



Balancete de Verificação

Livro 40 Pag. 1737

31/12/2021

Exercício [2021]

Período: 1/2021 - 12/2021

Empresa **PASTORAL DO MENOR FAMILIA DA DIOCESE ****

Conta	Tradutor	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Período	Saldo Final
1.00.00.00.00000		ATIVO	11.942.498,46 D	65.527.669,77	70.564.073,50	5.036.403,73 C	6.906.094,73 D
1.01.00.00.00000		A T I V O CIRCULANTE	10.021.636,70 D	64.400.901,86	68.946.928,84	4.546.026,98 C	5.475.609,72 D
1.01.01.00.00000		DISPONIVEL	4.972.370,99 D	54.152.565,02	54.884.520,60	731.955,58 C	4.240.415,41 D
1.01.01.01.00000		DISPONIVEL UNIDADE SOCIAL	6.929,29 D	78.687,46	74.333,68	4.353,78 D	11.283,07 D
1.01.01.01.11107	4123	CAIXA ABRIGO	0,00	750,00	544,18	205,82 D	205,82 D
1.01.01.01.11102	1	CAIXA CEC NILDA VANINI	6.929,29 D	19.937,46	15.789,50	4.147,96 D	11.077,25 D
1.01.01.01.11106	5	CAIXA CEC SANTA GIANNA	0,00	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00
1.01.01.10.00000		BCO CTA MOV-RECURSOS S/RESTRICAO	1,62 D	6.683.524,38	6.555.079,38	128.445,00 D	128.446,62 D
1.01.01.10.11236	8	BANCO SANTANDER CONTA 2327-7	0,00	5.392.128,38	5.392.128,38	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
1.01.01.10.00001	4234	BANCO SICOOB 2015158-6	0,00	1.291.000,00	1.162.555,00	128.445,00 D	128.445,00 D
1.01.01.10.11061	6	CEF 2440-8 UNIDADE SOCIAL	0,00	396,00	396,00	0,00	0,00
1.01.01.11.00000		BC CTA MOV-REC C/RESTRICAO-CEC NV	0,00	9.082.437,30	9.082.437,30	0,00	0,00
1.01.01.11.00001	3018	BANCO DO BRASIL 93982-X ESTRELAS DO AI	0,00	49.760,00	49.760,00	0,00	0,00
1.01.01.11.00002	4273	BANCO DO BRASIL 96419-0 BOM DA CUCA	0,00	316.084,92	316.084,92	0,00	0,00
1.01.01.11.11227	10	CEF 2373-8 EDUC / CRECHE - CEC NV	0,00	6.721.763,95	6.721.763,95	0,00	0,00
1.01.01.11.11261	13	CEF 2440-8 PROJETO JUDO - CEC NV	0,00	1.101.899,72	1.101.899,72	0,00	0,00
1.01.01.11.11232	11	CEF 2458-0 EDUC/CONTRATURNO-CEC NV	0,00	892.928,71	892.928,71	0,00	0,00
1.01.01.12.00000		BC CTA MOV-C/RESTR-ABRIGO PROVISORIC	10.050,00 D	3.084.819,08	3.094.869,08	10.050,00 C	0,00
1.01.01.12.69655	14	CEF 2617-6 ABRIGO PROVISORIO	0,00	2.937.981,08	2.937.981,08	0,00	0,00
1.01.01.12.69722	15	CEF 2618-4 ABRIGO PROVISORIO	10.050,00 D	146.838,00	156.888,00	10.050,00 C	0,00
1.01.01.13.00000		BC CTA MOV-C/RESTR-FUNDAÇÃO CASA	0,00	10.019.157,68	10.019.157,68	0,00	0,00
1.01.01.13.11235	16	BRASIL CONTA 124497-3 FUNDAÇÃO CASA	0,00	10.019.157,68	10.019.157,68	0,00	0,00
1.01.01.14.00000		BC CTA MOV - C/RESTR-CEC PALMEIRAS	0,00	298.357,50	298.357,50	0,00	0,00
1.01.01.14.11228	17	CEF 2374-6 CEC PALMEIRAS	0,00	298.357,50	298.357,50	0,00	0,00
1.01.01.15.00000		BC CTA MOV-C/RESTR-CEC S.SEBASTIAO	0,00	299.865,94	299.865,94	0,00	0,00
1.01.01.15.11229	18	CEF 2377-0 CEC SAO SEBASTIAO	0,00	299.865,94	299.865,94	0,00	0,00
1.01.01.16.00000		BC CTA MOV - REC C/RESTR - CEC LUIZA	0,00	316.281,72	316.281,72	0,00	0,00
1.01.01.16.11230	19	CEF 2378-9 CEC LUIZA	0,00	316.281,72	316.281,72	0,00	0,00
1.01.01.17.00000		BC CTA MOV-C/RESTR-SEMI LIBERDADE	0,00	1.728.546,37	1.728.546,37	0,00	0,00
1.01.01.17.11236	20	BRASIL CONTA 24694-8 SEMI LIBERDADE	0,00	1.728.546,37	1.728.546,37	0,00	0,00
1.01.01.19.00000		BC CTA MOV-C/RESTRICAO-CEC AERO II	58,88 D	302.558,06	302.616,94	58,88 C	0,00
1.01.01.19.11233	21	CEF 2461-0 CEC AEROPORTO II	58,88 D	302.558,06	302.616,94	58,88 C	0,00
1.01.01.20.00000		BC CTA MOV-C/ RESTR-CEC AERO III C1	8.154,42 D	297.880,85	305.374,42	7.493,57 C	660,85 D
1.01.01.20.69724	22	CEF 2444-0 CEC AEROPORTO III C1	8.154,42 D	297.880,85	305.374,42	7.493,57 C	660,85 D
1.01.01.21.00000		BC CTA MOV-C/ RESTR-CEC AERO III C2	0,00	266.445,27	266.445,27	0,00	0,00
1.01.01.21.00001	2672	CEF 2780-6 CEC AEROPORTO III C2	0,00	266.445,27	266.445,27	0,00	0,00
1.01.01.22.00000		BC CTA MOV-C/ RESTR - CEC ZELINDA	5.048,94 D	290.671,26	295.720,20	5.048,94 C	0,00



Balancete de Verificação

Livro 40 Pag. 1738

31/12/2021

Exercício [2021]

Período: 1/2021 - 12/2021

Empresa **PASTORAL DO MENOR FAMILIA DA DIOCESE ****

Conta	Tradutor	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Período	Saldo Final
1.01.01.22.11234	24	CEF 2462-9 CEC ZELINDA	5.048,94 D	290.671,26	295.720,20	5.048,94 C	0,00
1.01.01.23.00000		BC CTA MOV-C/ RESTRICAO-CEC PAULISTA	0,00	307.156,73	307.156,73	0,00	0,00
1.01.01.23.69726	25	CEF 2633-8 CEC PAULISTANO	0,00	307.156,73	307.156,73	0,00	0,00
1.01.01.25.00000		BC CTA MOV-C/RESTR - PIPA	0,00	1.265.074,97	1.265.074,97	0,00	0,00
1.01.01.25.00001	2928	CEF 2865-9 PIPA	0,00	1.265.074,97	1.265.074,97	0,00	0,00
1.01.01.26.00000		BC CTA MOV-C/RESTR CEC CAMBUI	0,00	401.484,32	388.681,56	12.802,76 D	12.802,76 D
1.01.01.26.00001	4334	BANCO DO BRASIL CTA 96421-2	0,00	401.484,32	388.681,56	12.802,76 D	12.802,76 D
1.01.01.27.00000		BC CTA MOV-C/RESTR-CEC ELDORADO-MAF	0,00	226.709,80	145.016,31	81.693,49 D	81.693,49 D
1.01.01.27.00001	4335	BANCO DO BRASIL CTA 97356-4	0,00	226.709,80	145.016,31	81.693,49 D	81.693,49 D
1.01.01.28.00000		BC CTA MOV-C/RESTR-CEC ESMERALDA	0,00	192.042,44	139.029,29	53.013,15 D	53.013,15 D
1.01.01.28.00001	4336	BANCO DO BRASIL CTA 97357-2	0,00	192.042,44	139.029,29	53.013,15 D	53.013,15 D
1.01.01.29.00000		BC CTA MOV-C/RESTR-CEC SÃO JERÔNIMO	0,00	369.719,13	369.719,13	0,00	0,00
1.01.01.29.00001	4332	BANCO DO BRASIL CTA 96420-4	0,00	369.719,13	369.719,13	0,00	0,00
1.01.01.30.00000		BC CTA MOV-C/RESTR - ACOLHIMENTO	0,00	998.208,88	998.208,88	0,00	0,00
1.01.01.30.00001	4197	BANCO DO BRASIL CONTA 96418-2	0,00	998.208,88	998.208,88	0,00	0,00
1.01.01.50.00000		APLICACOES FINANC SEM RESTRICAO	770.148,73 D	4.060.988,56	2.792.219,17	1.268.769,39 D	2.038.918,12 D
1.01.01.50.00001	4620	APLIC.BANCO SICOOB 2015158-6	0,00	1.185.019,17	0,00	1.185.019,17 D	1.185.019,17 D
1.01.01.50.11261	26	CEF 2440-8 UNIDADE SOCIAL	8.649,10 D	0,00	8.649,10	8.649,10 C	0,00
1.01.01.50.11332	28	SANTANDER 2327-7 APL CONTAMAX EMPRE:	259.027,02 D	2.856.128,30	2.261.256,37	594.871,93 D	853.898,95 D
1.01.01.50.11305	27	SANTANDER 2327-7 APLICACAO CDB-DI	502.472,61 D	19.841,09	522.313,70	502.472,61 C	0,00
1.01.01.51.00000		APLIC FINANC C/RESTRICAO CEC N VANINI	90.135,40 D	4.358.727,27	4.216.236,86	142.490,41 D	232.625,81 D
1.01.01.51.00001	3019	BANCO DO BRASIL APLIC. 93982-X ESTRELA:	49.826,23 D	144,33	49.789,63	49.645,30 C	180,93 D
1.01.01.51.00002	4274	BANCO DO BRASIL APLIC.96419-0 BOM DA CI	0,00	202.428,61	117.413,36	85.015,25 D	85.015,25 D
1.01.01.51.11323	29	CEF 2373-8 FI - EDUC CRECHE - CEC N.V.	24.316,38 D	3.227.887,45	3.123.865,91	104.021,54 D	128.337,92 D
1.01.01.51.11341	32	CEF 2440-8 FI - CEC NILDA VANINI	2.912,33 D	554.804,26	557.293,84	2.489,58 C	422,75 D
1.01.01.51.11328	30	CEF 2458-0 FI - CONTRATURNO ESCOLAR	13.080,46 D	373.462,62	367.874,12	5.588,50 D	18.668,96 D
1.01.01.52.00000		APLIC FINANC C/RESTRICAO-ABRIGO PROVI	318.257,25 D	1.506.310,13	1.459.340,67	46.969,46 D	365.226,71 D
1.01.01.52.69657	33	CEF 2617-6 FI - ABRIGO PROVISORIO	109.904,12 D	1.366.987,26	1.431.367,05	64.379,79 C	45.524,33 D
1.01.01.52.69723	34	CEF 2618-4 FI - ABRIGO PROVISORIO	208.353,13 D	139.322,87	27.973,62	111.349,25 D	319.702,38 D
1.01.01.53.00000		APLIC FINAN C/RESTRICAO-FUND CASA	2.257.068,73 D	4.524.379,33	6.512.114,41	1.987.735,08 C	269.333,65 D
1.01.01.53.11330	38	BRASIL 124494-9 POUPANCA-FUND CASA	984.427,41 D	280.750,69	1.265.178,10	984.427,41 C	0,00
1.01.01.53.11329	37	BRASIL 124497-3 POUPANCA-FUND CASA	1.272.641,32 D	4.243.628,64	5.246.936,31	1.003.307,67 C	269.333,65 D
1.01.01.54.00000		APLIC FINANC C/RESTR-CEC PALMEIRAS	18.547,05 D	124.566,16	119.171,58	5.394,58 D	23.941,63 D
1.01.01.54.11308	39	CEF 2374-6 FI - CEC PALMEIRAS	18.547,05 D	124.566,16	119.171,58	5.394,58 D	23.941,63 D
1.01.01.55.00000		APLIC FINANC C/RESTR-CEC S.SEBASTIAO	21.078,19 D	121.351,66	121.672,81	321,15 C	20.757,04 D
1.01.01.55.11309	40	CEF 2377-0 FI - CEC SAO SEBASTIAO	21.078,19 D	121.351,66	121.672,81	321,15 C	20.757,04 D
1.01.01.56.00000		APLIC FINANC C/RESTRICAO-CEC LUIZA	20.976,16 D	119.994,78	140.962,84	20.968,06 C	8,10 D
1.01.01.56.11322	41	CEF 2378-9 FI - CEC LUIZA	20.976,16 D	119.994,78	140.962,84	20.968,06 C	8,10 D



Balancete de Verificação

Livro 40 Pag. 1739

31/12/2021

Exercício [2021]

Período: 1/2021 - 12/2021

Empresa **PASTORAL DO MENOR FAMÍLIA DA DIOCESE ****

Conta	Tradutor	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Período	Saldo Final
1.01.01.57.00000		APLIC FINANC C/RESTRIC-SEMI LIBERDADE	767.340,49 D	572.917,63	1.340.258,12	767.340,49 C	0,00
1.01.01.57.11331	42	BRASIL 24694-8 POUPANCA-SEMI LIBERDADI	566.898,09 D	523.464,28	1.090.362,37	566.898,09 C	0,00
1.01.01.57.11333	43	BRASIL 24850-6 POUPANCA-SEMI LIBERDADI	200.442,40 D	49.453,35	249.895,75	200.442,40 C	0,00
1.01.01.59.00000		APLIC FINANC C/RESTR-CEC AERO II	32.830,53 D	126.050,55	133.153,57	7.103,02 C	25.727,51 D
1.01.01.59.11325	44	CEF 2461-0 FI - CEC AEROPORTO II	32.830,53 D	126.050,55	133.153,57	7.103,02 C	25.727,51 D
1.01.01.60.00000		APLIC FINANC C/RESTR-CEC AERO III C1	31.088,53 D	145.881,31	115.277,07	30.604,24 D	61.692,77 D
1.01.01.60.11327	45	CEF 2444-0 FI - CEC AERO III C1	31.088,53 D	145.881,31	115.277,07	30.604,24 D	61.692,77 D
1.01.01.62.00000		APLIC FINANC C/RESTR - CEC ZELINDA	42.903,14 D	147.822,47	93.268,02	54.554,45 D	97.457,59 D
1.01.01.62.11326	47	CEF 2462-9 FI - CEC ZELINDA	42.903,14 D	147.822,47	93.268,02	54.554,45 D	97.457,59 D
1.01.01.63.00000		APLIC FINANC C/RESTR-CEC PAULISTANO	20.089,34 D	136.347,82	131.906,33	4.441,49 D	24.530,83 D
1.01.01.63.69728	48	CEF 2633-8 FI - CEC PAULISTANO	20.089,34 D	136.347,82	131.906,33	4.441,49 D	24.530,83 D
1.01.01.65.00000		APLIC FINANC C/RESTR - CEC AEROP III C2	1.124,19 D	110.641,88	95.397,74	15.244,14 D	16.368,33 D
1.01.01.65.00001	2735	CEF 2780-6 FI - CEC AERO III C2	1.124,19 D	110.641,88	95.397,74	15.244,14 D	16.368,33 D
1.01.01.66.00000		APLIC FINANC C/RESTR - PIPA	550.540,11 D	440.253,05	696.160,82	255.907,77 C	294.632,34 D
1.01.01.66.00001	3002	CEF 2865-9 PIPA	550.540,11 D	440.253,05	696.160,82	255.907,77 C	294.632,34 D
1.01.01.67.00000		APLIC FINANC C/RESTR - CEC CAMBUI	0,00	214.282,35	129.297,60	84.984,75 D	84.984,75 D
1.01.01.67.00001	4337	BANCO DO BRASIL CTA APLIC.96421-2	0,00	214.282,35	129.297,60	84.984,75 D	84.984,75 D
1.01.01.68.00000		APLIC FINANC C/RESTR - CEC ELDORADO-M	0,00	83.790,68	22.261,99	61.528,69 D	61.528,69 D
1.01.01.68.00001	4338	BANCO DO BRASIL CTA APLIC.97356-4	0,00	83.790,68	22.261,99	61.528,69 D	61.528,69 D
1.01.01.69.00000		APLIC FINANC C/RESTR - CEC ESMERALDA	0,00	83.195,62	18.153,73	65.041,89 D	65.041,89 D
1.01.01.69.00001	4339	BANCO DO BRASIL CTA APLIC.97357-2	0,00	83.195,62	18.153,73	65.041,89 D	65.041,89 D
1.01.01.70.00000		APLIC FINANC C/RESTR - CEC SÃO JERÔNIM	0,00	204.570,87	99.045,25	105.525,62 D	105.525,62 D
1.01.01.70.00001	4333	BANCO DO BRASIL CTA APLIC.96420-4	0,00	204.570,87	99.045,25	105.525,62 D	105.525,62 D
1.01.01.71.00000		APLIC FINANC C/RESTR - ACOLHIMENTO	0,00	560.863,76	396.649,67	164.214,09 D	164.214,09 D
1.01.01.71.00001	4198	BANCO DO BRASIL APLIC 96418-2	0,00	560.863,76	396.649,67	164.214,09 D	164.214,09 D
1.01.04.00.00000		OUTROS CREDITOS A RECEBER	20.458,23 D	1.756.266,19	542.321,36	1.213.944,83 D	1.234.403,06 D
1.01.04.01.00000		OUTROS CREDITOS - CEC NILDA VANINI	6.463,16 D	1.326.893,70	126.975,33	1.199.918,37 D	1.206.381,53 D
1.01.04.01.11705	52	ADIANTAMENTO DE FERIAS	5.928,25 D	49.152,24	49.914,00	761,76 C	5.166,49 D
1.01.04.01.11706	53	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
1.01.04.01.11703	50	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	0,00	41.989,19	41.989,19	0,00	0,00
1.01.04.01.11709	2476	IRRF A RECUPERAR	0,00	398,68	0,00	398,68 D	398,68 D
1.01.04.01.11708	55	PIS A RECUPERAR	534,91 D	6,00	528,10	522,10 C	12,81 D
1.01.04.01.00002	4725	VALORES A REC.REF.REST.PROCESSO INSE	0,00	1.208.815,01	10.307,63	1.198.507,38 D	1.198.507,38 D
1.01.04.01.00001	3508	VALORES A REEMBOLSAR	0,00	11.532,58	9.236,41	2.296,17 D	2.296,17 D
1.01.04.02.00000		OUTROS CREDITOS-ABRIGO PROVISORIO	5.573,72 D	65.326,03	65.513,08	187,05 C	5.386,67 D
1.01.04.02.00001	3009	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	165,23 D	0,00	165,23	165,23 C	0,00
1.01.04.02.01257	56	ADIANTAMENTO DE FERIAS	5.408,49 D	45.934,53	45.956,35	21,82 C	5.386,67 D
1.01.04.02.69703	59	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	0,00	19.391,50	19.391,50	0,00	0,00



Balancete de Verificação

Livro 40 Pag. 1740

31/12/2021

Exercício [2021]

Período: 1/2021 - 12/2021

Empresa **PASTORAL DO MENOR FAMILIA DA DIOCESE ****

Conta	Tradutor	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Período	Saldo Final
1.01.04.03.00000		OUTROS CREDITOS - FUNDACAO CASA	2.180,66 D	144.861,87	147.042,53	2.180,66 C	0,00
1.01.04.03.11738	67	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	1.139,67 D	0,00	1.139,67	1.139,67 C	0,00
1.01.04.03.11734	63	ADIANTAMENTO DE FERIAS	659,18 D	141.553,10	142.212,28	659,18 C	0,00
1.01.04.03.11732	61	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	0,00	3.308,77	3.308,77	0,00	0,00
1.01.04.03.11737	66	VALORES A REEMBOLSAR	381,81 D	0,00	381,81	381,81 C	0,00
1.01.04.04.00000		OUTROS CREDITOS - CEC PALMEIRAS	0,00	5.200,88	5.200,88	0,00	0,00
1.01.04.04.69127	69	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	3.803,71	3.803,71	0,00	0,00
1.01.04.04.69126	68	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	0,00	1.397,17	1.397,17	0,00	0,00
1.01.04.05.00000		OUTROS CREDITOS-CEC SAO SEBASTIAO	1.311,11 D	8.878,07	9.325,37	447,30 C	863,81 D
1.01.04.05.69129	72	ADIANTAMENTO DE FERIAS	417,28 D	5.898,78	6.316,06	417,28 C	0,00
1.01.04.05.69128	71	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	0,00	2.979,29	2.979,29	0,00	0,00
1.01.04.05.69552	74	INSS A RECUPERAR	863,81 D	0,00	30,02	30,02 C	833,79 D
1.01.04.05.11708	3013	PIS A RECUPERAR	30,02 D	0,00	0,00	0,00	30,02 D
1.01.04.06.00000		OUTROS CREDITOS - CEC LUIZA	0,00	4.515,60	3.992,34	523,26 D	523,26 D
1.01.04.06.69131	76	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.558,03	1.034,77	523,26 D	523,26 D
1.01.04.06.69130	75	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	0,00	2.957,57	2.957,57	0,00	0,00
1.01.04.07.00000		OUTROS CREDITOS - SEMI LIBERDADE	3.069,61 D	24.086,20	27.155,81	3.069,61 C	0,00
1.01.04.07.11843	80	ADIANTAMENTO DE FERIAS	3.013,82 D	24.086,20	27.100,02	3.013,82 C	0,00
1.01.04.07.00002	3011	CSLL A RECUPERAR	42,18 D	0,00	42,18	42,18 C	0,00
1.01.04.07.00001	3010	IRR A RECUPERAR	13,61 D	0,00	13,61	13,61 C	0,00
1.01.04.09.00000		OUTROS CREDITOS-CEC AEROPORTO II	0,00	4.047,74	4.047,74	0,00	0,00
1.01.04.09.69133	85	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.623,81	1.623,81	0,00	0,00
1.01.04.09.69132	84	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	0,00	2.423,93	2.423,93	0,00	0,00
1.01.04.10.00000		OUTROS CREDITOS-CEC AEROPORTO III	39,25 D	2.861,47	1.240,74	1.620,73 D	1.659,98 D
1.01.04.10.69135	88	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.620,73	0,00	1.620,73 D	1.620,73 D
1.01.04.10.69134	87	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	0,00	1.240,74	1.240,74	0,00	0,00
1.01.04.10.11708	3014	PIS A RECUPERAR	39,25 D	0,00	0,00	0,00	39,25 D
1.01.04.11.00000		OUTROS CREDITOS - CEC ZELINDA	0,00	5.505,10	4.787,50	717,60 D	717,60 D
1.01.04.11.69137	92	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.547,86	1.830,26	717,60 D	717,60 D
1.01.04.11.69136	91	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	0,00	2.609,85	2.609,85	0,00	0,00
1.01.04.11.69764	3567	INSS A RECUPERAR	0,00	347,39	347,39	0,00	0,00
1.01.04.12.00000		OUTROS CREDITOS - AEROPORTO III C2	0,00	2.852,25	2.852,25	0,00	0,00
1.01.04.12.69133	1869	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.553,54	1.553,54	0,00	0,00
1.01.04.12.69132	1868	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	0,00	1.298,71	1.298,71	0,00	0,00
1.01.04.14.00000		OUTROS CREDITOS - CEC PAULISTANO I	1.820,72 D	10.732,35	12.553,07	1.820,72 C	0,00
1.01.04.14.69133	1875	ADIANTAMENTO DE FERIAS	1.820,72 D	6.225,36	8.046,08	1.820,72 C	0,00
1.01.04.14.69132	1874	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	0,00	1.602,20	1.602,20	0,00	0,00
1.01.04.14.11707	2690	INSS A RECUPERAR	0,00	2.904,79	2.904,79	0,00	0,00
1.01.04.15.00000		OUTROS CREDITOS - CEC ESMERALDA	0,00	32.505,67	30.155,56	2.350,11 D	2.350,11 D
1.01.04.15.69133	3039	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	13.985,90	13.985,90	0,00	0,00
1.01.04.15.69132	3035	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	0,00	11.221,82	11.221,82	0,00	0,00
1.01.04.15.11707	4714	INSS A RECUPERAR	0,00	7.297,95	4.947,84	2.350,11 D	2.350,11 D



Balancete de Verificação

Livro 40 Pag. 1741

31/12/2021

Exercício [2021]

Período: 1/2021 - 12/2021

Empresa **PASTORAL DO MENOR FAMILIA DA DIOCESE ****

Conta	Tradutor	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Período	Saldo Final
1.01.04.16.00000		OUTROS CREDITOS - CEC CAMBUI	0,00	26.866,56	26.257,91	608,65 D	608,65 D
1.01.04.16.11702	4596	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	0,00	608,65	0,00	608,65 D	608,65 D
1.01.04.16.69133	3040	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	13.664,57	13.664,57	0,00	0,00
1.01.04.16.69132	3036	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	0,00	12.593,34	12.593,34	0,00	0,00
1.01.04.17.00000		OUTROS CREDITOS - CEC ELDORADO	0,00	25.722,34	25.722,34	0,00	0,00
1.01.04.17.69133	3041	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	13.913,41	13.913,41	0,00	0,00
1.01.04.17.69132	3037	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	0,00	11.808,93	11.808,93	0,00	0,00
1.01.04.18.00000		OUTROS CREDITOS - CEC S.JERONIMO	0,00	26.916,77	26.916,77	0,00	0,00
1.01.04.18.69133	3042	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	13.707,65	13.707,65	0,00	0,00
1.01.04.18.69132	3038	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	0,00	13.209,12	13.209,12	0,00	0,00
1.01.04.19.00000		OUTROS CREDITOS - ACOLHIMENTO	0,00	35.317,80	19.728,29	15.589,51 D	15.589,51 D
1.01.04.19.69132	3568	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	0,00	19.728,29	19.728,29	0,00	0,00
1.01.04.19.00001	4580	FGTS A RECUPERAR	0,00	3.440,63	0,00	3.440,63 D	3.440,63 D
1.01.04.19.00002	4621	VALORES A REEMBOLSAR	0,00	12.148,88	0,00	12.148,88 D	12.148,88 D
1.01.04.20.00000		OUTROS CREDITOS PIPA	0,00	3.175,79	2.853,85	321,94 D	321,94 D
1.01.04.20.11702	4782	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	0,00	321,94	0,00	321,94 D	321,94 D
1.01.04.20.00001	4521	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	0,00	2.853,85	2.853,85	0,00	0,00
1.01.05.00.00000		TERMOS / CONVENIOS A RECEBER	5.026.024,34 D	8.490.750,74	13.516.775,08	5.026.024,34 C	0,00
1.01.05.01.00000		CREDITOS A RECEBER CEC NILDA VANINI	60.000,00 D	1.117.654,21	1.177.654,21	60.000,00 C	0,00
1.01.05.01.69558	98	T.C. 0208/2018 - EDUCACAO / CRECHE	0,00	674.780,05	674.780,05	0,00	0,00
1.01.05.01.11881	94	T.C. 0233/2018-CONTRATURNO ESCOLAR	0,00	442.874,16	442.874,16	0,00	0,00
1.01.05.01.11882	95	VALORES A RECEBER CMDCAF	60.000,00 D	0,00	60.000,00	60.000,00 C	0,00
1.01.05.02.00000		CREDITOS A RECEBER ABRIGO PROVISORIC	0,00	1.620.907,20	1.620.907,20	0,00	0,00
1.01.05.02.69696	99	TERMO DE COLABORACAO 0151/2018	0,00	1.620.907,20	1.620.907,20	0,00	0,00
1.01.05.03.00000		CRED. A RECEBER T.COLAB. FUND. CASA	4.284.363,93 D	0,00	4.284.363,93	4.284.363,93 C	0,00
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	4.284.363,93 D	0,00	4.284.363,93	4.284.363,93 C	0,00
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	166.545,60	166.545,60	0,00	0,00
1.01.05.04.69559	104	T. COLAB. 0010/2018 PROC 047534/2017	0,00	166.545,60	166.545,60	0,00	0,00
1.01.05.05.00000		CRED A RECEBER CEC SAO SAEBASTIAO	0,00	166.545,60	166.545,60	0,00	0,00
1.01.05.05.69560	105	T. COLAB. 0009/2018 PROC 047534/2017	0,00	166.545,60	166.545,60	0,00	0,00
1.01.05.06.00000		CREDITOS A RECEBER CEC LUIZA	0,00	164.689,20	164.689,20	0,00	0,00
1.01.05.06.69561	106	T. COLAB 0005/2018 PROC. 047534/2017	0,00	164.689,20	164.689,20	0,00	0,00
1.01.05.07.00000		CRED RECEBER T.COLAB SEMI LIBERDADE	677.746,41 D	0,00	677.746,41	677.746,41 C	0,00
1.01.05.07.11425	107	CONV FUND CASA T. COLAB 025/2016 A REC	677.746,41 D	0,00	677.746,41	677.746,41 C	0,00
1.01.05.09.00000		CRED A RECEBER CEC AEROPORTO II	0,00	166.545,60	166.545,60	0,00	0,00
1.01.05.09.69562	108	T. COLAB 0008/2018 PROC. 047534/2017	0,00	166.545,60	166.545,60	0,00	0,00



Balancete de Verificação

Livro 40 Pag. 1742

31/12/2021

Exercício [2021]

Período: 1/2021 - 12/2021

Empresa **PASTORAL DO MENOR FAMÍLIA DA DIOCESE ****

Conta	Tradutor	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Período	Saldo Final
1.01.05.10.00000		CREDITO RECEBER CEC AEROPORTO III	3.914,00 D	333.091,20	337.005,20	3.914,00 C	0,00
1.01.05.10.11887	109 T.	COLAB 0006/2018 C1 PROC 047534/17	0,00	166.545,60	166.545,60	0,00	0,00
1.01.05.10.69565	110 T.	COLAB 0007/2018 C2 PROC. 047534/17	3.914,00 D	166.545,60	170.459,60	3.914,00 C	0,00
1.01.05.11.00000		CREDITOS A RECEBER CEC ZELINDA	0,00	166.545,60	166.545,60	0,00	0,00
1.01.05.11.69563	111	TERMO DE COLABORACAO 0011/2018	0,00	166.545,60	166.545,60	0,00	0,00
1.01.05.12.00000		CREDITOS A RECEBER CEC PAULISTANO	0,00	166.545,60	166.545,60	0,00	0,00
1.01.05.12.69566	2451	TERMO DE COLABORAÇÃO 0254/2019	0,00	166.545,60	166.545,60	0,00	0,00
1.01.05.13.00000		CREDITOS A RECEBER CEC CAMBUI	0,00	823.871,34	823.871,34	0,00	0,00
1.01.05.13.00001	3531	TERMO DE COLABORAÇÃO 053/2020	0,00	823.871,34	823.871,34	0,00	0,00
1.01.05.14.00000		CREDITOS A RECEBER CEC ELDORADO-MAI	0,00	831.973,49	831.973,49	0,00	0,00
1.01.05.14.00001	3532	TERMO DE COLABORAÇÃO 051/2020	0,00	831.973,49	831.973,49	0,00	0,00
1.01.05.15.00000		TERMO DE COLABORAÇÃO CEC ESMERALD,	0,00	828.195,72	828.195,72	0,00	0,00
1.01.05.15.00001	3533	TERMO DE COLABORAÇÃO 050/2020	0,00	828.195,72	828.195,72	0,00	0,00
1.01.05.16.00000		CREDITOS A RECEBER CEC SÃO JERÔNIMO	0,00	814.140,38	814.140,38	0,00	0,00
1.01.05.16.00001	3534	TERMO DE COLABORAÇÃO 052/2020	0,00	814.140,38	814.140,38	0,00	0,00
1.01.05.17.00000		TERMO DE COLABORAÇÃO ACOLHIMENTO	0,00	1.123.500,00	1.123.500,00	0,00	0,00
1.01.05.17.00001	4195	TERMO DE COLABORAÇÃO 012/2021	0,00	1.123.500,00	1.123.500,00	0,00	0,00
1.01.06.00.00000		DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.783,14 D	1.319,91	3.311,80	1.991,89 C	791,25 D
1.01.06.01.00000		DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE - CE	1.933,19 D	0,00	1.933,19	1.933,19 C	0,00
1.01.06.01.11902	112	SEGUROS A APROPRIAR	1.933,19 D	0,00	1.933,19	1.933,19 C	0,00
1.01.06.02.00000		DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE - AB	849,95 D	1.319,91	1.378,61	58,70 C	791,25 D
1.01.06.02.69720	113	SEGUROS A APROPRIAR	849,95 D	1.319,91	1.378,61	58,70 C	791,25 D
1.02.00.00.00000		ATIVO NAO CIRCULANTE	1.920.861,76 D	1.126.767,91	1.617.144,66	490.376,75 C	1.430.485,01 D
1.02.01.00.00000		REALIZAVEL A LONGO PRAZO	838.015,24 D	560.628,72	1.322.628,94	762.000,22 C	76.015,02 D
1.02.01.01.00000		REALIZAVEL A LONGO PRAZO	37.700,00 D	37.315,02	0,00	37.315,02 D	75.015,02 D
1.02.01.01.12107	120	CAUCAO	34.900,00 D	0,00	0,00	0,00	34.900,00 D
1.02.01.01.12103	116	DEPOSITO RECURSAL-CASA	2.800,00 D	37.315,02	0,00	37.315,02 D	40.115,02 D
1.02.01.02.00000		APLICACOES FINANCEIRAS S/RESTRICAO M.	800.315,24 D	522.313,70	1.322.628,94	800.315,24 C	0,00
1.02.01.02.12201	121	APLIC.SANTANDER CDB-DI LP	800.315,24 D	522.313,70	1.322.628,94	800.315,24 C	0,00
1.02.01.03.00000		INVESTIMENTOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D	1.000,00 D
1.02.01.03.00001	4696	PARTICIPAÇÕES SICOOB	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D	1.000,00 D
1.02.03.00.00000		IMOBILIZADO C/ RESTRICAO	744.612,61 D	373.801,52	131.500,51	242.301,01 D	986.913,62 D
1.02.03.01.00000		IMOBILIZADO CEC NILDA VANINI	1.195.353,16 D	22.548,20	37.200,00	14.651,80 C	1.180.701,36 D
1.02.03.01.00002	4547	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA BOM DA C	0,00	17.094,30	0,00	17.094,30 D	17.094,30 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



Balancete de Verificação

Livro 40 Pag. 1743

31/12/2021

Exercício [2021]

Período: 1/2021 - 12/2021

Empresa **PASTORAL DO MENOR FAMÍLIA DA DIOCESE ****

Conta	Tradutor	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Período	Saldo Final
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 MÚSICAIS PAMEM	23.193,56 D	0,00	0,00	0,00	23.193,56 D
1.02.03.01.00001	4545	MOVEIS E UTENSÍLIOS BOM DA CUCA	0,00	5.453,90	0,00	5.453,90 D	5.453,90 D
1.02.03.01.12308	122	VEÍCULOS - AUXÍLIO SEDAS	37.200,00 D	0,00	37.200,00	37.200,00 C	0,00
1.02.03.01.12319	2470	VEÍCULOS - PROJETO CMDCA	21.000,00 D	0,00	0,00	0,00	21.000,00 D
1.02.03.01.69760	127	VEÍCULOS - 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	457.698,86 C	37.200,00	64.915,99	27.715,99 C	485.414,85 C
1.02.03.02.13215	131	DEPREC.EQ.PERMANENTES DRADS	15.074,62 C	0,00	1.995,80	1.995,80 C	17.070,42 C
1.02.03.02.00002	4548	DEPREC.EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	1.709,43	1.709,43 C	1.709,43 C
1.02.03.02.13220	133	DEPREC.IMOVEIS UNIDADE SOCIAL	229.294,09 C	0,00	28.662,12	28.662,12 C	257.956,21 C
1.02.03.02.13219	132	DEPREC.IMOVEIS UNIDADE SOCIAL	125.786,03 C	0,00	12.377,61	12.377,61 C	138.163,64 C
1.02.03.02.13214	130	DEPREC.INSTR. MÚSICAIS PAMEN	17.974,28 C	0,00	2.319,36	2.319,36 C	20.293,64 C
1.02.03.02.00001	4546	DEPREC.MOVEIS E UTENSÍLIOS BOM DA CU	0,00	0,00	50,00	50,00 C	50,00 C
1.02.03.02.13221	2471	DEPREC.VEÍCULOS CMDCA	6.300,00 C	0,00	4.200,00	4.200,00 C	10.500,00 C
1.02.03.02.13222	2472	DEPREC.VEÍCULOS PROJETO VAN	26.069,84 C	0,00	13.601,67	13.601,67 C	39.671,51 C
1.02.03.02.12343	128	DEPREC.VEÍCULOS SEDAS	37.200,00 C	37.200,00	0,00	37.200,00 D	0,00
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	10.540,59 C	0,00	1.749,90	1.749,90 C	12.290,49 C
1.02.03.06.12345	137	DEPREC.BIBLIOTECA	10.540,59 C	0,00	1.749,90	1.749,90 C	12.290,49 C
1.02.03.07.00000		IMOBILIZADO CEC CAMBUI	0,00	26.006,55	0,00	26.006,55 D	26.006,55 D
1.02.03.07.00002	3540	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	10.794,10	0,00	10.794,10 D	10.794,10 D
1.02.03.07.00003	4186	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	3.159,00	0,00	3.159,00 D	3.159,00 D
1.02.03.07.00001	3539	MOVEIS UTENSÍLIOS	0,00	12.053,45	0,00	12.053,45 D	12.053,45 D
1.02.03.08.00000		DEPRECIACAO ACUM.CEC CAMBUI	0,00	0,00	2.066,99	2.066,99 C	2.066,99 C
1.02.03.08.00002	3542	DEPREC EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	1.078,79	1.078,79 C	1.078,79 C
1.02.03.08.00001	3541	DEPREC MOVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	777,60	777,60 C	777,60 C
1.02.03.08.00003	4187	DEPREC.MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	210,60	210,60 C	210,60 C
1.02.03.09.00000		IMOBILIZADO ELDORADO-MARTINS	0,00	28.323,00	0,00	28.323,00 D	28.323,00 D
1.02.03.09.00002	3544	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	13.380,00	0,00	13.380,00 D	13.380,00 D
1.02.03.09.00003	4629	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	3.159,00	0,00	3.159,00 D	3.159,00 D
1.02.03.09.00001	3543	MOVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	11.784,00	0,00	11.784,00 D	11.784,00 D
1.02.03.10.00000		DEPRECIACAO ACUM.ELDORADO-MARTINS	0,00	0,00	2.355,32	2.355,32 C	2.355,32 C
1.02.03.10.00002	3546	DEPREC EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	1.423,67	1.423,67 C	1.423,67 C
1.02.03.10.00003	4779	DEPREC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	210,60	210,60 C	210,60 C
1.02.03.10.00001	3545	DEPREC MOVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	721,05	721,05 C	721,05 C
1.02.03.11.00000		IMOBILIZADO CEC ESMERALDA	0,00	23.072,99	0,00	23.072,99 D	23.072,99 D
1.02.03.11.00002	3548	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	12.363,99	0,00	12.363,99 D	12.363,99 D
1.02.03.11.00003	4185	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	3.159,00	0,00	3.159,00 D	3.159,00 D
1.02.03.11.00001	3547	MOVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	7.550,00	0,00	7.550,00 D	7.550,00 D
1.02.03.12.00000		DEPRECIACAO ACUM.CEC ESMERALDA	0,00	0,00	2.075,77	2.075,77 C	2.075,77 C
1.02.03.12.00002	3550	DEPREC EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	1.298,93	1.298,93 C	1.298,93 C
1.02.03.12.00003	4777	DEPREC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	210,60	210,60 C	210,60 C



Balancete de Verificação

Livro 40 Pag. 1744

31/12/2021

Exercício [2021]

Período: 1/2021 - 12/2021

Empresa **PASTORAL DO MENOR FAMÍLIA DA DIOCESE ****

Conta	Tradutor	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Período	Saldo Final
1.02.03.12.00001	3549	DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	0,00	566,24	566,24 C	566,24 C
1.02.03.13.00000		IMOBILIZADO SÃO JERÔNIMO	0,00	26.202,40	0,00	26.202,40 D	26.202,40 D
1.02.03.13.00002	3552	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	0,00	12.340,00	0,00	12.340,00 D	12.340,00 D
1.02.03.13.00003	4188	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	3.159,00	0,00	3.159,00 D	3.159,00 D
1.02.03.13.00001	3551	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	10.703,40	0,00	10.703,40 D	10.703,40 D
1.02.03.14.00000		DEPRECIACAO ACUM.SÃO JERÔNIMO	0,00	0,00	2.116,03	2.116,03 C	2.116,03 C
1.02.03.14.00002	3554	DEPREC EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	0,00	0,00	1.267,67	1.267,67 C	1.267,67 C
1.02.03.14.00003	4778	DEPREC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	210,60	210,60 C	210,60 C
1.02.03.14.00001	3553	DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	0,00	637,76	637,76 C	637,76 C
1.02.03.15.00000		IMOBILIZADO PIPA	0,00	52.328,38	0,00	52.328,38 D	52.328,38 D
1.02.03.15.00001	4630	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	0,00	49.700,00	0,00	49.700,00 D	49.700,00 D
1.02.03.15.00002	4708	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	2.628,38	0,00	2.628,38 D	2.628,38 D
1.02.03.16.00000		DEPRECIACAO ACUM. PIPA	0,00	0,00	3.401,01	3.401,01 C	3.401,01 C
1.02.03.16.00001	4631	DEPREC.EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	0,00	0,00	3.313,40	3.313,40 C	3.313,40 C
1.02.03.16.00002	4709	DEPREC.MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	0,00	87,61	87,61 C	87,61 C
1.02.03.17.00000		IMOBILIZADO ACOLHIMNETO	0,00	158.120,00	0,00	158.120,00 D	158.120,00 D
1.02.03.17.00002	4670	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00 D	10.800,00 D
1.02.03.17.00004	4674	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00 D	1.650,00 D
1.02.03.17.00001	4632	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	45.470,00	0,00	45.470,00 D	45.470,00 D
1.02.03.17.00003	4672	VEICULOS	0,00	100.200,00	0,00	100.200,00 D	100.200,00 D
1.02.03.18.00000		DEPRECIACAO ACUM.ACOLHIMENTO	0,00	0,00	15.619,50	15.619,50 C	15.619,50 C
1.02.03.18.00002	4671	DEPREC.EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	0,00	0,00	1.260,00	1.260,00 C	1.260,00 C
1.02.03.18.00004	4675	DEPREC.MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	96,25	96,25 C	96,25 C
1.02.03.18.00001	4633	DEPREC.MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	0,00	2.573,25	2.573,25 C	2.573,25 C
1.02.03.18.00003	4673	DEPREC.VEICULOS	0,00	0,00	11.690,00	11.690,00 C	11.690,00 C
1.02.04.00.00000		IMOBILIZADO ABRIGO	338.233,91 D	192.337,67	163.015,21	29.322,46 D	367.556,37 D
1.02.04.02.00000		IMOBILIZADO ABRIGO PROVISORIO	7.165,49 D	53.069,07	5.669,07	47.400,00 D	54.565,49 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	4.603,49 D	8.069,07	5.669,07	2.400,00 D	7.003,49 D
1.02.04.02.12302	2692	MOVEIS E UTENSILIOS	2.152,00 D	0,00	0,00	0,00	2.152,00 D
1.02.04.02.00003	4723	VEICULOS	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00 D	45.000,00 D
1.02.04.03.00000		DEPRECIACAO ACUMULADA - ABRIGO PROV	853,13 C	0,00	45.896,55	45.896,55 C	46.749,68 C
1.02.04.03.00001	2591	DEPREC INSTRUMENTOS MUSICAIS	68,37 C	0,00	41,00	41,00 C	109,37 C
1.02.04.03.69716	139	DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTO:	659,23 C	0,00	640,35	640,35 C	1.299,58 C
1.02.04.03.12303	2693	DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	125,53 C	0,00	215,20	215,20 C	340,73 C
1.02.04.03.00003	4724	DEPREC.VEICULOS	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00 C	45.000,00 C
1.02.04.10.00000		IMOBILIZADO SEM RESTRICAO	674.381,70 D	81.288,60	57.980,00	23.308,60 D	697.690,30 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	23.288,60	0,00	23.288,60 D	111.118,10 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	58.000,00	57.980,00	20,00 D	166.401,72 D

**Balancete de Verificação**

31/12/2021

Exercício [2021]

Período: 1/2021 - 12/2021

Empresa **PASTORAL DO MENOR FAMILIA DA DIOCESE ****

Conta	Tradutor	Título	Saldo Anterior .	Débito .	Crédito .	Saldo Período .	Saldo Final .
1.02.04.11.00000		DEPRECIACAO ACUMULADA - UNIDADE SOC	342.460,15 C	57.980,00	53.469,59	4.510,41 D	337.949,74 C
1.02.04.11.13221	152	DEPRECIACAO BIBLIOTECA	674,49 C	0,00	87,05	87,05 C	761,54 C
1.02.04.11.13212	150	DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS DE COMUNI	81.084,94 C	0,00	2.583,89	2.583,89 C	83.668,83 C
1.02.04.11.12338	148	DEPRECIACAO IMOVEL ELIZA VERSOLA	87.198,94 C	0,00	8.720,00	8.720,00 C	95.918,94 C
1.02.04.11.13217	151	DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTO:	449,10 C	0,00	70,00	70,00 C	519,10 C
1.02.04.11.13210	149	DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	71.218,69 C	0,00	9.694,98	9.694,98 C	80.913,67 C
1.02.04.11.12337	147	DEPRECIACAO VEICULOS	101.833,99 C	57.980,00	32.313,67	25.666,33 D	76.167,66 C



