

BALANCETE ANALÍTICO

0219 CASVI CENT APOIO E SOLIDARIE A VIDA

CNPJ: 01.417.247/0001-70

FOLHA: 000001

DATA: 23/08/2016

MÊS/ANO: 12/2014

| CONTA | DESCRIÇÃO | SDO. ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SDO. ATUAL |
|---|-----------|---------------|------------|------------|--------------|
| 1 - ATIVO | | 35.956,75 D | 390.192,84 | 79.956,03 | 346.193,56 D |
| 1.1 - ATIVO CIRCULANTE | | 35.956,75 D | 118.871,95 | 79.956,03 | 74.872,67 D |
| 1.1.1 - DISPONÍVEL | | 13.144,35 D | 109.319,35 | 74.643,63 | 47.820,07 D |
| 1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCÁRIOS | | 13.144,35 D | 109.319,35 | 74.643,63 | 47.820,07 D |
| (0000000016) - 0009 - BANCO DO BRASIL (AG 56-6 C/C 92679-5) | | 9.649,72 D | 0,00 | 4.566,80 | 5.082,92 D |
| (0000000004) - 0003 - BANCO DO BRASIL (C/C 54.810-3) | | 1,04 D | 0,00 | 0,00 | 1,04 D |
| (0000000007) - 0004 - BANCO DO BRASIL - ONG (C/C 57.719-7) | | 668,67 D | 40,00 | 703,68 | 4,99 D |
| (0000000014) - 0006 - BANCO DO BRASIL AG 56 C/C 36247-6 | | 2.824,92 D | 32.005,25 | 33.398,05 | 1.432,12 D |
| (0000000009) - 0005 - BANCO DO BRASIL C/C 87.560-0 | | 0,00 | 77.274,10 | 35.975,10 | 41.299,00 D |
| 1.1.2 - VALORES A RECEBER | | 22.812,40 D | 9.552,60 | 5.312,40 | 27.052,60 D |
| 1.1.2.03 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS | | 22.812,40 D | 9.552,60 | 5.312,40 | 27.052,60 D |
| (0000000029) - 0003 - ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO | | 5.312,40 D | 0,00 | 5.312,40 | 0,00 |
| (0000000019) - 0005 - ADIANTAMENTO PARCELAMENTO INSS | | 17.500,00 D | 9.552,60 | 0,00 | 27.052,60 D |
| 1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE | | 0,00 | 271.320,89 | 0,00 | 271.320,89 D |
| 1.2.4 - INTANGÍVEL | | 0,00 | 271.320,89 | 0,00 | 271.320,89 D |
| 1.2.4.03 - PASSIVO DESCOBERTO | | 0,00 | 271.320,89 | 0,00 | 271.320,89 D |
| (0000000750) - 0001 - PATRIMONIO LIQUIDO DEVEDOR | | 0,00 | 271.320,89 | 0,00 | 271.320,89 D |
| 2 - PASSIVO | | 17.528,87 C | 57.781,24 | 320.547,45 | 280.295,08 C |
| 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE | | 354.748,24 C | 57.781,24 | 49.226,56 | 346.193,56 C |
| 2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | 354.748,24 C | 57.781,24 | 49.226,56 | 346.193,56 C |
| 2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS | | 354.748,24 C | 57.781,24 | 49.226,56 | 346.193,56 C |
| (0000000107) - 0006 - 13º SALARIO A PAGAR | | 4.386,41 C | 15.009,99 | 10.623,58 | 0,00 |
| (0000000216) - 0008 - CONTR. SINDICAL/ASSIST. A RECOLHER | | 5.355,60 C | 0,00 | 221,11 | 5.576,71 C |
| (0000000106) - 0005 - FGTS A PAGAR | | 9.909,73 C | 3.481,79 | 1.759,78 | 8.187,72 C |
| (0000000105) - 0004 - INSS A PAGAR | | 322.126,38 C | 9.911,66 | 8.815,41 | 321.030,13 C |
