

Balancete de Verificação

Página: 1

ASSOCIACAO BOM PASTOR

CNPJ: 07.668.736/0001-81

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	333.571,34D	12.437.793,97	12.234.897,28	536.468,03 D
1.11	ATIVO CIRCULANTE	148.625,04D	12.399.755,45	12.191.911,19	356.469,30 D
1.11.111	CIRCULANTE	148.625,04D	12.399.755,45	12.191.911,19	356.469,30 D
1.11.111.02	BANCOS EM MOVIMENTO	148.625,04D	12.399.755,45	12.191.911,19	356.469,30 D
1.11.111.02.0028	BANCO DO BRASIL 231433-9	0,00	1.556.144,61	1.556.144,61	0,00
1.11.111.02.0029	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 231433-9	35.191,65D	722.657,41	738.256,41	19.592,65 D
1.11.111.02.0030	BANCO DO BRASIL 230536-4	0,00	521.228,39	521.228,39	0,00
1.11.111.02.0031	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 230536-4	30,57D	238.613,85	221.277,78	17.366,64 D
1.11.111.02.0033	BANCO DO BRASIL 231435-5	0,00	946.279,15	946.279,15	0,00
1.11.111.02.0035	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 231435-5	124,19D	448.783,31	376.020,06	72.887,44 D
1.11.111.02.0036	BANCO DO BRASIL 101664-4	0,00	210.179,96	210.179,96	0,00
1.11.111.02.0037	BANCO DO BRASIL 101754-3	0,00	653.312,74	653.312,74	0,00
1.11.111.02.0038	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 101754-3	10.290,90D	273.360,97	213.532,84	70.119,03 D
1.11.111.02.0039	BANCO DO BRASIL 231434-7	0,00	2.219.778,87	2.219.778,87	0,00
1.11.111.02.0041	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 231434-7	102.888,41D	916.294,47	963.994,31	55.188,57 D
1.11.111.02.0042	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 101664-4	0,00	102.657,79	94.902,68	7.755,11 D
1.11.111.02.0043	BANCO DO BRASIL 73510-8	0,00	312.010,40	312.010,40	0,00
1.11.111.02.0044	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 73510-8	95,06D	151.499,44	139.283,10	12.311,40 D
1.11.111.02.0045	BANCO DO BRASIL 73511-6	4,26D	498.507,49	498.511,75	0,00
1.11.111.02.0046	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 73511-6	0,00	223.724,72	223.085,03	639,69 D
1.11.111.02.0047	BANCO DO BRASIL 73561-2	0,00	498.748,87	498.748,87	0,00
1.11.111.02.0048	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 73561-2	0,00	233.242,87	233.207,55	35,32 D
1.11.111.02.0049	BANCO DO BRASIL 73762-3	0,00	305.293,85	305.293,85	0,00
1.11.111.02.0050	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 73762-3	0,00	157.172,14	133.633,07	23.539,07 D
1.11.111.02.0051	BANCO DO BRASIL 73763-1	0,00	228.663,58	228.663,58	0,00
1.11.111.02.0052	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 73763-1	0,00	81.906,06	79.559,77	2.346,29 D
1.11.111.02.0053	BANCO DO BRASIL 73890-5	0,00	198.868,29	198.868,29	0,00
1.11.111.02.0054	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 73890-5	0,00	81.475,36	81.124,49	350,87 D
1.11.111.02.0055	BANCO DO BRASIL 73865-4	0,00	148.749,14	148.749,14	0,00
1.11.111.02.0056	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 73865-4	0,00	80.601,10	60.201,98	20.399,12 D
1.11.111.02.0057	BANCO DO BRASIL 73866-2	0,00	165.447,97	165.447,97	0,00
1.11.111.02.0058	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 73866-2	0,00	44.825,70	44.543,22	282,48 D
1.11.111.02.0059	BANCO DO BRASIL 73785-2	0,00	33.645,64	33.645,64	0,00
1.11.111.02.0060	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 73785-2	0,00	29.983,17	3.744,12	26.239,05 D
1.11.111.02.0061	BANCO DO BRASIL 73972-3	0,00	69.383,72	69.383,72	0,00
1.11.111.02.0062	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 73972-3	0,00	13.687,18	0,00	13.687,18 D
1.11.111.02.0063	APLICAÇÃO BB 231434-7 DI ÁGIL	0,00	10.002,85	10.002,85	0,00
1.11.111.02.0064	APLICAÇÃO BB 101754-3 DI ÁGIL	0,00	23.024,39	9.295,00	13.729,39 D
1.13	NÃO CIRCULANTE	184.946,30D	38.038,52	42.986,09	179.998,73 D
1.13.112	IMOBILIZADO	184.946,30D	38.038,52	42.986,09	179.998,73 D
1.13.112.01	VEICULOS	0,00	38.038,52	38.038,52	0,00
1.13.112.01.0001	VEICULOS	170.359,63D	0,00	38.038,52	132.321,11 D
1.13.112.01.0002	DEPRECIACÃO DE VEICULOS	170.359,63C	38.038,52	0,00	132.321,11 C
1.13.112.03	TERRENOS	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00 D

