

Balancete de Verificação

CENTRO SOCIAL SAO JOSE

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Página: 1

CNPJ: 71.872.188/0001-06

Conta Contábil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO				
1.11	ATIVO CIRCULANTE	343.279,30D	2.629.288,74	2.677.820,74	294.747,30 D
1.11.111	CIRCULANTE	107.550,65D	2.625.586,66	2.664.817,67	68.319,64 D
1.11.111.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	28.977,31D	2.569.873,37	2.575.102,96	23.747,22 D
1.11.111.02.0004	BANCO SANTANDER 13 0016446 PASTORAL	78,10D	1.816.984,09	1.817.028,24	33,95 D
1.11.111.02.0017	BANCO DO BRASIL 1328557 LA	78,10D	116.676,08	116.754,18	0,00
1.11.111.02.0018	BANCO DO BRASIL 230535 6 LA	0,00	234.370,30	234.370,30	0,00
1.11.111.02.0019	BANCO DO BRASIL 227371 3 LA	0,00	198.046,50	198.046,50	0,00
1.11.111.02.0022	BANCO DO BRASIL 140687 6 PASTORAL	0,00	192.949,44	192.949,44	0,00
1.11.111.02.0023	BANCO DO BRASIL CC 132854 9 LA	0,00	334.332,90	334.332,90	0,00
1.11.111.02.0024	BANCO DO BRASIL CC 133553 7 PASTORAL	0,00	193.387,75	193.387,75	0,00
1.11.111.02.0025	BANCO DO BRASIL 101596 6 PASTORAL	0,00	8.904,81	8.904,81	0,00
		0,00	538.316,31	538.282,36	33,95 D
1.11.111.04	APLICACOES FINANCEIRAS				
1.11.111.04.0013	APLICACAO BANCO DO BRASIL 132854-9 - LA	28.899,21D	752.889,28	758.074,72	23.713,77 D
1.11.111.04.0017	CAPITALIZACAO OURO CAP BANCO DO	0,00	88.443,04	81.453,99	6.989,05 D
1.11.111.04.0018	APLIC. BANCO DO BRASIL 132855-7- LA	3.411,21D	0,00	0,00	3.411,21 D
1.11.111.04.0020	APLIC. BANCO DO BRASIL 230535 6 -LA	9.757,27D	78.394,93	88.152,20	0,00
1.11.111.04.0021	APLIC. BANCO DO BRASIL 227371 3 -LA	319,61D	76.188,59	76.508,20	0,00
1.11.111.04.0024	APLIC. BB 132854-9 FIXA 500 LA	865,60D	66.954,50	67.820,10	0,00
1.11.111.04.0025	APLICACAO BB 140687-6 - PASTORAL	3.560,42D	10.420,25	13.980,67	0,00
1.11.111.04.0026	APLICACAO BB AUTOM 133553-7 -	0,00	12.079,53	12.079,53	0,00
1.11.111.04.0028	APLIC.SANTANDER 130016644 6 CDB-	263,18D	4.433,20	3.182,27	1.514,11 D
1.11.111.04.0030	APLIC. BB 101596-6 CP AUTOM - PASTORAL	44,93D	62.511,84	52.546,66	10.010,11 D
1.11.111.04.0031	APLIC. BB 101596-6 RENDA FIXA - PASTORAL	49,29D	254.612,52	254.386,34	275,47 D
1.11.111.04.0032	APLIC. BB 140687-6 RENDA FIXA PASTORAL	50,75D	0,01	50,76	0,00
1.11.111.04.0033	APLIC. BB 140687-6 CP AUTOMATICO	10.576,95D	2.456,32	12.942,12	91,15 D
		0,00	96.394,55	94.971,88	1.422,67 D
1.11.112	REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
1.11.112.03	ENTIDADES	78.573,34D	55.713,29	89.714,71	44.571,92 D
1.11.112.03.0001	ASSOCIACAO BOM PASTOR	77.371,09D	55.713,29	89.714,71	43.369,67 D
1.11.112.03.0006	ASSOCIACAO DOM LUCIANO	77.371,09D	55.713,29	85.172,66	47.911,72 D
		0,00	0,00	4.542,05	4.542,05 C
1.11.112.04	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR				
1.11.112.04.0001	INSS A RECUPERAR	1.202,25D	0,00	0,00	1.202,25 D
1.11.112.04.0002	IRRF A RECUPERAR	729,07D	0,00	0,00	729,07 D
		473,18D	0,00	0,00	473,18 D
1.13	NÃO CIRCULANTE				
1.13.112	IMOBILIZADO	235.728,65D	3.702,08	13.003,07	226.427,66 D
1.13.112.01	VEICULOS	235.728,65D	3.702,08	13.003,07	226.427,66 D
1.13.112.01.0001	VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.13.112.01.0002	DEPRECIACAO DE VEICULOS	87.700,00D	0,00	0,00	87.700,00 D
		87.700,00C	0,00	0,00	87.700,00 C
1.13.112.02	UTENSILIOS DE COZINHA				
1.13.112.02.0001	UTENSILIOS DE COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.13.112.02.0002	DEPRECIACAO UTENS DE COZINHA	7.664,18D	0,00	0,00	7.664,18 D
		7.664,18C	0,00	0,00	7.664,18 C

