

0145 SOCIEDADE PRESBITERIANA DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA VENEZUELA 101 - Bairro: PQ NOVA ESTANCIA - CEP: 13566-640 Sao Carlos/SP

CNPJ: 45.356.458/0001-16

I.E. ISENTO

Orgão: JUCESP Registro Nº. 99629-1701

Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Período	Saldo Atual
1 ATIVO	67.537,63 D	4.272.104,59	4.265.329,90	6.774,69 D	74.312,32 D
1.1 ATIVO CIRCULANTE	29.599,72 D	4.272.104,59	4.259.451,60	12.652,99 D	42.252,71 D
1.1.01 DISPONIBILIDADES	29.599,72 D	4.164.289,30	4.152.650,33	11.638,97 D	41.238,69 D
1.1.01.01 CAIXA	0,00	2.659.466,93	2.659.466,93	0,00	0,00
5 1101010001 Suprimento de Caixa	0,00	2.659.466,93	2.659.466,93	0,00	0,00
1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	29.599,72 D	1.504.822,37	1.493.183,40	11.638,97 D	41.238,69 D
158 1101020023 Banco do Brasil S/A-00.889/0	436,08 D	54.527,28	52.850,26	1.677,02 D	2.113,10 D
162 1101020027 Banco do Brasil S/A-04.072/X	7.645,57 D	409.604,28	386.002,78	23.601,50 D	31.247,07 D
163 1101020028 Banco do Brasil S/A-04.472/5	3.643,81 D	872.716,94	870.307,07	2.409,87 D	6.053,68 D
160 1101020025 Banco do Brasil S/A-48.076/2	16.311,97 D	700,00	17.011,97	16.311,97 C	0,00
161 1101020026 Banco do Brasil S/A-48.077/0	218,70 D	154.900,00	153.293,86	1.606,14 D	1.824,84 D
165 1101020030 Banco do Brasil S/A-71.943/9	1.343,59 D	12.373,87	13.717,46	1.343,59 C	0,00
1.1.03 ADIANTAMENTOS	0,00	107.815,29	106.801,27	1.014,02 D	1.014,02 D
1.1.03.01 ADIANTAMENTOS	0,00	107.815,29	106.801,27	1.014,02 D	1.014,02 D
20 1103010004 Adiantamento de 13º Salario	0,00	53.413,19	53.413,19	0,00	0,00
19 1103010003 Adiantamento de Ferias	0,00	53.385,43	53.385,43	0,00	0,00
30 1103010005 Adiantamento de Fornecedores	0,00	1.016,67	2,65	1.014,02 D	1.014,02 D
1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE	37.937,91 D	0,00	5.878,30	5.878,30 C	32.059,61 D
1.2.03 ATIVO PERMANENTE	37.937,91 D	0,00	5.878,30	5.878,30 C	32.059,61 D
1.2.03.01 IMOBILIZADO	67.253,55 D	0,00	0,00	0,00	67.253,55 D
490 1203010013 Equipamento Geral Expediente	2.135,00 D	0,00	0,00	0,00	2.135,00 D
57 1203010006 Equipamentos de Informatica	6.115,46 D	0,00	0,00	0,00	6.115,46 D
1006 1203010017 Imoveis	14.139,45 D	0,00	0,00	0,00	14.139,45 D
54 1203010007 Instalações	7.016,63 D	0,00	0,00	0,00	7.016,63 D
485 1203010010 Maquinas e Equipamentos	24.438,76 D	0,00	0,00	0,00	24.438,76 D
47 1203010004 Moveis e Utensilios	13.408,25 D	0,00	0,00	0,00	13.408,25 D
1.2.03.02 (-)DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	29.315,64 C	0,00	5.878,30	5.878,30 C	35.193,94 C
488 1203020008 Depr. Equip. Gr. de Expediente	853,92 C	0,00	426,96	426,96 C	1.280,88 C
51 1203020003 Depr. Equipam. de Informatica	5.716,12 C	0,00	399,34	399,34 C	6.115,46 C
46 1203020006 Depr. Imoveis e Edificações	9.614,88 C	0,00	565,56	565,56 C	10.180,44 C
495 1203020012 Depr. Instalações	99,13 C	0,00	701,76	701,76 C	800,89 C
58 1203020001 Depr. Maquinas e Equipamentos	8.598,83 C	0,00	2.443,80	2.443,80 C	11.042,63 C
44 1203020002 Depr. Moveis e Utensilios	4.432,76 C	0,00	1.340,88	1.340,88 C	5.773,64 C
2 PASSIVO	67.537,63 C	1.322.553,40	1.402.379,80	79.826,40 C	147.364,03 C
2.1 PASSIVO CIRCULANTE	202.697,32 C	1.305.632,36	1.331.595,48	25.963,12 C	228.660,44 C
2.1.01 FORNECEDORES	12.027,29 C	193.641,39	181.614,10	12.027,29 D	0,00
2.1.01.01 FORNECEDORES	12.027,29 C	193.641,39	181.614,10	12.027,29 D	0,00
3446 2101012085 A. M. Kina Epp	1.913,72 C	35.677,03	33.763,31	1.913,72 D	0,00
4058 2101012349 Andre M. da Rosa D. Alim. Epp	0,00	285,66	285,66	0,00	0,00
4210 2101012394 Ares Quimica Ltda	1.125,00 C	4.667,24	3.542,24	1.125,00 D	0,00
1661 2101010761 Auto Vidro J J F Ltda Me	0,00	75,89	75,89	0,00	0,00
2714 2101011631 Cedan Cargas e Encomendas Ltda	0,00	40,09	40,09	0,00	0,00
1276 2101010438 Cia. Ultragas S/A	0,00	6.249,55	6.249,55	0,00	0,00
3453 2101012092 Coml. Nascimento S.Carlos Ltda	0,00	2.260,25	2.260,25	0,00	0,00
4056 2101012347 Companhia Paulista Força e Luz	0,00	30.913,15	30.913,15	0,00	0,00
1517 2101010664 Copagaz Distr. Gaz Ltda	0,00	1.446,26	1.446,26	0,00	0,00
1621 2101010721 DHS Ranks R. D. Petr. Ltda Epp	0,00	10.241,32	10.241,32	0,00	0,00
1251 2101010413 Dentomed Prod. Hospit. Ltda	0,00	425,00	425,00	0,00	0,00
891 2101010092 Dias Scanfella Comercial Ltda	249,75 C	249,75	0,00	249,75 D	0,00
2777 2101011689 Dorival Fortuna Peres Cia Ltda	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00
1521 2101010668 Edemilson Calafate Me	7.492,68 C	7.493,19	0,51	7.492,68 D	0,00

