,10	0,00	0,00
2.01.01.11.0827395E	2933	MHBR FRANCA ALUGUEL DE EQUIPAMENTO	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00
2.01.01.11.5654676E	2303	MIRIAN ENGLER ANDALAF	0,00	269,25	269,25	0,00	0,00
2.01.01.11.08232721	1937	MSP MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALH	0,00	2.998,50	2.998,50	0,00	0,00
2.01.01.11.0597410E	2159	NUNES E NUNES AUTO ELETRICA LTDA ME	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
2.01.01.11.6240115E	2716	PANIFICADORA ROSSATO LTDA	0,00	994,50	994,50	0,00	0,00
2.01.01.11.03330861	2545	PAULO ANTONIUCCI RODRIGUES DE PAULA	0,00	2.499,80	2.499,80	0,00	0,00
2.01.01.11.4970908E	1943	PERFUMARIA RODA VIVA LTDA EPP	0,00	870,00	870,00	0,00	0,00
2.01.01.11.6706583E	1974	PIMENTA PNEUS LTDA ME	0,00	4.008,10	4.008,10	0,00	0,00
2.01.01.11.03022004	2637	POSTO DE MOLAS FRANCANO LTDA ME	0,00	588,00	588,00	0,00	0,00
2.01.01.11.09382434	1936	POSTO MARIO ROBERTO JANJAO LTDA	0,00	9.727,46	9.727,46	0,00	0,00
2.01.01.11.1260848E	1968	R A PEREIRA & CIA LTDA ME	0,00	568,60	568,60	0,00	0,00
2.01.01.11.0150112E	2163	R A PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA	0,00	853,09	853,09	0,00	0,00
2.01.01.11.27116191	1951	RENATO ANTONIO LEITE & CIA LTDA ME	0,00	171,00	171,00	0,00	0,00
2.01.01.11.06921674	2301	ROBERT CARDOSO CORTEZ ME	0,00	3.816,00	3.816,00	0,00	0,00
2.01.01.11.0751207E	2154	SANDRA SAHEKI NAKAMURA ME	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
2.01.01.11.5182907E	1950	SANTA RITA CONTAB & CONSULTORIA LTDA	0,00	11.424,00	11.424,00	0,00	0,00
2.01.01.11.6575866E	2638	SERRALHERIA SAO TOMAZ DE FRANCA LTD,	0,00	482,75	482,75	0,00	0,00
2.01.01.11.0182512E	2580	TOK ESTAMPARIA E CONFECÇOES LTDA	0,00	972,00	972,00	0,00	0,00
2.01.01.11.0819001C	1947	VALECON CARD ADMINIST DE CARTOES E C	0,00	41.315,40	41.315,40	0,00	0,00
2.01.01.11.2499061E	2583	VISCOND & ARAUJO PRESENTES E ACESSO	0,00	209,91	209,91	0,00	0,00
2.01.01.11.3277896E	2685	V.M. PIACENTI RELOGIOS DE PONTO	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00
2.01.01.11.2887002E	2609	WANDERSON REZENDE DA SILVA	0,00	220,00	220,00	0,00	0,00
2.01.01.11.1719738E	2514	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A	0,00	1.417,85	1.417,85	0,00	0,00
2.01.01.12.00000		FORNECEDORES CEC PALMEIRAS	0,00	18.483,44	19.763,23	1.279,79 C	1.279,79 C
2.01.01.12.7120851E	1975	ALGAR TELECOM S/A	0,00	2.458,46	2.535,76	77,30 C	77,30 C
2.01.01.12.74298134	2719	ATIVA COM DE PROD LIMPEZA E DESCART.	0,00	656,60	656,60	0,00	0,00
2.01.01.12.49219074	1833	BAGRES AUTO SERVIÇOS LTDA	0,00	1.008,02	1.008,02	0,00	0,00
2.01.01.12.5601242C	2385	CAFE UTAM S/A	0,00	195,00	195,00	0,00	0,00
2.01.01.12.0339794E	1834	CESAR NEVES QUERINO FRACNA ME	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00
2.01.01.12.5571521E	2616	CITY POSTO DE FRANCA LTDA	0,00	591,88	591,88	0,00	0,00
2.01.01.12.4796162E	2208	EMPRESA SAO JOSE LTDA	0,00	948,50	948,50	0,00	0,00
2.01.01.12.4796162E	1802	EMPRESA SAO JOSE LTDA	0,00	1.472,16	1.472,16	0,00	0,00
2.01.01.12.00384141	2678	EURO RP VEICULOS LTDA	0,00	122,19	122,19	0,00	0,00
2.01.01.12.2462649E	2718	FACILE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO LTDA -ME	0,00	152,67	152,67	0,00	0,00
2.01.01.12.6407359E	2650	FIGUEIREDO E FIGUEIREDO & CIA LTDA	0,00	14,40	14,40	0,00	0,00
2.01.01.12.0542368E	2942	H.D.S AGROPECUÁRIA LTDA - ME	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00
2.01.01.12.3716420E	2943	JENIFFER CRISTINA DO AMARAL 1199202266	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00
2.01.01.12.05570714	2989	KABUM S.A	0,00	71,01	71,01	0,00	0,00
2.01.01.12.5865648E	2985	LIDEL PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCART L	0,00	0,00	116,00	116,00 C	116,00 C
2.01.01.12.1158318E	2368	LUCIANO CARDOZO DISTRIB DE GAS EIRELI	0,00	145,00	145,00	0,00	0,00
2.01.01.12.3498764E	2554	LUIS CARLOS DA SILVA	0,00	95,00	95,00	0,00	0,00
2.01.01.12.4796095C	2941	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	189,91	189,91	0,00	0,00

31/12/2020

Exercício [2020]

Período: 1/2020 - 12/2020

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

Conta	Tradutor	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Período	Saldo Final
2.01.01.12.0210249E	1824	METROPOLITAN LIFE SEG E PREV PRIV SA	0,00	398,30	398,30	0,00	0,00
2.01.01.12.08232721	2010	MSP MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALH	0,00	463,10	463,10	0,00	0,00
2.01.01.12.0150112E	2654	R A PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA	0,00	49,57	49,57	0,00	0,00
2.01.01.12.1123983E	2757	REPELIM LTDA - ME	0,00	295,03	295,03	0,00	0,00
2.01.01.12.6903466E	2668	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COM	0,00	811,71	811,71	0,00	0,00
2.01.01.12.4490670E	2210	SUPER SERV SECOS E MOLHADOS LTDA	0,00	623,46	1.709,95	1.086,49 C	1.086,49 C
2.01.01.12.0819001C	1969	VALECON CARD ADMINIST DE CARTOES E C	0,00	7.173,07	7.173,07	0,00	0,00
2.01.01.12.08674881	2209	WR CRUZ PAP COP ATACADO DE PAPEIS LT	0,00	268,40	268,40	0,00	0,00
2.01.01.13.00000		FORNECEDORES CEC SAO SEBASTIAO	0,00	32.269,50	34.719,40	2.449,90 C	2.449,90 C
2.01.01.13.7120851E	1976	ALGAR TELECOM S/A	0,00	1.987,91	2.173,86	185,95 C	185,95 C
2.01.01.13.74298134	2721	ATTIVA COM DE PROD LIMPEZA E DESCART.	0,00	727,00	727,00	0,00	0,00
2.01.01.13.49219074	1836	BAGRES AUTO SERVIÇOS LTDA	0,00	629,82	629,82	0,00	0,00
2.01.01.13.1028565E	2611	C R COSTA PNEUS PARA VEICULOS ME	0,00	533,34	533,34	0,00	0,00
2.01.01.13.5601242C	2420	CAFE UTAM S/A	0,00	130,00	130,00	0,00	0,00
2.01.01.13.0339794E	1825	CESAR NEVES QUERINO FRACNA ME	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00
2.01.01.13.3305019E	2113	CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	0,00	450,64	450,64	0,00	0,00
2.01.01.13.43776517	1860	CIA SANEAM BÁSICO DO EST DE SAO PAULC	0,00	1.112,45	1.112,45	0,00	0,00
2.01.01.13.5571521C	2623	CITY POSTO DE FRANCA LTDA	0,00	471,75	471,75	0,00	0,00
2.01.01.13.4796162E	2258	EMPRESA SAO JOSE LTDA	0,00	193,10	193,10	0,00	0,00
2.01.01.13.4796162E	1852	EMPRESA SAO JOSE LTDA	0,00	777,16	777,16	0,00	0,00
2.01.01.13.00384141	2679	EURO RP VEICULOS LTDA	0,00	122,19	122,19	0,00	0,00
2.01.01.13.2462649E	2720	FACILE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO LTDA -ME	0,00	152,67	152,67	0,00	0,00
2.01.01.13.6407359E	2642	FIGUEIREDO E FIGUEIREDO & CIA LTDA	0,00	69,40	69,40	0,00	0,00
2.01.01.13.0333641E	2016	IMOBILIARIA VALE IMOVEIS S/C LTDA	0,00	13.369,76	14.518,76	1.149,00 C	1.149,00 C
2.01.01.13.3716420E	2945	JENIFFER CRISTINA DO AMARAL 1199202266	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00
2.01.01.13.05570714	2947	KABUM S.A	0,00	71,01	71,01	0,00	0,00
2.01.01.13.5865648E	2980	LIDEL PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCART L	0,00	0,00	116,00	116,00 C	116,00 C
2.01.01.13.1158318E	2357	LUCIANO CARDOZO DISTRIB DE GAS EIRELI	0,00	215,00	215,00	0,00	0,00
2.01.01.13.4796095C	2946	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	239,81	239,81	0,00	0,00
2.01.01.13.6107417E	2212	MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A	0,00	450,49	450,49	0,00	0,00
2.01.01.13.0210249E	1835	METROPOLITAN LIFE SEG E PREV PRIV SA	0,00	444,70	444,70	0,00	0,00
2.01.01.13.08232721	2012	MSP MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALH	0,00	519,64	519,64	0,00	0,00
2.01.01.13.1123983E	2750	REPELIM LTDA - ME	0,00	295,03	295,03	0,00	0,00
2.01.01.13.6903466E	2669	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COM	0,00	1.521,63	1.521,63	0,00	0,00
2.01.01.13.4490670E	2288	SUPER SERV SECOS E MOLHADOS LTDA	0,00	615,62	1.614,57	998,95 C	998,95 C
2.01.01.13.0819001C	1961	VALECON CARD ADMINIST DE CARTOES E C	0,00	6.770,53	6.770,53	0,00	0,00
2.01.01.13.08674881	2270	WR CRUZ PAP COP ATACADO DE PAPEIS LT	0,00	178,85	178,85	0,00	0,00
2.01.01.14.00000		FORNCEDEORES CEC LUIZA	0,00	29.479,03	30.824,81	1.345,78 C	1.345,78 C
2.01.01.14.0961344E	1827	AACOSTA EMPREEND IMOBIL LTDA ME	0,00	11.702,59	11.702,59	0,00	0,00
2.01.01.14.7120851E	1962	ALGAR TELECOM S/A	0,00	1.770,28	1.952,40	182,12 C	182,12 C
2.01.01.14.74298134	2723	ATTIVA COM DE PROD LIMPEZA E DESCART.	0,00	245,45	245,45	0,00	0,00
2.01.01.14.49219074	1828	BAGRES AUTO SERVIÇOS LTDA	0,00	590,24	590,24	0,00	0,00
2.01.01.14.0339794E	1805	CESAR NEVES QUERINO FRACNA ME	0,00	902,00	902,00	0,00	0,00
2.01.01.14.3305019E	1812	CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	0,00	1.070,90	1.175,44	104,54 C	104,54 C
2.01.01.14.43776517	1845	CIA SANEAM BÁSICO DO EST DE SAO PAULC	0,00	1.258,40	1.258,40	0,00	0,00
2.01.01.14.5571521C	2620	CITY POSTO DE FRANCA LTDA	0,00	471,74	471,74	0,00	0,00
2.01.01.14.4796162E	2436	EMPRESA SAO JOSE LTDA	0,00	369,20	369,20	0,00	0,00
2.01.01.14.4796162E	1846	EMPRESA SAO JOSE LTDA	0,00	1.198,66	1.198,66	0,00	0,00
2.01.01.14.00384141	2680	EURO RP VEICULOS LTDA	0,00	122,19	122,19	0,00	0,00
2.01.01.14.2462649E	2722	FACILE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO LTDA -ME	0,00	152,67	152,67	0,00	0,00
2.01.01.14.6407359E	2648	FIGUEIREDO E FIGUEIREDO & CIA LTDA	0,00	40,10	40,10	0,00	0,00
2.01.01.14.3716420E	2953	JENIFFER CRISTINA DO AMARAL 1199202266	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00
2.01.01.14.05570714	2958	KABUM S.A	0,00	71,01	71,01	0,00	0,00
2.01.01.14.5865648E	2975	LIDEL PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCART L	0,00	0,00	58,50	58,50 C	58,50 C



# Balancete de Verificação

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

Conta	Tradutor	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Período	Saldo Final
2.01.01.14.11583182	1993	LUCIANO CARDOZO DISTRIB DE GAS EIRELI	0,00	145,00	145,00	0,00	0,00
2.01.01.14.4796095C	2935	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	189,91	189,91	0,00	0,00
2.01.01.14.0210249E	1803	METROPOLITAN LIFE SEG E PREV PRIV SA	0,00	337,40	337,40	0,00	0,00
2.01.01.14.5654676E	2214	MIRIAN ENGLER ANDALAFT	0,00	223,50	223,50	0,00	0,00
2.01.01.14.08232721	2009	MSP MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALH	0,00	515,10	515,10	0,00	0,00
2.01.01.14.0492328E	2649	PAPEIS GIOVANNA LTDA	0,00	44,00	44,00	0,00	0,00
2.01.01.14.1123983E	2746	REPELIM LTDA - ME	0,00	295,03	295,03	0,00	0,00
2.01.01.14.6903466E	2670	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COM	0,00	1.020,51	1.020,51	0,00	0,00
2.01.01.14.4490670E	2289	SUPER SERV SECOS E MOLHADOS LTDA	0,00	1.017,67	2.018,29	1.000,62 C	1.000,62 C
2.01.01.14.0819001C	1956	VALECON CARD ADMINIST DE CARTOES E C	0,00	5.522,48	5.522,48	0,00	0,00
2.01.01.14.08674881	2213	WR CRUZ PAP COP ATACADO DE PAPEIS LT	0,00	23,00	23,00	0,00	0,00
2.01.01.15.00000		FORNECEDORES CEC AEROPORTO II	0,00	30.150,06	31.450,47	1.300,41 C	1.300,41 C
2.01.01.15.0961344E	1806	AACOSTA EMPREEND IMOBIL LTDA ME	0,00	12.552,81	12.552,81	0,00	0,00
2.01.01.15.7120851E	1963	ALGAR TELECOM S/A	0,00	1.945,60	2.127,05	181,45 C	181,45 C
2.01.01.15.74298134	2727	ATIVA COM DE PROD LIMPEZA E DESCART.	0,00	196,00	196,00	0,00	0,00
2.01.01.15.49219074	1829	BAGRES AUTO SERVIÇOS LTDA	0,00	632,26	632,26	0,00	0,00
2.01.01.15.1028565E	2612	C R COSTA PNEUS PARA VEICULOS ME	0,00	533,33	533,33	0,00	0,00
2.01.01.15.0339794E	1847	CESAR NEVES QUERINO FRACNA ME	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00
2.01.01.15.3305019E	1930	CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	0,00	1.344,06	1.344,06	0,00	0,00
2.01.01.15.43776517	1929	CIA SANEAM BÁSICO DO EST DE SAO PAULC	0,00	592,25	641,28	49,03 C	49,03 C
2.01.01.15.5571521C	2621	CITY POSTO DE FRANCA LTDA	0,00	471,74	471,74	0,00	0,00
2.01.01.15.4796162E	1848	EMPRESA SAO JOSE LTDA	0,00	605,10	605,10	0,00	0,00
2.01.01.15.00384141	2681	EURO RP VEICULOS LTDA	0,00	122,19	122,19	0,00	0,00
2.01.01.15.2462649E	2726	FACILE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO LTDA -ME	0,00	152,67	152,67	0,00	0,00
2.01.01.15.6407359E	2646	FIGUEIREDO E FIGUEIREDO & CIA LTDA	0,00	26,50	26,50	0,00	0,00
2.01.01.15.0130215E	2991	HIDRANT MAC COM MANUT EQUIP ELETR LT	0,00	420,00	420,00	0,00	0,00
2.01.01.15.3716420E	2949	JENIFFER CRISTINA DO AMARAL 1199202266	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00
2.01.01.15.4531487E	1837	JOSE OLAVO GILBERTO & CIA LTDA	0,00	1.169,25	1.169,25	0,00	0,00
2.01.01.15.05570714	2951	KABUM S.A	0,00	71,01	71,01	0,00	0,00
2.01.01.15.5865648E	2981	LIDEL PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCART L	0,00	0,00	40,11	40,11 C	40,11 C
2.01.01.15.11583182	1964	LUCIANO CARDOZO DISTRIB DE GAS EIRELI	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00
2.01.01.15.3498764E	2610	LUIS CARLOS DA SILVA	0,00	328,00	328,00	0,00	0,00
2.01.01.15.4796095C	2948	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	189,91	189,91	0,00	0,00
2.01.01.15.4140687E	2387	MAURICIO DE CARVALHO CAJA	0,00	230,00	230,00	0,00	0,00
2.01.01.15.0210249E	1931	METROPOLITAN LIFE SEG E PREV PRIV SA	0,00	337,40	337,40	0,00	0,00
2.01.01.15.08232721	2008	MSP MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALH	0,00	527,60	527,60	0,00	0,00
2.01.01.15.1123983E	2751	REPELIM LTDA - ME	0,00	220,03	220,03	0,00	0,00
2.01.01.15.6903466E	2665	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COM	0,00	686,43	686,43	0,00	0,00
2.01.01.15.4490670E	2240	SUPER SERV SECOS E MOLHADOS LTDA	0,00	695,80	1.725,62	1.029,82 C	1.029,82 C
2.01.01.15.0819001C	1977	VALECON CARD ADMINIST DE CARTOES E C	0,00	5.677,84	5.677,84	0,00	0,00
2.01.01.15.3304126C	2667	VIA VAREJO SA	0,00	36,90	36,90	0,00	0,00
2.01.01.15.08674881	2292	WR CRUZ PAP COP ATACADO DE PAPEIS LT	0,00	25,38	25,38	0,00	0,00
2.01.01.16.00000		FORNECEDORES CEC AEROPORTO III C I	0,00	35.741,65	37.138,76	1.397,11 C	1.397,11 C
2.01.01.16.7120851E	1980	ALGAR TELECOM S/A	0,00	2.048,63	2.293,86	245,23 C	245,23 C
2.01.01.16.74298134	2725	ATIVA COM DE PROD LIMPEZA E DESCART.	0,00	176,50	176,50	0,00	0,00
2.01.01.16.49219074	1815	BAGRES AUTO SERVIÇOS LTDA	0,00	515,25	515,25	0,00	0,00
2.01.01.16.0339794E	1808	CESAR NEVES QUERINO FRACNA ME	0,00	902,00	902,00	0,00	0,00
2.01.01.16.3305019E	1830	CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	0,00	1.128,69	1.128,69	0,00	0,00
2.01.01.16.43776517	1814	CIA SANEAM BÁSICO DO EST DE SAO PAULC	0,00	739,31	739,31	0,00	0,00
2.01.01.16.5571521C	2626	CITY POSTO DE FRANCA LTDA	0,00	471,75	471,75	0,00	0,00
2.01.01.16.0148557E	2997	COMERCIO DE PAPEIS PRISCILA LTDA EPP	0,00	0,00	11,80	11,80 C	11,80 C
2.01.01.16.0316391E	2957	DISTRIBUIDORA FRANCA DE EMBALAGENS I	0,00	391,00	391,00	0,00	0,00
2.01.01.16.4796162E	1807	EMPRESA SAO JOSE LTDA	0,00	1.266,50	1.266,50	0,00	0,00
2.01.01.16.4796162E	2216	EMPRESA SAO JOSE LTDA	0,00	1.133,80	1.133,80	0,00	0,00

