Empresa: C C GRANDE FAMILIA DO CRISTO REI
CNPJ: 00.710.448/0001-07
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	162.734,59D	6.752.974,54	6.871.820,02	43.889,11 D
1.1	CIRCULANTE	162.734,59D	6.752.974,54	6.871.820,02	43.889,11 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	162.734,59D	6.752.974,54	6.871.820,02	43.889,11 D
1.1.1.001	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.260,99D	5.547,33	8.633,86	174,46 D
11101	Caixa	3.260,99D	5.547,33	8.633,86	174,46 D
1.1.1.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA	0,00	4.798.579,45	4.798.579,45	0,00
11102	Caixa Econ Fed Conta 2803-2 - TC 20/2017	0,00	86.172,01	86.172,01	0,00
11105	Caixa Econ Fed Conta 1810-0 - TC 29/2018	0,00	2.906.360,09	2.906.360,09	0,00
11107	Caixa Econ Federal - C/C 3068-1-TC 03/19	0,00	1.806.047,35	1.806.047,35	0,00
1.1.1.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	159.473,60D	1.948.847,76	2.064.606,71	43.714,65 D
11301	Aplicação - CEF IRMÃ IZALTINA - 30/2015	19,67D	0,00	19,67	0,00
11302	Aplicação - CEF MÁRCIA AFFINI - 20/2017	63.255,47D	22.925,22	86.180,69	0,00
11305	(-) Rendimento de Aplicação - CONV 30/15	26,38C	26,38	0,00	0,00
11306	(-) Rendimento de Aplicação - TC 20/17	0,00	8,68	8,68	0,00
11307	Aplicação - CEF IRMÃ IZALTINA - 29/2018	96.224,84D	1.195.702,39	1.270.111,27	21.815,96 D
11309	Aplicação - MAFFINI - TC 03/2019	0,00	730.185,09	708.286,40	21.898,69 D
2	PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	162.734,59C	7.849.488,09	7.730.642,61	43.889,11 C
2.1	CIRCULANTE	188.733,39C	5.232.316,81	5.116.413,03	72.829,61 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES	188.733,39C	5.232.316,81	5.116.413,03	72.829,61 C
2.1.1.001	OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES	0,00	42.681,25	42.681,25	0,00
21001	EA Dordan Contabilidade	0,00	2.994,00	2.994,00	0,00
21002	Sindplus Adm Cartões Cad e cobr Ltda	0,00	220,00	220,00	0,00
21003	CIEE - Centro Integrado Empresa Escola	0,00	10.687,65	10.687,65	0,00
21009	Mimapel Ind Com de Papeis Ltda	0,00	440,65	440,65	0,00
21011	Jussara Chama Ferraz Castanheira	0,00	5.763,07	5.763,07	0,00
21012	CDBC Papelaria Ltda	0,00	1.363,80	1.363,80	0,00
21013	Rainha da Limpeza Rio Preto Ltda	0,00	16.918,05	16.918,05	0,00
21014	Joana Rodrigues Produtos de Limpezqa ME	0,00	358,86	358,86	0,00
21015	J H Oliveira Util.Domesticas ME	0,00	861,87	861,87	0,00
21016	HB Saúde Prestação Serviços Médicos Ltda	0,00	1.037,00	1.037,00	0,00
21017	Del Campo $ Suman Ltda ME	0,00	184,00	184,00	0,00
21018	RB da Silveira Produtos de Limpeza Me	0,00	766,00	766,00	0,00
21019	Aline Devaine Cicotti Magri	0,00	1.086,30	1.086,30	0,00
2.1.1.002	CONSIGNAÇÕES VINC À FOLHA DE	37.459,92C	608.258,58	571.687,26	888,60 C
22101	INSS a Recolher	35.245,72C	581.204,39	545.958,67	0,00
22102	IRRF a Recolher	1.419,75C	9.815,69	8.395,94	0,00
22103	Contribuição Sindical - Empregados	0,00	3.448,55	3.448,55	0,00
22104	Contribuição Assistencial - Empregados	334,22C	4.271,41	4.306,02	368,83 C
22106	Mensalidade Associativa - Empregados	460,23C	9.518,54	9.578,08	519,77 C
2.1.1.003	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	58.083,55C	1.334.353,19	1.277.462,12	1.192,48 C
23101	Salários a Pagar	40.525,84C	1.154.658,70	1.115.325,34	1.192,48 C
23103	FGTS a Recolher	12.664,92C	158.374,67	145.709,75	0,00
23104	Rescisões a Pagar	4.892,79C	21.319,82	16.427,03	0,00
2.1.1.004	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.131,00C	17.309,06	15.178,06	0,00
24101	PIS/Folha de Pagamento a Pagar	2.131,00C	17.309,06	15.178,06	0,00