Balancete de Verificação

Página: 2

CENTRO SOCIAL SAO JOSE
Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 71.872.188/0001-06

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.13.112.03	TERRENOS	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00 D
1.13.112.03.0001	TERRENOS	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00 D
1.13.112.04	EDIFICACOES	150.033,49D	0,00	0,00	150.033,49 D
1.13.112.04.0001	CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	150.033,49D	0,00	0,00	150.033,49 D
1.13.112.05	COMPUTADORES	4.846,58D	3.084,46	4.846,58	3.084,46 D
1.13.112.05.0001	COMPUTADORES	25.995,12D	3.084,46	0,00	29.079,58 D
1.13.112.05.0002	DEPRECIACAO DE COMPUTADOR	21.148,54C	0,00	4.846,58	25.995,12 C
1.13.112.06	EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO	17.706,98D	617,62	3.196,97	15.127,63 D
1.13.112.06.0001	EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO	31.969,75D	617,62	0,00	32.587,37 D
1.13.112.06.0002	DEPRECIACAO DE EQUIP DE ESCRITORIO	14.262,77C	0,00	3.196,97	17.459,74 C
1.13.112.07	MOVEIS E UTENSILIOS	13.141,60D	0,00	4.959,52	8.182,08 D
1.13.112.07.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	49.595,27D	0,00	0,00	49.595,27 D
1.13.112.07.0002	DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	36.453,67C	0,00	4.959,52	41.413,19 C
2	PASSIVO	343.279,30C	390.325,36	379.140,29	332.094,23 C
2.11	PASSIVO CIRCULANTE	20.609,50C	390.325,36	379.140,29	9.424,43 C
2.11.111	CONTAS A PAGAR	20.609,50C	390.325,36	379.140,29	9.424,43 C
2.11.111.02	OBRIGACOES A PAGAR	2.639,65C	256.266,36	253.626,71	0,00
2.11.111.02.0001	SALARIOS A PAGAR	2.639,65C	256.266,36	253.626,71	0,00
2.11.111.03	IMPOSTOS E CONTRIB A RECOLHER	10.969,85C	134.059,00	125.513,58	2.424,43 C
2.11.111.03.0001	INSS A RECOLHER	10.295,45C	86.841,33	77.972,60	1.426,72 C
2.11.111.03.0002	FGTS A RECOLHER	0,00	41.081,80	41.899,96	818,16 C
2.11.111.03.0003	IRRF A RECOLHER	135,85C	3.510,43	3.479,24	104,66 C
2.11.111.03.0004	PIS A RECOLHER	538,55C	2.625,44	2.161,78	74,89 C
2.11.111.04	EMPRESTIMOS A PAGAR	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00 C
2.11.111.04.0001	IGREJA DO DIVINO ESP SANTO	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00 C
2.14	PATRIMONIO LIQUIDO	322.669,80C	0,00	0,00	322.669,80 C
2.14.111	CAPITAL SOCIAL	322.669,80C	0,00	0,00	322.669,80 C
2.14.111.02	PATRIMONIO SOCIAL	322.669,80C	0,00	0,00	322.669,80 C
2.14.111.02.0001	PATRIMONIO SOCIAL	666.062,63C	0,00	0,00	666.062,63 C
2.14.111.02.0002	SUPERAVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	343.392,83D	0,00	0,00	343.392,83 D
3	DESPESA	0,00	1.051.221,43	307.034,42	744.187,01 D
3.20	DESPESAS COM PASTORAL DO MENOR	0,00	410.693,94	303.693,14	107.000,80 D
3.20.111	DESPESAS GERAIS C COMUNIDADES	0,00	399.563,33	303.693,13	95.870,20 D
3.20.111.01	GASTOS COM COMUNIDADES	0,00	311.689,68	301.555,36	10.134,32 D
3.20.111.01.0002	GASTOS COM MATERIAL ESPORTIVO	0,00	500,00	0,00	500,00 D

