

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00001

COMUNIDADE SO POR HOJE

(0182)

CNPJ/CPF: 00.734.543/0001-32

NIRE: 4.847

End.: Rua BRAS REPISO NABAS 262-SALA 01-VILA ROMANA - CEP: 15043-637

Município: São José do Rio Preto UF: SP

Emitido em: 04/04/2017

Período: Janeiro a Dezembro de 2016

Dt.Registro: 03/08/1995

Acesso Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000	1000000000	A T I V O		1.706.761,14	35.226.007,98	36.016.730,72	916.038,40
10001	1100000000	ATIVO CIRCULANTE		1.617.552,79	35.151.248,98	35.976.190,67	792.611,10
10002	1101000000	NUMERARIOS		1.270,15	52,82	52,82	1.270,15
11101	1101010000	CAIXA		1.270,15	52,82	52,82	1.270,15
10005	1102000000	BCO CTA MOVIMENTO S/RESTRIÇÃO		172,99	251.817,91	249.756,42	2.234,48
10006	1102010000	CTA MOVIVEMTO S/RESTRIÇÃO		172,99	251.817,91	249.756,42	2.234,48
10126	1102010100	BB C/C 1809-0 - PROJETO DOAR		172,99	251.817,91	249.756,42	2.234,48
10008	1103000000	BCO CTA MOVIMENTO C/RESTRIÇÃO		14.235,20	21.740.767,73	21.749.230,31	5.772,62
10009	1103010000	CTA MOVIMENTO C/RESTRIÇÃO		14.235,20	21.740.767,73	21.749.230,31	5.772,62
11249	1103010100	BANCO DO BRASIL C/C 21602-X		0,00	61.500,00	60.977,70	522,30
10127	1103010100	BANCO DO BRASIL C/C 5452-6		0,00	3.917.645,56	3.917.645,56	0,00
11244	1103010100	BANCO DO BRASIL C/C 7335-0		895,75	54.900,27	55.668,39	127,63
10135	1103010100	BANCO DO BRASIL C/C 8479-4		0,00	229.830,90	229.830,90	0,00
10137	1103010100	BANCO DO BRASIL C/C 8692-4		0,00	61.865,60	61.865,60	0,00
10160	1103010100	BB C/C 21600-3 - FUND. TANABI		0,00	4.096.897,52	4.096.897,52	0,00
11247	1103010100	BB C/C 21601-1 - LEI N° 12.521		0,00	11.960,62	10.029,92	1.930,70
10167	1103010100	BB C/C 21950-9 - FUND. TANABI		0,00	3.553.947,50	3.553.947,50	0,00
10173	1103010100	BB C/C 22010-8 - FUND.MIRASSOL		0,00	2.723.593,17	2.723.593,17	0,00
10181	1103010100	BB C/C 22113-9 - FUND. TANABI		0,00	701.356,49	701.356,49	0,00
10130	1103010100	BB C/C 5532-8 - PROJETO CARA		0,00	756.273,81	756.273,81	0,00
10102	1103010100	BB C/C 6433-5 - FUND. MIRASSOL		0,00	3.943.672,40	3.943.672,40	0,00
11243	1103010100	BB C/C 7332-6 - PRISMA MUNIC.		0,00	475.958,85	475.958,85	0,00
11242	1103010100	BB C/C 7333-4 - PRISMA ESTAD.		0,00	115.887,01	115.766,71	120,30
10133	1103010100	BB C/C 7334-2 - CASA LAR MUN.		0,00	439.179,10	439.179,10	0,00
11248	1103010100	BB C/C 7943-X -CARTÃO RECOMEÇO		13.339,45	596.298,93	606.566,69	3.071,69
10011	1104000000	APLICAÇÕES S/RESTRIÇÃO		0,00	50.454,11	50.454,11	0,00
10012	1104010000	APLICAÇÕES S/RESTRIÇÕES		0,00	50.454,11	50.454,11	0,00
10156	1104010100	BB RENDA FIXA 500		0,00	50.454,11	50.454,11	0,00
10014	1105000000	APLICAÇÕES C/RESTRIÇÕES		683.417,64	11.711.354,71	11.737.211,89	657.560,46
10015	1105010000	APLICAÇÕES C/RESTRIÇÕES		683.417,64	11.711.354,71	11.737.211,89	657.560,46
11651	1105010100	BANCO DO BRASIL C/A 1462-4		0,72	0,00	0,00	0,72
10136	1105010100	BANCO DO BRASIL C/A 8479-4		1.048,28	111.771,69	112.819,97	0,00
10138	1105010100	BANCO DO BRASIL C/A 8692-4		72,45	30.706,43	30.778,88	0,00
10131	1105010100	BB C/A 5532-8 - PROJETO CARA		3.402,70	349.699,66	353.100,49	1,87
11645	1105010100	BB C/A 7332-6 - PRISMA MUNIC.		918,26	231.039,84	230.313,92	1.644,18
10134	1105010100	BB C/A 7334-2 - CASA LAR MUN.		607,06	199.726,06	198.978,70	1.354,42
10161	1105010100	BB C/P 21600-3 VR. 51 - TANABI		0,00	407.653,06	407.653,06	0,00
10162	1105010100	BB C/P 21600-3 VR. 96 - TANABI		0,00	1.801.598,68	1.800.620,70	977,98
10168	1105010100	BB C/P 21950-9 VR. 5 - TANABI		0,00	405.298,79	405.298,79	0,00
10169	1105010100	BB C/P 21950-9 VR. 96 - TANABI		0,00	1.554.637,40	1.553.653,23	984,17
10174	1105010100	BB C/P 22010-8 VR51 - MIRASSOL		0,00	437.047,31	416.027,10	21.020,21
10175	1105010100	BB C/P 22010-8 VR96 - MIRASSOL		0,00	1.081.910,26	878.392,26	203.518,00
10182	1105010100	BB C/P 22113-9 VR. 51 - TANABI		0,00	356.237,84	128.639,69	227.598,15
10183	1105010100	BB C/P 22113-9 VR. 96 - TANABI		0,00	193.495,63	109.106,95	84.388,68
10132	1105010100	BB C/P 5532-8 - PROJETO CARA		0,09	0,00	0,00	0,09
10104	1105010100	BB C/P 6433-5 VR.51 - MIRASSOL		248.938,98	904.835,83	1.110.316,04	43.458,77
10103	1105010100	BB C/P 6433-5 VR.96 - MIRASSOL		133.858,52	1.311.400,20	1.387.572,55	57.686,17
11655	1105010100	BB C/P 7943-X -CARTÃO RECOMEÇO		0,73	49.136,26	34.209,94	14.927,05
10129	1105010100	BCO DO BRASIL C/P 5452-6 VR 51		210.907,53	762.148,71	973.056,24	0,00
10128	1105010100	BCO DO BRASIL C/P 5452-6 VR 96		83.662,32	1.523.011,06	1.606.673,38	0,00
10017	1106000000	CRÉDITOS A RECEBER		917.717,24	1.388.553,09	2.186.653,59	119.616,74