Balancete de Verificação

Livro 40 Pag. 1746

31/12/2021

Exercício [2021]

Período: 1/2021 - 12/2021

Empresa **PASTORAL DO MENOR FAMÍLIA DA DIOCESE ****

Conta	Tradutor	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Período	Saldo Final
2.00.00.00.00000	P A S S I V O		11.942.498,46 C	45.173.548,08	40.137.144,35	5.036.403,73 D	6.906.094,73 C
2.01.00.00.00000	PASSIVO CIRCULANTE		10.173.195,36 C	30.985.325,62	23.918.245,56	7.067.080,06 D	3.106.115,30 C
2.01.01.00.00000	FORNECEDORES		73.804,60 C	4.013.893,07	3.953.380,72	60.512,35 D	13.292,25 C
2.01.01.10.00000	FORNCEDORES UNIDADE SOCIAL CEC NILD		9.585,53 C	703.265,20	693.679,67	9.585,53 D	0,00
2.01.01.10.31454917	4476 A C DOS SANTOS ANDRADE		0,00	845,13	845,13	0,00	0,00
2.01.01.10.32912832	3524 A C FERREIRA GONÇALVES		0,00	794,00	794,00	0,00	0,00
2.01.01.10.05314167	4403 AGOSTINE E BEZERRA LTDA ME		0,00	64,41	64,41	0,00	0,00
2.01.01.10.34256327	4499 ALEX PEREIRA SILVA		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2.01.01.10.38136911	4526 ALFREDO MOREIRA HONRADO LTDA		0,00	168,80	168,80	0,00	0,00
2.01.01.10.71208516	1798 ALGAR TELECOM S/A		230,14 C	5.966,77	5.736,63	230,14 D	0,00
2.01.01.10.61573796	2697 ALLIANZ SEGUROS S.A		0,00	540,02	540,02	0,00	0,00
2.01.01.10.02103796	4500 ALVES ATACADAO SJB LTDA-EPP		0,00	1.916,00	1.916,00	0,00	0,00
2.01.01.10.06084959	2221 ANA CAROLINA FRANCA E SILVA ME		0,00	8.076,37	8.076,37	0,00	0,00
2.01.01.10.01994575	4505 ARI ALVES DE ANDRADE		0,00	813,90	813,90	0,00	0,00
2.01.01.10.42846671	4283 ATACK PRODUTOS E EQUIP DE LIMP DESC L		0,00	40,00	40,00	0,00	0,00
2.01.01.10.74298134	2717 ATTIVA COM DE PROD LIMPEZA E DESCART.		0,00	731,50	731,50	0,00	0,00
2.01.01.10.00521947	3962 AVANTE FRANCA COMERCIO E DISTRIB. EM		0,00	126,40	126,40	0,00	0,00
2.01.01.10.49219074	1851 BAGRES AUTO SERVIÇOS LTDA		0,00	1.578,66	1.578,66	0,00	0,00
2.01.01.10.35991821	3021 B&G DESENVOLVIMENTO E EVENTOS LTDA		0,00	49.760,00	49.760,00	0,00	0,00
2.01.01.10.10676167	2337 BOLONHA & MELO SOCIEDADE DE ADVOGAI		0,00	12.475,42	12.475,42	0,00	0,00
2.01.01.10.40713831	3968 BRUNO BEZERRA ACCORSI		0,00	1.130,00	1.130,00	0,00	0,00
2.01.01.10.04889048	2170 C D B EVENTOS ESPORTIVOS LTDA		0,00	5.192,00	5.192,00	0,00	0,00
2.01.01.10.10285659	2551 C R COSTA PNEUS PARA VEICULOS ME		0,00	311,00	311,00	0,00	0,00
2.01.01.10.56012420	1983 CAFE UTAM S/A		0,00	405,00	405,00	0,00	0,00
2.01.01.10.12350825	3563 CARLOS EDUARDO SOARES		0,00	2.862,00	2.862,00	0,00	0,00
2.01.01.10.44907913	2983 CASA DE CARNES SAO PAULO LTDA		327,54 C	5.978,16	5.650,62	327,54 D	0,00
2.01.01.10.61600839	2553 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOL		0,00	3.238,39	3.238,39	0,00	0,00
2.01.01.10.03397948	2318 CESAR NEVES QUERINO FRACNA ME		0,00	739,00	739,00	0,00	0,00
2.01.01.10.05383731	2261 CHOKDOCE COMERCIO DE PROD.ALIMENTIC		0,00	211,86	211,86	0,00	0,00
2.01.01.10.05383731	4412 CHOKDOCE COMERCIO DE PRODUTOS ALIM		0,00	75,99	75,99	0,00	0,00
2.01.01.10.33050196	1811 CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ		0,00	22.933,19	22.933,19	0,00	0,00
2.01.01.10.43776517	1970 CIA SANEAM BÁSICO DO EST DE SAO PAULC		0,00	419,57	419,57	0,00	0,00
2.01.01.10.40212306	4529 CIPPICIANI E CIPPICIANI LTDA		0,00	1.068,00	1.068,00	0,00	0,00
2.01.01.10.55715213	2074 CITY POSTO DE FRANCA LTDA		0,00	619,96	619,96	0,00	0,00
2.01.01.10.40432544	2182 CLARO S/A		0,00	57,10	57,10	0,00	0,00
2.01.01.10.38727707	2754 CLUBE PASI DE SEGUROS		0,00	1.733,83	1.733,83	0,00	0,00
2.01.01.10.02660612	2403 COM DE TINTAS LINA'S-LEAO LTDA		0,00	644,36	644,36	0,00	0,00
2.01.01.10.01485576	3449 COMERCIO DE PAPEIS PRISCILA LTDA EPP		0,00	4.028,68	4.028,68	0,00	0,00
2.01.01.10.02660612	3556 COMERCIO DE TINTAS LINAS LEAO LTDA		0,00	7.395,80	7.395,80	0,00	0,00
2.01.01.10.10648670	3452 COPIADORA CATEDRAL LTDA ME		0,00	3.077,80	3.077,80	0,00	0,00
2.01.01.10.19484343	1998 D H SILVA VELOCIMETRO		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
2.01.01.10.00891529	2641 D P PESSONI PINTO EPP		0,00	11,95	11,95	0,00	0,00
2.01.01.10.03163919	2184 DISTRIBUIDORA FRANCA DE EMBALAGENS I		0,00	1.276,05	1.276,05	0,00	0,00
2.01.01.10.43383760	4450 DL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULT		0,00	501,78	501,78	0,00	0,00
2.01.01.10.05022609	1997 DOMESTIC - PECAS E ACESS P/ELETROD LT		0,00	880,00	880,00	0,00	0,00
2.01.01.10.36331513	4525 EDSON FERNANDO RODRIGUES		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00
2.01.01.10.47961628	1818 EMPRESA SAO JOSE LTDA		0,00	1.757,54	1.757,54	0,00	0,00
2.01.01.10.47961628	2183 EMPRESA SAO JOSE LTDA		176,10 C	6.899,84	6.723,74	176,10 D	0,00
2.01.01.10.00384141	3454 EURO RP VEICULOS LTDA		0,00	1.065,28	1.065,28	0,00	0,00
2.01.01.10.35107621	4407 FABRICIA PEREIRA CARBONI		0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
2.01.01.10.22442280	4392 FANTINI E CRUZ EQUIP P CONSTRUCAO LTC		0,00	88,00	88,00	0,00	0,00
2.01.01.10.03255372	3673 FERREIRA E SOUZA COPIADORA LTDA ME		0,00	129,20	129,20	0,00	0,00
2.01.01.10.15548991	2689 FIREHO BRASIL SERVICOS LTDA		0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00
2.01.01.10.01985384	2252 FOTOTEC FOTOGRAFIA COM TECNICA LTDA		0,00	279,00	279,00	0,00	0,00

**Balancete de Verificação**

31/12/2021

Exercício [2021]

Período: 1/2021 - 12/2021

Empresa **PASTORAL DO MENOR FAMÍLIA DA DIOCESE ****

Conta	Tradutor	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Período	Saldo Final
2.01.01.10.00246147	3560	FRANPISOS MATERIAIS P CONSTRUÇÃO LTI	0,00	1.916,30	1.916,30	0,00	0,00
2.01.01.10.29096067	4276	FRANSERGIO BAGNARELI 28183822894	0,00	82,00	82,00	0,00	0,00
2.01.01.10.01919719	4489	FRIGORIFICO CALIFORNIA CRIST PTA EIRELI	0,00	1.661,40	1.661,40	0,00	0,00
2.01.01.10.24060174	4463	G M DOS SANTOS MONTAGEM INDUSTRIAL I	0,00	10.600,00	10.600,00	0,00	0,00
2.01.01.10.2792240E	1973	GARCIA E MEIRELLES SOL CORP LTDA ME	0,00	3.857,90	3.857,90	0,00	0,00
2.01.01.10.0900609E	3421	GERALDO DA SILVA BORRACHARIA	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00
2.01.01.10.6254633E	3555	GILBERTO MAMEDE HERNANDES E CIA LTD/	0,00	390,00	390,00	0,00	0,00
2.01.01.10.0132560E	2653	GRAFICA A NOVA ERA E FALEIRO LTDA ME	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
2.01.01.10.2930234E	3565	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S/	0,00	1.399,90	1.399,90	0,00	0,00
2.01.01.10.1571790E	2309	H J DA SILVA LUBRIFICANTES ME	0,00	145,00	145,00	0,00	0,00
2.01.01.10.79379491	4208	HAVAN S A	0,00	5.193,50	5.193,50	0,00	0,00
2.01.01.10.0542368E	3450	H.D.S AGROPECUÁRIA LTDA - ME	0,00	86,00	86,00	0,00	0,00
2.01.01.10.5724213E	4222	HOMERO DA CUNHA PRADO FRANCA ME	0,00	945,00	945,00	0,00	0,00
2.01.01.10.1087698E	4041	I ALVES DOMINGOS ME	0,00	2.480,00	2.480,00	0,00	0,00
2.01.01.10.02205841	4464	ICE BY NICE IND E COM PROD ALIM EIRELI	0,00	2.866,50	2.866,50	0,00	0,00
2.01.01.10.3548519E	4504	J D DA SILVA INDUSTRIA E COM SORVETES	0,00	405,00	405,00	0,00	0,00
2.01.01.10.1098932E	4528	J J G F COM DE PROD ALIM LTDA EPP	0,00	118,97	118,97	0,00	0,00
2.01.01.10.0310617C	4484	JCS BRASIL ELETRODOMESTICO SA	0,00	999,90	999,90	0,00	0,00
2.01.01.10.30766277	2699	J.F CONSTRUTORA LTDA	0,00	71.085,39	71.085,39	0,00	0,00
2.01.01.10.34344194	2930	JOHN LUIS DA SILVA 16870371830	0,00	4.730,00	4.730,00	0,00	0,00
2.01.01.10.3142197E	2249	JRTI SISTEMA LTDA	0,00	578,33	578,33	0,00	0,00
2.01.01.10.3743941E	4465	JULIO CESAR DE SOUZA 07162629830	0,00	112,00	112,00	0,00	0,00
2.01.01.10.3668798E	2684	KAUAN LESSA DE OLIVEIRA PRETO DUARTE	0,00	58.000,26	58.000,26	0,00	0,00
2.01.01.10.0593276C	2322	L C DE MELO ME	0,00	260,00	260,00	0,00	0,00
2.01.01.10.16502871	1857	L F B COM PROD P INFORMATICA LTDA ME	0,00	420,00	420,00	0,00	0,00
2.01.01.10.19199464	4460	LAERCIO FERREIRA SANTOS 13887753879	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00
2.01.01.10.5865648E	3404	LIDEL PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCART L	0,00	5.082,89	5.082,89	0,00	0,00
2.01.01.10.00011631	3825	LIVRARIA E PAPELARIA MENDONÇA DE FRAI	0,00	149,31	149,31	0,00	0,00
2.01.01.10.47984307	3953	LOPES E LIMA SUPERMERCADOS LTDA	0,00	2.306,92	2.306,92	0,00	0,00
2.01.01.10.1158318E	1972	LUCIANO CARDOZO DISTRIB DE GAS EIRELI	0,00	7.894,96	7.894,96	0,00	0,00
2.01.01.10.06114661	2185	LUCIMARA DE CASTRO PROGETTI PAPELAR	0,00	385,70	385,70	0,00	0,00
2.01.01.10.3498764E	2549	LUIS CARLOS DA SILVA	0,00	1.005,00	1.005,00	0,00	0,00
2.01.01.10.3180064E	4466	LUIS GUSTAVO PATROCINIO DE ANDRADE	0,00	380,00	380,00	0,00	0,00
2.01.01.10.0321515E	2566	LUIZ PAULO GOULART DE ANDRADE ME	0,00	42,00	42,00	0,00	0,00
2.01.01.10.4207133E	4490	LUIZ PAULO PARTI DE LIMA 37444978875	0,00	4.114,00	4.114,00	0,00	0,00
2.01.01.10.50410604	2353	LWS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO L1	0,00	264,00	264,00	0,00	0,00
2.01.01.10.04683441	4264	M G AMORIM PEREIRA ME	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
2.01.01.10.1324694E	2974	M. GALVANI DA SILVA EIRELI	0,00	147,00	147,00	0,00	0,00
2.01.01.10.4796095C	4028	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	835,05	835,05	0,00	0,00
2.01.01.10.4796095C	3558	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	265,00	265,00	0,00	0,00
2.01.01.10.4796095C	2971	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	17.294,10	17.294,10	0,00	0,00
2.01.01.10.4796095C	3960	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	882,57	882,57	0,00	0,00
2.01.01.10.4796095C	4451	MAGAZINE LUIZA SA	0,00	603,57	603,57	0,00	0,00
2.01.01.10.17708431	4259	MAISA DE OLIVEIRA C CONTI-ME	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00
2.01.01.10.7287777E	4404	MAPA PAPELARIA LTDA-ME	0,00	381,08	381,08	0,00	0,00
2.01.01.10.6107417E	1855	MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A	0,00	3.070,87	3.070,87	0,00	0,00
2.01.01.10.68142124	4542	MARCIA T ALVES PEREIRA ME	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00
2.01.01.10.16819081	4275	MARCOS VINICIUS MATTO 31761580841	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
2.01.01.10.2398969E	3672	MARCOS YOITI OLIVEIRA ME	0,00	4.980,00	4.980,00	0,00	0,00
2.01.01.10.45821941	4611	MARIA ABADIA CUSTODIO	0,00	4.253,90	4.253,90	0,00	0,00
2.01.01.10.0466287C	4402	MARIA APARECIDA MAXIMINIANO TAVARES	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
2.01.01.10.1038942E	4026	MARLI CRISTINA MARÇAL CARDOSO DA SILV	0,00	1.257,00	1.257,00	0,00	0,00
2.01.01.10.13384657	1840	MATIAS & SOUZA DESENV DE SOFTWARE C/	0,00	599,40	599,40	0,00	0,00
2.01.01.10.2035608E	3000	MAURICIO DE MORAIS 21250833884	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00
2.01.01.10.6810163E	1843	MELLIM E JARDIM LTDA ME - AGF CIDADE NC	0,00	14,75	14,75	0,00	0,00
2.01.01.10.0210249E	1799	METROPOLITAN LIFE SEG E PREV PRIV SA	0,00	1.992,34	1.992,34	0,00	0,00
2.01.01.10.2342869E	4502	MIGUEL ANGELO DE OLIVEIRA 02661166807	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00



Balancete de Verificação

Livro 40 Pag. 1748

31/12/2021

Exercício [2021]

Período: 1/2021 - 12/2021

Empresa **PASTORAL DO MENOR FAMILIA DA DIOCESE ****

Conta	Tradutor	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Período	Saldo Final
2.01.01.10.5654676€	2262	MIRIAN ENGLER ANDALRAFT	0,00	740,50	740,50	0,00	0,00
2.01.01.10.05366171	4517	MONICA BELFORT	0,00	185,65	185,65	0,00	0,00
2.01.01.10.0047824€	4461	MONTEIRO E NORONHA COMERCIO MOVEIS	0,00	3.130,00	3.130,00	0,00	0,00
2.01.01.10.3841001€	3679	MOPERK PAPELARIA E COM PROD ELETR LT	0,00	858,00	858,00	0,00	0,00
2.01.01.10.08232721	1844	MSP MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALH	0,00	3.727,06	3.727,06	0,00	0,00
2.01.01.10.3333626€	2498	NAIARA APDA RODRIGUES BALBINO DAS NE	0,00	82.195,58	82.195,58	0,00	0,00
2.01.01.10.9627899€	4023	NASCIMENTO E CARRIJO DE FRANCA LTDA I	0,00	3.623,74	3.623,74	0,00	0,00
2.01.01.10.0414516€	2023	NIVALDO ANTONIO DE CASTRO LTDA ME	0,00	290,60	290,60	0,00	0,00
2.01.01.10.1189082€	4387	NORTE CONSULTORES COMERCIO E SERV I	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
2.01.01.10.0550656€	2320	NUCLEO DE INF E COORD DO PONTO BR - N	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00
2.01.01.10.7875780€	4206	OLAVO FERREIRA JUNIOR	0,00	2.990,00	2.990,00	0,00	0,00
2.01.01.10.08075667	2962	PADARIA ESTRELA FRANCA LTDA	0,00	891,07	891,07	0,00	0,00
2.01.01.10.26068894	2569	PALACIO DAS TINTAS FRANCA EIRELI - EPP	581,00 C	2.130,00	1.549,00	581,00 D	0,00
2.01.01.10.32677597	4610	PAMELA FERNANDES LIMA 38718639801	0,00	5.890,80	5.890,80	0,00	0,00
2.01.01.10.0492328€	2635	PAPEIS GIOVANNA LTDA	0,00	462,80	462,80	0,00	0,00
2.01.01.10.05572434	3485	PAPELARIA CELULOSE PAPÉIS LTDA EPP	0,00	3.287,32	3.287,32	0,00	0,00
2.01.01.10.5597336€	4462	PASSALACQUA E CIA LTDA	0,00	192,00	192,00	0,00	0,00
2.01.01.10.03330861	2367	PAULO ANTONIUCCI RODRIGUES DE PAULA	0,00	2.647,70	2.647,70	0,00	0,00
2.01.01.10.0183386€	3501	PLACE WORK COMERCIO DE PRODUTOS EL	0,00	716,44	716,44	0,00	0,00
2.01.01.10.27973854	4527	PRISCILA STEFANIE MARTINS DE SOUZA 40€	0,00	437,15	437,15	0,00	0,00
2.01.01.10.0946320€	1859	PRISMA TELEMATICA LTDA ME	0,00	20.402,85	20.402,85	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
2.01.01.10.6896562€	4282	R. A. DE OLIVEIRA FRANCA ME	0,00	1.003,00	1.003,00	0,00	0,00
2.01.01.10.0150112€	1934	R A PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA	0,00	576,02	576,02	0,00	0,00
2.01.01.10.0150112€	2552	R A PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA	0,00	1.255,77	1.255,77	0,00	0,00
2.01.01.10.0150112€	1952	R A PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA L1	0,00	1.148,96	1.148,96	0,00	0,00
2.01.01.10.1091398€	2381	RAQUEL SILVA VILELA ME	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00
2.01.01.10.5772126€	2150	REG CIVIL DAS PESSOAS NAT DO 2 SUBD FF	0,00	566,50	566,50	0,00	0,00
2.01.01.10.27116191	1915	RENATO ANTONIO LEITE & CIA LTDA ME	0,00	1.690,00	1.690,00	0,00	0,00
2.01.01.10.0490045€	3455	RESTAURANTE COZINHA DA FAZENDA	0,00	118,20	118,20	0,00	0,00
2.01.01.10.3665194€	4235	RICARDO ALEXANDRE ARANGO SANTOS 35€	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00
2.01.01.10.7121645€	4485	SABRINA GONÇALVES TANCREDI SOUSA	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
2.01.01.10.1987848€	3521	SACOFRAN COMERCIO EMB EIRELI	0,00	809,50	809,50	0,00	0,00
2.01.01.10.34108364	3486	SAMUEL CINTRA SALOMÃO	0,00	760,00	760,00	0,00	0,00
2.01.01.10.0751207€	2515	SANDRA SAHEKI NAKAMURA ME	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
2.01.01.10.5182907€	1850	SANTA RITA CONTAB & CONSULTORIA LTDA	0,00	11.585,00	11.585,00	0,00	0,00
2.01.01.10.2034812€	4390	SAULO CARVALHO ROCHA 30399121862	0,00	3.560,00	3.560,00	0,00	0,00
2.01.01.10.54406491	2336	SCALA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA EPP	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
2.01.01.10.1690774€	4478	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE N	0,00	2.614,76	2.614,76	0,00	0,00
2.01.01.10.14895391	2661	SERGIO HENRIQUE DE FREITAS	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00
2.01.01.10.0878521€	1854	SGS AUDITORES ASSOCIADOS S/S LTDA	476,75 C	6.197,75	5.721,00	476,75 D	0,00
2.01.01.10.35604577	3528	SMART LIMP COM. PROD. DE LIMPEZA EIREI	0,00	5.091,95	5.091,95	0,00	0,00
2.01.01.10.11202474	2517	SUMARYUS LIVRARIA EIRELI ME	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00
2.01.01.10.4490670€	1954	SUPER SERV SECOS E MOLHADOS LTDA	3.910,25 C	6.791,14	2.880,89	3.910,25 D	0,00
2.01.01.10.0310051€	1953	SUPERMERCADO ELIAS E MOREIRA LTDA	0,00	82,93	82,93	0,00	0,00
2.01.01.10.0787239€	3458	SUPERMERCADO PATROCINIO E FILHOS LTI	0,00	3.028,98	3.028,98	0,00	0,00
2.01.01.10.3720174€	4297	SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS	0,00	5.538,69	5.538,69	0,00	0,00
2.01.01.10.1029365€	1822	TALES WESLEY MARTINS ME	0,00	16.380,00	16.380,00	0,00	0,00
2.01.01.10.3518207€	4353	TAMILA CARLA ORTIZ SILVA 34780402808	0,00	175,00	175,00	0,00	0,00
2.01.01.10.26142037	4441	T.A.R.F.IND COM DE EQUIP PROT LTDA	0,00	99,50	99,50	0,00	0,00
2.01.01.10.0882986€	2999	TECNOPAR TECNOLOGIA EM AUTOMACÕES	0,00	1.287,37	1.287,37	0,00	0,00
2.01.01.10.0220690€	2222	TETRAELEC MANUT ID LTDA ME	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00
2.01.01.10.0526517€	4449	THAILA RODRIGUES LEITE COSTA EPP	0,00	449,90	449,90	0,00	0,00
2.01.01.10.2695845€	4209	TIAGO PAULINO OLIVEIRA ME	0,00	1.624,00	1.624,00	0,00	0,00
2.01.01.10.6395525€	2500	TRANSPORTADORA FALEIROS LTDA	0,00	870,00	870,00	0,00	0,00
2.01.01.10.4530960€	4211	UNIMED FRANCA SOC.COOP.SERV.MED.HO€	0,00	16.229,32	16.229,32	0,00	0,00
2.01.01.10.0819001€	1971	VALECON CARD ADMINIST DE CARTOES E C	3.883,75 C	52.692,34	48.808,59	3.883,75 D	0,00

**Balancete de Verificação**

31/12/2021

Exercício [2021]

Período: 1/2021 - 12/2021

Empresa **PASTORAL DO MENOR FAMILIA DA DIOCESE ****

Conta	Tradutor	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Período	Saldo Final
2.01.01.10.86361597	1926	VICENTE BERTONI NETO - SSP 7276	0,00	2.930,00	2.930,00	0,00	0,00
2.01.01.10.2617009C	4477	VIEIRA CABOS	0,00	171,70	171,70	0,00	0,00
2.01.01.10.3277896E	4031	V.M. PIACENTI RELOGIOS DE PONTO	0,00	1.131,00	1.131,00	0,00	0,00
2.01.01.10.7469876E	3559	WASHINGTON FERR DA SILVA FRANCA ME	0,00	2.440,35	2.440,35	0,00	0,00
2.01.01.10.1248904E	2319	WJLA COM DE EQUIP ELETRONICOS LTDA E	0,00	5.301,25	5.301,25	0,00	0,00
2.01.01.10.08674881	1982	WR CRUZ PAP COP ATACADO DE PAPEIS LT	0,00	1.407,59	1.407,59	0,00	0,00
2.01.01.10.1946824E	4391	ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAG/	0,00	320,00	320,00	0,00	0,00
2.01.01.11.00000		FORNECEDORES ABRIGO PROVISORIO	325,20 C	856.014,06	858.557,03	2.542,97 C	2.868,17 C
2.01.01.11.24715931	3827	ADRIANO FALEIROS DA SILVA 31235442810	0,00	620,00	620,00	0,00	0,00
2.01.01.11.1358606E	3523	ALFA FRANCA MATERIAIS ELTRIC LTDA EIRE	0,00	2.979,80	2.979,80	0,00	0,00
2.01.01.11.7120851E	1946	ALGAR TELECOM S/A	0,00	4.346,73	4.346,73	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
2.01.01.11.0160110E	2529	CASA DA BORRACHA E CORREIAS LTDA EPF	0,00	123,35	123,35	0,00	0,00
2.01.01.11.2808749C	2696	C.C.R. EQUIP. DE PROTECAO EIRELLI - ME	0,00	10.759,40	10.759,40	0,00	0,00
2.01.01.11.6160083E	2737	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOL	0,00	1.683,00	2.244,00	561,00 C	561,00 C
2.01.01.11.3305019E	1940	CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	0,00	27.286,62	27.286,62	0,00	0,00
2.01.01.11.43776517	1944	CIA SANEAM BÁSICO DO EST DE SAO PAULC	0,00	1.252,45	1.252,45	0,00	0,00
2.01.01.11.1149056E	2110	CLAUDIA SOUZA VERONEZ RAMOS ME	0,00	12.492,00	12.492,00	0,00	0,00
2.01.01.11.37997414	4151	CLAYTON AVELAR PIMENTA 27673937859	0,00	54,00	54,00	0,00	0,00
2.01.01.11.38727707	2573	CLUBE PASI DE SEGUROS	0,00	2.133,14	2.133,14	0,00	0,00
2.01.01.11.44468684	1960	COFRANA VEICULOS LTDA	0,00	530,30	530,30	0,00	0,00
2.01.01.11.02888744	3509	COM KATIFA COM DE COLCHOES LTDA EPP	0,00	3.090,00	3.090,00	0,00	0,00
2.01.01.11.0148557E	1942	COMERCIO DE PAPEIS PRISCILA LTDA	0,00	967,97	967,97	0,00	0,00
2.01.01.11.0148557E	2041	COMERCIO DE PAPEIS PRISCILA LTDA EPP	0,00	1.734,75	1.734,75	0,00	0,00
2.01.01.11.1984682E	1949	COZINHA INDL SANTA CLARA DE ASSIS LTD/	0,00	499.050,03	499.050,03	0,00	0,00
2.01.01.11.14975461	2736	DAGNALDO FERREIRA MESSIAS	0,00	3.460,80	3.460,80	0,00	0,00
2.01.01.11.4796162E	1935	EMPRESA SAO JOSE LTDA	0,00	673,90	673,90	0,00	0,00
2.01.01.11.4796162E	2543	EMPRESA SAO JOSE LTDA	0,00	1.506,42	1.506,42	0,00	0,00
2.01.01.11.07196444	2302	HARUS IND E COM DE COSMETICOS LTDA	0,00	5.754,42	7.461,59	1.707,17 C	1.707,17 C
2.01.01.11.1759982E	4368	HJ MONTAGENS E EVENTOS EIRELI	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
2.01.01.11.1815596E	1948	ICS INTEGRAL COM PROD LIMP SERV PRED	0,00	96.578,88	96.578,88	0,00	0,00
2.01.01.11.30766277	4553	J.F CONSTRUTORA LTDA	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
2.01.01.11.40886497	3828	JG COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS L	0,00	3.532,38	3.532,38	0,00	0,00
2.01.01.11.34344194	2541	JOHN LUIS DA SILVA 16870371830	0,00	850,00	850,00	0,00	0,00
2.01.01.11.56199144	2299	JUNQUEIRA COM E SIST. DE PREVENCAO LT	0,00	466,40	466,40	0,00	0,00
2.01.01.11.06123031	1938	L S RAMOS INFORMATICA - ME	0,00	6.135,00	6.135,00	0,00	0,00
2.01.01.11.1571626E	4377	LP COM. DE FERRA. FER E ART. MAD LTDA N	0,00	10.157,00	10.157,00	0,00	0,00
2.01.01.11.04757034	2686	L.S. RAMOS FRANCA - ME	0,00	890,00	890,00	0,00	0,00
2.01.01.11.4148266E	3522	LUCIA HELENA DOS SANTOS SOUSA 166058	0,00	590,00	590,00	0,00	0,00
2.01.01.11.0324670E	3829	LUIZ ANTONIO PEIXOTO FRANCA ME	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00
2.01.01.11.2489642E	2059	LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADC	325,20 C	13.520,58	13.195,38	325,20 D	0,00
2.01.01.11.03855144	4378	MADEIRANIT RIBEIRAO PRETO LTDA	0,00	16.237,00	16.237,00	0,00	0,00
2.01.01.11.4796095C	3510	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	5.598,00	5.598,00	0,00	0,00
2.01.01.11.4796095C	3525	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	939,90	939,90	0,00	0,00
2.01.01.11.2163877E	2608	MAMEDE DESPACHANTE LTDA - ME	0,00	66,09	66,09	0,00	0,00
2.01.01.11.6810163E	2160	MELLIM E JARDIM LTDA ME - AGF CIDADE NC	0,00	46,85	46,85	0,00	0,00
2.01.01.11.5654676E	2303	MIRIAN ENGLER ANDALAF	0,00	697,74	697,74	0,00	0,00
2.01.01.11.08232721	1937	MSP MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALH	0,00	2.987,16	2.987,16	0,00	0,00
2.01.01.11.0131610E	4262	MUNDIAL PEDRAS TELHAS DE FRANCA LTD/	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
2.01.01.11.0597410E	2159	NUNES E NUNES AUTO ELETRICA LTDA ME	0,00	254,00	254,00	0,00	0,00
2.01.01.11.6842241E	2119	PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00
2.01.01.11.6842241E	4193	PALACIO DAS FERRAMETAS E PARAFUSOS I	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
2.01.01.11.03330861	2545	PAULO ANTONIUCCI RODRIGUES DE PAULA	0,00	356,00	356,00	0,00	0,00
2.01.01.11.6706583E	1974	PIMENTA PNEUS LTDA ME	0,00	3.994,50	4.094,50	100,00 C	100,00 C
2.01.01.11.09382434	1936	POSTO MARIO ROBERTO JANJAO LTDA	0,00	12.815,32	12.815,32	0,00	0,00

**Balancete de Verificação**

31/12/2021

Exercício [2021]

Período: 1/2021 - 12/2021

Empresa **PASTORAL DO MENOR FAMILIA DA DIOCESE ****

Conta	Tradutor	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Período	Saldo Final
2.01.01.11.01501125	2526	R A PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
2.01.01.11.01501125	2163	R A PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA	0,00	1.605,73	1.605,73	0,00	0,00
2.01.01.11.37233432	3420	REGINALDO ALVES DE OLIVEIRA	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00
2.01.01.11.27116191	1951	RENATO ANTONIO LEITE & CIA LTDA ME	0,00	714,00	714,00	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
2.01.01.11.07512076	2154	SANDRA SAHEKI NAKAMURA ME	0,00	405,00	405,00	0,00	0,00
2.01.01.11.51829075	1950	SANTA RITA CONTAB & CONSULTORIA LTDA	0,00	10.650,00	10.650,00	0,00	0,00
2.01.01.11.65758666	2638	SERRALHERIA SAO TOMAZ DE FRANCA LTD,	0,00	2.161,25	2.236,25	75,00 C	75,00 C
2.01.01.11.72676240	3490	STAR ELET COM ASSIS TEC EQP ELET LTDA	0,00	1.185,43	1.185,43	0,00	0,00
2.01.01.11.26142037	4205	T.A.R.F.IND COM DE EQUIP PROT LTDA	0,00	3.249,00	3.249,00	0,00	0,00
2.01.01.11.01825126	2580	TOK ESTAMPARIA E CONFECÇÕES LTDA	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
2.01.01.11.45309606	3830	UNIMED FRANCA SOC.COOP.SERV.MED.HO	0,00	2.567,90	2.567,90	0,00	0,00
2.01.01.11.08190010	1947	VALECON CARD ADMINIST DE CARTOES E C	0,00	29.637,56	29.637,56	0,00	0,00
2.01.01.11.24990612	2583	VISCOND & ARAUJO PRESENTES E ACESSO	0,00	0,00	425,00	425,00 C	425,00 C
2.01.01.11.32778966	2685	V.M. PIACENTI RELOGIOS DE PONTO	0,00	190,00	190,00	0,00	0,00
2.01.01.11.17197385	2514	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A	0,00	1.319,91	1.319,91	0,00	0,00
2.01.01.11.23686521	3457	03 VILELA E MUNIZ VILELA LTDA ME	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
2.01.01.12.00000		FORNECEDORES CEC PALMEIRAS	1.279,79 C	35.120,34	34.153,72	966,62 D	313,17 C
2.01.01.12.32324700	3462	ADILSON EURIPEDES DE OLIVEIRA	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
2.01.01.12.71208516	1975	ALGAR TELECOM S/A	77,30 C	2.882,12	2.804,82	77,30 D	0,00
2.01.01.12.06084959	2235	ANA CAROLINA FRANCA E SILVA ME	0,00	36,80	36,80	0,00	0,00
2.01.01.12.74298134	2719	ATTIVA COM DE PROD LIMPEZA E DESCART.	0,00	125,25	125,25	0,00	0,00
2.01.01.12.49219074	1833	BAGRES AUTO SERVIÇOS LTDA	0,00	2.489,32	2.784,37	295,05 C	295,05 C
2.01.01.12.56012420	2385	CAFE UTAM S/A	0,00	405,00	405,00	0,00	0,00
2.01.01.12.44907913	3410	CASA DE CARNES SAO PAULO LTDA	0,00	1.785,95	1.785,95	0,00	0,00
2.01.01.12.03397948	1834	CESAR NEVES QUERINO FRACNA ME	0,00	343,75	343,75	0,00	0,00
2.01.01.12.38727707	2756	CLUBE PASI DE SEGUROS	0,00	154,58	154,58	0,00	0,00
2.01.01.12.01485576	3409	COMERCIO DE PAPEIS PRISCILA LTDA EPP	0,00	259,19	259,19	0,00	0,00
2.01.01.12.03163919	3474	DISTRIBUIDORA FRANCA DE EMBALAGENS L	0,00	184,23	184,23	0,00	0,00
2.01.01.12.47961628	2208	EMPRESA SAO JOSE LTDA	0,00	552,90	552,90	0,00	0,00
2.01.01.12.47961628	1802	EMPRESA SAO JOSE LTDA	0,00	913,30	913,30	0,00	0,00
2.01.01.12.00384141	4230	EURO RP VEICULOS LTDA	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00
2.01.01.12.00384141	2678	EURO RP VEICULOS LTDA	0,00	431,70	431,70	0,00	0,00
2.01.01.12.47964333	4430	FERNANDO R. JORGE E CIA LTDA	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00
2.01.01.12.15717908	2395	H J DA SILVA LUBRIFICANTES ME	0,00	0,00	18,12	18,12 C	18,12 C
2.01.01.12.00662270	3436	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QU	0,00	25,92	25,92	0,00	0,00
2.01.01.12.58656488	2985	LIDEL PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCART L	116,00 C	656,42	540,42	116,00 D	0,00
2.01.01.12.00011631	3496	LIVRARIA E PAPELARIA MENDONÇA DE FRAI	0,00	347,54	347,54	0,00	0,00
2.01.01.12.47984307	3530	LOPES E LIMA SUPERMERCADOS LTDA	0,00	804,48	804,48	0,00	0,00
2.01.01.12.11583182	2368	LUCIANO CARDOZO DISTRIB DE GAS EIRELI	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
2.01.01.12.72877772	4225	MAPA PAPELARIA LTDA-ME	0,00	39,57	39,57	0,00	0,00
2.01.01.12.09656994	4241	MARCO ANTONIO CINTRA MECANICA ME	0,00	51,88	51,88	0,00	0,00
2.01.01.12.13187776	3516	MARLENE FERREIRA PEREIRA	0,00	157,90	157,90	0,00	0,00
2.01.01.12.32269883	4280	MAURILDA DE FATIMA PESSONI 0054199387E	0,00	45,00	45,00	0,00	0,00
2.01.01.12.31197609	3517	MAYARA FRANCIENE SANTANA	0,00	3.528,00	3.528,00	0,00	0,00
2.01.01.12.02102498	1824	METROPOLITAN LIFE SEG E PREV PRIV SA	0,00	322,60	322,60	0,00	0,00
2.01.01.12.56546765	4279	MIRIAM ENGLER ANDALAFT	0,00	53,50	53,50	0,00	0,00
2.01.01.12.38410012	3448	MOPERK PAPELARIA E COM PROD ELETR LT	0,00	41,80	41,80	0,00	0,00
2.01.01.12.08232721	2010	MSP MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALH	0,00	694,25	694,25	0,00	0,00
2.01.01.12.11574166	3478	Q I INFORMATICA E REPRESENTAÇÕES EIRE	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00
2.01.01.12.07701021	4362	REIS BARBOSA E JACINTHO COMERCIO DE I	0,00	64,99	64,99	0,00	0,00
2.01.01.12.11239839	2757	REPELIM LTDA - ME	0,00	1.179,96	1.179,96	0,00	0,00
2.01.01.12.29663032	4364	ROGERIO MARCOS DA SILVA 22681305845	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00
2.01.01.12.28849819	4366	ROSANA DOMINGOS BARRETOS	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
2.01.01.12.51829075	4429	SANTA RITA CONTAB & CONSULTORIA LTDA	0,00	706,00	706,00	0,00	0,00



Balancete de Verificação

Livro 40 Pag. 1751

31/12/2021

Exercício [2021]

Período: 1/2021 - 12/2021

Empresa **PASTORAL DO MENOR FAMÍLIA DA DIOCESE ****

Conta	Tradutor	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Período	Saldo Final
2.01.01.12.44906709	2210	SUPER SERV SECOS E MOLHADOS LTDA	1.086,49 C	1.685,93	599,44	1.086,49 D	0,00
2.01.01.12.07872399	3461	SUPERMERCADO PATROCINIO E FILHOS LTI	0,00	1.848,62	1.848,62	0,00	0,00
2.01.01.12.37201740	4419	SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTD	0,00	879,67	879,67	0,00	0,00
2.01.01.12.45309606	4220	UNIMED FRANCA SOC.COOP.SERV.MED.HO	0,00	966,27	966,27	0,00	0,00
2.01.01.12.08190010	1969	VALECON CARD ADMINIST DE CARTOES E C	0,00	7.921,73	7.921,73	0,00	0,00
2.01.01.12.31030371	3494	VENÇÃO PROD LIMP DESCARTAVEIS LTDA M	0,00	56,70	56,70	0,00	0,00
2.01.01.12.17197385	3428	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A	0,00	317,52	317,52	0,00	0,00
2.01.01.13.00000		FORNECEDORES CEC SAO SEBASTIAO	2.449,90 C	51.864,95	51.318,31	546,64 D	1.903,26 C
2.01.01.13.71208516	1976	ALGAR TELECOM S/A	185,95 C	2.464,54	2.278,59	185,95 D	0,00
2.01.01.13.74298134	2721	ATTIVA COM DE PROD LIMPEZA E DESCART.	0,00	105,50	105,50	0,00	0,00
2.01.01.13.49219074	1836	BAGRES AUTO SERVIÇOS LTDA	0,00	2.663,90	2.941,10	277,20 C	277,20 C
2.01.01.13.56012420	2420	CAFE UTAM S/A	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00
2.01.01.13.44907913	3413	CASA DE CARNES SAO PAULO LTDA	0,00	1.785,95	1.785,95	0,00	0,00
2.01.01.13.03397948	1825	CESAR NEVES QUERINO FRACNA ME	0,00	343,75	343,75	0,00	0,00
2.01.01.13.33050196	2113	CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	0,00	733,31	733,31	0,00	0,00
2.01.01.13.43776517	1860	CIA SANEAM BÁSICO DO EST DE SAO PAULC	0,00	1.334,46	1.334,46	0,00	0,00
2.01.01.13.38727707	2740	CLUBE PASI DE SEGUROS	0,00	65,96	65,96	0,00	0,00
2.01.01.13.01485576	4249	COMERCIO DE PAPEIS PRISCILA LTDA	0,00	69,33	69,33	0,00	0,00
2.01.01.13.01485576	3412	COMERCIO DE PAPEIS PRISCILA LTDA EPP	0,00	394,31	496,70	102,39 C	102,39 C
2.01.01.13.03163919	3475	DISTRIBUIDORA FRANCA DE EMBALAGENS L	0,00	184,23	184,23	0,00	0,00
2.01.01.13.47961628	2258	EMPRESA SAO JOSE LTDA	0,00	1.396,50	1.396,50	0,00	0,00
2.01.01.13.47961628	1852	EMPRESA SAO JOSE LTDA	0,00	913,30	913,30	0,00	0,00
2.01.01.13.00384141	4231	EURO RP VEICULOS LTDA	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00
2.01.01.13.00384141	2679	EURO RP VEICULOS LTDA	0,00	431,70	431,70	0,00	0,00
2.01.01.13.47964333	4424	FERNANDO R. JORGE E CIA LTDA	0,00	185,00	185,00	0,00	0,00
2.01.01.13.29096067	4248	FRANSEGIO BAGNARELI 28183822894	0,00	270,00	270,00	0,00	0,00
2.01.01.13.15717908	4494	H J DA SILVA LUBRIFICANTES ME	0,00	0,00	18,12	18,12 C	18,12 C
2.01.01.13.03336416	2016	IMOBILIARIA VALE IMOVEIS S/C LTDA	1.149,00 C	17.827,52	18.184,07	356,55 C	1.505,55 C
2.01.01.13.00662270	3437	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QU	0,00	25,92	25,92	0,00	0,00
2.01.01.13.58656488	2980	LIDEL PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCART L	116,00 C	522,02	406,02	116,00 D	0,00
2.01.01.13.00011631	3491	LIVRARIA E PAPELARIA MENDONÇA DE FRAI	0,00	123,08	123,08	0,00	0,00
2.01.01.13.47984307	4247	LOPES E LIMA SUPERMERCADOS LTDA	0,00	317,65	317,65	0,00	0,00
2.01.01.13.11583182	2357	LUCIANO CARDOZO DISTRIB DE GAS EIRELI	0,00	290,00	290,00	0,00	0,00
2.01.01.13.72877772	4250	MAPA PAPELARIA LTDA-ME	0,00	126,55	126,55	0,00	0,00
2.01.01.13.09656994	4242	MARCO ANTONIO CINTRA MECANICA ME	0,00	51,88	51,88	0,00	0,00
2.01.01.13.13187776	3487	MARLENE FERREIRA PEREIRA	0,00	307,00	307,00	0,00	0,00
2.01.01.13.32269883	4288	MAURILDA DE FATIMA PESSONI 00541993878	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
2.01.01.13.31197609	3513	MAYARA FRANCIENE SANTANA	0,00	3.480,00	3.480,00	0,00	0,00
2.01.01.13.02102498	1835	METROPOLITAN LIFE SEG E PREV PRIV SA	0,00	534,78	534,78	0,00	0,00
2.01.01.13.56546768	4286	MIRIAM ENGLER ANDALRAFT	0,00	86,00	86,00	0,00	0,00
2.01.01.13.38410012	3442	MOPERK PAPELARIA E COM PROD ELETR LT	0,00	88,70	88,70	0,00	0,00
2.01.01.13.08232721	2012	MSP MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALH	0,00	613,25	613,25	0,00	0,00
2.01.01.13.05572434	4287	PAPELARIA CELULOSE PAPÉIS LTDA EPP	0,00	17,80	17,80	0,00	0,00
2.01.01.13.01833868	3498	PLACE WORK COMERCIO DE PRODUTOS EL	0,00	68,00	68,00	0,00	0,00
2.01.01.13.11574166	3463	Q I INFORMATICA E REPRESENTAÇÕES EIRE	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00
2.01.01.13.07701021	4363	REIS BARBOSA E JACINTHO COMERCIO DE I	0,00	64,99	64,99	0,00	0,00
2.01.01.13.11239839	2750	REPELIM LTDA - ME	0,00	1.081,63	1.081,63	0,00	0,00
2.01.01.13.28849819	3526	ROSANA DOMINGOS BARRETOS	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00
2.01.01.13.51829078	4360	SANTA RITA CONTAB & CONSULTORIA LTDA	0,00	759,00	759,00	0,00	0,00
2.01.01.13.44906709	2288	SUPER SERV SECOS E MOLHADOS LTDA	998,95 C	1.865,59	866,64	998,95 D	0,00
2.01.01.13.07872399	3464	SUPERMERCADO PATROCINIO E FILHOS LTI	0,00	1.407,58	1.407,58	0,00	0,00
2.01.01.13.07872399	4340	SUPERMERCADO PATROCINIO E FILHOS LTI	0,00	51,25	51,25	0,00	0,00
2.01.01.13.37201740	4420	SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTD	0,00	719,73	719,73	0,00	0,00
2.01.01.13.45309606	4212	UNIMED FRANCA SOC.COOP.SERV.MED.HO	0,00	144,25	144,25	0,00	0,00
2.01.01.13.08190010	1961	VALECON CARD ADMINIST DE CARTOES E C	0,00	7.126,52	7.126,52	0,00	0,00



Balancete de Verificação

Livro 40 Pag. 1752

31/12/2021

Exercício [2021]