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.006	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	29.114,96C	220.624,00	220.624,00	29.114,96 C
26110	Obrigações c/Férias Encargos -TC 29/2018	29.114,96C	75.747,34	65.265,96	18.633,58 C
26112	Obrigações c/Décimo Terceiro -TC 29/2018	0,00	59.882,11	59.882,11	0,00
26113	Obrigações c/Décimo Terceiro -TC 03/2019	0,00	38.506,32	38.506,32	0,00
26114	Obrigações c/Férias Encargos-TC 03/2019	0,00	46.488,23	56.969,61	10.481,38 C
2.1.1.007	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	0,00	187.769,25	189.853,93	2.084,68 C
27101	Estagiárias à Pagar	0,00	179.632,33	181.717,01	2.084,68 C
27102	Autônomo à Pagar	0,00	8.136,92	8.136,92	0,00
2.1.1.008	RECEITAS DIFERIDAS	0,00	2.759.377,52	2.798.926,41	39.548,89 C
28101	PMSJRP/Termo de Colaboração SME 20/2017	0,00	26.660,90	26.660,90	0,00
28104	PMSJRP/Termo de Colaboração SME 29/2018	0,00	1.654.286,70	1.673.481,13	19.194,43 C
28107	PMSJRP/Termo de Colaboração SME-TC 03/19	0,00	1.078.429,92	1.098.784,38	20.354,46 C
2.1.1.010	OBRIGAÇÕES C/PMSJRP/TERMO COLAB 20/17	61.943,96C	61.943,96	0,00	0,00
29102	Subv.Pref.Mun. à devolver TC 20/17	26.660,90C	26.660,90	0,00	0,00
29104	Subv.Pref.Mun. à devolver - TC 29/2018	35.283,06C	35.283,06	0,00	0,00
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	25.998,80D	36.997,52	34.055,82	28.940,50 D
2.4.2	PATRIMÔNIO SOCIAL	8.057,02C	36.997,52	0,00	28.940,50 D
2.4.2.002	SUERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	8.057,02C	36.997,52	0,00	28.940,50 D
300	Superávit do Exercício	44.388,04C	0,00	0,00	44.388,04 C
301	Déficit do Exercício	36.331,02D	36.997,52	0,00	73.328,54 D
2.4.3	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	34.055,82D	0,00	34.055,82	0,00
2.4.3.001	SUPERÁVIT OU DÉFICI ACUMULADOS	34.055,82D	0,00	34.055,82	0,00
303	Déficits Acumulados	34.055,82D	0,00	34.055,82	0,00
2.9	APURAÇÃO DO RESULTADO FINAL	0,00	2.580.173,76	2.580.173,76	0,00
2.9.1	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	2.580.173,76	2.580.173,76	0,00
2.9.1.001	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	2.580.173,76	2.580.173,76	0,00
29106	Apuracao do Resultado	0,00	2.580.173,76	2.580.173,76	0,00
3	DESPESAS	0,00	2.580.173,76	2.580.173,76	0,00
3.1	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.099.448,09	2.099.448,09	0,00
3.1.1	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.099.448,09	2.099.448,09	0,00
3.1.1.003	SALÁRIOS e ENCARGOS - MAFFINI 3/2019	0,00	818.128,76	818.128,76	0,00
31320	Salários e Afins - TC 03/2019	0,00	434.711,74	434.711,74	0,00
31321	IRRF Imposto de Renda - TC 03/2019	0,00	3.915,21	3.915,21	0,00
31322	PIS-Folha de Pagamento - TC 03/2019	0,00	5.837,77	5.837,77	0,00
31323	Mensalidade Associativa - TC 03/2019	0,00	3.388,82	3.388,82	0,00
31324	Contribuição Assistencial - TC 03/2019	0,00	1.834,79	1.834,79	0,00
31325	FGTS - TC 03/2019	0,00	55.928,23	55.928,23	0,00
31326	Previdência Social - TC 03/2019	0,00	209.748,80	209.748,80	0,00
31327	Rescisão - TC 03/2019	0,00	16.427,03	16.427,03	0,00
31328	Contribuição Sindical - TC 03/2019	0,00	1.341,82	1.341,82	0,00
31329	Décimo Terceiro Salário - TC 03/2019	0,00	38.506,32	38.506,32	0,00
31330	Férias e Encargos Sociais - TC 03/2019	0,00	46.488,23	46.488,23	0,00