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00002

COMUNIDADE SO POR HOJE

(0182)

CNPJ/CPF: 00.734.543/0001-32

NIRE: 4.847

End.: Rua BRAS REPISO NABAS 262-SALA 01-VILA ROMANA - CEP: 15043-637

Município: São José do Rio Preto

UF: SP

Emitido em: 04/04/2017

Período: Janeiro a Dezembro de 2016

Dt.Registro: 03/08/1995

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10018		1106010000	CRÉDITOS A RECEBER		917.717,24	1.388.553,09	2.186.653,59	119.616,74
10146		1106010100	ADIANT. CONTRIB. ASSISTENCIAL		0,00	9.919,19	9.919,19	0,00
10139		1106010100	ADIANT. DE ABONO DE FÉRIAS		1.585,30	18.964,39	18.186,97	2.362,72
10165		1106010100	ADIANT. DE AUXILIO MATERNIDADE		0,00	1.220,54	1.220,54	0,00
10149		1106010100	ADIANT. DE CONTRIB. SINDICAL		0,00	96,17	96,17	0,00
10100		1106010100	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		550,00	111.440,69	111.990,69	0,00
10080		1106010100	ADIANTAMENTOS DE 13° SALARIO		0,00	5.001,71	5.001,71	0,00
10079		1106010100	ADIANTAMENTOS DE FERIAS		14.235,51	194.686,94	193.690,97	15.231,48
10141		1106010100	ADIANTAMENTOS DE IR S/ FERIAS		219,82	8.088,13	7.880,15	427,80
10148		1106010100	ADIANTAMENTOS DE RPA		0,00	1.410,00	1.410,00	0,00
10081		1106010100	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS		0,00	666.942,81	666.942,81	0,00
10142		1106010100	ADIANTAMENTOS GUIA GPS		0,00	125.224,45	125.224,45	0,00
10143		1106010100	ADIANTAMENTOS GUIA GRF		0,00	74.719,77	74.719,77	0,00
10144		1106010100	ADIANTAMENTOS IR S/ SALARIOS		0,00	22.865,14	22.865,14	0,00
10145		1106010100	ADIANTAMENTOS PIS S/ FOLHA		0,00	12.407,19	12.407,19	0,00
10152		1106010100	ANTECIPAÇÃO DE DISSIDIO		0,00	30,06	0,00	30,06
11516		1106010100	CREDITOS A REC RECOMEÇO		38.015,00	53.380,00	39.015,00	52.380,00
11510		1106010100	CREDITOS A RECEBER		2.468,66	48,98	2.330,42	187,22
11512		1106010100	CREDITOS REC. PRISMA ESTADUAL		9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
10106		1106010100	CRÉDITOS FUND.CASA MIRASSOL		440.546,55	0,00	440.546,55	0,00
11504		1106010100	CRÉDITOS A RECEBER FUND TANABI		373.947,57	0,00	373.947,57	0,00
11508		1106010100	CRÉDITOS REC CASA LAR ESTADUAL		4.216,66	4.216,66	4.216,66	4.216,66
10105		1106010100	DEPOSITOS JUDICIAIS		31.999,93	0,00	0,00	31.999,93
11513		1106010200	ADIANTAMENTOS DE RESCISÕES		0,00	45.337,19	45.337,19	0,00
10090		1106010200	CREDITOS A RECUPERAR		332,24	22.953,08	20.104,45	3.180,87
11802		1109000000	DESPESAS P/ PERIODO SEGUINTE		0,00	2.716,40	226,36	2.490,04
11803		1109010000	DESPESAS P/ PERIODO SEGUINTE		0,00	2.716,40	226,36	2.490,04
11801		1109010100	PREMIO DE SEGURO APROPRIAR		0,00	2.716,40	226,36	2.490,04
10025		1112000000	IMPOSTOS A RECUPERAR		739,57	5.532,21	2.605,17	3.666,61
10026		1112010000	IMPOSTOS A RECUPERAR		739,57	5.532,21	2.605,17	3.666,61
11706		1112010100	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL		0,00	27,74	0,00	27,74
10028		1112010100	F.G.T.S.		0,00	337,36	102,81	234,55
10027		1112010100	I.N.S.S.		0,00	3.763,15	2.489,90	1.273,25
11705		1112010100	IRRF A RECUPERAR		0,00	60,89	0,00	60,89
11702		1112010100	IRRF S/ APLICAÇÃO		739,55	1.094,80	0,00	1.834,35
11703		1112010100	IRRF S/ POUPANÇA		0,02	205,29	0,00	205,31
11707		1112010100	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	42,98	12,46	30,52
10029		1200000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE		89.208,35	74.759,00	40.540,05	123.427,30
10036		1209000000	IMOBILIZADO		178.782,83	74.759,00	5.420,00	248.121,83
10037		1209010000	IMOBILIZADO		178.782,83	74.759,00	5.420,00	248.121,83
10071		1209010100	COMPUTADORES E PERIFERICOS		0,00	7.600,00	0,00	7.600,00
13206		1209010100	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA		13.585,00	0,00	0,00	13.585,00
13202		1209010100	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		1.689,50	0,00	0,00	1.689,50
13207		1209010100	INSTRUMENTOS MUSICAIS		10.393,00	0,00	0,00	10.393,00
10073		1209010100	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		1.901,00	0,00	0,00	1.901,00
10070		1209010100	MOVEIS E UTENSILIOS		700,00	17.159,00	0,00	17.859,00
13201		1209010100	MOVEIS E UTENSILIOS		27.695,20	0,00	0,00	27.695,20
10038		1209010100	VEICULOS		122.819,13	50.000,00	5.420,00	167.399,13
10041		1211000000	DEPRECIACÃO ACUMULADA		-89.574,48	0,00	35.120,05	-124.694,53
10042		1211010000	DEPRECIACÕES		-89.574,48	0,00	35.120,05	-124.694,53
13405		1211010100	(-) DEPREC. EQUIP. INFORMATICA		-12.479,00	0,00	562,00	-13.041,00
10076		1211010100	DEPREC. COMPUT. E PERIFERICOS		0,00	0,00	886,62	-886,62
10077		1211010100	DEPREC. EQUIP. DE COMUNICAÇÕES		-844,75	0,00	168,85	-1.013,60