Período: 1/2021 - 12/2021

Empresa PASTORAL DO MENOR FAMILIA DA DIOCESE **

Conta	Tradutor	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Período	Saldo Final
2.01.01.13.1719738E	3429	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A	0,00	317,52	317,52	0,00	0,00
2.01.01.14.00000		FORNECEDORES CEC LUIZA	1.345,78 C	50.161,58	49.102,94	1.058,64 D	287,14 C
2.01.01.14.0961344E	1827	AACOSTA EMPREEND IMOBIL LTDA ME	0,00	15.431,82	15.431,82	0,00	0,00
2.01.01.14.7120851E	1962	ALGAR TELECOM S/A	182,12 C	2.419,36	2.237,24	182,12 D	0,00
2.01.01.14.7429813A	2723	ATTIVA COM DE PROD LIMPEZA E DESCART.	0,00	336,25	336,25	0,00	0,00
2.01.01.14.49219074	1828	BAGRES AUTO SERVIÇOS LTDA	0,00	2.311,32	2.580,34	269,02 C	269,02 C
2.01.01.14.5601242C	2505	CAFE UTAM S/A	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00
2.01.01.14.4490791E	3406	CASA DE CARNES SAO PAULO LTDA	0,00	1.784,33	1.784,33	0,00	0,00
2.01.01.14.0339794E	1805	CESAR NEVES QUERINO FRACNA ME	0,00	343,75	343,75	0,00	0,00
2.01.01.14.3305019E	1812	CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	104,54 C	1.408,32	1.303,78	104,54 D	0,00
2.01.01.14.43776517	1845	CIA SANEAM BÁSICO DO EST DE SAO PAULC	0,00	1.852,44	1.852,44	0,00	0,00
2.01.01.14.38727707	2758	CLUBE PASI DE SEGUROS	0,00	114,56	114,56	0,00	0,00
2.01.01.14.0148557E	3405	COMERCIO DE PAPEIS PRISCILA LTDA EPP	0,00	413,28	413,28	0,00	0,00
2.01.01.14.0316391E	3476	DISTRIBUIDORA FRANCA DE EMBALAGENS L	0,00	184,23	184,23	0,00	0,00
2.01.01.14.4796162E	2436	EMPRESA SAO JOSE LTDA	0,00	1.470,50	1.470,50	0,00	0,00
2.01.01.14.4796162E	1846	EMPRESA SAO JOSE LTDA	0,00	176,10	176,10	0,00	0,00
2.01.01.14.00384141	4232	EURO RP VEICULOS LTDA	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00
2.01.01.14.00384141	2680	EURO RP VEICULOS LTDA	0,00	431,70	431,70	0,00	0,00
2.01.01.14.4796433E	4427	FERNANDO R. JORGE E CIA LTDA	0,00	55,00	55,00	0,00	0,00
2.01.01.14.1571790E	4498	H J DA SILVA LUBRIFICANTES ME	0,00	0,00	18,12	18,12 C	18,12 C
2.01.01.14.0066227C	3438	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QU	0,00	25,92	25,92	0,00	0,00
2.01.01.14.30766277	4284	J.F CONSTRUTORA LTDA	0,00	748,11	748,11	0,00	0,00
2.01.01.14.16502871	3459	L F B COM PROD P INFORMATICA LTDA ME	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00
2.01.01.14.5865648E	2975	LIDEL PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCART L	58,50 C	534,07	475,57	58,50 D	0,00
2.01.01.14.00011631	3493	LIVRARIA E PAPELARIA MENDONÇA DE FRAI	0,00	109,00	109,00	0,00	0,00
2.01.01.14.1158318E	1993	LUCIANO CARDOZO DISTRIB DE GAS EIRELI	0,00	190,00	190,00	0,00	0,00
2.01.01.14.7287777E	4263	MAPA PAPELARIA LTDA-ME	0,00	126,91	126,91	0,00	0,00
2.01.01.14.09656994	4236	MARCO ANTONIO CINTRA MECANICA ME	0,00	51,88	51,88	0,00	0,00
2.01.01.14.3119760E	3514	MAYARA FRANCIENE SANTANA	0,00	3.708,00	3.708,00	0,00	0,00
2.01.01.14.0210249E	1803	METROPOLITAN LIFE SEG E PREV PRIV SA	0,00	318,57	318,57	0,00	0,00
2.01.01.14.5654676E	2214	MIRIAN ENGLER ANDALAFT	0,00	444,75	444,75	0,00	0,00
2.01.01.14.3841001E	3446	MOPERK PAPELARIA E COM PROD ELETR LT	0,00	105,00	105,00	0,00	0,00
2.01.01.14.08232721	2009	MSP MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALH	0,00	475,75	475,75	0,00	0,00
2.01.01.14.05572434	4285	PAPELARIA CELULOSE PAPÉIS LTDA EPP	0,00	17,80	17,80	0,00	0,00
2.01.01.14.0106856E	4355	PAPELARIA DALPIAN LTDA EPP	0,00	168,30	168,30	0,00	0,00
2.01.01.14.0183386E	3492	PLACE WORK COMERCIO DE PRODUTOS EL	0,00	68,00	68,00	0,00	0,00
2.01.01.14.1157416E	3447	Q I INFORMATICA E REPRESENTAÇÕES EIRE	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00
2.01.01.14.07701021	4356	REIS BARBOSA E JACINTHO COMERCIO DE I	0,00	64,99	64,99	0,00	0,00
2.01.01.14.1123983E	2746	REPELIM LTDA - ME	0,00	1.081,63	1.081,63	0,00	0,00
2.01.01.14.5182907E	4428	SANTA RITA CONTAB & CONSULTORIA LTDA	0,00	706,00	706,00	0,00	0,00
2.01.01.14.4490670E	2289	SUPER SERV SECOS E MOLHADOS LTDA	1.000,62 C	1.618,12	617,50	1.000,62 D	0,00
2.01.01.14.0787239E	3460	SUPERMERCADO PATROCINIO E FILHOS LTI	0,00	1.377,62	1.377,62	0,00	0,00
2.01.01.14.3720174C	4421	SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTD	0,00	719,73	719,73	0,00	0,00
2.01.01.14.4530960E	4213	UNIMED FRANCA SOC.COOP.SERV.MED.HO	0,00	144,26	144,26	0,00	0,00
2.01.01.14.0819001C	1956	VALECON CARD ADMINIST DE CARTOES E C	0,00	7.761,69	7.761,69	0,00	0,00
2.01.01.14.1719738E	3430	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A	0,00	317,52	317,52	0,00	0,00
2.01.01.15.00000		FORNECEDORES CEC AEROPORTO II	1.300,41 C	47.578,19	46.709,85	868,34 D	432,07 C
2.01.01.15.0961344E	1806	AACOSTA EMPREEND IMOBIL LTDA ME	0,00	15.459,83	15.459,83	0,00	0,00
2.01.01.15.7120851E	1963	ALGAR TELECOM S/A	181,45 C	2.414,61	2.233,16	181,45 D	0,00
2.01.01.15.0608495E	2281	ANA CAROLINA FRANCA E SILVA ME	0,00	58,90	58,90	0,00	0,00
2.01.01.15.27138384	3520	ANDERSON REIS DOS SANTOS	0,00	4.166,00	4.166,00	0,00	0,00
2.01.01.15.42846671	4442	ATAK PRODUTOS E EQUIP DE LIMP DESC L	0,00	102,00	102,00	0,00	0,00
2.01.01.15.7429813A	2727	ATTIVA COM DE PROD LIMPEZA E DESCART.	0,00	127,85	127,85	0,00	0,00
2.01.01.15.49219074	1829	BAGRES AUTO SERVIÇOS LTDA	0,00	2.193,28	2.505,73	312,45 C	312,45 C

**Balancete de Verificação**

31/12/2021

Empresa **PASTORAL DO MENOR FAMILIA DA DIOCESE ****Exercício [2021]
Período: 1/2021 - 12/2021

Conta	Tradutor	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Período	Saldo Final
2.01.01.15.44907913	3415	CASA DE CARNES SAO PAULO LTDA	0,00	1.784,61	1.784,61	0,00	0,00
2.01.01.15.03397948	1847	CESAR NEVES QUERINO FRACNA ME	0,00	343,75	343,75	0,00	0,00
2.01.01.15.33050196	1930	CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	0,00	1.362,34	1.362,34	0,00	0,00
2.01.01.15.43776517	1929	CIA SANEAM BÁSICO DO EST DE SAO PAULC	49,03 C	753,11	704,08	49,03 D	0,00
2.01.01.15.38727707	2752	CLUBE PASI DE SEGUROS	0,00	116,16	116,16	0,00	0,00
2.01.01.15.01485576	3414	COMERCIO DE PAPEIS PRISCILA LTDA EPP	0,00	58,70	160,20	101,50 C	101,50 C
2.01.01.15.03163919	3477	DISTRIBUIDORA FRANCA DE EMBALAGENS I	0,00	63,93	63,93	0,00	0,00
2.01.01.15.47961628	2239	EMPRESA SAO JOSE LTDA	0,00	1.114,00	1.114,00	0,00	0,00
2.01.01.15.47961628	1848	EMPRESA SAO JOSE LTDA	0,00	184,30	184,30	0,00	0,00
2.01.01.15.00384141	4233	EURO RP VEICULOS LTDA	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00
2.01.01.15.00384141	2681	EURO RP VEICULOS LTDA	0,00	431,70	431,70	0,00	0,00
2.01.01.15.47964333	4443	FERNANDO R. JORGE E CIA LTDA	0,00	55,00	55,00	0,00	0,00
2.01.01.15.15717908	4495	H J DA SILVA LUBRIFICANTES ME	0,00	0,00	18,12	18,12 C	18,12 C
2.01.01.15.00662270	3439	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QU/	0,00	25,92	25,92	0,00	0,00
2.01.01.15.32700621	3483	LEONARDO MUNHOZ PALAMONI	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
2.01.01.15.58656488	2981	LIDEL PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCART L	40,11 C	267,01	226,90	40,11 D	0,00
2.01.01.15.00011631	3504	LIVRARIA E PAPELARIA MENDONÇA DE FRAI	0,00	167,41	167,41	0,00	0,00
2.01.01.15.11583182	1964	LUCIANO CARDOZO DISTRIB DE GAS EIRELI	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00
2.01.01.15.72877772	4369	MAPA PAPELARIA LTDA-ME	0,00	43,76	43,76	0,00	0,00
2.01.01.15.09656994	4243	MARCO ANTONIO CINTRA MECANICA ME	0,00	51,88	51,88	0,00	0,00
2.01.01.15.13187776	4260	MARLENE FERREIRA PEREIRA	0,00	251,40	251,40	0,00	0,00
2.01.01.15.41406876	2387	MAURICIO DE CARVALHO CAJA	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00
2.01.01.15.02102498	1931	METROPOLITAN LIFE SEG E PREV PRIV SA	0,00	384,32	384,32	0,00	0,00
2.01.01.15.38410012	3451	MOPERK PAPELARIA E COM PROD ELETR LI	0,00	15,70	15,70	0,00	0,00
2.01.01.15.08232721	2008	MSP MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALH	0,00	514,25	514,25	0,00	0,00
2.01.01.15.01833868	3502	PLACE WORK COMERCIO DE PRODUTOS EL	0,00	68,00	68,00	0,00	0,00
2.01.01.15.11574166	3466	Q I INFORMATICA E REPRESENTAÇÕES EIRE	0,00	95,00	95,00	0,00	0,00
2.01.01.15.07701021	4361	REIS BARBOSA E JACINTHO COMERCIO DE I	0,00	64,99	64,99	0,00	0,00
2.01.01.15.11239839	2751	REPELIM LTDA - ME	0,00	806,63	806,63	0,00	0,00
2.01.01.15.34108364	3506	SAMUEL CINTRA SALOMÃO	0,00	220,00	220,00	0,00	0,00
2.01.01.15.51829078	4444	SANTA RITA CONTAB & CONSULTORIA LTDA	0,00	706,00	706,00	0,00	0,00
2.01.01.15.44906709	2240	SUPER SERV SECOS E MOLHADOS LTDA	1.029,82 C	1.796,25	766,43	1.029,82 D	0,00
2.01.01.15.07872398	3467	SUPERMERCADO PATROCINIO E FILHOS LTI	0,00	1.366,17	1.366,17	0,00	0,00
2.01.01.15.37201740	4422	SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTD	0,00	719,73	719,73	0,00	0,00
2.01.01.15.25109287	4346	UNIAO VIVEIRO DE MUDAS HORTALICAS EIR	0,00	41,00	41,00	0,00	0,00
2.01.01.15.45309606	4214	UNIMED FRANCA SOC.COOP.SERV.MED.HOÇ	0,00	956,76	956,76	0,00	0,00
2.01.01.15.08190010	1977	VALECON CARD ADMINIST DE CARTOES E C	0,00	7.126,22	7.126,22	0,00	0,00
2.01.01.15.31030371	3505	VENÇÃO PROD LIMP DESCARTAVEIS LTDA M	0,00	137,20	137,20	0,00	0,00
2.01.01.15.17197388	3431	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A	0,00	317,52	317,52	0,00	0,00
2.01.01.16.00000		FORNECEDORES CEC AEROPORTO III C I	1.397,11 C	38.832,28	37.901,54	930,74 D	466,37 C
2.01.01.16.71208516	1980	ALGAR TELECOM S/A	245,23 C	2.478,39	2.233,16	245,23 D	0,00
2.01.01.16.74298134	2725	ATTIVA COM DE PROD LIMPEZA E DESCART.	0,00	52,10	52,10	0,00	0,00
2.01.01.16.49219074	1815	BAGRES AUTO SERVIÇOS LTDA	0,00	2.258,86	2.562,61	303,75 C	303,75 C
2.01.01.16.56012420	2510	CAFE UTAM S/A	0,00	345,00	345,00	0,00	0,00
2.01.01.16.44907913	3408	CASA DE CARNES SAO PAULO LTDA	0,00	2.264,80	2.264,80	0,00	0,00
2.01.01.16.03397948	1808	CESAR NEVES QUERINO FRACNA ME	0,00	343,75	343,75	0,00	0,00
2.01.01.16.33050196	1830	CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	0,00	1.402,50	1.546,99	144,49 C	144,49 C
2.01.01.16.43776517	1814	CIA SANEAM BÁSICO DO EST DE SAO PAULC	0,00	442,20	442,20	0,00	0,00
2.01.01.16.38727707	2745	CLUBE PASI DE SEGUROS	0,00	58,18	58,18	0,00	0,00
2.01.01.16.01485576	2997	COMERCIO DE PAPEIS PRISCILA LTDA EPP	11,80 C	213,61	201,81	11,80 D	0,00
2.01.01.16.03163919	2957	DISTRIBUIDORA FRANCA DE EMBALAGENS I	0,00	363,23	363,23	0,00	0,00
2.01.01.16.47961628	1807	EMPRESA SAO JOSE LTDA	0,00	528,30	528,30	0,00	0,00
2.01.01.16.00384141	4226	EURO RP VEICULOS LTDA	0,00	75,01	75,01	0,00	0,00
2.01.01.16.00384141	2674	EURO RP VEICULOS LTDA	0,00	431,70	431,70	0,00	0,00
2.01.01.16.47964333	4425	FERNANDO R. JORGE E CIA LTDA	0,00	55,00	55,00	0,00	0,00

**Balancete de Verificação**

31/12/2021

Empresa **PASTORAL DO MENOR FAMILIA DA DIOCESE ****

Exercício [2021]

Período: 1/2021 - 12/2021

Conta	Tradutor	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Período	Saldo Final
2.01.01.16.1571790E	1991	H J DA SILVA LUBRIFICANTES ME	0,00	0,00	18,13	18,13 C	18,13 C
2.01.01.16.35858721	4342	IASMIM DA SILVA ARAUJO	0,00	365,00	365,00	0,00	0,00
2.01.01.16.0066227C	3432	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QU	0,00	25,92	25,92	0,00	0,00
2.01.01.16.1343843E	2753	JOSE MAXIMINO DA SILVA	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
2.01.01.16.5865648E	2977	LIDEL PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCART L	182,18 C	761,96	579,78	182,18 D	0,00
2.01.01.16.00011631	3507	LIVRARIA E PAPELARIA MENDONÇA DE FRAI	0,00	253,27	253,27	0,00	0,00
2.01.01.16.1158318E	2243	LUCIANO CARDOZO DISTRIB DE GAS EIRELI	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00
2.01.01.16.7287777E	4295	MAPA PAPELARIA LTDA-ME	0,00	155,95	155,95	0,00	0,00
2.01.01.16.0965699A	4237	MARCO ANTONIO CINTRA MECANICA ME	0,00	51,87	51,87	0,00	0,00
2.01.01.16.1318777E	3519	MARLENE FERREIRA PEREIRA	0,00	90,20	90,20	0,00	0,00
2.01.01.16.1038942E	4024	MARLI CRISTINA MARÇAL CARDOSO DA SILV	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
2.01.01.16.0210249E	1838	METROPOLITAN LIFE SEG E PREV PRIV SA	0,00	272,65	272,65	0,00	0,00
2.01.01.16.5654676E	2217	MIRIAN ENGLER ANDALAFT	0,00	64,40	64,40	0,00	0,00
2.01.01.16.3841001E	3441	MOPERK PAPELARIA E COM PROD ELETR LT	0,00	63,45	63,45	0,00	0,00
2.01.01.16.08232721	2006	MSP MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALH	0,00	806,25	806,25	0,00	0,00
2.01.01.16.1157416E	3480	Q I INFORMATICA E REPRESENTAÇÕES EIRE	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00
2.01.01.16.07701021	4367	REIS BARBOSA E JACINTHO COMERCIO DE I	0,00	64,99	64,99	0,00	0,00
2.01.01.16.27116191	3440	RENATO ANTONIO LEITE & CIA LTDA ME	0,00	105,00	105,00	0,00	0,00
2.01.01.16.1123983E	2744	REPELIM LTDA - ME	0,00	1.081,63	1.081,63	0,00	0,00
2.01.01.16.3943646C	3481	ROGERIO DE CARVALHO CAJA	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
2.01.01.16.5182907E	4426	SANTA RITA CONTAB & CONSULTORIA LTDA	0,00	706,00	706,00	0,00	0,00
2.01.01.16.4490670E	2242	SUPER SERV SECOS E MOLHADOS LTDA	957,90 C	1.759,97	802,07	957,90 D	0,00
2.01.01.16.0787239E	3465	SUPERMERCADO PATROCINIO E FILHOS LTI	0,00	1.443,38	1.443,38	0,00	0,00
2.01.01.16.3720174C	4415	SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTD	0,00	719,73	719,73	0,00	0,00
2.01.01.16.4530960E	4215	UNIMED FRANCA SOC.COOP.SERV.MED.HOÇ	0,00	144,26	144,26	0,00	0,00
2.01.01.16.0819001C	1965	VALECON CARD ADMINIST DE CARTOES E C	0,00	6.731,24	6.731,24	0,00	0,00
2.01.01.16.1719738E	3424	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A	0,00	317,53	317,53	0,00	0,00
2.01.01.17.00000		FORNECEDORES CEC ZELINDA	1.308,89 C	34.584,66	33.804,92	779,74 D	529,15 C
2.01.01.17.3232470C	4438	ADILSON EURIPEDES DE OLIVEIRA	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00
2.01.01.17.7120851E	1986	ALGAR TELECOM S/A	174,08 C	3.243,27	3.069,19	174,08 D	0,00
2.01.01.17.0608495E	2244	ANA CAROLINA FRANCA E SILVA ME	0,00	45,00	45,00	0,00	0,00
2.01.01.17.7429813A	2729	ATTIVA COM DE PROD LIMPEZA E DESCART.	0,00	250,40	250,40	0,00	0,00
2.01.01.17.4921907A	1861	BAGRES AUTO SERVIÇOS LTDA	0,00	3.214,89	3.725,91	511,02 C	511,02 C
2.01.01.17.4490791E	3407	CASA DE CARNES SAO PAULO LTDA	0,00	1.963,41	1.963,41	0,00	0,00
2.01.01.17.0339794E	1839	CESAR NEVES QUERINO FRACNA ME	0,00	343,75	343,75	0,00	0,00
2.01.01.17.05383731	4437	CHOKDOCE COMERCIO DE PRODUTOS ALIM	0,00	57,45	57,45	0,00	0,00
2.01.01.17.5571521E	2617	CITY POSTO DE FRANCA LTDA	0,00	184,46	184,46	0,00	0,00
2.01.01.17.4043254A	3469	CLARO S/A	0,00	17,64	17,64	0,00	0,00
2.01.01.17.3872770E	3423	CLUBE PASI DE SEGUROS	0,00	262,54	262,54	0,00	0,00
2.01.01.17.0148557E	3482	COMERCIO DE PAPEIS PRISCILA LTDA EPP	0,00	166,84	166,84	0,00	0,00
2.01.01.17.0316391E	2401	DISTRIBUIDORA FRANCA DE EMBALAGENS L	0,00	242,92	242,92	0,00	0,00
2.01.01.17.4796162E	2435	EMPRESA SAO JOSE LTDA	0,00	1.524,00	1.524,00	0,00	0,00
2.01.01.17.4796162E	2613	EMPRESA SAO JOSE LTDA	0,00	385,00	385,00	0,00	0,00
2.01.01.17.00384141	4227	EURO RP VEICULOS LTDA	0,00	75,01	75,01	0,00	0,00
2.01.01.17.00384141	2675	EURO RP VEICULOS LTDA	0,00	431,70	431,70	0,00	0,00
2.01.01.17.6254633E	3503	GILBERTO MAMEDE HERNANDES E CIA LTD/	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
2.01.01.17.1571790E	2361	H J DA SILVA LUBRIFICANTES ME	0,00	0,00	18,13	18,13 C	18,13 C
2.01.01.17.35858721	4439	IASMIM DA SILVA ARAUJO	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00
2.01.01.17.0066227C	3433	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QU/	0,00	25,92	25,92	0,00	0,00
2.01.01.17.5865648E	2978	LIDEL PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCART L	106,07 C	596,18	490,11	106,07 D	0,00
2.01.01.17.00011631	4373	LIVRARIA E PAPELARIA MENDONÇA DE FRAI	0,00	136,67	136,67	0,00	0,00
2.01.01.17.2928525A	4343	LUCAS SOARES LEME	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
2.01.01.17.1158318E	2218	LUCIANO CARDOZO DISTRIB DE GAS EIRELI	0,00	105,00	105,00	0,00	0,00
2.01.01.17.17708431	4440	MAISA DE OLIVEIRA C CONTI-ME	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00
2.01.01.17.7287777E	4347	MAPA PAPELARIA LTDA-ME	0,00	70,41	70,41	0,00	0,00

**Balancete de Verificação**

31/12/2021

Exercício [2021]

Período: 1/2021 - 12/2021

Empresa **PASTORAL DO MENOR FAMÍLIA DA DIOCESE ****

Conta	Tradutor	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Período	Saldo Final
2.01.01.17.09656994	4238	MARCO ANTONIO CINTRA MECANICA ME	0,00	51,87	51,87	0,00	0,00
2.01.01.17.31197609	4281	MAYARA FRANCIENE SANTANA	0,00	2.784,00	2.784,00	0,00	0,00
2.01.01.17.02102498	1932	METROPOLITAN LIFE SEG E PREV PRIV SA	0,00	272,92	272,92	0,00	0,00
2.01.01.17.56546765	4344	MIRIAM ENGLER ANDALAFT	0,00	171,60	171,60	0,00	0,00
2.01.01.17.38410012	3422	MOPERK PAPELARIA E COM PROD ELETR LT	0,00	86,15	86,15	0,00	0,00
2.01.01.17.08232721	2005	MSP MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALH	0,00	623,75	623,75	0,00	0,00
2.01.01.17.01833865	4371	PLACE WORK COMERCIO DE PRODUTOS EL	0,00	72,90	72,90	0,00	0,00
2.01.01.17.11574166	3468	Q I INFORMATICA E REPRESENTAÇÕES EIRE	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00
2.01.01.17.07701021	4374	REIS BARBOSA E JACINTHO COMERCIO DE I	0,00	64,99	64,99	0,00	0,00
2.01.01.17.11239839	2739	REPELIM LTDA - ME	0,00	1.455,00	1.455,00	0,00	0,00
2.01.01.17.51829075	4204	SANTA RITA CONTAB & CONSULTORIA LTDA	0,00	747,00	747,00	0,00	0,00
2.01.01.17.44906709	2190	SUPER SERV SECOS E MOLHADOS LTDA	1.028,74 C	1.941,91	913,17	1.028,74 D	0,00
2.01.01.17.07872399	4372	SUPERMERCADO PATROCINIO E FILHOS LTI	0,00	12,99	12,99	0,00	0,00
2.01.01.17.07872399	3470	SUPERMERCADO PATROCINIO E FILHOS LTI	0,00	1.168,96	1.168,96	0,00	0,00
2.01.01.17.37201740	4416	SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTD	0,00	879,67	879,67	0,00	0,00
2.01.01.17.45309606	4216	UNIMED FRANCA SOC.COOP.SERV.MED.HOÇ	0,00	931,76	931,76	0,00	0,00
2.01.01.17.08190010	1981	VALECON CARD ADMINIST DE CARTOES E C	0,00	7.611,10	7.611,10	0,00	0,00
2.01.01.17.31030371	3518	VENÇÃO PROD LIMP DESCARTAVEIS LTDA M	0,00	88,10	88,10	0,00	0,00
2.01.01.17.17197385	3425	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A	0,00	317,53	317,53	0,00	0,00
2.01.01.18.00000		FORNECEDORES APOIO PEDAGOGICO E LIB	0,00	2.402,00	2.402,00	0,00	0,00
2.01.01.18.51829075	2496	SANTA RITA CONTAB & CONSULTORIA LTDA	0,00	2.402,00	2.402,00	0,00	0,00
2.01.01.19.00000		FORNECEDORES CEC PAULISTANO	1.693,15 C	40.329,84	39.003,61	1.326,23 D	366,92 C
2.01.01.19.71208516	2375	ALGAR TELECOM S/A	178,10 C	2.594,74	2.416,64	178,10 D	0,00
2.01.01.19.49219074	1853	BAGRES AUTO SERVIÇOS LTDA	0,00	2.562,96	2.826,75	263,79 C	263,79 C
2.01.01.19.44907913	3411	CASA DE CARNES SAO PAULO LTDA	0,00	1.785,95	1.785,95	0,00	0,00
2.01.01.19.03397948	1809	CESAR NEVES QUERINO FRACNA ME	0,00	343,75	343,75	0,00	0,00
2.01.01.19.38727707	4244	CLUBE PASI DE SEGUROS	0,00	188,06	188,06	0,00	0,00
2.01.01.19.01485576	3445	COMERCIO DE PAPEIS PRISCILA LTDA	0,00	6,10	6,10	0,00	0,00
2.01.01.19.01485576	4291	COMERCIO DE PAPEIS PRISCILA LTDA EPP	0,00	146,25	146,25	0,00	0,00
2.01.01.19.36047316	4246	CONNECT GAMER INFORMATICA LTDA	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
2.01.01.19.03163919	3472	DISTRIBUIDORA FRANCA DE EMBALAGENS L	0,00	193,42	193,42	0,00	0,00
2.01.01.19.47961628	2186	EMPRESA SAO JOSE LTDA	0,00	98,20	98,20	0,00	0,00
2.01.01.19.00384141	4228	EURO RP VEICULOS LTDA	0,00	75,01	75,01	0,00	0,00
2.01.01.19.00384141	2676	EURO RP VEICULOS LTDA	0,00	431,70	431,70	0,00	0,00
2.01.01.19.47964333	4447	FERNANDO R. JORGE E CIA LTDA	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00
2.01.01.19.15717908	2354	H J DA SILVA LUBRIFICANTES ME	0,00	0,00	18,13	18,13 C	18,13 C
2.01.01.19.00662270	3434	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QU/	0,00	25,91	25,91	0,00	0,00
2.01.01.19.15745941	3512	KATIA PATRICIA RODRIGUES MIGUEL	0,00	1.178,00	1.178,00	0,00	0,00
2.01.01.19.58656489	2984	LIDEL PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCART L	41,65 C	756,94	715,29	41,65 D	0,00
2.01.01.19.00011631	3499	LIVRARIA E PAPELARIA MENDONÇA DE FRAI	0,00	195,45	195,45	0,00	0,00
2.01.01.19.11583182	1957	LUCIANO CARDOZO DISTRIB DE GAS EIRELI	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00
2.01.01.19.34987642	2992	LUIS CARLOS DA SILVA	0,00	183,00	183,00	0,00	0,00
2.01.01.19.72877772	4245	MAPA PAPELARIA LTDA-ME	0,00	102,59	102,59	0,00	0,00
2.01.01.19.09656994	4239	MARCO ANTONIO CINTRA MECANICA ME	0,00	51,87	51,87	0,00	0,00
2.01.01.19.13187776	3511	MARLENE FERREIRA PEREIRA	0,00	172,40	172,40	0,00	0,00
2.01.01.19.02102498	2426	METROPOLITAN LIFE SEG E PREV PRIV SA	0,00	303,52	303,52	0,00	0,00
2.01.01.19.56546765	4349	MIRIAM ENGLER ANDALAFT	0,00	36,20	36,20	0,00	0,00
2.01.01.19.38410012	3443	MOPERK PAPELARIA E COM PROD ELETR LT	0,00	68,90	68,90	0,00	0,00
2.01.01.19.08232721	2011	MSP MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALH	0,00	627,75	627,75	0,00	0,00
2.01.01.19.19579361	4448	NELSON NEDES BATISTA	0,00	625,00	625,00	0,00	0,00
2.01.01.19.08075667	4446	PADARIA ESTRELA FRANCAN LTDA	0,00	93,52	93,52	0,00	0,00
2.01.01.19.05572434	4292	PAPELARIA CELULOSE PAPÉIS LTDA EPP	0,00	17,80	17,80	0,00	0,00
2.01.01.19.01068563	4370	PAPELARIA DALPIAN LTDA EPP	0,00	73,30	73,30	0,00	0,00
2.01.01.19.11574166	3444	Q I INFORMATICA E REPRESENTAÇÕES EIRE	0,00	245,00	330,00	85,00 C	85,00 C

**Balancete de Verificação**

31/12/2021

Exercício [2021]

Período: 1/2021 - 12/2021

Empresa **PASTORAL DO MENOR FAMILIA DA DIOCESE ****

Conta	Tradutor	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Período	Saldo Final
2.01.01.19.07701021	4359	REIS BARBOSA E JACINTHO COMERCIO DE I	0,00	64,99	64,99	0,00	0,00
2.01.01.19.1123983E	2748	REPELIM LTDA - ME	0,00	879,96	879,96	0,00	0,00
2.01.01.19.4922838C	4351	SANTA ALCINA COMERCIAL LTDA EPP	0,00	123,90	123,90	0,00	0,00
2.01.01.19.5182907E	2520	SANTA RITA CONTAB & CONSULTORIA LTDA	0,00	4.230,02	4.230,02	0,00	0,00
2.01.01.19.0461870E	4445	SCFV PAULISTANO	0,00	3.452,70	3.452,70	0,00	0,00
2.01.01.19.4490670E	2253	SUPER SERV SECOS E MOLHADOS LTDA	1.268,26 C	1.887,57	619,31	1.268,26 D	0,00
2.01.01.19.0787239E	3471	SUPERMERCADO PATROCINIO E FILHOS LTI	0,00	1.358,12	1.358,12	0,00	0,00
2.01.01.19.0787239E	4358	SUPERMERCADO PATROCINIO E FILHOS LTI	0,00	134,12	134,12	0,00	0,00
2.01.01.19.3720174C	4417	SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTD	0,00	719,73	719,73	0,00	0,00
2.01.01.19.4530960E	4217	UNIMED FRANCA SOC.COOP.SERV.MED.HOÇ	0,00	2.810,76	2.810,76	0,00	0,00
2.01.01.19.0819001C	2225	VALECON CARD ADMINIST DE CARTOES E C	0,00	7.602,02	7.602,02	0,00	0,00
2.01.01.19.31030371	3500	VENÇÃO PROD LIMP DESCARTAVEIS LTDA M	0,00	66,00	66,00	0,00	0,00
2.01.01.19.14660201	4350	VIVIANE CRISTINA LEMES CANDIDO 2005656	0,00	2.904,00	2.904,00	0,00	0,00
2.01.01.19.08674881	2325	WR CRUZ PAP COP ATACADO DE PAPEIS LT	205,14 C	205,14	0,00	205,14 D	0,00
2.01.01.19.1719738E	3426	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A	0,00	317,52	317,52	0,00	0,00
2.01.01.20.00000		FORNECEDORES CEC AEROPORTO III C II	1.928,49 C	45.935,62	44.323,38	1.612,24 D	316,25 C
2.01.01.20.7120851E	1985	ALGAR TELECOM S/A	243,88 C	2.484,40	2.240,52	243,88 D	0,00
2.01.01.20.49219074	2092	BAGRES AUTO SERVIÇOS LTDA	0,00	2.220,06	2.518,18	298,12 C	298,12 C
2.01.01.20.4490791C	3416	CASA DE CARNES SAO PAULO LTDA	0,00	2.264,81	2.264,81	0,00	0,00
2.01.01.20.0339794E	2556	CESAR NEVES QUERINO FRACNA ME	0,00	343,75	343,75	0,00	0,00
2.01.01.20.3305019E	2128	CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	0,00	1.009,09	1.009,09	0,00	0,00
2.01.01.20.43776517	2149	CIA SANEAM BÁSICO DO EST DE SAO PAULC	0,00	617,26	617,26	0,00	0,00
2.01.01.20.38727707	4254	CLUBE PASI DE SEGUROS	0,00	142,19	142,19	0,00	0,00
2.01.01.20.0148557E	2996	COMERCIO DE PAPEIS PRISCILA LTDA EPP	6,00 C	267,45	261,45	6,00 D	0,00
2.01.01.20.0316391E	3473	DISTRIBUIDORA FRANCA DE EMBALAGENS L	0,00	193,42	193,42	0,00	0,00
2.01.01.20.4796162E	2233	EMPRESA SAO JOSE LTDA	0,00	630,60	630,60	0,00	0,00
2.01.01.20.4796162E	2022	EMPRESA SAO JOSE LTDA	0,00	176,10	176,10	0,00	0,00
2.01.01.20.00384141	4229	EURO RP VEICULOS LTDA	0,00	75,01	75,01	0,00	0,00
2.01.01.20.00384141	2677	EURO RP VEICULOS LTDA	0,00	431,70	431,70	0,00	0,00
2.01.01.20.4796433C	4453	FERNANDO R. JORGE E CIA LTDA	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00
2.01.01.20.1571790E	1984	H J DA SILVA LUBRIFICANTES ME	0,00	0,00	18,13	18,13 C	18,13 C
2.01.01.20.0066227C	3435	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QU	0,00	25,91	25,91	0,00	0,00
2.01.01.20.6141222E	2407	JOAO DE PAULA	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
2.01.01.20.5865648E	2979	LIDEL PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCART L	31,31 C	505,07	473,76	31,31 D	0,00
2.01.01.20.00011631	3495	LIVRARIA E PAPELARIA MENDONÇA DE FRAI	0,00	183,50	183,50	0,00	0,00
2.01.01.20.1158318E	2269	LUCIANO CARDOZO DISTRIB DE GAS EIRELI	0,00	260,00	260,00	0,00	0,00
2.01.01.20.7287777E	4289	MAPA PAPELARIA LTDA-ME	0,00	102,89	102,89	0,00	0,00
2.01.01.20.09656994	4240	MARCO ANTONIO CINTRA MECANICA ME	0,00	51,87	51,87	0,00	0,00
2.01.01.20.1318777E	3515	MARLENE FERREIRA PEREIRA	0,00	169,80	169,80	0,00	0,00
2.01.01.20.0210249E	2143	METROPOLITAN LIFE SEG E PREV PRIV SA	0,00	340,69	340,69	0,00	0,00
2.01.01.20.5654676E	2234	MIRIAN ENGLER ANDALAFT	0,00	41,20	41,20	0,00	0,00
2.01.01.20.3841001E	3561	MOPERK PAPELARIA E COM PROD ELETR LT	0,00	51,50	51,50	0,00	0,00
2.01.01.20.08232721	2007	MSP MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALH	0,00	751,25	751,25	0,00	0,00
2.01.01.20.05572434	4290	PAPELARIA CELULOSE PAPÉIS LTDA EPP	0,00	17,80	17,80	0,00	0,00
2.01.01.20.0106856C	4520	PAPELARIA DALPIAN LTDA EPP	0,00	80,47	80,47	0,00	0,00
2.01.01.20.1157416E	3489	Q I INFORMATICA E REPRESENTAÇÕES EIRE	0,00	185,00	185,00	0,00	0,00
2.01.01.20.07701021	4365	REIS BARBOSA E JACINTHO COMERCIO DE I	0,00	64,99	64,99	0,00	0,00
2.01.01.20.27116191	2622	RENATO ANTONIO LEITE & CIA LTDA ME	0,00	42,00	42,00	0,00	0,00
2.01.01.20.1123983E	2749	REPELIM LTDA - ME	0,00	1.331,63	1.331,63	0,00	0,00
2.01.01.20.5182907E	2522	SANTA RITA CONTAB & CONSULTORIA LTDA	0,00	4.120,00	4.120,00	0,00	0,00
2.01.01.20.4490670E	2268	SUPER SERV SECOS E MOLHADOS LTDA	1.025,90 C	1.761,30	735,40	1.025,90 D	0,00
2.01.01.20.0787239E	3488	SUPERMERCADO PATROCINIO E FILHOS LTI	0,00	1.460,84	1.460,84	0,00	0,00
2.01.01.20.3720174C	4418	SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTD	0,00	719,73	719,73	0,00	0,00
2.01.01.20.4530960E	4218	UNIMED FRANCA SOC.COOP.SERV.MED.HOÇ	0,00	1.256,71	1.256,71	0,00	0,00
2.01.01.20.0819001C	1959	VALECON CARD ADMINIST DE CARTOES E C	621,40 C	7.983,41	7.362,01	621,40 D	0,00



Balancete de Verificação

Livro 40 Pag. 1757

31/12/2021

Exercício [2021]

Período: 1/2021 - 12/2021

Empresa **PASTORAL DO MENOR FAMILIA DA DIOCESE ****

Conta	Tradutor	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Período	Saldo Final
2.01.01.20.31030371	3497	VENÇÃO PROD LIMP DESCARTAVEIS LTDA M	0,00	84,70	84,70	0,00	0,00
2.01.01.20.33398701	4452	WARLEY JULIO DE CARVALHO	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00
2.01.01.20.1719738E	3427	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A	0,00	317,52	317,52	0,00	0,00
2.01.01.21.00000		FORNECEDORES PIPA	0,00	240.428,93	240.428,93	0,00	0,00
2.01.01.21.5719187E	4456	A ESCOLAR COM. PAPEIS AVIA. LTDA	0,00	129,20	129,20	0,00	0,00
2.01.01.21.7120851E	3557	ALGAR TELECOM S/A	0,00	2.874,82	2.874,82	0,00	0,00
2.01.01.21.42846671	4479	ATAACK PRODUTOS E EQUIP DE LIMP DESC L	0,00	165,00	165,00	0,00	0,00
2.01.01.21.00776574	4395	B2W COMPANHIA DIGITAL	0,00	409,48	409,48	0,00	0,00
2.01.01.21.3305019E	4025	CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	0,00	1.305,17	1.305,17	0,00	0,00
2.01.01.21.43776517	3008	CIA SANEAM BÁSICO DO EST DE SAO PAULC	0,00	1.174,17	1.174,17	0,00	0,00
2.01.01.21.1149056E	4455	CLAUDIA SOUZA VERONEZ RAMOS ME	0,00	1.102,60	1.102,60	0,00	0,00
2.01.01.21.38727707	4473	CLUBE PASI DE SEGUROS	0,00	224,49	224,49	0,00	0,00
2.01.01.21.0148557E	4481	COMERCIO DE PAPEIS PRISCILA LTDA EPP	0,00	362,20	362,20	0,00	0,00
2.01.01.21.1064867C	4482	COPIADORA CATEDRAL LTDA ME	0,00	415,20	415,20	0,00	0,00
2.01.01.21.1494633C	4471	DROGARIA VEM BRASIL LTDA	0,00	175,40	175,40	0,00	0,00
2.01.01.21.21862557	4457	EDR PRODUTOS DE LIMPEZA DESC EIRELLI	0,00	57,90	57,90	0,00	0,00
2.01.01.21.4796162E	4474	EMPRESA SAO JOSE LTDA	0,00	1.242,30	1.242,30	0,00	0,00
2.01.01.21.35107621	4458	FABRICIA PEREIRA CARBONI	0,00	201,00	201,00	0,00	0,00
2.01.01.21.29921447	4480	FRANCIEDER SILVA ALVES 3351422886	0,00	270,00	270,00	0,00	0,00
2.01.01.21.2792240E	4406	GARCIA E MEIRELLES SOL CORP LTDA ME	0,00	853,00	853,00	0,00	0,00
2.01.01.21.08824171	4711	JCM NITEROI REFRIGERADOCÃO LTDA	0,00	1.499,91	1.499,91	0,00	0,00
2.01.01.21.30766277	3006	J.F CONSTRUTORA LTDA	0,00	146.996,14	146.996,14	0,00	0,00
2.01.01.21.00011631	4454	LIVRARIA E PAPELARIA MENDONÇA DE FRAI	0,00	100,90	100,90	0,00	0,00
2.01.01.21.5336231E	4712	LOJAS MINATEL LTDA DEPOSITO	0,00	718,99	718,99	0,00	0,00
2.01.01.21.1875814E	4475	LUIS HENRIQUE DA SILVA 00543005844	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00	0,00
2.01.01.21.6107417E	4388	MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A	0,00	531,52	531,52	0,00	0,00
2.01.01.21.2398969E	4394	MARCOS YOITI OLIVEIRA ME	0,00	49.700,00	49.700,00	0,00	0,00
2.01.01.21.03145167	4470	MATOS E LOPES COMERCIO DE CHAVES LTI	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
2.01.01.21.08232721	4401	MSP MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALH	0,00	513,70	513,70	0,00	0,00
2.01.01.21.3336924E	4469	MURILO HENRIQUE RODRIGUES 3505961787	0,00	485,00	485,00	0,00	0,00
2.01.01.21.08075667	4483	PADARIA ESTRELA FRANCANÁ LTDA	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00
2.01.01.21.05572434	4472	PAPELARIA CELULOSE PAPÉIS LTDA EPP	0,00	536,75	536,75	0,00	0,00
2.01.01.21.03330861	4405	PAULO ANTONIUCCI RODRIGUES DE PAULA	0,00	735,00	735,00	0,00	0,00
2.01.01.21.0150112E	4459	R A PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA L1	0,00	1.589,40	1.589,40	0,00	0,00
2.01.01.21.27116191	4486	RENATO ANTONIO LEITE & CIA LTDA ME	0,00	155,00	155,00	0,00	0,00
2.01.01.21.4088035E	4713	S G S P COMERCIO DIGITAL LTDA	0,00	58,49	58,49	0,00	0,00
2.01.01.21.5182907E	4265	SANTA RITA CONTAB & CONSULTORIA LTDA	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00	0,00
2.01.01.21.35604577	4396	SMART LIMP COM. PROD. DE LIMPEZA EIREI	0,00	174,14	174,14	0,00	0,00
2.01.01.21.4490670E	4266	SUPER SERV SECOS E MOLHADOS LTDA	0,00	391,38	391,38	0,00	0,00
2.01.01.21.3720174C	4467	SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTD	0,00	15.163,12	15.163,12	0,00	0,00
2.01.01.21.10673394	4400	SYSPRO-DATA SISTEMA DE PROCESSAMEN	0,00	6.407,56	6.407,56	0,00	0,00
2.01.01.21.3277896E	4468	V.M. PIACENTI RELOGIOS DE PONTO	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00
2.01.01.22.00000		FORNECEDORES CEC CAMBUI	0,00	203.310,81	206.508,42	3.197,61 C	3.197,61 C
2.01.01.22.09006574	3705	A C VALERIO DE SOUZA ME	0,00	6.735,40	6.735,40	0,00	0,00
2.01.01.22.1782908E	3707	ABRASFRAN COM FITAS ADES LIXAS E MAQ	0,00	157,00	157,00	0,00	0,00
2.01.01.22.3232470C	3769	ADILSON EURIPEDES DE OLIVEIRA	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00
2.01.01.22.35431077	3759	ALEXANDRE HENRIQUE DOS SANTOS 22437	0,00	690,00	690,00	0,00	0,00
2.01.01.22.7120851E	3710	ALGAR TELECOM S/A	0,00	2.613,13	2.893,13	280,00 C	280,00 C
2.01.01.22.0899682E	3766	ALICE SATIKO NISHIDA ME - ALICE SATIKO N	0,00	85,95	85,95	0,00	0,00
2.01.01.22.6157379E	3831	ALLIANZ SEGUROS S.A	0,00	1.141,67	1.141,67	0,00	0,00
2.01.01.22.3097655E	3839	ALVARENGA VERISSIMO COM. TELA MOSQ.	0,00	1.765,09	1.765,09	0,00	0,00
2.01.01.22.31934041	3764	ANA CAROLINA PROSPERUTE GONÇALVES :	0,00	320,00	320,00	0,00	0,00
2.01.01.22.39637077	3863	ANTONIO EDSON SANTOS JUNIOR	0,00	636,00	636,00	0,00	0,00
2.01.01.22.4797763E	3723	ASSUMENI COMERCIO UTILIDADES DOMEST	0,00	2.968,75	2.968,75	0,00	0,00

**Balancete de Verificação**

31/12/2021

Exercício [2021]