André Luiz dos Santos Tomaz
 CRC 1SP 226769/O-6
 CPF: 149.482.862-42

0145 SOCIEDADE PRESBITERIANA DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA VENEZUELA 101 - Bairro: PQ NOVA ESTANCIA - CEP: 13566-640 Sao Carlos/SP

CNPJ: 45.356.458/0001-16

I.E. ISENTO

Orgão: JUCESP Registro Nº. 99629-1701

Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Período	Saldo Atual
3181 2101011953 Edner Placeres Cr. Cia Ltda Me	0,00	3.872,21	3.872,21	0,00	0,00
4164 2101012384 Emporio Peixe Bom Ltda Me	0,00	1.591,36	1.591,36	0,00	0,00
1518 2101010665 Farmacia Rodrigues Ltda Me	0,00	7.867,74	7.867,74	0,00	0,00
1627 2101010727 Frigorifico Siltomac Ltda	1.073,64 C	15.988,42	14.914,78	1.073,64 D	0,00
2686 2101011607 GY Distr. Trans. Hig. Ltda	0,00	22.642,60	22.642,60	0,00	0,00
838 2101010041 Jabu Engenharia Eletrica Ltda	0,00	441,76	441,76	0,00	0,00
1648 2101010748 L.A. C. C. P. Eletr. Ltda Me	0,00	446,00	446,00	0,00	0,00
1337 2101010499 M.L.F. de Godoy Eireli Epp	0,00	989,80	989,80	0,00	0,00
1520 2101010667 Net Serv. de Comunicação S/A	0,00	2.471,24	2.471,24	0,00	0,00
845 2101010048 Oxi-Matao Tr. Cm. Gs. Id. Ltda	0,00	344,45	344,45	0,00	0,00
4092 2101012373 Peronti Supl. Indust. Ltda Epp	0,00	61,61	61,61	0,00	0,00
2778 2101011690 Pirapeixes I. C. A. Eireli Me	0,00	638,72	638,72	0,00	0,00
1096 2101010271 Ricardo F. Pellegrino Me	0,00	3.373,00	3.373,00	0,00	0,00
1485 2101010644 Robson Renato de Oliveira Me	0,00	851,90	851,90	0,00	0,00
2312 2101011323 Rubia Cristina Leonel Me	0,00	23.328,00	23.328,00	0,00	0,00
1217 2101010379 Scarjet Ink e Toner Ltda Epp	172,50 C	1.436,03	1.263,53	172,50 D	0,00
1014 2101010199 Tarana Mat. Construção Ltda	0,00	1.648,45	1.648,45	0,00	0,00
1480 2101010640 Telefonica Brasil S/A	0,00	2.872,22	2.872,22	0,00	0,00
1626 2101010726 Valdir Luviski Me	0,00	278,50	278,50	0,00	0,00
4163 2101012383 Vivaldini Com. Pçs. S. Ltda Me	0,00	1.153,00	1.153,00	0,00	0,00
2.1.03 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	179.316,33 C	1.024.654,12	1.062.014,94	37.360,82 C	216.677,15 C
2.1.03.01 FOLHA DE PAGAMENTO EMPREGADOS	50.916,64 C	788.347,23	795.564,73	7.217,50 C	58.134,14 C
1942 2103010006 Acordo Trabalhista a Pagar	0,00	5.695,70	9.695,70	4.000,00 C	4.000,00 C
173 2103010003 Rescisoes e Indeniz. a Pagar	0,00	32.448,08	32.448,08	0,00	0,00
171 2103010001 Salarios e Ordenados a Pagar	50.916,64 C	750.203,45	753.420,95	3.217,50 C	54.134,14 C
2.1.03.02 PROVISÕES FÉRIAS E 13º SALÁRIO	93.406,65 C	152.575,68	179.426,66	26.850,98 C	120.257,63 C
181 2103020004 Prov. 13º Salario a Pagar	0,00	66.081,04	66.081,04	0,00	0,00
183 2103020006 Prov. F.G.T.S. s/13º Salario	0,00	4.805,19	4.805,19	0,00	0,00
180 2103020003 Prov. F.G.T.S. s/Ferías	6.919,01 C	0,00	1.988,88	1.988,88 C	8.907,89 C
178 2103020001 Prov. Ferías a Pagar	86.487,64 C	76.180,17	101.042,27	24.862,10 C	111.349,74 C
182 2103020005 Prov. I.N.S.S. s/13º Salario	0,00	5.509,28	5.509,28	0,00	0,00
2.1.03.04 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	34.993,04 C	83.731,21	87.023,55	3.292,34 C	38.285,38 C
113 2103040004 Cont. Confederativa a Recolher	17.798,98 C	1.654,82	1.677,62	22,60 C	17.821,78 C
673 2103040006 Contr. Assistencial a Recolher	454,02 C	5.321,04	5.265,29	55,75 D	398,27 C
187 2103040003 Contr. Sindical a Recolher	2.544,79 C	0,00	1.799,32	1.799,32 C	4.344,11 C
186 2103040002 F.G.T.S. a Recolher-115	12.080,03 C	68.299,60	69.324,84	1.026,24 C	13.105,27 C
1526 2103040008 Pis a Recolher-8301	2.115,22 C	8.455,75	8.956,48	500,73 C	2.615,95 C
2.1.04 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	11.353,70 C	87.336,85	87.966,44	629,59 C	11.983,29 C
2.1.04.01 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	11.091,70 C	87.247,57	87.950,89	703,32 C	11.795,02 C
1524 2104010017 I.N.S.S. a Recolher-2305	9.641,28 C	78.442,54	79.304,31	861,77 C	10.503,05 C
540 2104010004 I.R.R.F. a Recolher-0561	1.432,56 C	8.805,03	8.646,58	158,45 D	1.274,11 C
657 2104010009 I.R.R.F. a Recolher-1708	17,86 C	0,00	0,00	0,00	17,86 C
2.1.04.03 TRIBUTOS SOBRE A RECEITA	262,00 C	89,28	15,55	73,73 D	188,27 C
1525 2104030028 I.S.S. a Recolher-18278	262,00 C	89,28	15,55	73,73 D	188,27 C
2.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
2.2.01 EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
2.2.01.04 EMPRESTIMOS BANCARIOS	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
2251 2201041000 Empréstimos de Terceiros	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
2.5 PATRIMÔNIO LIQUIDO	135.159,69 D	15.821,04	69.684,32	53.863,28 C	81.296,41 D
2.5.02 RESERVAS	135.159,69 D	15.821,04	69.684,32	53.863,28 C	81.296,41 D
2.5.02.05 RESULTADO DO EXERCÍCIO	135.159,69 D	15.821,04	69.684,32	53.863,28 C	81.296,41 D