- - -

Balancete de Verificação

Página: 3

CENTRO SOCIAL SAO JOSE

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 71.872.188/0001-06

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.20.111.01.0003	GASTOS COM ALIMENTACAO	0,00	42.212,07	0,00	42.212,07 D
3.20.111.01.0008	GASTOS COM COMBUSTIVEL E VIAGEM	0,00	498,45	0,00	498,45 D
3.20.111.01.0009	AGUA E LUZ	0,00	8.713,40	0,00	8.713,40 D
3.20.111.01.0010	GASTOS COM CORREIO	0,00	4.725,42	0,00	4.725,42 D
3.20.111.01.0018	MANUTENCAO COZINHA	0,00	459,00	0,00	459,00 D
3.20.111.01.0021	GASTOS COM MATERIAL DIDATICO	0,00	2.878,32	0,00	2.878,32 D
3.20.111.01.0022	MANUTENCAO PREDIAL	0,00	389,60	0,00	389,60 D
3.20.111.01.0029	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.627,97	0,00	6.627,97 D
3.20.111.01.0035	GASTOS COM ASSINATURAS	0,00	2.446,15	0,00	2.446,15 D
3.20.111.01.0037	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	225.990,26	2.745,68	223.244,58 D
3.20.111.01.0041	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00 C
3.20.111.01.0042	JUROS DE MORA	0,00	37,42	0,00	37,42 D
3.20.111.01.0047	DESPESAS COM IPTU	0,00	9.011,62	0,00	9.011,62 D
3.20.111.01.0049	DESPESAS COM ALUGUEIS	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00 D
3.20.111.01.0050	APROPRIAÇÃO DE DESPESAS DE PROJETO	0,00	0,00	295.609,68	295.609,68 C
3.20.111.02	PASTORAL DO MENOR	0,00	87.873,65	2.137,77	85.735,88 D
3.20.111.02.0001	DESPESAS COM SALARIOS	0,00	42.352,70	335,73	42.016,97 D
3.20.111.02.0003	DESPESAS COM 13 SALARIOS	0,00	3.604,07	1.802,04	1.802,03 D
3.20.111.02.0004	DESPESAS COM INSS	0,00	12.086,66	0,00	12.086,66 D
3.20.111.02.0005	DESPESAS COM FGTS	0,00	4.045,85	0,00	4.045,85 D
3.20.111.02.0006	DESPESAS COM VALE TRANSPORTE	0,00	1.538,80	0,00	1.538,80 D
3.20.111.02.0007	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	459,57	0,00	459,57 D
3.20.111.02.0011	DESPESAS COM Acao TRABALHISTA	0,00	23.786,00	0,00	23.786,00 D
3.20.112	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	11.130,61	0,01	11.130,60 D
3.20.112.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	11.130,61	0,01	11.130,60 D
3.20.112.01.0001	DESPESAS BANCARIAS	0,00	11.130,61	0,01	11.130,60 D
3.40	PROJETO GIRASSOL L A	0,00	309.757,85	1.641,28	308.116,57 D
3.40.111	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	309.757,85	1.641,28	308.116,57 D
3.40.111.01	DESPESAS COM FUNCIONARIOS	0,00	292.966,16	91,58	292.874,58 D
3.40.111.01.0001	DESPESAS COM SALARIOS	0,00	126.817,83	91,58	126.726,25 D
3.40.111.01.0002	DESPESAS DE FERIAS	0,00	62.479,16	0,00	62.479,16 D
3.40.111.01.0003	DESPESAS COM 13 SALARIO	0,00	12.790,21	0,00	12.790,21 D
3.40.111.01.0004	DESPESAS COM INSS	0,00	44.836,93	0,00	44.836,93 D
3.40.111.01.0005	DESPESAS COM FGTS	0,00	38.203,48	0,00	38.203,48 D
3.40.111.01.0006	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.702,21	0,00	1.702,21 D
3.40.111.01.0008	DESPESAS COM VALE TRANSPORTE	0,00	3.802,40	0,00	3.802,40 D
3.40.111.01.0010	DESPESAS COM AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,00	2.333,94	0,00	2.333,94 D
3.40.111.02	LIBERDADE ASSISTIDA	0,00	13.502,19	0,00	13.502,19 D
3.40.111.02.0001	DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	0,00	1.133,15	0,00	1.133,15 D
3.40.111.02.0002	DESPESAS COM AGUA	0,00	201,21	0,00	201,21 D
3.40.111.02.0006	DESPESAS COM TELEFONES	0,00	918,16	0,00	918,16 D
3.40.111.02.0013	DESPESAS COM ALIMENTACAO	0,00	522,06	0,00	522,06 D