Período: 1/2021 - 12/2021

Empresa **PASTORAL DO MENOR FAMILIA DA DIOCESE ****

Conta	Tradutor	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Período	Saldo Final
2.01.01.22.42846671	4413	ATAACK PRODUTOS E EQUIP DE LIMP DESC L	0,00	731,24	731,24	0,00	0,00
2.01.01.22.74298134	3711	ATTIVA COM DE PROD LIMPEZA E DESCART.	0,00	5.519,05	5.519,05	0,00	0,00
2.01.01.22.08691984	3712	BRA TECNOLOGIA LTDA	0,00	248,90	248,90	0,00	0,00
2.01.01.22.31059807	3762	BRB COMERCIO DE COLCHOES E ESPUMAS	0,00	1.602,00	1.602,00	0,00	0,00
2.01.01.22.00776574	4098	B2W COMPANHIA DIGITAL	0,00	514,48	514,48	0,00	0,00
2.01.01.22.00776574	3725	B2W COMPANHIA DIGITAL	0,00	3.838,41	3.838,41	0,00	0,00
2.01.01.22.0784696E	3767	C D F COM DE PROD ALIM LTDA EPP	0,00	493,22	493,22	0,00	0,00
2.01.01.22.0160110E	3745	CASA DA BORRACHA E CORREIAS LTDA EPF	0,00	492,00	492,00	0,00	0,00
2.01.01.22.55454664	3729	CASA DE CARNES JAMAR LTDA ME	0,00	425,08	425,08	0,00	0,00
2.01.01.22.3304126C	3744	CASAS BAHIA	0,00	1.789,70	1.789,70	0,00	0,00
2.01.01.22.0318532E	3732	CELSO RICARDO DA SILVA FRANCA ME	0,00	266,00	266,00	0,00	0,00
2.01.01.22.6160083E	4099	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOL	0,00	934,45	1.174,45	240,00 C	240,00 C
2.01.01.22.05383731	4432	CHOKDOCE COMERCIO DE PRODUTOS ALIM	0,00	166,10	166,10	0,00	0,00
2.01.01.22.38727707	3834	CLUBE PASI DE SEGUROS	0,00	1.912,68	1.912,68	0,00	0,00
2.01.01.22.4921917E	4192	COMERCIAL MENDES ROSA LTDA	0,00	107,00	107,00	0,00	0,00
2.01.01.22.29569674	3706	COMERCIAL MIL MATERIAIS P/ CONSTRUÇAC	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00
2.01.01.22.6588045E	3739	COMERCIO DE OVOS DIONISIO EIRELI ME	0,00	44,00	44,00	0,00	0,00
2.01.01.22.1064867C	3776	COPIADORA CATEDRAL LTDA ME	0,00	230,00	230,00	0,00	0,00
2.01.01.22.0756949E	3731	CRISTIANE APARECIDA GRANERO SOUZA	0,00	7.030,05	7.030,05	0,00	0,00
2.01.01.22.2605496E	3816	DANIELE COLOMBO DA COSTA	0,00	305,56	305,56	0,00	0,00
2.01.01.22.05886614	3817	DIRECT EXPRESS LOGISTICA INTEGRADA	0,00	239,90	239,90	0,00	0,00
2.01.01.22.28518844	3768	DIST DE MAT ELETRICOS RIBER FRAN EIREL	0,00	657,30	657,30	0,00	0,00
2.01.01.22.0454692E	3750	DISTAK CASA DE CARNES LTDA	0,00	259,08	259,08	0,00	0,00
2.01.01.22.58693961	3752	DISTRIBUIDORA DE OVOS SÃO JOÃO LTDA -	0,00	84,00	84,00	0,00	0,00
2.01.01.22.0316391E	3720	DISTRIBUIDORA FRANCA DE EMBALAGENS L	0,00	126,35	126,35	0,00	0,00
2.01.01.22.22519131	3727	DOMUM INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	197,54	197,54	0,00	0,00
2.01.01.22.06139234	3777	EDUARDO E. PEDROSA POLO ME	0,00	192,47	192,47	0,00	0,00
2.01.01.22.26404731	3775	ELETROZEMA S/A	0,00	2.368,05	2.368,05	0,00	0,00
2.01.01.22.4796162E	3730	EMPRESA SAO JOSE LTDA	0,00	1.335,00	1.335,00	0,00	0,00
2.01.01.22.1036811E	3742	ESTRELA 10 COMÉRICO ELETRONICO EIREL	0,00	88,52	88,52	0,00	0,00
2.01.01.22.05383731	3748	F G A - FRANCA COMERCIAL LTDA EPP	0,00	227,88	227,88	0,00	0,00
2.01.01.22.35107621	4072	FABRICIA PEREIRA CARBONI	0,00	130,00	130,00	0,00	0,00
2.01.01.22.0325537E	4433	FERREIRA E SOUZA COPIADORA LTDA ME	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00
2.01.01.22.36139827	4107	FRANFIRE COMÉRCIO DE EQ. CONTRA INCE	0,00	230,00	230,00	0,00	0,00
2.01.01.22.2792240E	3704	GARCIA E MEIRELLES SOL CORP LTDA ME	0,00	1.763,00	1.763,00	0,00	0,00
2.01.01.22.0814642E	4431	GERALDO MAURICIO FERNANDES	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
2.01.01.22.1967018E	3757	GLOBAL CHAVEIRO LEONEL & LEONEL LTDA	0,00	429,00	429,00	0,00	0,00
2.01.01.22.2913847E	3755	INDIGO PLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE	0,00	142,00	142,00	0,00	0,00
2.01.01.22.51796027	3772	JAGUIMAR COMERCIO DE ACOS E METAIS L	0,00	68,00	68,00	0,00	0,00
2.01.01.22.22081614	3747	JHON LENNON JENUARIO DA SILVA 4126259	0,00	4.350,00	4.350,00	0,00	0,00
2.01.01.22.0776056E	3801	JOSE AUGUSTO VIEIRA FELICIO - ME	0,00	136,90	136,90	0,00	0,00
2.01.01.22.3045498E	4191	JOSE FLOR DE LUNA 05153934870	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00
2.01.01.22.29586631	3728	JOSE MARTINS TERRA 05448189890	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
2.01.01.22.06123031	3833	L S RAMOS INFORMATICA - ME	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
2.01.01.22.37468951	4436	LEONA COMERCIO ONLINE DE EQUIPAMENT	0,00	347,00	347,00	0,00	0,00
2.01.01.22.5865648E	3740	LIDEL PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCART L	0,00	3.603,91	3.603,91	0,00	0,00
2.01.01.22.47984307	3761	LOPES E LIMA SUPERMERCADOS LTDA	0,00	2.215,06	2.215,06	0,00	0,00
2.01.01.22.4061174E	3726	LUCAS VERONEZ JARDINI 38773037818	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00
2.01.01.22.1158318E	4106	LUCIANO CARDOZO DISTRIB DE GAS EIRELI	0,00	4.225,00	4.225,00	0,00	0,00
2.01.01.22.3507925E	3718	LUCIANO CARDOZO EQUIPAMENTOS Á GAS	0,00	185,00	185,00	0,00	0,00
2.01.01.22.3836118E	3763	LUHAN CORDEIRO MURARI 36363971845	0,00	2.545,00	2.545,00	0,00	0,00
2.01.01.22.4796095C	3741	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	1.425,50	1.425,50	0,00	0,00
2.01.01.22.4796095C	4518	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	0,00	435,16	435,16 C	435,16 C
2.01.01.22.3994242E	3746	MAIKO WILLIAM FERREIRA	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
2.01.01.22.2544721E	3714	MANOEL DOS REIS ALVES	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
2.01.01.22.7287777E	4190	MAPA PAPELARIA LTDA-ME	0,00	175,00	175,00	0,00	0,00
2.01.01.22.0112506E	3737	MARAMBAIA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃ	0,00	1.052,15	1.052,15	0,00	0,00

**Balancete de Verificação**

31/12/2021

Exercício [2021]

Período: 1/2021 - 12/2021

Empresa **PASTORAL DO MENOR FAMILIA DA DIOCESE ****

Conta	Tradutor	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Período	Saldo Final
2.01.01.22.2398969	3734	MARCOS YOITI OLIVEIRA ME	0,00	9.760,00	9.760,00	0,00	0,00
2.01.01.22.2035608	4258	MAURICIO DE MORAIS 21250833884	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
2.01.01.22.2699595	3713	MAXIMIZA EIRELI - ME	0,00	2.501,00	2.501,00	0,00	0,00
2.01.01.22.10573521	3859	MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES L	0,00	188,87	188,87	0,00	0,00
2.01.01.22.5654676	3717	MIRIAM ENGLER ANDALAFT	0,00	728,00	728,00	0,00	0,00
2.01.01.22.38410012	3738	MOPERK PAPELARIA E COM PROD ELETR LT	0,00	1.959,21	1.959,21	0,00	0,00
2.01.01.22.08232721	3736	MSP MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALH	0,00	1.799,27	1.799,27	0,00	0,00
2.01.01.22.0414516	3778	NIVALDO ANTONIO DE CASTRO LTDA ME	0,00	666,00	666,00	0,00	0,00
2.01.01.22.1869316	3765	PANIFICADORA PERES E ANDRADE LTDA	0,00	146,14	146,14	0,00	0,00
2.01.01.22.05572434	3770	PAPELARIA CELULOSE PAPÉIS LTDA EPP	0,00	70,90	70,90	0,00	0,00
2.01.01.22.2246389	3774	PAULINHU-S RESTAURANTE LTDA ME	0,00	791,34	791,34	0,00	0,00
2.01.01.22.65580037	3754	PAULO BATISTA CINTRA FRANCA - ME	0,00	1.856,20	1.856,20	0,00	0,00
2.01.01.22.1191055	3743	PONTECHNICS COM E TEC EM REL DE PONT	0,00	3.159,00	3.159,00	0,00	0,00
2.01.01.22.3137670	3838	QUALITY & COMFORT COMERCIO DE ROUPA	0,00	155,00	155,00	0,00	0,00
2.01.01.22.3167917	3751	QUEIROZ PROJETOS DE EVENTOS ESPORTI	0,00	5.310,00	5.310,00	0,00	0,00
2.01.01.22.1260848	4408	R A PEREIRA & CIA LTDA ME	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00
2.01.01.22.0150112	3724	R A PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA	0,00	1.111,63	1.111,63	0,00	0,00
2.01.01.22.0150112	3721	R A PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA	0,00	6.358,38	6.358,38	0,00	0,00
2.01.01.22.1892729	3883	RANIGAMI BRINQUEDOS LTDA	0,00	3.256,15	3.256,15	0,00	0,00
2.01.01.22.0175423	3760	REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPO	0,00	1.175,99	1.175,99	0,00	0,00
2.01.01.22.56695141	3818	REINO DAS CRIANÇAS M. INF. JUVENIS LTDA	0,00	302,40	302,40	0,00	0,00
2.01.01.22.07701021	4073	REIS BARBOSA E JACINTHO COMERCIO DE I	0,00	128,00	128,00	0,00	0,00
2.01.01.22.5182907	3703	SANTA RITA CONTAB & CONSULTORIA LTDA	0,00	8.520,00	9.372,00	852,00 C	852,00 C
2.01.01.22.54406491	3716	SCALA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA EPP	0,00	1.150,00	1.265,00	115,00 C	115,00 C
2.01.01.22.3324559	3837	SHOP 574	0,00	175,90	175,90	0,00	0,00
2.01.01.22.7421394	4167	SONIA MARIA DA SILVA ARAUJO ME	0,00	631,20	631,20	0,00	0,00
2.01.01.22.1444508	3756	STRUTTURA DE FRANCA COM DE COMP P C	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00
2.01.01.22.0787239	3749	SUPERMERCADO PATROCINIO E FILHOS LTI	0,00	73,39	73,39	0,00	0,00
2.01.01.22.0310051	3835	SUPERMERCADOS ELIAS E MOREIRA LTDA	0,00	132,58	132,58	0,00	0,00
2.01.01.22.3720174	4411	SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTD	0,00	7.360,69	7.360,69	0,00	0,00
2.01.01.22.10673394	3722	SYSPRO-DATA SISTEMA DE PROCESSAMEN	0,00	25.591,65	25.591,65	0,00	0,00
2.01.01.22.1029365	3708	TALES WESLEY MARTINS ME	0,00	9.450,00	9.450,00	0,00	0,00
2.01.01.22.41672667	4409	THAYSA DA SILVA SANTOS MURARI	0,00	310,00	310,00	0,00	0,00
2.01.01.22.1018939	3771	TUDOFER COMERCIO DE FERRAMENTAS LT	0,00	890,19	890,19	0,00	0,00
2.01.01.22.4530960	3832	UNIMED FRANCA SOC.COOP.SERV.MED.HO	0,00	3.333,49	3.824,06	490,57 C	490,57 C
2.01.01.22.20704757	3773	UP 2 TECH DO BRASIL EIRELI	0,00	331,00	331,00	0,00	0,00
2.01.01.22.3826732	3733	V H R FONTES - COMERCIO	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00
2.01.01.22.0819001	3735	VALECON CARD ADMINIST DE CARTOES E C	0,00	640,16	640,16	0,00	0,00
2.01.01.22.0715902	3836	VAREJAO E SUPERMERCADO PATROCINIO L	0,00	3.078,14	3.078,14	0,00	0,00
2.01.01.22.0715902	4663	VAREJAO E SUPERMERCADO PATROCINIO L	0,00	0,00	784,88	784,88 C	784,88 C
2.01.01.22.5604524	3753	VIDRAÇARIA BRASILIA FRANCA LTDA	0,00	560,00	560,00	0,00	0,00
2.01.01.22.1693743	4410	VILA CEREAL ALIMENTOS NATURAIS LTDA	0,00	70,82	70,82	0,00	0,00
2.01.01.22.72906654	3715	VILSON ANTONIO DE ANDRADE FRANCA ME	0,00	274,50	274,50	0,00	0,00
2.01.01.22.32313337	3719	WILSON EURIPEDES MARQUES PESSOA	0,00	8.805,45	8.805,45	0,00	0,00
2.01.01.22.1248904	3758	WJLA COM DE EQUIP ELETRONICOS LTDA E	0,00	5.313,00	5.313,00	0,00	0,00
2.01.01.22.55963771	4435	ZANOTTI E ZANOTTI IND COM REFRIGERACA	0,00	2.170,00	2.170,00	0,00	0,00
2.01.01.22.0139401	4434	1 RIBEIRANIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTO	0,00	108,65	108,65	0,00	0,00
2.01.01.23.00000		FORNECEDORES CEC ELDORADO-MARTINS	0,00	194.139,84	195.114,38	974,54 C	974,54 C
2.01.01.23.3232470	3875	ADILSON EURIPEDES DE OLIVEIRA	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00
2.01.01.23.7120851	3876	ALGAR TELECOM S/A	0,00	1.945,00	2.139,30	194,30 C	194,30 C
2.01.01.23.0899682	3886	ALICE SATIKO NISHIDA ME - ALICE SATIKO N	0,00	85,25	85,25	0,00	0,00
2.01.01.23.3097655	3927	ALVARENGA VERISSIMO COM. TELA MOSQ.	0,00	1.766,59	1.766,59	0,00	0,00
2.01.01.23.0210379	4132	ALVES ATACADAO SJB LTDA-EPP	0,00	3.048,95	3.048,95	0,00	0,00
2.01.01.23.4797763	3939	ASSUMENI COMERCIO UTILIDADES DOMEST	0,00	4.578,00	4.578,00	0,00	0,00
2.01.01.23.74298134	3873	ATTIVA COM DE PROD LIMPEZA E DESCART.	0,00	6.304,20	6.304,20	0,00	0,00

**Balancete de Verificação**

31/12/2021

Exercício [2021]

Período: 1/2021 - 12/2021

Empresa **PASTORAL DO MENOR FAMILIA DA DIOCESE ****

Conta	Tradutor	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Período	Saldo Final
2.01.01.23.00521947	3880	AVANTE FRANCA COMERCIO E DISTRIB. EMI	0,00	288,50	288,50	0,00	0,00
2.01.01.23.1826590€	3881	BIOFORTE FRANCA SANEAMENTO AMBIENT.	0,00	311,50	311,50	0,00	0,00
2.01.01.23.31059807	3878	BRB COMERCIO DE COLCHOES E ESPUMAS	0,00	1.602,00	1.602,00	0,00	0,00
2.01.01.23.31654601	4701	CASA AMAZONAS COMERCIO DE PAPEIS E L	0,00	599,98	599,98	0,00	0,00
2.01.01.23.0160110€	3868	CASA DA BORRACHA E CORREIAS LTDA EPF	0,00	272,00	272,00	0,00	0,00
2.01.01.23.6160083€	4133	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOL	0,00	1.031,00	1.538,00	507,00 C	507,00 C
2.01.01.23.40432544	4210	CLARO S/A	0,00	575,91	575,91	0,00	0,00
2.01.01.23.38727707	3894	CLUBE PASI DE SEGUROS	0,00	1.630,06	1.903,30	273,24 C	273,24 C
2.01.01.23.1064867€	3936	COPIADORA CATEDRAL LTDA ME	0,00	590,00	590,00	0,00	0,00
2.01.01.23.02775527	4162	CRCLEAN COM PROD LIMP E DESC EIRELI	0,00	1.342,48	1.342,48	0,00	0,00
2.01.01.23.0089152€	3887	D P PESSONI PINTO EPP	0,00	847,80	847,80	0,00	0,00
2.01.01.23.26404731	3934	ELETROZEMA S/A	0,00	9.377,00	9.377,00	0,00	0,00
2.01.01.23.4796162€	4131	EMPRESA SAO JOSE LTDA	0,00	493,30	493,30	0,00	0,00
2.01.01.23.05383731	3877	F G A - FRANCA COMERCIAL LTDA EPP	0,00	227,88	227,88	0,00	0,00
2.01.01.23.35107621	3929	FABRICIA PEREIRA CARBONI	0,00	294,00	294,00	0,00	0,00
2.01.01.23.2792240€	3879	GARCIA E MEIRELLES SOL CORP LTDA ME	0,00	4.533,00	4.533,00	0,00	0,00
2.01.01.23.3073062€	4194	GUILHERME MATURANO LEMOS 3766509985	0,00	230,00	230,00	0,00	0,00
2.01.01.23.2969402€	4027	G.W.A. NETTO - ME	0,00	1.869,00	1.869,00	0,00	0,00
2.01.01.23.22081614	4161	JHON LENNON JENUARIO DA SILVA 4126259	0,00	5.340,00	5.340,00	0,00	0,00
2.01.01.23.3045498€	3898	JOSE FLOR DE LUNA 05153934870	0,00	5.125,00	5.125,00	0,00	0,00
2.01.01.23.06123031	3899	L S RAMOS INFORMATICA - ME	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
2.01.01.23.19199464	3928	LAERCIO FERREIRA SANTOS 13887753879	0,00	280,00	280,00	0,00	0,00
2.01.01.23.5865648€	3865	LIDEL PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCART L	0,00	3.099,70	3.099,70	0,00	0,00
2.01.01.23.00011631	3882	LIVRARIA E PAPELARIA MENDONÇA DE FRAI	0,00	5.153,14	5.153,14	0,00	0,00
2.01.01.23.47984307	3874	LOPES E LIMA SUPERMERCADOS LTDA	0,00	11.194,86	11.194,86	0,00	0,00
2.01.01.23.1158318€	3889	LUCIANO CARDOZO DISTRIB DE GAS EIRELI	0,00	4.880,00	4.880,00	0,00	0,00
2.01.01.23.3507925€	3892	LUCIANO CARDOZO EQUIPAMENTOS Á GAS	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
2.01.01.23.03089504	3937	M. P. RAMOS CORTINAS ME	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
2.01.01.23.4796095€	3871	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00
2.01.01.23.2398969€	3869	MARCOS YOITI OLIVEIRA ME	0,00	9.760,00	9.760,00	0,00	0,00
2.01.01.23.2035608€	4257	MAURICIO DE MORAIS 21250833884	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
2.01.01.23.2699595€	3935	MAXIMIZA EIRELI - ME	0,00	2.501,00	2.501,00	0,00	0,00
2.01.01.23.3119760€	4097	MAYARA FRANCIENE SANTANA	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00
2.01.01.23.5654676€	3926	MIRIAM ENGLER ANDALAFT	0,00	1.046,15	1.046,15	0,00	0,00
2.01.01.23.3841001€	3938	MOPERK PAPELARIA E COM PROD ELETR L	0,00	614,60	614,60	0,00	0,00
2.01.01.23.08232721	3780	MSP MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALH	0,00	1.677,44	1.677,44	0,00	0,00
2.01.01.23.0414516€	4152	NIVALDO ANTONIO DE CASTRO LTDA ME	0,00	618,90	618,90	0,00	0,00
2.01.01.23.1191055€	3890	PONTECHNICS COM E TEC EM REL DE PONT	0,00	3.159,00	3.159,00	0,00	0,00
2.01.01.23.3167917€	3884	QUEIROZ PROJETOS DE EVENTOS ESPORTI	0,00	5.310,00	5.310,00	0,00	0,00
2.01.01.23.14118447	3891	R A OLIVEIRA INSTALACOES ELETRICAS	0,00	1.503,69	1.503,69	0,00	0,00
2.01.01.23.0150112€	3870	R A PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA	0,00	3.238,92	3.238,92	0,00	0,00
2.01.01.23.0150112€	4163	R A PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA	0,00	129,32	129,32	0,00	0,00
2.01.01.23.0150112€	3872	R A PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA L1	0,00	303,77	303,77	0,00	0,00
2.01.01.23.1892729€	3893	RANIGAMI BRINQUEDOS LTDA	0,00	127,90	127,90	0,00	0,00
2.01.01.23.56695141	4096	REINO DAS CRIANÇAS M. INF. JUVENIS LTDA	0,00	302,40	302,40	0,00	0,00
2.01.01.23.5182907€	3782	SANTA RITA CONTAB & CONSULTORIA LTDA	0,00	9.372,00	9.372,00	0,00	0,00
2.01.01.23.54406491	3866	SCALA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA EPP	0,00	1.265,00	1.265,00	0,00	0,00
2.01.01.23.3373436€	4354	SHEILA CRISTINA RIBEIRO MOREIRA 261929	0,00	175,00	175,00	0,00	0,00
2.01.01.23.11202474	4207	SUMARYUS LIVRARIA EIRELI ME	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
2.01.01.23.69327351	3896	SUPERMERCADO NOEMIA DE FRANCA LTDA	0,00	7.328,44	7.328,44	0,00	0,00
2.01.01.23.1439551€	4348	S.V. COMERCIO DE PRESENTES LTDA - ME	0,00	891,32	891,32	0,00	0,00
2.01.01.23.3720174€	3933	SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS	0,00	13.420,33	13.420,33	0,00	0,00
2.01.01.23.10673394	3888	SYSPRO-DATA SISTEMA DE PROCESSAMEN	0,00	18.765,81	18.765,81	0,00	0,00
2.01.01.23.1029365€	3885	TALES WESLEY MARTINS ME	0,00	9.450,00	9.450,00	0,00	0,00
2.01.01.23.1018939€	3895	TUDOFER COMERCIO DE FERRAMENTAS LTI	0,00	439,90	439,90	0,00	0,00
2.01.01.23.4530960€	3900	UNIMED FRANCA SOC.COOP.SERV.MED.HO€	0,00	7.695,81	7.695,81	0,00	0,00
2.01.01.23.1079386€	3897	VALDIMAR ANTONIO DE SOUZA ME	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00

**Balancete de Verificação**

31/12/2021

Exercício [2021]

Período: 1/2021 - 12/2021

Empresa **PASTORAL DO MENOR FAMÍLIA DA DIOCESE ****

Conta	Tradutor	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Período	Saldo Final
2.01.01.23.0819001C	4095	VALECON CARD ADMINIST DE CARTOES E C	0,00	160,04	160,04	0,00	0,00
2.01.01.23.1248904E	3867	WJLA COM DE EQUIP ELETRONICOS LTDA E	0,00	2.792,00	2.792,00	0,00	0,00
2.01.01.23.55963771	4296	ZANOTTI E ZANOTTI IND COM REFRIGERACA	0,00	2.170,00	2.170,00	0,00	0,00
2.01.01.24.00000		FORNECEDORES CEC ESMERALDA	0,00	199.318,37	200.955,97	1.637,60 C	1.637,60 C
2.01.01.24.09006574	3912	A C VALERIO DE SOUZA ME	0,00	1.299,70	1.299,70	0,00	0,00
2.01.01.24.3232470C	3823	ADILSON EURIPEDES DE OLIVEIRA	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
2.01.01.24.7120851E	3851	ALGAR TELECOM S/A	0,00	2.861,49	2.861,49	0,00	0,00
2.01.01.24.0899682E	3861	ALICE SATIKO NISHIDA ME - ALICE SATIKO N	0,00	78,38	78,38	0,00	0,00
2.01.01.24.3040361C	3862	ALINE F. DE P. CARDOSO 21416919821	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
2.01.01.24.6157379E	4223	ALLIANZ SEGUROS S.A	0,00	1.141,67	1.141,67	0,00	0,00
2.01.01.24.3097655E	4101	ALVARENGA VERISSIMO COM. TELA MOSQ.	0,00	1.824,34	1.824,34	0,00	0,00
2.01.01.24.00776574	4702	AMERICANAS S.A.	0,00	3.419,99	3.419,99	0,00	0,00
2.01.01.24.4797763E	3841	ASSUMENI COMERCIO UTILIDADES DOMEST	0,00	4.578,00	4.578,00	0,00	0,00
2.01.01.24.42846671	4423	ATAACK PRODUTOS E EQUIP DE LIMP DESC L	0,00	142,03	456,53	314,50 C	314,50 C
2.01.01.24.74298134	3843	ATTIVA COM DE PROD LIMPEZA E DESCART.	0,00	8.394,90	8.394,90	0,00	0,00
2.01.01.24.31059807	3853	BRB COMERCIO DE COLCHOES E ESPUMAS	0,00	1.602,00	1.602,00	0,00	0,00
2.01.01.24.0784696E	4146	C D F COM DE PROD ALIM LTDA EPP	0,00	160,20	160,20	0,00	0,00
2.01.01.24.5601242C	4157	CAFE UTAM S/A	0,00	370,00	370,00	0,00	0,00
2.01.01.24.0160110E	3821	CASA DA BORRACHA E CORREIAS LTDA EPF	0,00	272,00	272,00	0,00	0,00
2.01.01.24.3959816E	4164	CASA DE CARNES ESMERALDA EIRELI	0,00	655,04	655,04	0,00	0,00
2.01.01.24.6160083E	4160	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOL	0,00	1.218,00	1.218,00	0,00	0,00
2.01.01.24.05383731	4278	CHOKDOCE COMERCIO DE PRODUTOS ALIM	0,00	451,90	451,90	0,00	0,00
2.01.01.24.40432544	4224	CLARO S/A	0,00	14,50	14,50	0,00	0,00
2.01.01.24.38727707	3917	CLUBE PASI DE SEGUROS	0,00	318,84	581,96	263,12 C	263,12 C
2.01.01.24.0148557E	4155	COMERCIO DE PAPEIS PRISCILA LTDA	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00
2.01.01.24.1064867C	3844	COPIADORA CATEDRAL LTDA ME	0,00	590,00	590,00	0,00	0,00
2.01.01.24.0756949E	3848	CRISTIANE APARECIDA GRANERO SOUZA	0,00	7.480,05	7.480,05	0,00	0,00
2.01.01.24.3023227E	4141	DENIS WILLIAM TEIXEIRA	0,00	12.396,00	12.396,00	0,00	0,00
2.01.01.24.0316391E	3905	DISTRIBUIDORA FRANCA DE EMBALAGENS L	0,00	911,22	911,22	0,00	0,00
2.01.01.24.0900361E	4082	E R DE ALMEIDA COMERCIO DE GLP EIREILI	0,00	1.806,00	1.806,00	0,00	0,00
2.01.01.24.21862557	4261	EDR PRODUTOS DE LIMPEZA DESC EIRELLI	0,00	275,50	275,50	0,00	0,00
2.01.01.24.0892084C	3920	EL D CARVALHO ME	0,00	151,50	151,50	0,00	0,00
2.01.01.24.26404731	3901	ELETROZEMA S/A	0,00	9.377,00	9.377,00	0,00	0,00
2.01.01.24.4796162E	3932	EMPRESA SAO JOSE LTDA	0,00	3.159,17	3.159,17	0,00	0,00
2.01.01.24.05383731	3908	F G A - FRANCA COMERCIAL LTDA EPP	0,00	227,88	227,88	0,00	0,00
2.01.01.24.0325537E	4376	FERREIRA E SOUZA COPIADORA LTDA ME	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00
2.01.01.24.0058980C	4154	FLORIPA PAPELARIA LTDA - ME	0,00	314,00	314,00	0,00	0,00
2.01.01.24.35552144	3906	FRANCIERME MARIA AGUSTINHO CORREA	0,00	408,00	408,00	0,00	0,00
2.01.01.24.2792240E	3909	GARCIA E MEIRELLES SOL CORP LTDA ME	0,00	4.631,00	4.631,00	0,00	0,00
2.01.01.24.0130215E	4159	HIDRANTMAC COM MANUT EQUIP ELETR LT	0,00	1.937,00	1.937,00	0,00	0,00
2.01.01.24.36852107	4156	HIDROFIOS	0,00	147,00	147,00	0,00	0,00
2.01.01.24.35858721	3924	IASMIM DA SILVA ARAUJO	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00
2.01.01.24.40886497	4144	JG COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS L	0,00	130,55	130,55	0,00	0,00
2.01.01.24.3045498E	4252	JOSE FLOR DE LUNA 05153934870	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
2.01.01.24.0728568E	3922	JOSE ROBERTO MACHEL - ME	0,00	536,20	536,20	0,00	0,00
2.01.01.24.56199144	3931	JUNQUEIRA COM E SIST. DE PREVENCAO LT	0,00	418,50	418,50	0,00	0,00
2.01.01.24.06123031	4080	L S RAMOS INFORMATICA - ME	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
2.01.01.24.5865648E	3919	LIDEL PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCART L	0,00	5.490,57	5.490,57	0,00	0,00
2.01.01.24.00011631	3847	LIVRARIA E PAPELARIA MENDONÇA DE FRAI	0,00	2.624,56	2.624,56	0,00	0,00
2.01.01.24.47984307	3904	LOPES E LIMA SUPERMERCADOS LTDA	0,00	8.649,98	8.649,98	0,00	0,00
2.01.01.24.3836118E	3925	LUHAN CORDEIRO MURARI 36363971845	0,00	2.950,00	2.950,00	0,00	0,00
2.01.01.24.4796095C	3819	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	242,00	242,00	0,00	0,00
2.01.01.24.2544721E	3849	MANOEL DOS REIS ALVES	0,00	950,81	950,81	0,00	0,00
2.01.01.24.2398969E	3842	MARCOS YOITI OLIVEIRA ME	0,00	2.730,00	2.730,00	0,00	0,00
2.01.01.24.1039501E	4298	MARIA PAULA BERNARDES ME	0,00	65,00	65,00	0,00	0,00

**Balancete de Verificação**

31/12/2021

Empresa **PASTORAL DO MENOR FAMILIA DA DIOCESE ****

Exercício [2021]

Período: 1/2021 - 12/2021

Conta	Tradutor	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Período	Saldo Final
2.01.01.24.2035608€	4256	MAURICIO DE MORAIS 21250833884	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
2.01.01.24.2809120€	4414	MAVV COMERCIO DE MAT HIDRAULICOS E L	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00
2.01.01.24.2699595€	3846	MAXIMIZA EIRELI - ME	0,00	2.501,00	2.501,00	0,00	0,00
2.01.01.24.0210249€	4184	METROPOLITAN LIFE SEG E PREV PRIV SA	0,00	1.502,46	1.502,46	0,00	0,00
2.01.01.24.4138365€	3921	MICHELLE AP. NASCIMENTO DE SOUSA	0,00	140,50	140,50	0,00	0,00
2.01.01.24.5654676€	4158	MIRIAM ENGLER ANDALAFT	0,00	139,20	139,20	0,00	0,00
2.01.01.24.3841001€	3903	MOPERK PAPELARIA E COM PROD ELETR LT	0,00	614,60	614,60	0,00	0,00
2.01.01.24.0823272€	3779	MSP MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALH	0,00	1.878,51	1.878,51	0,00	0,00
2.01.01.24.0895731€	4140	NADIEL COMERCIO DE ELETROELECTRONICOS LTDA	0,00	2.594,00	2.594,00	0,00	0,00
2.01.01.24.0557243€	3914	PAPELARIA CELULOSE PAPÉIS LTDA EPP	0,00	1.893,29	2.653,37	760,08 C	760,08 C
2.01.01.24.5597336€	4166	PASSALACQUA E CIA LTDA	0,00	105,00	105,00	0,00	0,00
2.01.01.24.0183386€	4550	PLACE WORK COMERCIO DE PRODUTOS EL	0,00	0,00	69,90	69,90 C	69,90 C
2.01.01.24.1191055€	3913	PONTECHNICS COM E TEC EM REL DE PONT	0,00	3.159,00	3.159,00	0,00	0,00
2.01.01.24.2425696€	3930	PRIMOS PAP. PRES. ACESSORIOS	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00
2.01.01.24.1157416€	4142	Q I INFORMATICA E REPRESENTAÇÕES EIRE	0,00	580,00	580,00	0,00	0,00
2.01.01.24.3167917€	3910	QUEIROZ PROJETOS DE EVENTOS ESPORTI	0,00	4.720,00	4.720,00	0,00	0,00
2.01.01.24.0150112€	4165	R A PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA	0,00	495,56	495,56	0,00	0,00
2.01.01.24.0150112€	3852	R A PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA	0,00	2.392,64	2.392,64	0,00	0,00
2.01.01.24.0150112€	4063	R A PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA L1	0,00	6,36	6,36	0,00	0,00
2.01.01.24.1892729€	3916	RANIGAMI BRINQUEDOS LTDA	0,00	3.176,13	3.176,13	0,00	0,00
2.01.01.24.5669514€	3850	REINO DAS CRIANÇAS M. INF. JUVENIS LTDA	0,00	302,40	302,40	0,00	0,00
2.01.01.24.2711619€	3911	RENATO ANTONIO LEITE & CIA LTDA ME	0,00	497,00	497,00	0,00	0,00
2.01.01.24.5182907€	3781	SANTA RITA CONTAB & CONSULTORIA LTDA	0,00	9.372,00	9.372,00	0,00	0,00
2.01.01.24.5440649€	3822	SCALA SISTEMAS ELETROELECTRONICOS LTDA EPP	0,00	1.475,00	1.705,00	230,00 C	230,00 C
2.01.01.24.7421394€	4083	SONIA MARIA DA SILVA ARAUJO ME	0,00	1.368,60	1.368,60	0,00	0,00
2.01.01.24.4490670€	3907	SUPER SERV SECOS E MOLHADOS LTDA	0,00	99,00	99,00	0,00	0,00
2.01.01.24.4440686€	3845	SUPERMERCADO GOMES LTDA - VILA NOVA	0,00	1.977,11	1.977,11	0,00	0,00
2.01.01.24.6932735€	4153	SUPERMERCADO NOEMIA DE FRANCA LTDA	0,00	699,16	699,16	0,00	0,00
2.01.01.24.0787239€	4200	SUPERMERCADO PATROCINIO E FILHOS LTI	0,00	1.744,61	1.744,61	0,00	0,00
2.01.01.24.3720174€	3902	SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS	0,00	13.595,62	13.595,62	0,00	0,00
2.01.01.24.1067339€	3915	SYSPRO-DATA SISTEMA DE PROCESSAMEN	0,00	19.764,15	19.764,15	0,00	0,00
2.01.01.24.1029365€	3860	TALES WESLEY MARTINS ME	0,00	8.550,00	8.550,00	0,00	0,00
2.01.01.24.4181404€	4147	TEX SOLAR COMERCIO E SERVICOS	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00
2.01.01.24.4167266€	4086	THAYSA DA SILVA SANTOS MURARI	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
2.01.01.24.1018939€	3923	TUDOFER COMERCIO DE FERRAMENTAS LTI	0,00	853,60	853,60	0,00	0,00
2.01.01.24.4530960€	4077	UNIMED FRANCA SOC.COOP.SERV.MED.HO€	0,00	6.231,28	6.231,28	0,00	0,00
2.01.01.24.0819001€	4074	VALECON CARD ADMINIST DE CARTOES E C	0,00	480,12	480,12	0,00	0,00
2.01.01.24.1248904€	3864	WJLA COM DE EQUIP ELETROELECTRONICOS LTDA E	0,00	5.313,00	5.313,00	0,00	0,00
2.01.01.25.00000		FORNECEDORES CEC SÃO JERÔNIMO	0,00	189.745,41	189.745,41	0,00	0,00
2.01.01.25.0900657€	3940	A C VALERIO DE SOUZA ME	0,00	914,94	914,94	0,00	0,00
2.01.01.25.7319946€	4136	AGUA FRESCA COMERCIO DE REFRIG. LTDA	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00
2.01.01.25.7120851€	3949	ALGAR TELECOM S/A	0,00	2.871,83	2.871,83	0,00	0,00
2.01.01.25.0899682€	3975	ALICE SATIKO NISHIDA ME - ALICE SATIKO N	0,00	88,25	88,25	0,00	0,00
2.01.01.25.3097655€	3969	ALVARENGA VERISSIMO COM. TELA MOSQ.	0,00	1.914,43	1.914,43	0,00	0,00
2.01.01.25.4797763€	3991	ASSUMENI COMERCIO UTILIDADES DOMEST	0,00	4.243,05	4.243,05	0,00	0,00
2.01.01.25.7429813€	3948	ATTIVA COM DE PROD LIMPEZA E DESCART.	0,00	2.092,10	2.092,10	0,00	0,00
2.01.01.25.0145525€	4487	BERNARDINELLI DROGARIA LTDA	0,00	121,97	121,97	0,00	0,00
2.01.01.25.3105980€	4009	BRB COMERCIO DE COLCHOES E ESPUMAS	0,00	1.602,00	1.602,00	0,00	0,00
2.01.01.25.0077657€	3998	B2W COMPANHIA DIGITAL	0,00	2.109,98	2.109,98	0,00	0,00
2.01.01.25.0077657€	3996	B2W COMPANHIA DIGITAL	0,00	1.365,94	1.365,94	0,00	0,00
2.01.01.25.7189631€	4006	C H ANDRADE & CIA LTDA	0,00	61,00	61,00	0,00	0,00
2.01.01.25.0160110€	3987	CASA DA BORRACHA E CORREIAS LTDA EPP	0,00	272,00	272,00	0,00	0,00
2.01.01.25.2808749€	4020	C.C.R. EQUIP. DE PROTECAO EIRELLI - ME	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00
2.01.01.25.6160083€	4150	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOL	0,00	871,00	871,00	0,00	0,00
2.01.01.25.4043254€	4552	CLARO S/A	0,00	23,90	23,90	0,00	0,00

**Balancete de Verificação**

31/12/2021

Exercício [2021]

Período: 1/2021 - 12/2021

Empresa **PASTORAL DO MENOR FAMILIA DA DIOCESE ****

Conta	Tradutor	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Período	Saldo Final
2.01.01.25.1149056	3967	CLAUDIA SOUZA VERONEZ RAMOS ME	0,00	4.370,12	4.370,12	0,00	0,00
2.01.01.25.38727707	3943	CLUBE PASI DE SEGUROS	0,00	1.345,34	1.345,34	0,00	0,00
2.01.01.25.0148557	3958	COMERCIO DE PAPEIS PRISCILA LTDA EPP	0,00	2.829,21	2.829,21	0,00	0,00
2.01.01.25.10648670	4021	COPIADORA CATEDRAL LTDA ME	0,00	131,60	131,60	0,00	0,00
2.01.01.25.2605496	3995	DANIELE COLOMBO DA COSTA	0,00	223,49	223,49	0,00	0,00
2.01.01.25.0794079	4019	DENIS RICARDI DA SILVA	0,00	11.490,00	11.490,00	0,00	0,00
2.01.01.25.0316391	3977	DISTRIBUIDORA FRANCA DE EMBALAGENS L	0,00	325,54	325,54	0,00	0,00
2.01.01.25.0402157	4018	E L G DA SILVA FRANCA ME	0,00	270,34	270,34	0,00	0,00
2.01.01.25.21862557	4002	EDR PRODUTOS DE LIMPEZA DESC EIRELLI	0,00	2.005,20	2.005,20	0,00	0,00
2.01.01.25.0892084	4003	EL D CARVALHO ME	0,00	157,60	157,60	0,00	0,00
2.01.01.25.22506967	3982	EMPORIO MIL GRAOS LTDA ME	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
2.01.01.25.1351730	4000	EVANDRO MENEGUESSO UTILIDADES	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00
2.01.01.25.05383731	3992	F G A - FRANCA COMERCIAL LTDA EPP	0,00	413,60	413,60	0,00	0,00
2.01.01.25.35107621	4016	FABRICIA PEREIRA CARBONI	0,00	162,00	162,00	0,00	0,00
2.01.01.25.0325537	4004	FERREIRA E SOUZA COPIADORA LTDA ME	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
2.01.01.25.2922444	4277	FRANFERRAGENS COM.DE FERR.MAD.LTDA	0,00	384,00	384,00	0,00	0,00
2.01.01.25.2792240	3973	GARCIA E MEIRELLES SOL CORP LTDA ME	0,00	4.195,00	4.195,00	0,00	0,00
2.01.01.25.1294075	3993	HOSPIFRAN HOSPITALAR EIRELI EPP	0,00	507,60	507,60	0,00	0,00
2.01.01.25.54472261	3976	JOSÉ ANTONIO DE CASTRO FRANCA ME	0,00	359,80	359,80	0,00	0,00
2.01.01.25.3045498	4137	JOSE FLOR DE LUNA 05153934870	0,00	2.599,97	2.599,97	0,00	0,00
2.01.01.25.15745941	4013	KATIA PATRICIA RODRIGUES MIGUEL	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
2.01.01.25.06123031	3970	L S RAMOS INFORMATICA - ME	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
2.01.01.25.1425235	4001	LEPOK COMERCIO ELETRONICO EIRELI	0,00	144,66	144,66	0,00	0,00
2.01.01.25.5865648	3988	LIDEL PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCART L	0,00	911,80	911,80	0,00	0,00
2.01.01.25.00011631	3942	LIVRARIA E PAPELARIA MENDONÇA DE FRAI	0,00	734,27	734,27	0,00	0,00
2.01.01.25.1106593	3974	LOCOMOTIVA ALONSO COMERCIO DE BRINC	0,00	3.019,72	3.019,72	0,00	0,00
2.01.01.25.47984307	4145	LOPES E LIMA SUPERMERCADOS LTDA	0,00	2.430,15	2.430,15	0,00	0,00
2.01.01.25.07656731	4011	LOPES E LOPES COM. DE MAT. P/ CONSTRU	0,00	64,80	64,80	0,00	0,00
2.01.01.25.1158318	4135	LUCIANO CARDOZO DISTRIB DE GAS EIRELI	0,00	2.205,00	2.205,00	0,00	0,00
2.01.01.25.3507925	4311	LUCIANO CARDOZO EQUIPAMENTOS Á GAS	0,00	326,00	326,00	0,00	0,00
2.01.01.25.3836118	3964	LUHAN CORDEIRO MURARI 36363971845	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00
2.01.01.25.4796095	3990	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	243,00	243,00	0,00	0,00
2.01.01.25.17708431	4310	MAISA DE OLIVEIRA C CONTI-ME	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
2.01.01.25.3155798	3945	MARCIO DE SOUZA LOPES 83222243620	0,00	9.481,00	9.481,00	0,00	0,00
2.01.01.25.2398969	3965	MARCOS YOITI OLIVEIRA ME	0,00	9.760,00	9.760,00	0,00	0,00
2.01.01.25.11997364	4010	MARWELL INDUSTRIAL LTDA	0,00	59,60	59,60	0,00	0,00
2.01.01.25.2035608	4255	MAURICIO DE MORAIS 21250833884	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
2.01.01.25.2699595	4012	MAXIMIZA EIRELI - ME	0,00	2.501,00	2.501,00	0,00	0,00
2.01.01.25.0210249	4138	METROPOLITAN LIFE SEG E PREV PRIV SA	0,00	225,86	225,86	0,00	0,00
2.01.01.25.5654676	4014	MIRIAM ENGLER ANDALAFT	0,00	1.072,90	1.072,90	0,00	0,00
2.01.01.25.3841001	4005	MOPERK PAPELARIA E COM PROD ELETR L	0,00	968,20	968,20	0,00	0,00
2.01.01.25.08232721	4064	MSP MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALH	0,00	1.389,17	1.389,17	0,00	0,00
2.01.01.25.5835589	3840	NIVALDO MENDES FRANCA ME	0,00	786,40	786,40	0,00	0,00
2.01.01.25.4796270	3966	NORONHA PRODUTOS QUMICOS LTDA	0,00	86,49	86,49	0,00	0,00
2.01.01.25.1191055	4017	PONTECHNICS COM E TEC EM REL DE PONT	0,00	3.159,00	3.159,00	0,00	0,00
2.01.01.25.3167917	3941	QUEIROZ PROJETOS DE EVENTOS ESPORTI	0,00	5.310,00	5.310,00	0,00	0,00
2.01.01.25.6896562	4149	R. A. DE OLIVEIRA FRANCA ME	0,00	175,00	175,00	0,00	0,00
2.01.01.25.14118447	4312	R A OLIVEIRA INSTALACOES ELETRICAS	0,00	779,70	779,70	0,00	0,00
2.01.01.25.0150112	3951	R A PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA	0,00	449,00	449,00	0,00	0,00
2.01.01.25.0175423	3999	REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPO	0,00	952,20	952,20	0,00	0,00
2.01.01.25.56695141	4007	REINO DAS CRIANÇAS M. INF. JUVENIS LTDA	0,00	410,00	410,00	0,00	0,00
2.01.01.25.27116191	4022	RENATO ANTONIO LEITE & CIA LTDA ME	0,00	380,00	380,00	0,00	0,00
2.01.01.25.4320630	4379	RODRIGO ROSSATO	0,00	175,00	175,00	0,00	0,00
2.01.01.25.5182907	3956	SANTA RITA CONTAB & CONSULTORIA LTDA	0,00	8.520,00	8.520,00	0,00	0,00
2.01.01.25.54406491	3946	SCALA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA EPP	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00	0,00
2.01.01.25.7421394	3955	SONIA MARIA DA SILVA ARAUJO ME	0,00	1.428,60	1.428,60	0,00	0,00
2.01.01.25.11202474	4309	SUMARYUS LIVRARIA EIRELI ME	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00