André Luiz dos Santos Tomaz
 CRC 1SP/26769/O-6
 CPF: 149.462.838-46

0145 SOCIEDADE PRESBITERIANA DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA VENEZUELA 101 - Bairro: PQ NOVA ESTANCIA - CEP: 13566-640 Sao Carlos/SP

CNPJ: 45.356.458/0001-16

I.E. ISENTO

Orgão: JUCESP Registro Nº. 99629-1701

Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Período	Saldo Atual
672 2502050035 Ajuste Exercícios Anteriores	297.910,83 D	15.821,04	69.684,32	53.863,28 C	244.047,55 D
1528 2502050039 Deficit 2.004	10.540,64 D	0,00	0,00	0,00	10.540,64 D
1529 2502050040 Deficit 2.007	34.917,04 D	0,00	0,00	0,00	34.917,04 D
1530 2502050041 Deficit 2.009	11.486,75 D	0,00	0,00	0,00	11.486,75 D
1531 2502050042 Deficit 2.010	509,02 D	0,00	0,00	0,00	509,02 D
748 2502050037 Deficit 2.011	31.856,75 D	0,00	0,00	0,00	31.856,75 D
4066 2502050057 Deficit 2.015	18.775,96 D	0,00	0,00	0,00	18.775,96 D
1534 2502050045 Superavit 2.005	2.378,00 C	0,00	0,00	0,00	2.378,00 C
1532 2502050043 Superavit 2.006	32.867,82 C	0,00	0,00	0,00	32.867,82 C
1533 2502050044 Superavit 2.008	10.095,66 C	0,00	0,00	0,00	10.095,66 C
1527 2502050038 Superavit 2.012	44.195,59 C	0,00	0,00	0,00	44.195,59 C
1535 2502050046 Superavit 2.013	91.950,23 C	0,00	0,00	0,00	91.950,23 C
1537 2502050048 Superavit 2.014	89.350,00 C	0,00	0,00	0,00	89.350,00 C
3 RECEITAS	0,00	0,00	1.112.547,99	1.112.547,99 C	1.112.547,99 C
3.1 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.112.547,99	1.112.547,99 C	1.112.547,99 C
3.1.01 RECEITA DE VENDAS	0,00	0,00	1.112.507,37	1.112.507,37 C	1.112.507,37 C
3.1.01.02 OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.112.507,37	1.112.507,37 C	1.112.507,37 C
4518 3101020050 Abr. INSS Angela Chiqueto	0,00	0,00	8.172,00	8.172,00 C	8.172,00 C
1556 3101020017 Abr. INSS Angelina Domingos	0,00	0,00	2.640,00	2.640,00 C	2.640,00 C
1552 3101020013 Abr. INSS Ida Carmela	0,00	0,00	2.548,00	2.548,00 C	2.548,00 C
4062 3101020044 Abr. INSS Jacinto	0,00	0,00	1.462,00	1.462,00 C	1.462,00 C
1554 3101020015 Abr. INSS Joao Fernandes	0,00	0,00	2.548,00	2.548,00 C	2.548,00 C
1566 3101020027 Abr. INSS Joel Alves Santos	0,00	0,00	2.559,00	2.559,00 C	2.559,00 C
1563 3101020024 Abr. INSS Miquelina S. Ribeiro	0,00	0,00	18.103,00	18.103,00 C	18.103,00 C
1553 3101020014 Abr. INSS Sebastiana M. Andrad	0,00	0,00	2.548,00	2.548,00 C	2.548,00 C
1547 3101020008 Boleto Família	0,00	0,00	78.903,92	78.903,92 C	78.903,92 C
1569 3101020030 Depósito Judicial	0,00	0,00	4.148,00	4.148,00 C	4.148,00 C
1540 3101020001 Doações	0,00	0,00	110.996,38	110.996,38 C	110.996,38 C
4156 3101020048 Mensalidade Morador	0,00	0,00	170.444,63	170.444,63 C	170.444,63 C
2898 3101020033 Mensalidades Recebidas	0,00	0,00	480.321,98	480.321,98 C	480.321,98 C
1550 3101020011 Nota Fiscal Paulista	0,00	0,00	20.922,09	20.922,09 C	20.922,09 C
3437 3101020043 Receita Cartao Abrigado	0,00	0,00	51.548,56	51.548,56 C	51.548,56 C
1544 3101020005 Renda Bazar	0,00	0,00	3.928,40	3.928,40 C	3.928,40 C
1541 3101020002 Verba Estadual	0,00	0,00	30.900,10	30.900,10 C	30.900,10 C
1542 3101020003 Verba Federal	0,00	0,00	10.297,50	10.297,50 C	10.297,50 C
1545 3101020006 Verba Igreja	0,00	0,00	33.127,21	33.127,21 C	33.127,21 C
1568 3101020029 Verba Municipal	0,00	0,00	8.828,60	8.828,60 C	8.828,60 C
1546 3101020007 Verba Parlamentar	0,00	0,00	67.560,00	67.560,00 C	67.560,00 C
3.1.03 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	40,62	40,62 C	40,62 C
3.1.03.03 JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	40,62	40,62 C	40,62 C
261 3103030002 Descontos Obtidos	0,00	0,00	40,62	40,62 C	40,62 C
4 DESPESAS	0,00	1.251.952,53	66.352,83	1.185.599,70 D	1.185.599,70 D
4.1 DESPESAS	0,00	1.231.006,72	66.303,65	1.164.703,07 D	1.164.703,07 D
4.1.02 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVA	0,00	210.311,30	2.726,22	207.585,08 D	207.585,08 D
4.1.02.01 DFESPESAS OPERACIONAIS	0,00	210.311,30	2.726,22	207.585,08 D	207.585,08 D
302 4102010003 Agua e Esgoto	0,00	1.049,45	0,00	1.049,45 D	1.049,45 D
707 4102010036 Anuidade Conselho Regional	0,00	74,37	0,00	74,37 D	74,37 D
1458 4102010048 Cartorio	0,00	212,29	0,00	212,29 D	212,29 D
81 4102010029 Combustivel e Lubrificantes	0,00	15.958,58	0,00	15.958,58 D	15.958,58 D
308 4102010009 Copa e Cafeteria	0,00	44.129,40	0,00	44.129,40 D	44.129,40 D
310 4102010011 Depreciação e Amortização	0,00	5.878,30	0,00	5.878,30 D	5.878,30 D

André Luiz dos Santos Tomaz
 CRC 1SP.226769/O-6
 CPF: 149.462.838-46

0145 SOCIEDADE PRESBITERIANA DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA VENEZUELA 101 - Bairro: PQ NOVA ESTANCIA - CEP: 13566-640 Sao Carlos/SP