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.007	SALÁRIO e ENCARGOS - TC 29/2018	0,00	1.281.319,33	1.281.319,33	0,00
31701	Salários e Afins - TC 29/2018	0,00	680.165,60	680.165,60	0,00
31702	Decimo Terceiro Salario - TC 29/2018	0,00	59.882,11	59.882,11	0,00
31703	Férias e Encargos Sociais - TC 29/2018	0,00	65.265,96	65.265,96	0,00
31704	Rescisao - TC 29/2018	0,00	25.461,27	25.461,27	0,00
31706	Previdencia Social - TC 29/2018	0,00	336.209,57	336.209,57	0,00
31707	FGTS - TC 29/2018	0,00	89.781,52	89.781,52	0,00
31708	Mensalidade Associativa - TC 29/2018	0,00	6.189,26	6.189,26	0,00
31709	Contribuicao Assistencial - TC 29/2018	0,00	2.436,29	2.436,29	0,00
31710	Contribuicao Sindical - TC 29/2018	0,00	2.106,73	2.106,73	0,00
31711	IRRF Imposto de Renda - TC 29/2018	0,00	4.480,73	4.480,73	0,00
31712	PIS-Folha de Pagamento - TC 29/2018	0,00	9.340,29	9.340,29	0,00
3.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	432.794,21	432.794,21	0,00
3.2.1	PESSOA FISICA/JURIDICA	0,00	432.794,21	432.794,21	0,00
3.2.1.004	IRMÃ IZALTINA - TERMO COLAB 29/2018	0,00	252.193,44	252.193,44	0,00
32401	Honorários Contábeis - TC 29/2018	0,00	11.976,00	11.976,00	0,00
32402	Ticket Alimentação/Refeição - TC 29/2018	0,00	107.237,11	107.237,11	0,00
32403	CIEE - Centro Int Emp Escola -TC 29/2018	0,00	15.666,40	15.666,40	0,00
32404	Vale Transporte - TC 29/2018	0,00	8.362,20	8.362,20	0,00
32405	Estagiárias - TC 29/2018	0,00	108.951,73	108.951,73	0,00
3.2.1.005	SERVIÇOS DE TERCEIROS - MAFFINI TC 03/19	0,00	180.600,77	180.600,77	0,00
32501	Vale Alimentação/Refeição - TC 03/2019	0,00	72.412,47	72.412,47	0,00
32502	Honorários Contábeis - TC 03/2019	0,00	11.976,00	11.976,00	0,00
32503	Vale-Transporte - TC 03/2019	0,00	3.847,80	3.847,80	0,00
32504	CIEE - Centro Int Emp Escola -TC 03/2019	0,00	10.025,80	10.025,80	0,00
32505	Autônomos - TC 03/2019	0,00	8.136,92	8.136,92	0,00
32506	Segurança e Medicina - TC 03/2019	0,00	1.436,50	1.436,50	0,00
32507	Estagiárias - TC 03/2019	0,00	72.765,28	72.765,28	0,00
3.3	DESPESAS ORDINÁRIAS	0,00	47.931,46	47.931,46	0,00
3.3.1	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	40.537,15	40.537,15	0,00
3.3.1.004	IRMÃ IZALTINA - TC 29/2018	0,00	23.317,18	23.317,18	0,00
33302	Material de Hig e Limpeza - TC 29/2018	0,00	23.317,18	23.317,18	0,00
3.3.1.005	MATERIAL DE CONSUMO - MAFFINI TC 03/19	0,00	17.219,97	17.219,97	0,00
33305	Material de Higiene e Limpeza - TC 03/19	0,00	17.219,97	17.219,97	0,00
3.3.2	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	7.394,31	7.394,31	0,00
3.3.2.007	DESPESAS C/REC PRÓPRIOS - CREI	0,00	7.394,31	7.394,31	0,00
33701	Despesas Bancárias - CREI	0,00	338,66	338,66	0,00
33704	INSS - CREI	0,00	4,88	4,88	0,00
33708	Despesas Diversas	0,00	5.128,27	5.128,27	0,00
33709	Centro Integrado Empresa Escola - CREI	0,00	970,80	970,80	0,00
33710	Segurança e Medicina do Trabalho - CREI	0,00	212,50	212,50	0,00
33711	Vale-Transporte - CREI	0,00	739,20	739,20	0,00
4	RECEITAS	0,00	2.577.232,06	2.577.232,06	0,00
4.1	ORDINÁRIAS	0,00	2.572.779,45	2.572.779,45	0,00
4.1.1	RECEITAS SOCIAIS	0,00	2.572.779,45	2.572.779,45	0,00