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00003

COMUNIDADE SO POR HOJE (0182)

CNPJ/CPF: 00.734.543/0001-32

NIRE: 4.847

End.: Rua BRAS REPISO NABAS 262-SALA 01-VILA ROMANA - CEP: 15043-637

Município: São José do Rio Preto UF: SP

Emitido em: 04/04/2017

Período: Janeiro a Dezembro de 2016

Dt.Registro: 03/08/1995

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10154		1211010100	DEPREC. INSTRUMENTOS MUSICAIS		-5.196,50	0,00	1.039,30	-6.235,80
10078		1211010100	DEPREC. MAQUINAS E EQUIP.		-950,50	0,00	190,10	-1.140,60
10075		1211010100	DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS		-13.398,28	0,00	3.268,43	-16.666,71
10043		1211010100	DEPREC. VEICULOS		-56.705,45	0,00	29.004,75	-85.710,20

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00004

COMUNIDADE SO POR HOJE

(0182)

CNPJ/CPF: 00.734.543/0001-32

NIRE: 4.847

End.: Rua BRAS REPISO NABAS 262-SALA 01-VILA ROMANA - CEP: 15043-637

Município: São José do Rio Preto UF: SP

Emitido em: 04/04/2017

Período: Janeiro a Dezembro de 2016

Dt.Registro: 03/08/1995

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	P A S S I V O		1.706.761,14	8.052.950,81	7.262.228,07	916.038,40
20001		2100000000	PASSIVO CIRCULANTE		1.325.543,19	6.268.788,97	5.401.390,21	458.144,43
20002		2101000000	OBRIGAÇÕES COMERCIAIS		149.586,03	1.810.358,79	1.770.431,76	109.659,00
20003		2101010000	FORNECEDORES		149.586,03	1.810.358,79	1.770.431,76	109.659,00
20004		2101010100	FORNECEDORES		149.586,03	1.810.358,79	1.770.431,76	109.659,00
20005		2102000000	OBRIGAÇÕES SOCIAIS		7.831,27	624.229,02	629.083,27	12.685,52
20006		2102010000	OBRIGAÇÕES SOCIAIS		7.831,27	624.229,02	629.083,27	12.685,52
20011		2102010100	ASSISTENCIAL A RECOLHER		595,45	28.941,16	28.492,08	146,37
20051		2102010100	CONFEDERATIVA A RECOLHER		42,78	545,46	502,68	0,00
20008		2102010100	FGTS A RECOLHER		3.223,30	215.440,49	222.660,94	10.443,75
20007		2102010100	INSS A RECOLHER		2.637,58	291.108,18	288.688,31	217,71
20118		2102010100	INSS A RECOLHER S/ NF		0,00	2.155,18	2.693,57	538,39
20117		2102010100	INSS A RECOLHER S/ RPA		250,00	1.653,03	2.260,71	857,68
20094		2102010100	IR S/ FERIAS		0,00	36,86	36,86	0,00
20009		2102010100	IR S/ SALARIOS		437,00	48.706,46	48.318,04	48,58
20070		2102010100	PIS A RECOLHER		274,83	28.799,96	28.543,10	17,97
21208		2102010100	PROVISÃO S/ FGTS 13º FERIAS		370,33	0,00	0,00	370,33
20010		2102010100	SINDICAL A RECOLHER		0,00	6.842,24	6.886,98	44,74
20012		2107000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS		1,46	6.746,25	8.502,72	1.757,93
20013		2107010000	OBRIGAÇÕES FISCAIS		1,46	6.746,25	8.502,72	1.757,93
20014		2107010100	IRRF A RECOLHER		1,46	0,00	0,00	1,46
20130		2107010100	ISS A RECOLHER		0,00	6.746,25	8.502,72	1.756,47
20015		2109000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA		179.133,49	2.662.622,71	2.628.103,86	144.614,64
20016		2109010000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA		179.133,49	2.662.622,71	2.628.103,86	144.614,64
20085		2109010100	ABONO DE FÉRIAS A PAGAR		125,17	125,17	0,00	0,00
20018		2109010100	FERIAS A PAGAR		0,00	5.195,76	5.195,76	0,00
21506		2109010100	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO		0,00	217.590,20	217.590,20	0,00