CNPJ: 45.356.458/0001-16

I.E. ISENTO

Orgão: JUCESP Registro N°. 99629-1701

Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Período	Saldo Atual
319 4102010020 Despesas Contabeis	0,00	15.687,00	0,00	15.687,00 D	15.687,00 D
303 4102010004 Energia Eletrica	0,00	30.913,15	0,00	30.913,15 D	30.913,15 D
312 4102010013 Fretes e Carretos	0,00	40,09	0,00	40,09 D	40,09 D
321 4102010022 Internet	0,00	932,46	0,00	932,46 D	932,46 D
318 4102010019 Lanches e Refeições	0,00	7.744,08	0,00	7.744,08 D	7.744,08 D
307 4102010008 Limpeza e Higienização	0,00	2.017,00	0,00	2.017,00 D	2.017,00 D
305 4102010027 Manutenção de Veiculos	0,00	1.213,00	0,00	1.213,00 D	1.213,00 D
324 4102010025 Manutenção e Conservação	0,00	8.627,15	0,00	8.627,15 D	8.627,15 D
313 4102010014 Material de Conservação	0,00	3.739,52	2.726,22	1.013,30 D	1.013,30 D
304 4102010005 Material de Escritório	0,00	2.607,50	0,00	2.607,50 D	2.607,50 D
117 4102010031 Material de Uso e Consumo	0,00	3.131,47	0,00	3.131,47 D	3.131,47 D
112 4102010030 Remedios e Medicamentos	0,00	38.634,06	0,00	38.634,06 D	38.634,06 D
315 4102010016 Serviços Prestados-PJ	0,00	23.328,00	0,00	23.328,00 D	23.328,00 D
316 4102010017 Telefone	0,00	4.394,43	0,00	4.394,43 D	4.394,43 D
4.1.03 DESP. TRABALH. - ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.020.695,42	63.577,43	957.117,99 D	957.117,99 D
4.1.03.01 REMUNERAÇÃO E PROVENTOS	0,00	937.923,44	56.684,95	881.238,49 D	881.238,49 D
336 4103010008 13º Salario	0,00	65.064,67	0,00	65.064,67 D	65.064,67 D
684 4103010025 Acordo Trabalhista	0,00	9.695,70	0,00	9.695,70 D	9.695,70 D
680 4103010012 Adicional Noturno	0,00	29.930,06	0,00	29.930,06 D	29.930,06 D
782 4103010030 Afast. Ac. Trabalho (V)	0,00	4.070,60	4.070,60	0,00	0,00
682 4103010026 Afast. por Doença (V)	0,00	31.101,81	31.101,81	0,00	0,00
780 4103010028 Anuidade-A.T.S.	0,00	18.561,28	0,00	18.561,28 D	18.561,28 D
338 4103010010 Aviso Previo	0,00	0,00	10.204,78	10.204,78 C	10.204,78 C
2399 4103010039 Dissidio Coletivo	0,00	5.506,84	0,00	5.506,84 D	5.506,84 D
335 4103010007 Ferias	0,00	100.507,04	0,00	100.507,04 D	100.507,04 D
331 4103010003 Horas Extras	0,00	41.644,27	0,00	41.644,27 D	41.644,27 D
2402 4103010042 Rescisoes e Indenizações	0,00	0,00	28,86	28,86 C	28,86 C
330 4103010002 Salarios e Ordenados	0,00	631.123,57	11.278,90	619.844,67 D	619.844,67 D
3803 4103010055 Saldo Devedor do Mes	0,00	717,60	0,00	717,60 D	717,60 D
4.1.03.02 OUTRAS DESP. TRABALHISTAS	0,00	12.895,60	6.892,48	6.003,12 D	6.003,12 D
340 4103020001 Vale Transporte	0,00	12.895,60	6.892,48	6.003,12 D	6.003,12 D
4.1.03.03 ENCARGOS SOCIAIS	0,00	69.876,38	0,00	69.876,38 D	69.876,38 D
347 4103030002 F.G.T.S.	0,00	69.543,43	0,00	69.543,43 D	69.543,43 D
348 4103030003 F.G.T.S. Rescisorio 50%	0,00	332,95	0,00	332,95 D	332,95 D
4.3 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	9.104,16	5,30	9.098,86 D	9.098,86 D
4.3.01 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	8.177,72	5,30	8.172,42 D	8.172,42 D
4.3.01.01 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	8.177,72	5,30	8.172,42 D	8.172,42 D
400 4301010004 Tarifas Bancarias	0,00	3.549,57	0,00	3.549,57 D	3.549,57 D
399 4301010003 Tarifas de Cobrança	0,00	4.628,15	5,30	4.622,85 D	4.622,85 D
4.3.02 JUROS E DESCONTOS	0,00	926,44	0,00	926,44 D	926,44 D
4.3.02.01 JUROS E DESCONTOS	0,00	926,44	0,00	926,44 D	926,44 D
403 4302010001 Juros de Mora	0,00	926,44	0,00	926,44 D	926,44 D
4.4 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	11.841,65	43,88	11.797,77 D	11.797,77 D
4.4.01 IMPOSTOS, TAXAS, CONTRIBUIÇÕES	0,00	9.465,96	43,88	9.422,08 D	9.422,08 D
4.4.01.01 IMPOSTOS, TAXAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	9.465,96	43,88	9.422,08 D	9.422,08 D
586 4401010009 Contr. Sindical Patronal	0,00	597,89	0,00	597,89 D	597,89 D
415 4401010006 Impostos e Taxas Federais	0,00	443,88	43,88	400,00 D	400,00 D
1684 4401010015 Pis s/Folha de Pagamento	0,00	8.424,19	0,00	8.424,19 D	8.424,19 D
4.4.02 MULTAS	0,00	2.375,69	0,00	2.375,69 D	2.375,69 D
4.4.02.02 MULTAS	0,00	2.375,69	0,00	2.375,69 D	2.375,69 D
421 4402020002 Multas de Mora	0,00	2.375,69	0,00	2.375,69 D	2.375,69 D

André Luiz dos Santos Tomaz
 CRC 1SP 226769/O-6
 CPF: 149.482.838-46

0145 SOCIEDADE PRESBITERIANA DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA VENEZUELA 101 - Bairro: PQ NOVA ESTANCIA - CEP: 13566-640 Sao Carlos/SP

CNPJ: 45.356.458/0001-16

I.E. ISENTO

Orgão: JUCESP Registro Nº. 99629-1701

Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Período	Saldo Atual
-------	----------------	--------	---------	---------------	-------------

6.846.610,52

6.846.610,52

DEFICIT DO PERIODO 01/01/2016 A 31/12/2016: 73.051,71**DEFICIT ATUAL: 73.051,71**-----
VALDECI ALVES DE FRANÇA BEZERRA
CPF: 810.818.711-72-----
ANDRÉ LUÍZ DOS SANTOS TOMAZE

CPF: 149.462.838-46

CRC: 1SP-226769/0-6/SP

0145 SOCIEDADE PRESBITERIANA DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA VENEZUELA 101 - Bairro: PQ NOVA ESTANCIA - CEP: 13566-640 Sao Carlos/SP