Balancete de Verificação

Página: 4

CENTRO SOCIAL SAO JOSE

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 71.872.188/0001-06

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.40.111.02.0015	SERVICOS CONTRATADOS	0,00	6.117,02	0,00	6.117,02 D
3.40.111.02.0017	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	620,26	0,00	620,26 D
3.40.111.02.0025	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	0,00	1.051,71	0,00	1.051,71 D
3.40.111.02.0031	DESPESA COM MONITORAMENTO E	0,00	356,68	0,00	356,68 D
3.40.111.02.0033	DESPESAS COM ASSINATURAS	0,00	2.581,94	0,00	2.581,94 D
3.40.111.03	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3.289,50	1.549,70	1.739,80 D
3.40.111.03.0001	DESPESAS BANCARIAS COBRANCA	0,00	3.289,50	1.549,70	1.739,80 D
3.50	OUTROS PROJETOS	0,00	330.769,64	1.700,00	329.069,64 D
3.50.111	ESCUTAR E CUIDAR	0,00	330.769,64	1.700,00	329.069,64 D
3.50.111.01	DESPESAS ESCUTAR E CUIDAR	0,00	77.687,16	1.700,00	75.987,16 D
3.50.111.01.0002	DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.216,89	0,00	1.216,89 D
3.50.111.01.0003	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	7.234,28	0,00	7.234,28 D
3.50.111.01.0004	DESPESAS COM MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	1.373,36	0,00	1.373,36 D
3.50.111.01.0005	DESPESAS COM COMBUSTIVEL	0,00	4.461,45	0,00	4.461,45 D
3.50.111.01.0006	DESPESAS COM MATERIAL PEDAGOGICO	0,00	193,56	0,00	193,56 D
3.50.111.01.0007	DESPESAS BANCARIAS	0,00	1.638,65	0,00	1.638,65 D
3.50.111.01.0008	DESPESAS COM ASSINATURAS	0,00	291,77	0,00	291,77 D
3.50.111.01.0010	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	18.750,00	1.700,00	17.050,00 D
3.50.111.01.0011	DESPESAS APROPRIADAS AO PROJETO	0,00	42.527,20	0,00	42.527,20 D
3.50.111.02	PROJETO BRINCAR E SONHAR	0,00	253.082,48	0,00	253.082,48 D
3.50.111.02.0001	DESPESAS APROPRIADAS AO PROJETO	0,00	253.082,48	0,00	253.082,48 D
4	RECEITAS	0,00	13.461,67	720.301,75	706.840,08 C
4.11	RECEITAS DO CENTRO SOCIAL	0,00	0,00	8.931,55	8.931,55 C
4.11.111	RECEITAS DE ORGAOS GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	8.931,55	8.931,55 C
4.11.111.01	RECEITAS DE ORGAOS GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	8.931,55	8.931,55 C
4.11.111.01.0007	RECEITA DE EVENTOS	0,00	0,00	8.931,55	8.931,55 C
4.12	RECEITAS PASTORAL DO MENOR	0,00	200,01	710.099,27	709.899,26 C
4.12.111	RECEITAS DE ORGAOS GOVERNAMENTAIS	0,00	200,01	710.099,27	709.899,26 C
4.12.111.01	RECEITAS DE ORGAOS GOVERNAMENTAIS	0,00	200,01	710.099,27	709.899,26 C
4.12.111.01.0004	CONTRIBUICOES AGEPLAN	0,00	0,00	500,00	500,00 C
4.12.111.01.0006	REPASSE CONDECA LA	0,00	0,00	82.600,00	82.600,00 C
4.12.111.01.0009	OUTRAS DOACOES PASTORAL DO MENOR	0,00	0,00	51.958,26	51.958,26 C
4.12.111.01.0018	REPASSE FMDCA PROJ MOLECADA DA PAZ	0,00	0,01	0,00	0,01 D
4.12.111.01.0019	REPASSE FMDCA "BRINCAR E SONHAR"	0,00	0,00	253.082,48	253.082,48 C
4.12.111.01.0020	RECEITA COM NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	0,00	9.070,42	9.070,42 C
4.12.111.01.0025	OUTRAS DOACOES	0,00	200,00	62.481,22	62.281,22 C
4.12.111.01.0026	REPASSES PROJETO GIRASSOL ESFERA	0,00	0,00	97.802,22	97.802,22 C
4.12.111.01.0027	REPASSE PROJ GIRASSOL ESFERA ESTADUAL	0,00	0,00	61.722,00	61.722,00 C
4.12.111.01.0028	REPASSE PROJ GIRASSOL ESFERA FEDERAL	0,00	0,00	90.882,67	90.882,67 C
4.13	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	258,59	1.270,93	1.012,34 C