31/12/2020

Exercício [2020]

Período: 1/2020 - 12/2020

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

Conta	Tradutor	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Período	Saldo Final
2.01.01.16.00384141	2674	EURO RP VEICULOS LTDA	0,00	122,18	122,18	0,00	0,00
2.01.01.16.2462649€	2724	FACILE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO LTDA -ME	0,00	152,67	152,67	0,00	0,00
2.01.01.16.6407359€	2647	FIGUEIREDO E FIGUEIREDO & CIA LTDA	0,00	11,40	11,40	0,00	0,00
2.01.01.16.0130215€	2562	HIDRANT'MAC COM MANUT EQUIP ELETR LT	0,00	290,00	290,00	0,00	0,00
2.01.01.16.64920937	1831	IMOBILIARIA ETERFRAN LTDA	0,00	7.435,00	7.435,00	0,00	0,00
2.01.01.16.3716420€	2934	JENIFFER CRISTINA DO AMARAL 1199202266	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00
2.01.01.16.1343843€	2753	JOSE MAXIMINO DA SILVA	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00
2.01.01.16.4531487€	2241	JOSE OLAVO GILBERTO & CIA LTDA	0,00	1.258,00	1.258,00	0,00	0,00
2.01.01.16.05570714	2944	KABUM S.A	0,00	71,01	71,01	0,00	0,00
2.01.01.16.5865648€	2977	LIDEL PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCART L	0,00	0,00	182,18	182,18 C	182,18 C
2.01.01.16.1158318€	2243	LUCIANO CARDOZO DISTRIB DE GAS EIRELI	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00
2.01.01.16.3498764€	2563	LUIS CARLOS DA SILVA	0,00	195,00	195,00	0,00	0,00
2.01.01.16.1782026€	2682	M G JUNQUEIRA SERRALHERIA ME	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
2.01.01.16.4796095C	2950	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	189,91	189,91	0,00	0,00
2.01.01.16.4140687€	2400	MAURICIO DE CARVALHO CAJA	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00
2.01.01.16.0210249€	1838	METROPOLITAN LIFE SEG E PREV PRIV SA	0,00	380,05	380,05	0,00	0,00
2.01.01.16.08232721	2006	MSP MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALH	0,00	690,90	690,90	0,00	0,00
2.01.01.16.1123983€	2744	REPELIM LTDA - ME	0,00	295,03	295,03	0,00	0,00
2.01.01.16.6903466€	2667	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COM	0,00	519,39	519,39	0,00	0,00
2.01.01.16.4490670€	2242	SUPER SERV SECOS E MOLHADOS LTDA	0,00	1.322,91	2.280,81	957,90 C	957,90 C
2.01.01.16.0819001C	1965	VALECON CARD ADMINIST DE CARTOES E C	0,00	5.978,04	5.978,04	0,00	0,00
2.01.01.16.08674881	2293	WR CRUZ PAP COP ATACADO DE PAPEIS LT	0,00	196,73	196,73	0,00	0,00
2.01.01.17.00000		FORNECEDORES CEC ZELINDA	0,00	14.983,01	16.291,90	1.308,89 C	1.308,89 C
2.01.01.17.7120851€	1986	ALGAR TELECOM S/A	0,00	2.414,04	2.588,12	174,08 C	174,08 C
2.01.01.17.74298134	2729	ATIVA COM DE PROD LIMPEZA E DESCART.	0,00	302,10	302,10	0,00	0,00
2.01.01.17.49219074	1861	BAGRES AUTO SERVIÇOS LTDA	0,00	676,27	676,27	0,00	0,00
2.01.01.17.0339794€	1839	CESAR NEVES QUERINO FRACNA ME	0,00	902,00	902,00	0,00	0,00
2.01.01.17.5571521€	2617	CITY POSTO DE FRANCA LTDA	0,00	471,75	471,75	0,00	0,00
2.01.01.17.4796162€	2435	EMPRESA SAO JOSE LTDA	0,00	386,20	386,20	0,00	0,00
2.01.01.17.4796162€	2613	EMPRESA SAO JOSE LTDA	0,00	574,60	574,60	0,00	0,00
2.01.01.17.00384141	2675	EURO RP VEICULOS LTDA	0,00	122,18	122,18	0,00	0,00
2.01.01.17.2462649€	2728	FACILE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO LTDA -ME	0,00	152,67	152,67	0,00	0,00
2.01.01.17.6407359€	2655	FIGUEIREDO E FIGUEIREDO & CIA LTDA	0,00	27,30	27,30	0,00	0,00
2.01.01.17.3716420€	2955	JENIFFER CRISTINA DO AMARAL 1199202266	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00
2.01.01.17.4531487€	1856	JOSE OLAVO GILBERTO & CIA LTDA	0,00	979,00	979,00	0,00	0,00
2.01.01.17.05570714	2954	KABUM S.A	0,00	71,01	71,01	0,00	0,00
2.01.01.17.5865648€	2978	LIDEL PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCART L	0,00	0,00	106,07	106,07 C	106,07 C
2.01.01.17.1158318€	2218	LUCIANO CARDOZO DISTRIB DE GAS EIRELI	0,00	145,00	145,00	0,00	0,00
2.01.01.17.4796095C	2952	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	189,91	189,91	0,00	0,00
2.01.01.17.0210249€	1932	METROPOLITAN LIFE SEG E PREV PRIV SA	0,00	333,00	333,00	0,00	0,00
2.01.01.17.08232721	2005	MSP MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALH	0,00	570,70	570,70	0,00	0,00
2.01.01.17.1123983€	2739	REPELIM LTDA - ME	0,00	370,03	370,03	0,00	0,00
2.01.01.17.6903466€	2664	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COM	0,00	853,47	853,47	0,00	0,00
2.01.01.17.4490670€	2190	SUPER SERV SECOS E MOLHADOS LTDA	0,00	621,25	1.649,99	1.028,74 C	1.028,74 C
2.01.01.17.0819001C	1981	VALECON CARD ADMINIST DE CARTOES E C	0,00	4.279,66	4.279,66	0,00	0,00
2.01.01.17.08674881	2189	WR CRUZ PAP COP ATACADO DE PAPEIS LT	0,00	360,87	360,87	0,00	0,00
2.01.01.18.00000		FORNECEDORES UNIDADE ATENDIMENTO II	0,00	3.960,00	3.960,00	0,00	0,00
2.01.01.18.5182907€	2496	SANTA RITA CONTAB & CONSULTORIA LTDA	0,00	3.960,00	3.960,00	0,00	0,00
2.01.01.19.00000		FORNECEDORES CEC PAULISTANO	0,00	21.680,76	23.373,91	1.693,15 C	1.693,15 C
2.01.01.19.7120851€	2375	ALGAR TELECOM S/A	0,00	1.770,28	1.948,38	178,10 C	178,10 C
2.01.01.19.74298134	2731	ATIVA COM DE PROD LIMPEZA E DESCART.	0,00	461,80	461,80	0,00	0,00
2.01.01.19.49219074	1853	BAGRES AUTO SERVIÇOS LTDA	0,00	675,47	675,47	0,00	0,00
2.01.01.19.0339794€	1809	CESAR NEVES QUERINO FRACNA ME	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00

31/12/2020

Exercício [2020]

Período: 1/2020 - 12/2020

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

Conta	Tradutor	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Período	Saldo Final
2.01.01.19.5571521C	2618	CITY POSTO DE FRANCA LTDA	0,00	751,66	751,66	0,00	0,00
2.01.01.19.4796162E	2186	EMPRESA SAO JOSE LTDA	0,00	193,10	193,10	0,00	0,00
2.01.01.19.4796162E	1817	EMPRESA SAO JOSE LTDA	0,00	1.150,92	1.150,92	0,00	0,00
2.01.01.19.00384141	2676	EURO RP VEICULOS LTDA	0,00	122,18	122,18	0,00	0,00
2.01.01.19.2462649E	2730	FACILE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO LTDA -ME	0,00	152,67	152,67	0,00	0,00
2.01.01.19.6407359E	2645	FIGUEIREDO E FIGUEIREDO & CIA LTDA	0,00	106,80	106,80	0,00	0,00
2.01.01.19.3716420E	2938	JENIFFER CRISTINA DO AMARAL 1199202266	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00
2.01.01.19.4531487E	2029	JOSE OLAVO GILBERTO & CIA LTDA	0,00	723,00	723,00	0,00	0,00
2.01.01.19.05570714	2937	KABUM S.A	0,00	71,01	71,01	0,00	0,00
2.01.01.19.5865648E	2984	LIDEL PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCART L	0,00	0,00	41,65	41,65 C	41,65 C
2.01.01.19.1158318E	1957	LUCIANO CARDOZO DISTRIB DE GAS EIRELI	0,00	145,00	145,00	0,00	0,00
2.01.01.19.4796095C	2936	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	189,91	189,91	0,00	0,00
2.01.01.19.4140687E	2327	MAURICIO DE CARVALHO CAJA	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
2.01.01.19.0210249E	2426	METROPOLITAN LIFE SEG E PREV PRIV SA	0,00	468,13	468,13	0,00	0,00
2.01.01.19.08232721	2011	MSP MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALH	0,00	592,00	592,00	0,00	0,00
2.01.01.19.0150112E	1958	R A PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA	0,00	16,91	16,91	0,00	0,00
2.01.01.19.1123983E	2748	REPELIM LTDA - ME	0,00	220,03	220,03	0,00	0,00
2.01.01.19.5182907E	2520	SANTA RITA CONTAB & CONSULTORIA LTDA	0,00	3.960,00	3.960,00	0,00	0,00
2.01.01.19.6903466E	2663	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COM	0,00	936,99	936,99	0,00	0,00
2.01.01.19.4490670E	2253	SUPER SERV SECOS E MOLHADOS LTDA	0,00	700,19	1.968,45	1.268,26 C	1.268,26 C
2.01.01.19.0819001C	2225	VALECON CARD ADMINIST DE CARTOES E C	0,00	7.852,71	7.852,71	0,00	0,00
2.01.01.19.08674881	2325	WR CRUZ PAP COP ATACADO DE PAPEIS LT	0,00	0,00	205,14	205,14 C	205,14 C
2.01.01.20.00000		FORNECEDORES CEC AEROPORTO III C II	0,00	32.547,90	34.476,39	1.928,49 C	1.928,49 C
2.01.01.20.7120851E	1985	ALGAR TELECOM S/A	0,00	1.946,98	2.190,86	243,88 C	243,88 C
2.01.01.20.74298134	2733	ATTIVA COM DE PROD LIMPEZA E DESCART.	0,00	259,75	259,75	0,00	0,00
2.01.01.20.49219074	2092	BAGRES AUTO SERVIÇOS LTDA	0,00	643,22	643,22	0,00	0,00
2.01.01.20.0339794E	2556	CESAR NEVES QUERINO FRACNA ME	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00
2.01.01.20.3305019E	2128	CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	0,00	614,21	614,21	0,00	0,00
2.01.01.20.43776517	2149	CIA SANEAM BÁSICO DO EST DE SAO PAULC	0,00	526,64	526,64	0,00	0,00
2.01.01.20.5571521C	2619	CITY POSTO DE FRANCA LTDA	0,00	471,74	471,74	0,00	0,00
2.01.01.20.0148557E	2996	COMERCIO DE PAPEIS PRISCILA LTDA EPP	0,00	0,00	6,00	6,00 C	6,00 C
2.01.01.20.4796162E	2022	EMPRESA SAO JOSE LTDA	0,00	918,66	918,66	0,00	0,00
2.01.01.20.00384141	2677	EURO RP VEICULOS LTDA	0,00	122,18	122,18	0,00	0,00
2.01.01.20.2462649E	2732	FACILE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO LTDA -ME	0,00	152,67	152,67	0,00	0,00
2.01.01.20.6407359E	2643	FIGUEIREDO E FIGUEIREDO & CIA LTDA	0,00	78,00	78,00	0,00	0,00
2.01.01.20.3716420E	2939	JENIFFER CRISTINA DO AMARAL 1199202266	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00
2.01.01.20.6141222E	2407	JOAO DE PAULA	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
2.01.01.20.4531487E	2285	JOSE OLAVO GILBERTO & CIA LTDA	0,00	1.255,00	1.255,00	0,00	0,00
2.01.01.20.05570714	2995	KABUM S.A	0,00	71,01	71,01	0,00	0,00
2.01.01.20.5865648E	2979	LIDEL PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCART L	0,00	0,00	31,31	31,31 C	31,31 C
2.01.01.20.4796095C	2940	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	189,91	189,91	0,00	0,00
2.01.01.20.0210249E	2143	METROPOLITAN LIFE SEG E PREV PRIV SA	0,00	451,36	451,36	0,00	0,00
2.01.01.20.08232721	2007	MSP MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALH	0,00	540,00	540,00	0,00	0,00
2.01.01.20.27116191	2622	RENATO ANTONIO LEITE & CIA LTDA ME	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
2.01.01.20.1123983E	2749	REPELIM LTDA - ME	0,00	370,03	370,03	0,00	0,00
2.01.01.20.5182907E	2522	SANTA RITA CONTAB & CONSULTORIA LTDA	0,00	3.999,00	3.999,00	0,00	0,00
2.01.01.20.6903466E	2662	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COM	0,00	1.271,07	1.271,07	0,00	0,00
2.01.01.20.4490670E	2268	SUPER SERV SECOS E MOLHADOS LTDA	0,00	1.291,76	2.317,66	1.025,90 C	1.025,90 C
2.01.01.20.0819001C	1959	VALECON CARD ADMINIST DE CARTOES E C	0,00	7.852,71	8.474,11	621,40 C	621,40 C
2.01.01.20.08674881	2280	WR CRUZ PAP COP ATACADO DE PAPEIS LT	0,00	202,00	202,00	0,00	0,00
2.01.01.21.00000		FORNECEDORES PIPA	0,00	217.123,99	217.123,99	0,00	0,00
2.01.01.21.43776517	3008	CIA SANEAM BÁSICO DO EST DE SAO PAULC	0,00	121,51	121,51	0,00	0,00
2.01.01.21.30766277	3006	J.F CONSTRUTORA LTDA	0,00	217.002,48	217.002,48	0,00	0,00

**Balancete de Verificação**

31/12/2020

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

Exercício [2020]

Período: 1/2020 - 12/2020

Conta	Tradutor	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Período	Saldo Final
2.01.01.80.00000		FORNECEDORES UNID.CASA	66.211,99 C	574.085,59	559.063,95	15.021,64 D	51.190,35 C
2.01.01.80.69416	414	BOLONHA & MELO SOC.DE ADVOGADOS	0,00	2.239,21	2.239,21	0,00	0,00
2.01.01.80.00018	2705	CBF FLEXIVEIS E ACESSORIOS INDUSTRIAIS	0,00	36,00	36,00	0,00	0,00
2.01.01.80.00010	2660	CONEXÃO COM.FERRAMENTAS LTDA ME	0,00	52,70	52,70	0,00	0,00
2.01.01.80.69735	448	COZINHA INDUSTRIAL SANTA CLARA DE ASS	65.637,04 C	558.186,80	542.823,06	15.363,74 D	50.273,30 C
2.01.01.80.21241	395	DISTRIB.DE EMBALAGENS DISFRAN	0,00	0,00	165,85	165,85 C	165,85 C
2.01.01.80.00009	2659	EL DE CARVALHO ME	0,00	130,00	130,00	0,00	0,00
2.01.01.80.00017	2704	EL.G.DA SILVA FRANCA ME	0,00	780,00	780,00	0,00	0,00
2.01.01.80.21353	410	GCN PUBLICACOES LTDA	0,00	56,90	56,90	0,00	0,00
2.01.01.80.00011	2960	JARDINI E TROVAO COM.DE PROD.DE LIMP.E	0,00	0,00	151,20	151,20 C	151,20 C
2.01.01.80.69765	1863	JUNQUEIRA COMERCIO E SISTEMAS DE PRE	0,00	834,00	834,00	0,00	0,00
2.01.01.80.21262	401	LOJA DORAMA LTDA	22,95 C	453,96	431,01	22,95 D	0,00
2.01.01.80.00007	2625	MENTOR COMERCIAL MEDICO HOSPITALAR	0,00	340,00	340,00	0,00	0,00
2.01.01.80.00016	2691	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDEN	0,00	405,24	405,24	0,00	0,00
2.01.01.80.00012	2961	MILTON PEDRO ROSA FRANCA ME	0,00	0,00	600,00	600,00 C	600,00 C
2.01.01.80.21277	404	REGIS DIOGO DA SILVA FILHO	292,00 C	292,00	0,00	292,00 D	0,00
2.01.01.80.00019	2929	ROSA MARIA CARDOSO	0,00	2.208,00	2.208,00	0,00	0,00
2.01.01.80.21181	388	SANTA RITA CONTABILIDADE & CONSULTOR	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00
2.01.01.80.00008	2658	SCALTRO INDUSTRIA E COMERCIO DE PROC	0,00	320,00	320,00	0,00	0,00
2.01.01.80.00005	2607	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM CO	0,00	1.073,80	1.073,80	0,00	0,00
2.01.01.80.21193	393	SUPER SERV SECOS E MOLHADOS LTDA	0,00	81,50	81,50	0,00	0,00
2.01.01.80.00006	2624	ULTIMA HORA CONVENIENCIA EIRELI	0,00	14,60	14,60	0,00	0,00
2.01.01.80.21293	405	WALESKA ORSINI ANDRADE KOKURA	0,00	20,88	20,88	0,00	0,00
2.01.01.80.69488	419	WELINGTON RICARDO MARTINS	260,00 C	260,00	0,00	260,00 D	0,00
2.01.01.90.00000		FORNECEDORES SEMI LIBERDADE	3.856,54 C	13.799,94	9.943,40	3.856,54 D	0,00
2.01.01.90.69496	458	COMERCIAL J.G.ALIMENTOS DE FRANCA	3.238,56 C	13.181,96	9.943,40	3.238,56 D	0,00
2.01.01.90.00003	2588	COPIADORA CATEDRAL LTDA ME	199,90 C	199,90	0,00	199,90 D	0,00
2.01.01.90.00002	2587	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDEN	78,08 C	78,08	0,00	78,08 D	0,00
2.01.01.90.69581	461	SANTA RITA CONTABILIDADE & CONSULTOR	340,00 C	340,00	0,00	340,00 D	0,00
2.01.02.00.00000		DEBITOS SOCIAIS E TRIBUTARIOS	9.224,02 C	4.874.616,15	4.873.367,23	1.248,92 D	7.975,10 C
2.01.02.01.00000		DEB.SOCIAIS/TRIBUT.CEC NILDA VANINI	4.002,57 C	919.259,90	916.405,66	2.854,24 D	1.148,33 C
2.01.02.01.21203	481	FGTS A RECOLHER	0,00	62.053,15	62.053,15	0,00	0,00
2.01.02.01.21202	480	INSS A RECOLHER	1.002,85 C	246.226,48	245.290,28	936,20 D	66,65 C
2.01.02.01.21302	483	IRRF A RECOLHER	0,00	6.469,01	7.003,01	534,00 C	534,00 C
2.01.02.01.21335	1887	IRRF S/SERV TERCEIROS A PAGAR	48,16 C	144,48	96,32	48,16 D	0,00
2.01.02.01.21204	482	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	7.439,04	7.439,04	0,00	0,00
2.01.02.01.21306	487	RET CSLL/PIS/COFINS - 4,65%	0,00	255,75	302,25	46,50 C	46,50 C
2.01.02.01.21502	488	SALARIOS A PAGAR	2.951,56 C	587.507,43	585.057,05	2.450,38 D	501,18 C
2.01.02.01.21304	485	VALE TRANSPORTE	0,00	9.164,56	9.164,56	0,00	0,00
2.01.02.02.00000		DEB.SOC/TRIBUT. CEC PALMEIRAS	0,00	82.249,06	83.855,44	1.606,38 C	1.606,38 C
2.01.02.02.21212	492	FGTS A RECOLHER	0,00	5.707,65	5.707,65	0,00	0,00
2.01.02.02.21211	491	INSS A RECOLHER	0,00	21.873,17	21.873,17	0,00	0,00
2.01.02.02.21213	493	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	634,74	634,74	0,00	0,00
2.01.02.02.69261	498	SALARIOS A PAGAR	0,00	51.612,84	53.219,22	1.606,38 C	1.606,38 C
2.01.02.02.21312	495	VALE TRANSPORTE	0,00	2.420,66	2.420,66	0,00	0,00
2.01.02.03.00000		DEB.SOC/TRIB.CEC SAO SEBASTIAO	0,00	68.239,85	68.239,85	0,00	0,00
2.01.02.03.21223	503	FGTS A RECOLHER	0,00	4.250,98	4.250,98	0,00	0,00
2.01.02.03.21222	502	INSS A RECOLHER	0,00	19.411,95	19.411,95	0,00	0,00
2.01.02.03.21224	504	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	561,39	561,39	0,00	0,00
2.01.02.03.69262	509	SALARIOS A PAGAR	0,00	43.045,27	43.045,27	0,00	0,00