Empresa: C C GRANDE FAMILIA DO CRISTO REI
CNPJ: 00.710.448/0001-07
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.004	IRMÃ IZALTINA - TC 29/2018	0,00	2.572.779,45	2.572.779,45	0,00
41104	Subv. Pref. Mun. - Termo Colab 29/2018	0,00	1.556.829,95	1.556.829,95	0,00
41105	Subv.Pref.Mun. - Termo Colab 03/2019	0,00	1.015.949,50	1.015.949,50	0,00
4.2	OUTRAS RECEITAS	0,00	4.452,61	4.452,61	0,00
4.2.1	OUTRAS RECEITAS	0,00	4.452,61	4.452,61	0,00
4.2.1.001	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.452,61	4.452,61	0,00
42101	Contribuintes	0,00	4.452,61	4.452,61	0,00
ATIVO		162.734,59 D	6.752.974,54	6.871.820,02	43.889,11 D
PASSIVO		162.734,59 C	7.849.488,09	7.730.642,61	43.889,11 C
DESPESA		0,00	2.580.173,76	2.580.173,76	0,00
RECEITA		0,00	2.577.232,06	2.577.232,06	0,00
CUSTO		0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO		0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO					0,00

São José do Rio Preto, 31 de dezembro de 2019.

Presidente
VANILDE ESPÍRITO SANTO SOLER
CPF: 049.069.038-60

Tesoureiro
LUCIVAL DE OLIVEIRA CASSEMIRO
CPF: 012.263.388-10

Técnico Contábil
ERCIO ANTONIO DORDAN
TC CRC: 144243

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	162.734,59D	6.752.974,54	6.871.820,02	43.889,11 D
1.1	CIRCULANTE	162.734,59D	6.752.974,54	6.871.820,02	43.889,11 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	162.734,59D	6.752.974,54	6.871.820,02	43.889,11 D
1.1.1.001	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.260,99D	5.547,33	8.633,86	174,46 D
11101	Caixa	3.260,99D	5.547,33	8.633,86	174,46 D
1.1.1.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA	0,00	4.798.579,45	4.798.579,45	0,00
11102	Caixa Econ Fed Conta 2803-2 - TC 20/2017	0,00	86.172,01	86.172,01	0,00
11105	Caixa Econ Fed Conta 1810-0 - TC 29/2018	0,00	2.906.360,09	2.906.360,09	0,00
11107	Caixa Econ Federal - C/C 3068-1-TC 03/19	0,00	1.806.047,35	1.806.047,35	0,00
1.1.1.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	159.473,60D	1.948.847,76	2.064.606,71	43.714,65 D
11301	Aplicação - CEF IRMÃ IZALTINA - 30/2015	19,67D	0,00	19,67	0,00
11302	Aplicação - CEF MÁRCIA AFFINI - 20/2017	63.255,47D	22.925,22	86.180,69	0,00
11305	(-) Rendimento de Aplicação - CONV 30/15	26,38C	26,38	0,00	0,00
11306	(-) Rendimento de Aplicação - TC 20/17	0,00	8,68	8,68	0,00
11307	Aplicação - CEF IRMÃ IZALTINA - 29/2018	96.224,84D	1.195.702,39	1.270.111,27	21.815,96 D
11309	Aplicação - MAFFINI - TC 03/2019	0,00	730.185,09	708.286,40	21.898,69 D
2	PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	162.734,59C	5.266.372,63	5.150.468,85	46.830,81 C
2.1	CIRCULANTE	188.733,39C	5.232.316,81	5.116.413,03	72.829,61 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES	188.733,39C	5.232.316,81	5.116.413,03	72.829,61 C
2.1.1.001	OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES	0,00	42.681,25	42.681,25	0,00
21001	EA Dordan Contabilidade	0,00	2.994,00	2.994,00	0,00
21002	Sindplus Adm Cartões Cad e cobr Ltda	0,00	220,00	220,00	0,00
21003	CIEE - Centro Integrado Empresa Escola	0,00	10.687,65	10.687,65	0,00
21009	Mimapel Ind Com de Papeis Ltda	0,00	440,65	440,65	0,00
21011	Jussara Chama Ferraz Castanheira	0,00	5.763,07	5.763,07	0,00
21012	CDBC Papelaria Ltda	0,00	1.363,80	1.363,80	0,00
21013	Rainha da Limpeza Rio Preto Ltda	0,00	16.918,05	16.918,05	0,00
21014	Joana Rodrigues Produtos de Limpezqa ME	0,00	358,86	358,86	0,00
21015	J H Oliveira Util.Domesticas ME	0,00	861,87	861,87	0,00
21016	HB Saúde Prestação Serviços Médicos Ltda	0,00	1.037,00	1.037,00	0,00
21017	Del Campo $ Suman Ltda ME	0,00	184,00	184,00	0,00
21018	RB da Silveira Produtos de Limpeza Me	0,00	766,00	766,00	0,00
21019	Aline Devaine Cicotti Magri	0,00	1.086,30	1.086,30	0,00
2.1.1.002	CONSIGNAÇÕES VINC À FOLHA DE	37.459,92C	608.258,58	571.687,26	888,60 C
22101	INSS a Recolher	35.245,72C	581.204,39	545.958,67	0,00
22102	IRRF a Recolher	1.419,75C	9.815,69	8.395,94	0,00
22103	Contribuição Sindical - Empregados	0,00	3.448,55	3.448,55	0,00
22104	Contribuição Assistencial - Empregados	334,22C	4.271,41	4.306,02	368,83 C
22106	Mensalidade Associativa - Empregados	460,23C	9.518,54	9.578,08	519,77 C
2.1.1.003	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	58.083,55C	1.334.353,19	1.277.462,12	1.192,48 C
23101	Salários a Pagar	40.525,84C	1.154.658,70	1.115.325,34	1.192,48 C
23103	FGTS a Recolher	12.664,92C	158.374,67	145.709,75	0,00
23104	Rescisões a Pagar	4.892,79C	21.319,82	16.427,03	0,00
2.1.1.004	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.131,00C	17.309,06	15.178,06	0,00
24101	PIS/Folha de Pagamento a Pagar	2.131,00C	17.309,06	15.178,06	0,00