Balancete de Verificação

Página: 2

ASSOCIACAO BOM PASTOR

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 07.668.736/0001-81

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.13.112.03.0001	TERRENOS	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00 D
1.13.112.04	EDIFICAÇÕES	136.018,51D	0,00	0,00	136.018,51 D
1.13.112.04.0001	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	136.018,51D	0,00	0,00	136.018,51 D
1.13.112.05	COMPUTADORES	9.359,27D	0,00	3.647,60	5.711,67 D
1.13.112.05.0001	COMPUTADORES	18.238,00D	0,00	0,00	18.238,00 D
1.13.112.05.0002	DEPRECIACÃO DE COMPUTADORES	8.878,73C	0,00	3.647,60	12.526,33 C
1.13.112.06	EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO	2.837,72D	0,00	853,44	1.984,28 D
1.13.112.06.0001	EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO	8.534,40D	0,00	0,00	8.534,40 D
1.13.112.06.0002	DEPRECIACÃO DE EQUIP. DE ESCRITÓRIO	5.696,68C	0,00	853,44	6.550,12 C
1.13.112.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.730,80D	0,00	446,53	1.284,27 D
1.13.112.07.0001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.465,27D	0,00	0,00	4.465,27 D
1.13.112.07.0002	DEPRECIACÃO DE MAQUINAS E	2.734,47C	0,00	446,53	3.181,00 C
2	Passivo	333.571,34C	2.860.623,36	2.831.182,50	304.130,48 C
2.11	PASSIVO CIRCULANTE	85.065,65C	2.860.623,36	2.831.182,50	55.624,79 C
2.11.111	CONTAS A PAGAR	85.065,65C	2.860.623,36	2.831.182,50	55.624,79 C
2.11.111.02	OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	2.363.570,45	2.363.570,45	0,00
2.11.111.02.0001	SALARIOS A PAGAR	0,00	2.363.570,45	2.363.570,45	0,00
2.11.111.03	IMPOSTOS A CONTRIB. A RECOLHER	0,00	411.880,25	411.880,25	0,00
2.11.111.03.0001	INSS A RECOLHER	0,00	198.331,29	198.331,29	0,00
2.11.111.03.0002	FGTS A RECOLHER	0,00	194.859,95	194.859,95	0,00
2.11.111.03.0003	IRRF A RECOLHER	0,00	18.689,01	18.689,01	0,00
2.11.111.04	EMPRÉSTIMOS A PAGAR	85.065,65C	85.172,66	55.731,80	55.624,79 C
2.11.111.04.0002	CENTRO SOCIAL SÃO JOSÉ	77.371,09C	85.172,66	55.713,29	47.911,72 C
2.11.111.04.0003	ASSOCIAÇÃO DOM LUCIANO	7.694,56C	0,00	18,51	7.713,07 C
2.14	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	248.505,69C	0,00	0,00	248.505,69 C
2.14.111	CAPITAL SOCIAL	248.505,69C	0,00	0,00	248.505,69 C
2.14.111.02	PATRIMÔNIO SOCIAL	248.505,69C	0,00	0,00	248.505,69 C
2.14.111.02.0002	SUPERÁVITS ACUMULADOS	248.505,69C	0,00	0,00	248.505,69 C
3	Despesa	0,00	4.297.907,17	1.011.984,48	3.285.922,69 D
3.11	DESPESAS COM CENTRO DE CUSTOS -	0,00	501.099,06	336.262,05	164.837,01 D
3.11.111	DESPESAS COM PROJ. POR CENTRO DE	0,00	501.099,06	336.262,05	164.837,01 D
3.11.111.01	CENTRO DE CUSTOS - 12 A 17 FEDERAL	0,00	81.653,95	0,00	81.653,95 D
3.11.111.01.0012	DESPESAS COM VALE TRANSPORTE	0,00	3.357,20	0,00	3.357,20 D
3.11.111.01.0016	DESPESAS APROPRIADAS	0,00	78.296,75	0,00	78.296,75 D
3.11.111.02	CENTRO DE CUSTO - 12 A 17 MUNICIPAL	0,00	419.445,11	336.262,05	83.183,06 D