9

**Balancete de Verificação**

31/12/2020

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

Exercício [2020]

Período: 1/2020 - 12/2020

Conta	Tradutor	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Período	Saldo Final
2.01.02.03.21322	506	VALE TRANSPORTE	0,00	970,26	970,26	0,00	0,00
2.01.02.04.00000		DEB.SOC/TRIB.CEC LUIZA	0,00	84.243,09	84.243,09	0,00	0,00
2.01.02.04.69254	513	FGTS A RECOLHER	0,00	7.963,72	7.963,72	0,00	0,00
2.01.02.04.69253	512	INSS A RECOLHER	0,00	19.672,30	19.672,30	0,00	0,00
2.01.02.04.69256	515	IRRF A RECOLHER	0,00	178,79	178,79	0,00	0,00
2.01.02.04.69255	514	PIS S/FOHA A RECOLHER	0,00	566,92	566,92	0,00	0,00
2.01.02.04.69260	519	SALARIOS A PAGAR	0,00	54.293,50	54.293,50	0,00	0,00
2.01.02.04.69258	517	VALE TRANSPORTE	0,00	1.567,86	1.567,86	0,00	0,00
2.01.02.05.00000		DEB.SOCIAIS/TRIB.CEC AEROPORTO II	1.087,83 C	69.102,80	68.014,97	1.087,83 D	0,00
2.01.02.05.69265	523	FGTS A RECOLHER	0,00	5.740,62	5.740,62	0,00	0,00
2.01.02.05.69264	522	INSS A RECOLHER	0,00	16.475,42	16.475,42	0,00	0,00
2.01.02.05.69266	524	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	472,68	472,68	0,00	0,00
2.01.02.05.69271	529	SALARIOS A PAGAR	1.087,83 C	46.010,68	44.922,85	1.087,83 D	0,00
2.01.02.05.69269	527	VALE TRANSPORTE	0,00	403,40	403,40	0,00	0,00
2.01.02.06.00000		DEB.SOCIAIS/TRIB.CEC AEROPORTO III COLI	0,00	52.131,16	56.113,86	3.982,70 C	3.982,70 C
2.01.02.06.69274	533	FGTS A RECOLHER	0,00	3.074,61	7.057,31	3.982,70 C	3.982,70 C
2.01.02.06.69273	532	INSS A RECOLHER	0,00	14.163,96	14.163,96	0,00	0,00
2.01.02.06.69276	535	IRRF A RECOLHER	0,00	6,51	6,51	0,00	0,00
2.01.02.06.69275	534	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	443,66	443,66	0,00	0,00
2.01.02.06.69280	539	SALARIOS A PAGAR	0,00	32.042,12	32.042,12	0,00	0,00
2.01.02.06.69278	537	VALE TRANSPORTE	0,00	2.400,30	2.400,30	0,00	0,00
2.01.02.07.00000		DEB.SOCIAIS/TRIB.CEC ZELINDA	0,00	38.623,66	38.623,66	0,00	0,00
2.01.02.07.69283	543	FGTS A RECOLHER	0,00	7.326,43	7.326,43	0,00	0,00
2.01.02.07.69282	542	INSS A RECOLHER	0,00	6.865,85	6.865,85	0,00	0,00
2.01.02.07.69284	544	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	195,70	195,70	0,00	0,00
2.01.02.07.69289	549	SALARIOS A PAGAR	0,00	23.274,88	23.274,88	0,00	0,00
2.01.02.07.69287	547	VALE TRANSPORTE	0,00	960,80	960,80	0,00	0,00
2.01.02.08.00000		DEB.SOCIAS/TRIB. ABRIGO	0,00	699.034,63	699.042,90	8,27 C	8,27 C
2.01.02.08.69660	553	FGTS A RECOLHER	0,00	46.338,32	46.338,32	0,00	0,00
2.01.02.08.69661	554	INSS A RECOLHER	0,00	179.551,77	179.551,77	0,00	0,00
2.01.02.08.69694	558	INSS S/TERCEIROS A PAGAR	0,00	12.766,80	12.766,80	0,00	0,00
2.01.02.08.69662	555	IRRF A RECOLHER	0,00	4.475,27	4.483,54	8,27 C	8,27 C
2.01.02.08.69663	556	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	5.257,57	5.257,57	0,00	0,00
2.01.02.08.69664	557	SALARIOS A PAGAR	0,00	449.466,00	449.466,00	0,00	0,00
2.01.02.08.69706	559	VALE TRANSPORTE	0,00	1.178,90	1.178,90	0,00	0,00
2.01.02.09.00000		DEB.SOCIAIS/TRIB.CEC AEROPORTO III COLI	0,00	89.612,50	89.672,25	59,75 C	59,75 C
2.01.02.09.69274	562	FGTS A RECOLHER	0,00	5.660,05	5.660,05	0,00	0,00
2.01.02.09.69273	561	INSS A RECOLHER	0,00	25.065,89	25.065,89	0,00	0,00
2.01.02.09.69276	564	IRRF A RECOLHER	0,00	13,58	13,58	0,00	0,00
2.01.02.09.69275	563	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	647,74	707,49	59,75 C	59,75 C
2.01.02.09.69280	567	SALARIOS A PAGAR	0,00	57.306,58	57.306,58	0,00	0,00
2.01.02.09.69278	566	VALE TRANSPORTE	0,00	918,66	918,66	0,00	0,00
2.01.02.10.00000		DEB. SOCIAIS/TRIB - UAI SAO SEBASTIAO	886,13 C	2.148,85	1.262,72	886,13 D	0,00
2.01.02.10.69273	570	INSS A RECOLHER	886,13 C	2.148,85	1.262,72	886,13 D	0,00
2.01.02.11.00000		DEB.SOCIAIS/TRIB. CEC PAULISTANO	2.072,16 C	89.637,51	87.595,35	2.042,16 D	30,00 C
2.01.02.11.69274	580	FGTS A RECOLHER	0,00	5.397,30	5.397,30	0,00	0,00



31/12/2020

Exercício [2020]

Período: 1/2020 - 12/2020

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

Conta	Tradutor	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Período	Saldo Final
2.01.02.11.69273	579	INSS A RECOLHER	2.072,16 C	26.076,89	24.004,73	2.072,16 D	0,00
2.01.02.11.69276	582	IRRF A RECOLHER	0,00	14,76	14,76	0,00	0,00
2.01.02.11.69275	581	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	674,66	674,66	0,00	0,00
2.01.02.11.69280	585	SALARIOS A PAGAR	0,00	56.129,88	56.159,88	30,00 C	30,00 C
2.01.02.11.69278	584	VALE TRANSPORTE	0,00	1.344,02	1.344,02	0,00	0,00
2.01.02.14.00000		DEB.SOCIAIS/TRIBUT. UND CASA	1.175,33 C	2.258.579,94	2.258.544,28	35,66 D	1.139,67 C
2.01.02.14.21334	595	CONVENIO MEDICO	0,00	39.340,42	39.340,42	0,00	0,00
2.01.02.14.21232	588	FGTS A RECOLHER	0,00	160.315,60	160.315,60	0,00	0,00
2.01.02.14.21231	587	INSS A RECOLHER	0,00	653.631,36	653.631,36	0,00	0,00
2.01.02.14.21235	591	INSS S/ SERV TERCEIROS A PAGAR	1.175,33 C	13.365,38	13.329,72	35,66 D	1.139,67 C
2.01.02.14.21331	592	IRRF A RECOLHER	0,00	49.548,37	49.548,37	0,00	0,00
2.01.02.14.21335	596	IRRF S/SERV.TERC.A PAGAR	0,00	74,55	74,55	0,00	0,00
2.01.02.14.21234	590	ISS RETIDO A RECOHER	0,00	56,40	56,40	0,00	0,00
2.01.02.14.21233	589	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	17.783,28	17.783,28	0,00	0,00
2.01.02.14.21336	597	RET.PIS/COFINS/CSLL	0,00	52,17	52,17	0,00	0,00
2.01.02.14.21531	598	SALARIOS A PAGAR	0,00	1.324.412,41	1.324.412,41	0,00	0,00
2.01.02.15.00000		DEB.SOCIAIS/TRIB. SEMI LIBERDADE	0,00	421.753,20	421.753,20	0,00	0,00
2.01.02.15.21344	608	CONVENIO MEDICO	0,00	15.382,50	15.382,50	0,00	0,00
2.01.02.15.21283	601	FGTS A RECOLHER	0,00	42.669,12	42.669,12	0,00	0,00
2.01.02.15.21282	600	INSS A RECOLHER	0,00	113.366,31	113.366,31	0,00	0,00
2.01.02.15.21341	605	IRRF A RECOLHER	0,00	6.470,06	6.470,06	0,00	0,00
2.01.02.15.21345	609	IRRF S/SERV TERCEIROS A PAGAR	0,00	27,22	27,22	0,00	0,00
2.01.02.15.21284	602	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	3.126,57	3.126,57	0,00	0,00
2.01.02.15.21346	610	RET PIS/COFINS/CSLL A PAGAR	0,00	84,36	84,36	0,00	0,00
2.01.02.15.21541	611	SALARIOS A PAGAR	0,00	240.627,06	240.627,06	0,00	0,00
2.01.04.00.00000		OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.521,90 C	37.777,54	36.692,30	1.085,24 D	436,66 C
2.01.04.01.00000		OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.521,90 C	37.777,54	36.692,30	1.085,24 D	436,66 C
2.01.04.01.21404	614	SEGUROS A PAGAR	0,00	6.929,18	7.365,84	436,66 C	436,66 C
2.01.04.01.69718	621	SEGUROS A PAGAR ABRIGO	0,00	1.417,85	1.417,85	0,00	0,00
2.01.04.01.21409	618	SERV TERCEIROS PF A PAGAR	1.521,90 C	29.430,51	27.908,61	1.521,90 D	0,00
2.01.06.00.00000		PROVISOES	794.921,14 C	1.105.895,71	993.336,00	112.559,71 D	682.361,43 C
2.01.06.01.00000		PROVISAO CEC NILDA VANINI	218.312,66 C	242.645,61	223.982,24	18.663,37 D	199.649,29 C
2.01.06.01.21602	622	PROV DE FERIAS	106.302,99 C	125.038,38	106.809,61	18.228,77 D	88.074,22 C
2.01.06.01.21605	623	PROV 13. SALARIO	0,00	81.768,54	81.768,54	0,00	0,00
2.01.06.01.21660	624	PROVISOES RESCISÓRIAS	46.302,77 C	35.838,69	0,00	35.838,69 D	10.464,08 C
2.01.06.01.00001	2601	PROVISÕES RESCISORIAS T.COLAB.0208/20	32.166,49 C	0,00	25.153,18	25.153,18 C	57.319,67 C
2.01.06.01.00002	2602	PROVISÕES RESCISORIAS T.COLAB.0233/20	33.540,41 C	0,00	10.250,91	10.250,91 C	43.791,32 C
2.01.06.02.00000		PROVISAO CEC PALMEIRAS	23.547,08 C	20.007,46	18.505,42	1.502,04 D	22.045,04 C
2.01.06.02.21611	625	PROV DE FERIAS E ENCARGOS	10.521,68 C	12.637,23	11.214,32	1.422,91 D	9.098,77 C
2.01.06.02.21614	626	PROV DE 13. SALARIO	0,00	7.291,10	7.291,10	0,00	0,00
2.01.06.02.21661	627	PROVISOES RESCISÓRIAS	1.237,94 C	0,00	0,00	0,00	1.237,94 C
2.01.06.02.00001	2592	PROVISÕES RESCISORIAS T.COLAB.0010/20	11.787,46 C	79,13	0,00	79,13 D	11.708,33 C
2.01.06.03.00000		PROVISAO CEC SAO SEBASTIAO	25.252,53 C	20.378,70	14.632,43	5.746,27 D	19.506,26 C
2.01.06.03.21621	628	PROV DE FERIAS	14.196,80 C	11.837,66	8.315,93	3.521,73 D	10.675,07 C
2.01.06.03.21624	629	PROV DE 13. SALARIO	0,00	6.316,50	6.316,50	0,00	0,00
2.01.06.03.21662	630	PROVISOES RESCISÓRIAS	2.312,59 C	0,00	0,00	0,00	2.312,59 C
2.01.06.03.00001	2593	PROVISÕES RESCISORIAS T.COLAB.0009/20	8.743,14 C	2.224,54	0,00	2.224,54 D	6.518,60 C

31/12/2020

Exercício [2020]

Período: 1/2020 - 12/2020

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

Conta	Tradutor	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Período	Saldo Final
2.01.06.04.00000		PROVISAO CEC LUIZA	52.486,15 C	54.050,95	19.266,14	34.784,81 D	17.701,34 C
2.01.06.04.69291	632	PROV.DE FERIAS E ENCARGOS	9.233,88 C	18.975,35	12.219,46	6.755,89 D	2.477,99 C
2.01.06.04.21663	631	PROVISÕES RESCISÓRIAS	25.635,16 C	0,00	0,00	0,00	25.635,16 C
2.01.06.04.00001	2594	PROVISÕES RESCISORIAS T.COLAB.0005/20	17.617,11 C	28.028,92	0,00	28.028,92 D	10.411,81 D
2.01.06.04.69292	633	PROV.13 SALARIO E ENCARGOS	0,00	7.046,68	7.046,68	0,00	0,00
2.01.06.05.00000		PROVISAO CEC AEROPORTO II	24.799,40 C	26.064,17	14.941,51	11.122,66 D	13.676,74 C
2.01.06.05.69294	635	PROV.DE FERIAS E ENCARGOS	8.805,26 C	13.668,58	9.490,39	4.178,19 D	4.627,07 C
2.01.06.05.21664	634	PROVISÕES RESCISÓRIAS	3.539,76 C	0,00	0,00	0,00	3.539,76 C
2.01.06.05.00001	2595	PROVISÕES RESCISORIAS T.COLAB.0008/20	12.454,38 C	6.944,47	0,00	6.944,47 D	5.509,91 C
2.01.06.05.69295	636	PROV.13 SALARIO E ENCARGOS	0,00	5.451,12	5.451,12	0,00	0,00
2.01.06.06.00000		PROVISAO CEC AEROPORTO III COL 1	23.613,84 C	28.676,80	14.007,79	14.669,01 D	8.944,83 C
2.01.06.06.69298	638	PROV. 13 SALARIO E ENCARGOS	0,00	4.517,71	4.517,71	0,00	0,00
2.01.06.06.69297	637	PROV.DE FERIAS E ENCARGOS	5.284,06 C	12.354,14	9.490,08	2.864,06 D	2.420,00 C
2.01.06.06.69770	639	PROVISÕES RESCISORIAS	3.119,12 C	0,00	0,00	0,00	3.119,12 C
2.01.06.06.00001	2596	PROVISÕES RESCISORIAS T.COLAB.0006/20	15.210,66 C	11.804,95	0,00	11.804,95 D	3.405,71 C
2.01.06.07.00000		PROVISAO CEC ZELINDA	32.206,01 C	33.783,17	6.617,00	27.166,17 D	5.039,84 C
2.01.06.07.69300	641	PROV.DE FERIAS E ENCARGOS	10.461,29 C	14.374,67	4.628,18	9.746,49 D	714,80 C
2.01.06.07.21665	640	PROVISÕES RESCISÓRIAS	4.598,30 C	0,00	0,00	0,00	4.598,30 C
2.01.06.07.00001	2597	PROVISÕES RESCISORIAS T.COLAB.0011/20	17.146,42 C	17.419,68	0,00	17.419,68 D	273,26 D
2.01.06.07.69301	642	PROV.13 SALARIO E ENCARGOS	0,00	1.988,82	1.988,82	0,00	0,00
2.01.06.09.00000		PROVISAO - CEC PAULISTANO	27.380,88 C	21.218,52	17.502,59	3.715,93 D	23.664,95 C
2.01.06.09.69300	647	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	10.479,29 C	9.739,59	10.580,52	840,93 C	11.320,22 C
2.01.06.09.69301	648	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	0,00	6.922,07	6.922,07	0,00	0,00
2.01.06.09.21665	646	PROVISÕES RESCISORIAS	6.611,50 C	0,00	0,00	0,00	6.611,50 C
2.01.06.09.00001	2598	PROVISÕES RESCISORIAS T.COLAB.0254/20	10.290,09 C	4.556,86	0,00	4.556,86 D	5.733,23 C
2.01.06.10.00000		PROVISAO CEC AEROPORTO III COL 2	24.005,77 C	22.621,57	19.918,55	2.703,02 D	21.302,75 C
2.01.06.10.69298	1738	PROV. 13 SALARIO E ENCARGOS	0,00	8.255,69	8.255,69	0,00	0,00
2.01.06.10.69297	1737	PROV.DE FERIAS E ENCARGOS	8.535,55 C	14.365,88	10.846,16	3.519,72 D	5.015,83 C
2.01.06.10.69770	1739	PROVISÕES RESCISORIAS	956,84 C	0,00	0,00	0,00	956,84 C
2.01.06.10.00001	2599	PROVISÕES RESCISORIAS T.COLAB.0007/20	14.513,38 C	0,00	816,70	816,70 C	15.330,08 C
2.01.06.14.00000		PROVISAO UNID CASA	203.135,46 C	440.908,13	415.055,94	25.852,19 D	177.283,27 C
2.01.06.14.21631	649	PROV DE FERIAS	203.135,46 C	258.973,89	233.121,70	25.852,19 D	177.283,27 C
2.01.06.14.21634	650	PROV DE 13. SALARIO	0,00	181.934,24	181.934,24	0,00	0,00
2.01.06.15.00000		PROVISÕES SEMI LIBERDADE	40.481,58 C	83.870,73	79.754,38	4.116,35 D	36.365,23 C
2.01.06.15.21651	651	PROV DE FERIAS E ENCARGOS	40.481,58 C	50.923,71	46.807,36	4.116,35 D	36.365,23 C
2.01.06.15.21652	652	PROV 13. SALARIO E ENCARGOS	0,00	32.947,02	32.947,02	0,00	0,00
2.01.06.16.00000		PROVISÕES ABRIGO	99.699,78 C	111.669,90	149.152,01	37.482,11 C	137.181,89 C
2.01.06.16.69667	654	PROV DE FERIAS E ENCARGOS	39.955,13 C	56.425,66	72.485,56	16.059,90 C	56.015,03 C
2.01.06.16.69666	653	PROV 13. SALARIO E ENCARGOS	0,00	55.244,24	55.244,24	0,00	0,00
2.01.06.16.69766	655	PROVISÕES RESCISÓRIAS - ABRIGO	4.474,08 C	0,00	0,00	0,00	4.474,08 C
2.01.06.16.00001	2600	PROVISÕES RESCISORIAS T.COLAB.0151/20	55.270,57 C	0,00	21.422,21	21.422,21 C	76.692,78 C
2.01.08.00.00000		PROJETOS E APLICACOES	7.385.196,77 C	8.149.014,45	10.109.399,12	1.960.384,67 C	9.345.581,44 C
2.01.08.02.00000		RECURSOS FUND CASA A REALIZAR	7.168.151,67 C	4.516.376,18	5.471.765,79	955.389,61 C	8.123.541,28 C