21505		2109010100	PROVISÃO DE FÉRIAS		168.900,69	308.633,68	267.770,52	128.037,53
20050		2109010100	RESCISÕES CONTRATUAIS A PAGAR		0,00	131.561,94	131.561,94	0,00
20084		2109010100	RPA A PAGAR		0,00	6.345,60	10.325,62	3.980,02
20090		2109010100	SALARIO MATERNIDADE		0,00	5.107,52	5.107,52	0,00
20017		2109010100	SALARIOS A PAGAR		10.107,63	1.988.062,84	1.990.552,30	12.597,09
20057		2110000000	CHEQUES EM TRANSITO		17.371,99	250.387,32	239.035,34	6.020,01
20058		2110010000	CHEQUE EM TRANSITO		17.371,99	250.387,32	239.035,34	6.020,01
21303		2110010100	CH A COMPENSAR BANCO DO BRASIL		1.420,98	0,25	0,00	1.420,73
20095		2110010100	CHEQUES A COMPENSAR		15.951,01	250.387,07	239.035,34	4.599,28
20104		2110010100	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS		0,00	0,00	0,00	0,00
20020		2113000000	OUTROS DÉBITOS		372,45	28.417,35	30.394,90	2.350,00
20124		2113010000	OUTROS DÉBITOS		372,45	28.417,35	30.394,90	2.350,00
20022		2113010100	ALUGUEIS A PAGAR		0,00	11.750,00	14.100,00	2.350,00
20123		2113010100	CRÉDITO INDEVIDO		0,00	13.374,15	13.374,15	0,00
20131		2113010100	ESTÁGIOS A PAGAR		0,00	2.669,28	2.669,28	0,00
20121		2113010100	REEMBOLSO RELATÓRIO DE VIAGENS		372,45	623,92	251,47	0,00
20024		2115000000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		4.000,00	18.701,75	14.701,75	0,00
20025		2115010000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		4.000,00	18.701,75	14.701,75	0,00
20125		2115010100	EMPRÉSTIMOS PF		4.000,00	18.701,75	14.701,75	0,00

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00005

COMUNIDADE SO POR HOJE

(0182)

CNPJ/CPF: 00.734.543/0001-32

NIRE:

4.847

End.: Rua BRAS REPISO NABAS 262-SALA 01-VILA ROMANA - CEP: 15043-637

Município: São José do Rio Preto

UF: SP

Emitido em: 04/04/2017

Período: Janeiro a Dezembro de 2016

Dt.Registro: 03/08/1995

Acesso Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20027	211700000	PROVISÕES		967.246,50	867.325,78	81.136,61	181.057,33
21642	211702000	PROVISÃO DE CONTIGÊNCIAS		100.920,72	0,00	13.939,95	114.860,67
21652	2117020100	PROV.CONTIG. PROC. TRABALHISTA		100.920,72	0,00	13.939,95	114.860,67
21645	211703000	PROV.P/UTILIZAÇÃO FUTURA		866.325,78	867.325,78	67.196,66	66.196,66
21647	2117030100	CRÉDITOS FUND. CASA MIRASSOL		440.546,55	440.546,55	0,00	0,00
21648	2117030100	CRÉDITOS FUND. CASA TANABI		373.947,57	373.947,57	0,00	0,00
21649	2117030100	PROJETO CASA LAR ESTADUAL		4.216,66	4.216,66	4.216,66	4.216,66
21650	2117030100	PROJETO PRISMA ESTADUAL		9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
21651	2117030100	PROJETO RECOMEÇO		38.015,00	39.015,00	53.380,00	52.380,00
20041	240000000	PATRIMONIO SOCIAL		381.217,95	1.784.161,84	1.860.837,86	457.893,97
20042	240100000	PATRIMONIO SOCIAL		381.217,95	1.784.161,84	1.860.837,86	457.893,97
20043	240101000	PATRIMONIO SOCIAL		381.217,95	1.784.161,84	1.860.837,86	457.893,97
24512	2401010100	DEFICIT DO PERIODO		-19,59	44.073,61	44.093,20	0,00
24501	2401010100	RESULTADOS ACUMULADOS		-164.537,71	573.357,08	1.195.788,76	457.893,97
20047	2401010100	SUPERAVIT		545.755,66	545.755,66	0,00	0,00
24403	2401010100	SUPERAVIT ACUMULADO		19,59	620.975,49	620.955,90	0,00