Balancete de Verificação

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Página: 3

CNPJ: 07.668.736/0001-81

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.11.111.02.0001	DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	0,00	13.986,43	0,00	13.986,43 D
3.11.111.02.0002	DESPESAS COM ÁGUA	0,00	1.482,16	0,00	1.482,16 D
3.11.111.02.0003	DESPESAS COM IPTU	0,00	7.453,91	0,00	7.453,91 D
3.11.111.02.0005	DESPESAS COM MATERIAS DE ESCRITÓRIO	0,00	1.283,29	0,00	1.283,29 D
3.11.111.02.0006	DESPESAS DE MANUTENÇÃO DO PRÉDIO	0,00	50.003,85	5.442,60	44.561,25 D
3.11.111.02.0007	DESPESAS COM TELEFONE	0,00	102,91	0,00	102,91 D
3.11.111.02.0008	ANUNCIOS EM JORNAIS	0,00	147,00	0,00	147,00 D
3.11.111.02.0009	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	19.663,63	0,00	19.663,63 D
3.11.111.02.0013	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	160.947,92	946,00	160.001,92 D
3.11.111.02.0014	MATERIAL DIDÁTICO	0,00	8.447,40	0,00	8.447,40 D
3.11.111.02.0019	DESPESAS COM LIMPEZA	0,00	1.549,61	0,00	1.549,61 D
3.11.111.02.0020	DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS	0,00	53.700,49	0,00	53.700,49 D
3.11.111.02.0022	GASTOS COM ASSINATURAS	0,00	32.750,53	0,00	32.750,53 D
3.11.111.02.0023	GASTOS COM MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	4.989,02	1.310,85	3.678,17 D
3.11.111.02.0026	SEGUROS DE BENS	0,00	13.795,69	318,94	13.476,75 D
3.11.111.02.0027	DESPESAS COM TRANSPORTES	0,00	1.889,46	0,00	1.889,46 D
3.11.111.02.0032	DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	43.674,87	325,04	43.349,83 D
3.11.111.02.0033	DESPESAS COM MATERIAL DE HIGIENE	0,00	1.282,35	0,00	1.282,35 D
3.11.111.02.0034	TAXAS E LICENÇAS	0,00	2.294,59	0,00	2.294,59 D
3.11.111.02.0041	(-) DESPESAS APROPRIADAS	0,00	0,00	327.918,62	327.918,62 C
3.20	CENTRO DE CUSTO SCFV 06 A 11 MUNICIPAL	0,00	269.469,15	242.509,34	26.959,81 D
3.20.111	DESPESAS GERAIS COM COMUNIDADES	0,00	269.469,15	242.509,34	26.959,81 D
3.20.111.01	GASTOS COM COMUNIDADES	0,00	269.469,15	242.509,34	26.959,81 D
3.20.111.01.0001	GASTOS COM MONITORES	0,00	850,00	0,00	850,00 D
3.20.111.01.0006	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSUMO	0,00	3.429,48	0,00	3.429,48 D
3.20.111.01.0007	GASTOS COM CARTÓRIO	0,00	232,20	0,00	232,20 D
3.20.111.01.0013	LICENCIAMENTO E TAXAS	0,00	1.536,37	0,00	1.536,37 D
3.20.111.01.0016	DESPESA DE ALUGUEL	0,00	56.607,15	1.600,00	55.007,15 D
3.20.111.01.0028	GASTOS COM ASSINATURAS	0,00	172,00	0,00	172,00 D
3.20.111.01.0030	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	202.001,25	5.934,51	196.066,74 D
3.20.111.01.0033	DESPESA COM MONITORAMENTO E	0,00	4.640,70	0,00	4.640,70 D
3.20.111.01.0340	(-) DESPESAS APROPRIADAS	0,00	0,00	234.974,83	234.974,83 C
3.21	CENTRO DE CUSTO ASSOCIAÇÃO BOM	0,00	633.987,02	426.923,83	207.063,19 D
3.21.111	ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR	0,00	633.987,02	426.923,83	207.063,19 D
3.21.111.01	DESPESAS ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR 20.000	0,00	633.987,02	426.923,83	207.063,19 D
3.21.111.01.0001	DESPESAS COM SALARIOS	0,00	1.412,90	0,00	1.412,90 D
3.21.111.01.0003	DESPESAS COM 13 SALARIO	0,00	130,82	0,00	130,82 D
3.21.111.01.0004	DESPESAS COM VALE TRANSPORTE	0,00	56.935,80	0,00	56.935,80 D
3.21.111.01.0005	DESPESAS COM FGTS	0,00	12.614,05	1.324,36	11.289,69 D
3.21.111.01.0009	DESPESAS APROPRIADAS	0,00	562.893,45	425.599,47	137.293,98 D
3.30	CENTRO DE CUSTO - SCFV 06 A 11	0,00	639.881,77	2.966,17	636.915,60 D
3.30.111	SCFV 06 A 11 MUNICIPAL - 70.100	0,00	639.881,77	2.966,17	636.915,60 D
3.30.111.01	DESPESAS - SCFV 06 A 11	0,00	639.881,77	2.966,17	636.915,60 D