| (0000001244) - 0009 - RESCISÃO A PAGAR | | 199,88 D | 4.338,03 | 4.537,91 | 0,00 |
| (0000000102) - 0001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | | 13.170,00 C | 25.039,77 | 23.268,77 | 11.399,00 C |
| 2.4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 337.219,37 D | 0,00 | 271.320,89 | 65.898,48 D |
| 2.4.4 - RESERVAS DE LUCROS | | 174.131,35 C | 0,00 | 0,00 | 174.131,35 C |
| 2.4.4.01 - RESERVAS ESTATUTÁRIAS | | 174.131,35 C | 0,00 | 0,00 | 174.131,35 C |
| (0000000145) - 0001 - RESERVA LEGAL | | 174.131,35 C | 0,00 | 0,00 | 174.131,35 C |
| 2.4.6 - RESULTADOS ACUMULADOS | | 511.350,72 D | 0,00 | 271.320,89 | 240.029,83 D |
| 2.4.6.01 - RESULTADOS ACUMULADOS | | 511.350,72 D | 0,00 | 271.320,89 | 240.029,83 D |
| (0000000146) - 0002 - (-) DEFICIT ACUMULADOS | | 511.350,72 D | 0,00 | 271.320,89 | 240.029,83 D |
| 3 - RECEITAS | | 515.169,36 C | 0,00 | 96.451,25 | 611.620,61 C |
| 3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA | | 511.234,31 C | 0,00 | 96.451,25 | 607.685,56 C |
| 3.1.1 - RECEITA BRUTA | | 511.234,31 C | 0,00 | 96.451,25 | 607.685,56 C |
| 3.1.1.02 - SUBVENÇÕES | | 506.911,91 C | 0,00 | 96.411,25 | 603.323,16 C |
| (0000000500) - 0001 - MUNICIPAL | | 506.911,91 C | 0,00 | 96.411,25 | 603.323,16 C |
| 3.1.1.03 - RECEITAS DIVERSAS | | 4.322,40 C | 0,00 | 40,00 | 4.362,40 C |
| (0000000800) - 0001 - DOAÇÕES | | 4.259,33 C | 0,00 | 40,00 | 4.299,33 C |
| (0000001315) - 0006 - EVENTO BENEFICENTE | | 63,07 C | 0,00 | 0,00 | 63,07 C |
| 3.3 - OUTRAS RECEITAS | | 3.935,05 C | 0,00 | 0,00 | 3.935,05 C |
| 3.3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS | | 3.935,05 C | 0,00 | 0,00 | 3.935,05 C |
| 3.3.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS | | 3.935,05 C | 0,00 | 0,00 | 3.935,05 C |
| (0000000265) - 0001 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | 3.935,05 C | 0,00 | 0,00 | 3.935,05 C |
| 5 - DESPESAS | | 496.741,48 D | 50.627,94 | 1.647,29 | 545.722,13 D |
| 5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS | | 496.741,48 D | 50.627,94 | 1.647,29 | 545.722,13 D |
| 5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS | | 496.741,48 D | 50.627,94 | 1.647,29 | 545.722,13 D |
| 5.1.1.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | 378.454,29 D | 37.214,38 | 1.638,71 | 414.029,96 D |
| (0000000176) - 0004 - 13º SALÁRIO | | 10.745,83 D | 11.213,54 | 0,00 | 21.959,37 D |
| (0000000177) - 0005 - FÉRIAS | | 32.681,63 D | 4.264,59 | 0,00 | 36.946,22 D |
| (0000000179) - 0007 - FGTS | | 30.430,89 D | 1.496,86 | 0,00 | 31.927,75 D |
| (0000000361) - 0017 - HORAS EXTRAS | | 686,96 D | 0,00 | 0,00 | 686,96 D |
| (0000000180) - 0008 - INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO | | 3.590,18 D | 932,04 | 0,00 | 4.522,22 D |