**Balancete de Verificação**

31/12/2021

Exercício [2021]

Período: 1/2021 - 12/2021

Empresa **PASTORAL DO MENOR FAMILIA DA DIOCESE ****

Conta	Tradutor	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Período	Saldo Final
2.01.01.25.44906709	3994	SUPER SERV SECOS E MOLHADOS LTDA	0,00	5.876,69	5.876,69	0,00	0,00
2.01.01.25.07872399	3978	SUPERMERCADO PATROCINIO E FILHOS LTI	0,00	546,97	546,97	0,00	0,00
2.01.01.25.37201740	4308	SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS	0,00	12.014,70	12.014,70	0,00	0,00
2.01.01.25.10673394	3947	SYSPRO-DATA SISTEMA DE PROCESSAMEN	0,00	21.236,59	21.236,59	0,00	0,00
2.01.01.25.10293659	3952	TALES WESLEY MARTINS ME	0,00	9.450,00	9.450,00	0,00	0,00
2.01.01.25.31044082	3957	TCMIX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	0,00	2.781,61	2.781,61	0,00	0,00
2.01.01.25.08351299	3997	TECH SHOP. COM. BR COM. E SERVIÇO INFC	0,00	1.840,22	1.840,22	0,00	0,00
2.01.01.25.10189399	4008	TUDOFER COMERCIO DE FERRAMENTAS LTI	0,00	419,98	419,98	0,00	0,00
2.01.01.25.45309609	4219	UNIMED FRANCA SOC.COOP.SERV.MED.HO9	0,00	11.249,25	11.249,25	0,00	0,00
2.01.01.25.08190010	4172	VALECON CARD ADMINIST DE CARTOES E C	0,00	320,08	320,08	0,00	0,00
2.01.01.25.15698652	4015	VIU PAINES E COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
2.01.01.25.12489049	3989	WJLA COM DE EQUIP ELETRONICOS LTDA E	0,00	5.313,00	5.313,00	0,00	0,00
2.01.01.26.00000		FORNECEDORES ACOLHIMENTO	0,00	538.801,70	538.801,70	0,00	0,00
2.01.01.26.23463840	4068	A. HENRIQUE DE PINA ELETROELETRONICO	0,00	78,00	78,00	0,00	0,00
2.01.01.26.11776049	4189	ADRIANO CARRIJO RODRIGUES-ME	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
2.01.01.26.73199469	4067	AGUA FRESCA COMERCIO DE REFRIG. LTDA	0,00	3.315,00	3.315,00	0,00	0,00
2.01.01.26.71208519	4049	ALGAR TELECOM S/A	0,00	2.915,62	2.915,62	0,00	0,00
2.01.01.26.71444479	4116	AUTOMEC COMERCIAL DE VEICULOS LTDA	0,00	101.674,00	101.674,00	0,00	0,00
2.01.01.26.18265909	4180	BIOFORTE FRANCA SANEAMENTO AMBIENT.	0,00	534,00	534,00	0,00	0,00
2.01.01.26.01601109	4181	CASA DA BORRACHA E CORREIAS LTDA EPF	0,00	165,74	165,74	0,00	0,00
2.01.01.26.28087490	4040	C.C.R. EQUIP. DE PROTECAO EIRELLI - ME	0,00	2.095,70	2.095,70	0,00	0,00
2.01.01.26.11490569	4032	CLAUDIA SOUZA VERONEZ RAMOS ME	0,00	5.070,75	5.070,75	0,00	0,00
2.01.01.26.38727707	4036	CLUBE PASI DE SEGUROS	0,00	1.062,95	1.062,95	0,00	0,00
2.01.01.26.02888744	4078	COM KATIFA COM DE COLCHOES LTDA EPP	0,00	12.360,00	12.360,00	0,00	0,00
2.01.01.26.01485579	4120	COMERCIO DE PAPEIS PRISCILA LTDA	0,00	3.942,04	3.942,04	0,00	0,00
2.01.01.26.01485579	4085	COMERCIO DE PAPEIS PRISCILA LTDA EPP	0,00	738,50	738,50	0,00	0,00
2.01.01.26.10648670	4179	COPIADORA CATEDRAL LTDA ME	0,00	265,00	265,00	0,00	0,00
2.01.01.26.19846829	4043	COZINHA INDL SANTA CLARA DE ASSIS LTD/	0,00	158.379,82	158.379,82	0,00	0,00
2.01.01.26.42838129	4251	DIEGO GOMES DE OLIVEIRA	0,00	1.370,00	1.370,00	0,00	0,00
2.01.01.26.47984509	4203	ELETROTECNICA PIRES LTDA	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
2.01.01.26.47961629	4044	EMPRESA SAO JOSE LTDA	0,00	124,90	124,90	0,00	0,00
2.01.01.26.05589214	4037	FLAVIA CRISTINA DE OLIVEIRA SANTOS	0,00	125,00	125,00	0,00	0,00
2.01.01.26.09227761	4183	FRANCAVIRTUAL COM.DE SUP. P/INFORMAT	0,00	269,95	269,95	0,00	0,00
2.01.01.26.29224449	4069	FRANFERRAGENS COM.DE FERR.MAD.LTDA	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
2.01.01.26.07196444	4075	HARUS IND E COM DE COSMETICOS LTDA	0,00	7.464,99	7.464,99	0,00	0,00
2.01.01.26.10876982	4050	I ALVES DOMINGOS ME	0,00	5.690,00	5.690,00	0,00	0,00
2.01.01.26.30766277	4087	J.F CONSTRUTORA LTDA	0,00	97.052,75	97.052,75	0,00	0,00
2.01.01.26.23508879	4071	J.F.COMERCIO DE BORRACHA EIRELI ME	0,00	154,00	154,00	0,00	0,00
2.01.01.26.02087329	4046	KENIA PARREIRA BARBAGLIA FONSECA MAC	0,00	13.906,87	13.906,87	0,00	0,00
2.01.01.26.06123031	4076	L S RAMOS INFORMATICA - ME	0,00	2.295,00	2.295,00	0,00	0,00
2.01.01.26.11086817	4115	LEITE & VIEIRA SERVIÇOS DE DESPACHANT	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
2.01.01.26.04757034	4047	L.S. RAMOS FRANCA - ME	0,00	260,00	260,00	0,00	0,00
2.01.01.26.41482669	4089	LUCIA HELENA DOS SANTOS SOUSA 166058	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
2.01.01.26.47960950	4113	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	15.839,50	15.839,50	0,00	0,00
2.01.01.26.47960950	4039	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	5.975,00	5.975,00	0,00	0,00
2.01.01.26.61074179	4122	MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A	0,00	2.171,09	2.171,09	0,00	0,00
2.01.01.26.23989699	4118	MARCOS YOITI OLIVEIRA ME	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00
2.01.01.26.02102499	4202	METROPOLITAN LIFE SEG E PREV PRIV SA	0,00	182,16	182,16	0,00	0,00
2.01.01.26.22326290	4121	MICHAEL NUNES BENEDITO MOVEIS ME	0,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
2.01.01.26.08232721	4109	MSP MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALH	0,00	2.532,54	2.532,54	0,00	0,00
2.01.01.26.37990012	4070	NYCOLAS CUNHA	0,00	1.424,00	1.424,00	0,00	0,00
2.01.01.26.68422419	4088	PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS	0,00	170,00	170,00	0,00	0,00
2.01.01.26.03330861	4081	PAULO ANTONIUCCI RODRIGUES DE PAULA	0,00	7.345,90	7.345,90	0,00	0,00
2.01.01.26.09382434	4114	POSTO MARIO ROBERTO JANJAO LTDA	0,00	7.030,97	7.030,97	0,00	0,00
2.01.01.26.28849819	4119	ROSANA DOMINGOS BARRETOS	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00



Balancete de Verificação

Livro 40 Pag. 1765

31/12/2021

Exercício [2021]

Período: 1/2021 - 12/2021

Empresa **PASTORAL DO MENOR FAMILIA DA DIOCESE ****

Conta	Tradutor	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Período	Saldo Final
2.01.01.26.19878482	4182	SACOFRAN COMERCIO EMB EIRELI	0,00	262,90	262,90	0,00	0,00
2.01.01.26.51829075	4042	SANTA RITA CONTAB & CONSULTORIA LTDA	0,00	6.816,00	6.816,00	0,00	0,00
2.01.01.26.74213943	4079	SONIA MARIA DA SILVA ARAUJO ME	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00
2.01.01.26.26142037	4168	T.A.R.F.IND COM DE EQUIP PROT LTDA	0,00	4.229,30	4.229,30	0,00	0,00
2.01.01.26.13468347	4051	TAUFER COM DE EQUIP DE PROTECAO LTD/	0,00	1.295,50	1.295,50	0,00	0,00
2.01.01.26.08190010	4108	VALECON CARD ADMINIST DE CARTOES E C	0,00	22.757,28	22.757,28	0,00	0,00
2.01.01.26.32778969	4084	V.M. PIACENTI RELOGIOS DE PONTO	0,00	2.582,00	2.582,00	0,00	0,00
2.01.01.26.93209765	4110	WMS SUPERMERCADOS DO BR	0,00	8.326,98	8.326,98	0,00	0,00
2.01.01.26.23686521	4117	03 VILELA E MUNIZ VILELA LTDA ME	0,00	11.520,00	11.520,00	0,00	0,00
2.01.01.80.00000		FORNECEDORES UNID.CASA	51.190,35 C	541.379,29	490.188,94	51.190,35 D	0,00
2.01.01.80.00003	2578	ALTINO REGINALDO DO NASCIMENTO	0,00	2.361,58	2.361,58	0,00	0,00
2.01.01.80.00020	3418	ARAGUAIA COM DE MAT.DE CONSTR LTDA	0,00	112,73	112,73	0,00	0,00
2.01.01.80.69735	448	COZINHA INDUSTRIAL SANTA CLARA DE ASE	50.273,30 C	528.186,08	477.912,78	50.273,30 D	0,00
2.01.01.80.21249	399	DEPOSITO MAT.P/CONSTRUCAO BELA VIST/	0,00	75,95	75,95	0,00	0,00
2.01.01.80.21241	395	DISTRIB.DE EMBALAGENS DISFRAN	165,85 C	165,85	0,00	165,85 D	0,00
2.01.01.80.00023	4253	FABRICIA PEREIRA CARBONI	0,00	1.235,00	1.235,00	0,00	0,00
2.01.01.80.00021	3419	J M BACHUR CIA LTDA	0,00	545,00	545,00	0,00	0,00
2.01.01.80.00011	2960	JARDINI E TROVAO COM.DE PROD.DE LIMP.E	151,20 C	151,20	0,00	151,20 D	0,00
2.01.01.80.21262	401	LOJA DORAMA LTDA	0,00	1.455,90	1.455,90	0,00	0,00
2.01.01.80.00012	2961	MILTON PEDRO ROSA FRANCA ME	600,00 C	600,00	0,00	600,00 D	0,00
2.01.01.80.21297	408	R.A.PROD.HIDRAULICOS LTDA	0,00	248,40	248,40	0,00	0,00
2.01.01.80.21181	388	SANTA RITA CONTABILIDADE & CONSULTOR	0,00	704,00	704,00	0,00	0,00
2.01.01.80.00005	2607	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM CO	0,00	3.522,98	3.522,98	0,00	0,00
2.01.01.80.00022	3456	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	0,00	2.014,62	2.014,62	0,00	0,00
2.01.01.90.00000		FORNECEDORES SEMI LIBERDADE	0,00	680,00	680,00	0,00	0,00
2.01.01.90.69581	461	SANTA RITA CONTABILIDADE & CONSULTOR	0,00	680,00	680,00	0,00	0,00
2.01.02.00.00000		DEBITOS SOCIAIS E TRIBUTARIOS	7.975,10 C	8.386.886,20	8.512.320,97	125.434,77 C	133.409,87 C
2.01.02.01.00000		DEB.SOCIAIS/TRIBUT.CEC NILDA VANINI	1.148,33 C	2.038.906,31	2.161.785,06	122.878,75 C	124.027,08 C
2.01.02.01.21203	481	FGTS A RECOLHER	0,00	128.407,94	128.407,94	0,00	0,00
2.01.02.01.21202	480	INSS A RECOLHER	66,65 C	836.037,54	959.613,34	123.575,80 C	123.642,45 C
2.01.02.01.21302	483	IRRF A RECOLHER	534,00 C	10.565,06	10.056,65	508,41 D	25,59 C
2.01.02.01.21335	1887	IRRF S/SERV TERCEIROS A PAGAR	0,00	1.036,79	1.128,98	92,19 C	92,19 C
2.01.02.01.21204	482	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	12.274,43	12.274,43	0,00	0,00
2.01.02.01.21306	487	RET CSSL/PIS/COFINS - 4,65%	46,50 C	302,25	255,75	46,50 D	0,00
2.01.02.01.21502	488	SALARIOS A PAGAR	501,18 C	1.050.282,30	1.050.047,97	234,33 D	266,85 C
2.01.02.02.00000		DEB.SOC/TRIBUT. CEC PALMEIRAS	1.606,38 C	102.937,80	101.331,42	1.606,38 D	0,00
2.01.02.02.21212	492	FGTS A RECOLHER	0,00	9.038,28	9.038,28	0,00	0,00
2.01.02.02.21211	491	INSS A RECOLHER	0,00	19.376,21	19.376,21	0,00	0,00
2.01.02.02.21213	493	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	768,03	768,03	0,00	0,00
2.01.02.02.69261	498	SALARIOS A PAGAR	1.606,38 C	73.755,28	72.148,90	1.606,38 D	0,00
2.01.02.03.00000		DEB.SOC/TRIB.CEC SAO SEBASTIAO	0,00	72.131,11	72.131,11	0,00	0,00
2.01.02.03.21223	503	FGTS A RECOLHER	0,00	5.143,80	5.143,80	0,00	0,00
2.01.02.03.21222	502	INSS A RECOLHER	0,00	13.792,38	13.792,38	0,00	0,00
2.01.02.03.21323	507	IRRF A RECOLHER	0,00	17,01	17,01	0,00	0,00
2.01.02.03.21224	504	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	642,99	642,99	0,00	0,00
2.01.02.03.69262	509	SALARIOS A PAGAR	0,00	52.534,93	52.534,93	0,00	0,00
2.01.02.04.00000		DEB.SOC/TRIB.CEC LUIZA	0,00	96.405,28	96.461,28	56,00 C	56,00 C
2.01.02.04.69254	513	FGTS A RECOLHER	0,00	6.320,44	6.320,44	0,00	0,00



Balancete de Verificação

Livro 40 Pag. 1766

31/12/2021

Exercício [2021]

Período: 1/2021 - 12/2021

Empresa **PASTORAL DO MENOR FAMILIA DA DIOCESE ****

Conta	Tradutor	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Período	Saldo Final
2.01.02.04.69253	512	INSS A RECOLHER	0,00	18.407,49	18.407,49	0,00	0,00
2.01.02.04.69256	515	IRRF A RECOLHER	0,00	391,17	391,17	0,00	0,00
2.01.02.04.69255	514	PIS S/FOHA A RECOLHER	0,00	733,87	789,87	56,00 C	56,00 C
2.01.02.04.69260	519	SALARIOS A PAGAR	0,00	70.552,31	70.552,31	0,00	0,00
2.01.02.05.00000		DEB.SOCIAIS/TRIB.CEC AEROPORTO II	0,00	92.242,42	92.242,42	0,00	0,00
2.01.02.05.69265	523	FGTS A RECOLHER	0,00	6.016,63	6.016,63	0,00	0,00
2.01.02.05.69264	522	INSS A RECOLHER	0,00	18.004,26	18.004,26	0,00	0,00
2.01.02.05.69266	524	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	752,16	752,16	0,00	0,00
2.01.02.05.69271	529	SALARIOS A PAGAR	0,00	67.469,37	67.469,37	0,00	0,00
2.01.02.06.00000		DEB.SOCIAIS/TRIB.CEC AEROPORTO III COLI	3.982,70 C	74.344,66	71.120,00	3.224,66 D	758,04 C
2.01.02.06.69274	533	FGTS A RECOLHER	3.982,70 C	9.319,16	5.336,46	3.982,70 D	0,00
2.01.02.06.69273	532	INSS A RECOLHER	0,00	11.172,26	11.172,26	0,00	0,00
2.01.02.06.69275	534	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	506,06	506,06	0,00	0,00
2.01.02.06.69280	539	SALARIOS A PAGAR	0,00	53.347,18	54.105,22	758,04 C	758,04 C
2.01.02.07.00000		DEB.SOCIAIS/TRIB.CEC ZELINDA	0,00	82.678,01	82.678,01	0,00	0,00
2.01.02.07.69283	543	FGTS A RECOLHER	0,00	5.547,50	5.547,50	0,00	0,00
2.01.02.07.69282	542	INSS A RECOLHER	0,00	13.397,74	13.397,74	0,00	0,00
2.01.02.07.69284	544	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	693,45	693,45	0,00	0,00
2.01.02.07.69289	549	SALARIOS A PAGAR	0,00	63.039,32	63.039,32	0,00	0,00
2.01.02.08.00000		DEB.SOCIAS/TRIB. ABRIGO	8,27 C	649.359,34	651.150,23	1.790,89 C	1.799,16 C
2.01.02.08.69660	553	FGTS A RECOLHER	0,00	44.680,89	44.680,89	0,00	0,00
2.01.02.08.69661	554	INSS A RECOLHER	0,00	129.266,27	129.266,27	0,00	0,00
2.01.02.08.69694	558	INSS S/TERCEIROS A PAGAR	0,00	11.311,63	12.306,36	994,73 C	994,73 C
2.01.02.08.69662	555	IRRF A RECOLHER	8,27 C	4.444,64	4.852,04	407,40 C	415,67 C
2.01.02.08.69663	556	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	4.997,60	5.386,36	388,76 C	388,76 C
2.01.02.08.69664	557	SALARIOS A PAGAR	0,00	454.658,31	454.658,31	0,00	0,00
2.01.02.09.00000		DEB.SOCIAIS/TRIB.CEC AEROPORTO III COLI	59,75 C	95.910,65	95.850,90	59,75 D	0,00
2.01.02.09.69274	562	FGTS A RECOLHER	0,00	7.042,92	7.042,92	0,00	0,00
2.01.02.09.69273	561	INSS A RECOLHER	0,00	19.061,66	19.061,66	0,00	0,00
2.01.02.09.69275	563	PIS S/FOLHA A RECOLHER	59,75 C	803,21	743,46	59,75 D	0,00
2.01.02.09.69280	567	SALARIOS A PAGAR	0,00	69.002,86	69.002,86	0,00	0,00
2.01.02.11.00000		DEB.SOCIAIS/TRIB. CEC PAULISTANO	30,00 C	96.507,35	97.097,27	589,92 C	619,92 C
2.01.02.11.69274	580	FGTS A RECOLHER	0,00	12.556,88	12.556,88	0,00	0,00
2.01.02.11.69273	579	INSS A RECOLHER	0,00	19.261,23	19.881,15	619,92 C	619,92 C
2.01.02.11.69276	582	IRRF A RECOLHER	0,00	48,21	48,21	0,00	0,00
2.01.02.11.69275	581	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	768,86	768,86	0,00	0,00
2.01.02.11.69280	585	SALARIOS A PAGAR	30,00 C	63.872,17	63.842,17	30,00 D	0,00
2.01.02.12.00000		DEB.SOCIAIS/TRIB.PIPA	0,00	84.160,37	84.324,02	163,65 C	163,65 C
2.01.02.12.00003	4380	FGTS A RECOLHER	0,00	5.971,98	5.971,98	0,00	0,00
2.01.02.12.00001	4317	INSS A RECOLHER	0,00	7.835,30	7.835,30	0,00	0,00
2.01.02.12.00005	4382	IRRF A RECOLHER	0,00	617,05	617,05	0,00	0,00
2.01.02.12.00004	4381	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	581,74	745,39	163,65 C	163,65 C
2.01.02.12.00002	4318	SALARIOS A PAGAR	0,00	69.154,30	69.154,30	0,00	0,00
2.01.02.14.00000		DEB.SOCIAIS/TRIBUT. UND CASA	1.139,67 C	2.493.505,81	2.492.366,14	1.139,67 D	0,00
2.01.02.14.21334	595	CONVENIO MEDICO	0,00	37.874,30	37.874,30	0,00	0,00
2.01.02.14.21232	588	FGTS A RECOLHER	0,00	473.029,80	473.029,80	0,00	0,00



Balancete de Verificação

Livro 40 Pag. 1767

31/12/2021

Exercício [2021]

Período: 1/2021 - 12/2021

Empresa **PASTORAL DO MENOR FAMÍLIA DA DIOCESE ****

Conta	Tradutor	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Período	Saldo Final
2.01.02.14.21231	587	INSS A RECOLHER	0,00	476.831,26	476.831,26	0,00	0,00
2.01.02.14.21235	591	INSS S/ SERV TERCEIROS A PAGAR	1.139,67 C	12.856,73	11.717,06	1.139,67 D	0,00
2.01.02.14.21331	592	IRRF A RECOLHER	0,00	51.759,93	51.759,93	0,00	0,00
2.01.02.14.21335	596	IRRF S/SERV.TERC.A PAGAR	0,00	107,23	107,23	0,00	0,00
2.01.02.14.21234	590	ISS RETIDO A RECOHER	0,00	56,00	56,00	0,00	0,00
2.01.02.14.21233	589	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	15.536,88	15.536,88	0,00	0,00
2.01.02.14.21336	597	RET.PIS/COFINS/CSLL	0,00	33,84	33,84	0,00	0,00
2.01.02.14.21531	598	SALARIOS A PAGAR	0,00	1.425.419,84	1.425.419,84	0,00	0,00
2.01.02.15.00000		DEB.SOCIAIS/TRIB. SEMI LIBERDADE	0,00	442.997,14	443.246,87	249,73 C	249,73 C
2.01.02.15.21344	608	CONVENIO MEDICO	0,00	8.623,77	8.623,77	0,00	0,00
2.01.02.15.21283	601	FGTS A RECOLHER	0,00	88.826,69	88.826,69	0,00	0,00
2.01.02.15.21282	600	INSS A RECOLHER	0,00	83.868,52	83.868,52	0,00	0,00
2.01.02.15.21341	605	IRRF A RECOLHER	0,00	6.209,24	6.458,97	249,73 C	249,73 C
2.01.02.15.21284	602	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	2.699,96	2.699,96	0,00	0,00
2.01.02.15.21541	611	SALARIOS A PAGAR	0,00	252.768,96	252.768,96	0,00	0,00
2.01.02.16.00000		DEB.SOCIAIS/TRIB. CEC ESMERALDA	0,00	434.570,40	434.570,40	0,00	0,00
2.01.02.16.21283	3047	FGTS A RECOLHER	0,00	27.792,53	27.792,53	0,00	0,00
2.01.02.16.21282	3043	INSS A RECOLHER	0,00	58.461,18	58.461,18	0,00	0,00
2.01.02.16.21341	3063	IRRF A RECOLHER	0,00	586,99	586,99	0,00	0,00
2.01.02.16.21284	3051	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	2.937,12	2.937,12	0,00	0,00
2.01.02.16.21541	3087	SALARIOS A PAGAR	0,00	344.792,58	344.792,58	0,00	0,00
2.01.02.17.00000		DEB.SOCIAIS/TRIB. CEC CAMBUI	0,00	405.119,99	409.371,67	4.251,68 C	4.251,68 C
2.01.02.17.21283	3048	FGTS A RECOLHER	0,00	21.111,27	25.057,92	3.946,65 C	3.946,65 C
2.01.02.17.21282	3044	INSS A RECOLHER	0,00	53.113,52	53.113,52	0,00	0,00
2.01.02.17.21341	3064	IRRF A RECOLHER	0,00	752,92	812,88	59,96 C	59,96 C
2.01.02.17.21284	3052	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	2.687,78	2.932,85	245,07 C	245,07 C
2.01.02.17.21541	3088	SALARIOS A PAGAR	0,00	327.454,50	327.454,50	0,00	0,00
2.01.02.18.00000		DEB.SOCIAIS/TRIB. CEC ELDORADO	0,00	406.375,68	407.749,98	1.374,30 C	1.374,30 C
2.01.02.18.21283	3049	FGTS A RECOLHER	0,00	23.148,13	23.148,13	0,00	0,00
2.01.02.18.21282	3045	INSS A RECOLHER	0,00	51.381,33	51.381,33	0,00	0,00
2.01.02.18.21341	3065	IRRF A RECOLHER	0,00	676,45	676,45	0,00	0,00
2.01.02.18.21284	3053	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	2.884,79	2.884,79	0,00	0,00
2.01.02.18.21541	3089	SALARIOS A PAGAR	0,00	328.284,98	329.659,28	1.374,30 C	1.374,30 C
2.01.02.19.00000		DEB.SOCIAIS/TRIB. CEC S.JERONIMO	0,00	353.935,70	353.986,38	50,68 C	50,68 C
2.01.02.19.21283	3050	FGTS A RECOLHER	0,00	14.784,64	14.784,64	0,00	0,00
2.01.02.19.21282	3046	INSS A RECOLHER	0,00	12.259,88	12.259,88	0,00	0,00
2.01.02.19.21341	3066	IRRF A RECOLHER	0,00	574,41	625,09	50,68 C	50,68 C
2.01.02.19.21284	3054	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	1.789,37	1.789,37	0,00	0,00
2.01.02.19.21541	3090	SALARIOS A PAGAR	0,00	324.527,40	324.527,40	0,00	0,00
2.01.02.20.00000		DEB.SOCIAIS/TRIB. ACOLHIMENTO	0,00	364.798,18	364.857,81	59,63 C	59,63 C
2.01.02.20.21283	3571	FGTS A RECOLHER	0,00	25.563,67	25.563,67	0,00	0,00
2.01.02.20.21282	3570	INSS A RECOLHER	0,00	54.977,53	54.977,53	0,00	0,00
2.01.02.20.21341	3575	IRRF A RECOLHER	0,00	3.502,08	3.561,71	59,63 C	59,63 C
2.01.02.20.21284	3572	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	3.049,02	3.049,02	0,00	0,00
2.01.02.20.21541	3577	SALARIOS A PAGAR	0,00	277.705,88	277.705,88	0,00	0,00
2.01.04.00.00000		OUTRAS EXIGIBILIDADES	436,66 C	140.457,79	142.566,96	2.109,17 C	2.545,83 C
2.01.04.01.00000		OUTRAS EXIGIBILIDADES	436,66 C	140.457,79	142.566,96	2.109,17 C	2.545,83 C

**Balancete de Verificação**

31/12/2021

Exercício [2021]

Período: 1/2021 - 12/2021

Empresa **PASTORAL DO MENOR FAMÍLIA DA DIOCESE ****

Conta	Tradutor	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Período	Saldo Final
2.01.04.01.21404	614	SEGUROS A PAGAR	436,66 C	436,66	0,00	436,66 D	0,00
2.01.04.01.69718	621	SEGUROS A PAGAR ABRIGO	0,00	1.319,91	1.319,91	0,00	0,00
2.01.04.01.21409	618	SERV TERCEIROS PF A PAGAR	0,00	129.055,17	131.256,09	2.200,92 C	2.200,92 C
2.01.04.01.00002	4600	SERV TERCEIROS PF A PAGAR CAMBUI	0,00	2.761,54	2.761,54	0,00	0,00
2.01.04.01.00004	4602	SERV TERCEIROS PF A PAGAR ESMERALDA	0,00	2.450,03	2.450,03	0,00	0,00
2.01.04.01.00003	4601	SERV TERCEIROS PF A PAGAR MARTINS	0,00	3.034,45	3.034,45	0,00	0,00
2.01.04.01.00006	4603	SERV TERCEIROS PF A PAGAR SÃO JERÔNII	0,00	1.400,03	1.400,03	0,00	0,00
2.01.04.01.00001	4549	VALORES A REEMBOLSAR	0,00	0,00	344,91	344,91 C	344,91 C
2.01.06.00.00000		PROVISOES	682.361,43 C	1.419.575,73	1.781.411,86	361.836,13 C	1.044.197,56 C
2.01.06.01.00000		PROVISAO CEC NILDA VANINI	199.649,29 C	202.017,62	229.724,35	27.706,73 C	227.356,02 C
2.01.06.01.21602	622	PROV DE FERIAS	88.074,22 C	104.769,59	113.277,33	8.507,74 C	96.581,96 C
2.01.06.01.21605	623	PROV 13. SALARIO	0,00	84.812,12	84.812,12	0,00	0,00
2.01.06.01.21660	624	PROVISOES RESCISÓRIAS	10.464,08 C	12.435,91	0,00	12.435,91 D	1.971,83 D
2.01.06.01.00001	2601	PROVISÕES RESCISORIAS T.COLAB.0208/20	57.319,67 C	0,00	24.473,05	24.473,05 C	81.792,72 C
2.01.06.01.00002	2602	PROVISÕES RESCISORIAS T.COLAB.0233/20	43.791,32 C	0,00	7.161,85	7.161,85 C	50.953,17 C
2.01.06.02.00000		PROVISAO CEC PALMEIRAS	22.045,04 C	22.964,48	17.882,36	5.082,12 D	16.962,92 C
2.01.06.02.21611	625	PROV DE FERIAS E ENCARGOS	9.098,77 C	12.156,43	9.411,88	2.744,55 D	6.354,22 C
2.01.06.02.21614	626	PROV DE 13. SALARIO	0,00	8.470,48	8.470,48	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	11.708,33 C	2.337,57	0,00	2.337,57 D	9.370,76 C
2.01.06.03.00000		PROVISAO CEC SAO SEBASTIAO	19.506,26 C	20.670,48	26.110,91	5.440,43 C	24.946,69 C
2.01.06.03.21621	628	PROV DE FERIAS	10.675,07 C	12.628,43	12.472,63	155,80 D	10.519,27 C
2.01.06.03.21624	629	PROV DE 13. SALARIO	0,00	8.042,05	8.042,05	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	6.518,60 C	0,00	5.596,23	5.596,23 C	12.114,83 C
2.01.06.04.00000		PROVISAO CEC LUIZA	17.701,34 C	10.115,09	22.026,43	11.911,34 C	29.612,68 C
2.01.06.04.69291	632	PROV.DE FERIAS E ENCARGOS	2.477,99 C	1.939,80	10.908,56	8.968,76 C	11.446,75 C
2.01.06.04.21663	631	PROVISOES 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	10.411,81 D	0,00	2.942,58	2.942,58 C	7.469,23 D
2.01.06.04.69292	633	PROV.13 SALARIO E ENCARGOS	0,00	8.175,29	8.175,29	0,00	0,00
2.01.06.05.00000		PROVISAO CEC AEROPORTO II	13.676,74 C	14.886,34	20.593,07	5.706,73 C	19.383,47 C
2.01.06.05.69294	635	PROV.DE FERIAS E ENCARGOS	4.627,07 C	6.725,82	10.627,85	3.902,03 C	8.529,10 C
2.01.06.05.21664	634	PROVISOES 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	5.509,91 C	0,00	1.804,70	1.804,70 C	7.314,61 C
2.01.06.05.69295	636	PROV.13 SALARIO E ENCARGOS	0,00	8.160,52	8.160,52	0,00	0,00
2.01.06.06.00000		PROVISAO CEC AEROPORTO III COL 1	8.944,83 C	17.195,55	22.504,07	5.308,52 C	14.253,35 C
2.01.06.06.69298	638	PROV. 13 SALARIO E ENCARGOS	0,00	7.980,26	7.980,26	0,00	0,00
2.01.06.06.69297	637	PROV.DE FERIAS E ENCARGOS	2.420,00 C	9.215,29	12.835,31	3.620,02 C	6.040,02 C
2.01.06.06.69770	639	PROVISOES 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	3.405,71 C	0,00	1.688,50	1.688,50 C	5.094,21 C
2.01.06.07.00000		PROVISAO CEC ZELINDA	5.039,84 C	16.914,04	34.411,42	17.497,38 C	22.537,22 C
2.01.06.07.69300	641	PROV.DE FERIAS E ENCARGOS	714,80 C	7.474,81	16.584,43	9.109,62 C	9.824,42 C
2.01.06.07.21665	640	PROVISOES 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	273,26 D	0,00	8.387,76	8.387,76 C	8.114,50 C
2.01.06.07.69301	642	PROV.13 SALARIO E ENCARGOS	0,00	9.439,23	9.439,23	0,00	0,00
2.01.06.09.00000		PROVISAO - CEC PAULISTANO	23.664,95 C	27.254,52	19.018,14	8.236,38 D	15.428,57 C



Balancete de Verificação

Livro 40 Pag. 1769

31/12/2021

Exercício [2021]

Período: 1/2021 - 12/2021

Empresa **PASTORAL DO MENOR FAMILIA DA DIOCESE ****

Conta	Tradutor	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Período	Saldo Final
2.01.06.09.69300	647	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	11.320,22 C	17.069,77	11.205,74	5.864,03 D	5.456,19 C
2.01.06.09.69301	648	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	0,00	7.812,40	7.812,40	0,00	0,00
2.01.06.09.21665	646	PROVISOES 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	5.733,23 C	2.372,35	0,00	2.372,35 D	3.360,88 C
2.01.06.10.00000		PROVISAO CEC AEROPORTO III COL 2	21.302,75 C	29.785,31	23.229,58	6.555,73 D	14.747,02 C
2.01.06.10.69298	1738	PROV. 13 SALARIO E ENCARGOS	0,00	10.460,92	10.460,92	0,00	0,00
2.01.06.10.69297	1737	PROV.DE FERIAS E ENCARGOS	5.015,83 C	13.048,93	12.768,66	280,27 D	4.735,56 C
2.01.06.10.69770	1739	PROVISOES 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	15.330,08 C	6.275,46	0,00	6.275,46 D	9.054,62 C
2.01.06.14.00000		PROVISAO UNID CASA	177.283,27 C	530.874,03	364.442,60	166.431,43 D	10.851,84 C
2.01.06.14.21631	649	PROV DE FERIAS	177.283,27 C	365.891,68	199.460,25	166.431,43 D	10.851,84 C
2.01.06.14.21634	650	PROV DE 13. SALARIO	0,00	164.982,35	164.982,35	0,00	0,00
2.01.06.15.00000		PROVISOES SEMI LIBERDADE	36.365,23 C	97.855,68	61.490,45	36.365,23 D	0,00
2.01.06.15.21651	651	PROV DE FERIAS E ENCARGOS	36.365,23 C	68.928,28	32.563,05	36.365,23 D	0,00
2.01.06.15.21652	652	PROV 13. SALARIO E ENCARGOS	0,00	28.927,40	28.927,40	0,00	0,00
2.01.06.16.00000		PROVISOES ABRIGO	137.181,89 C	124.908,97	136.699,66	11.790,69 C	148.972,58 C
2.01.06.16.69667	654	PROV DE FERIAS E ENCARGOS	56.015,03 C	69.883,11	72.758,12	2.875,01 C	58.890,04 C
2.01.06.16.69666	653	PROV 13. SALARIO E ENCARGOS	0,00	55.025,86	55.025,86	0,00	0,00
2.01.06.16.69766	655	PROVISOES 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	76.692,78 C	0,00	8.915,68	8.915,68 C	85.608,46 C
2.01.06.17.00000		PROVISAO CEC ESMERALDA	0,00	68.761,22	165.211,65	96.450,43 C	96.450,43 C
2.01.06.17.21651	3091	PROV DE FERIAS E ENCARGOS	0,00	30.433,55	51.588,21	21.154,66 C	21.154,66 C
2.01.06.17.21652	3095	PROV 13. SALARIO E ENCARGOS	0,00	38.327,67	38.327,67	0,00	0,00
2.01.06.17.00001	4703	PROVISÕES RESCISORIAS T.COLAB.050/2021	0,00	0,00	75.295,77	75.295,77 C	75.295,77 C
2.01.06.18.00000		PROVISAO CEC CAMBUI	0,00	62.778,10	156.262,23	93.484,13 C	93.484,13 C
2.01.06.18.21651	3092	PROV DE FERIAS E ENCARGOS	0,00	23.293,87	54.333,61	31.039,74 C	31.039,74 C
2.01.06.18.21652	3096	PROV 13. SALARIO E ENCARGOS	0,00	39.484,23	39.484,23	0,00	0,00
2.01.06.18.00001	4704	PROVISÕES RESCISORIAS T.COLAB.053/2021	0,00	0,00	62.444,39	62.444,39 C	62.444,39 C
2.01.06.19.00000		PROVISAO CEC ELDORADO	0,00	64.296,01	154.255,72	89.959,71 C	89.959,71 C
2.01.06.19.21651	3093	PROV DE FERIAS E ENCARGOS	0,00	25.762,03	53.027,72	27.265,69 C	27.265,69 C
2.01.06.19.21652	3097	PROV 13. SALARIO E ENCARGOS	0,00	38.533,98	38.533,98	0,00	0,00
2.01.06.19.00001	4705	PROVISÕES RESCISORIAS T.COLAB.051/2021	0,00	0,00	62.694,02	62.694,02 C	62.694,02 C
2.01.06.20.00000		PROVISAO CEC S.JERONIMO	0,00	60.426,00	160.706,87	100.280,87 C	100.280,87 C
2.01.06.20.21651	3094	PROV DE FERIAS E ENCARGOS	0,00	22.469,46	52.654,96	30.185,50 C	30.185,50 C
2.01.06.20.21652	3098	PROV 13. SALARIO E ENCARGOS	0,00	37.956,54	37.956,54	0,00	0,00
2.01.06.20.00001	4706	PROVISÕES RESCISORIAS T.COLAB.052/2021	0,00	0,00	70.095,37	70.095,37 C	70.095,37 C
2.01.06.21.00000		PROVISAO ACOLHIMENTO	0,00	40.064,17	126.443,56	86.379,39 C	86.379,39 C
2.01.06.21.21651	3582	PROV DE FERIAS E ENCARGOS	0,00	5.931,88	45.076,07	39.144,19 C	39.144,19 C
2.01.06.21.21652	3583	PROV 13. SALARIO E ENCARGOS	0,00	34.132,29	34.132,29	0,00	0,00
2.01.06.21.00001	4707	PROVISÕES RESCISORIAS T.COLAB.012/2021	0,00	0,00	47.235,20	47.235,20 C	47.235,20 C
2.01.06.22.00000		PROVISAO CEC PIPA POLO	0,00	7.808,12	40.398,79	32.590,67 C	32.590,67 C
2.01.06.22.21651	4594	PROV DE FERIAS E ENCARGOS	0,00	0,00	11.303,51	11.303,51 C	11.303,51 C
2.01.06.22.21652	4595	PROV 13. SALARIO E ENCARGOS	0,00	7.808,12	7.808,12	0,00	0,00



Balancete de Verificação

Livro 40 Pag. 1770

31/12/2021

Exercício [2021]

Período: 1/2021 - 12/2021

Empresa **PASTORAL DO MENOR FAMILIA DA DIOCESE ****

Conta	Tradutor	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Período	Saldo Final
2.01.06.22.00001	4710	PROVISÕES RESCISORIAS T.COLAB.013/2021	0,00	0,00	21.287,16	21.287,16 C	21.287,16 C
2.01.08.00.00000		PROJETOS E APLICACOES	9.345.581,44 C	16.918.800,32	9.372.486,50	7.546.313,82 D	1.799.267,62 C
2.01.08.02.00000		RECURSOS FUND CASA A REALIZAR	8.123.541,28 C	7.494.990,75	70.663,39	7.424.327,36 D	699.213,92 C
2.01.08.02.21872	656	CONV. FUND.CASA 5161 EXECUCAO	1.492,31 C	0,00	0,00	0,00	1.492,31 C
2.01.08.02.21873	657	CONV.FUNDAÇÃO TERMO COLABORACAO 01	6.626.895,59 C	6.063.370,18	51.210,10	6.012.160,08 D	614.735,51 C
2.01.08.02.21874	658	CONV.FUNDAÇÃO TERMO COLABORACAO 02	1.495.153,38 C	1.431.620,57	19.453,29	1.412.167,28 D	82.986,10 C
2.01.08.03.00000		RECURSOS CEC NILDA VANINI	257.454,60 C	1.197.907,68	1.337.231,72	139.324,04 C	396.778,64 C
2.01.08.03.21898	661	CONTRATURNO - TERMO DE COLABORACAO	58.627,27 C	365.703,23	445.571,09	79.867,86 C	138.495,13 C
2.01.08.03.21897	660	PROJETO CMDCAF	62.912,33 C	65.388,12	2.660,24	62.727,88 D	184,45 C
2.01.08.03.21899	662	PROJETO ESTRELAS DO AMANHA	49.816,23 C	49.789,63	144,33	49.645,30 D	170,93 C
2.01.08.03.21895	659	SECRET.MUNICIPAL EDUCACAO CRECHE - T	86.098,77 C	625.614,19	686.427,45	60.813,26 C	146.912,03 C
2.01.08.03.00001	4551	TERMO DE FOMENTO 022/02021 PROJETO B	0,00	91.412,51	202.428,61	111.016,10 C	111.016,10 C
2.01.08.04.00000		RECURSOS CEC JD.PALMEIRAS	0,00	167.389,18	167.389,18	0,00	0,00
2.01.08.04.69478	664	TERMO DE COLABORACAO 0010/2018	0,00	167.389,18	167.389,18	0,00	0,00
2.01.08.05.00000		RECURSOS CEC SAO SEBASTIAO	0,00	167.452,16	167.452,16	0,00	0,00
2.01.08.05.69480	665	TERMO DE COLABORACAO 0009/2018	0,00	167.452,16	167.452,16	0,00	0,00
2.01.08.06.00000		RECURSOS CEC JD.LUIZA	23.029,80 C	188.219,86	165.190,06	23.029,80 D	0,00
2.01.08.06.69482	666	TERMO DE COLABORACAO 0005/2018	23.029,80 C	188.219,86	165.190,06	23.029,80 D	0,00
2.01.08.07.00000		RECURSOS CEC JD.AEROPORTO II	14.248,41 C	182.058,65	167.810,24	14.248,41 D	0,00
2.01.08.07.69484	667	TERMO DE COLABORACAO 0008/2018	14.248,41 C	182.058,65	167.810,24	14.248,41 D	0,00
2.01.08.08.00000		RECURSOS CEC JD.JD.AEROPORTO III - COL	21.758,72 C	160.878,62	168.395,83	7.517,21 C	29.275,93 C
2.01.08.08.69533	668	TERMO DE COLABORACAO 0006/2018	21.758,72 C	160.878,62	168.395,83	7.517,21 C	29.275,93 C
2.01.08.09.00000		RECURSOS CEC JD.ZELINDA	76.639,63 C	175.794,83	169.211,60	6.583,23 D	70.056,40 C
2.01.08.09.69532	669	TERMO DE COLABORACAO 0011/2018	76.639,63 C	175.794,83	169.211,60	6.583,23 D	70.056,40 C
2.01.08.10.00000		RECURSOS ABRIGO	274.454,89 C	1.630.873,62	1.634.301,44	3.427,82 C	277.882,71 C
2.01.08.10.69698	670	TERMO DE COLABORACAO 0151/2018	274.454,89 C	1.630.873,62	1.634.301,44	3.427,82 C	277.882,71 C
2.01.08.11.00000		RECURSOS CEC JD. AEROPORTO III - COL 2	3.914,00 C	171.014,61	167.100,61	3.914,00 D	0,00
2.01.08.11.69533	671	TERMO DE COLABORACAO 0007/2018	3.914,00 C	171.014,61	167.100,61	3.914,00 D	0,00
2.01.08.12.00000		RECURSOS CEC PAULISTANO	0,00	167.567,16	167.567,16	0,00	0,00
2.01.08.12.69532	672	TERMO DE COLABORACAO 0254/2019	0,00	167.567,16	167.567,16	0,00	0,00
2.01.08.13.00000		RECURSOS PIPA	550.540,11 C	933.573,48	560.979,48	372.594,00 D	177.946,11 C
2.01.08.13.00001	2712	TERMO DE FOMENO 013/2020	550.540,11 C	933.573,48	560.979,48	372.594,00 D	177.946,11 C
2.01.08.14.00000		RECURSOS CEC CAMBUI	0,00	824.897,30	824.897,30	0,00	0,00
2.01.08.14.00001	3535	TERMO DE COLABORAÇÃO 053/2020	0,00	824.897,30	824.897,30	0,00	0,00
2.01.08.15.00000		RECURSOS CEC ELDORADO-MARTINS	0,00	773.753,75	832.182,19	58.428,44 C	58.428,44 C
2.01.08.15.00001	3536	TERMO DE COLABORAÇÃO 051/2020	0,00	773.753,75	832.182,19	58.428,44 C	58.428,44 C



Balancete de Verificação

Livro 40 Pag. 1771

31/12/2021

Exercício [2021]