Balancete de Verificação

Página: 4

ASSOCIACAO BOM PASTOR

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 07.668.736/0001-81

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.30.111.01.0001	DESPEAS COM SALARIOS	0,00	418.939,96	2.508,57	416.431,39 D
3.30.111.01.0002	DESPEAS COM FERIAS	0,00	93.408,41	0,00	93.408,41 D
3.30.111.01.0003	DESPEAS COM 13 SALARIO	0,00	48.489,60	0,00	48.489,60 D
3.30.111.01.0004	DESPEAS COM INSS	0,00	12,75	0,00	12,75 D
3.30.111.01.0005	DESPEAS COM FGTS	0,00	50.331,22	0,00	50.331,22 D
3.30.111.01.0007	DESPEAS COM VALE TRANSPORTE	0,00	24.168,40	457,60	23.710,80 D
3.30.111.01.0008	DESPEAS DE AVISO PRÉVIO	0,00	4.531,43	0,00	4.531,43 D
3.40	CENTRO DE CUSTO - SCFV 12 A 17	0,00	738.667,37	716,58	737.950,79 D
3.40.111	SCFV 12 A 17 - 80.100	0,00	738.667,37	716,58	737.950,79 D
3.40.111.01	DESPEAS - SCFV 12 A 17 MUNICIPAL	0,00	738.667,37	716,58	737.950,79 D
3.40.111.01.0001	DESPEAS COM SALARIOS	0,00	488.371,68	602,18	487.769,50 D
3.40.111.01.0002	DESPEAS COM FÉRIAS	0,00	109.926,72	0,00	109.926,72 D
3.40.111.01.0003	DESPEAS COM 13 SALARIO	0,00	48.088,66	0,00	48.088,66 D
3.40.111.01.0004	DESPEAS COM INSS	0,00	1.189,25	0,00	1.189,25 D
3.40.111.01.0005	DESPEAS COM FGTS	0,00	57.300,51	0,00	57.300,51 D
3.40.111.01.0007	DESPEAS COM VALE TRANSPORTE	0,00	28.586,80	114,40	28.472,40 D
3.40.111.01.0008	DESPEAS COM AVISO PRÉVIO	0,00	5.203,75	0,00	5.203,75 D
3.50	CENTRO DE CUSTO - SCFV 06 A 11 FEDERAL	0,00	124.961,00	113,34	124.847,66 D
3.50.111	SCFV 06 A 11 FEDERAL - 70.300	0,00	124.961,00	113,34	124.847,66 D
3.50.111.01	DESPEAS - SCFV 06 A 11 FEDERAL	0,00	124.961,00	113,34	124.847,66 D