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000002

0219 CASVI CENT APOIO E SOLIDARIE A VIDA

DATA: 23/08/2016

CNPJ: 01.417.247/0001-70

MÊS/ANO: 12/2014

| CONTA | DESCRIÇÃO | SDO. ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SDO. ATUAL |
|--|-----------|--------------------|-----------------|-------------|--------------------|
| (0000000178) - 0006 - INSS | | 66.792,60 D | 6.697,61 | 0,00 | 73.490,21 D |
| (0000000364) - 0049 - PIS S/ FOLHA | | 6.908,97 D | 430,67 | 0,00 | 7.339,64 D |
| (0000000173) - 0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS | | 213.977,49 D | 11.375,88 | 1.638,71 | 223.714,66 D |
| (0000000350) - 0016 - VALE TRANSPORTE | | 12.639,74 D | 803,19 | 0,00 | 13.442,93 D |
| 5.1.1.02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS | | 893,45 D | 0,00 | 0,00 | 893,45 D |
| (0000000239) - 0003 - IOF/IOC | | 12,45 D | 0,00 | 0,00 | 12,45 D |
| (0000000222) - 0006 - IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | 881,00 D | 0,00 | 0,00 | 881,00 D |
| 5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS | | 6.775,19 D | 21,90 | 0,00 | 6.797,09 D |
| (0000000237) - 0002 - DESPESAS BANCÁRIAS | | 2.747,64 D | 21,90 | 0,00 | 2.769,54 D |
| (0000000240) - 0004 - JUROS E MULTAS SOBRE TRIBUTOS | | 4.027,55 D | 0,00 | 0,00 | 4.027,55 D |
| 5.1.1.06 - VIVENDO A DIVERSIDADE | | 61.125,13 D | 3.431,91 | 0,00 | 64.557,04 D |
| (0000000606) - 0006 - AGUA E ESGOTO | | 102,39 D | 48,06 | 0,00 | 150,45 D |
| (0000000616) - 0016 - ALUGUEL (DIVERSIDADE) | | 8.452,11 D | 1.076,24 | 0,00 | 9.528,35 D |
| (0000000615) - 0015 - ASSESSORIA CONTABIL (DIVERSIDADE) | | 1.902,50 D | 0,00 | 0,00 | 1.902,50 D |
| (0000000614) - 0014 - ASSESSORIA JURIDICA (DIVERSIDADE) | | 5.400,00 D | 600,00 | 0,00 | 6.000,00 D |
| (0000000626) - 0026 - BENS PEQUENO VALOR (DIVERSIDADE) | | 261,25 D | 0,00 | 0,00 | 261,25 D |
| (0000000603) - 0003 - CONTRIBUIÇÕES (DIVERSIDADE) | | 163,99 D | 0,00 | 0,00 | 163,99 D |
| (0000000613) - 0013 - CORREIO (DIVERSIDADE) | | 134,10 D | 0,00 | 0,00 | 134,10 D |
| (0000000619) - 0019 - DESPESAS ALIMENTAÇÃO (DIVERSIDADE) | | 1.368,08 D | 0,00 | 0,00 | 1.368,08 D |
| (0000000617) - 0017 - DESPESAS DE VIAGENS (DIVERSIDADE) | | 6.439,53 D | 0,00 | 0,00 | 6.439,53 D |
| (0000000607) - 0007 - ENERGIA ELETRICA (DIVERSIDADE) | | 727,15 D | 143,09 | 0,00 | 870,24 D |
| (0000000625) - 0025 - MANUTENÇÃO EM GERAL (DIVERSIDADE) | | 437,00 D | 0,00 | 0,00 | 437,00 D |
| (0000000623) - 0023 - MATERIAIS EDUCACIONAIS (DIVERSIDADE) | | 9.100,00 D | 0,00 | 0,00 | 9.100,00 D |
| (0000000611) - 0011 - MATERIAL DE ESCRITORIO (DIVERSIDADE) | | 2.586,80 D | 108,90 | 0,00 | 2.695,70 D |
| (0000000621) - 0021 - MATERIAL DE ESCRITORIO (DIVERSIDADE) | | 2.263,65 D | 0,00 | 0,00 | 2.263,65 D |
| (0000000610) - 0010 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | | 0,00 | 143,70 | 0,00 | 143,70 D |
| (0000000609) - 0009 - PALESTRANTES (DIVERSIDADE) | | 2.610,00 D | 104,40 | 0,00 | 2.714,40 D |
| (0000000624) - 0024 - SEGUROS (DIVERSIDADE) | | 491,97 D | 0,00 | 0,00 | 491,97 D |