Empresa: C C GRANDE FAMILIA DO CRISTO REI
CNPJ: 00.710.448/0001-07
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.006	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	29.114,96C	220.624,00	220.624,00	29.114,96 C
26110	Obrigações c/Férias Encargos -TC 29/2018	29.114,96C	75.747,34	65.265,96	18.633,58 C
26112	Obrigações c/Décimo Terceiro -TC 29/2018	0,00	59.882,11	59.882,11	0,00
26113	Obrigações c/Décimo Terceiro -TC 03/2019	0,00	38.506,32	38.506,32	0,00
26114	Obrigações c/Férias Encargos-TC 03/2019	0,00	46.488,23	56.969,61	10.481,38 C
2.1.1.007	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	0,00	187.769,25	189.853,93	2.084,68 C
27101	Estagiárias à Pagar	0,00	179.632,33	181.717,01	2.084,68 C
27102	Autônomo à Pagar	0,00	8.136,92	8.136,92	0,00
2.1.1.008	RECEITAS DIFERIDAS	0,00	2.759.377,52	2.798.926,41	39.548,89 C
28101	PMSJRP/Termo de Colaboração SME 20/2017	0,00	26.660,90	26.660,90	0,00
28104	PMSJRP/Termo de Colaboração SME 29/2018	0,00	1.654.286,70	1.673.481,13	19.194,43 C
28107	PMSJRP/Termo de Colaboração SME-TC 03/19	0,00	1.078.429,92	1.098.784,38	20.354,46 C
2.1.1.010	OBRIGAÇÕES C/PMSJRP/TERMO COLAB 20/17	61.943,96C	61.943,96	0,00	0,00
29102	Subv.Pref.Mun. à devolver TC 20/17	26.660,90C	26.660,90	0,00	0,00
29104	Subv.Pref.Mun. à devolver - TC 29/2018	35.283,06C	35.283,06	0,00	0,00
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	25.998,80D	34.055,82	34.055,82	25.998,80 D
2.4.2	PATRIMÔNIO SOCIAL	8.057,02C	34.055,82	0,00	25.998,80 D
2.4.2.002	SUERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	8.057,02C	34.055,82	0,00	25.998,80 D
300	Superávit do Exercício	44.388,04C	0,00	0,00	44.388,04 C
301	Déficit do Exercício	36.331,02D	34.055,82	0,00	70.386,84 D
2.4.3	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	34.055,82D	0,00	34.055,82	0,00
2.4.3.001	SUPERÁVIT OU DÉFICI ACUMULADOS	34.055,82D	0,00	34.055,82	0,00
303	Déficits Acumulados	34.055,82D	0,00	34.055,82	0,00
3	DESPESAS	0,00	2.580.173,76	0,00	2.580.173,76 D
3.1	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.099.448,09	0,00	2.099.448,09 D
3.1.1	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.099.448,09	0,00	2.099.448,09 D
3.1.1.003	SALÁRIOS e ENCARGOS - MAFFINI 3/2019	0,00	818.128,76	0,00	818.128,76 D
31320	Salários e Afins - TC 03/2019	0,00	434.711,74	0,00	434.711,74 D
31321	IRRF Imposto de Renda - TC 03/2019	0,00	3.915,21	0,00	3.915,21 D
31322	PIS-Folha de Pagamento - TC 03/2019	0,00	5.837,77	0,00	5.837,77 D