3.50.111.01.0001	DESPEAS COM SALARIOS	0,00	58.528,37	113,34	58.415,03 D
3.50.111.01.0003	DESPEAS COM 13 SALARIO	0,00	5.809,76	0,00	5.809,76 D
3.50.111.01.0004	DESPEAS COM FÉRIAS	0,00	13.030,55	0,00	13.030,55 D
3.50.111.01.0005	DESPEAS COM FGTS	0,00	7.225,09	0,00	7.225,09 D
3.50.111.01.0006	DESPEAS COM AVISO PRÉVIO	0,00	170,24	0,00	170,24 D
3.50.111.01.0007	DESPEAS COM VALE TRANSPORTE	0,00	2.926,00	0,00	2.926,00 D
3.50.111.01.0009	(-) DESPEAS APROPRIADAS	0,00	37.270,99	0,00	37.270,99 D
3.60	CENTRO DE CUSTO - SCFV 06 A 11 ESTADUAL	0,00	188.726,78	371,21	188.355,57 D
3.60.111	SCFV 06 A 11 ESTADUAL 70.200	0,00	188.726,78	371,21	188.355,57 D
3.60.111.01	DESPEAS - SCFV 06 A 11 ESTADUAL	0,00	188.726,78	371,21	188.355,57 D
3.60.111.01.0001	DESPEAS COM SALARIOS	0,00	109.311,62	204,01	109.107,61 D
3.60.111.01.0003	DESPEAS COM 13 SALARIO	0,00	10.653,11	0,00	10.653,11 D
3.60.111.01.0004	DESPEAS COM VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	167,20	167,20 C
3.60.111.01.0005	DESPEAS COM FGTS	0,00	13.449,48	0,00	13.449,48 D
3.60.111.01.0006	DESPEAS COM FÉRIAS	0,00	25.992,81	0,00	25.992,81 D
3.60.111.01.0007	DESPEAS COM AVISO PRÉVIO	0,00	2.040,24	0,00	2.040,24 D
3.60.111.01.0009	(+) DESPEAS APROPRIADAS	0,00	27.279,52	0,00	27.279,52 D
3.80	CENTRO DE CUSTO - SCFV 12 A 17 FEDERAL	0,00	110.996,89	174,53	110.822,36 D
3.80.111	SCFV 12 A 17 FEDERAL	0,00	110.996,89	174,53	110.822,36 D
3.80.111.01	DESPEAS - SCFV 12 A 17 FEDERAL	0,00	110.996,89	174,53	110.822,36 D
3.80.111.01.0001	DESPEAS COM SALARIOS	0,00	72.657,52	174,53	72.482,99 D
3.80.111.01.0003	DESPEAS COM 13 SALARIO	0,00	6.974,78	0,00	6.974,78 D