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00006

COMUNIDADE SO POR HOJE

(0182)

CNPJ/CPF: 00.734.543/0001-32

NIRE: 4.847

End.: Rua BRAS REPISO NABAS 262-SALA 01-VILA ROMANA - CEP: 15043-637

Município: São José do Rio Preto UF: SP

Emitido em: 04/04/2017

Período: Janeiro a Dezembro de 2016

Dt.Registro: 03/08/1995

Acesso Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000	5000000000	CONTAS DE DESPESAS		0,00	7.213.876,79	19.053,57	7.194.823,22
51139	5100000000	DESPESAS C/DEP.PESSOAL		0,00	7.213.876,79	19.053,57	7.194.823,22
51000	5101000000	DESPESA COM DEP.PESSOAL		0,00	3.225.502,29	2.905,29	3.222.597,00
51100	5101010000	SALARIOS E ENCARGOS		0,00	3.225.502,29	2.905,29	3.222.597,00
51102	5101010100	13. SALARIO		0,00	217.143,12	2.905,29	214.237,83
51144	5101010100	DISSIDIO - CASA MIRASSOL		0,00	13.047,88	0,00	13.047,88
51107	5101010100	F G T S		0,00	277.085,62	0,00	277.085,62
51104	5101010100	FERIAS		0,00	267.645,35	0,00	267.645,35
51105	5101010100	INDENIZ TRABALHISTA		0,00	57.316,39	0,00	57.316,39
51140	5101010100	PIS		0,00	28.443,11	0,00	28.443,11
51101	5101010100	SALARIOS		0,00	2.363.470,82	0,00	2.363.470,82
51141	5101010100	TAXA NEGOCIAL ENTIDADES		0,00	1.350,00	0,00	1.350,00
54000	5104000000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	3.239.321,39	922,80	3.238.398,59
54200	5104020000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS		0,00	3.239.321,39	922,80	3.238.398,59
54201	5104020100	ALUGUEIS		0,00	27.800,00	0,00	27.800,00
54261	5104020100	BENS DURAVEIS PEQUENO VALOR		0,00	1.789,10	0,00	1.789,10
54248	5104020100	COMBUSTIVEIS		0,00	50,00	0,00	50,00
54272	5104020100	CUSTAS PROCESSUAIS		0,00	22,94	0,00	22,94
55235	5104020100	DESPESAS - CASA MIRASSOL		0,00	973.189,75	0,31	973.189,44
55236	5104020100	DESPESAS - CASA TANABI		0,00	999.572,68	472,49	999.100,19
55232	5104020100	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		0,00	58.266,77	0,00	58.266,77
55139	5104020100	DESPESAS COM ESTÁGIOS		0,00	14.621,28	0,00	14.621,28
54360	5104020100	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS		0,00	19.954,02	0,00	19.954,02
54429	5104020100	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS ANO 2015		0,00	9.480,41	0,00	9.480,41
54265	5104020100	MATERIAL DE USO OU CONSUMO		0,00	200.338,44	0,00	200.338,44
54452	5104020100	MATERIAL PERMANENTE		0,00	1.799,00	0,00	1.799,00
54282	5104020100	REEMBOLSO		0,00	453,73	0,00	453,73
54240	5104020100	SEGURO VEICULOS		0,00	1.004,42	0,00	1.004,42
54377	5104020100	SERVICOS PRESTADOS PF		0,00	10.358,83	250,00	10.108,83
54330	5104020100	SERVICOS PRESTADOS PJ		0,00	498.065,25	200,00	497.865,25
54404	5104020100	VALE ALIMENTAÇÃO		0,00	149.992,95	0,00	149.992,95
54327	5104020100	VALE REFEIÇÃO		0,00	112.082,84	0,00	112.082,84
54242	5104020100	VALE TRANSPORTE		0,00	150.949,05	0,00	150.949,05
54229	5104020100	VIAGENS E ESTADIAS		0,00	9.529,93	0,00	9.529,93
55000	5105000000	DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	604.527,23	0,00	604.527,23
55300	5105020000	COM PROGRAMAS (ATIVIDADES)		0,00	604.527,23	0,00	604.527,23
55330	5105020100	TRABALHO VOLUNT. POTIRENDABA		0,00	20.658,00	0,00	20.658,00
55336	5105020100	TRABALHO VOLUNTÁRIO CARA		0,00	3.065,00	0,00	3.065,00
55307	5105020100	TRABALHO VOLUNTÁRIO CASA LAR		0,00	4.750,00	0,00	4.750,00
55308	5105020100	TRABALHO VOLUNTÁRIO CIDADANIA		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
55304	5105020100	TRABALHO VOLUNTÁRIO MIRASSOL		0,00	65.420,00	0,00	65.420,00
55305	5105020100	TRABALHO VOLUNTÁRIO PRISMA/LA		0,00	8.780,00	0,00	8.780,00
55301	5105020100	TRABALHO VOLUNTÁRIO TANABI		0,00	100.700,00	0,00	100.700,00
55318	5105020200	DOAÇÕES ALIMENTOS CASA LAR		0,00	10.830,00	0,00	10.830,00
55319	5105020200	DOAÇÕES ALIMENTOS CIDADANIA		0,00	605,00	0,00	605,00
55338	5105020200	DOAÇÕES ALIMENTOS MIRASSOL		0,00	500,00	0,00	500,00
55329	5105020200	DOAÇÕES ALIMENTOS POTIRENDABA		0,00	43.604,10	0,00	43.604,10
55317	5105020200	DOAÇÕES ALIMENTOS PRISMA/LA		0,00	9.150,00	0,00	9.150,00
55302	5105020200	DOAÇÕES ALIMENTOS TANABI		0,00	7.064,30	0,00	7.064,30
55337	5105020300	DOAÇÕES MAT. CONS. CARA		0,00	344,00	0,00	344,00
55313	5105020300	DOAÇÕES MAT. CONS. CASA LAR		0,00	350,00	0,00	350,00
55335	5105020300	DOAÇÕES MAT. CONS. MIRASSOL		0,00	17.200,00	0,00	17.200,00
55332	5105020300	DOAÇÕES MAT. CONS. POTIRENDABA		0,00	19.165,00	0,00	19.165,00
55312	5105020300	DOAÇÕES MAT. CONS. PRISMA/LA		0,00	5.608,00	0,00	5.608,00
55303	5105020300	DOAÇÕES MAT. CONS. TANABI		0,00	45.585,00	0,00	45.585,00