CNPJ: 45.356.458/0001-16

I.E. ISENTO

Orgão: JUCESP Registro Nº. 99629-1701

Conta		01/01/2016	31/12/2016
1 ATIVO		67.537,63 D	74.312,32 D
1.1 ATIVO CIRCULANTE		29.599,72 D	42.252,71 D
1.1.01 DISPONIBILIDADES		29.599,72 D	41.238,69 D
1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO		29.599,72 D	41.238,69 D
158 1101020023	Banco do Brasil S/A-00.889/0	436,08 D	2.113,10 D
160 1101020025	Banco do Brasil S/A-48.076/2	16.311,97 D	0,00
161 1101020026	Banco do Brasil S/A-48.077/0	218,70 D	1.824,84 D
162 1101020027	Banco do Brasil S/A-04.072/X	7.645,57 D	31.247,07 D
163 1101020028	Banco do Brasil S/A-04.472/5	3.643,81 D	6.053,68 D
165 1101020030	Banco do Brasil S/A-71.943/9	1.343,59 D	0,00
1.1.03 ADIANTAMENTOS		0,00	1.014,02 D
1.1.03.01 ADIANTAMENTOS		0,00	1.014,02 D
30 1103010005	Adiantamento de Fornecedores	0,00	1.014,02 D
1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE		37.937,91 D	32.059,61 D
1.2.03 ATIVO PERMANENTE		37.937,91 D	32.059,61 D
1.2.03.01 IMOBILIZADO		67.253,55 D	67.253,55 D
47 1203010004	Moveis e Utensilios	13.408,25 D	13.408,25 D
57 1203010006	Equipamentos de Informatica	6.115,46 D	6.115,46 D
54 1203010007	Instalações	7.016,63 D	7.016,63 D
485 1203010010	Maquinas e Equipamentos	24.438,76 D	24.438,76 D
490 1203010013	Equipamento Geral Expediente	2.135,00 D	2.135,00 D
1006 1203010017	Imoveis	14.139,45 D	14.139,45 D
1.2.03.02 (-)DEPRECIACAO E AMORTIZACAO		29.315,64 C	35.193,94 C
58 1203020001	Depr. Maquinas e Equipamentos	8.598,83 C	11.042,63 C
44 1203020002	Depr. Moveis e Utensilios	4.432,76 C	5.773,64 C
51 1203020003	Depr. Equipam. de Informatica	5.716,12 C	6.115,46 C
46 1203020006	Depr. Imoveis e Edificacoes	9.614,88 C	10.180,44 C
488 1203020008	Depr. Equip. Gr. de Expediente	853,92 C	1.280,88 C
495 1203020012	Depr. Instalações	99,13 C	800,89 C
2 PASSIVO		71.006,06 C	74.312,32 C
2.1 PASSIVO CIRCULANTE		206.165,75 C	228.660,44 C
2.1.01 FORNECEDORES		15.495,72 C	0,00
2.1.01.01 FORNECEDORES		15.495,72 C	0,00
891 2101010092	Dias Scanfella Comercial Ltda	249,75 C	0,00
1217 2101010379	Scarjet Ink e Toner Ltda Epp	172,50 C	0,00
1518 2101010665	Farmacia Rodrigues Ltda Me	868,49 C	0,00
1521 2101010668	Edemilson Calafate Me	7.492,68 C	0,00
1627 2101010727	Frigorifico Siltomac Ltda	1.073,64 C	0,00
3446 2101012085	A. M. Kina Epp	1.913,72 C	0,00
4056 2101012347	Companhia Paulista Força e Luz	2.599,94 C	0,00
4210 2101012394	Ares Quimica Ltda	1.125,00 C	0,00
2.1.03 OBRIGACOES TRABALHISTAS		179.316,33 C	216.677,15 C
2.1.03.01 FOLHA DE PAGAMENTO EMPREGADOS		50.916,64 C	58.134,14 C
171 2103010001	Salarios e Ordenados a Pagar	50.916,64 C	54.134,14 C
1942 2103010006	Acordo Trabalhista a Pagar	0,00	4.000,00 C
2.1.03.02 PROVISOES FERIAS E 13º SALÁRIO		93.406,65 C	120.257,63 C
178 2103020001	Prov. Ferias a Pagar	86.487,64 C	111.349,74 C
180 2103020003	Prov. F.G.T.S. s/Ferias	6.919,01 C	8.907,89 C
2.1.03.04 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		34.993,04 C	38.285,38 C

André Luiz dos Santos Tomaz
CRC 1SP 226769/O-6
CPF: 149.462.838-46

BALANÇO PATRIMONIAL

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

FOLHA: 0002

0145 SOCIEDADE PRESBITERIANA DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA VENEZUELA 101 - Bairro: PQ NOVA ESTANCIA - CEP: 13566-640 Sao Carlos/SP