- - -

Balancete de Verificação

Página: 5

ASSOCIACAO BOM PASTOR

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 07.668.736/0001-81

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.80.111.01.0005	DESPESAS COM FGTS	0,00	10.916,09	0,00	10.916,09 D
3.80.111.01.0006	DESPESAS COM VALE TRANSPORTE	0,00	2.802,80	0,00	2.802,80 D
3.80.111.01.0007	DESPESAS COM FÉRIAS	0,00	14.682,61	0,00	14.682,61 D
3.80.111.01.0008	DESPESAS COM AVISO PRÉVIO	0,00	2.963,09	0,00	2.963,09 D
3.90	CENTRO DE CUSTO - SCFV 12 A 17 ESTADUAL	0,00	357.024,14	132,00	356.892,14 D
3.90.111	SCFV 12 A 17 ESTADUAL - 80.200	0,00	357.024,14	132,00	356.892,14 D
3.90.111.01	DESPESAS - SCFV 12 A 17 ESTADUAL	0,00	357.024,14	132,00	356.892,14 D
3.90.111.01.0001	DESPESAS COM SALÁRIOS	0,00	158.990,00	0,00	158.990,00 D
3.90.111.01.0003	DESPESAS COM 13 SALARIO	0,00	14.882,51	0,00	14.882,51 D
3.90.111.01.0004	DESPESAS COM VALE TRANSPORTE	0,00	5.090,80	132,00	4.958,80 D
3.90.111.01.0005	DESPESAS COM FGTS	0,00	16.283,74	0,00	16.283,74 D
3.90.111.01.0006	DESPESAS COM FÉRIAS	0,00	24.352,83	0,00	24.352,83 D
3.90.111.01.0007	DESPESAS COM AVISO PRÉVIO	0,00	1.464,32	0,00	1.464,32 D
3.90.111.01.0009	(+) DESPESAS APROPRIADAS	0,00	135.959,94	0,00	135.959,94 D
3.91	CENTRO DE CUSTO - OUTROS PROJETOS	0,00	118.727,71	0,00	118.727,71 D
3.91.111	PEPSICO - 400.000	0,00	118.727,71	0,00	118.727,71 D
3.91.111.01	DESPESAS PEPSICO	0,00	2.620,00	0,00	2.620,00 D
3.91.111.01.0001	DESPESAS COM SALÁRIOS	0,00	2.620,00	0,00	2.620,00 D
3.91.111.02	PROJETO FMDCA - ATUAÇÃO JOVEM	0,00	95.694,89	0,00	95.694,89 D
3.91.111.02.0001	DESPESAS GERAIS - PROJETO ATUAÇÃO	0,00	95.694,89	0,00	95.694,89 D
3.91.111.03	PROJETO BOLA PRA FRENTE	0,00	20.412,82	0,00	20.412,82 D
3.91.111.03.0001	DESPESAS GERIAIS PROJETO BOLA PRA	0,00	20.412,82	0,00	20.412,82 D
3.95	CENTRO DE CUSTO - PROJETO GIRASSOL	0,00	614.366,28	1.815,43	612.550,85 D
3.95.111	DPTO 11 PROJETO GIRASSOL	0,00	614.366,28	1.815,43	612.550,85 D
3.95.111.01	DESPESAS DO PROJETO GIRASSOL	0,00	614.366,28	1.815,43	612.550,85 D
3.95.111.01.0001	DESPESAS COM SALÁRIOS	0,00	436.321,81	1.100,00	435.221,81 D
3.95.111.01.0003	DESPESAS COM 13 SALÁRIO	0,00	38.646,44	0,00	38.646,44 D
3.95.111.01.0004	DESPESAS COM INSS	0,00	436,23	549,99	113,76 C
3.95.111.01.0005	DESPESAS COM FGTS	0,00	38.745,18	0,00	38.745,18 D
3.95.111.01.0006	DESPESAS COM VALE TRANSPORTE	0,00	27.085,00	0,00	27.085,00 D
3.95.111.01.0007	DESPESAS COM FÉRIAS	0,00	11.762,73	0,00	11.762,73 D
3.95.111.01.0010	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	17.161,47	0,00	17.161,47 D
3.95.111.01.0011	DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	2.249,34	4,85	2.244,49 D
3.95.111.01.0012	DESPESA COM COMBUSTIVEIS	0,00	1.868,68	0,00	1.868,68 D
3.95.111.01.0013	DESPESA COM MONITORAMENTO E	0,00	1.224,38	0,00	1.224,38 D
3.95.111.01.0014	DESPESAS COM ASSINATURAS	0,00	1.360,14	160,59	1.199,55 D
3.95.111.01.0015	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	1.501,91	0,00	1.501,91 D
3.95.111.01.0016	DESPESAS COM ÁGUA	0,00	211,29	0,00	211,29 D
3.95.111.01.0017	DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	0,00	620,17	0,00	620,17 D
3.95.111.01.0018	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	4.486,95	0,00	4.486,95 D
3.95.111.01.0019	DESPESAS APROPRIADAS AO PROJETO	0,00	30.684,56	0,00	30.684,56 D