**Balancete de Verificação**

31/12/2020

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

Exercício [2020]

Período: 1/2020 - 12/2020

Conta	Tradutor	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Período	Saldo Final
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.FUNDACAO TERMO COLABORACAO 0:	5.905.955,68 C	3.997.429,26	4.718.369,17	720.939,91 C	6.626.895,59 C
2.01.08.02.21874	658	CONV.FUNDACAO TERMO COLABORACAO 0:	1.260.703,68 C	518.946,92	753.396,62	234.449,70 C	1.495.153,38 C
2.01.08.03.00000		RECURSOS CEC NILDA VANINI	99.752,25 C	961.342,86	1.119.045,21	157.702,35 C	257.454,60 C
2.01.08.03.21898	661	CONTRATURNO - TERMO DE COLABORACAC	0,00	338.556,65	397.183,92	58.627,27 C	58.627,27 C
2.01.08.03.21897	660	PROJETO CMDCAF	91.475,27 C	28.944,44	381,50	28.562,94 D	62.912,33 C
2.01.08.03.21899	662	PROJETO ESTRELAS DO AMANHA	8.276,98 C	64.110,90	105.650,15	41.539,25 C	49.816,23 C
2.01.08.03.21895	659	SECRET.MUNICIPAL EDUCACAO CRECHE - T	0,00	529.730,87	615.829,64	86.098,77 C	86.098,77 C
2.01.08.04.00000		RECURSOS CEC JD.PALMEIRAS	0,00	135.895,17	135.895,17	0,00	0,00
2.01.08.04.69478	664	TERMO DE COLABORACAO 0010/2018	0,00	135.895,17	135.895,17	0,00	0,00
2.01.08.05.00000		RECURSOS CEC SAO SEBASTIAO	0,00	135.895,90	135.895,90	0,00	0,00
2.01.08.05.69480	665	TERMO DE COLABORACAO 0009/2018	0,00	135.895,90	135.895,90	0,00	0,00
2.01.08.06.00000		RECURSOS CEC JD.LUIZA	0,00	123.280,40	146.310,20	23.029,80 C	23.029,80 C
2.01.08.06.69482	666	TERMO DE COLABORACAO 0005/2018	0,00	123.280,40	146.310,20	23.029,80 C	23.029,80 C
2.01.08.07.00000		RECURSOS CEC JD.AEROPORTO II	0,00	121.664,81	135.913,22	14.248,41 C	14.248,41 C
2.01.08.07.69484	667	TERMO DE COLABORACAO 0008/2018	0,00	121.664,81	135.913,22	14.248,41 C	14.248,41 C
2.01.08.08.00000		RECURSOS CEC JD.JD.AEROPORTO III - COL	0,00	112.312,52	134.071,24	21.758,72 C	21.758,72 C
2.01.08.08.69533	668	TERMO DE COLABORACAO 0006/2018- 0007/2018	0,00	112.312,52	134.071,24	21.758,72 C	21.758,72 C
2.01.08.09.00000		RECURSOS CEC JD.ZELINDA	0,00	67.970,82	144.610,45	76.639,63 C	76.639,63 C
2.01.08.09.69532	669	TERMO DE COLABORACAO 0011/2018	0,00	67.970,82	144.610,45	76.639,63 C	76.639,63 C
2.01.08.10.00000		RECURSOS ABRIGO	113.378,85 C	1.473.922,11	1.634.998,15	161.076,04 C	274.454,89 C
2.01.08.10.69698	670	TERMO DE COLABORACAO 0151/2018	113.378,85 C	1.473.922,11	1.634.998,15	161.076,04 C	274.454,89 C
2.01.08.11.00000		RECURSOS CEC JD. AEROPORTO III - COL 2	3.914,00 C	147.216,67	147.216,67	0,00	3.914,00 C
2.01.08.11.69533	671	TERMO DE COLABORACAO 0007/2018	3.914,00 C	147.216,67	147.216,67	0,00	3.914,00 C
2.01.08.12.00000		RECURSOS CEC PAULISTANO	0,00	135.949,35	135.949,35	0,00	0,00
2.01.08.12.69532	672	TERMO DE COLABORACAO 0254/2019	0,00	135.949,35	135.949,35	0,00	0,00
2.01.08.13.00000		RECURSOS PIPA	0,00	217.187,66	767.727,77	550.540,11 C	550.540,11 C
2.01.08.13.00001	2712	TERMO DE FOMENO 013/2020	0,00	217.187,66	767.727,77	550.540,11 C	550.540,11 C
2.01.09.00.00000		OBRIGACOES A CURTO PRAZO	16.993,92 C	17.202,17	17.530,49	328,32 C	17.322,24 C
2.01.09.01.00000		OBRIGACOES A CURTO PRAZO	16.993,92 C	17.202,17	17.530,49	328,32 C	17.322,24 C
2.01.09.01.21902	674	INSS CONSOLID.DEB.PREV. 4720-PGFN	2.635,32 C	2.667,60	2.718,48	50,88 C	2.686,20 C
2.01.09.01.21901	673	INSS CONSOLID.DEB.PREV. 4743-RFB	14.358,60 C	14.534,57	14.812,01	277,44 C	14.636,04 C
2.01.10.00.00000		RECEITAS ANTECIPADAS	53.780,42 C	56.798,73	48.732,20	8.066,53 D	45.713,89 C
2.01.10.01.00000		RECEITAS ANTECIPADAS	53.780,42 C	56.798,73	48.732,20	8.066,53 D	45.713,89 C
2.01.10.01.00003	3028	ABRIGO INSTRUMENTOS MUSICAIS	0,00	41,00	82,00	41,00 C	41,00 C
2.01.10.01.00004	3029	ABRIGO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	377,35	837,70	460,35 C	460,35 C
2.01.10.01.00005	3030	ABRIGO MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	125,46	340,66	215,20 C	215,20 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



31/12/2020

Exercício [2020]

Período: 1/2020 - 12/2020

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

Conta	Tradutor	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Período	Saldo Final
2.01.10.01.21913	677	AUX.SECR.DESENV.SOC.SEDAS	12.983,08 C	12.983,08	0,00	12.983,08 D	0,00
2.01.10.01.00002	3025	PROJETO CMDCAF	0,00	4.200,00	8.400,00	4.200,00 C	4.200,00 C
2.01.10.01.00001	2603	PROJETO VAN	13.159,65 C	13.159,65	13.159,65	0,00	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	580.608,74 C	66.262,69	228.510,89	162.248,20 C	742.856,94 C
2.02.01.00.00000		OBRIGACOES DE LONGO PRAZO	148.944,85 C	17.530,49	200.345,40	182.814,91 C	331.759,76 C
2.02.01.01.00000		OBRIGACOES DE LONGO PRAZO	148.944,85 C	17.530,49	200.345,40	182.814,91 C	331.759,76 C
2.02.01.01.22104	681	INSS CONSOLID. DEB.PREV. PGFN	6.460,57 C	2.718,48	157,01	2.561,47 D	3.899,10 C
2.02.01.01.22103	680	INSS CONSOLID. DEB.PREV. RFB	42.484,28 C	14.812,01	996,86	13.815,15 D	28.669,13 C
2.02.01.01.22102	679	RECL.TRABALHISTA-C.DOM HELDER	100.000,00 C	0,00	199.191,53	199.191,53 C	299.191,53 C
2.02.02.00.00000		RECEITAS ANTECIPADAS	431.663,89 C	48.732,20	28.165,49	20.566,71 D	411.097,18 C
2.02.02.01.00000		RECEITAS ANTECIPADAS	431.663,89 C	48.732,20	28.165,49	20.566,71 D	411.097,18 C
2.02.02.01.00004	3031	ABRIGO INSTRUMENTOS MUSICAIS	0,00	82,00	410,00	328,00 C	328,00 C
2.02.02.01.00005	3032	ABRIGO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	837,70	4.603,49	3.765,79 C	3.765,79 C
2.02.02.01.00006	3033	ABRIGO MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	340,66	2.152,00	1.811,34 C	1.811,34 C
2.02.02.01.22203	682	AUXILIO C.M.A.S.	379.735,00 C	22.337,35	0,00	22.337,35 D	357.397,65 C
2.02.02.01.00003	3024	PROJETO CMDCAF	0,00	8.400,00	21.000,00	12.600,00 C	12.600,00 C
2.02.02.01.00001	2604	PROJETO VAN	39.478,96 C	13.159,65	0,00	13.159,65 D	26.319,31 C
2.02.02.01.22206	683	SECRET.EST.ASS.DES.DRADS	5.547,93 C	1.849,34	0,00	1.849,34 D	3.698,59 C
2.02.02.01.22208	685	SUBV.FMDCAF BIBLIOTECA	6.902,00 C	1.725,50	0,00	1.725,50 D	5.176,50 C
2.04.00.00.00000		PATRIMONIO LIQUIDO	1.001.725,28 C	9.470.872,72	9.495.593,60	24.720,88 C	1.026.446,16 C
2.04.01.00.00000		PATRIMONIO SOCIAL	613.841,20 C	9.365.384,72	9.495.593,60	130.208,88 C	744.050,08 C
2.04.01.01.00000		PATRIMONIO SOCIAL	613.841,20 C	9.365.384,72	9.495.593,60	130.208,88 C	744.050,08 C
2.04.01.01.24108	693	DEFICIT DO EXERCICIO	6.284,95 D	0,00	6.284,95	6.284,95 C	0,00
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	417.403,93 C	6.284,95	105.488,00	99.203,05 C	516.606,98 C
2.04.01.01.24102	687	SUPERAVIT DO EXERCICIO	0,00	9.359.099,77	9.383.820,65	24.720,88 C	24.720,88 C
2.04.02.00.00000		RESERVAS	387.884,08 C	105.488,00	0,00	105.488,00 D	282.396,08 C
2.04.02.01.00000		RESERVAS	387.884,08 C	105.488,00	0,00	105.488,00 D	282.396,08 C
2.04.02.01.24201	694	RESERVA REAVALIACAO	387.884,08 C	105.488,00	0,00	105.488,00 D	282.396,08 C

31/12/2020

Exercício [2020]

Período: 1/2020 - 12/2020

**Balancete de Verificação**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	18.933.839,09	18.933.839,09	0,00	0,00
3.01.00.00.00000		RESULTADO UNIDADE SOCIAL	0,00	4.140.538,85	4.140.538,85	0,00	0,00
3.01.01.00.00000		RECEITAS OPERACIONAIS SEM RESTRICAO	0,00	1.117.303,26	1.117.303,26	0,00	0,00
3.01.01.01.00000		ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.084.916,40	1.084.916,40	0,00	0,00
3.01.01.01.00002	3403	ALUGUEL	0,00	9.719,00	9.719,00	0,00	0,00
3.01.01.01.63103	698	BAZAR E PROMOCOES	0,00	3.068,17	3.068,17	0,00	0,00
3.01.01.01.63108	699	CREDITO NF PAULISTA	0,00	403.134,01	403.134,01	0,00	0,00
3.01.01.01.63102	697	DOACOES	0,00	603.837,38	603.837,38	0,00	0,00
3.01.01.01.63111	700	TRABALHO VOLUNTARIO	0,00	65.157,84	65.157,84	0,00	0,00
3.01.01.02.00000		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	32.386,86	32.386,86	0,00	0,00
3.01.01.02.63201	701	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	98,05	98,05	0,00	0,00
3.01.01.02.63203	703	JUROS ATIVOS	0,00	0,17	0,17	0,00	0,00
3.01.01.02.63202	702	RENDAS DE APLICACAO	0,00	32.288,64	32.288,64	0,00	0,00
3.01.02.00.00000		DESPESAS OPERACIONAIS SEM RESTRICAC	0,00	1.196.942,85	1.196.942,85	0,00	0,00
3.01.02.01.00000		RECURSOS HUMANOS - CLT	0,00	119.086,73	119.086,73	0,00	0,00
3.01.02.01.69331	712	CESTA BASICA	0,00	368,86	368,86	0,00	0,00
3.01.02.01.53103	705	INSS	0,00	0,20	0,20	0,00	0,00
3.01.02.01.53127	711	PROVISOES RESCISÓRIAS	0,00	35.838,69	35.838,69	0,00	0,00
3.01.02.01.69336	717	REFEICAO FUNCIONARIOS	0,00	542,88	542,88	0,00	0,00
3.01.02.01.53101	704	SALARIOS	0,00	115,49	115,49	0,00	0,00
3.01.02.01.53123	710	TRABALHO VOLUNTARIO	0,00	65.157,84	65.157,84	0,00	0,00
3.01.02.01.69337	718	TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	0,00	8.829,22	8.829,22	0,00	0,00
3.01.02.01.69332	713	VALE ALIMENTACAO	0,00	8.233,55	8.233,55	0,00	0,00
3.01.02.02.00000		RECURSOS HUMANOS TERCEIRIZADOS	0,00	7.312,25	7.312,25	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	89,00	89,00	0,00	0,00
3.01.02.02.53243	722	AUDITORIA	0,00	6.023,25	6.023,25	0,00	0,00
3.01.02.03.00000		GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	481.074,80	481.074,80	0,00	0,00
3.01.02.03.53207	728	CAFE, LANCHES E REFEICOES	0,00	482,89	482,89	0,00	0,00
3.01.02.03.69794	729	GENEROS ALIMENTICIOS - ATENDIDOS	0,00	480.591,91	480.591,91	0,00	0,00
3.01.02.04.00000		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	67.635,00	67.635,00	0,00	0,00
3.01.02.04.69799	735	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	60.633,45	60.633,45	0,00	0,00
3.01.02.04.53233	732	MATERIAIS DE ESCRITORIO	0,00	2.272,40	2.272,40	0,00	0,00
3.01.02.04.53201	730	MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE	0,00	4.530,00	4.530,00	0,00	0,00
3.01.02.04.53212	731	MATERIAL DIDATICO/PEDAGOGICO	0,00	199,15	199,15	0,00	0,00
3.01.02.05.00000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	140.481,05	140.481,05	0,00	0,00
3.01.02.05.69411	737	PUBLICAÇÕES E PUBLICIDADE	0,00	3.107,68	3.107,68	0,00	0,00
3.01.02.05.69348	1913	SERV PREST PESSOA FISICA	0,00	21.205,39	21.205,39	0,00	0,00
3.01.02.05.69806	740	SERVICOS DE CONSERV DE EQUIPAMENTO:	0,00	6.659,05	6.659,05	0,00	0,00
3.01.02.05.69435	738	SERVICOS DE CONSERVACAO DE IMOVEIS	0,00	29.823,95	29.823,95	0,00	0,00
3.01.02.05.69807	741	SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	1.777,00	1.777,00	0,00	0,00
3.01.02.05.53220	2427	SERV.TERCEIROS - PJ	0,00	77.907,98	77.907,98	0,00	0,00
3.01.02.07.00000		LOCACOES DIVERSAS	0,00	65,00	65,00	0,00	0,00
3.01.02.07.69548	744	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	65,00	65,00	0,00	0,00

①

31/12/2020

Exercício [2020]

Período: 1/2020 - 12/2020

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

Conta	Tradutor	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Período	Saldo Final
3.01.02.08.00000		UTILIDADES PUBLICAS	0,00	4.762,42	4.762,42	0,00	0,00
3.01.02.08.69307	747	AGUA E ESGOTO	0,00	451,22	451,22	0,00	0,00
3.01.02.08.53206	746	CORREIOS E MALOTES	0,00	1.090,70	1.090,70	0,00	0,00
3.01.02.08.69309	748	ENERGIA ELETRICA	0,00	1.895,13	1.895,13	0,00	0,00
3.01.02.08.53203	745	TELEFONIA/COMUNICACOES	0,00	1.325,37	1.325,37	0,00	0,00
3.01.02.09.00000		COMBUSTIVEIS	0,00	1.310,40	1.310,40	0,00	0,00
3.01.02.09.53239	750	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	1.310,40	1.310,40	0,00	0,00
3.01.02.10.00000		BENS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	108.177,55	108.177,55	0,00	0,00
3.01.02.10.69474	758	BENS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00	0,00
3.01.02.10.53215	751	DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	9.694,97	9.694,97	0,00	0,00
3.01.02.10.53241	757	DEPREC.BIBLIOTECA	0,00	1.836,94	1.836,94	0,00	0,00
3.01.02.10.53217	753	DEPREC.EQUIP COMUN E INFORMAT.	0,00	1.928,70	1.928,70	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	70,02	70,02	0,00	0,00
3.01.02.10.53216	752	DEPRECIACAO PREDIAL	0,00	49.759,68	49.759,68	0,00	0,00
3.01.02.10.53232	756	DEPRECIACAO VEICULOS	0,00	39.482,06	39.482,06	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	5.902,08	5.902,08	0,00	0,00
3.01.02.11.53303	761	JUROS E MULTAS	0,00	1.937,93	1.937,93	0,00	0,00
3.01.02.11.53301	759	TARIFAS BANCARIAS	0,00	3.964,15	3.964,15	0,00	0,00
3.01.02.12.00000		OUTRAS DESPESAS	0,00	24.396,64	24.396,64	0,00	0,00
3.01.02.12.63202	771	CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
3.01.02.12.53209	763	DESP. C/ SEGUROS	0,00	6.868,62	6.868,62	0,00	0,00
3.01.02.12.53229	766	DESP.COM CERTIFICADO DIGITAL	0,00	195,00	195,00	0,00	0,00
3.01.02.12.54213	1742	DESPESAS COM EQUIPAMENTOS	0,00	2.314,67	2.314,67	0,00	0,00
3.01.02.12.53202	1741	DESPESAS COM IMÓVEIS	0,00	7.197,71	7.197,71	0,00	0,00
3.01.02.12.53237	767	DESPESAS COM VIAGENS	0,00	1.065,71	1.065,71	0,00	0,00
3.01.02.12.53222	765	EMOLUMENTOS CARTORARIOS	0,00	673,95	673,95	0,00	0,00
3.01.02.12.69657	777	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
3.01.02.12.69654	775	PUBLICACAO E PUBLICIDADE	0,00	1.940,00	1.940,00	0,00	0,00
3.01.02.12.69556	773	TAXAS DIVERSAS	0,00	3.464,56	3.464,56	0,00	0,00
3.01.02.12.53211	764	XEROX /AUTENTICACOES E REC. FIRMA	0,00	126,42	126,42	0,00	0,00
3.01.02.13.00000		DESPESAS P/ CONTINGENCIAS	0,00	236.738,93	236.738,93	0,00	0,00
3.01.02.13.52401	778	RECL. TRABALHISTA-C.DOM HELDER	0,00	236.738,93	236.738,93	0,00	0,00
3.01.03.00.00000		RECEITAS OPERACIONAIS COM RESTRICAO	0,00	56.254,92	56.254,92	0,00	0,00
3.01.03.02.00000		SUBVENCOES DIFERIDAS	0,00	56.254,92	56.254,92	0,00	0,00
3.01.03.02.67107	782	AUX.SECR.DESENV.SOC.SEDAS	0,00	12.983,08	12.983,08	0,00	0,00
3.01.03.02.67101	780	CONVENIO CMAS	0,00	22.337,35	22.337,35	0,00	0,00
3.01.03.02.00002	3027	PROJETO CMDCAF JUDO	0,00	4.200,00	4.200,00	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
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	529.620,55	529.620,55	0,00	0,00
3.01.05.01.00000		SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	0,00	529.620,55	529.620,55	0,00	0,00
3.01.05.01.64201	794	SME - TERMO COLAB. 208/2018 PROCESSO C	0,00	529.620,55	529.620,55	0,00	0,00