Balancete de Verificação

Página: 5

CENTRO SOCIAL SAO JOSE

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

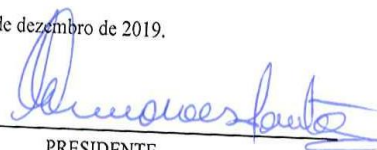
CNPJ: 71.872.188/0001-06

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.13.111	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	258,59	1.270,93	1.012,34 C
4.13.111.01	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	258,59	1.270,93	1.012,34 C
4.13.111.01.0002	JUROS SOBRE APLICACAO PASTORAL DO	0,00	0,00	296,54	296,54 C
4.13.111.01.0003	JUROS SOBRE APLICACAO LIBERDADE	0,00	0,00	974,39	974,39 C
4.13.111.01.0006	IRRF SOBRE APLICACAO PASTORAL DO	0,00	12,13	0,00	12,13 D
4.13.111.01.0007	IRRF SOBRE APLICACAO LIBERDADE	0,00	172,52	0,00	172,52 D
4.13.111.01.0010	IOF SOBRE APLICACAO PASTORAL DO	0,00	57,10	0,00	57,10 D
4.13.111.01.0011	IOF SOBRE APLICACAO LIBERDADE	0,00	16,84	0,00	16,84 D
4.99	OUTRAS RECEITAS/DESPES. NAO	0,00	13.003,07	0,00	13.003,07 D
4.99.111	OUTRAS RECEITAS/DESPES. NAO	0,00	13.003,07	0,00	13.003,07 D
4.99.111.01	OUTRAS RECEITAS/DESPES. NAO	0,00	13.003,07	0,00	13.003,07 D
4.99.111.01.0003	DEPRECIACAO DO EXERCICIO	0,00	13.003,07	0,00	13.003,07 D
ATIVO		343.279,30 D	2.629.288,74	2.677.820,74	294.747,30 D
PASSIVO		343.279,30 C	390.325,36	379.140,29	332.094,23 C
DESPESA		0,00	1.051.221,43	307.034,42	744.187,01 D
RECEITA		0,00	13.461,67	720.301,75	706.840,08 C
CUSTO		0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO		0,00	0,00	0,00	0,00

Déficit

37.346,93

Sorocaba, 31 de dezembro de 2019.



PRESIDENTE
CELIA DE MORAES SANTOS
CPF: 361.507.118-20



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