- - - -



Balancete de Verificação

Página: 6

ASSOCIACAO BOM PASTOR

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 07.668.736/0001-81

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	Receita				
4.11	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	44.175,72	3.562.435,96	3.518.260,24 C
4.11.1111	CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	154.374,11	154.374,11 C
4.11.1111.01	CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	154.374,11	154.374,11 C
4.11.1111.01.0003	RECEITA DE OUTROS EVENTOS	0,00	0,00	154.374,11	154.374,11 C
4.11.1111.01.0008	CRÉDITO NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	0,00	30.916,49	30.916,49 C
4.11.1111.01.0009	DOAÇÃO PEPSICO DO BRASIL	0,00	0,00	26.291,53	26.291,53 C
4.11.1111.01.0010	DOAÇÃO AB BRASIL	0,00	0,00	7.560,00	7.560,00 C
4.11.1111.01.0013	DOAÇÃO JOHNSON CONTROLS	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00 C
4.11.1111.01.0014	DOAÇÃO CAPTADAS NO TRACKMOB	0,00	0,00	4.124,90	4.124,90 C
4.11.1111.01.0015	DOAÇÃO UNIVERSAL CHEMICAL	0,00	0,00	206,95	206,95 C
4.11.1111.01.0016	CRÉDITOS CIELO	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00 C
		0,00	0,00	1.274,24	1.274,24 C
4.12	RECEITAS PASTORAL DO MENOR				
4.12.1111	RECEITAS DE ORGAOS GOVERNAMENTAIS	0,00	284,98	3.310.934,63	3.310.649,65 C
4.12.1111.01	RECEITAS DE ORGAOS GOVERNAMENTAIS	0,00	284,98	3.310.934,63	3.310.649,65 C
4.12.1111.01.0004	OUTRAS DOAÇÕES	0,00	284,98	3.310.934,63	3.310.649,65 C
4.12.1111.01.0024	REPASSE MUN. SEDES/PMS SCFV 6 A 11 ANOS	0,00	0,00	126.643,11	126.358,13 C
4.12.1111.01.0025	REPASSE MUN. SEDES/PMS SCFV 12 A 17 ANOS	0,00	0,00	648.276,48	648.276,48 C
4.12.1111.01.0026	REPASSE EST. SEDES/PMS SCFV 6 A 11 ANOS	0,00	0,00	773.434,01	773.434,01 C
4.12.1111.01.0027	REPASSE EST. SEDES/PMS SCFV 12 A 17 ANOS	0,00	0,00	205.691,64	205.691,64 C
4.12.1111.01.0029	REPASSE FED. SIAS/PMS - SCFV 6 A 11 ANOS	0,00	0,00	429.655,39	429.655,39 C
4.12.1111.01.0030	REPASSE FED. SIAS/PMS - SCFV 12 A 17 ANOS	0,00	0,00	137.064,00	137.064,00 C
4.12.1111.01.0034	REPASSE FMCDA - " ATUAÇÃO JOVEM "	0,00	0,00	193.116,00	193.116,00 C
4.12.1111.01.0035	REPASSE MUNICIPAL "PROJETO GIRASSOL"	0,00	0,00	103.450,00	103.450,00 C
4.12.1111.01.0036	REPASSE ESTADUAL "PROJETO GIRASSOL"	0,00	0,00	281.976,00	281.976,00 C
4.12.1111.01.0037	REPASSE FEDERAL "PROJETO GIRASSOL"	0,00	0,00	175.368,00	175.368,00 C
4.12.1111.01.0038	REPASSE PROJETO " BOLA PRA FRENTE "	0,00	0,00	202.160,00	202.160,00 C
		0,00	0,00	34.100,00	34.100,00 C
4.13	RECEITAS FINANCEIRAS				
4.13.1111	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	904,65	5.153,06	4.248,41 C
4.13.1111.01	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	904,65	5.153,06	4.248,41 C
4.13.1111.01.0001	JUROS SOBRE APLICAÇÃO	0,00	0,00	5.153,06	4.248,41 C
4.13.1111.01.0002	(-) IOF SOBRE APLICAÇÃO	0,00	0,00	5.153,06	5.153,06 C
4.13.1111.01.0003	(-) IRRF SOBRE APLICAÇÃO	0,00	590,67	0,00	590,67 D
		0,00	313,98	0,00	313,98 D
4.14	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
4.14.1111	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	29.935,64	29.935,64 C
4.14.1111.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	29.935,64	29.935,64 C
4.14.1111.01.0001	OUTRAS RECEITAS -DEPOSITO JUDICIAL	0,00	0,00	29.935,64	29.935,64 C
		0,00	0,00	29.935,64	29.935,64 C
4.99	RECEITAS/DESPESAS NÃO OPERACIONAIS				
4.99.1111	RECEITAS/DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	42.986,09	62.038,52	19.052,43 C
4.99.1111.01	RECEITAS/DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	42.986,09	62.038,52	19.052,43 C
4.99.1111.01.0003	DEPRECIACÃO DO EXERCICIO	0,00	42.986,09	62.038,52	19.052,43 C
		0,00	4.947,57	0,00	4.947,57 D