**Balancete de Verificação**

31/12/2020

Exercício [2020]

Período: 1/2020 - 12/2020

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

Conta	Tradutor	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Período	Saldo Final
3.01.06.00.00000		DESPESAS OPERACIONAIS COM RESTRICAC	0,00	550.701,40	550.701,40	0,00	0,00
3.01.06.01.00000		RECURSOS HUMANOS - CLT	0,00	488.196,15	488.196,15	0,00	0,00
3.01.06.01.69331	803	CESTA BASICA	0,00	6.912,00	6.912,00	0,00	0,00
3.01.06.01.53122	2439	CONTR.SINDICAL/ASSISTENC/CONF.	0,00	1.874,78	1.874,78	0,00	0,00
3.01.06.01.53104	797	FGTS	0,00	20.057,34	20.057,34	0,00	0,00
3.01.06.01.53103	796	INSS	0,00	83.246,54	83.246,54	0,00	0,00
3.01.06.01.53107	798	PIS	0,00	2.507,16	2.507,16	0,00	0,00
3.01.06.01.53110	799	PROVISAO DE FERIAS	0,00	52.417,01	52.417,01	0,00	0,00
3.01.06.01.53113	800	PROVISAO DE 13. SALARIO	0,00	38.387,10	38.387,10	0,00	0,00
3.01.06.01.53127	802	PROVISOES RESCISÓRIAS	0,00	25.153,18	25.153,18	0,00	0,00
3.01.06.01.69336	808	REFEICAO FUNCIONARIOS	0,00	4.963,93	4.963,93	0,00	0,00
3.01.06.01.53101	795	SALARIOS	0,00	235.162,29	235.162,29	0,00	0,00
3.01.06.01.53209	2495	SEGURO DE VIDA	0,00	1.144,88	1.144,88	0,00	0,00
3.01.06.01.69337	809	TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	0,00	676,49	676,49	0,00	0,00
3.01.06.01.69332	804	VALE ALIMENTACAO	0,00	15.693,45	15.693,45	0,00	0,00
3.01.06.02.00000		RECURSOS HUMANOS TERCEIRIZADOS	0,00	8.620,29	8.620,29	0,00	0,00
3.01.06.02.69783	814	MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO	0,00	1.888,61	1.888,61	0,00	0,00
3.01.06.02.69784	815	NUTRICIONISTA	0,00	2.028,60	2.028,60	0,00	0,00
3.01.06.02.69787	816	PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA	0,00	345,00	345,00	0,00	0,00
3.01.06.02.69790	817	PROFESSOR DE EDUCACAO MUSICAL	0,00	4.358,08	4.358,08	0,00	0,00
3.01.06.03.00000		GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	8.504,44	8.504,44	0,00	0,00
3.01.06.03.53207	819	CAFE, LANCHES E REFEICOES	0,00	7.682,90	7.682,90	0,00	0,00
3.01.06.03.69794	820	GENEROS ALIMENTICIOS - ATENDIDOS	0,00	821,54	821,54	0,00	0,00
3.01.06.04.00000		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	8.831,38	8.831,38	0,00	0,00
3.01.06.04.69799	826	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	796,32	796,32	0,00	0,00
3.01.06.04.53233	823	MATERIAIS DE ESCRITORIO	0,00	2.239,37	2.239,37	0,00	0,00
3.01.06.04.53201	821	MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE	0,00	3.333,02	3.333,02	0,00	0,00
3.01.06.04.53212	822	MATERIAL DIDATICO/PEDAGOGICO	0,00	2.462,67	2.462,67	0,00	0,00
3.01.06.05.00000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	23.774,83	23.774,83	0,00	0,00
3.01.06.05.69805	830	MONITORAMENTO E SEGURANCA	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00
3.01.06.05.69806	831	SERVICOS DE CONSERV DE EQUIPAMENTO:	0,00	6.391,52	6.391,52	0,00	0,00
3.01.06.05.69435	829	SERVICOS DE CONSERVACAO DE IMOVEIS	0,00	16.062,49	16.062,49	0,00	0,00
3.01.06.05.53236	827	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	0,00	1.240,82	1.240,82	0,00	0,00
3.01.06.08.00000		UTILIDADES PUBLICAS	0,00	10.855,47	10.855,47	0,00	0,00
3.01.06.08.69309	839	ENERGIA ELETRICA	0,00	6.659,84	6.659,84	0,00	0,00
3.01.06.08.69348	840	GAS	0,00	1.891,90	1.891,90	0,00	0,00
3.01.06.08.53203	836	TELEFONIA/COMUNICACOES	0,00	2.303,73	2.303,73	0,00	0,00
3.01.06.11.00000		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	57,00	57,00	0,00	0,00
3.01.06.11.53301	850	TARIFAS BANCARIAS	0,00	57,00	57,00	0,00	0,00
3.01.06.12.00000		OUTRAS DESPESAS	0,00	1.861,84	1.861,84	0,00	0,00
3.01.06.12.53209	854	DESP. C/ SEGUROS	0,00	177,00	177,00	0,00	0,00
3.01.06.12.54213	1743	DESPESAS COM EQUIPAMENTOS	0,00	499,00	499,00	0,00	0,00
3.01.06.12.53202	1744	DESPESAS COM IMOVEIS	0,00	615,84	615,84	0,00	0,00
3.01.06.12.69657	868	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00
3.01.06.12.69654	866	PUBLICACAO E PUBLICIDADE	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00

**Balancete de Verificação**

31/12/2020

Exercício [2020]

Período: 1/2020 - 12/2020

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

Conta	Tradutor	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Período	Saldo Final
3.01.07.00.00000		RECEITAS OPERACIONAIS COM RESTRICAO	0,00	338.549,57	338.549,57	0,00	0,00
3.01.07.01.00000		SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS CONTRAT	0,00	338.549,57	338.549,57	0,00	0,00
3.01.07.01.69574	869	SME - TERMO COLAB. 0233/2018 PROCESSO	0,00	338.549,57	338.549,57	0,00	0,00
3.01.08.00.00000		DESPESAS OPERACIONAIS COM RESTRICAC	0,00	351.166,30	351.166,30	0,00	0,00
3.01.08.01.00000		RECURSOS HUMANOS - CLT	0,00	313.741,10	313.741,10	0,00	0,00
3.01.08.01.69331	878	CESTA BASICA	0,00	6.270,26	6.270,26	0,00	0,00
3.01.08.01.53122	2440	CONTR.SINDICAL/ASSISTENC/CONF.	0,00	1.145,22	1.145,22	0,00	0,00
3.01.08.01.53104	872	FGTS	0,00	16.352,99	16.352,99	0,00	0,00
3.01.08.01.53103	871	INSS	0,00	51.930,05	51.930,05	0,00	0,00
3.01.08.01.53107	873	PIS	0,00	1.561,73	1.561,73	0,00	0,00
3.01.08.01.53110	874	PROVISAO DE FERIAS	0,00	30.590,37	30.590,37	0,00	0,00
3.01.08.01.53113	875	PROVISAO DE 13. SALARIO	0,00	25.735,35	25.735,35	0,00	0,00
3.01.08.01.53127	877	PROVISOES RESCISÓRIAS	0,00	10.250,91	10.250,91	0,00	0,00
3.01.08.01.69336	883	REFEICAO FUNCIONARIOS	0,00	3.593,23	3.593,23	0,00	0,00
3.01.08.01.53101	870	SALARIOS	0,00	154.316,10	154.316,10	0,00	0,00
3.01.08.01.53108	2477	SEGURO DE VIDA	0,00	1.524,30	1.524,30	0,00	0,00
3.01.08.01.69337	884	TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	0,00	187,04	187,04	0,00	0,00
3.01.08.01.69332	879	VALE ALIMENTACAO	0,00	10.283,55	10.283,55	0,00	0,00
3.01.08.02.00000		RECURSOS HUMANOS TERCEIRIZADOS	0,00	7.218,15	7.218,15	0,00	0,00
3.01.08.02.69783	889	MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO	0,00	1.379,85	1.379,85	0,00	0,00
3.01.08.02.69784	890	NUTRICIONISTA	0,00	1.499,40	1.499,40	0,00	0,00
3.01.08.02.69787	891	PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA	0,00	230,00	230,00	0,00	0,00
3.01.08.02.69790	892	PROFESSOR DE EDUCACAO MUSICAL	0,00	4.108,90	4.108,90	0,00	0,00
3.01.08.03.00000		GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	3.658,75	3.658,75	0,00	0,00
3.01.08.03.53207	894	CAFE, LANCHES E REFEICOES	0,00	3.476,05	3.476,05	0,00	0,00
3.01.08.03.69794	895	GENEROS ALIMENTICIOS - ATENDIDOS	0,00	182,70	182,70	0,00	0,00
3.01.08.04.00000		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	4.390,28	4.390,28	0,00	0,00
3.01.08.04.69799	901	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	303,24	303,24	0,00	0,00
3.01.08.04.53233	898	MATERIAIS DE ESCRITORIO	0,00	1.290,25	1.290,25	0,00	0,00
3.01.08.04.53201	896	MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE	0,00	1.698,58	1.698,58	0,00	0,00
3.01.08.04.53212	897	MATERIAL DIDATICO/PEDAGOGICO	0,00	1.098,21	1.098,21	0,00	0,00
3.01.08.05.00000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	11.806,11	11.806,11	0,00	0,00
3.01.08.05.69805	905	MONITORAMENTO E SEGURANCA	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00
3.01.08.05.69806	906	SERVICOS DE CONSERV DE EQUIPAMENTO:	0,00	3.569,38	3.569,38	0,00	0,00
3.01.08.05.69435	904	SERVICOS DE CONSERVACAO DE IMOVEIS	0,00	8.156,73	8.156,73	0,00	0,00
3.01.08.08.00000		UTILIDADES PUBLICAS	0,00	8.776,01	8.776,01	0,00	0,00
3.01.08.08.53206	912	CORREIOS E MALOTES	0,00	100,79	100,79	0,00	0,00
3.01.08.08.69309	914	ENERGIA ELETRICA	0,00	5.106,85	5.106,85	0,00	0,00
3.01.08.08.69348	915	GAS	0,00	1.259,80	1.259,80	0,00	0,00
3.01.08.08.53203	911	TELEFONIA/COMUNICACOES	0,00	2.308,57	2.308,57	0,00	0,00
3.01.08.09.00000		COMBUSTIVEIS	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
3.01.08.09.53239	916	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
3.01.08.11.00000		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	134,50	134,50	0,00	0,00
3.01.08.11.53301	925	TARIFAS BANCARIAS	0,00	134,50	134,50	0,00	0,00



**Balancete de Verificação**

31/12/2020

Exercício [2020]

Período: 1/2020 - 12/2020

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

Conta	Tradutor	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Período	Saldo Final
3.01.08.12.00000		OUTRAS DESPESAS	0,00	1.421,40	1.421,40	0,00	0,00
3.01.08.12.53209	929	DESP. C/ SEGUROS	0,00	577,77	577,77	0,00	0,00
3.01.08.12.53202	1747	DESPESAS COM IMOVEIS	0,00	723,63	723,63	0,00	0,00
3.01.08.12.69657	943	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00
3.02.00.00.00000		RESULTADO ABRIGO	0,00	2.975.865,17	2.975.865,17	0,00	0,00
3.02.01.00.00000		RECEITAS OPERACIONAIS COM RESTRICAO	0,00	1.465.905,62	1.465.905,62	0,00	0,00
3.02.01.01.00000		SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS ABRIGO	0,00	1.465.361,01	1.465.361,01	0,00	0,00
3.02.01.01.69729	944	SMAS - TERMO DE COLABORACAO 0151/2011	0,00	1.465.361,01	1.465.361,01	0,00	0,00
3.02.01.02.00000		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,80	0,80	0,00	0,00
3.02.01.02.00001	2706	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,80	0,80	0,00	0,00
3.02.01.03.00000		SUBVENÇÕES DIFERIDAS	0,00	543,81	543,81	0,00	0,00
3.02.01.03.00001	3034	RECEITAS C/APROPRIAÇÃO REF.COMPRAS	0,00	543,81	543,81	0,00	0,00
3.02.02.00.00000		DESPESAS OPERACIONAIS COM RESTRICAC	0,00	1.488.277,09	1.488.277,09	0,00	0,00
3.02.02.01.00000		RECURSOS HUMANOS - CLT	0,00	891.658,97	891.658,97	0,00	0,00
3.02.02.01.69331	953	CESTA BASICA	0,00	38.845,68	38.845,68	0,00	0,00
3.02.02.01.53122	2441	CONTR.SINDICAL/ASSISTENC/CONF.	0,00	2.002,50	2.002,50	0,00	0,00
3.02.02.01.53104	947	FGTS	0,00	41.002,62	41.002,62	0,00	0,00
3.02.02.01.53103	946	INSS	0,00	124.446,86	124.446,86	0,00	0,00
3.02.02.01.53107	948	PIS	0,00	4.596,47	4.596,47	0,00	0,00
3.02.02.01.53110	949	PROVISAO DE FERIAS	0,00	72.485,56	72.485,56	0,00	0,00
3.02.02.01.53113	950	PROVISAO DE 13. SALARIO	0,00	64.060,19	64.060,19	0,00	0,00
3.02.02.01.53127	952	PROVISOES RESCISÓRIAS	0,00	21.422,21	21.422,21	0,00	0,00
3.02.02.01.69336	958	REFEICAO FUNCIONARIOS	0,00	50.647,91	50.647,91	0,00	0,00
3.02.02.01.53101	945	SALARIOS	0,00	464.783,32	464.783,32	0,00	0,00
3.02.02.01.53105	2478	SEGURO DE VIDA	0,00	2.223,93	2.223,93	0,00	0,00
3.02.02.01.69337	959	TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	0,00	1.178,90	1.178,90	0,00	0,00
3.02.02.01.69332	954	VALE ALIMENTACAO	0,00	3.962,82	3.962,82	0,00	0,00
3.02.02.02.00000		RECURSOS HUMANOS TERCEIRIZADOS	0,00	14.422,50	14.422,50	0,00	0,00
3.02.02.02.53223	962	ASSISTENCIA CONTABIL	0,00	11.424,00	11.424,00	0,00	0,00
3.02.02.02.69783	964	MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO	0,00	2.998,50	2.998,50	0,00	0,00
3.02.02.03.00000		GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	352.551,66	352.551,66	0,00	0,00
3.02.02.03.53207	969	CAFE, LANCHES E REFEICOES	0,00	30.694,22	30.694,22	0,00	0,00
3.02.02.03.69794	970	GENEROS ALIMENTICIOS - ATENDIDOS	0,00	321.857,44	321.857,44	0,00	0,00
3.02.02.04.00000		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	65.234,54	65.234,54	0,00	0,00
3.02.02.04.11111	1780	CAMA, MESA E BANHO	0,00	20.391,56	20.391,56	0,00	0,00
3.02.02.04.69799	976	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	8.277,48	8.277,48	0,00	0,00
3.02.02.04.53233	973	MATERIAIS DE ESCRITORIO	0,00	2.665,40	2.665,40	0,00	0,00
3.02.02.04.53201	971	MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE	0,00	32.465,74	32.465,74	0,00	0,00
3.02.02.04.53212	972	MATERIAL DIDATICO/PEDAGOGICO	0,00	462,36	462,36	0,00	0,00
3.02.02.04.69549	975	VESTUARIO/UNIFORMES	0,00	972,00	972,00	0,00	0,00
3.02.02.05.00000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	120.977,84	120.977,84	0,00	0,00
3.02.02.05.69805	980	MONITORAMENTO E SEGURANCA	0,00	104.031,84	104.031,84	0,00	0,00
3.02.02.05.53236	977	SERV PREST PESSOA JURIDICA	0,00	587,45	587,45	0,00	0,00

31/12/2020

Exercício [2020]