| (0000000608) - 0008 - SERVIÇOS TOMADOS (DIVERSIDADE) | | 11.005,51 D | 270,00 | 0,00 | 11.275,51 D |
| (0000000601) - 0001 - TARIFA BANCARIA (DIVERSIDADE) | | 447,70 D | 60,87 | 0,00 | 508,57 D |
| (0000000622) - 0022 - TAXA DE INSCRIÇÕES | | 40,00 D | 0,00 | 0,00 | 40,00 D |
| (0000000605) - 0005 - TELEFONE E INTERNET (DIVERSIDADE) | | 4.150,84 D | 0,00 | 0,00 | 4.150,84 D |
| (0000000604) - 0004 - VALE TRANSPORTE (DIVERSIDADE) | | 2.800,56 D | 876,65 | 0,00 | 3.677,21 D |
| (0000000612) - 0012 - XEROX (DIVERSIDADE) | | 240,00 D | 0,00 | 0,00 | 240,00 D |
| 5.1.1.07 - REDUÇÃO DE DANOS | | 40.627,22 D | 9.234,07 | 8,58 | 49.852,71 D |
| (0000000713) - 0013 - ALUGUEL (REDUÇÃO DE DANOS) | | 1.076,24 D | 1.176,24 | 0,00 | 2.252,48 D |
| (0000000711) - 0011 - COPA E COZINHA (REDUÇÃO DE DANOS) | | 74,60 D | 0,00 | 0,00 | 74,60 D |
| (0000000714) - 0014 - CPFL (REDUÇÃO DE DANOS) | | 137,79 D | 0,00 | 0,00 | 137,79 D |
| (0000000715) - 0015 - HONORARIOS ADVOCATICIOS (REDUÇÃO DE DANOS) | | 1.200,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 D |
| (0000000716) - 0016 - HONORARIOS CONTABEIS (REDUÇÃO DE DANOS) | | 892,50 D | 0,00 | 0,00 | 892,50 D |
| (0000000705) - 0005 - JUROS E MULTAS (REDUÇÃO DE DANOS) | | 1.778,84 D | 294,93 | 0,00 | 2.073,77 D |
| (0000000707) - 0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO (REDUÇÃO DE DANOS) | | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 60,00 D |
| (0000000717) - 0017 - SEGUROS (REDUÇÃO DE DANOS) | | 163,99 D | 193,00 | 0,00 | 356,99 D |
| (0000000708) - 0008 - SERVIÇOS TOMADOS (REDUÇÃO DE DANOS) | | 31.369,99 D | 4.725,28 | 0,00 | 36.095,27 D |
| (0000000701) - 0001 - TARIFA BANCARIA (REDUÇÃO DE DANOS) | | 568,58 D | 73,20 | 0,00 | 641,78 D |
| (0000000710) - 0010 - TELEFONE E INTERNET (REDUÇÃO DE DANOS) | | 414,69 D | 429,88 | 0,00 | 844,57 D |
| (0000000704) - 0004 - TRANSPORTES (REDUÇÃO DE DANOS) | | 2.950,00 D | 2.281,54 | 8,58 | 5.222,96 D |
| 5.1.1.08 - DESPESAS ONG | | 8.714,35 D | 703,68 | 0,00 | 9.418,03 D |
| (0000000811) - 0011 - AGUA E ESGOTO | | 410,54 D | 0,00 | 0,00 | 410,54 D |
| (0000000806) - 0006 - CARTORIO E XEROX | | 154,28 D | 0,00 | 0,00 | 154,28 D |
| (0000000803) - 0003 - COPA E COZINHA | | 1.197,40 D | 0,00 | 0,00 | 1.197,40 D |
| (0000000812) - 0012 - CORREIO | | 76,10 D | 0,00 | 0,00 | 76,10 D |
| (0000000807) - 0007 - DESPESAS COM PESSOAL | | 88,60 D | 229,30 | 0,00 | 317,90 D |
| (0000000813) - 0013 - ENERGIA ELETRICA | | 471,56 D | 0,00 | 0,00 | 471,56 D |
| (0000000818) - 0018 - HOSPEDAGEM | | 0,00 | 152,00 | 0,00 | 152,00 D |
| (0000000805) - 0005 - MANUTENÇÃO EM GERAL | | 150,04 D | 0,00 | 0,00 | 150,04 D |
| (0000000809) - 0009 - MATERIAL DE LIMPEZA | | 638,36 D | 0,00 | 0,00 | 638,36 D |
| (0000000815) - 0015 - PUBLICIDADE | | 80,00 D | 0,00 | 0,00 | 80,00 D |
| (0000000808) - 0008 - SEGUROS | | 819,95 D | 0,00 | 0,00 | 819,95 D |
| (0000000814) - 0014 - SERVIÇOS PRESTADOS | | 4.004,46 D | 231,38 | 0,00 | 4.235,84 D |
| (0000000801) - 0001 - TARIFA BANCARIA | | 589,04 D | 91,00 | 0,00 | 680,04 D |
| (0000000819) - 0019 - TAXAS DIVERSAS | | 34,02 D | 0,00 | 0,00 | 34,02 D |