CNPJ: 45.356.458/0001-16

I.E. ISENTO

Orgão: JUCESP Registro Nº. 99629-1701

Conta		01/01/2016	31/12/2016
186	2103040002 F.G.T.S. a Recolher-115	12.080,03 C	13.105,27 C
187	2103040003 Contr. Sindical a Recolher	2.544,79 C	4.344,11 C
113	2103040004 Cont. Confederativa a Recolher	17.798,98 C	17.821,78 C
673	2103040006 Contr. Assistencial a Recolher	454,02 C	398,27 C
1526	2103040008 Pis a Recolher-8301	2.115,22 C	2.615,95 C
2.1.04 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		11.353,70 C	11.983,29 C
2.1.04.01 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		11.091,70 C	11.795,02 C
540	2104010004 I.R.R.F. a Recolher-0561	1.432,56 C	1.274,11 C
657	2104010009 I.R.R.F. a Recolher-1708	17,86 C	17,86 C
1524	2104010017 I.N.S.S. a Recolher-2305	9.641,28 C	10.503,05 C
2.1.04.03 TRIBUTOS SOBRE A RECEITA		262,00 C	188,27 C
1525	2104030028 I.S.S. a Recolher-18278	262,00 C	188,27 C
2.5 PATRIMÔNIO LIQUIDO		135.159,69 D	154.348,12 D
2.5.02 RESERVAS		135.159,69 D	154.348,12 D
2.5.02.05 RESULTADO DO EXERCÍCIO		135.159,69 D	154.348,12 D
672	2502050035 Ajuste Exercicios Anteriores	297.910,83 D	244.047,55 D
748	2502050037 Deficit 2.011	31.856,75 D	31.856,75 D
1527	2502050038 Superavit 2.012	44.195,59 C	44.195,59 C
1528	2502050039 Deficit 2.004	10.540,64 D	10.540,64 D
1529	2502050040 Deficit 2.007	34.917,04 D	34.917,04 D
1530	2502050041 Deficit 2.009	11.486,75 D	11.486,75 D
1531	2502050042 Deficit 2.010	509,02 D	509,02 D
1532	2502050043 Superavit 2.006	32.867,82 C	32.867,82 C
1533	2502050044 Superavit 2.008	10.095,66 C	10.095,66 C
1534	2502050045 Superavit 2.005	2.378,00 C	2.378,00 C
1535	2502050046 Superavit 2.013	91.950,23 C	91.950,23 C
1537	2502050048 Superavit 2.014	89.350,00 C	89.350,00 C
4066	2502050057 Deficit 2.015	18.775,96 D	18.775,96 D
4540	2502050062 Deficit 2.016	0,00	73.051,71 D

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão Uniformes. na mesma Importância 74.312,32 SETENTA E QUATRO MIL E TREZENTOS E DOZE REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS

Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista, fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos e comprovantes fornecidos pela gerência da firma que se responsabiliza pela exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados levantados pela referida gerência e sob sua total e exclusiva responsabilidade.

Sao Carlos, 31 DE DEZEMBRO DE 2016

VALDECI ALVES DE FRANÇA BEZERRA
CPF: 810.818.711-72

ANDRÉ LUÍZ DOS SANTOS TOMAZE
CPF: 149.462.838-46

CRC: 1SP-226769/O-6/SP

Demonstração do Resultado do Período

FOLHA: 0001

PERÍODO: 01/01/2016 A 31/12/2016