Período: 1/2021 - 12/2021

Empresa **PASTORAL DO MENOR FAMÍLIA DA DIOCESE ****

Conta	Tradutor	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Período	Saldo Final
2.01.08.16.00000		RECURSOS CEC ESMERALDA	0,00	815.088,72	828.412,48	13.323,76 C	13.323,76 C
2.01.08.16.00001	3537	TERMO DE COLABORAÇÃO 050/2020	0,00	815.088,72	828.412,48	13.323,76 C	13.323,76 C
2.01.08.17.00000		RECURSOS CEC SÃO JERÔNIMO	0,00	798.514,04	815.189,51	16.675,47 C	16.675,47 C
2.01.08.17.00001	3538	TERMO DE COLABORAÇÃO 052/2020	0,00	798.514,04	815.189,51	16.675,47 C	16.675,47 C
2.01.08.18.00000		RECURSOS ACOLHIMENTO	0,00	1.068.825,91	1.128.512,15	59.686,24 C	59.686,24 C
2.01.08.18.00001	4196	TERMO DE COLABORAÇÃO 012/2021	0,00	1.068.825,91	1.128.512,15	59.686,24 C	59.686,24 C
2.01.09.00.00000		OBRIGACOES A CURTO PRAZO	17.322,24 C	32.364,13	32.092,53	271,60 D	17.050,64 C
2.01.09.01.00000		OBRIGACOES A CURTO PRAZO	17.322,24 C	32.364,13	32.092,53	271,60 D	17.050,64 C
2.01.09.01.21902	674	INSS CONSOLID.DEB.PREV. 4720-PGFN	2.686,20 C	2.713,05	2.778,09	65,04 C	2.751,24 C
2.01.09.01.21901	673	INSS CONSOLID.DEB.PREV. 4743-RFB	14.636,04 C	29.651,08	29.314,44	336,64 D	14.299,40 C
2.01.10.00.00000		RECEITAS ANTECIPADAS	45.713,89 C	73.348,38	123.986,02	50.637,64 C	96.351,53 C
2.01.10.01.00000		RECEITAS ANTECIPADAS	45.713,89 C	73.348,38	123.986,02	50.637,64 C	96.351,53 C
2.01.10.01.00003	3028	ABRIGO INSTRUMENTOS MUSICAIS	41,00 C	41,00	41,00	0,00	41,00 C
2.01.10.01.00004	3029	ABRIGO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	460,35 C	460,35	460,35	0,00	460,35 C
2.01.10.01.00005	3030	ABRIGO MOVEIS E UTENSILIOS	215,20 C	215,20	215,20	0,00	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
2.01.10.01.00002	3025	PROJETO CMDCAF	4.200,00 C	4.200,00	4.200,00	0,00	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	3.451,00	1.725,50	1.725,50 D	1.725,50 C
2.01.10.01.00010	4735	TC 012/2021 ACOLHIMENTO	0,00	15.619,41	42.531,41	26.912,00 C	26.912,00 C
2.01.10.01.00008	4731	TC 050/2020 ESMERALDA	0,00	2.075,78	5.619,48	3.543,70 C	3.543,70 C
2.01.10.01.00007	4729	TC 051/2020 MARTINS	0,00	2.355,31	6.525,61	4.170,30 C	4.170,30 C
2.01.10.01.00009	4733	TC 052/2020 SÃO JERÔNIMO	0,00	2.116,02	5.970,26	3.854,24 C	3.854,24 C
2.01.10.01.00006	4727	TC 053/2020 CAMBUI	0,00	2.066,96	5.747,02	3.680,06 C	3.680,06 C
2.01.10.01.00011	4737	TERMO DE FOMENTO 013/2020 PIPA	0,00	3.401,01	13.603,85	10.202,84 C	10.202,84 C
2.02.00.00.00000		PASSIVO NAO CIRCULANTE	742.856,94 C	175.968,63	1.523.524,98	1.347.556,35 C	2.090.413,29 C
2.02.01.00.00000		OBRIGACOES DE LONGO PRAZO	331.759,76 C	51.982,61	1.209.471,66	1.157.489,05 C	1.489.248,81 C
2.02.01.01.00000		OBRIGACOES DE LONGO PRAZO	331.759,76 C	51.982,61	1.209.471,66	1.157.489,05 C	1.489.248,81 C
2.02.01.01.22104	681	INSS CONSOLID. DEB.PREV. PGFN	3.899,10 C	2.778,09	121,26	2.656,83 D	1.242,27 C
2.02.01.01.22103	680	INSS CONSOLID. DEB.PREV. RFB	28.669,13 C	29.204,52	535,39	28.669,13 D	0,00
2.02.01.01.22102	679	RECL.TRABALHISTA-C.DOM HELDER	299.191,53 C	20.000,00	0,00	20.000,00 D	279.191,53 C
2.02.01.01.00001	4726	VALORES A REAL.REF.REST.PROCESSO INS	0,00	0,00	1.208.815,01	1.208.815,01 C	1.208.815,01 C
2.02.02.00.00000		RECEITAS ANTECIPADAS	411.097,18 C	123.986,02	314.053,32	190.067,30 C	601.164,48 C
2.02.02.01.00000		RECEITAS ANTECIPADAS	411.097,18 C	123.986,02	314.053,32	190.067,30 C	601.164,48 C
2.02.02.01.00004	3031	ABRIGO INSTRUMENTOS MUSICAIS	328,00 C	41,00	0,00	41,00 D	287,00 C
2.02.02.01.00005	3032	ABRIGO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.765,79 C	460,35	0,00	460,35 D	3.305,44 C
2.02.02.01.00006	3033	ABRIGO MOVEIS E UTENSILIOS	1.811,34 C	215,20	0,00	215,20 D	1.596,14 C
2.02.02.01.22203	682	AUXILIO C.M.A.S.	357.397,65 C	22.337,35	0,00	22.337,35 D	335.060,30 C
2.02.02.01.00003	3024	PROJETO CMDCAF	12.600,00 C	4.200,00	0,00	4.200,00 D	8.400,00 C
2.02.02.01.00001	2604	PROJETO VAN	26.319,31 C	13.159,65	0,00	13.159,65 D	13.159,66 C
2.02.02.01.22206	683	SECRET.EST.ASS.DES.DRADS	3.698,59 C	1.849,34	0,00	1.849,34 D	1.849,25 C
2.02.02.01.22208	685	SUBV.FMDCAF BIBLIOTECA	5.176,50 C	1.725,50	0,00	1.725,50 D	3.451,00 C
2.02.02.01.00011	4736	TC 012/2021 ACOLHIMENTO	0,00	42.531,41	158.120,00	115.588,59 C	115.588,59 C



Balancete de Verificação

Livro 40 Pag. 1772

31/12/2021

Exercício [2021]

Período: 1/2021 - 12/2021

Empresa **PASTORAL DO MENOR FAMÍLIA DA DIOCESE ****

Conta	Tradutor	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Período	Saldo Final
2.02.02.01.00009	4732	TC 050/2020 ESMERALDA	0,00	5.619,48	23.072,99	17.453,51 C	17.453,51 C
2.02.02.01.00008	4730	TC 051/2020 MARTINS	0,00	6.525,61	28.323,00	21.797,39 C	21.797,39 C
2.02.02.01.00010	4734	TC 052/2020 SÃO JERÔNIMO	0,00	5.970,26	26.202,40	20.232,14 C	20.232,14 C
2.02.02.01.00007	4728	TC 053/2020 CAMBUI	0,00	5.747,02	26.006,55	20.259,53 C	20.259,53 C
2.02.02.01.00012	4738	TERMO DE FOMENTO 013/2020 PIPA	0,00	13.603,85	52.328,38	38.724,53 C	38.724,53 C
2.04.00.00.00000		PATRIMONIO LIQUIDO	1.026.446,16 C	14.012.253,83	14.695.373,81	683.119,98 C	1.709.566,14 C
2.04.01.00.00000		PATRIMONIO SOCIAL	744.050,08 C	14.009.613,83	14.695.373,81	685.759,98 C	1.429.810,06 C
2.04.01.01.00000		PATRIMONIO SOCIAL	744.050,08 C	14.009.613,83	14.695.373,81	685.759,98 C	1.429.810,06 C
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	516.606,98 C	45.055,79	69.720,88	24.665,09 C	541.272,07 C
2.04.01.01.24102	687	SUPERAVIT DO EXERCICIO	24.720,88 C	13.964.558,04	14.625.652,93	661.094,89 C	685.815,77 C
2.04.02.00.00000		RESERVAS	282.396,08 C	0,00	0,00	0,00	282.396,08 C
2.04.02.01.00000		RESERVAS	282.396,08 C	0,00	0,00	0,00	282.396,08 C
2.04.02.01.24201	694	RESERVA REAVALIACAO	282.396,08 C	0,00	0,00	0,00	282.396,08 C
2.04.03.00.00000		AJUSTES DO EXERCICIO	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00 D	2.640,00 D
2.04.03.01.00000		AJUSTES DO EXERCICIO	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00 D	2.640,00 D
2.04.03.01.24303	695	AJUSTES DE EXERC.ANTERIORES	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00 D	2.640,00 D

**Balancete de Verificação**

31/12/2021

Exercício [2021]

Período: 1/2021 - 12/2021

Empresa **PASTORAL DO MENOR FAMILIA DA DIOCESE ****

Conta	Tradutor	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Período	Saldo Final
3.00.00.00.00000		RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	28.961.008,80	28.961.008,80	0,00	0,00
3.01.00.00.00000		RESULTADO UNIDADE SOCIAL	0,00	4.445.957,35	4.445.957,35	0,00	0,00
3.01.01.00.00000		RECEITAS OPERACIONAIS SEM RESTRICAO	0,00	1.492.585,62	1.492.585,62	0,00	0,00
3.01.01.01.00000		ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.446.238,91	1.446.238,91	0,00	0,00
3.01.01.01.63103	698	BAZAR E PROMOCOES	0,00	46.054,15	46.054,15	0,00	0,00
3.01.01.01.63108	699	CREDITO NF PAULISTA	0,00	470.732,16	470.732,16	0,00	0,00
3.01.01.01.63102	697	DOACOES	0,00	781.488,46	781.488,46	0,00	0,00
3.01.01.01.00001	2606	OUTRAS RECEITAS	0,00	22.825,22	22.825,22	0,00	0,00
3.01.01.01.63111	700	TRABALHO VOLUNTARIO	0,00	67.138,92	67.138,92	0,00	0,00
3.01.01.01.61202	696	VENDA DE ATIVOS	0,00	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00
3.01.01.02.00000		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	46.346,71	46.346,71	0,00	0,00
3.01.01.02.63201	701	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	1.048,25	1.048,25	0,00	0,00
3.01.01.02.63203	703	JUROS ATIVOS	0,00	8,13	8,13	0,00	0,00
3.01.01.02.63202	702	RENDAS DE APLICACAO	0,00	45.290,33	45.290,33	0,00	0,00
3.01.02.00.00000		DESPESAS OPERACIONAIS SEM RESTRICAC	0,00	885.968,36	885.968,36	0,00	0,00
3.01.02.01.00000		RECURSOS HUMANOS - CLT	0,00	87.066,07	87.066,07	0,00	0,00
3.01.02.01.69334	715	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	640,32	640,32	0,00	0,00
3.01.02.01.53122	2438	CONTR.SINDICAL/ASSISTENC/CONF.	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
3.01.02.01.53127	711	PROVISOES RESCISÓRIAS	0,00	12.435,91	12.435,91	0,00	0,00
3.01.02.01.69336	717	REFEICAO FUNCIONARIOS	0,00	236,40	236,40	0,00	0,00
3.01.02.01.53123	710	TRABALHO VOLUNTARIO	0,00	67.138,92	67.138,92	0,00	0,00
3.01.02.01.69337	718	TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	0,00	3.743,71	3.743,71	0,00	0,00
3.01.02.01.69332	713	VALE ALIMENTACAO	0,00	2.820,81	2.820,81	0,00	0,00
3.01.02.02.00000		RECURSOS HUMANOS TERCEIRIZADOS	0,00	38.752,17	38.752,17	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	3.120,00	3.120,00	0,00	0,00
3.01.02.02.53243	722	AUDITORIA	0,00	5.976,75	5.976,75	0,00	0,00
3.01.02.02.00001	4389	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	7.434,68	7.434,68	0,00	0,00
3.01.02.02.53210	719	LOCACAO DE TRANSPORTES - ATENDIDOS	0,00	870,00	870,00	0,00	0,00
3.01.02.02.69783	723	MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO	0,00	522,34	522,34	0,00	0,00
3.01.02.02.69784	724	NUTRICIONISTA	0,00	3.672,64	3.672,64	0,00	0,00
3.01.02.02.69793	727	PSICOLOGA	0,00	15.955,76	15.955,76	0,00	0,00
3.01.02.03.00000		GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	81.438,89	81.438,89	0,00	0,00
3.01.02.03.53207	728	CAFE, LANCHES E REFEICOES	0,00	2.531,46	2.531,46	0,00	0,00
3.01.02.03.69794	729	GENEROS ALIMENTICIOS - ATENDIDOS	0,00	78.907,43	78.907,43	0,00	0,00
3.01.02.04.00000		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	41.951,29	41.951,29	0,00	0,00
3.01.02.04.69799	735	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	29.561,62	29.561,62	0,00	0,00
3.01.02.04.53233	732	MATERIAIS DE ESCRITORIO	0,00	4.863,87	4.863,87	0,00	0,00
3.01.02.04.69474	733	MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	1.330,00	1.330,00	0,00	0,00
3.01.02.04.53201	730	MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE	0,00	1.684,14	1.684,14	0,00	0,00
3.01.02.04.53212	731	MATERIAL DIDATICO/PEDAGOGICO	0,00	4.511,66	4.511,66	0,00	0,00
3.01.02.05.00000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	264.678,74	264.678,74	0,00	0,00
3.01.02.05.69348	1913	SERV PREST PESSOA FISICA	0,00	57.506,57	57.506,57	0,00	0,00
3.01.02.05.69806	740	SERVICOS DE CONSERV DE EQUIPAMENTO	0,00	8.714,41	8.714,41	0,00	0,00
3.01.02.05.69435	738	SERVICOS DE CONSERVACAO DE IMOVEIS	0,00	56.303,25	56.303,25	0,00	0,00

**Balancete de Verificação**

31/12/2021

Exercício [2021]

Período: 1/2021 - 12/2021

Empresa **PASTORAL DO MENOR FAMÍLIA DA DIOCESE ****

Conta	Tradutor	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Período	Saldo Final
3.01.02.05.69807	741	SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	590,28	590,28	0,00	0,00
3.01.02.05.53220	2427	SERV.TERCEIROS - PJ	0,00	141.564,23	141.564,23	0,00	0,00
3.01.02.06.00000		ALUGUEL	0,00	709,70	709,70	0,00	0,00
3.01.02.06.69808	742	ALUGUEL	0,00	709,70	709,70	0,00	0,00
3.01.02.08.00000		UTILIDADES PUBLICAS	0,00	1.222,20	1.222,20	0,00	0,00
3.01.02.08.69307	747	AGUA E ESGOTO	0,00	419,57	419,57	0,00	0,00
3.01.02.08.53206	746	CORREIOS E MALOTES	0,00	14,75	14,75	0,00	0,00
3.01.02.08.69348	749	GAS	0,00	615,00	615,00	0,00	0,00
3.01.02.08.53203	745	TELEFONIA/COMUNICACOES	0,00	172,88	172,88	0,00	0,00
3.01.02.09.00000		COMBUSTIVEIS	0,00	1.048,26	1.048,26	0,00	0,00
3.01.02.09.53239	750	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	1.048,26	1.048,26	0,00	0,00
3.01.02.10.00000		BENS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	149.579,40	149.579,40	0,00	0,00
3.01.02.10.69474	758	BENS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	29.443,92	29.443,92	0,00	0,00
3.01.02.10.53215	751	DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	9.744,98	9.744,98	0,00	0,00
3.01.02.10.53241	757	DEPREC.BIBLIOTECA	0,00	1.836,95	1.836,95	0,00	0,00
3.01.02.10.53217	753	DEPREC.EQUIP COMUN E INFORMAT.	0,00	4.293,32	4.293,32	0,00	0,00
3.01.02.10.53225	2475	DEPREC.EQUIP PERMANENTES DRADS	0,00	1.995,80	1.995,80	0,00	0,00
3.01.02.10.53231	755	DEPRECIACAO MAQ E EQUIPAMENTOS	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00
3.01.02.10.53216	752	DEPRECIACAO PREDIAL	0,00	49.759,73	49.759,73	0,00	0,00
3.01.02.10.53232	756	DEPRECIACAO VEICULOS	0,00	50.115,34	50.115,34	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	12.941,07	12.941,07	0,00	0,00
3.01.02.11.53303	761	JUROS E MULTAS	0,00	5.801,94	5.801,94	0,00	0,00
3.01.02.11.53301	759	TARIFAS BANCARIAS	0,00	7.139,13	7.139,13	0,00	0,00
3.01.02.12.00000		OUTRAS DESPESAS	0,00	194.676,63	194.676,63	0,00	0,00
3.01.02.12.69655	776	CUSTO DA VENDA DE IMOBILIZADO	0,00	95.180,00	95.180,00	0,00	0,00
3.01.02.12.53209	763	DESP. C/ SEGUROS	0,00	5.237,77	5.237,77	0,00	0,00
3.01.02.12.00004	4604	DESP.C/ESTACIONAMENTO	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
3.01.02.12.00002	4386	DESP.C/FESTAS TEMATICAS	0,00	9.090,40	9.090,40	0,00	0,00
3.01.02.12.53229	766	DESP.COM CERTIFICADO DIGITAL	0,00	373,00	373,00	0,00	0,00
3.01.02.12.54213	1742	DESPESAS COM EQUIPAMENTOS	0,00	1.358,00	1.358,00	0,00	0,00
3.01.02.12.53202	1741	DESPESAS COM IMÓVEIS	0,00	58.404,28	58.404,28	0,00	0,00
3.01.02.12.53230	1740	DESPESAS COM VEICULOS	0,00	11.203,76	11.203,76	0,00	0,00
3.01.02.12.53237	767	DESPESAS COM VIAGENS	0,00	5.040,74	5.040,74	0,00	0,00
3.01.02.12.00001	3562	DESPESAS C/PROMOÇÕES	0,00	7.022,72	7.022,72	0,00	0,00
3.01.02.12.53222	765	EMOLUMENTOS CARTORARIOS	0,00	326,65	326,65	0,00	0,00
3.01.02.12.54219	769	FRETES E CARRETOS	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
3.01.02.12.00003	4556	MULTAS DE TRANSITO	0,00	156,18	156,18	0,00	0,00
3.01.02.12.69556	773	TAXAS DIVERSAS	0,00	22,02	22,02	0,00	0,00
3.01.02.12.53211	764	XEROX /AUTENTICACOES E REC. FIRMA	0,00	951,11	951,11	0,00	0,00
3.01.02.13.00000		DESPESAS P/ CONTINGENCIAS	0,00	11.903,94	11.903,94	0,00	0,00
3.01.02.13.52401	778	RECL. TRABALHISTA-C.DOM HELDER	0,00	11.903,94	11.903,94	0,00	0,00
3.01.03.00.00000		RECEITAS OPERACIONAIS COM RESTRICAO	0,00	44.997,34	44.997,34	0,00	0,00
3.01.03.02.00000		SUBVENCOES DIFERIDAS	0,00	44.997,34	44.997,34	0,00	0,00
3.01.03.02.67101	780	CONVENIO CMAS	0,00	22.337,35	22.337,35	0,00	0,00

**Balancete de Verificação**

31/12/2021

Exercício [2021]

Período: 1/2021 - 12/2021

Empresa **PASTORAL DO MENOR FAMILIA DA DIOCESE ****

Conta	Tradutor	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Período	Saldo Final
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	3.451,00	3.451,00	0,00	0,00
3.01.05.00.00000		RECEITAS OPERACIONAIS COM RESTRICAO	0,00	625.575,00	625.575,00	0,00	0,00
3.01.05.01.00000		SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	0,00	625.575,00	625.575,00	0,00	0,00
3.01.05.01.64201	794	SME - TERMO COLAB. 208/2018 PROCESSO C	0,00	625.575,00	625.575,00	0,00	0,00
3.01.06.00.00000		DESPESAS OPERACIONAIS COM RESTRICAC	0,00	645.473,62	645.473,62	0,00	0,00
3.01.06.01.00000		RECURSOS HUMANOS - CLT	0,00	568.783,72	568.783,72	0,00	0,00
3.01.06.01.69334	806	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	3.948,36	3.948,36	0,00	0,00
3.01.06.01.53122	2439	CONTR.SINDICAL/ASSISTENC/CONF.	0,00	2.687,26	2.687,26	0,00	0,00
3.01.06.01.53104	797	FGTS	0,00	37.891,38	37.891,38	0,00	0,00
3.01.06.01.53103	796	INSS	0,00	88.400,88	88.400,88	0,00	0,00
3.01.06.01.53107	798	PIS	0,00	2.858,89	2.858,89	0,00	0,00
3.01.06.01.53110	799	PROVISAO DE FERIAS	0,00	46.082,99	46.082,99	0,00	0,00
3.01.06.01.53113	800	PROVISAO DE 13. SALARIO	0,00	35.364,81	35.364,81	0,00	0,00
3.01.06.01.53127	802	PROVISOES RESCISÓRIAS	0,00	24.473,05	24.473,05	0,00	0,00
3.01.06.01.69336	808	REFEICAO FUNCIONARIOS	0,00	3.533,93	3.533,93	0,00	0,00
3.01.06.01.53101	795	SALARIOS	0,00	285.661,15	285.661,15	0,00	0,00
3.01.06.01.53209	2495	SEGURO DE VIDA	0,00	2.207,56	2.207,56	0,00	0,00
3.01.06.01.69337	809	TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	0,00	4.016,77	4.016,77	0,00	0,00
3.01.06.01.69332	804	VALE ALIMENTACAO	0,00	31.656,69	31.656,69	0,00	0,00
3.01.06.02.00000		RECURSOS HUMANOS TERCEIRIZADOS	0,00	20.568,13	20.568,13	0,00	0,00
3.01.06.02.53223	812	ASSISTENCIA CONTABIL	0,00	6.995,33	6.995,33	0,00	0,00
3.01.06.02.69783	814	MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO	0,00	2.059,80	2.059,80	0,00	0,00
3.01.06.02.69784	815	NUTRICIONISTA	0,00	2.625,00	2.625,00	0,00	0,00
3.01.06.02.69787	816	PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA	0,00	2.360,00	2.360,00	0,00	0,00
3.01.06.02.69790	817	PROFESSOR DE EDUCACAO MUSICAL	0,00	6.528,00	6.528,00	0,00	0,00
3.01.06.03.00000		GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	4.644,61	4.644,61	0,00	0,00
3.01.06.03.53207	819	CAFE, LANCHES E REFEICOES	0,00	195,00	195,00	0,00	0,00
3.01.06.03.69794	820	GENEROS ALIMENTICIOS - ATENDIDOS	0,00	4.449,61	4.449,61	0,00	0,00
3.01.06.04.00000		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	17.607,27	17.607,27	0,00	0,00
3.01.06.04.69799	826	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	1.834,03	1.834,03	0,00	0,00
3.01.06.04.53233	823	MATERIAIS DE ESCRITORIO	0,00	3.653,04	3.653,04	0,00	0,00
3.01.06.04.53201	821	MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE	0,00	9.869,71	9.869,71	0,00	0,00
3.01.06.04.53212	822	MATERIAL DIDATICO/PEDAGOGICO	0,00	2.250,49	2.250,49	0,00	0,00
3.01.06.05.00000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	9.991,21	9.991,21	0,00	0,00
3.01.06.05.69805	830	MONITORAMENTO E SEGURANCA	0,00	510,00	510,00	0,00	0,00
3.01.06.05.69806	831	SERVICOS DE CONSERV DE EQUIPAMENTO:	0,00	4.826,87	4.826,87	0,00	0,00
3.01.06.05.69435	829	SERVICOS DE CONSERVACAO DE IMOVEIS	0,00	2.434,34	2.434,34	0,00	0,00
3.01.06.05.53236	827	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	0,00	2.220,00	2.220,00	0,00	0,00
3.01.06.08.00000		UTILIDADES PUBLICAS	0,00	18.949,48	18.949,48	0,00	0,00
3.01.06.08.69309	839	ENERGIA ELETRICA	0,00	12.052,25	12.052,25	0,00	0,00
3.01.06.08.69348	840	GAS	0,00	3.864,66	3.864,66	0,00	0,00
3.01.06.08.53203	836	TELEFONIA/COMUNICACOES	0,00	3.032,57	3.032,57	0,00	0,00



Balancete de Verificação

Livro 40 Pag. 1776

31/12/2021

Exercício [2021]

Período: 1/2021 - 12/2021

Empresa **PASTORAL DO MENOR FAMILIA DA DIOCESE ****

Conta	Tradutor	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Período	Saldo Final
3.01.06.09.00000		COMBUSTIVEIS	0,00	61,51	61,51	0,00	0,00
3.01.06.09.53239	841	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	61,51	61,51	0,00	0,00
3.01.06.12.00000		OUTRAS DESPESAS	0,00	4.867,69	4.867,69	0,00	0,00
3.01.06.12.53209	854	DESP. C/ SEGUROS	0,00	501,01	501,01	0,00	0,00
3.01.06.12.54213	1743	DESPESAS COM EQUIPAMENTOS	0,00	887,80	887,80	0,00	0,00
3.01.06.12.53202	1744	DESPESAS COM IMOVEIS	0,00	1.164,62	1.164,62	0,00	0,00
3.01.06.12.69657	868	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	0,00	2.314,26	2.314,26	0,00	0,00
3.01.07.00.00000		RECEITAS OPERACIONAIS COM RESTRICAO	0,00	365.702,46	365.702,46	0,00	0,00
3.01.07.01.00000		SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS CONTRAT	0,00	365.702,46	365.702,46	0,00	0,00
3.01.07.01.69574	869	SME - TERMO COLAB. 0233/2018 PROCESSO	0,00	365.702,46	365.702,46	0,00	0,00
3.01.08.00.00000		DESPESAS OPERACIONAIS COM RESTRICAC	0,00	385.654,95	385.654,95	0,00	0,00
3.01.08.01.00000		RECURSOS HUMANOS - CLT	0,00	325.963,51	325.963,51	0,00	0,00
3.01.08.01.69334	881	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	10.956,75	10.956,75	0,00	0,00
3.01.08.01.53122	2440	CONTR.SINDICAL/ASSISTENC/CONF.	0,00	545,03	545,03	0,00	0,00
3.01.08.01.53104	872	FGTS	0,00	19.318,44	19.318,44	0,00	0,00
3.01.08.01.53103	871	INSS	0,00	48.978,48	48.978,48	0,00	0,00
3.01.08.01.53107	873	PIS	0,00	1.635,83	1.635,83	0,00	0,00
3.01.08.01.53110	874	PROVISAO DE FERIAS	0,00	25.422,11	25.422,11	0,00	0,00
3.01.08.01.53113	875	PROVISAO DE 13. SALARIO	0,00	19.688,72	19.688,72	0,00	0,00
3.01.08.01.53127	877	PROVISOES RESCISÓRIAS	0,00	7.161,85	7.161,85	0,00	0,00
3.01.08.01.69336	883	REFEICAO FUNCIONARIOS	0,00	4.216,17	4.216,17	0,00	0,00
3.01.08.01.53101	870	SALARIOS	0,00	166.220,89	166.220,89	0,00	0,00
3.01.08.01.53108	2477	SEGURO DE VIDA	0,00	1.136,75	1.136,75	0,00	0,00
3.01.08.01.69337	884	TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	0,00	720,80	720,80	0,00	0,00
3.01.08.01.69332	879	VALE ALIMENTACAO	0,00	19.961,69	19.961,69	0,00	0,00
3.01.08.02.00000		RECURSOS HUMANOS TERCEIRIZADOS	0,00	19.950,82	19.950,82	0,00	0,00
3.01.08.02.69783	889	MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO	0,00	1.285,26	1.285,26	0,00	0,00
3.01.08.02.69784	890	NUTRICIONISTA	0,00	5.981,56	5.981,56	0,00	0,00
3.01.08.02.69787	891	PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA	0,00	2.832,00	2.832,00	0,00	0,00
3.01.08.02.69790	892	PROFESSOR DE EDUCACAO MUSICAL	0,00	9.852,00	9.852,00	0,00	0,00
3.01.08.03.00000		GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	714,63	714,63	0,00	0,00
3.01.08.03.53207	894	CAFE, LANCHES E REFEICOES	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00
3.01.08.03.69794	895	GENEROS ALIMENTICIOS - ATENDIDOS	0,00	504,63	504,63	0,00	0,00
3.01.08.04.00000		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	12.803,17	12.803,17	0,00	0,00
3.01.08.04.69799	901	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	830,50	830,50	0,00	0,00
3.01.08.04.53233	898	MATERIAIS DE ESCRITORIO	0,00	3.894,51	3.894,51	0,00	0,00
3.01.08.04.53201	896	MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE	0,00	6.230,16	6.230,16	0,00	0,00
3.01.08.04.53212	897	MATERIAL DIDATICO/PEDAGOGICO	0,00	1.848,00	1.848,00	0,00	0,00
3.01.08.05.00000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	3.723,80	3.723,80	0,00	0,00
3.01.08.05.69805	905	MONITORAMENTO E SEGURANCA	0,00	340,00	340,00	0,00	0,00
3.01.08.05.69806	906	SERVICOS DE CONSERV DE EQUIPAMENTO:	0,00	1.769,58	1.769,58	0,00	0,00
3.01.08.05.69435	904	SERVICOS DE CONSERVACAO DE IMOVEIS	0,00	1.614,22	1.614,22	0,00	0,00
3.01.08.08.00000		UTILIDADES PUBLICAS	0,00	16.574,99	16.574,99	0,00	0,00
3.01.08.08.69309	914	ENERGIA ELETRICA	0,00	10.880,94	10.880,94	0,00	0,00

**Balancete de Verificação**

31/12/2021

Exercício [2021]

Período: 1/2021 - 12/2021

Empresa **PASTORAL DO MENOR FAMÍLIA DA DIOCESE ****

Conta	Tradutor	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Período	Saldo Final
3.01.08.08.69348	915	GAS	0,00	3.411,14	3.411,14	0,00	0,00
3.01.08.08.53203	911	TELEFONIA/COMUNICACOES	0,00	2.282,91	2.282,91	0,00	0,00
3.01.08.09.00000		COMBUSTIVEIS	0,00	61,50	61,50	0,00	0,00
3.01.08.09.53239	916	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	61,50	61,50	0,00	0,00
3.01.08.12.00000		OUTRAS DESPESAS	0,00	5.862,53	5.862,53	0,00	0,00
3.01.08.12.53209	929	DESP. C/ SEGUROS	0,00	334,10	334,10	0,00	0,00
3.01.08.12.54213	1746	DESPESAS COM EQUIPAMENTOS	0,00	1.337,23	1.337,23	0,00	0,00
3.01.08.12.53202	1747	DESPESAS COM IMOVEIS	0,00	1.968,17	1.968,17	0,00	0,00
3.01.08.12.69657	943	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	0,00	2.223,03	2.223,03	0,00	0,00
3.02.00.00.00000		RESULTADO ABRIGO	0,00	3.309.213,34	3.309.213,34	0,00	0,00
3.02.01.00.00000		RECEITAS OPERACIONAIS COM RESTRICAO	0,00	1.629.333,59	1.629.333,59	0,00	0,00
3.02.01.01.00000		SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS ABRIGO	0,00	1.628.617,04	1.628.617,04	0,00	0,00
3.02.01.01.69729	944	SMAS - TERMO DE COLABORACAO 0151/2011	0,00	1.628.617,04	1.628.617,04	0,00	0,00
3.02.01.03.00000		SUBVENÇÕES DIFERIDAS	0,00	716,55	716,55	0,00	0,00
3.02.01.03.00001	3034	RECEITAS C/APROPRIAÇÃO REF.COMPRAS	0,00	716,55	716,55	0,00	0,00
3.02.02.00.00000		DESPESAS OPERACIONAIS COM RESTRICAC	0,00	1.652.495,47	1.652.495,47	0,00	0,00
3.02.02.01.00000		RECURSOS HUMANOS - CLT	0,00	849.065,04	849.065,04	0,00	0,00
3.02.02.01.69334	956	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	2.567,90	2.567,90	0,00	0,00
3.02.02.01.53122	2441	CONTR.SINDICAL/ASSISTENC/CONF.	0,00	1.900,35	1.900,35	0,00	0,00
3.02.02.01.53104	947	FGTS	0,00	38.337,73	38.337,73	0,00	0,00
3.02.02.01.53103	946	INSS	0,00	127.593,20	127.593,20	0,00	0,00
3.02.02.01.53107	948	PIS	0,00	4.587,60	4.587,60	0,00	0,00
3.02.02.01.53110	949	PROVISAO DE FERIAS	0,00	72.758,12	72.758,12	0,00	0,00
3.02.02.01.53113	950	PROVISAO DE 13. SALARIO	0,00	64.939,21	64.939,21	0,00	0,00
3.02.02.01.53127	952	PROVISOES RESCISÓRIAS	0,00	8.915,68	8.915,68	0,00	0,00
3.02.02.01.69336	958	REFEICAO FUNCIONARIOS	0,00	33.874,43	33.874,43	0,00	0,00
3.02.02.01.53101	945	SALARIOS	0,00	459.639,80	459.639,80	0,00	0,00
3.02.02.01.53105	2478	SEGURO DE VIDA	0,00	2.133,14	2.133,14	0,00	0,00
3.02.02.01.69337	959	TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	0,00	2.180,32	2.180,32	0,00	0,00
3.02.02.01.69332	954	VALE ALIMENTACAO	0,00	29.637,56	29.637,56	0,00	0,00
3.02.02.02.00000		RECURSOS HUMANOS TERCEIRIZADOS	0,00	13.637,16	13.637,16	0,00	0,00
3.02.02.02.53223	962	ASSISTENCIA CONTABIL	0,00	10.650,00	10.650,00	0,00	0,00
3.02.02.02.69783	964	MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO	0,00	2.987,16	2.987,16	0,00	0,00
3.02.02.03.00000		GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	465.175,60	465.175,60	0,00	0,00
3.02.02.03.69794	970	GENEROS ALIMENTICIOS - ATENDIDOS	0,00	465.175,60	465.175,60	0,00	0,00
3.02.02.04.00000		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	72.729,78	72.729,78	0,00	0,00
3.02.02.04.11111	1780	CAMA, MESA E BANHO	0,00	6.365,00	6.365,00	0,00	0,00
3.02.02.04.69799	976	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	27.112,35	27.112,35	0,00	0,00
3.02.02.04.53233	973	MATERIAIS DE ESCRITORIO	0,00	2.610,72	2.610,72	0,00	0,00
3.02.02.04.53201	971	MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE	0,00	33.148,97	33.148,97	0,00	0,00
3.02.02.04.53212	972	MATERIAL DIDATICO/PEDAGOGICO	0,00	1.792,74	1.792,74	0,00	0,00
3.02.02.04.69549	975	VESTUARIO/UNIFORMES	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
3.02.02.05.00000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	155.246,87	155.246,87	0,00	0,00

**Balancete de Verificação**

31/12/2021

Exercício [2021]

Período: 1/2021 - 12/2021

Empresa **PASTORAL DO MENOR FAMILIA DA DIOCESE ****

Conta	Tradutor	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Período	Saldo Final
3.02.02.05.69805	980	MONITORAMENTO E SEGURANCA	0,00	108.877,27	108.877,27	0,00	0,00
3.02.02.05.53236	977	SERV PREST PESSOA JURIDICA	0,00	2.244,00	2.244,00	0,00	0,00
3.02.02.05.69806	981	SERVICOS DE CONSERV DE EQUIPAMENTO:	0,00	11.315,60	11.315,60	0,00	0,00
3.02.02.05.69435	979	SERVICOS DE CONSERVACAO DE IMOVEIS	0,00	30.495,00	30.495,00	0,00	0,00
3.02.02.05.69807	982	SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	2.315,00	2.315,00	0,00	0,00
3.02.02.07.00000		LOCACOES DIVERSAS	0,00	8.150,00	8.150,00	0,00	0,00
3.02.02.07.69548	985	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	8.150,00	8.150,00	0,00	0,00
3.02.02.08.00000		UTILIDADES PUBLICAS	0,00	32.932,65	32.932,65	0,00	0,00
3.02.02.08.69307	988	AGUA E ESGOTO	0,00	1.252,45	1.252,45	0,00	0,00
3.02.02.08.53206	987	CORREIOS E MALOTES	0,00	46,85	46,85	0,00	0,00
3.02.02.08.69309	989	ENERGIA ELETRICA	0,00	27.286,62	27.286,62	0,00	0,00
3.02.02.08.53203	986	TELEFONIA/COMUNICACOES	0,00	4.346,73	4.346,73	0,00	0,00
3.02.02.09.00000		COMBUSTIVEIS	0,00	12.815,32	12.815,32	0,00	0,00
3.02.02.09.53239	991	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	12.815,32	12.815,32	0,00	0,00
3.02.02.10.00000		BENS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	13.821,50	13.821,50	0,00	0,00
3.02.02.10.69474	999	BENS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	12.924,95	12.924,95	0,00	0,00
3.02.02.10.53215	992	DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	215,20	215,20	0,00	0,00
3.02.02.10.53231	996	DEPRECIACAO MAQ E EQUIPAMENTOS	0,00	640,35	640,35	0,00	0,00
3.02.02.10.53224	995	DEPREC.INSTRUMENTOS MUSICAIS	0,00	41,00	41,00	0,00	0,00
3.02.02.12.00000		OUTRAS DESPESAS	0,00	28.921,55	28.921,55	0,00	0,00
3.02.02.12.53209	1004	DESP. C/ SEGUROS	0,00	1.378,61	1.378,61	0,00	0,00
3.02.02.12.54213	1749	DESPESAS COM EQUIPAMENTOS	0,00	267,43	267,43	0,00	0,00
3.02.02.12.53202	1750	DESPESAS COM IMOVEIS	0,00	10.163,08	10.163,08	0,00	0,00
3.02.02.12.53230	1751	DESPESAS COM VEICULOS	0,00	2.855,12	2.855,12	0,00	0,00
3.02.02.12.69657	1018	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	0,00	14.158,40	14.158,40	0,00	0,00
3.02.02.12.00001	4385	LICENCIAMENTO DE VEICULOS	0,00	98,91	98,91	0,00	0,00
3.02.03.00.00000		RECEITAS OPERACIONAIS S/RESTRICAO - A	0,00	15.710,64	15.710,64	0,00	0,00
3.02.03.01.00000		RECEITAS	0,00	15.710,64	15.710,64	0,00	0,00
3.02.03.01.00002	4124	BAZAR E PROMOÇÕES	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00
3.02.03.01.00001	2473	DOACOES	0,00	14.960,64	14.960,64	0,00	0,00
3.02.04.00.00000		DESPESAS OPERACIONAIS S/RESTRICAO - /	0,00	11.673,64	11.673,64	0,00	0,00
3.02.04.01.00000		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	11.673,64	11.673,64	0,00	0,00
3.02.04.01.00002	2557	ALIMENTACAO	0,00	11.285,64	11.285,64	0,00	0,00
3.02.04.01.00003	2734	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	388,00	388,00	0,00	0,00
3.03.00.00.00000		RESULTADO AEROPORTO II	0,00	385.496,13	385.496,13	0,00	0,00
3.03.01.00.00000		RECEITAS OPERACIONAIS COM RESTRICAO	0,00	182.055,92	182.055,92	0,00	0,00
3.03.01.01.00000		SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS AEROPOF	0,00	182.055,92	182.055,92	0,00	0,00
3.03.01.01.69570	1019	SMAS - TERMO COLAB. 0008/2018 PROCESSI	0,00	182.055,92	182.055,92	0,00	0,00
3.03.02.00.00000		DESPESAS OPERACIONAIS COM RESTRICAC	0,00	203.440,21	203.440,21	0,00	0,00
3.03.02.01.00000		RECURSOS HUMANOS - CLT	0,00	172.972,09	172.972,09	0,00	0,00
3.03.02.01.69334	1031	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	1.237,81	1.237,81	0,00	0,00



Balancete de Verificação

Livro 40 Pag. 1779

31/12/2021

Exercício [2021]

Período: 1/2021 - 12/2021

Empresa **PASTORAL DO MENOR FAMÍLIA DA DIOCESE ****

Conta	Tradutor	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Período	Saldo Final
3.03.02.01.53122	2442	CONTR.SINDICAL/ASSISTENC/CONF.	0,00	420,99	420,99	0,00	0,00
3.03.02.01.53104	1022	FGTS	0,00	8.786,24	8.786,24	0,00	0,00
3.03.02.01.53103	1021	INSS	0,00	28.046,54	28.046,54	0,00	0,00
3.03.02.01.53107	1023	PIS	0,00	958,31	958,31	0,00	0,00
3.03.02.01.53110	1024	PROVISAO DE FERIAS	0,00	12.315,90	12.315,90	0,00	0,00
3.03.02.01.53113	1025	PROVISAO DE 13. SALARIO	0,00	9.582,26	9.582,26	0,00	0,00
3.03.02.01.53127	1027	PROVISOES RESCISÓRIAS	0,00	1.804,70	1.804,70	0,00	0,00
3.03.02.01.69336	1033	REFEICAO FUNCIONARIOS	0,00	5.903,81	5.903,81	0,00	0,00
3.03.02.01.53101	1020	SALARIOS	0,00	94.270,80	94.270,80	0,00	0,00
3.03.02.01.53108	2479	SEGURO DE VIDA	0,00	500,48	500,48	0,00	0,00
3.03.02.01.69337	1034	TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	0,00	1.298,30	1.298,30	0,00	0,00
3.03.02.01.69332	1029	VALE ALIMENTACAO	0,00	7.845,95	7.845,95	0,00	0,00
3.03.02.02.00000		RECURSOS HUMANOS TERCEIRIZADOS	0,00	1.220,25	1.220,25	0,00	0,00
3.03.02.02.53223	1037	ASSISTENCIA CONTABIL	0,00	706,00	706,00	0,00	0,00
3.03.02.02.69783	1039	MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO	0,00	514,25	514,25	0,00	0,00
3.03.02.03.00000		GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	2.118,91	2.118,91	0,00	0,00
3.03.02.03.69794	1045	GENEROS ALIMENTICIOS - ATENDIDOS	0,00	2.118,91	2.118,91	0,00	0,00
3.03.02.04.00000		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	1.520,84	1.520,84	0,00	0,00
3.03.02.04.69799	1051	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	55,00	55,00	0,00	0,00
3.03.02.04.53233	1048	MATERIAIS DE ESCRITORIO	0,00	60,52	60,52	0,00	0,00
3.03.02.04.53201	1046	MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE	0,00	1.078,77	1.078,77	0,00	0,00
3.03.02.04.53212	1047	MATERIAL DIDATICO/PEDAGOGICO	0,00	326,55	326,55	0,00	0,00
3.03.02.05.00000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	1.278,48	1.278,48	0,00	0,00
3.03.02.05.69806	1056	SERVICOS DE CONSERV DE EQUIPAMENTO:	0,00	159,99	159,99	0,00	0,00
3.03.02.05.69435	1054	SERVICOS DE CONSERVACAO DE IMOVEIS	0,00	829,98	829,98	0,00	0,00
3.03.02.05.69807	1057	SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	288,51	288,51	0,00	0,00
3.03.02.06.00000		ALUGUEL	0,00	15.169,12	15.169,12	0,00	0,00
3.03.02.06.69808	1058	ALUGUEL	0,00	14.364,00	14.364,00	0,00	0,00
3.03.02.06.69809	1059	IPTU IMOVEL LOCADO	0,00	805,12	805,12	0,00	0,00
3.03.02.08.00000		UTILIDADES PUBLICAS	0,00	4.479,58	4.479,58	0,00	0,00
3.03.02.08.69307	1063	AGUA E ESGOTO	0,00	704,08	704,08	0,00	0,00
3.03.02.08.69309	1064	ENERGIA ELETRICA	0,00	1.362,34	1.362,34	0,00	0,00
3.03.02.08.69348	1065	GAS	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00
3.03.02.08.53203	1061	TELEFONIA/COMUNICACOES	0,00	2.233,16	2.233,16	0,00	0,00
3.03.02.09.00000		COMBUSTIVEIS	0,00	2.505,73	2.505,73	0,00	0,00
3.03.02.09.53239	1066	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	2.505,73	2.505,73	0,00	0,00
3.03.02.11.00000		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	263,57	263,57	0,00	0,00
3.03.02.11.53303	1077	JUROS E MULTAS	0,00	263,57	263,57	0,00	0,00
3.03.02.12.00000		OUTRAS DESPESAS	0,00	1.911,64	1.911,64	0,00	0,00
3.03.02.12.53209	1079	DESP. C/ SEGUROS	0,00	608,23	608,23	0,00	0,00
3.03.02.12.54213	1753	DESPESAS COM EQUIPAMENTOS	0,00	220,00	220,00	0,00	0,00
3.03.02.12.53202	1752	DESPESAS COM IMOVEIS	0,00	425,55	425,55	0,00	0,00
3.03.02.12.53230	1754	DESPESAS COM VEICULOS	0,00	657,86	657,86	0,00	0,00
3.04.00.00.00000		RESULTADO AEROPORTO III COLETIVO I	0,00	325.739,68	325.739,68	0,00	0,00



Balancete de Verificação

Livro 40 Pag. 1780

31/12/2021

Exercício [2021]