BALANCETE ANALÍTICO

0219 CASVI CENT APOIO E SOLIDARIE A VIDA

CNPJ: 01.417.247/0001-70

FOLHA: 000003

DATA: 23/08/2016

MÊS/ANO: 12/2014

| CONTA | DESCRIÇÃO | SDO. ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SDO. ATUAL |
|---|------------|---------------|--------------------------------------|---------|--------------|
| 5.1.1.09 - PROJETO QUERO SABER | | 151,85 D | 22,00 | 0,00 | 173,85 D |
| (0000000901) - 0001 - TARIFA BANCARIA (QUERO SABER) | | 151,85 D | 22,00 | 0,00 | 173,85 D |
| Total do ATIVO | | 346.193,56 D | Total do PASSIVO | | 280.295,08 C |
| Total de DESPESAS | | 545.722,13 D | Total de RECEITAS | | 611.620,61 C |
| Total de CUSTOS | | 0,00 | | | |
| | Somatórias | 891.915,69 D | | | 891.915,69 C |
| Não há diferença entre os Lançamentos: | | 0,00 | Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: | | 65.898,48 D |
| Total de Superávit do Período | | 47.470,60 C | Total de Superávit Acumulado | | 65.898,48 C |

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Dezembro de 2014 conforme documentação apresentada.

GENESIO APARECIDO DA SILVA
 FUNÇÃO: COORDENADOR GERAL
 RG: 26.235.122-5
 CPF: 190.431.268-37

ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL VENDEMIATTI S/S LTDA
 CNPJ: 03.916.125/0001-54
 HERMENEGILDO VENDEMIATTI
 FUNÇÃO: CONTADOR
 CPF: 042.166.108-97
 TC/CRC: 1SP059873/O-3