0145 SOCIEDADE PRESBITERIANA DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA VENEZUELA 101 - Bairro: PQ NOVA ESTANCIA - CEP: 13566-640 Sao Carlos/SP

CNPJ: 45.356.458/0001-16

Inscrição Estadual: ISENTO

Orgão: JUCESP Registro Nº. 99629-1701

CONTA	01/01/2016 a 31/12/2016
3 - RECEITAS	1.112.547,99 C
31 - RECEITAS OPERACIONAIS	1.112.547,99 C
3101 - RECEITA DE VENDAS	1.112.507,37 C
310102 - OUTRAS RECEITAS	1.112.507,37 C
1540 3.1.01.02.0001 - Doações	110.996,38 C
1541 3.1.01.02.0002 - Verba Estadual	30.900,10 C
1542 3.1.01.02.0003 - Verba Federal	10.297,50 C
1544 3.1.01.02.0005 - Renda Bazar	3.928,40 C
1545 3.1.01.02.0006 - Verba Igreja	33.127,21 C
1546 3.1.01.02.0007 - Verba Parlamentar	67.560,00 C
1547 3.1.01.02.0008 - Boleto Familia	78.903,92 C
1550 3.1.01.02.0011 - Nota Fiscal Paulista	20.922,09 C
1552 3.1.01.02.0013 - Abr. INSS Ida Carmela	2.548,00 C
1553 3.1.01.02.0014 - Abr. INSS Sebastiana M. Andrad	2.548,00 C
1554 3.1.01.02.0015 - Abr. INSS Joao Fernandes	2.548,00 C
1556 3.1.01.02.0017 - Abr. INSS Angelina Domingos	2.640,00 C
1563 3.1.01.02.0024 - Abr. INSS Miquelina S. Ribeiro	18.103,00 C
1566 3.1.01.02.0027 - Abr. INSS Joel Alves Santos	2.559,00 C
1568 3.1.01.02.0029 - Verba Municipal	8.828,60 C
1569 3.1.01.02.0030 - Deposito Judicial	4.148,00 C
2898 3.1.01.02.0033 - Mensalidades Recebidas	480.321,98 C
3437 3.1.01.02.0043 - Receita Cartao Abrigado	51.548,56 C
4062 3.1.01.02.0044 - Abr. INSS Jacinto	1.462,00 C
4156 3.1.01.02.0048 - Mensalidade Morador	170.444,63 C
4518 3.1.01.02.0050 - Abr. INSS Angela Chiqueto	8.172,00 C
3103 - RECEITAS FINANCEIRAS	40,62 C
310303 - JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	40,62 C
261 3.1.03.03.0002 - Descontos Obtidos	40,62 C
4 - DESPESAS	1.185.599,70 D
41 - DESPESAS	1.164.703,07 D
4102 - DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVA	207.585,08 D
410201 - DFESPESAS OPERACIONAIS	207.585,08 D
302 4.1.02.01.0003 - Agua e Esgoto	1.049,45 D
303 4.1.02.01.0004 - Energia Eletrica	30.913,15 D
304 4.1.02.01.0005 - Material de Escritorio	2.607,50 D
307 4.1.02.01.0008 - Limpeza e Higienizacao	2.017,00 D
308 4.1.02.01.0009 - Copa e Cafeteria	44.129,40 D
310 4.1.02.01.0011 - Depreciacao e Amortizacao	5.878,30 D
312 4.1.02.01.0013 - Fretes e Carretos	40,09 D
313 4.1.02.01.0014 - Material de Conservacao	1.013,30 D
315 4.1.02.01.0016 - Servicos Prestados-PJ	23.328,00 D
316 4.1.02.01.0017 - Telefone	4.394,43 D
318 4.1.02.01.0019 - Lanches e Refeicoes	7.744,08 D
319 4.1.02.01.0020 - Despesas Contabeis	15.687,00 D
321 4.1.02.01.0022 - Internet	932,46 D
324 4.1.02.01.0025 - Manutencao e Conservacao	8.627,15 D
305 4.1.02.01.0027 - Manutencao de Veiculos	1.213,00 D