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00007

COMUNIDADE SO POR HOJE

(0182)

CNPJ/CPF: 00.734.543/0001-32

NIRE:

4.847

End.: Rua BRAS REPISO NABAS 262-SALA 01-VILA ROMANA - CEP: 15043-637

Município: São José do Rio Preto

UF: SP

Emitido em: 04/04/2017

Período: Janeiro a Dezembro de 2016

Dt.Registro: 03/08/1995

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
55324		5105020400	WORKSHOP / PALESTRA MIRASSOL		0,00	151.200,00	0,00	151.200,00
55339		5105020400	WORKSHOP / PALESTRA PRISMA/LA		0,00	200,00	0,00	200,00
55327		5105020400	WORKSHOP / PALESTRA TANABI		0,00	17.100,00	0,00	17.100,00
55333		5105020500	AÇÃO ECUMENICA CASA LAR		0,00	500,00	0,00	500,00
55340		5105020500	AÇÃO ECUMENICA MIRASSOL		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
55331		5105020500	AÇÃO ECUMENICA POTIRENDABA		0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
55325		5105020500	AÇÃO ECUMENICA TANABI		0,00	44.000,00	0,00	44.000,00
55345		5105020600	DOAÇÃO EM ESPECIE CARA		0,00	140,00	0,00	140,00
55328		5105020600	DOAÇÃO EM ESPECIE POTIRENDABA		0,00	4.501,13	0,00	4.501,13
55334		5105020600	DOAÇÃO EM ESPECIE PRISMA/LA		0,00	3.030,70	0,00	3.030,70
55322		5105022200	DOAÇÕES ALIMENTOS CARA		0,00	477,00	0,00	477,00
56000		5106000000	DESPESAS TRIBUTARIAS		0,00	340,75	0,00	340,75
56100		5106010000	TRIBUTOS GERAIS		0,00	340,75	0,00	340,75
56132		5106010100	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS		0,00	142,00	0,00	142,00
56128		5106010100	ISS		0,00	8,75	0,00	8,75
56134		5106010100	TAXAS DIVERSAS		0,00	190,00	0,00	190,00
57000		5107000000	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	17.373,06	209,48	17.163,58
57100		5107010000	ENCARGOS FINANCEIROS		0,00	17.373,06	209,48	17.163,58
57103		5107010100	DESPESAS BANCARIAS		0,00	12.654,65	160,50	12.494,15
57109		5107010100	IOF/ISOF		0,00	852,92	0,00	852,92
57101		5107010100	JR, MULTA DE MORA DIVERSAS		0,00	3.865,49	48,98	3.816,51
59500		5110000000	PROVISAO DE BALANCO		0,00	35.120,05	0,00	35.120,05
59501		5110010000	PROVISOES		0,00	35.120,05	0,00	35.120,05
59512		5110010100	DEPRECIACOES		0,00	35.120,05	0,00	35.120,05
59600		5111000000	RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	91.692,02	15.016,00	76.676,02
59601		5111010000	RESULTADO LIQUIDO		0,00	91.692,02	15.016,00	76.676,02
59619		5111010100	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO		0,00	91.692,02	15.016,00	76.676,02

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00008

COMUNIDADE SO POR HOJE

(0182)