Período: 1/2020 - 12/2020

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

Conta	Tradutor	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Período	Saldo Final
3.02.02.05.69806	981	SERVICOS DE CONSERV DE EQUIPAMENTO:	0,00	9.151,75	9.151,75	0,00	0,00
3.02.02.05.69435	979	SERVICOS DE CONSERVACAO DE IMOVEIS	0,00	5.243,80	5.243,80	0,00	0,00
3.02.02.05.69807	982	SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	1.963,00	1.963,00	0,00	0,00
3.02.02.08.00000		UTILIDADES PUBLICAS	0,00	23.476,65	23.476,65	0,00	0,00
3.02.02.08.69307	988	AGUA E ESGOTO	0,00	1.153,28	1.153,28	0,00	0,00
3.02.02.08.53206	987	CORREIOS E MALOTES	0,00	31,10	31,10	0,00	0,00
3.02.02.08.69309	989	ENERGIA ELETRICA	0,00	18.251,44	18.251,44	0,00	0,00
3.02.02.08.53203	986	TELEFONIA/COMUNICACOES	0,00	4.040,83	4.040,83	0,00	0,00
3.02.02.09.00000		COMBUSTIVEIS	0,00	9.727,46	9.727,46	0,00	0,00
3.02.02.09.53239	991	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	9.727,46	9.727,46	0,00	0,00
3.02.02.10.00000		BENS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	543,89	543,89	0,00	0,00
3.02.02.10.53215	992	DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	125,53	125,53	0,00	0,00
3.02.02.10.53231	996	DEPRECIACAO MAQ E EQUIPAMENTOS	0,00	377,35	377,35	0,00	0,00
3.02.02.10.53224	995	DEPREC.INSTRUMENTOS MUSICAIS	0,00	41,01	41,01	0,00	0,00
3.02.02.11.00000		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	217,19	217,19	0,00	0,00
3.02.02.11.53303	1002	JUROS E MULTAS	0,00	16,19	16,19	0,00	0,00
3.02.02.11.53301	1000	TARIFAS BANCARIAS	0,00	201,00	201,00	0,00	0,00
3.02.02.12.00000		OUTRAS DESPESAS	0,00	9.466,39	9.466,39	0,00	0,00
3.02.02.12.53209	1004	DESP. C/ SEGUROS	0,00	1.567,49	1.567,49	0,00	0,00
3.02.02.12.54213	1749	DESPESAS COM EQUIPAMENTOS	0,00	1.624,00	1.624,00	0,00	0,00
3.02.02.12.53202	1750	DESPESAS COM IMOVEIS	0,00	1.983,30	1.983,30	0,00	0,00
3.02.02.12.53230	1751	DESPESAS COM VEICULOS	0,00	3.410,60	3.410,60	0,00	0,00
3.02.02.12.69657	1018	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	0,00	799,00	799,00	0,00	0,00
3.02.02.12.53211	1005	XEROX /AUTENTICACOES E REC. FIRMA	0,00	82,00	82,00	0,00	0,00
3.02.03.00.00000		RECEITAS OPERACIONAIS S/RESTRICAO - AI	0,00	10.841,23	10.841,23	0,00	0,00
3.02.03.01.00000		RECEITAS	0,00	10.841,23	10.841,23	0,00	0,00
3.02.03.01.00001	2473	DOACOES	0,00	10.841,23	10.841,23	0,00	0,00
3.02.04.00.00000		DESPESAS OPERACIONAIS S/RESTRICAO - /	0,00	10.841,23	10.841,23	0,00	0,00
3.02.04.01.00000		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	10.841,23	10.841,23	0,00	0,00
3.02.04.01.00002	2557	ALIMENTACAO	0,00	2.841,23	2.841,23	0,00	0,00
3.02.04.01.00001	2474	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
3.03.00.00.00000		RESULTADO AEROPORTO II	0,00	261.897,59	261.897,59	0,00	0,00
3.03.01.00.00000		RECEITAS OPERACIONAIS COM RESTRICAO	0,00	121.621,10	121.621,10	0,00	0,00
3.03.01.01.00000		SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS AEROPOF	0,00	121.621,10	121.621,10	0,00	0,00
3.03.01.01.69570	1019	SMAS - TERMO COLAB. 0008/2018 PROCESS	0,00	121.621,10	121.621,10	0,00	0,00
3.03.02.00.00000		DESPESAS OPERACIONAIS COM RESTRICAO	0,00	140.276,49	140.276,49	0,00	0,00
3.03.02.01.00000		RECURSOS HUMANOS - CLT	0,00	114.869,60	114.869,60	0,00	0,00
3.03.02.01.69331	1028	CESTA BASICA	0,00	427,22	427,22	0,00	0,00
3.03.02.01.53122	2442	CONTR.SINDICAL/ASSISTENC/CONF.	0,00	254,00	254,00	0,00	0,00
3.03.02.01.53104	1022	FGTS	0,00	6.944,40	6.944,40	0,00	0,00
3.03.02.01.53103	1021	INSS	0,00	16.877,60	16.877,60	0,00	0,00

31/12/2020

Exercício [2020]

Período: 1/2020 - 12/2020

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

Conta	Tradutor	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Período	Saldo Final
3.03.02.01.53107	1023	PIS	0,00	568,10	568,10	0,00	0,00
3.03.02.01.53110	1024	PROVISAO DE FERIAS	0,00	10.887,25	10.887,25	0,00	0,00
3.03.02.01.53113	1025	PROVISAO DE 13. SALARIO	0,00	8.063,07	8.063,07	0,00	0,00
3.03.02.01.53127	1027	PROVISOES RESCISÓRIAS	0,00	6.944,47	6.944,47	0,00	0,00
3.03.02.01.69336	1033	REFEICAO FUNCIONARIOS	0,00	686,43	686,43	0,00	0,00
3.03.02.01.53101	1020	SALARIOS	0,00	57.023,94	57.023,94	0,00	0,00
3.03.02.01.53108	2479	SEGURO DE VIDA	0,00	337,40	337,40	0,00	0,00
3.03.02.01.69337	1034	TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	0,00	403,40	403,40	0,00	0,00
3.03.02.01.69332	1029	VALE ALIMENTACAO	0,00	5.452,32	5.452,32	0,00	0,00
3.03.02.02.00000		RECURSOS HUMANOS TERCEIRIZADOS	0,00	1.652,60	1.652,60	0,00	0,00
3.03.02.02.69783	1039	MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO	0,00	527,60	527,60	0,00	0,00
3.03.02.02.69793	1043	PSICOLOGA	0,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00
3.03.02.03.00000		GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	2.529,19	2.529,19	0,00	0,00
3.03.02.03.53207	1044	CAFE, LANCHES E REFEICOES	0,00	2.199,07	2.199,07	0,00	0,00
3.03.02.03.69794	1045	GENEROS ALIMENTICIOS - ATENDIDOS	0,00	330,12	330,12	0,00	0,00
3.03.02.04.00000		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	1.131,49	1.131,49	0,00	0,00
3.03.02.04.69799	1051	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	611,92	611,92	0,00	0,00
3.03.02.04.53233	1048	MATERIAIS DE ESCRITORIO	0,00	62,28	62,28	0,00	0,00
3.03.02.04.53201	1046	MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE	0,00	430,79	430,79	0,00	0,00
3.03.02.04.53212	1047	MATERIAL DIDATICO/PEDAGOGICO	0,00	26,50	26,50	0,00	0,00
3.03.02.05.00000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	1.431,61	1.431,61	0,00	0,00
3.03.02.05.69806	1056	SERVICOS DE CONSERV DE EQUIPAMENTO:	0,00	900,67	900,67	0,00	0,00
3.03.02.05.69435	1054	SERVICOS DE CONSERVACAO DE IMOVEIS	0,00	450,03	450,03	0,00	0,00
3.03.02.05.69807	1057	SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	80,91	80,91	0,00	0,00
3.03.02.06.00000		ALUGUEL	0,00	12.552,81	12.552,81	0,00	0,00
3.03.02.06.69808	1058	ALUGUEL	0,00	12.264,63	12.264,63	0,00	0,00
3.03.02.06.69809	1059	IPU IMOVEL LOCADO	0,00	288,18	288,18	0,00	0,00
3.03.02.08.00000		UTILIDADES PUBLICAS	0,00	4.301,42	4.301,42	0,00	0,00
3.03.02.08.69307	1063	AGUA E ESGOTO	0,00	690,31	690,31	0,00	0,00
3.03.02.08.69309	1064	ENERGIA ELETRICA	0,00	1.700,26	1.700,26	0,00	0,00
3.03.02.08.69348	1065	GAS	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00
3.03.02.08.53203	1061	TELEFONIA/COMUNICACOES	0,00	1.770,85	1.770,85	0,00	0,00
3.03.02.09.00000		COMBUSTIVEIS	0,00	1.104,00	1.104,00	0,00	0,00
3.03.02.09.53239	1066	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	1.104,00	1.104,00	0,00	0,00
3.03.02.11.00000		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	89,16	89,16	0,00	0,00
3.03.02.11.53303	1077	JUROS E MULTAS	0,00	0,16	0,16	0,00	0,00
3.03.02.11.53301	1075	TARIFAS BANCARIAS	0,00	89,00	89,00	0,00	0,00
3.03.02.12.00000		OUTRAS DESPESAS	0,00	614,61	614,61	0,00	0,00
3.03.02.12.53230	1754	DESPESAS COM VEICULOS	0,00	614,61	614,61	0,00	0,00
3.04.00.00.00000		RESULTADO AEROPORTO III COLETIVO I	0,00	251.649,93	251.649,93	0,00	0,00
3.04.01.00.00000		RECEITAS OPERACIONAIS COM RESTRICAO	0,00	112.244,42	112.244,42	0,00	0,00
3.04.01.01.00000		SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS AEROPOF	0,00	112.244,42	112.244,42	0,00	0,00

**Balancete de Verificação**

31/12/2020

Exercício [2020]

Período: 1/2020 - 12/2020

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

Conta	Tradutor	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Período	Saldo Final
3.04.01.01.69571	1094	SMAS - TERMO COLAB. 0006/2018 PROCESS	0,00	112.244,42	112.244,42	0,00	0,00
3.04.02.00.00000		DESPESAS OPERACIONAIS COM RESTRICAC	0,00	139.405,51	139.405,51	0,00	0,00
3.04.02.01.00000		RECURSOS HUMANOS - CLT	0,00	110.274,48	110.274,48	0,00	0,00
3.04.02.01.69331	1103	CESTA BASICA	0,00	427,22	427,22	0,00	0,00
3.04.02.01.53122	2443	CONTR.SINDICAL/ASSISTENC/CONF.	0,00	291,50	291,50	0,00	0,00
3.04.02.01.53104	1097	FGTS	0,00	8.073,85	8.073,85	0,00	0,00
3.04.02.01.53103	1096	INSS	0,00	15.546,31	15.546,31	0,00	0,00
3.04.02.01.53107	1098	PIS	0,00	476,43	476,43	0,00	0,00
3.04.02.01.53110	1099	PROVISAO DE FERIAS	0,00	9.459,32	9.459,32	0,00	0,00
3.04.02.01.53113	1100	PROVISAO DE 13. SALARIO	0,00	7.129,55	7.129,55	0,00	0,00
3.04.02.01.53127	1102	PROVISOES RESCISÓRIAS	0,00	11.804,95	11.804,95	0,00	0,00
3.04.02.01.69336	1108	REFEICAO FUNCIONARIOS	0,00	519,39	519,39	0,00	0,00
3.04.02.01.53101	1095	SALARIOS	0,00	48.214,79	48.214,79	0,00	0,00
3.04.02.01.53108	2480	SEGURO DE VIDA	0,00	380,05	380,05	0,00	0,00
3.04.02.01.69337	1109	TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	0,00	2.400,30	2.400,30	0,00	0,00
3.04.02.01.69332	1104	VALE ALIMENTACAO	0,00	5.550,82	5.550,82	0,00	0,00
3.04.02.02.00000		RECURSOS HUMANOS TERCEIRIZADOS	0,00	1.815,90	1.815,90	0,00	0,00
3.04.02.02.69783	1114	MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO	0,00	690,90	690,90	0,00	0,00
3.04.02.02.69793	1118	PSICOLOGA	0,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00
3.04.02.03.00000		GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	2.280,80	2.280,80	0,00	0,00
3.04.02.03.53207	1119	CAFE, LANCHES E REFEICOES	0,00	2.215,90	2.215,90	0,00	0,00
3.04.02.03.69794	1120	GENEROS ALIMENTICIOS - ATENDIDOS	0,00	64,90	64,90	0,00	0,00
3.04.02.04.00000		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	2.668,54	2.668,54	0,00	0,00
3.04.02.04.69799	1126	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	651,92	651,92	0,00	0,00
3.04.02.04.53233	1123	MATERIAIS DE ESCRITORIO	0,00	196,73	196,73	0,00	0,00
3.04.02.04.53201	1121	MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE	0,00	1.796,69	1.796,69	0,00	0,00
3.04.02.04.53212	1122	MATERIAL DIDATICO/PEDAGOGICO	0,00	23,20	23,20	0,00	0,00
3.04.02.05.00000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	1.155,23	1.155,23	0,00	0,00
3.04.02.05.69806	1131	SERVICOS DE CONSERV DE EQUIPAMENTO	0,00	637,67	637,67	0,00	0,00
3.04.02.05.69435	1129	SERVICOS DE CONSERVACAO DE IMOVEIS	0,00	436,66	436,66	0,00	0,00
3.04.02.05.69807	1132	SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	80,90	80,90	0,00	0,00
3.04.02.06.00000		ALUGUEL	0,00	14.635,00	14.635,00	0,00	0,00
3.04.02.06.69808	1133	ALUGUEL	0,00	14.635,00	14.635,00	0,00	0,00
3.04.02.08.00000		UTILIDADES PUBLICAS	0,00	4.301,86	4.301,86	0,00	0,00
3.04.02.08.69307	1138	AGUA E ESGOTO	0,00	739,31	739,31	0,00	0,00
3.04.02.08.69309	1139	ENERGIA ELETRICA	0,00	1.128,69	1.128,69	0,00	0,00
3.04.02.08.69348	1140	GAS	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00
3.04.02.08.53203	1136	TELEFONIA/COMUNICACOES	0,00	2.293,86	2.293,86	0,00	0,00
3.04.02.09.00000		COMBUSTIVEIS	0,00	987,00	987,00	0,00	0,00
3.04.02.09.53239	1141	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	987,00	987,00	0,00	0,00
3.04.02.11.00000		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	145,05	145,05	0,00	0,00
3.04.02.11.53303	1152	JUROS E MULTAS	0,00	2,05	2,05	0,00	0,00
3.04.02.11.53301	1150	TARIFAS BANCARIAS	0,00	143,00	143,00	0,00	0,00

3

**Balancete de Verificação**

31/12/2020

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

Exercício [2020]

Período: 1/2020 - 12/2020

Conta	Tradutor	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Período	Saldo Final
3.04.02.12.00000		OUTRAS DESPESAS	0,00	1.141,65	1.141,65	0,00	0,00
3.04.02.12.54213	1756	DESPESAS COM EQUIPAMENTOS	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
3.04.02.12.53202	1755	DESPESAS COM IMOVEIS	0,00	98,37	98,37	0,00	0,00
3.04.02.12.53230	1757	DESPESAS COM VEICULOS	0,00	943,28	943,28	0,00	0,00
3.05.00.00.00000		RESULTADO AEROPORTO III COLETIVO II	0,00	308.558,63	308.558,63	0,00	0,00
3.05.01.00.00000		RECEITAS OPERACIONAIS COM RESTRICAO	0,00	143.267,44	143.267,44	0,00	0,00
3.05.01.01.00000		SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS AEROPOF	0,00	143.267,44	143.267,44	0,00	0,00
3.05.01.01.69571	1169	SMAS - TERMO COLAB. 0007/2018 PROCESSI	0,00	143.267,44	143.267,44	0,00	0,00
3.05.02.00.00000		DESPESAS OPERACIONAIS COM RESTRICAC	0,00	165.291,19	165.291,19	0,00	0,00
3.05.02.01.00000		RECURSOS HUMANOS - CLT	0,00	140.470,74	140.470,74	0,00	0,00
3.05.02.01.69331	1178	CESTA BASICA	0,00	737,90	737,90	0,00	0,00
3.05.02.01.53122	2444	CONTR.SINDICAL/ASSISTENC/CONF.	0,00	388,00	388,00	0,00	0,00
3.05.02.01.53104	1172	FGTS	0,00	6.310,32	6.310,32	0,00	0,00
3.05.02.01.53103	1171	INSS	0,00	22.832,40	22.832,40	0,00	0,00
3.05.02.01.53107	1173	PIS	0,00	733,72	733,72	0,00	0,00
3.05.02.01.53110	1174	PROVISAO DE FERIAS	0,00	13.821,44	13.821,44	0,00	0,00
3.05.02.01.53113	1175	PROVISAO DE 13. SALARIO	0,00	10.867,53	10.867,53	0,00	0,00
3.05.02.01.53127	1177	PROVISOES RESCISÓRIAS	0,00	816,70	816,70	0,00	0,00
3.05.02.01.69336	1183	REFEICAO FUNCIONARIOS	0,00	1.271,07	1.271,07	0,00	0,00
3.05.02.01.53101	1170	SALARIOS	0,00	73.585,43	73.585,43	0,00	0,00
3.05.02.01.53108	2481	SEGURO DE VIDA	0,00	451,36	451,36	0,00	0,00
3.05.02.01.69337	1184	TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	0,00	918,66	918,66	0,00	0,00
3.05.02.01.69332	1179	VALE ALIMENTACAO	0,00	7.736,21	7.736,21	0,00	0,00
3.05.02.02.00000		RECURSOS HUMANOS TERCEIRIZADOS	0,00	5.664,00	5.664,00	0,00	0,00
3.05.02.02.53223	1187	ASSISTENCIA CONTABIL	0,00	3.999,00	3.999,00	0,00	0,00
3.05.02.02.69783	1189	MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO	0,00	540,00	540,00	0,00	0,00
3.05.02.02.69793	1193	PSICOLOGA	0,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00
3.05.02.03.00000		GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	2.280,90	2.280,90	0,00	0,00
3.05.02.03.53207	1194	CAFE, LANCHES E REFEICOES	0,00	2.280,90	2.280,90	0,00	0,00
3.05.02.04.00000		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	2.309,74	2.309,74	0,00	0,00
3.05.02.04.69799	1201	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	465,90	465,90	0,00	0,00
3.05.02.04.53233	1198	MATERIAIS DE ESCRITORIO	0,00	266,80	266,80	0,00	0,00
3.05.02.04.53201	1196	MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE	0,00	1.557,84	1.557,84	0,00	0,00
3.05.02.04.53212	1197	MATERIAL DIDATICO/PEDAGOGICO	0,00	19,20	19,20	0,00	0,00
3.05.02.05.00000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	703,60	703,60	0,00	0,00
3.05.02.05.69806	1206	SERVICOS DE CONSERV DE EQUIPAMENTO:	0,00	152,67	152,67	0,00	0,00
3.05.02.05.69435	1204	SERVICOS DE CONSERVACAO DE IMOVEIS	0,00	470,03	470,03	0,00	0,00
3.05.02.05.69807	1207	SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	80,90	80,90	0,00	0,00
3.05.02.06.00000		ALUGUEL	0,00	9.346,61	9.346,61	0,00	0,00
3.05.02.06.69808	1208	ALUGUEL	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
3.05.02.06.69809	1209	IPU IMOVEL LOCADO	0,00	346,61	346,61	0,00	0,00
3.05.02.08.00000		UTILIDADES PUBLICAS	0,00	3.282,68	3.282,68	0,00	0,00
3.05.02.08.69307	1213	AGUA E ESGOTO	0,00	477,61	477,61	0,00	0,00

31/12/2020

Exercício [2020]