- - -

Balancete de Verificação

Página: 7

ASSOCIACAO BOM PASTOR

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

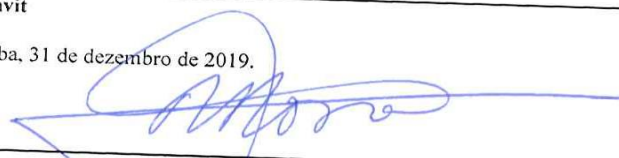
CNPJ: 07.668.736/0001-81

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.99.111.01.0004	VENDA DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00 C
4.99.111.01.0005	BAIXA NA VENDA DE ATIVO IMOBILIZADO	0,00	38.038,52	38.038,52	0,00
ATIVO		333.571,34 D	12.437.793,97	12.234.897,28	536.468,03 D
PASSIVO		333.571,34 C	2.860.623,36	2.831.182,50	304.130,48 C
DESPESA		0,00	4.297.907,17	1.011.984,48	3.285.922,69 D
RECEITA		0,00	44.175,72	3.562.435,96	3.518.260,24 C
CUSTO		0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO		0,00	0,00	0,00	0,00

Superávit

232.337,55

Sorocaba, 31 de dezembro de 2019.



PRESIDENTE

JOSE ROBERTO ROSA
CPF: 749.457.268-68



CONTADOR RESPONSÁVEL
MAGALI CARAMANTI COCONESI
CT CRC: 1SP100272/O-7