CNPJ/CPF: 00.734.543/0001-32

NIRE: 4.847

End.: Rua BRAS REPISO NABAS 262-SALA 01-VILA ROMANA - CEP: 15043-637

Município: São José do Rio Preto

UF: SP

Emitido em: 04/04/2017

Período: Janeiro a Dezembro de 2016

Dt.Registro: 03/08/1995

Acesso Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000	6000000000	RECEITAS		0,00	1.198.783,44	8.393.606,66	7.194.823,22
60001	6100000000	RECEITAS		0,00	1.198.783,44	8.383.331,22	7.184.547,78
60002	6101000000	RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	1.128.281,19	6.413.682,09	5.285.400,90
60003	6101010000	RECEITAS COM RESTRIÇÃO		0,00	1.128.281,19	6.413.682,09	5.285.400,90
60198	6101010100	(-) CONV. EST. N° 015/2015		0,00	404.287,62	0,00	-404.287,62
60207	6101010100	(-) PROC.0806/16 CONV.002/16		0,00	338.610,70	0,00	-338.610,70
60206	6101010100	(-) TERMO DE CONV. N° 063/16		0,00	385.382,87	0,00	-385.382,87
64170	6101010100	CONV. ESTADUAL N° 000770/2013		0,00	0,00	544.275,00	544.275,00
60185	6101010100	CONVÊNIO ESTADUAL N° 002/2016		0,00	0,00	1.519.453,50	1.519.453,50
60184	6101010100	CONVÊNIO ESTADUAL N° 009/2016		0,00	0,00	481.296,23	481.296,23
60145	6101010100	CONVÊNIO ESTADUAL N° 014/2015		0,00	0,00	415.944,90	415.944,90
60141	6101010100	CONVÊNIO ESTADUAL N° 015/2015		0,00	0,00	410.181,48	410.181,48
60188	6101010100	CONVÊNIO ESTADUAL N° 063/2016		0,00	0,00	881.013,77	881.013,77
60182	6101010100	CONVÊNIO ESTADUAL N° 2230/2013		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
60205	6101010100	PR. 1702/16 TER.13/16-MIRASSOL		0,00	0,00	988.659,83	988.659,83
60201	6101010100	PR.1695/16 TER.N°007/16-TANABI		0,00	0,00	1.122.857,38	1.122.857,38
60176	6102000000	RECEITAS PMSJRP/ASSIST.SOCIAL		0,00	69.926,44	1.249.878,91	1.179.952,47
60177	6102010000	RECEITAS PMSJRP/ASSIST.SOCIAL		0,00	69.926,44	1.249.878,91	1.179.952,47
60199	6102010100	(-) CONV. EST. N° 2230/2013		0,00	432,27	0,00	-432,27
60183	6102010100	(-) CONV. MUN. N° 059/2015		0,00	14.312,73	0,00	-14.312,73
60189	6102010100	(-) CONV. MUN. N° 60/2015		0,00	21.548,32	0,00	-21.548,32
60186	6102010100	(-) CONV. MUN. N° 61/2015		0,00	7.018,77	0,00	-7.018,77
60181	6102010100	(-) LEI N° 11.769/2015		0,00	9.290,91	0,00	-9.290,91
60180	6102010100	(-) LEI N° 11.770/2015		0,00	17.323,44	0,00	-17.323,44
60196	6102010100	CMDCA - LEI N° 12.043/2016		0,00	0,00	7.600,00	7.600,00
60212	6102010100	CMDCA - LEI N° 12.419/2016		0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
60210	6102010100	CMDCA-LEI N° 12.521 - CASA LAR		0,00	0,00	4.298,42	4.298,42
60150	6102010100	CONV. MUN. N° 60/2015-CASA LAR		0,00	0,00	227.673,77	227.673,77
60146	6102010100	CONV.MUN. N°59/15-PROJ.PRISMA		0,00	0,00	244.325,38	244.325,38
60149	6102010100	CONV.MUN. N° 61/2015-PROJ.CARA		0,00	0,00	399.223,89	399.223,89
60148	6102010100	CONVÊNIO ESTADUAL N° 059/2015		0,00	0,00	115.200,00	115.200,00
60151	6102010100	CONVÊNIO ESTADUAL N° 60/2015		0,00	0,00	50.599,92	50.599,92
60156	6102010100	LEI N° 11.769/2015		0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
60155	6102010100	LEI N° 11.770/2015		0,00	0,00	110.957,53	110.957,53
60006	6105000000	RECEITAS S/RESTRIÇÕES		0,00	0,00	670.571,28	670.571,28
60007	6105010000	RECEITAS S/ RESTRIÇÃO		0,00	0,00	66.044,05	66.044,05
60009	6105010100	DOAÇÃO P.F.		0,00	0,00	52.743,05	52.743,05
60008	6105010100	DOAÇÕES P.J.		0,00	0,00	250,00	250,00
60010	6105010100	EVENTOS BENEFICENTES		0,00	0,00	12.300,00	12.300,00
60082	6105010100	REEMBOLSO		0,00	0,00	751,00	751,00
60086	6105020000	RECEITAS S/ RESTRI. PROJ. DOAR		0,00	0,00	604.527,23	604.527,23
60133	6105020100	TRABALHO VOLUNT. POTIRENDABA		0,00	0,00	20.658,00	20.658,00
60163	6105020100	TRABALHO VOLUNTÁRIO CARA		0,00	0,00	3.065,00	3.065,00
60096	6105020100	TRABALHO VOLUNTÁRIO CASA LAR		0,00	0,00	4.750,00	4.750,00
60099	6105020100	TRABALHO VOLUNTÁRIO CIDADANIA		0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
60093	6105020100	TRABALHO VOLUNTÁRIO MIRASSOL		0,00	0,00	65.420,00	65.420,00
60094	6105020100	TRABALHO VOLUNTÁRIO PRISMA/LA		0,00	0,00	8.780,00	8.780,00
60092	6105020100	TRABALHO VOLUNTÁRIO TANABI		0,00	0,00	100.700,00	100.700,00
60110	6105020200	DOAÇÕES ALIMENTOS CASA LAR		0,00	0,00	10.830,00	10.830,00
60111	6105020200	DOAÇÕES ALIMENTOS CIDADANIA		0,00	0,00	605,00	605,00
60171	6105020200	DOAÇÕES ALIMENTOS MIRASSOL		0,00	0,00	500,00	500,00
60132	6105020200	DOAÇÕES ALIMENTOS POTIRENDABA		0,00	0,00	43.604,10	43.604,10
60109	6105020200	DOAÇÕES ALIMENTOS PRISMA/LA		0,00	0,00	9.150,00	9.150,00
60088	6105020200	DOAÇÕES ALIMENTOS TANABI		0,00	0,00	7.064,30	7.064,30