Período: 1/2020 - 12/2020

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

Conta	Tradutor	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Período	Saldo Final
3.05.02.08.69309	1214	ENERGIA ELETRICA	0,00	614,21	614,21	0,00	0,00
3.05.02.08.53203	1211	TELEFONIA/COMUNICACOES	0,00	2.190,86	2.190,86	0,00	0,00
3.05.02.09.00000		COMBUSTIVEIS	0,00	1.114,96	1.114,96	0,00	0,00
3.05.02.09.53239	1216	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	1.114,96	1.114,96	0,00	0,00
3.05.02.11.00000		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	36,68	36,68	0,00	0,00
3.05.02.11.53303	1227	JUROS E MULTAS	0,00	0,18	0,18	0,00	0,00
3.05.02.11.53301	1225	TARIFAS BANCARIAS	0,00	36,50	36,50	0,00	0,00
3.05.02.12.00000		OUTRAS DESPESAS	0,00	81,28	81,28	0,00	0,00
3.05.02.12.53230	1760	DESPESAS COM VEICULOS	0,00	81,28	81,28	0,00	0,00
3.06.00.00.00000		RESULTADO CEC LUIZA	0,00	298.529,83	298.529,83	0,00	0,00
3.06.01.00.00000		RECEITAS OPERACIONAIS COM RESTRICAO	0,00	123.242,22	123.242,22	0,00	0,00
3.06.01.01.00000		SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS CEC LUIZ	0,00	123.242,22	123.242,22	0,00	0,00
3.06.01.01.69569	1244	SMAS - TERMO COLAB. 0005/2018 PROCESS	0,00	123.242,22	123.242,22	0,00	0,00
3.06.02.00.00000		DESPESAS OPERACIONAIS COM RESTRICAO	0,00	175.287,61	175.287,61	0,00	0,00
3.06.02.01.00000		RECURSOS HUMANOS - CLT	0,00	151.731,55	151.731,55	0,00	0,00
3.06.02.01.69331	1253	CESTA BASICA	0,00	737,92	737,92	0,00	0,00
3.06.02.01.53122	2445	CONTR.SINDICAL/ASSISTENC/CONF.	0,00	280,00	280,00	0,00	0,00
3.06.02.01.53104	1247	FGTS	0,00	8.821,37	8.821,37	0,00	0,00
3.06.02.01.53103	1246	INSS	0,00	18.966,30	18.966,30	0,00	0,00
3.06.02.01.53107	1248	PIS	0,00	619,11	619,11	0,00	0,00
3.06.02.01.53110	1249	PROVISAO DE FERIAS	0,00	12.235,09	12.235,09	0,00	0,00
3.06.02.01.53113	1250	PROVISAO DE 13. SALARIO	0,00	9.658,52	9.658,52	0,00	0,00
3.06.02.01.53127	1252	PROVISOES RESCISÓRIAS	0,00	28.028,92	28.028,92	0,00	0,00
3.06.02.01.69336	1258	REFEICAO FUNCIONARIOS	0,00	1.020,51	1.020,51	0,00	0,00
3.06.02.01.53101	1245	SALARIOS	0,00	64.673,99	64.673,99	0,00	0,00
3.06.02.01.53108	2482	SEGURO DE VIDA	0,00	337,40	337,40	0,00	0,00
3.06.02.01.69337	1259	TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	0,00	1.567,86	1.567,86	0,00	0,00
3.06.02.01.69332	1254	VALE ALIMENTACAO	0,00	4.784,56	4.784,56	0,00	0,00
3.06.02.02.00000		RECURSOS HUMANOS TERCEIRIZADOS	0,00	1.640,10	1.640,10	0,00	0,00
3.06.02.02.69783	1264	MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO	0,00	515,10	515,10	0,00	0,00
3.06.02.02.69793	1268	PSICOLOGA	0,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00
3.06.02.03.00000		GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	1.000,62	1.000,62	0,00	0,00
3.06.02.03.53207	1269	CAFE, LANCHES E REFEICOES	0,00	1.000,62	1.000,62	0,00	0,00
3.06.02.04.00000		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	2.093,14	2.093,14	0,00	0,00
3.06.02.04.69799	1276	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	689,15	689,15	0,00	0,00
3.06.02.04.53201	1271	MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE	0,00	1.296,89	1.296,89	0,00	0,00
3.06.02.04.53212	1272	MATERIAL DIDATICO/PEDAGOGICO	0,00	107,10	107,10	0,00	0,00
3.06.02.05.00000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	836,61	836,61	0,00	0,00
3.06.02.05.69806	1281	SERVICOS DE CONSERV DE EQUIPAMENTO:	0,00	152,67	152,67	0,00	0,00
3.06.02.05.69435	1279	SERVICOS DE CONSERVACAO DE IMOVEIS	0,00	295,03	295,03	0,00	0,00
3.06.02.05.69807	1282	SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	388,91	388,91	0,00	0,00
3.06.02.06.00000		ALUGUEL	0,00	11.482,76	11.482,76	0,00	0,00

**Balancete de Verificação**

31/12/2020

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

Exercício [2020]

Período: 1/2020 - 12/2020

Conta	Tradutor	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Período	Saldo Final
3.06.02.06.69808	1283	ALUGUEL	0,00	11.102,88	11.102,88	0,00	0,00
3.06.02.06.69809	1284	IPTU IMOVEL LOCADO	0,00	379,88	379,88	0,00	0,00
3.06.02.08.00000		UTILIDADES PUBLICAS	0,00	4.531,24	4.531,24	0,00	0,00
3.06.02.08.69307	1288	AGUA E ESGOTO	0,00	1.258,40	1.258,40	0,00	0,00
3.06.02.08.69309	1289	ENERGIA ELETRICA	0,00	1.175,44	1.175,44	0,00	0,00
3.06.02.08.69348	1290	GAS	0,00	145,00	145,00	0,00	0,00
3.06.02.08.53203	1286	TELEFONIA/COMUNICACOES	0,00	1.952,40	1.952,40	0,00	0,00
3.06.02.09.00000		COMBUSTIVEIS	0,00	1.061,98	1.061,98	0,00	0,00
3.06.02.09.53239	1291	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	1.061,98	1.061,98	0,00	0,00
3.06.02.11.00000		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	54,50	54,50	0,00	0,00
3.06.02.11.53301	1300	TARIFAS BANCARIAS	0,00	54,50	54,50	0,00	0,00
3.06.02.12.00000		OUTRAS DESPESAS	0,00	855,11	855,11	0,00	0,00
3.06.02.12.53209	1304	DESP. C/ SEGUROS	0,00	219,83	219,83	0,00	0,00
3.06.02.12.53230	1761	DESPESAS COM VEICULOS	0,00	635,28	635,28	0,00	0,00
3.07.00.00.00000		RESULTADO CEC PALMEIRAS	0,00	279.802,69	279.802,69	0,00	0,00
3.07.01.00.00000		RECEITAS OPERACIONAIS COM RESTRICAO	0,00	135.855,03	135.855,03	0,00	0,00
3.07.01.01.00000		SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS CEC PALM	0,00	135.855,03	135.855,03	0,00	0,00
3.07.01.01.69567	1319	SMAS - TERMO COLAB. 0010/2018 PROCESS	0,00	135.855,03	135.855,03	0,00	0,00
3.07.02.00.00000		DESPESAS OPERACIONAIS COM RESTRICAC	0,00	143.947,66	143.947,66	0,00	0,00
3.07.02.01.00000		RECURSOS HUMANOS - CLT	0,00	133.781,90	133.781,90	0,00	0,00
3.07.02.01.69331	1328	CESTA BASICA	0,00	524,31	524,31	0,00	0,00
3.07.02.01.53122	2446	CONTR.SINDICAL/ASSISTENC/CONF.	0,00	334,00	334,00	0,00	0,00
3.07.02.01.53104	1322	FGTS	0,00	6.592,98	6.592,98	0,00	0,00
3.07.02.01.53103	1321	INSS	0,00	20.524,43	20.524,43	0,00	0,00
3.07.02.01.53107	1323	PIS	0,00	690,38	690,38	0,00	0,00
3.07.02.01.53110	1324	PROVISAO DE FERIAS	0,00	14.189,59	14.189,59	0,00	0,00
3.07.02.01.53113	1325	PROVISAO DE 13. SALARIO	0,00	11.248,63	11.248,63	0,00	0,00
3.07.02.01.53127	1327	PROVISOES RESCISÓRIAS	0,00	79,13	79,13	0,00	0,00
3.07.02.01.69336	1333	REFEICAO FUNCIONARIOS	0,00	811,71	811,71	0,00	0,00
3.07.02.01.53101	1320	SALARIOS	0,00	69.257,02	69.257,02	0,00	0,00
3.07.02.01.53108	2483	SEGURO DE VIDA	0,00	460,30	460,30	0,00	0,00
3.07.02.01.69337	1334	TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	0,00	2.420,66	2.420,66	0,00	0,00
3.07.02.01.69332	1329	VALE ALIMENTACAO	0,00	6.648,76	6.648,76	0,00	0,00
3.07.02.02.00000		RECURSOS HUMANOS TERCEIRIZADOS	0,00	1.526,10	1.526,10	0,00	0,00
3.07.02.02.69783	1339	MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO	0,00	401,10	401,10	0,00	0,00
3.07.02.02.69793	1343	PSICOLOGA	0,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00
3.07.02.03.00000		GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	1.820,00	1.820,00	0,00	0,00
3.07.02.03.53207	1344	CAFE, LANCHES E REFEICOES	0,00	1.001,54	1.001,54	0,00	0,00
3.07.02.03.69794	1345	GENEROS ALIMENTICIOS - ATENDIDOS	0,00	818,46	818,46	0,00	0,00
3.07.02.04.00000		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	1.641,27	1.641,27	0,00	0,00
3.07.02.04.69799	1351	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	525,87	525,87	0,00	0,00
3.07.02.04.53233	1348	MATERIAIS DE ESCRITORIO	0,00	196,11	196,11	0,00	0,00

31/12/2020

Exercício [2020]

Período: 1/2020 - 12/2020

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

Conta	Tradutor	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Período	Saldo Final
3.07.02.04.53201	1346	MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE	0,00	832,60	832,60	0,00	0,00
3.07.02.04.53212	1347	MATERIAL DIDATICO/PEDAGOGICO	0,00	86,69	86,69	0,00	0,00
3.07.02.05.00000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	476,52	476,52	0,00	0,00
3.07.02.05.69806	1356	SERVICOS DE CONSERV DE EQUIPAMENTO:	0,00	247,67	247,67	0,00	0,00
3.07.02.05.69435	1354	SERVICOS DE CONSERVACAO DE IMOVEIS	0,00	147,94	147,94	0,00	0,00
3.07.02.05.69807	1357	SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	80,91	80,91	0,00	0,00
3.07.02.08.00000		UTILIDADES PUBLICAS	0,00	2.877,42	2.877,42	0,00	0,00
3.07.02.08.69307	1363	AGUA E ESGOTO	0,00	196,66	196,66	0,00	0,00
3.07.02.08.69348	1365	GAS	0,00	145,00	145,00	0,00	0,00
3.07.02.08.53203	1361	TELEFONIA/COMUNICACOES	0,00	2.535,76	2.535,76	0,00	0,00
3.07.02.09.00000		COMBUSTIVEIS	0,00	1.599,90	1.599,90	0,00	0,00
3.07.02.09.53239	1366	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	1.599,90	1.599,90	0,00	0,00
3.07.02.11.00000		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	143,27	143,27	0,00	0,00
3.07.02.11.53303	1377	JUROS E MULTAS	0,00	1,77	1,77	0,00	0,00
3.07.02.11.53301	1375	TARIFAS BANCARIAS	0,00	141,50	141,50	0,00	0,00
3.07.02.12.00000		OUTRAS DESPESAS	0,00	81,28	81,28	0,00	0,00
3.07.02.12.53230	1764	DESPESAS COM VEICULOS	0,00	81,28	81,28	0,00	0,00
3.08.00.00.00000		RESULTADO CEC SAO SEBASTIAO	0,00	280.614,88	280.614,88	0,00	0,00
3.08.01.00.00000		RECEITAS OPERACIONAIS COM RESTRICAO	0,00	135.853,27	135.853,27	0,00	0,00
3.08.01.01.00000		SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS CEC SAO	0,00	135.853,27	135.853,27	0,00	0,00
3.08.01.01.69568	1394	SMAS - TERMO COLAB. 0009/2018 PROCESS	0,00	135.853,27	135.853,27	0,00	0,00
3.08.02.00.00000		DESPESAS OPERACIONAIS COM RESTRICAO	0,00	144.761,61	144.761,61	0,00	0,00
3.08.02.01.00000		RECURSOS HUMANOS - CLT	0,00	118.435,41	118.435,41	0,00	0,00
3.08.02.01.69331	1403	CESTA BASICA	0,00	582,57	582,57	0,00	0,00
3.08.02.01.53122	2447	CONTR.SINDICAL/ASSISTENC/CONF.	0,00	299,50	299,50	0,00	0,00
3.08.02.01.53104	1397	FGTS	0,00	5.315,22	5.315,22	0,00	0,00
3.08.02.01.53103	1396	INSS	0,00	18.065,50	18.065,50	0,00	0,00
3.08.02.01.53107	1398	PIS	0,00	609,37	609,37	0,00	0,00
3.08.02.01.53110	1399	PROVISAO DE FERIAS	0,00	11.291,21	11.291,21	0,00	0,00
3.08.02.01.53113	1400	PROVISAO DE 13. SALARIO	0,00	10.143,31	10.143,31	0,00	0,00
3.08.02.01.53127	1402	PROVISOES RESCISÓRIAS	0,00	2.224,54	2.224,54	0,00	0,00
3.08.02.01.69336	1408	REFEICAO FUNCIONARIOS	0,00	1.521,63	1.521,63	0,00	0,00
3.08.02.01.53101	1395	SALARIOS	0,00	60.759,64	60.759,64	0,00	0,00
3.08.02.01.53108	2484	SEGURO DE VIDA	0,00	444,70	444,70	0,00	0,00
3.08.02.01.69337	1409	TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	0,00	970,26	970,26	0,00	0,00
3.08.02.01.69332	1404	VALE ALIMENTACAO	0,00	6.187,96	6.187,96	0,00	0,00
3.08.02.02.00000		RECURSOS HUMANOS TERCEIRIZADOS	0,00	1.644,64	1.644,64	0,00	0,00
3.08.02.02.69783	1414	MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO	0,00	519,64	519,64	0,00	0,00
3.08.02.02.69793	1418	PSICOLOGA	0,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00
3.08.02.03.00000		GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	1.452,27	1.452,27	0,00	0,00
3.08.02.03.53207	1419	CAFE, LANCHES E REFEICOES	0,00	1.128,95	1.128,95	0,00	0,00
3.08.02.03.69794	1420	GENEROS ALIMENTICIOS - ATENDIDOS	0,00	323,32	323,32	0,00	0,00



31/12/2020

Exercício [2020]

Período: 1/2020 - 12/2020

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

Conta	Tradutor	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Período	Saldo Final
3.08.02.04.00000		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	1.874,37	1.874,37	0,00	0,00
3.08.02.04.69799	1426	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	440,92	440,92	0,00	0,00
3.08.02.04.53233	1423	MATERIAIS DE ESCRITORIO	0,00	228,75	228,75	0,00	0,00
3.08.02.04.53201	1421	MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE	0,00	1.135,30	1.135,30	0,00	0,00
3.08.02.04.53212	1422	MATERIAL DIDATICO/PEDAGOGICO	0,00	69,40	69,40	0,00	0,00
3.08.02.05.00000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	528,61	528,61	0,00	0,00
3.08.02.05.69806	1431	SERVICOS DE CONSERV DE EQUIPAMENTO:	0,00	152,67	152,67	0,00	0,00
3.08.02.05.69435	1429	SERVICOS DE CONSERVACAO DE IMOVEIS	0,00	295,03	295,03	0,00	0,00
3.08.02.05.69807	1432	SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	80,91	80,91	0,00	0,00
3.08.02.06.00000		ALUGUEL	0,00	14.518,76	14.518,76	0,00	0,00
3.08.02.06.69808	1433	ALUGUEL	0,00	13.813,40	13.813,40	0,00	0,00
3.08.02.06.69809	1434	IPU IMOVEL LOCADO	0,00	705,36	705,36	0,00	0,00
3.08.02.08.00000		UTILIDADES PUBLICAS	0,00	3.951,95	3.951,95	0,00	0,00
3.08.02.08.69307	1438	AGUA E ESGOTO	0,00	1.112,45	1.112,45	0,00	0,00
3.08.02.08.69309	1439	ENERGIA ELETRICA	0,00	450,64	450,64	0,00	0,00
3.08.02.08.69348	1440	GAS	0,00	215,00	215,00	0,00	0,00
3.08.02.08.53203	1436	TELEFONIA/COMUNICACOES	0,00	2.173,86	2.173,86	0,00	0,00
3.08.02.09.00000		COMBUSTIVEIS	0,00	1.101,57	1.101,57	0,00	0,00
3.08.02.09.53239	1441	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	1.101,57	1.101,57	0,00	0,00
3.08.02.11.00000		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	188,92	188,92	0,00	0,00
3.08.02.11.53303	1452	JUROS E MULTAS	0,00	91,42	91,42	0,00	0,00
3.08.02.11.53301	1450	TARIFAS BANCARIAS	0,00	97,50	97,50	0,00	0,00
3.08.02.12.00000		OUTRAS DESPESAS	0,00	1.065,11	1.065,11	0,00	0,00
3.08.02.12.53209	1454	DESP. C/ SEGUROS	0,00	450,49	450,49	0,00	0,00
3.08.02.12.53230	1767	DESPESAS COM VEICULOS	0,00	614,62	614,62	0,00	0,00
3.09.00.00.00000		RESULTADO CEC ZELINDA	0,00	168.070,36	168.070,36	0,00	0,00
3.09.01.00.00000		RECEITAS OPERACIONAIS COM RESTRICAO	0,00	67.933,02	67.933,02	0,00	0,00
3.09.01.01.00000		SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS CEC ZELII	0,00	67.933,02	67.933,02	0,00	0,00
3.09.01.01.69572	1469	SMAS - TERMO COLAB. 0011/2018 PROCESS	0,00	67.933,02	67.933,02	0,00	0,00
3.09.02.00.00000		DESPESAS OPERACIONAIS COM RESTRICAC	0,00	100.137,34	100.137,34	0,00	0,00
3.09.02.01.00000		RECURSOS HUMANOS - CLT	0,00	89.050,79	89.050,79	0,00	0,00
3.09.02.01.69331	1478	CESTA BASICA	0,00	116,50	116,50	0,00	0,00
3.09.02.01.53122	2448	CONTR.SINDICAL/ASSISTENC/CONF.	0,00	146,00	146,00	0,00	0,00
3.09.02.01.53104	1472	FGTS	0,00	9.012,09	9.012,09	0,00	0,00
3.09.02.01.53103	1471	INSS	0,00	10.249,78	10.249,78	0,00	0,00
3.09.02.01.53107	1473	PIS	0,00	351,36	351,36	0,00	0,00
3.09.02.01.53110	1474	PROVISAO DE FERIAS	0,00	5.498,91	5.498,91	0,00	0,00
3.09.02.01.53113	1475	PROVISAO DE 13. SALARIO	0,00	4.600,69	4.600,69	0,00	0,00
3.09.02.01.53127	1477	PROVISOES RESCISÓRIAS	0,00	17.419,68	17.419,68	0,00	0,00
3.09.02.01.69336	1483	REFEICAO FUNCIONARIOS	0,00	853,47	853,47	0,00	0,00
3.09.02.01.53101	1470	SALARIOS	0,00	35.345,35	35.345,35	0,00	0,00
3.09.02.01.53108	2485	SEGURO DE VIDA	0,00	333,00	333,00	0,00	0,00
3.09.02.01.69337	1484	TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	0,00	960,80	960,80	0,00	0,00

**Balancete de Verificação**

31/12/2020

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

Exercício [2020]