31323	Mensalidade Associativa - TC 03/2019	0,00	3.388,82	0,00	3.388,82 D
31324	Contribuição Assistencial - TC 03/2019	0,00	1.834,79	0,00	1.834,79 D
31325	FGTS - TC 03/2019	0,00	55.928,23	0,00	55.928,23 D
31326	Previdência Social - TC 03/2019	0,00	209.748,80	0,00	209.748,80 D
31327	Rescisão - TC 03/2019	0,00	16.427,03	0,00	16.427,03 D
31328	Contribuição Sindical - TC 03/2019	0,00	1.341,82	0,00	1.341,82 D
31329	Décimo Terceiro Salário - TC 03/2019	0,00	38.506,32	0,00	38.506,32 D
31330	Férias e Encargos Sociais - TC 03/2019	0,00	46.488,23	0,00	46.488,23 D
3.1.1.007	SALÁRIO e ENCARGOS - TC 29/2018	0,00	1.281.319,33	0,00	1.281.319,33 D
31701	Salários e Afins - TC 29/2018	0,00	680.165,60	0,00	680.165,60 D
31702	Decimo Terceiro Salario - TC 29/2018	0,00	59.882,11	0,00	59.882,11 D
31703	Férias e Encargos Sociais - TC 29/2018	0,00	65.265,96	0,00	65.265,96 D
31704	Rescisao - TC 29/2018	0,00	25.461,27	0,00	25.461,27 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
31706	Previdencia Social - TC 29/2018	0,00	336.209,57	0,00	336.209,57 D
31707	FGTS - TC 29/2018	0,00	89.781,52	0,00	89.781,52 D
31708	Mensalidade Associativa - TC 29/2018	0,00	6.189,26	0,00	6.189,26 D
31709	Contribuicao Assistencial - TC 29/2018	0,00	2.436,29	0,00	2.436,29 D
31710	Contribuicao Sindical - TC 29/2018	0,00	2.106,73	0,00	2.106,73 D
31711	IRRF Imposto de Renda - TC 29/2018	0,00	4.480,73	0,00	4.480,73 D
31712	PIS-Folha de Pagamento - TC 29/2018	0,00	9.340,29	0,00	9.340,29 D
3.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	432.794,21	0,00	432.794,21 D
3.2.1	PESSOA FISICA/JURIDICA	0,00	432.794,21	0,00	432.794,21 D
3.2.1.004	IRMÃ IZALTINA - TERMO COLAB 29/2018	0,00	252.193,44	0,00	252.193,44 D
32401	Honorários Contábeis - TC 29/2018	0,00	11.976,00	0,00	11.976,00 D
32402	Ticket Alimentação/Refeição - TC 29/2018	0,00	107.237,11	0,00	107.237,11 D
32403	CIEE - Centro Int Emp Escola -TC 29/2018	0,00	15.666,40	0,00	15.666,40 D
32404	Vale Transporte - TC 29/2018	0,00	8.362,20	0,00	8.362,20 D
32405	Estagiárias - TC 29/2018	0,00	108.951,73	0,00	108.951,73 D
3.2.1.005	SERVIÇOS DE TERCEIROS - MAFFINI TC 03/19	0,00	180.600,77	0,00	180.600,77 D
32501	Vale Alimentação/Refeição - TC 03/2019	0,00	72.412,47	0,00	72.412,47 D
32502	Honorários Contábeis - TC 03/2019	0,00	11.976,00	0,00	11.976,00 D
32503	Vale-Transporte - TC 03/2019	0,00	3.847,80	0,00	3.847,80 D
32504	CIEE - Centro Int Emp Escola -TC 03/2019	0,00	10.025,80	0,00	10.025,80 D
32505	Autônomos - TC 03/2019	0,00	8.136,92	0,00	8.136,92 D