Período: 1/2021 - 12/2021

Empresa **PASTORAL DO MENOR FAMÍLIA DA DIOCESE ****

Conta	Tradutor	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Período	Saldo Final
3.04.01.00.00000		RECEITAS OPERACIONAIS COM RESTRICAO	0,00	160.875,54	160.875,54	0,00	0,00
3.04.01.01.00000		SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS AEROPOF	0,00	160.875,54	160.875,54	0,00	0,00
3.04.01.01.69571	1094	SMAS - TERMO COLAB. 0006/2018 PROCESS	0,00	160.875,54	160.875,54	0,00	0,00
3.04.02.00.00000		DESPESAS OPERACIONAIS COM RESTRICAC	0,00	164.864,14	164.864,14	0,00	0,00
3.04.02.01.00000		RECURSOS HUMANOS - CLT	0,00	137.257,78	137.257,78	0,00	0,00
3.04.02.01.69334	1106	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	425,31	425,31	0,00	0,00
3.04.02.01.53122	2443	CONTR.SINDICAL/ASSISTENC/CONF.	0,00	476,10	476,10	0,00	0,00
3.04.02.01.53104	1097	FGTS	0,00	8.218,23	8.218,23	0,00	0,00
3.04.02.01.53103	1096	INSS	0,00	20.661,67	20.661,67	0,00	0,00
3.04.02.01.53107	1098	PIS	0,00	728,79	728,79	0,00	0,00
3.04.02.01.53110	1099	PROVISAO DE FERIAS	0,00	9.488,66	9.488,66	0,00	0,00
3.04.02.01.53113	1100	PROVISAO DE 13. SALARIO	0,00	8.276,07	8.276,07	0,00	0,00
3.04.02.01.53127	1102	PROVISOES RESCISÓRIAS	0,00	1.688,50	1.688,50	0,00	0,00
3.04.02.01.69336	1108	REFEICAO FUNCIONARIOS	0,00	3.161,65	3.161,65	0,00	0,00
3.04.02.01.53101	1095	SALARIOS	0,00	75.822,70	75.822,70	0,00	0,00
3.04.02.01.53108	2480	SEGURO DE VIDA	0,00	330,83	330,83	0,00	0,00
3.04.02.01.69337	1109	TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	0,00	528,30	528,30	0,00	0,00
3.04.02.01.69332	1104	VALE ALIMENTACAO	0,00	7.450,97	7.450,97	0,00	0,00
3.04.02.02.00000		RECURSOS HUMANOS TERCEIRIZADOS	0,00	2.352,25	2.352,25	0,00	0,00
3.04.02.02.53223	1112	ASSISTENCIA CONTABIL	0,00	706,00	706,00	0,00	0,00
3.04.02.02.69783	1114	MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO	0,00	806,25	806,25	0,00	0,00
3.04.02.02.69784	1115	NUTRICIONISTA	0,00	840,00	840,00	0,00	0,00
3.04.02.03.00000		GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	1.266,99	1.266,99	0,00	0,00
3.04.02.03.53207	1119	CAFE, LANCHES E REFEICOES	0,00	345,00	345,00	0,00	0,00
3.04.02.03.69794	1120	GENEROS ALIMENTICIOS - ATENDIDOS	0,00	921,99	921,99	0,00	0,00
3.04.02.04.00000		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	1.981,02	1.981,02	0,00	0,00
3.04.02.04.69799	1126	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	55,00	55,00	0,00	0,00
3.04.02.04.53233	1123	MATERIAIS DE ESCRITORIO	0,00	116,50	116,50	0,00	0,00
3.04.02.04.53201	1121	MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE	0,00	1.187,14	1.187,14	0,00	0,00
3.04.02.04.53212	1122	MATERIAL DIDATICO/PEDAGOGICO	0,00	622,38	622,38	0,00	0,00
3.04.02.05.00000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	1.841,80	1.841,80	0,00	0,00
3.04.02.05.69806	1131	SERVICOS DE CONSERV DE EQUIPAMENTO	0,00	639,99	639,99	0,00	0,00
3.04.02.05.69435	1129	SERVICOS DE CONSERVACAO DE IMOVEIS	0,00	913,31	913,31	0,00	0,00
3.04.02.05.69807	1132	SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	288,50	288,50	0,00	0,00
3.04.02.06.00000		ALUGUEL	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
3.04.02.06.69808	1133	ALUGUEL	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
3.04.02.08.00000		UTILIDADES PUBLICAS	0,00	4.297,35	4.297,35	0,00	0,00
3.04.02.08.69307	1138	AGUA E ESGOTO	0,00	442,20	442,20	0,00	0,00
3.04.02.08.69309	1139	ENERGIA ELETRICA	0,00	1.546,99	1.546,99	0,00	0,00
3.04.02.08.69348	1140	GAS	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00
3.04.02.08.53203	1136	TELEFONIA/COMUNICACOES	0,00	2.233,16	2.233,16	0,00	0,00
3.04.02.09.00000		COMBUSTIVEIS	0,00	2.887,39	2.887,39	0,00	0,00
3.04.02.09.53239	1141	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	2.887,39	2.887,39	0,00	0,00

**Balancete de Verificação**

31/12/2021

Exercício [2021]

Período: 1/2021 - 12/2021

Empresa **PASTORAL DO MENOR FAMÍLIA DA DIOCESE ****

Conta	Tradutor	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Período	Saldo Final
3.04.02.11.00000		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	460,83	460,83	0,00	0,00
3.04.02.11.53303	1152	JUROS E MULTAS	0,00	460,83	460,83	0,00	0,00
3.04.02.12.00000		OUTRAS DESPESAS	0,00	1.518,73	1.518,73	0,00	0,00
3.04.02.12.53209	1154	DESP. C/ SEGUROS	0,00	317,53	317,53	0,00	0,00
3.04.02.12.53202	1755	DESPESAS COM IMOVEIS	0,00	543,32	543,32	0,00	0,00
3.04.02.12.53230	1757	DESPESAS COM VEICULOS	0,00	657,88	657,88	0,00	0,00
3.05.00.00.00000		RESULTADO AEROPORTO III COLETIVO II	0,00	386.660,09	386.660,09	0,00	0,00
3.05.01.00.00000		RECEITAS OPERACIONAIS COM RESTRICAO	0,00	166.997,41	166.997,41	0,00	0,00
3.05.01.01.00000		SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS AEROPOF	0,00	166.997,41	166.997,41	0,00	0,00
3.05.01.01.69571	1169	SMAS - TERMO COLAB. 0007/2018 PROCESS	0,00	166.997,41	166.997,41	0,00	0,00
3.05.02.00.00000		DESPESAS OPERACIONAIS COM RESTRICAC	0,00	219.662,68	219.662,68	0,00	0,00
3.05.02.01.00000		RECURSOS HUMANOS - CLT	0,00	188.719,63	188.719,63	0,00	0,00
3.05.02.01.69334	1181	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	1.537,77	1.537,77	0,00	0,00
3.05.02.01.53122	2444	CONTR.SINDICAL/ASSISTENC/CONF.	0,00	438,71	438,71	0,00	0,00
3.05.02.01.53104	1172	FGTS	0,00	9.803,56	9.803,56	0,00	0,00
3.05.02.01.53103	1171	INSS	0,00	27.837,49	27.837,49	0,00	0,00
3.05.02.01.53107	1173	PIS	0,00	948,51	948,51	0,00	0,00
3.05.02.01.53110	1174	PROVISAO DE FERIAS	0,00	17.061,71	17.061,71	0,00	0,00
3.05.02.01.53113	1175	PROVISAO DE 13. SALARIO	0,00	14.498,48	14.498,48	0,00	0,00
3.05.02.01.53127	1177	PROVISOES RESCISÓRIAS	0,00	6.275,46	6.275,46	0,00	0,00
3.05.02.01.69336	1183	REFEICAO FUNCIONARIOS	0,00	3.171,50	3.171,50	0,00	0,00
3.05.02.01.53101	1170	SALARIOS	0,00	93.757,26	93.757,26	0,00	0,00
3.05.02.01.53108	2481	SEGURO DE VIDA	0,00	482,88	482,88	0,00	0,00
3.05.02.01.69337	1184	TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	0,00	4.824,56	4.824,56	0,00	0,00
3.05.02.01.69332	1179	VALE ALIMENTACAO	0,00	8.081,74	8.081,74	0,00	0,00
3.05.02.02.00000		RECURSOS HUMANOS TERCEIRIZADOS	0,00	4.871,25	4.871,25	0,00	0,00
3.05.02.02.53223	1187	ASSISTENCIA CONTABIL	0,00	4.120,00	4.120,00	0,00	0,00
3.05.02.02.69783	1189	MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO	0,00	751,25	751,25	0,00	0,00
3.05.02.03.00000		GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	1.198,66	1.198,66	0,00	0,00
3.05.02.03.69794	1195	GENEROS ALIMENTICIOS - ATENDIDOS	0,00	1.198,66	1.198,66	0,00	0,00
3.05.02.04.00000		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	1.841,38	1.841,38	0,00	0,00
3.05.02.04.69799	1201	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00
3.05.02.04.53233	1198	MATERIAIS DE ESCRITORIO	0,00	112,20	112,20	0,00	0,00
3.05.02.04.53201	1196	MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE	0,00	1.012,57	1.012,57	0,00	0,00
3.05.02.04.53212	1197	MATERIAL DIDATICO/PEDAGOGICO	0,00	626,61	626,61	0,00	0,00
3.05.02.05.00000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	1.320,47	1.320,47	0,00	0,00
3.05.02.05.69806	1206	SERVICOS DE CONSERV DE EQUIPAMENTO	0,00	249,99	249,99	0,00	0,00
3.05.02.05.69435	1204	SERVICOS DE CONSERVACAO DE IMOVEIS	0,00	781,98	781,98	0,00	0,00
3.05.02.05.69807	1207	SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	288,50	288,50	0,00	0,00
3.05.02.06.00000		ALUGUEL	0,00	13.363,13	13.363,13	0,00	0,00
3.05.02.06.69808	1208	ALUGUEL	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
3.05.02.06.69809	1209	IPTU IMOVEL LOCADO	0,00	363,13	363,13	0,00	0,00



Balancete de Verificação

Livro 40 Pag. 1782

31/12/2021

Exercício [2021]

Período: 1/2021 - 12/2021

Empresa **PASTORAL DO MENOR FAMILIA DA DIOCESE ****

Conta	Tradutor	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Período	Saldo Final
3.05.02.08.00000		UTILIDADES PUBLICAS	0,00	4.176,82	4.176,82	0,00	0,00
3.05.02.08.69307	1213	AGUA E ESGOTO	0,00	667,21	667,21	0,00	0,00
3.05.02.08.69309	1214	ENERGIA ELETRICA	0,00	1.009,09	1.009,09	0,00	0,00
3.05.02.08.69348	1215	GAS	0,00	260,00	260,00	0,00	0,00
3.05.02.08.53203	1211	TELEFONIA/COMUNICACOES	0,00	2.240,52	2.240,52	0,00	0,00
3.05.02.09.00000		COMBUSTIVEIS	0,00	2.518,18	2.518,18	0,00	0,00
3.05.02.09.53239	1216	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	2.518,18	2.518,18	0,00	0,00
3.05.02.11.00000		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	6,12	6,12	0,00	0,00
3.05.02.11.53303	1227	JUROS E MULTAS	0,00	6,12	6,12	0,00	0,00
3.05.02.12.00000		OUTRAS DESPESAS	0,00	1.647,04	1.647,04	0,00	0,00
3.05.02.12.53209	1229	DESP. C/ SEGUROS	0,00	317,52	317,52	0,00	0,00
3.05.02.12.53202	1758	DESPESAS COM IMOVEIS	0,00	671,65	671,65	0,00	0,00
3.05.02.12.53230	1760	DESPESAS COM VEICULOS	0,00	657,87	657,87	0,00	0,00
3.06.00.00.00000		RESULTADO CEC LUIZA	0,00	406.112,10	406.112,10	0,00	0,00
3.06.01.00.00000		RECEITAS OPERACIONAIS COM RESTRICAO	0,00	188.218,58	188.218,58	0,00	0,00
3.06.01.01.00000		SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS CEC LUIZ	0,00	188.218,58	188.218,58	0,00	0,00
3.06.01.01.69569	1244	SMAS - TERMO COLAB. 0005/2018 PROCESS	0,00	188.218,58	188.218,58	0,00	0,00
3.06.02.00.00000		DESPESAS OPERACIONAIS COM RESTRICAC	0,00	217.893,52	217.893,52	0,00	0,00
3.06.02.01.00000		RECURSOS HUMANOS - CLT	0,00	186.038,26	186.038,26	0,00	0,00
3.06.02.01.69334	1256	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	425,32	425,32	0,00	0,00
3.06.02.01.53122	2445	CONTR.SINDICAL/ASSISTENC/CONF.	0,00	485,71	485,71	0,00	0,00
3.06.02.01.53104	1247	FGTS	0,00	9.046,13	9.046,13	0,00	0,00
3.06.02.01.53103	1246	INSS	0,00	27.473,50	27.473,50	0,00	0,00
3.06.02.01.53107	1248	PIS	0,00	990,54	990,54	0,00	0,00
3.06.02.01.53110	1249	PROVISAO DE FERIAS	0,00	15.201,61	15.201,61	0,00	0,00
3.06.02.01.53113	1250	PROVISAO DE 13. SALARIO	0,00	13.075,98	13.075,98	0,00	0,00
3.06.02.01.53127	1252	PROVISOES RESCISÓRIAS	0,00	2.942,58	2.942,58	0,00	0,00
3.06.02.01.69336	1258	REFEICAO FUNCIONARIOS	0,00	6.107,71	6.107,71	0,00	0,00
3.06.02.01.53101	1245	SALARIOS	0,00	99.290,55	99.290,55	0,00	0,00
3.06.02.01.53108	2482	SEGURO DE VIDA	0,00	870,61	870,61	0,00	0,00
3.06.02.01.69337	1259	TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	0,00	1.646,60	1.646,60	0,00	0,00
3.06.02.01.69332	1254	VALE ALIMENTACAO	0,00	8.481,42	8.481,42	0,00	0,00
3.06.02.02.00000		RECURSOS HUMANOS TERCEIRIZADOS	0,00	1.181,75	1.181,75	0,00	0,00
3.06.02.02.53223	1262	ASSISTENCIA CONTABIL	0,00	706,00	706,00	0,00	0,00
3.06.02.02.69783	1264	MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO	0,00	475,75	475,75	0,00	0,00
3.06.02.03.00000		GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	1.115,76	1.115,76	0,00	0,00
3.06.02.03.53207	1269	CAFE, LANCHES E REFEICOES	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00
3.06.02.03.69794	1270	GENEROS ALIMENTICIOS - ATENDIDOS	0,00	875,76	875,76	0,00	0,00
3.06.02.04.00000		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	2.767,58	2.767,58	0,00	0,00
3.06.02.04.69799	1276	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	55,00	55,00	0,00	0,00
3.06.02.04.53233	1273	MATERIAIS DE ESCRITORIO	0,00	464,96	464,96	0,00	0,00
3.06.02.04.53201	1271	MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE	0,00	1.130,55	1.130,55	0,00	0,00
3.06.02.04.53212	1272	MATERIAL DIDATICO/PEDAGOGICO	0,00	1.117,07	1.117,07	0,00	0,00

**Balancete de Verificação**

31/12/2021

Exercício [2021]

Período: 1/2021 - 12/2021

Empresa **PASTORAL DO MENOR FAMILIA DA DIOCESE ****

Conta	Tradutor	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Período	Saldo Final
3.06.02.05.00000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	953,49	953,49	0,00	0,00
3.06.02.05.69806	1281	SERVICOS DE CONSERV DE EQUIPAMENTO	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00
3.06.02.05.69435	1279	SERVICOS DE CONSERVACAO DE IMOVEIS	0,00	589,98	589,98	0,00	0,00
3.06.02.05.69807	1282	SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	288,51	288,51	0,00	0,00
3.06.02.06.00000		ALUGUEL	0,00	15.190,00	15.190,00	0,00	0,00
3.06.02.06.69808	1283	ALUGUEL	0,00	14.394,00	14.394,00	0,00	0,00
3.06.02.06.69809	1284	IPTU IMOVEL LOCADO	0,00	796,00	796,00	0,00	0,00
3.06.02.08.00000		UTILIDADES PUBLICAS	0,00	5.583,46	5.583,46	0,00	0,00
3.06.02.08.69307	1288	AGUA E ESGOTO	0,00	1.852,44	1.852,44	0,00	0,00
3.06.02.08.69309	1289	ENERGIA ELETRICA	0,00	1.303,78	1.303,78	0,00	0,00
3.06.02.08.69348	1290	GAS	0,00	190,00	190,00	0,00	0,00
3.06.02.08.53203	1286	TELEFONIA/COMUNICACOES	0,00	2.237,24	2.237,24	0,00	0,00
3.06.02.09.00000		COMBUSTIVEIS	0,00	2.580,34	2.580,34	0,00	0,00
3.06.02.09.53239	1291	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	2.580,34	2.580,34	0,00	0,00
3.06.02.11.00000		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2,92	2,92	0,00	0,00
3.06.02.11.53303	1302	JUROS E MULTAS	0,00	2,92	2,92	0,00	0,00
3.06.02.12.00000		OUTRAS DESPESAS	0,00	2.479,96	2.479,96	0,00	0,00
3.06.02.12.53209	1304	DESP. C/ SEGUROS	0,00	559,34	559,34	0,00	0,00
3.06.02.12.54213	1762	DESPESAS COM EQUIPAMENTOS	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00
3.06.02.12.53202	1763	DESPESAS COM IMOVEIS	0,00	1.239,76	1.239,76	0,00	0,00
3.06.02.12.53230	1761	DESPESAS COM VEICULOS	0,00	657,86	657,86	0,00	0,00
3.06.02.12.54219	1310	FRETES E CARRETOS	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00
3.07.00.00.00000		RESULTADO CEC PALMEIRAS	0,00	367.428,64	367.428,64	0,00	0,00
3.07.01.00.00000		RECEITAS OPERACIONAIS COM RESTRICAO	0,00	167.387,99	167.387,99	0,00	0,00
3.07.01.01.00000		SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS CEC PALM	0,00	167.387,99	167.387,99	0,00	0,00
3.07.01.01.69567	1319	SMAS - TERMO COLAB. 0010/2018 PROCESS	0,00	167.387,99	167.387,99	0,00	0,00
3.07.02.00.00000		DESPESAS OPERACIONAIS COM RESTRICAC	0,00	200.040,65	200.040,65	0,00	0,00
3.07.02.01.00000		RECURSOS HUMANOS - CLT	0,00	183.970,47	183.970,47	0,00	0,00
3.07.02.01.69334	1331	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	1.247,33	1.247,33	0,00	0,00
3.07.02.01.53122	2446	CONTR.SINDICAL/ASSISTENC/CONF.	0,00	550,77	550,77	0,00	0,00
3.07.02.01.53104	1322	FGTS	0,00	11.696,30	11.696,30	0,00	0,00
3.07.02.01.53103	1321	INSS	0,00	28.472,76	28.472,76	0,00	0,00
3.07.02.01.53107	1323	PIS	0,00	961,30	961,30	0,00	0,00
3.07.02.01.53110	1324	PROVISAO DE FERIAS	0,00	13.704,91	13.704,91	0,00	0,00
3.07.02.01.53113	1325	PROVISAO DE 13. SALARIO	0,00	11.785,94	11.785,94	0,00	0,00
3.07.02.01.53127	1327	PROVISOES RESCISÓRIAS	0,00	2.337,57	2.337,57	0,00	0,00
3.07.02.01.69336	1333	REFEICAO FUNCIONARIOS	0,00	5.837,17	5.837,17	0,00	0,00
3.07.02.01.53101	1320	SALARIOS	0,00	96.091,64	96.091,64	0,00	0,00
3.07.02.01.53108	2483	SEGURO DE VIDA	0,00	1.017,18	1.017,18	0,00	0,00
3.07.02.01.69337	1334	TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	0,00	1.466,20	1.466,20	0,00	0,00
3.07.02.01.69332	1329	VALE ALIMENTACAO	0,00	8.801,40	8.801,40	0,00	0,00
3.07.02.02.00000		RECURSOS HUMANOS TERCEIRIZADOS	0,00	1.400,25	1.400,25	0,00	0,00
3.07.02.02.53223	1337	ASSISTENCIA CONTABIL	0,00	706,00	706,00	0,00	0,00



Balancete de Verificação

Livro 40 Pag. 1784

31/12/2021

Exercício [2021]

Período: 1/2021 - 12/2021

Empresa **PASTORAL DO MENOR FAMILIA DA DIOCESE ****

Conta	Tradutor	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Período	Saldo Final
3.07.02.02.69783	1339	MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO	0,00	694,25	694,25	0,00	0,00
3.07.02.03.00000		GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	2.594,32	2.594,32	0,00	0,00
3.07.02.03.53207	1344	CAFE, LANCHES E REFEICOES	0,00	405,00	405,00	0,00	0,00
3.07.02.03.69794	1345	GENEROS ALIMENTICIOS - ATENDIDOS	0,00	2.189,32	2.189,32	0,00	0,00
3.07.02.04.00000		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	2.252,90	2.252,90	0,00	0,00
3.07.02.04.69799	1351	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	416,80	416,80	0,00	0,00
3.07.02.04.53233	1348	MATERIAIS DE ESCRITORIO	0,00	156,54	156,54	0,00	0,00
3.07.02.04.53201	1346	MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE	0,00	1.064,50	1.064,50	0,00	0,00
3.07.02.04.53212	1347	MATERIAL DIDATICO/PEDAGOGICO	0,00	615,06	615,06	0,00	0,00
3.07.02.05.00000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	1.668,48	1.668,48	0,00	0,00
3.07.02.05.69806	1356	SERVICOS DE CONSERV DE EQUIPAMENTO	0,00	139,99	139,99	0,00	0,00
3.07.02.05.69435	1354	SERVICOS DE CONSERVACAO DE IMOVEIS	0,00	1.239,98	1.239,98	0,00	0,00
3.07.02.05.69807	1357	SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	288,51	288,51	0,00	0,00
3.07.02.08.00000		UTILIDADES PUBLICAS	0,00	3.004,82	3.004,82	0,00	0,00
3.07.02.08.69348	1365	GAS	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
3.07.02.08.53203	1361	TELEFONIA/COMUNICACOES	0,00	2.804,82	2.804,82	0,00	0,00
3.07.02.09.00000		COMBUSTIVEIS	0,00	2.784,37	2.784,37	0,00	0,00
3.07.02.09.53239	1366	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	2.784,37	2.784,37	0,00	0,00
3.07.02.11.00000		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	4,68	4,68	0,00	0,00
3.07.02.11.53303	1377	JUROS E MULTAS	0,00	4,68	4,68	0,00	0,00
3.07.02.12.00000		OUTRAS DESPESAS	0,00	2.360,36	2.360,36	0,00	0,00
3.07.02.12.53209	1379	DESP. C/ SEGUROS	0,00	317,52	317,52	0,00	0,00
3.07.02.12.54213	1765	DESPESAS COM EQUIPAMENTOS	0,00	95,00	95,00	0,00	0,00
3.07.02.12.53202	1766	DESPESAS COM IMOVEIS	0,00	1.289,98	1.289,98	0,00	0,00
3.07.02.12.53230	1764	DESPESAS COM VEICULOS	0,00	657,86	657,86	0,00	0,00
3.08.00.00.00000		RESULTADO CEC SAO SEBASTIAO	0,00	358.709,67	358.709,67	0,00	0,00
3.08.01.00.00000		RECEITAS OPERACIONAIS COM RESTRICAO	0,00	167.450,36	167.450,36	0,00	0,00
3.08.01.01.00000		SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS CEC SAO	0,00	167.450,36	167.450,36	0,00	0,00
3.08.01.01.69568	1394	SMAS - TERMO COLAB. 0009/2018 PROCESS	0,00	167.450,36	167.450,36	0,00	0,00
3.08.02.00.00000		DESPESAS OPERACIONAIS COM RESTRICAC	0,00	191.259,31	191.259,31	0,00	0,00
3.08.02.01.00000		RECURSOS HUMANOS - CLT	0,00	157.172,42	157.172,42	0,00	0,00
3.08.02.01.69334	1406	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	425,33	425,33	0,00	0,00
3.08.02.01.53122	2447	CONTR.SINDICAL/ASSISTENC/CONF.	0,00	402,46	402,46	0,00	0,00
3.08.02.01.53104	1397	FGTS	0,00	7.461,96	7.461,96	0,00	0,00
3.08.02.01.53103	1396	INSS	0,00	24.962,96	24.962,96	0,00	0,00
3.08.02.01.53107	1398	PIS	0,00	792,71	792,71	0,00	0,00
3.08.02.01.53110	1399	PROVISAO DE FERIAS	0,00	12.307,42	12.307,42	0,00	0,00
3.08.02.01.53113	1400	PROVISAO DE 13. SALARIO	0,00	8.530,42	8.530,42	0,00	0,00
3.08.02.01.53127	1402	PROVISOES RESCISÓRIAS	0,00	5.596,23	5.596,23	0,00	0,00
3.08.02.01.69336	1408	REFEICAO FUNCIONARIOS	0,00	6.427,38	6.427,38	0,00	0,00
3.08.02.01.53101	1395	SALARIOS	0,00	79.508,76	79.508,76	0,00	0,00
3.08.02.01.53108	2484	SEGURO DE VIDA	0,00	600,74	600,74	0,00	0,00

**Balancete de Verificação**

31/12/2021

Exercício [2021]

Período: 1/2021 - 12/2021

Empresa **PASTORAL DO MENOR FAMILIA DA DIOCESE ****

Conta	Tradutor	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Período	Saldo Final
3.08.02.01.69337	1409	TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	0,00	2.309,80	2.309,80	0,00	0,00
3.08.02.01.69332	1404	VALE ALIMENTACAO	0,00	7.846,25	7.846,25	0,00	0,00
3.08.02.02.00000		RECURSOS HUMANOS TERCEIRIZADOS	0,00	1.319,25	1.319,25	0,00	0,00
3.08.02.02.53223	1412	ASSISTENCIA CONTABIL	0,00	706,00	706,00	0,00	0,00
3.08.02.02.69783	1414	MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO	0,00	613,25	613,25	0,00	0,00
3.08.02.03.00000		GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	1.733,86	1.733,86	0,00	0,00
3.08.02.03.53207	1419	CAFE, LANCHES E REFEICOES	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00
3.08.02.03.69794	1420	GENEROS ALIMENTICIOS - ATENDIDOS	0,00	1.493,86	1.493,86	0,00	0,00
3.08.02.04.00000		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	2.536,74	2.536,74	0,00	0,00
3.08.02.04.69799	1426	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	202,95	202,95	0,00	0,00
3.08.02.04.53233	1423	MATERIAIS DE ESCRITORIO	0,00	88,66	88,66	0,00	0,00
3.08.02.04.53201	1421	MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE	0,00	1.283,12	1.283,12	0,00	0,00
3.08.02.04.53212	1422	MATERIAL DIDATICO/PEDAGOGICO	0,00	962,01	962,01	0,00	0,00
3.08.02.05.00000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	1.216,81	1.216,81	0,00	0,00
3.08.02.05.69806	1431	SERVICOS DE CONSERV DE EQUIPAMENTO	0,00	169,99	169,99	0,00	0,00
3.08.02.05.69435	1429	SERVICOS DE CONSERVACAO DE IMOVEIS	0,00	758,31	758,31	0,00	0,00
3.08.02.05.69807	1432	SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	288,51	288,51	0,00	0,00
3.08.02.06.00000		ALUGUEL	0,00	17.676,19	17.676,19	0,00	0,00
3.08.02.06.69808	1433	ALUGUEL	0,00	16.630,00	16.630,00	0,00	0,00
3.08.02.06.69809	1434	IPTU IMOVEL LOCADO	0,00	1.046,19	1.046,19	0,00	0,00
3.08.02.08.00000		UTILIDADES PUBLICAS	0,00	4.636,36	4.636,36	0,00	0,00
3.08.02.08.69307	1438	AGUA E ESGOTO	0,00	1.432,78	1.432,78	0,00	0,00
3.08.02.08.69309	1439	ENERGIA ELETRICA	0,00	816,82	816,82	0,00	0,00
3.08.02.08.69348	1440	GAS	0,00	290,00	290,00	0,00	0,00
3.08.02.08.53203	1436	TELEFONIA/COMUNICACOES	0,00	2.096,76	2.096,76	0,00	0,00
3.08.02.09.00000		COMBUSTIVEIS	0,00	3.038,10	3.038,10	0,00	0,00
3.08.02.09.53239	1441	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	3.038,10	3.038,10	0,00	0,00
3.08.02.12.00000		OUTRAS DESPESAS	0,00	1.929,58	1.929,58	0,00	0,00
3.08.02.12.53209	1454	DESP. C/ SEGUROS	0,00	825,40	825,40	0,00	0,00
3.08.02.12.53229	1457	DESP.COM CERTIFICADO DIGITAL	0,00	53,00	53,00	0,00	0,00
3.08.02.12.53202	1768	DESPESAS COM IMOVEIS	0,00	393,32	393,32	0,00	0,00
3.08.02.12.53230	1767	DESPESAS COM VEICULOS	0,00	657,86	657,86	0,00	0,00
3.09.00.00.00000		RESULTADO CEC ZELINDA	0,00	356.468,64	356.468,64	0,00	0,00
3.09.01.00.00000		RECEITAS OPERACIONAIS COM RESTRICAO	0,00	175.789,82	175.789,82	0,00	0,00
3.09.01.01.00000		SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS CEC ZELII	0,00	175.789,82	175.789,82	0,00	0,00
3.09.01.01.69572	1469	SMAS - TERMO COLAB. 0011/2018 PROCESS	0,00	175.789,82	175.789,82	0,00	0,00
3.09.02.00.00000		DESPESAS OPERACIONAIS COM RESTRICAC	0,00	180.678,82	180.678,82	0,00	0,00
3.09.02.01.00000		RECURSOS HUMANOS - CLT	0,00	163.447,56	163.447,56	0,00	0,00
3.09.02.01.69334	1481	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	1.212,84	1.212,84	0,00	0,00
3.09.02.01.53122	2448	CONTR.SINDICAL/ASSISTENC/CONF.	0,00	498,94	498,94	0,00	0,00
3.09.02.01.53104	1472	FGTS	0,00	8.207,10	8.207,10	0,00	0,00



Balancete de Verificação

Livro 40 Pag. 1786

31/12/2021

Exercício [2021]

Período: 1/2021 - 12/2021

Empresa **PASTORAL DO MENOR FAMÍLIA DA DIOCESE ****

Conta	Tradutor	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Período	Saldo Final
3.09.02.01.53103	1471	INSS	0,00	22.607,79	22.607,79	0,00	0,00
3.09.02.01.53107	1473	PIS	0,00	885,87	885,87	0,00	0,00
3.09.02.01.53110	1474	PROVISAO DE FERIAS	0,00	14.807,83	14.807,83	0,00	0,00
3.09.02.01.53113	1475	PROVISAO DE 13. SALARIO	0,00	11.660,02	11.660,02	0,00	0,00
3.09.02.01.53127	1477	PROVISOES RESCISÓRIAS	0,00	8.387,76	8.387,76	0,00	0,00
3.09.02.01.69336	1483	REFEICAO FUNCIONARIOS	0,00	4.609,68	4.609,68	0,00	0,00
3.09.02.01.53101	1470	SALARIOS	0,00	79.634,50	79.634,50	0,00	0,00
3.09.02.01.53108	2485	SEGURO DE VIDA	0,00	535,46	535,46	0,00	0,00
3.09.02.01.69337	1484	TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	0,00	1.909,00	1.909,00	0,00	0,00
3.09.02.01.69332	1479	VALE ALIMENTACAO	0,00	8.490,77	8.490,77	0,00	0,00
3.09.02.02.00000		RECURSOS HUMANOS TERCEIRIZADOS	0,00	1.329,75	1.329,75	0,00	0,00
3.09.02.02.53223	1487	ASSISTENCIA CONTABIL	0,00	706,00	706,00	0,00	0,00
3.09.02.02.69783	1489	MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO	0,00	623,75	623,75	0,00	0,00
3.09.02.03.00000		GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	2.217,75	2.217,75	0,00	0,00
3.09.02.03.69794	1495	GENEROS ALIMENTICIOS - ATENDIDOS	0,00	2.217,75	2.217,75	0,00	0,00
3.09.02.04.00000		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	2.328,65	2.328,65	0,00	0,00
3.09.02.04.69799	1501	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	45,00	45,00	0,00	0,00
3.09.02.04.53233	1498	MATERIAIS DE ESCRITORIO	0,00	447,16	447,16	0,00	0,00
3.09.02.04.53201	1496	MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE	0,00	1.251,98	1.251,98	0,00	0,00
3.09.02.04.53212	1497	MATERIAL DIDATICO/PEDAGOGICO	0,00	584,51	584,51	0,00	0,00
3.09.02.05.00000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	2.468,51	2.468,51	0,00	0,00
3.09.02.05.69806	1506	SERVICOS DE CONSERV DE EQUIPAMENTO	0,00	689,99	689,99	0,00	0,00
3.09.02.05.69435	1504	SERVICOS DE CONSERVACAO DE IMOVEIS	0,00	1.490,02	1.490,02	0,00	0,00
3.09.02.05.69807	1507	SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	288,50	288,50	0,00	0,00
3.09.02.08.00000		UTILIDADES PUBLICAS	0,00	3.191,83	3.191,83	0,00	0,00
3.09.02.08.69348	1515	GAS	0,00	105,00	105,00	0,00	0,00
3.09.02.08.53203	1511	TELEFONIA/COMUNICACOES	0,00	3.086,83	3.086,83	0,00	0,00
3.09.02.09.00000		COMBUSTIVEIS	0,00	3.813,37	3.813,37	0,00	0,00
3.09.02.09.53239	1516	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	3.813,37	3.813,37	0,00	0,00
3.09.02.11.00000		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00
3.09.02.11.53303	1527	JUROS E MULTAS	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00
3.09.02.12.00000		OUTRAS DESPESAS	0,00	1.881,39	1.881,39	0,00	0,00
3.09.02.12.53209	1529	DESP. C/ SEGUROS	0,00	317,53	317,53	0,00	0,00
3.09.02.12.53229	1532	DESP.COM CERTIFICADO DIGITAL	0,00	41,00	41,00	0,00	0,00
3.09.02.12.53202	1770	DESPESAS COM IMOVEIS	0,00	864,98	864,98	0,00	0,00
3.09.02.12.53230	1772	DESPESAS COM VEICULOS	0,00	657,88	657,88	0,00	0,00
3.10.00.00.00000		RESULTADO APOIO PEDAGOGICO E LIBRAS	0,00	2.402,00	2.402,00	0,00	0,00
3.10.02.00.00000		DESPESAS OPERAC C/ RESTRICAO - APOIO	0,00	2.402,00	2.402,00	0,00	0,00
3.10.02.02.00000		RECURSOS HUMANOS TERCEIRIZADOS	0,00	2.402,00	2.402,00	0,00	0,00
3.10.02.02.53223	1562	ASSISTENCIA CONTABIL	0,00	2.402,00	2.402,00	0,00	0,00
3.11.00.00.00000		RESULTADO CEC PAULISTANO	0,00	362.856,53	362.856,53	0,00	0,00
3.11.01.00.00000		RECEITAS OPERACIONAIS C/ RESTRICAO CE	0,00	167.565,62	167.565,62	0,00	0,00



Balancete de Verificação

Livro 40 Pag. 1787

31/12/2021

Exercício [2021]

Período: 1/2021 - 12/2021

Empresa **PASTORAL DO MENOR FAMILIA DA DIOCESE ****

Conta	Tradutor	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Período	Saldo Final
3.11.01.01.00000		SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS CEC PAUI	0,00	167.565,62	167.565,62	0,00	0,00
3.11.01.01.69811	1619	SMAS - TERMO COLAB. 0254/2018 PROCESS	0,00	167.565,62	167.565,62	0,00	0,00
3.11.02.00.00000		DESPESAS OPERAC C/ RESTRICAO CEC PAI	0,00	195.290,91	195.290,91	0,00	0,00
3.11.02.01.00000		RECURSOS HUMANOS - CLT	0,00	173.388,30	173.388,30	0,00	0,00
3.11.02.01.69334	1631	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	3.091,85	3.091,85	0,00	0,00
3.11.02.01.53122	2450	CONTR.SINDICAL/ASSISTENC/CONF.	0,00	438,72	438,72	0,00	0,00
3.11.02.01.53104	1622	FGTS	0,00	14.715,48	14.715,48	0,00	0,00
3.11.02.01.53103	1621	INSS	0,00	25.746,13	25.746,13	0,00	0,00
3.11.02.01.53107	1623	PIS	0,00	898,64	898,64	0,00	0,00
3.11.02.01.53110	1624	PROVISAO DE FERIAS	0,00	15.498,74	15.498,74	0,00	0,00
3.11.02.01.53113	1625	PROVISAO DE 13. SALARIO	0,00	12.019,41	12.019,41	0,00	0,00
3.11.02.01.53127	1627	PROVISOES RESCISÓRIAS	0,00	2.372,35	2.372,35	0,00	0,00
3.11.02.01.69336	1633	REFEICAO FUNCIONARIOS	0,00	4.600,54	4.600,54	0,00	0,00
3.11.02.01.53101	1620	SALARIOS	0,00	84.306,88	84.306,88	0,00	0,00
3.11.02.01.00001	2494	SEGURO DE VIDA	0,00	1.269,76	1.269,76	0,00	0,00
3.11.02.01.69337	1634	TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	0,00	108,05	108,05	0,00	0,00
3.11.02.01.69332	1629	VALE ALIMENTACAO	0,00	8.321,75	8.321,75	0,00	0,00
3.11.02.02.00000		RECURSOS HUMANOS TERCEIRIZADOS	0,00	4.749,75	4.749,75	0,00	0,00
3.11.02.02.53223	1637	ASSISTENCIA CONTABIL	0,00	4.167,00	4.167,00	0,00	0,00
3.11.02.02.69783	1639	MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO	0,00	582,75	582,75	0,00	0,00
3.11.02.03.00000		GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	2.765,30	2.765,30	0,00	0,00
3.11.02.03.69794	1645	GENEROS ALIMENTICIOS - ATENDIDOS	0,00	2.765,30	2.765,30	0,00	0,00
3.11.02.04.00000		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	2.051,60	2.051,60	0,00	0,00
3.11.02.04.69799	1651	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00
3.11.02.04.53233	1648	MATERIAIS DE ESCRITORIO	0,00	60,05	60,05	0,00	0,00
3.11.02.04.53201	1646	MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE	0,00	1.245,01	1.245,01	0,00	0,00
3.11.02.04.53212	1647	MATERIAL DIDATICO/PEDAGOGICO	0,00	586,54	586,54	0,00	0,00
3.11.02.05.00000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	1.233,14	1.233,14	0,00	0,00
3.11.02.05.69806	1656	SERVICOS DE CONSERV DE EQUIPAMENTO	0,00	577,99	577,99	0,00	0,00
3.11.02.05.69435	1654	SERVICOS DE CONSERVACAO DE IMOVEIS	0,00	366,65	366,65	0,00	0,00
3.11.02.05.69807	1657	SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	288,50	288,50	0,00	0,00
3.11.02.08.00000		UTILIDADES PUBLICAS	0,00	2.596,64	2.596,64	0,00	0,00
3.11.02.08.69348	1665	GAS	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00
3.11.02.08.53203	1661	TELEFONIA/COMUNICACOES	0,00	2.416,64	2.416,64	0,00	0,00
3.11.02.09.00000		COMBUSTIVEIS	0,00	2.826,75	2.826,75	0,00	0,00
3.11.02.09.53239	1666	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	2.826,75	2.826,75	0,00	0,00
3.11.02.11.00000		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00
3.11.02.11.53303	1677	JUROS E MULTAS	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00
3.11.02.12.00000		OUTRAS DESPESAS	0,00	5.679,42	5.679,42	0,00	0,00
3.11.02.12.53209	1679	DESP. C/ SEGUROS	0,00	317,52	317,52	0,00	0,00
3.11.02.12.54213	1777	DESPESAS COM EQUIPAMENTOS	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
3.11.02.12.53202	1776	DESPESAS COM IMOVEIS	0,00	4.591,01	4.591,01	0,00	0,00
3.11.02.12.53230	1778	DESPESAS COM VEICULOS	0,00	657,87	657,87	0,00	0,00



Balancete de Verificação

Livro 40 Pag. 1788

31/12/2021

Exercício [2021]

Período: 1/2021 - 12/2021

Empresa **PASTORAL DO MENOR FAMÍLIA DA DIOCESE ****

Conta	Tradutor	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Período	Saldo Final
3.11.02.12.69556	1689	TAXAS DIVERSAS	0,00	63,02	63,02	0,00	0,00
3.13.00.00.00000		RESULTADO PROJETO ESTRELAS DO AMAN	0,00	99.520,00	99.520,00	0,00	0,00
3.13.01.00.00000		RECEITAS OPERACIONAIS C/RESTRICAO	0,00	49.760,00	49.760,00	0,00	0,00
3.13.01.01.00000		SUBVENCOES PROJETO ESTRELAS DO AMA	0,00	49.760,00	49.760,00	0,00	0,00
3.13.01.01.00001	2489	PROJETO ESTRELAS DO AMANHA	0,00	49.760,00	49.760,00	0,00	0,00
3.13.02.00.00000		DESPESAS OPERACIONAIS C/RESTRICAO	0,00	49.760,00	49.760,00	0,00	0,00
3.13.02.01.00000		RECURSOS HUMANOS TERCEIRIZADOS	0,00	49.760,00	49.760,00	0,00	0,00
3.13.02.01.00001	2490	PROFESSOR DE BASQUETE	0,00	49.760,00	49.760,00	0,00	0,00
3.15.00.00.00000		RESULTADO CEC PIPA POLO	0,00	660.886,08	660.886,08	0,00	0,00
3.15.01.00.00000		RECEITAS OPERACIONAIS C/ RESTRICAO PII	0,00	331.350,17	331.350,17	0,00	0,00
3.15.01.01.00000		SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS PIPA POL	0,00	327.949,16	327.949,16	0,00	0,00
3.15.01.01.00001	3026	TERMO DE FOMENTO 13/2020 PIPA	0,00	327.949,16	327.949,16	0,00	0,00
3.15.01.03.00000		SUBVENÇÕES DIFERIDAS	0,00	3.401,01	3.401,01	0,00	0,00
3.15.01.03.00001	4741	RECEITAS C/APROPRIAÇÃO REF.COMPRAS	0,00	3.401,01	3.401,01	0,00	0,00
3.15.02.00.00000		DESPESAS OPERAC C/ RESTRICAO PIPA PC	0,00	329.535,91	329.535,91	0,00	0,00
3.15.02.01.00000		RECURSOS HUMANOS - CLT	0,00	160.857,10	160.857,10	0,00	0,00
3.15.02.01.53122	2852	CONTR.SINDICAL/ASSISTENC/CONF.	0,00	315,18	315,18	0,00	0,00
3.15.02.01.53104	2848	FGTS	0,00	5.515,39	5.515,39	0,00	0,00
3.15.02.01.53103	2847	INSS	0,00	19.135,86	19.135,86	0,00	0,00
3.15.02.01.53107	2849	PIS	0,00	688,32	688,32	0,00	0,00
3.15.02.01.53110	2850	PROVISAO DE FERIAS	0,00	11.303,51	11.303,51	0,00	0,00
3.15.02.01.53113	2851	PROVISAO DE 13. SALARIO	0,00	9.394,85	9.394,85	0,00	0,00
3.15.02.01.53127	2854	PROVISOES RESCISÓRIAS	0,00	21.287,16	21.287,16	0,00	0,00
3.15.02.01.53101	2846	SALARIOS	0,00	70.179,36	70.179,36	0,00	0,00
3.15.02.01.00001	2845	SEGURO DE VIDA	0,00	224,49	224,49	0,00	0,00
3.15.02.01.69337	2861	TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	0,00	1.242,30	1.242,30	0,00	0,00
3.15.02.01.69332	2856	VALE ALIMENTACAO	0,00	5.437,96	5.437,96	0,00	0,00
3.15.02.01.69336	2860	VALE REFEICAO	0,00	16.132,72	16.132,72	0,00	0,00
3.15.02.02.00000		RECURSOS HUMANOS TERCEIRIZADOS	0,00	2.553,70	2.553,70	0,00	0,00
3.15.02.02.53223	2864	ASSISTENCIA CONTABIL	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00	0,00
3.15.02.02.69783	2866	MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO	0,00	513,70	513,70	0,00	0,00
3.15.02.03.00000		GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	217,13	217,13	0,00	0,00
3.15.02.03.53207	2871	CAFE, LANCHES E REFEICOES	0,00	77,13	77,13	0,00	0,00
3.15.02.03.69794	2872	GENEROS ALIMENTICIOS - ATENDIDOS	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00
3.15.02.04.00000		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	3.546,08	3.546,08	0,00	0,00
3.15.02.04.69799	2879	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	281,62	281,62	0,00	0,00
3.15.02.04.53233	2876	MATERIAIS DE ESCRITORIO	0,00	889,54	889,54	0,00	0,00
3.15.02.04.53201	2874	MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE	0,00	1.534,01	1.534,01	0,00	0,00
3.15.02.04.53212	2875	MATERIAL DIDATICO/PEDAGOGICO	0,00	595,51	595,51	0,00	0,00
3.15.02.04.00001	4399	MEDICAMENTOS	0,00	175,40	175,40	0,00	0,00
3.15.02.04.69549	2878	VESTUARIO/UNIFORMES	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00

**Balancete de Verificação**

31/12/2021

Exercício [2021]