Período: 1/2020 - 12/2020

Conta	Tradutor	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Período	Saldo Final
3.09.02.01.69332	1479	VALE ALIMENTACAO	0,00	4.163,16	4.163,16	0,00	0,00
3.09.02.02.00000		RECURSOS HUMANOS TERCEIRIZADOS	0,00	1.695,70	1.695,70	0,00	0,00
3.09.02.02.69783	1489	MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO	0,00	570,70	570,70	0,00	0,00
3.09.02.02.69793	1493	PSICOLOGA	0,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00
3.09.02.03.00000		GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	2.430,37	2.430,37	0,00	0,00
3.09.02.03.53207	1494	CAFE, LANCHES E REFEICOES	0,00	2.007,74	2.007,74	0,00	0,00
3.09.02.03.69794	1495	GENEROS ALIMENTICIOS - ATENDIDOS	0,00	422,63	422,63	0,00	0,00
3.09.02.04.00000		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	1.435,88	1.435,88	0,00	0,00
3.09.02.04.69799	1501	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	260,92	260,92	0,00	0,00
3.09.02.04.53233	1498	MATERIAIS DE ESCRITORIO	0,00	360,87	360,87	0,00	0,00
3.09.02.04.53201	1496	MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE	0,00	786,79	786,79	0,00	0,00
3.09.02.04.53212	1497	MATERIAL DIDATICO/PEDAGOGICO	0,00	27,30	27,30	0,00	0,00
3.09.02.05.00000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	788,23	788,23	0,00	0,00
3.09.02.05.69806	1506	SERVICOS DE CONSERV DE EQUIPAMENTO:	0,00	152,67	152,67	0,00	0,00
3.09.02.05.69435	1504	SERVICOS DE CONSERVACAO DE IMOVEIS	0,00	246,66	246,66	0,00	0,00
3.09.02.05.69807	1507	SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	388,90	388,90	0,00	0,00
3.09.02.08.00000		UTILIDADES PUBLICAS	0,00	2.733,12	2.733,12	0,00	0,00
3.09.02.08.69348	1515	GAS	0,00	145,00	145,00	0,00	0,00
3.09.02.08.53203	1511	TELEFONIA/COMUNICACOES	0,00	2.588,12	2.588,12	0,00	0,00
3.09.02.09.00000		COMBUSTIVEIS	0,00	1.148,02	1.148,02	0,00	0,00
3.09.02.09.53239	1516	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	1.148,02	1.148,02	0,00	0,00
3.09.02.11.00000		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	96,58	96,58	0,00	0,00
3.09.02.11.53303	1527	JUROS E MULTAS	0,00	0,08	0,08	0,00	0,00
3.09.02.11.53301	1525	TARIFAS BANCARIAS	0,00	96,50	96,50	0,00	0,00
3.09.02.12.00000		OUTRAS DESPESAS	0,00	758,65	758,65	0,00	0,00
3.09.02.12.53202	1770	DESPESAS COM IMOVEIS	0,00	123,37	123,37	0,00	0,00
3.09.02.12.53230	1772	DESPESAS COM VEICULOS	0,00	635,28	635,28	0,00	0,00
3.10.00.00.00000		RESULTADO UNIDADE DE ATIVIDADE COM IC	0,00	9.146,43	9.146,43	0,00	0,00
3.10.01.00.00000		RECEITAS OPERACIONAIS S/ RESTRICAO - L	0,00	1,84	1,84	0,00	0,00
3.10.01.02.00000		RECEITAS DIVERSAS	0,00	1,84	1,84	0,00	0,00
3.10.01.02.69810	1900	DOAÇÕES	0,00	1,84	1,84	0,00	0,00
3.10.02.00.00000		DESPESAS OPERAC S/ RESTRICAO - UNID D	0,00	9.144,59	9.144,59	0,00	0,00
3.10.02.01.00000		RECURSOS HUMANOS - CLT	0,00	814,69	814,69	0,00	0,00
3.10.02.01.53103	1546	INSS	0,00	814,69	814,69	0,00	0,00
3.10.02.02.00000		RECURSOS HUMANOS TERCEIRIZADOS	0,00	3.960,00	3.960,00	0,00	0,00
3.10.02.02.53223	1562	ASSISTENCIA CONTABIL	0,00	3.960,00	3.960,00	0,00	0,00
3.10.02.05.00000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	4.161,62	4.161,62	0,00	0,00
3.10.02.05.53220	2429	SERV PREST PESSOA JURIDICA	0,00	4.161,62	4.161,62	0,00	0,00



31/12/2020

Exercício [2020]

Período: 1/2020 - 12/2020

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

Conta	Tradutor	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Período	Saldo Final
3.10.02.11.00000		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	208,28	208,28	0,00	0,00
3.10.02.11.53303	1602	JUROS E MULTAS	0,00	208,28	208,28	0,00	0,00
3.11.00.00.00000		RESULTADO CEC PAULISTANO	0,00	284.364,28	284.364,28	0,00	0,00
3.11.01.00.00000		RECEITAS OPERACIONAIS C/ RESTRICAO CE	0,00	135.893,29	135.893,29	0,00	0,00
3.11.01.01.00000		SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS CEC PAUI	0,00	135.893,29	135.893,29	0,00	0,00
3.11.01.01.69811	1619	SMAS - TERMO COLAB. 0254/2018 PROCESS	0,00	135.893,29	135.893,29	0,00	0,00
3.11.02.00.00000		DESPESAS OPERAC C/ RESTRICAO CEC PAI	0,00	148.470,99	148.470,99	0,00	0,00
3.11.02.01.00000		RECURSOS HUMANOS - CLT	0,00	134.071,69	134.071,69	0,00	0,00
3.11.02.01.69331	1628	CESTA BASICA	0,00	737,90	737,90	0,00	0,00
3.11.02.01.53122	2450	CONTR.SINDICAL/ASSISTENC/CONF.	0,00	388,00	388,00	0,00	0,00
3.11.02.01.53104	1622	FGTS	0,00	6.427,95	6.427,95	0,00	0,00
3.11.02.01.53103	1621	INSS	0,00	22.046,12	22.046,12	0,00	0,00
3.11.02.01.53107	1623	PIS	0,00	748,47	748,47	0,00	0,00
3.11.02.01.53110	1624	PROVISAO DE FERIAS	0,00	13.555,78	13.555,78	0,00	0,00
3.11.02.01.53113	1625	PROVISAO DE 13. SALARIO	0,00	9.533,95	9.533,95	0,00	0,00
3.11.02.01.53127	1627	PROVISOES RESCISÓRIAS	0,00	4.556,86	4.556,86	0,00	0,00
3.11.02.01.69336	1633	REFEICAO FUNCIONARIOS	0,00	936,99	936,99	0,00	0,00
3.11.02.01.53101	1620	SALARIOS	0,00	66.212,71	66.212,71	0,00	0,00
3.11.02.01.00001	2494	SEGURO DE VIDA	0,00	468,13	468,13	0,00	0,00
3.11.02.01.69337	1634	TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	0,00	1.344,02	1.344,02	0,00	0,00
3.11.02.01.69332	1629	VALE ALIMENTACAO	0,00	7.114,81	7.114,81	0,00	0,00
3.11.02.02.00000		RECURSOS HUMANOS TERCEIRIZADOS	0,00	5.677,00	5.677,00	0,00	0,00
3.11.02.02.53223	1637	ASSISTENCIA CONTABIL	0,00	3.960,00	3.960,00	0,00	0,00
3.11.02.02.69783	1639	MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO	0,00	592,00	592,00	0,00	0,00
3.11.02.02.69793	1643	PSICOLOGA	0,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00
3.11.02.03.00000		GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	2.227,33	2.227,33	0,00	0,00
3.11.02.03.53207	1644	CAFE, LANCHES E REFEICOES	0,00	1.991,26	1.991,26	0,00	0,00
3.11.02.03.69794	1645	GENEROS ALIMENTICIOS - ATENDIDOS	0,00	236,07	236,07	0,00	0,00
3.11.02.04.00000		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	1.720,43	1.720,43	0,00	0,00
3.11.02.04.69799	1651	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	738,93	738,93	0,00	0,00
3.11.02.04.53233	1648	MATERIAIS DE ESCRITORIO	0,00	106,80	106,80	0,00	0,00
3.11.02.04.53201	1646	MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE	0,00	669,56	669,56	0,00	0,00
3.11.02.04.53212	1647	MATERIAL DIDATICO/PEDAGOGICO	0,00	205,14	205,14	0,00	0,00
3.11.02.05.00000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	653,60	653,60	0,00	0,00
3.11.02.05.69806	1656	SERVICOS DE CONSERV DE EQUIPAMENTO:	0,00	152,67	152,67	0,00	0,00
3.11.02.05.69435	1654	SERVICOS DE CONSERVACAO DE IMOVEIS	0,00	420,03	420,03	0,00	0,00
3.11.02.05.69807	1657	SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	80,90	80,90	0,00	0,00
3.11.02.08.00000		UTILIDADES PUBLICAS	0,00	2.093,38	2.093,38	0,00	0,00
3.11.02.08.69348	1665	GAS	0,00	145,00	145,00	0,00	0,00
3.11.02.08.53203	1661	TELEFONIA/COMUNICACOES	0,00	1.948,38	1.948,38	0,00	0,00
3.11.02.09.00000		COMBUSTIVEIS	0,00	1.427,13	1.427,13	0,00	0,00
3.11.02.09.53239	1666	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	1.427,13	1.427,13	0,00	0,00

**Balancete de Verificação**

31/12/2020

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

Exercício [2020]

Período: 1/2020 - 12/2020

Conta	Tradutor	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Período	Saldo Final
3.11.02.11.00000		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	502,24	502,24	0,00	0,00
3.11.02.11.53303	1677	JUROS E MULTAS	0,00	456,24	456,24	0,00	0,00
3.11.02.11.53301	1675	TARIFAS BANCARIAS	0,00	46,00	46,00	0,00	0,00
3.11.02.12.00000		OUTRAS DESPESAS	0,00	98,19	98,19	0,00	0,00
3.11.02.12.53202	1776	DESPESAS COM IMOVEIS	0,00	16,91	16,91	0,00	0,00
3.11.02.12.53230	1778	DESPESAS COM VEICULOS	0,00	81,28	81,28	0,00	0,00
3.12.00.00.00000		RESULTADO PROJETO CMDCAF	0,00	15.840,00	15.840,00	0,00	0,00
3.12.01.00.00000		RECEITAS OPERACIONAIS C/RESTRICAO PR	0,00	7.920,00	7.920,00	0,00	0,00
3.12.01.01.00000		SUBVENCOES PROJETO CMDCAF	0,00	7.920,00	7.920,00	0,00	0,00
3.12.01.01.00001	2486	SUBVENCAO CMDCAF	0,00	7.920,00	7.920,00	0,00	0,00
3.12.02.00.00000		DESPESAS OPERACIONAIS C/RESTRICAO	0,00	7.920,00	7.920,00	0,00	0,00
3.12.02.01.00000		RECUROS HUMANOS TERCEIRIZADOS	0,00	7.920,00	7.920,00	0,00	0,00
3.12.02.01.00001	2487	PROFESSOR DE JUDO	0,00	7.920,00	7.920,00	0,00	0,00
3.13.00.00.00000		RESULTADO PROJETO ESTRELAS DO AMAN	0,00	123.414,48	123.414,48	0,00	0,00
3.13.01.00.00000		RECEITAS OPERACIONAIS C/RESTRICAO	0,00	61.707,24	61.707,24	0,00	0,00
3.13.01.01.00000		SUBVENCOES PROJETO ESTRELAS DO AMA	0,00	61.707,24	61.707,24	0,00	0,00
3.13.01.01.00001	2489	PROJETO ESTRELAS DO AMANHA ANO II	0,00	61.707,24	61.707,24	0,00	0,00
3.13.02.00.00000		DESPESAS OPERACIONAIS C/RESTRICAO	0,00	61.707,24	61.707,24	0,00	0,00
3.13.02.01.00000		RECURSOS HUMANOS TERCEIRIZADOS	0,00	35.241,14	35.241,14	0,00	0,00
3.13.02.01.00001	2490	PROFESSOR DE BASQUETE	0,00	34.151,14	34.151,14	0,00	0,00
3.13.02.01.00002	2491	SERVICOS PRESTADOS PJ	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00	0,00
3.13.02.02.00000		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	26.466,10	26.466,10	0,00	0,00
3.13.02.02.00001	2492	MATERIAIS ESPORTIVOS	0,00	2.933,80	2.933,80	0,00	0,00
3.13.02.02.00002	2493	UNIFORMES	0,00	23.532,30	23.532,30	0,00	0,00
3.15.00.00.00000		RESULTADO CEC PIPA POLO	0,00	434.247,98	434.247,98	0,00	0,00
3.15.01.00.00000		RECEITAS OPERACIONAIS C/ RESTRICAO PI	0,00	217.123,99	217.123,99	0,00	0,00
3.15.01.01.00000		SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS PIPA POL	0,00	217.123,99	217.123,99	0,00	0,00
3.15.01.01.00001	3026	TERMO DE FOMENTO 13/2020 PIPA	0,00	217.123,99	217.123,99	0,00	0,00
3.15.02.00.00000		DESPESAS OPERAC C/ RESTRICAO PIPA PC	0,00	217.123,99	217.123,99	0,00	0,00
3.15.02.05.00000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	217.002,48	217.002,48	0,00	0,00
3.15.02.05.69435	2883	SERVICOS DE CONSERVACAO DE IMOVEIS	0,00	217.002,48	217.002,48	0,00	0,00
3.15.02.08.00000		UTILIDADES PUBLICAS	0,00	121,51	121,51	0,00	0,00
3.15.02.08.69307	2892	AGUA E ESGOTO	0,00	121,51	121,51	0,00	0,00
3.50.00.00.00000		RESULTADO FUNDACAO CASA	0,00	8.055.664,05	8.055.664,05	0,00	0,00
3.50.01.00.00000		RECEITAS OPERACIONAIS C/ RESTRICAO - F	0,00	3.997.429,26	3.997.429,26	0,00	0,00

**Balancete de Verificação**

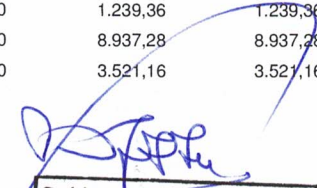
31/12/2020

Exercício [2020]

Período: 1/2020 - 12/2020

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

Conta	Tradutor	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Período	Saldo Final
3.50.01.01.00000		CONVENIO/SUBVENCOES FUNDACAO CASA	0,00	3.997.429,26	3.997.429,26	0,00	0,00
3.50.01.01.65105	1694	CONV.FUNDACAO TERMO COLABORACAO 0:	0,00	3.997.429,26	3.997.429,26	0,00	0,00
3.50.02.00.00000		APLIC. RECURSOS ASSISTENCIA SOCIAL - FI	0,00	4.058.234,79	4.058.234,79	0,00	0,00
3.50.02.01.00000		CONV.FUNDACAO CASA TC 024/2016	0,00	2.604.514,89	2.604.514,89	0,00	0,00
3.50.02.01.56402	1699	ALIMENTACAO	0,00	91.293,64	91.293,64	0,00	0,00
3.50.02.01.00001	2540	DESP.C/VIAGEM	0,00	41,76	41,76	0,00	0,00
3.50.02.01.55206	1696	DESP.PROV.FERIAS E ENCARGOS	0,00	233.159,18	233.159,18	0,00	0,00
3.50.02.01.55207	1697	DESP.PR.13.SALARIO E ENCARGOS	0,00	181.934,24	181.934,24	0,00	0,00
3.50.02.01.55202	1695	RECURSOS HUMANOS	0,00	2.097.093,97	2.097.093,97	0,00	0,00
3.50.02.01.56403	1700	TRANSPORTES	0,00	992,10	992,10	0,00	0,00
3.50.02.02.00000		DESPESAS FUND.CASA TC 024/2016	0,00	1.453.719,90	1.453.719,90	0,00	0,00
3.50.02.02.56454	1706	ALIMENTACAO	0,00	524.170,44	524.170,44	0,00	0,00
3.50.02.02.56452	1704	CONTAS PUBLICAS E GAS	0,00	220.921,02	220.921,02	0,00	0,00
3.50.02.02.00001	2959	DESP.C/SEGURANÇA	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00
3.50.02.02.56462	1714	DESP.C/VIAGEM	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00
3.50.02.02.56460	1712	DESPESAS C/RH	0,00	8.398,52	8.398,52	0,00	0,00
3.50.02.02.56459	1711	FORMACAO BASICA PROFISSIONAL	0,00	29.643,61	29.643,61	0,00	0,00
3.50.02.02.53303	1795	JUROS E MULTAS	0,00	1,96	1,96	0,00	0,00
3.50.02.02.56456	1708	MANUTENCAO PREDIAL	0,00	47.560,32	47.560,32	0,00	0,00
3.50.02.02.56451	1703	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	62.495,10	62.495,10	0,00	0,00
3.50.02.02.56453	1705	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	32.167,71	32.167,71	0,00	0,00
3.50.02.02.56461	1713	MAT.P/OFCINA DE ARTE E CULTURA	0,00	1.474,63	1.474,63	0,00	0,00
3.50.02.02.56455	1707	SERVICOS EM GERAL	0,00	122.538,40	122.538,40	0,00	0,00
3.50.02.02.56458	1710	TARIFAS BANCARIAS	0,00	1,05	1,05	0,00	0,00
3.50.02.02.56457	1709	TRANSPORTES	0,00	403.982,14	403.982,14	0,00	0,00
3.51.00.00.00000		RESULTADO CASA SEMI LIBERDADE	0,00	1.045.633,94	1.045.633,94	0,00	0,00
3.51.01.00.00000		RECEITAS OPERACIONAIS C/ RESTRICAO - C	0,00	518.946,92	518.946,92	0,00	0,00
3.51.01.01.00000		CONVENIO/SUBVENCOES CASA SEMI LIBERI	0,00	518.946,92	518.946,92	0,00	0,00
3.51.01.01.65106	1715	CONV.FUNDACAO TERMO COLABORACAO 0:	0,00	518.946,92	518.946,92	0,00	0,00
3.51.02.00.00000		APLIC.RECURSOS CASA SEMI LIBERDADE	0,00	526.687,02	526.687,02	0,00	0,00
3.51.02.01.00000		CASA SEMI LIBERDADE TC 025/16	0,00	492.373,73	492.373,73	0,00	0,00
3.51.02.01.56502	1718	ALIMENTACAO	0,00	31.992,40	31.992,40	0,00	0,00
3.51.02.01.57201	1721	DESP PROV FERIAS E ENCARGOS	0,00	41.802,53	41.802,53	0,00	0,00
3.51.02.01.57202	1722	DESP PROV 13. SALARIO E ENCARGOS	0,00	32.489,72	32.489,72	0,00	0,00
3.51.02.01.55701	1716	RECURSOS HUMANOS	0,00	386.089,08	386.089,08	0,00	0,00
3.51.02.02.00000		DESPESA CASA SEMI LIB. TC 025/2016	0,00	34.313,29	34.313,29	0,00	0,00
3.51.02.02.56553	1726	ALIMENTACAO	0,00	13.850,24	13.850,24	0,00	0,00
3.51.02.02.69554	1734	CONTAS PUBLICAS E GAS	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00
3.51.02.02.56556	1729	MANUTENCAO PREDIAL	0,00	4.084,00	4.084,00	0,00	0,00
3.51.02.02.56551	1724	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	2.541,25	2.541,25	0,00	0,00
3.51.02.02.56552	1725	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	1.239,36	1.239,36	0,00	0,00
3.51.02.02.56554	1727	SERVICOS EM GERAL	0,00	8.937,28	8.937,28	0,00	0,00
3.51.02.02.56557	1730	TRANSPORTES	0,00	3.521,16	3.521,16	0,00	0,00

  
**Ovídio José A. de Andrade**  
Diretor Presidente  
980.877.978-68