32506	Segurança e Medicina - TC 03/2019	0,00	1.436,50	0,00	1.436,50 D
32507	Estagiárias - TC 03/2019	0,00	72.765,28	0,00	72.765,28 D
3.3	DESPESAS ORDINÁRIAS	0,00	47.931,46	0,00	47.931,46 D
3.3.1	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	40.537,15	0,00	40.537,15 D
3.3.1.004	IRMÃ IZALTINA - TC 29/2018	0,00	23.317,18	0,00	23.317,18 D
33302	Material de Hig e Limpeza - TC 29/2018	0,00	23.317,18	0,00	23.317,18 D
3.3.1.005	MATERIAL DE CONSUMO - MAFFINI TC 03/19	0,00	17.219,97	0,00	17.219,97 D
33305	Material de Higiene e Limpeza - TC 03/19	0,00	17.219,97	0,00	17.219,97 D
3.3.2	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	7.394,31	0,00	7.394,31 D
3.3.2.007	DESPESAS C/REC PRÓPRIOS - CREI	0,00	7.394,31	0,00	7.394,31 D
33701	Despesas Bancárias - CREI	0,00	338,66	0,00	338,66 D
33704	INSS - CREI	0,00	4,88	0,00	4,88 D
33708	Despesas Diversas	0,00	5.128,27	0,00	5.128,27 D
33709	Centro Integrado Empresa Escola - CREI	0,00	970,80	0,00	970,80 D
33710	Segurança e Medicina do Trabalho - CREI	0,00	212,50	0,00	212,50 D
33711	Vale-Transporte - CREI	0,00	739,20	0,00	739,20 D
4	RECEITAS	0,00	0,00	2.577.232,06	2.577.232,06 C
4.1	ORDINÁRIAS	0,00	0,00	2.572.779,45	2.572.779,45 C
4.1.1	RECEITAS SOCIAIS	0,00	0,00	2.572.779,45	2.572.779,45 C
4.1.1.004	IRMÃ IZALTINA - TC 29/2018	0,00	0,00	2.572.779,45	2.572.779,45 C
41104	Subv. Pref. Mun. - Termo Colab 29/2018	0,00	0,00	1.556.829,95	1.556.829,95 C
41105	Subv.Pref.Mun. - Termo Colab 03/2019	0,00	0,00	1.015.949,50	1.015.949,50 C
4.2	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	4.452,61	4.452,61 C

Empresa: C C GRANDE FAMILIA DO CRISTO REI
CNPJ: 00.710.448/0001-07
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.1	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	4.452,61	4.452,61 C
4.2.1.001	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	4.452,61	4.452,61 C
42101	Contribuintes	0,00	0,00	4.452,61	4.452,61 C
ATIVO		162.734,59 D	6.752.974,54	6.871.820,02	43.889,11 D
PASSIVO		162.734,59 C	5.266.372,63	5.150.468,85	46.830,81 C
DESPESA		0,00	2.580.173,76	0,00	2.580.173,76 D
RECEITA		0,00	0,00	2.577.232,06	2.577.232,06 C
CUSTO		0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO		0,00	0,00	0,00	0,00
Déficit					2.941,70

São José do Rio Preto, 31 de dezembro de 2019.

Presidente
VANILDE ESPÍRITO SANTO SOLER
CPF: 049.069.038-60

Tesoureiro
LUCIVAL DE OLIVEIRA CASSEMIRO
CPF: 012.263.388-10

Técnico Contábil
ERCIO ANTONIO DORDAN
TC CRC: 144243