André Luiz dos Santos Tomaz
 CRC 1SP 226769/O-6
 CPF 149.462.838-49

Demonstração do Resultado do Período

FOLHA: 0002

PERÍODO: 01/01/2016 A 31/12/2016

0145 SOCIEDADE PRESBITERIANA DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA VENEZUELA 101 - Bairro: PQ NOVA ESTANCIA - CEP: 13566-640 Sao Carlos/SP

CNPJ: 45.356.458/0001-16

Inscrição Estadual: ISENTO

Orgão: JUCESP Registro Nº. 99629-1701

CONTA		01/01/2016 a 31/12/2016
81	4.1.02.01.0029 - Combustivel e Lubrificantes	15.958,58 D
112	4.1.02.01.0030 - Remedios e Medicamentos	38.634,06 D
117	4.1.02.01.0031 - Material de Uso e Consumo	3.131,47 D
707	4.1.02.01.0036 - Anuidade Conselho Regional	74,37 D
1458	4.1.02.01.0048 - Cartorio	212,29 D
4103 - DESP. TRABALH. - ADMINISTRAÇÃO		957.117,99 D
410301 - REMUNERAÇÃO E PROVENTOS		881.238,49 D
330	4.1.03.01.0002 - Salarios e Ordenados	619.844,67 D
331	4.1.03.01.0003 - Horas Extras	41.644,27 D
335	4.1.03.01.0007 - Ferias	100.507,04 D
336	4.1.03.01.0008 - 13º Salario	65.064,67 D
338	4.1.03.01.0010 - Aviso Previo	10.204,78 C
680	4.1.03.01.0012 - Adicional Noturno	29.930,06 D
684	4.1.03.01.0025 - Acordo Trabalhista	9.695,70 D
780	4.1.03.01.0028 - Anuidade-A.T.S.	18.561,28 D
2399	4.1.03.01.0039 - Dissidio Coletivo	5.506,84 D
2402	4.1.03.01.0042 - Rescisoes e Indenizações	28,86 C
3803	4.1.03.01.0055 - Saldo Devedor do Mes	717,60 D
410302 - OUTRAS DESP. TRABALHISTAS		6.003,12 D
340	4.1.03.02.0001 - Vale Transporte	6.003,12 D
410303 - ENCARGOS SOCIAIS		69.876,38 D
347	4.1.03.03.0002 - F.G.T.S.	69.543,43 D
348	4.1.03.03.0003 - F.G.T.S. Rescisorio 50%	332,95 D
43 - DESPESAS FINANCEIRAS		9.098,86 D
4301 - DESPESAS FINANCEIRAS		8.172,42 D
430101 - DESPESAS FINANCEIRAS		8.172,42 D
399	4.3.01.01.0003 - Tarifas de Cobrança	4.622,85 D
400	4.3.01.01.0004 - Tarifas Bancarias	3.549,57 D
4302 - JUROS E DESCONTOS		926,44 D
430201 - JUROS E DESCONTOS		926,44 D
403	4.3.02.01.0001 - Juros de Mora	926,44 D
44 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS		11.797,77 D
4401 - IMPOSTOS, TAXAS, CONTRIBUIÇÕES		9.422,08 D
440101 - IMPOSTOS, TAXAS CONTRIBUIÇÕES		9.422,08 D
415	4.4.01.01.0006 - Impostos e Taxas Federais	400,00 D
586	4.4.01.01.0009 - Contr. Sindical Patronal	597,89 D
1684	4.4.01.01.0015 - Pis s/Folha de Pagamento	8.424,19 D
4402 - MULTAS		2.375,69 D
440202 - MULTAS		2.375,69 D
421	4.4.02.02.0002 - Multas de Mora	2.375,69 D

André Luiz dos Santos Tomaz
CRC 1SP-226769/O-6
CPF: 149.462.838-48

Demonstração do Resultado do Período

FOLHA: 0003

PERÍODO: 01/01/2016 A 31/12/2016

0145 SOCIEDADE PRESBITERIANA DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA VENEZUELA 101 - Bairro: PQ NOVA ESTANCIA - CEP: 13566-640 Sao Carlos/SP

CNPJ: 45.356.458/0001-16

Inscrição Estadual: ISENTO

Orgão: JUCESP Registro Nº. 99629-1701

CONTA

01/01/2016 a 31/12/2016

DEFICIT
73.051,71

VALDECI ALVES DE FRANÇA BEZERRA
CPF: 810.818.711-72

ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS TOMAZE
CPF: 149.462.838-46
CRC: 1SP-226769/0-6/SP

ANDRÉ
CPF:

159.461.431-12
CRC: SP-226719/0-470