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00009

COMUNIDADE SO POR HOJE

(0182)

CNPJ/CPF: 00.734.543/0001-32

NIRE: 4.847

End.: Rua BRAS REPISO NABAS 262-SALA 01-VILA ROMANA - CEP: 15043-637

Município: São José do Rio Preto

UF: SP

Emitido em: 04/04/2017

Período: Janeiro a Dezembro de 2016

Dt.Registro: 03/08/1995

Acesso Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60164	6105020300	DOAÇÕES MAT. CONS. CARA		0,00	0,00	344,00	344,00
60104	6105020300	DOAÇÕES MAT. CONS. CASA LAR		0,00	0,00	350,00	350,00
60138	6105020300	DOAÇÕES MAT. CONS. MIRASSOL		0,00	0,00	17.200,00	17.200,00
60135	6105020300	DOAÇÕES MAT. CONS. POTIRENDABA		0,00	0,00	19.165,00	19.165,00
60103	6105020300	DOAÇÕES MAT. CONS. PRISMA/LA		0,00	0,00	5.608,00	5.608,00
60089	6105020300	DOAÇÕES MAT. CONS. TANABI		0,00	0,00	45.585,00	45.585,00
60127	6105020400	WORKSHOP / PALESTRA MIRASSOL		0,00	0,00	151.200,00	151.200,00
60129	6105020400	WORKSHOP / PALESTRA PRISMA/LA		0,00	0,00	200,00	200,00
60130	6105020400	WORKSHOP / PALESTRA TANABI		0,00	0,00	17.100,00	17.100,00
60136	6105020500	AÇÃO ECUMENICA CASA LAR		0,00	0,00	500,00	500,00
60172	6105020500	AÇÃO ECUMENICA MIRASSOL		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
60134	6105020500	AÇÃO ECUMENICA POTIRENDABA		0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
60128	6105020500	AÇÃO ECUMENICA TANABI		0,00	0,00	44.000,00	44.000,00
60192	6105020600	DOAÇÃO EM ESPECIE CARA		0,00	0,00	140,00	140,00
60131	6105020600	DOAÇÃO EM ESPECIE POTIRENDABA		0,00	0,00	4.501,13	4.501,13
60137	6105020600	DOAÇÃO EM ESPECIE PRISMA/LA		0,00	0,00	3.030,70	3.030,70
60114	6105022600	DOAÇÕES ALIMENTOS CARA		0,00	0,00	477,00	477,00
60012	6109000000	RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	575,81	49.198,94	48.623,13
60013	6109010000	RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	575,81	49.198,94	48.623,13
60014	6109010100	DESCONTOS OBTIDOS		0,00	0,00	62,43	62,43
60015	6109010100	RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,00	0,00	5.727,68	5.727,68
60048	6109010100	RECEITA POUPANÇA		0,00	575,81	43.408,83	42.833,02
60016	6200000000	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		0,00	0,00	10.275,44	10.275,44
60017	6201000000	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		0,00	0,00	10.275,44	10.275,44
60018	6201010000	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		0,00	0,00	10.275,44	10.275,44
60019	6201010100	GANHOS/PERCA DE CAPITAL		0,00	0,00	0,25	0,25
65104	6201010100	RECEITA DE NF PAULISTA		0,00	0,00	7.433,16	7.433,16
60020	6201010100	RECEITAS EVENTUAIS		0,00	0,00	2.842,03	2.842,03

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00010

COMUNIDADE SO POR HOJE (0182)

CNPJ/CPF: 00.734.543/0001-32

NIRE: 4.847

End.: Rua BRAS REPISO NABAS 262-SALA 01-VILA ROMANA - CEP: 15043-637

Município: São José do Rio Preto UF: SP

Emitido em: 04/04/2017

Período: Janeiro a Dezembro de 2016

Dt.Registro: 03/08/1995

Acesso Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
-------------	---------------	---------------	------	---------------	------------	-------------	-------------

Resumo do Balancete

A T I V O	916.038,40 D
P A S S I V O	916.038,40 C
CONTAS DE DESPESAS	7.194.823,22 D
RECEITAS	7.194.823,22 C
Diferença	0,00
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>

São José do Rio Preto - SP / 04 DE ABRIL DE 2017



 LUIZ HENRIQUE JURKOVICH

 TEC.CONTÁBIL CRC: 1SP147234/0-1

 CPF: 888.814.588-53 RG: 9.758.210-4

COMUNIDADE SO POR HOJE

 CARLOS ALBERTO DA SILVA

 PRESIDENTE CPF: 029.737.738-81 RG: 134212423