Período: 1/2021 - 12/2021

Empresa **PASTORAL DO MENOR FAMILIA DA DIOCESE ****

Conta	Tradutor	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Período	Saldo Final
3.15.02.05.00000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	130.088,25	130.088,25	0,00	0,00
3.15.02.05.69806	2885	SERVICOS DE CONSERV DE EQUIPAMENTO	0,00	853,00	853,00	0,00	0,00
3.15.02.05.69435	2883	SERVICOS DE CONSERVACAO DE IMOVEIS	0,00	129.235,25	129.235,25	0,00	0,00
3.15.02.08.00000		UTILIDADES PUBLICAS	0,00	5.354,16	5.354,16	0,00	0,00
3.15.02.08.69307	2892	AGUA E ESGOTO	0,00	1.174,17	1.174,17	0,00	0,00
3.15.02.08.69309	2893	ENERGIA ELETRICA	0,00	1.585,17	1.585,17	0,00	0,00
3.15.02.08.53203	2890	TELEFONIA/COMUNICACOES	0,00	2.594,82	2.594,82	0,00	0,00
3.15.02.10.00000		BENS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	3.401,01	3.401,01	0,00	0,00
3.15.02.10.53215	2896	DEPRECIACAO	0,00	3.401,01	3.401,01	0,00	0,00
3.15.02.11.00000		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	214,72	214,72	0,00	0,00
3.15.02.11.53303	2906	JUROS E MULTAS	0,00	214,72	214,72	0,00	0,00
3.15.02.12.00000		OUTRAS DESPESAS	0,00	23.303,76	23.303,76	0,00	0,00
3.15.02.12.53209	2909	DESP. C/ SEGUROS	0,00	531,52	531,52	0,00	0,00
3.15.02.12.00001	4599	DESP.C/FESTAS TEMATICAS	0,00	56,75	56,75	0,00	0,00
3.15.02.12.54213	2917	DESPESAS COM EQUIPAMENTOS	0,00	2.949,40	2.949,40	0,00	0,00
3.15.02.12.53202	2908	DESPESAS COM IMOVEIS	0,00	19.350,89	19.350,89	0,00	0,00
3.15.02.12.69654	2924	PUBLICACAO E PUBLICIDADE	0,00	415,20	415,20	0,00	0,00
3.16.00.00.00000		RESULTADO CEC ESMERALDA	0,00	1.613.444,26	1.613.444,26	0,00	0,00
3.16.01.00.00000		RECEITAS OPERACIONAIS C/ RESTRICAO CE	0,00	794.072,12	794.072,12	0,00	0,00
3.16.01.01.00000		SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS CEC ESM	0,00	791.996,34	791.996,34	0,00	0,00
3.16.01.01.69811	3099	SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS ESMERAL	0,00	791.996,34	791.996,34	0,00	0,00
3.16.01.03.00000		SUBVENÇÕES DIFERIDAS	0,00	2.075,78	2.075,78	0,00	0,00
3.16.01.03.00001	4742	RECEITAS C/APROPRIAÇÃO REF.COMPRAS	0,00	2.075,78	2.075,78	0,00	0,00
3.16.02.00.00000		DESPESAS OPERAC C/ RESTRICAO CEC ESI	0,00	811.342,64	811.342,64	0,00	0,00
3.16.02.01.00000		RECURSOS HUMANOS - CLT	0,00	672.904,92	672.904,92	0,00	0,00
3.16.02.01.69334	3147	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	6.309,78	6.309,78	0,00	0,00
3.16.02.01.00002	4057	CONTR.SINDICAL/ASSIST/CONF.	0,00	1.918,89	1.918,89	0,00	0,00
3.16.02.01.53104	3111	FGTS	0,00	30.986,92	30.986,92	0,00	0,00
3.16.02.01.53103	3107	INSS	0,00	91.630,65	91.630,65	0,00	0,00
3.16.02.01.53107	3115	PIS	0,00	3.344,39	3.344,39	0,00	0,00
3.16.02.01.53110	3119	PROVISAO DE FERIAS	0,00	51.588,21	51.588,21	0,00	0,00
3.16.02.01.53113	3123	PROVISAO DE 13. SALARIO	0,00	42.893,52	42.893,52	0,00	0,00
3.16.02.01.53127	3131	PROVISOES RESCISÓRIAS	0,00	75.295,77	75.295,77	0,00	0,00
3.16.02.01.69336	3155	REFEICAO FUNCIONARIOS	0,00	2.062,31	2.062,31	0,00	0,00
3.16.02.01.53101	3103	SALARIOS	0,00	329.948,49	329.948,49	0,00	0,00
3.16.02.01.00001	3854	SEGURO DE VIDA	0,00	2.084,42	2.084,42	0,00	0,00
3.16.02.01.69337	3159	TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	0,00	1.321,76	1.321,76	0,00	0,00
3.16.02.01.69332	3139	VALE ALIMENTACAO	0,00	33.519,81	33.519,81	0,00	0,00
3.16.02.02.00000		RECURSOS HUMANOS TERCEIRIZADOS	0,00	30.250,06	30.250,06	0,00	0,00
3.16.02.02.53223	3171	ASSISTENCIA CONTABIL	0,00	9.372,00	9.372,00	0,00	0,00
3.16.02.02.69783	3179	MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO	0,00	1.878,51	1.878,51	0,00	0,00
3.16.02.02.69784	3183	NUTRICIONISTA	0,00	4.511,55	4.511,55	0,00	0,00
3.16.02.02.69787	3187	PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA	0,00	5.620,00	5.620,00	0,00	0,00

**Balancete de Verificação**

31/12/2021

Exercício [2021]

Período: 1/2021 - 12/2021

Empresa **PASTORAL DO MENOR FAMILIA DA DIOCESE ****

Conta	Tradutor	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Período	Saldo Final
3.16.02.02.69790	3191	PROFESSOR DE EDUCACAO MUSICAL	0,00	7.650,00	7.650,00	0,00	0,00
3.16.02.02.00001	4125	SERVICOS PRESTADOS PJ	0,00	1.218,00	1.218,00	0,00	0,00
3.16.02.03.00000		GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	14.271,92	14.271,92	0,00	0,00
3.16.02.03.53207	3199	CAFE, LANCHES E REFEICOES	0,00	584,22	584,22	0,00	0,00
3.16.02.03.69794	3203	GENEROS ALIMENTICIOS - ATENDIDOS	0,00	13.687,70	13.687,70	0,00	0,00
3.16.02.04.00000		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	38.184,63	38.184,63	0,00	0,00
3.16.02.04.69799	3227	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	10.028,04	10.028,04	0,00	0,00
3.16.02.04.53233	3215	MATERIAIS DE ESCRITORIO	0,00	2.599,72	2.599,72	0,00	0,00
3.16.02.04.53201	3207	MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE	0,00	12.985,50	12.985,50	0,00	0,00
3.16.02.04.53212	3211	MATERIAL DIDATICO/PEDAGOGICO	0,00	11.202,77	11.202,77	0,00	0,00
3.16.02.04.69549	3223	VESTUARIO/UNIFORMES	0,00	1.368,60	1.368,60	0,00	0,00
3.16.02.05.00000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	13.123,91	13.123,91	0,00	0,00
3.16.02.05.69805	3247	MONITORAMENTO E SEGURANCA	0,00	1.475,00	1.475,00	0,00	0,00
3.16.02.05.69806	3251	SERVICOS DE CONSERV DE EQUIPAMENTO	0,00	5.070,99	5.070,99	0,00	0,00
3.16.02.05.69435	3243	SERVICOS DE CONSERVACAO DE IMOVEIS	0,00	6.531,92	6.531,92	0,00	0,00
3.16.02.05.53220	3231	SERV.TERCEIROS - PF	0,00	46,00	46,00	0,00	0,00
3.16.02.08.00000		UTILIDADES PUBLICAS	0,00	4.688,00	4.688,00	0,00	0,00
3.16.02.08.69348	3287	GAS	0,00	2.106,00	2.106,00	0,00	0,00
3.16.02.08.53203	3271	TELEFONIA/COMUNICACOES	0,00	2.582,00	2.582,00	0,00	0,00
3.16.02.09.00000		COMBUSTIVEIS	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
3.16.02.09.53239	3291	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
3.16.02.10.00000		BENS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	14.665,72	14.665,72	0,00	0,00
3.16.02.10.69474	3323	BENS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	12.589,95	12.589,95	0,00	0,00
3.16.02.10.53216	3299	DEPRECIACAO	0,00	2.075,77	2.075,77	0,00	0,00
3.16.02.11.00000		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2,57	2,57	0,00	0,00
3.16.02.11.53303	3335	JUROS E MULTAS	0,00	2,57	2,57	0,00	0,00
3.16.02.12.00000		OUTRAS DESPESAS	0,00	23.150,91	23.150,91	0,00	0,00
3.16.02.12.53209	3343	DESP. C/ SEGUROS	0,00	1.141,67	1.141,67	0,00	0,00
3.16.02.12.00001	3682	DESP.C/FESTAS TEMATICAS	0,00	983,58	983,58	0,00	0,00
3.16.02.12.53202	3812	DESPESAS COM IMOVEIS	0,00	14.915,74	14.915,74	0,00	0,00
3.16.02.12.69657	3399	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	0,00	5.897,00	5.897,00	0,00	0,00
3.16.02.12.54219	3367	FRETES E CARRETOS	0,00	130,00	130,00	0,00	0,00
3.16.02.12.69556	3383	TAXAS DIVERSAS	0,00	82,92	82,92	0,00	0,00
3.16.03.00.00000		RECEITAS OPERACIONAIS S/RESTRICAO CE	0,00	4.967,00	4.967,00	0,00	0,00
3.16.03.01.00000		RECEITAS	0,00	4.967,00	4.967,00	0,00	0,00
3.16.03.01.00002	4691	BAZAR E PROMOÇÕES	0,00	1.892,50	1.892,50	0,00	0,00
3.16.03.01.00001	4605	DOAÇÕES	0,00	3.074,50	3.074,50	0,00	0,00
3.16.04.00.00000		DESPESAS OPERACIONAIS S/RESTRICAO E	0,00	3.062,50	3.062,50	0,00	0,00
3.16.04.01.00000		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	3.062,50	3.062,50	0,00	0,00
3.16.04.01.00003	4792	DESP.C/FESTAS TEMATICAS	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00
3.16.04.01.00001	4786	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	2.057,50	2.057,50	0,00	0,00
3.16.04.01.00002	4789	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	455,00	455,00	0,00	0,00

**Balancete de Verificação**

31/12/2021

Exercício [2021]

Período: 1/2021 - 12/2021

Empresa **PASTORAL DO MENOR FAMILIA DA DIOCESE ****

Conta	Tradutor	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Período	Saldo Final
3.16.04.01.00005	4798	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00
3.16.04.01.00004	4795	MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00
3.17.00.00.00000		RESULTADO CEC CAMBUI	0,00	1.670.965,09	1.670.965,09	0,00	0,00
3.17.01.00.00000		RECEITAS OPERACIONAIS C/ RESTRICAO CE	0,00	800.777,54	800.777,54	0,00	0,00
3.17.01.01.00000		SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS CEC CAM	0,00	798.710,58	798.710,58	0,00	0,00
3.17.01.01.69811	3100	SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS CAMBUI	0,00	798.710,58	798.710,58	0,00	0,00
3.17.01.03.00000		SUBVENÇÕES DIFERIDAS	0,00	2.066,96	2.066,96	0,00	0,00
3.17.01.03.00001	4743	RECEITAS C/APROPRIAÇÃO REF.COMPRAS.	0,00	2.066,96	2.066,96	0,00	0,00
3.17.02.00.00000		DESPESAS OPERAC C/ RESTRICAO CEC CAI	0,00	844.939,25	844.939,25	0,00	0,00
3.17.02.01.00000		RECURSOS HUMANOS - CLT	0,00	695.620,52	695.620,52	0,00	0,00
3.17.02.01.69334	3148	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	3.824,06	3.824,06	0,00	0,00
3.17.02.01.00002	4058	CONTR.SINDICAL/ASSIST/CONF.	0,00	2.234,07	2.234,07	0,00	0,00
3.17.02.01.53104	3112	FGTS	0,00	29.760,66	29.760,66	0,00	0,00
3.17.02.01.53103	3108	INSS	0,00	98.210,61	98.210,61	0,00	0,00
3.17.02.01.53107	3116	PIS	0,00	3.527,03	3.527,03	0,00	0,00
3.17.02.01.53110	3120	PROVISAO DE FERIAS	0,00	54.333,61	54.333,61	0,00	0,00
3.17.02.01.53113	3124	PROVISAO DE 13. SALARIO	0,00	45.977,57	45.977,57	0,00	0,00
3.17.02.01.53127	3132	PROVISOES RESCISÓRIAS	0,00	62.444,39	62.444,39	0,00	0,00
3.17.02.01.69336	3156	REFEICAO FUNCIONARIOS	0,00	73,39	73,39	0,00	0,00
3.17.02.01.53101	3104	SALARIOS	0,00	358.535,92	358.535,92	0,00	0,00
3.17.02.01.00001	3855	SEGURO DE VIDA	0,00	1.912,68	1.912,68	0,00	0,00
3.17.02.01.69337	3160	TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	0,00	342,03	342,03	0,00	0,00
3.17.02.01.69332	3140	VALE ALIMENTACAO	0,00	34.444,50	34.444,50	0,00	0,00
3.17.02.02.00000		RECURSOS HUMANOS TERCEIRIZADOS	0,00	30.765,26	30.765,26	0,00	0,00
3.17.02.02.53223	3172	ASSISTENCIA CONTABIL	0,00	8.520,00	8.520,00	0,00	0,00
3.17.02.02.69783	3180	MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO	0,00	1.799,27	1.799,27	0,00	0,00
3.17.02.02.69784	3184	NUTRICIONISTA	0,00	4.511,54	4.511,54	0,00	0,00
3.17.02.02.69787	3188	PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA	0,00	4.720,00	4.720,00	0,00	0,00
3.17.02.02.69790	3192	PROFESSOR DE EDUCACAO MUSICAL	0,00	10.040,00	10.040,00	0,00	0,00
3.17.02.02.00001	4126	SERVICOS PRESTADOS PJ	0,00	1.174,45	1.174,45	0,00	0,00
3.17.02.03.00000		GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	15.413,41	15.413,41	0,00	0,00
3.17.02.03.69794	3204	GENEROS ALIMENTICIOS - ATENDIDOS	0,00	15.413,41	15.413,41	0,00	0,00
3.17.02.04.00000		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	47.518,46	47.518,46	0,00	0,00
3.17.02.04.69799	3228	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	24.843,63	24.843,63	0,00	0,00
3.17.02.04.53233	3216	MATERIAIS DE ESCRITORIO	0,00	5.623,00	5.623,00	0,00	0,00
3.17.02.04.53201	3208	MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE	0,00	10.432,45	10.432,45	0,00	0,00
3.17.02.04.53212	3212	MATERIAL DIDATICO/PEDAGOGICO	0,00	6.619,38	6.619,38	0,00	0,00
3.17.02.05.00000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	17.075,86	17.075,86	0,00	0,00
3.17.02.05.69805	3248	MONITORAMENTO E SEGURANCA	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00
3.17.02.05.69806	3252	SERVICOS DE CONSERV DE EQUIPAMENTO:	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00
3.17.02.05.69435	3244	SERVICOS DE CONSERVACAO DE IMOVEIS	0,00	14.052,86	14.052,86	0,00	0,00
3.17.02.05.53220	3232	SERV.TERCEIROS - PF	0,00	423,00	423,00	0,00	0,00
3.17.02.08.00000		UTILIDADES PUBLICAS	0,00	7.118,13	7.118,13	0,00	0,00
3.17.02.08.69348	3288	GAS	0,00	4.225,00	4.225,00	0,00	0,00



Balancete de Verificação

Livro 40 Pag. 1792

31/12/2021

Exercício [2021]

Período: 1/2021 - 12/2021

Empresa **PASTORAL DO MENOR FAMILIA DA DIOCESE ****

Conta	Tradutor	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Período	Saldo Final
3.17.02.08.53203	3272	TELEFONIA/COMUNICACOES	0,00	2.893,13	2.893,13	0,00	0,00
3.17.02.09.00000		COMBUSTIVEIS	0,00	378,00	378,00	0,00	0,00
3.17.02.09.53239	3292	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	378,00	378,00	0,00	0,00
3.17.02.10.00000		BENS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	3.473,93	3.473,93	0,00	0,00
3.17.02.10.69474	3324	BENS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	1.406,94	1.406,94	0,00	0,00
3.17.02.10.53215	3296	DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	777,60	777,60	0,00	0,00
3.17.02.10.53216	3300	DEPRECIACAO	0,00	1.289,39	1.289,39	0,00	0,00
3.17.02.11.00000		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	7,82	7,82	0,00	0,00
3.17.02.11.53303	3336	JUROS E MULTAS	0,00	7,82	7,82	0,00	0,00
3.17.02.12.00000		OUTRAS DESPESAS	0,00	27.567,86	27.567,86	0,00	0,00
3.17.02.12.53209	3344	DESP. C/ SEGUROS	0,00	1.141,67	1.141,67	0,00	0,00
3.17.02.12.00001	3683	DESP.C/FESTAS TEMATICAS	0,00	183,96	183,96	0,00	0,00
3.17.02.12.53202	3813	DESPESAS COM IMOVEIS	0,00	18.836,31	18.836,31	0,00	0,00
3.17.02.12.69657	3400	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	0,00	7.023,00	7.023,00	0,00	0,00
3.17.02.12.54219	3368	FRETES E CARRETOS	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
3.17.02.12.69556	3384	TAXAS DIVERSAS	0,00	82,92	82,92	0,00	0,00
3.17.03.00.00000		RECEITAS OPERACIONAIS S/RESTRICAO CE	0,00	13.180,15	13.180,15	0,00	0,00
3.17.03.01.00000		RECEITAS	0,00	13.180,15	13.180,15	0,00	0,00
3.17.03.01.00001	4606	DOAÇÕES	0,00	13.180,15	13.180,15	0,00	0,00
3.17.04.00.00000		DESPESAS OPERACIONAIS S/RESTRICÃO C/	0,00	12.068,15	12.068,15	0,00	0,00
3.17.04.01.00000		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	12.068,15	12.068,15	0,00	0,00
3.17.04.01.00001	4783	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	5.617,50	5.617,50	0,00	0,00
3.17.04.01.00002	4784	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	5.670,65	5.670,65	0,00	0,00
3.17.04.01.00003	4785	MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO	0,00	780,00	780,00	0,00	0,00
3.18.00.00.00000		RESULTADO CEC ELDORADO	0,00	1.520.773,61	1.520.773,61	0,00	0,00
3.18.01.00.00000		RECEITAS OPERACIONAIS C/ RESTRICAO CE	0,00	747.764,89	747.764,89	0,00	0,00
3.18.01.01.00000		SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS CEC ELDK	0,00	745.409,58	745.409,58	0,00	0,00
3.18.01.01.69811	3101	SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS ELDORAC	0,00	745.409,58	745.409,58	0,00	0,00
3.18.01.03.00000		SUBVENÇÕES DIFERIDAS	0,00	2.355,31	2.355,31	0,00	0,00
3.18.01.03.00001	4744	RECEITAS C/APROPRIAÇÃO REF.COMPRAS	0,00	2.355,31	2.355,31	0,00	0,00
3.18.02.00.00000		DESPESAS OPERAC C/ RESTRICAO CEC ELL	0,00	764.789,97	764.789,97	0,00	0,00
3.18.02.01.00000		RECURSOS HUMANOS - CLT	0,00	631.462,48	631.462,48	0,00	0,00
3.18.02.01.69334	3149	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	7.695,81	7.695,81	0,00	0,00
3.18.02.01.00002	4059	CONTR.SINDICAL/ASSIST/CONF.	0,00	2.419,47	2.419,47	0,00	0,00
3.18.02.01.53104	3113	FGTS	0,00	25.222,03	25.222,03	0,00	0,00
3.18.02.01.53103	3109	INSS	0,00	88.472,24	88.472,24	0,00	0,00
3.18.02.01.53107	3117	PIS	0,00	3.165,71	3.165,71	0,00	0,00
3.18.02.01.53110	3121	PROVISAO DE FERIAS	0,00	48.684,86	48.684,86	0,00	0,00
3.18.02.01.53113	3125	PROVISAO DE 13. SALARIO	0,00	41.730,87	41.730,87	0,00	0,00
3.18.02.01.53127	3133	PROVISOES RESCISÓRIAS	0,00	62.694,02	62.694,02	0,00	0,00
3.18.02.01.53101	3105	SALARIOS	0,00	316.964,67	316.964,67	0,00	0,00

**Balancete de Verificação**

31/12/2021

Exercício [2021]

Período: 1/2021 - 12/2021

Empresa **PASTORAL DO MENOR FAMILIA DA DIOCESE ****

Conta	Tradutor	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Período	Saldo Final
3.18.02.01.00001	3856	SEGURO DE VIDA	0,00	1.903,30	1.903,30	0,00	0,00
3.18.02.01.69337	3161	TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	0,00	163,32	163,32	0,00	0,00
3.18.02.01.69332	3141	VALE ALIMENTACAO	0,00	32.346,18	32.346,18	0,00	0,00
3.18.02.02.00000		RECURSOS HUMANOS TERCEIRIZADOS	0,00	36.208,89	36.208,89	0,00	0,00
3.18.02.02.53223	3173	ASSISTENCIA CONTABIL	0,00	9.372,00	9.372,00	0,00	0,00
3.18.02.02.69783	3181	MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO	0,00	1.677,44	1.677,44	0,00	0,00
3.18.02.02.69784	3185	NUTRICIONISTA	0,00	4.511,45	4.511,45	0,00	0,00
3.18.02.02.69787	3189	PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA	0,00	5.310,00	5.310,00	0,00	0,00
3.18.02.02.69790	3193	PROFESSOR DE EDUCACAO MUSICAL	0,00	9.450,00	9.450,00	0,00	0,00
3.18.02.02.00001	4127	SERVICOS PRESTADOS PJ	0,00	5.888,00	5.888,00	0,00	0,00
3.18.02.03.00000		GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	19.392,68	19.392,68	0,00	0,00
3.18.02.03.69794	3205	GENEROS ALIMENTICIOS - ATENDIDOS	0,00	19.392,68	19.392,68	0,00	0,00
3.18.02.04.00000		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	45.202,90	45.202,90	0,00	0,00
3.18.02.04.69799	3229	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	21.124,63	21.124,63	0,00	0,00
3.18.02.04.53233	3217	MATERIAIS DE ESCRITORIO	0,00	2.379,73	2.379,73	0,00	0,00
3.18.02.04.53201	3209	MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE	0,00	12.627,68	12.627,68	0,00	0,00
3.18.02.04.53212	3213	MATERIAL DIDATICO/PEDAGOGICO	0,00	9.070,86	9.070,86	0,00	0,00
3.18.02.05.00000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	15.026,42	15.026,42	0,00	0,00
3.18.02.05.69805	3249	MONITORAMENTO E SEGURANCA	0,00	1.265,00	1.265,00	0,00	0,00
3.18.02.05.69806	3253	SERVICOS DE CONSERV DE EQUIPAMENTO	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
3.18.02.05.69435	3245	SERVICOS DE CONSERVACAO DE IMOVEIS	0,00	12.321,42	12.321,42	0,00	0,00
3.18.02.08.00000		UTILIDADES PUBLICAS	0,00	7.595,21	7.595,21	0,00	0,00
3.18.02.08.69348	3289	GAS	0,00	4.880,00	4.880,00	0,00	0,00
3.18.02.08.53203	3273	TELEFONIA/COMUNICACOES	0,00	2.715,21	2.715,21	0,00	0,00
3.18.02.10.00000		BENS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	4.179,30	4.179,30	0,00	0,00
3.18.02.10.69474	3325	BENS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	1.823,98	1.823,98	0,00	0,00
3.18.02.10.53216	3301	DEPRECIACAO	0,00	2.355,32	2.355,32	0,00	0,00
3.18.02.11.00000		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.360,01	1.360,01	0,00	0,00
3.18.02.11.53303	3337	JUROS E MULTAS	0,00	1.360,01	1.360,01	0,00	0,00
3.18.02.12.00000		OUTRAS DESPESAS	0,00	4.362,08	4.362,08	0,00	0,00
3.18.02.12.00001	3684	DESP.C/FESTAS TEMATICAS	0,00	1.540,82	1.540,82	0,00	0,00
3.18.02.12.53202	3814	DESPESAS COM IMOVEIS	0,00	101,34	101,34	0,00	0,00
3.18.02.12.69657	3401	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	0,00	2.137,00	2.137,00	0,00	0,00
3.18.02.12.54219	3369	FRETES E CARRETOS	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
3.18.02.12.69556	3385	TAXAS DIVERSAS	0,00	82,92	82,92	0,00	0,00
3.18.03.00.00000		RECEITAS OPERACIONAIS S/RESTRICAO CE	0,00	4.516,45	4.516,45	0,00	0,00
3.18.03.01.00000		RECEITAS	0,00	4.516,45	4.516,45	0,00	0,00
3.18.03.01.00002	4693	BAZAR E PROMOÇÕES	0,00	814,15	814,15	0,00	0,00
3.18.03.01.00001	4607	DOAÇÕES	0,00	3.702,30	3.702,30	0,00	0,00
3.18.04.00.00000		DESPESAS OPERACIONAIS S/RESTRICAO M	0,00	3.702,30	3.702,30	0,00	0,00
3.18.04.01.00000		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	3.702,30	3.702,30	0,00	0,00
3.18.04.01.00001	4787	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	1.699,00	1.699,00	0,00	0,00



Balancete de Verificação

Livro 40 Pag. 1794

31/12/2021

Exercício [2021]

Período: 1/2021 - 12/2021

Empresa **PASTORAL DO MENOR FAMILIA DA DIOCESE ****

Conta	Tradutor	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Período	Saldo Final
3.18.04.01.00002	4790	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	875,70	875,70	0,00	0,00
3.18.04.01.00004	4796	MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO	0,00	1.127,60	1.127,60	0,00	0,00
3.19.00.00.00000		RESULTADO CEC S.JERONIMO	0,00	1.579.846,72	1.579.846,72	0,00	0,00
3.19.01.00.00000		RECEITAS OPERACIONAIS C/ RESTRICAO CE	0,00	774.281,57	774.281,57	0,00	0,00
3.19.01.01.00000		SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS CEC S.JE	0,00	772.165,55	772.165,55	0,00	0,00
3.19.01.01.69811	3102	SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS S.JERONI	0,00	772.165,55	772.165,55	0,00	0,00
3.19.01.03.00000		SUBVENÇÕES DIFERIDAS	0,00	2.116,02	2.116,02	0,00	0,00
3.19.01.03.00001	4745	RECEITAS C/APROPRIAÇÃO REF.COMPRAS.	0,00	2.116,02	2.116,02	0,00	0,00
3.19.02.00.00000		DESPESAS OPERAC C/ RESTRICAO CEC S.JI	0,00	794.711,99	794.711,99	0,00	0,00
3.19.02.01.00000		RECURSOS HUMANOS - CLT	0,00	661.626,20	661.626,20	0,00	0,00
3.19.02.01.69334	3150	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	11.249,25	11.249,25	0,00	0,00
3.19.02.01.00002	4060	CONTR.SINDICAL/ASSIST/CONF.	0,00	1.399,77	1.399,77	0,00	0,00
3.19.02.01.53104	3114	FGTS	0,00	27.018,94	27.018,94	0,00	0,00
3.19.02.01.53103	3110	INSS	0,00	90.135,81	90.135,81	0,00	0,00
3.19.02.01.53107	3118	PIS	0,00	3.317,31	3.317,31	0,00	0,00
3.19.02.01.53110	3122	PROVISAO DE FERIAS	0,00	52.654,96	52.654,96	0,00	0,00
3.19.02.01.53113	3126	PROVISAO DE 13. SALARIO	0,00	44.856,74	44.856,74	0,00	0,00
3.19.02.01.53127	3134	PROVISOES RESCISÓRIAS	0,00	70.095,37	70.095,37	0,00	0,00
3.19.02.01.69336	3158	REFEICAO FUNCIONARIOS	0,00	222,00	222,00	0,00	0,00
3.19.02.01.53101	3106	SALARIOS	0,00	325.533,48	325.533,48	0,00	0,00
3.19.02.01.00001	3857	SEGURO DE VIDA	0,00	1.571,20	1.571,20	0,00	0,00
3.19.02.01.69332	3142	VALE ALIMENTACAO	0,00	33.571,37	33.571,37	0,00	0,00
3.19.02.02.00000		RECURSOS HUMANOS TERCEIRIZADOS	0,00	30.002,20	30.002,20	0,00	0,00
3.19.02.02.53223	3174	ASSISTENCIA CONTABIL	0,00	9.372,00	9.372,00	0,00	0,00
3.19.02.02.69783	3182	MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO	0,00	1.389,17	1.389,17	0,00	0,00
3.19.02.02.69784	3186	NUTRICIONISTA	0,00	4.200,03	4.200,03	0,00	0,00
3.19.02.02.69787	3190	PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA	0,00	3.245,00	3.245,00	0,00	0,00
3.19.02.02.69790	3194	PROFESSOR DE EDUCACAO MUSICAL	0,00	10.925,00	10.925,00	0,00	0,00
3.19.02.02.00001	4128	SERVICOS PRESTADOS PJ	0,00	871,00	871,00	0,00	0,00
3.19.02.03.00000		GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	13.714,12	13.714,12	0,00	0,00
3.19.02.03.69794	3206	GENEROS ALIMENTICIOS - ATENDIDOS	0,00	13.714,12	13.714,12	0,00	0,00
3.19.02.04.00000		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	46.354,00	46.354,00	0,00	0,00
3.19.02.04.69799	3230	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	20.762,48	20.762,48	0,00	0,00
3.19.02.04.53233	3218	MATERIAIS DE ESCRITORIO	0,00	2.155,37	2.155,37	0,00	0,00
3.19.02.04.53201	3210	MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE	0,00	9.032,05	9.032,05	0,00	0,00
3.19.02.04.53212	3214	MATERIAL DIDATICO/PEDAGOGICO	0,00	14.404,10	14.404,10	0,00	0,00
3.19.02.05.00000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	22.503,31	22.503,31	0,00	0,00
3.19.02.05.69805	3250	MONITORAMENTO E SEGURANCA	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
3.19.02.05.69806	3254	SERVICOS DE CONSERV DE EQUIPAMENTO:	0,00	2.682,00	2.682,00	0,00	0,00
3.19.02.05.69435	3246	SERVICOS DE CONSERVACAO DE IMOVEIS	0,00	18.358,61	18.358,61	0,00	0,00
3.19.02.05.53220	3234	SERV.TERCEIROS - PF	0,00	22,70	22,70	0,00	0,00
3.19.02.08.00000		UTILIDADES PUBLICAS	0,00	5.426,73	5.426,73	0,00	0,00
3.19.02.08.69348	3290	GAS	0,00	2.531,00	2.531,00	0,00	0,00
3.19.02.08.53203	3274	TELEFONIA/COMUNICACOES	0,00	2.895,73	2.895,73	0,00	0,00

**Balancete de Verificação**

31/12/2021

Exercício [2021]

Período: 1/2021 - 12/2021

Empresa **PASTORAL DO MENOR FAMÍLIA DA DIOCESE ****

Conta	Tradutor	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Período	Saldo Final
3.19.02.10.00000		BENS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	4.055,46	4.055,46	0,00	0,00
3.19.02.10.69474	3326	BENS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	1.939,43	1.939,43	0,00	0,00
3.19.02.10.53216	3302	DEPRECIACAO	0,00	2.116,03	2.116,03	0,00	0,00
3.19.02.11.00000		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2,24	2,24	0,00	0,00
3.19.02.11.53303	3338	JUROS E MULTAS	0,00	2,24	2,24	0,00	0,00
3.19.02.12.00000		OUTRAS DESPESAS	0,00	11.027,73	11.027,73	0,00	0,00
3.19.02.12.00001	3685	DESP.C/FESTAS TEMATICAS	0,00	581,13	581,13	0,00	0,00
3.19.02.12.54213	3986	DESPESAS COM EQUIPAMENTOS	0,00	1.829,00	1.829,00	0,00	0,00
3.19.02.12.53202	4178	DESPESAS COM IMOVEIS	0,00	66,00	66,00	0,00	0,00
3.19.02.12.00003	4718	DESPESAS C/PROMOÇÕES	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
3.19.02.12.69657	3402	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	0,00	5.761,60	5.761,60	0,00	0,00
3.19.02.12.66101	3382	MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	0,00	590,00	590,00	0,00	0,00
3.19.03.00.00000		RECEITAS OPERACIONAIS S/RESTRICAO CE	0,00	8.805,48	8.805,48	0,00	0,00
3.19.03.01.00000		RECEITAS	0,00	8.805,48	8.805,48	0,00	0,00
3.19.03.01.00002	4694	BAZAR E PROMOÇÕES	0,00	563,00	563,00	0,00	0,00
3.19.03.01.00001	4608	DOAÇÕES	0,00	8.242,48	8.242,48	0,00	0,00
3.19.04.00.00000		DESPESAS OPERACIONAIS S/RESTRICÃO S/	0,00	2.047,68	2.047,68	0,00	0,00
3.19.04.01.00000		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	2.047,68	2.047,68	0,00	0,00
3.19.04.01.00006	4802	DESP.C/CONSERVAÇÃO DE IMOVEIS	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
3.19.04.01.00003	4794	DESP.C/FESTAS TEMATICAS	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
3.19.04.01.00001	4788	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	1.127,98	1.127,98	0,00	0,00
3.19.04.01.00002	4791	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	519,70	519,70	0,00	0,00
3.20.00.00.00000		RESULTADO ACOLHIMENTO	0,00	1.843.291,79	1.843.291,79	0,00	0,00
3.20.01.00.00000		RECEITAS OPERACIONAIS C/ RESTRICAO AC	0,00	925.796,46	925.796,46	0,00	0,00
3.20.01.01.00000		SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS ACOLHIMI	0,00	910.177,05	910.177,05	0,00	0,00
3.20.01.01.69811	3584	TERMO DE COLABORACAO 012/2021	0,00	910.177,05	910.177,05	0,00	0,00
3.20.01.03.00000		SUBVENÇÕES DIFERIDAS	0,00	15.619,41	15.619,41	0,00	0,00
3.20.01.03.00001	4746	RECEITAS C/APROPRIAÇÃO REF.COMPRAS	0,00	15.619,41	15.619,41	0,00	0,00
3.20.02.00.00000		DESPESAS OPERAC C/ RESTRICAO ACOLHIM	0,00	917.495,33	917.495,33	0,00	0,00
3.20.02.01.00000		RECURSOS HUMANOS - CLT	0,00	565.668,73	565.668,73	0,00	0,00
3.20.02.01.69331	3593	CESTA BASICA	0,00	22.757,28	22.757,28	0,00	0,00
3.20.02.01.00002	4061	CONTR.SINDICAL/ASSIST/CONF.	0,00	1.307,13	1.307,13	0,00	0,00
3.20.02.01.53104	3587	FGTS	0,00	23.564,85	23.564,85	0,00	0,00
3.20.02.01.53103	3586	INSS	0,00	78.767,47	78.767,47	0,00	0,00
3.20.02.01.53107	3588	PIS	0,00	2.800,90	2.800,90	0,00	0,00
3.20.02.01.53110	3589	PROVISAO DE FERIAS	0,00	45.076,07	45.076,07	0,00	0,00
3.20.02.01.53113	3590	PROVISAO DE 13.SALARIO	0,00	40.123,77	40.123,77	0,00	0,00
3.20.02.01.53127	3592	PROVISOES RESCISORIAS	0,00	47.235,20	47.235,20	0,00	0,00
3.20.02.01.69336	3598	REFEICAO FUNCIONARIOS	0,00	20.036,87	20.036,87	0,00	0,00
3.20.02.01.53101	3585	SALARIOS	0,00	282.496,32	282.496,32	0,00	0,00
3.20.02.01.00001	3858	SEGURO DE VIDA	0,00	1.245,11	1.245,11	0,00	0,00
3.20.02.01.69337	3599	TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	0,00	257,76	257,76	0,00	0,00

**Balancete de Verificação**

31/12/2021

Exercício [2021]

Período: 1/2021 - 12/2021

Empresa **PASTORAL DO MENOR FAMÍLIA DA DIOCESE ****

Conta	Tradutor	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Período	Saldo Final
3.20.02.02.00000		RECURSOS HUMANOS TERCEIRIZADOS	0,00	9.348,54	9.348,54	0,00	0,00
3.20.02.02.53223	3602	ASSISTENCIA CONTABIL	0,00	6.816,00	6.816,00	0,00	0,00
3.20.02.02.69783	3604	MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO	0,00	2.532,54	2.532,54	0,00	0,00
3.20.02.03.00000		GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	138.342,95	138.342,95	0,00	0,00
3.20.02.03.69794	3610	GENEROS ALIMENTICIOS - ATENDIDOS	0,00	138.342,95	138.342,95	0,00	0,00
3.20.02.04.00000		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	44.769,62	44.769,62	0,00	0,00
3.20.02.04.11111	3611	CAMA, MESA E BANHO	0,00	12.989,50	12.989,50	0,00	0,00
3.20.02.04.69799	3617	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	11.213,27	11.213,27	0,00	0,00
3.20.02.04.53233	3614	MATERIAIS DE ESCRITORIO	0,00	3.557,95	3.557,95	0,00	0,00
3.20.02.04.53201	3612	MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE	0,00	16.032,06	16.032,06	0,00	0,00
3.20.02.04.53212	3613	MATERIAL DIDATICO/PEDAGOGICO	0,00	76,84	76,84	0,00	0,00
3.20.02.04.69549	3616	VESTUARIO/UNIFORMES	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00
3.20.02.05.00000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	92.946,77	92.946,77	0,00	0,00
3.20.02.05.69806	3623	SERVICOS DE CONSERV DE EQUIPAMENTO	0,00	3.127,00	3.127,00	0,00	0,00
3.20.02.05.69435	3621	SERVICOS DE CONSERVACAO DE IMOVEIS	0,00	88.565,77	88.565,77	0,00	0,00
3.20.02.05.69807	3624	SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	1.254,00	1.254,00	0,00	0,00
3.20.02.08.00000		UTILIDADES PUBLICAS	0,00	4.285,62	4.285,62	0,00	0,00
3.20.02.08.53206	3629	CORREIOS E MALOTES	0,00	1.370,00	1.370,00	0,00	0,00
3.20.02.08.53203	3628	TELEFONIA/COMUNICACOES	0,00	2.915,62	2.915,62	0,00	0,00
3.20.02.09.00000		COMBUSTIVEIS	0,00	7.030,97	7.030,97	0,00	0,00
3.20.02.09.53239	3633	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	7.030,97	7.030,97	0,00	0,00
3.20.02.10.00000		BENS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	44.319,98	44.319,98	0,00	0,00
3.20.02.10.69474	3641	BENS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	28.700,48	28.700,48	0,00	0,00
3.20.02.10.53216	3635	DEPRECIACAO	0,00	15.619,50	15.619,50	0,00	0,00
3.20.02.11.00000		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	160,56	160,56	0,00	0,00
3.20.02.11.53303	3644	JUROS E MULTAS	0,00	160,56	160,56	0,00	0,00
3.20.02.12.00000		OUTRAS DESPESAS	0,00	10.621,59	10.621,59	0,00	0,00
3.20.02.12.53209	3647	DESP. C/ SEGUROS	0,00	2.171,09	2.171,09	0,00	0,00
3.20.02.12.54213	3654	DESPESAS COM EQUIPAMENTOS	0,00	125,00	125,00	0,00	0,00
3.20.02.12.53202	3646	DESPESAS COM IMOVEIS	0,00	285,00	285,00	0,00	0,00
3.20.02.12.53230	3651	DESPESAS COM VEICULOS	0,00	420,00	420,00	0,00	0,00
3.20.02.12.69657	3663	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	0,00	7.620,50	7.620,50	0,00	0,00
3.21.00.00.00000		RESULTADO PROJETO BOM DE CUCA	0,00	181.716,16	181.716,16	0,00	0,00
3.21.01.00.00000		RECEITAS OPERCAIONAIS C/RESTRIÇÃO	0,00	90.858,08	90.858,08	0,00	0,00
3.21.01.01.00000		SUBVENÇÕES PROJETO BOM DE CUCA	0,00	90.858,08	90.858,08	0,00	0,00
3.21.01.01.00001	4267	PROJETO BOM DE CUCA	0,00	90.858,08	90.858,08	0,00	0,00
3.21.02.00.00000		DESPESAS OPERACIONAIS C/RESTRIÇÃO	0,00	90.858,08	90.858,08	0,00	0,00
3.21.02.01.00000		RECUROS HUMANOS TERCEIRIZADOS	0,00	85.502,87	85.502,87	0,00	0,00
3.21.02.01.00003	4270	PROFESSOR DE MÚSICA	0,00	10.124,97	10.124,97	0,00	0,00
3.21.02.01.00001	4268	PSICOLOGA	0,00	75.377,90	75.377,90	0,00	0,00

**Balancete de Verificação**

31/12/2021

Exercício [2021]

Período: 1/2021 - 12/2021

Empresa **PASTORAL DO MENOR FAMILIA DA DIOCESE ****

Conta	Tradutor	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Período	Saldo Final
3.21.02.02.00000		OUTROS CONSUMOS	0,00	5.355,21	5.355,21	0,00	0,00
3.21.02.02.00005	4543	ASSISTENCIA CONTABIL	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
3.21.02.02.00006	4544	DESP.C/ALIMENTAÇÃO	0,00	309,44	309,44	0,00	0,00
3.21.02.02.00002	4272	DESP.C/COMBUSTIVEL	0,00	1.027,35	1.027,35	0,00	0,00
3.21.02.02.00004	4541	DESP./CINSTALAÇÃO	0,00	2.358,42	2.358,42	0,00	0,00
3.21.02.02.00003	4540	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00
3.50.00.00.00000		RESULTADO FUNDACAO CASA	0,00	8.062.328,06	8.062.328,06	0,00	0,00
3.50.01.00.00000		RECEITAS OPERACIONAIS C/ RESTRICAO - F	0,00	3.984.049,48	3.984.049,48	0,00	0,00
3.50.01.01.00000		CONVENIO/SUBVENCOES FUNDACAO CASA	0,00	3.984.049,48	3.984.049,48	0,00	0,00
3.50.01.01.65105	1694	CONV.FUNDACAO TERMO COLABORACAO 0:	0,00	3.984.049,48	3.984.049,48	0,00	0,00
3.50.02.00.00000		APLIC. RECURSOS ASSISTENCIA SOCIAL - FI	0,00	4.078.278,58	4.078.278,58	0,00	0,00
3.50.02.01.00000		CONV.FUNDACAO CASA TC 024/2016	0,00	2.710.358,39	2.710.358,39	0,00	0,00
3.50.02.01.56402	1699	ALIMENTACAO	0,00	80.722,53	80.722,53	0,00	0,00
3.50.02.01.55206	1696	DESP.PROV.FERIAS E ENCARGOS	0,00	199.460,25	199.460,25	0,00	0,00
3.50.02.01.55207	1697	DESP.PR.13.SALARIO E ENCARGOS	0,00	164.982,35	164.982,35	0,00	0,00
3.50.02.01.55202	1695	RECURSOS HUMANOS	0,00	2.265.193,26	2.265.193,26	0,00	0,00
3.50.02.02.00000		DESPESAS FUND.CASA TC 024/2016	0,00	1.367.920,19	1.367.920,19	0,00	0,00
3.50.02.02.56454	1706	ALIMENTACAO	0,00	482.670,74	482.670,74	0,00	0,00
3.50.02.02.56452	1704	CONTAS PUBLICAS E GAS	0,00	215.822,55	215.822,55	0,00	0,00
3.50.02.02.56460	1712	DESPESAS C/RH	0,00	6.194,26	6.194,26	0,00	0,00
3.50.02.02.56459	1711	FORMACAO BASICA PROFISSIONAL	0,00	64.054,40	64.054,40	0,00	0,00
3.50.02.02.53303	1795	JUROS E MULTAS	0,00	226,37	226,37	0,00	0,00
3.50.02.02.56456	1708	MANUTENCAO PREDIAL	0,00	53.523,20	53.523,20	0,00	0,00
3.50.02.02.56451	1703	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	55.086,82	55.086,82	0,00	0,00
3.50.02.02.56453	1705	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	31.339,19	31.339,19	0,00	0,00
3.50.02.02.56455	1707	SERVICOS EM GERAL	0,00	103.938,75	103.938,75	0,00	0,00
3.50.02.02.56457	1709	TRANSPORTES	0,00	355.063,91	355.063,91	0,00	0,00
3.51.00.00.00000		RESULTADO CASA SEMI LIBERDADE	0,00	1.021.192,86	1.021.192,86	0,00	0,00
3.51.01.00.00000		RECEITAS OPERACIONAIS C/ RESTRICAO - C	0,00	502.376,98	502.376,98	0,00	0,00
3.51.01.01.00000		CONVENIO/SUBVENCOES CASA SEMI LIBERI	0,00	502.376,98	502.376,98	0,00	0,00
3.51.01.01.65106	1715	CONV.FUNDACAO TERMO COLABORACAO 0:	0,00	502.376,98	502.376,98	0,00	0,00
3.51.02.00.00000		APLIC.RECURSOS CASA SEMI LIBERDADE	0,00	518.815,88	518.815,88	0,00	0,00
3.51.02.01.00000		CASA SEMI LIBERDADE TC 025/16	0,00	491.794,45	491.794,45	0,00	0,00
3.51.02.01.56502	1718	ALIMENTACAO	0,00	24.957,52	24.957,52	0,00	0,00
3.51.02.01.57201	1721	DESP PROV FERIAS E ENCARGOS	0,00	32.563,05	32.563,05	0,00	0,00
3.51.02.01.57202	1722	DESP PROV 13. SALARIO E ENCARGOS	0,00	28.927,40	28.927,40	0,00	0,00
3.51.02.01.55701	1716	RECURSOS HUMANOS	0,00	405.195,95	405.195,95	0,00	0,00
3.51.02.01.56503	1719	TRANSPORTES	0,00	150,53	150,53	0,00	0,00
3.51.02.02.00000		DESPESA CASA SEMI LIB. TC 025/2016	0,00	27.021,43	27.021,43	0,00	0,00
3.51.02.02.56553	1726	ALIMENTACAO	0,00	7.333,96	7.333,96	0,00	0,00
3.51.02.02.69554	1734	CONTAS PUBLICAS E GAS	0,00	178,00	178,00	0,00	0,00
3.51.02.02.56559	1732	DESPESAS C/RH	0,00	523,47	523,47	0,00	0,00
3.51.02.02.56556	1729	MANUTENCAO PREDIAL	0,00	3.919,58	3.919,58	0,00	0,00
3.51.02.02.56551	1724	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	1.988,63	1.988,63	0,00	0,00

**Balancete de Verificação**

31/12/2021

Exercício [2021]

Período: 1/2021 - 12/2021

Empresa **PASTORAL DO MENOR FAMÍLIA DA DIOCESE ****

Conta	Tradutor	Título	Saldo Anterior .	Débito .	Crédito .	Saldo Período .	Saldo Final .
3.51.02.02.56552	1725	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	3.627,30	3.627,30	0,00	0,00
3.51.02.02.56554	1727	SERVICOS EM GERAL	0,00	6.930,89	6.930,89	0,00	0,00
3.51.02.02.56557	1730	TRANSPORTES	0,00	2.519,60	2.519,60	0,00	0,00