

Balancete

Abril de 2018

0001 LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA
RUA WASHINGTON LUIS, 4977, CENTRO, 14420-000, ITIRAPUA-SP

18.045.375/0001-33

Conta Analítica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1 (10000) ATIVO				
1.1 (11000) ATIVO CIRCULANTE				
1.1.02 (11200) BANCOS C/ MOVIMENTO				
1.1.02.05 (11205) BANCO DO BRASIL 5943-9	3.316,93	18.125,00	21.033,32	408,61
1.1.02.06 (11206) BANCO DO BRASIL 5945-5	157,12	0,00	36,70	120,42
1.1.02.07 (11207) BANCO DO BRASIL 5887-4	2.106,31	13.670,00	12.247,47	3.528,84
1.1.02.08 (11208) BANCO DO BRASIL 6490-4	0,00	3.032,40	1.028,73	2.003,67
BANCOS C/ MOVIMENTO	5.580,36	34.827,40	34.346,22	6.061,54
1.1.03 (11300) APLICACOES FINANCEIRAS				
1.1.03.02 (11302) BB Renda Fixa 500 5945-5	100.157,56	355,40	0,00	100.512,96
1.1.03.07 (11307) BB RF SIMPLES 5887-4	12.586,00	44,65	0,00	12.630,65
1.1.03.09 (11309) BB R FIXA 500	30.464,19	108,10	0,00	30.572,29
APLICACOES FINANCEIRAS	143.207,75	508,15	0,00	143.715,90
ATIVO CIRCULANTE	148.788,11	35.335,55	34.346,22	149.777,44
1.3 (13000) ATIVO PERMANENTE				
1.3.02 (13200) IMOBILIZADO				
1.3.02.01 (13201) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.432,00	0,00	0,00	2.432,00
1.3.02.02 (13202) MOVEIS E UTENSILIOS	11.998,23	0,00	0,00	11.998,23
IMOBILIZADO	14.430,23	0,00	0,00	14.430,23
ATIVO PERMANENTE	14.430,23	0,00	0,00	14.430,23
ATIVO	163.218,34	35.335,55	34.346,22	164.207,67

Lei autorizadora
13019/2014

Termo de Colaboração
Nº 02/20


Diretor Presidente


Diretor Tesoureiro


Márcia Angelica de Melo
CRC 1SP173349

Balancete

Abril de 2018

0001 LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA

RUA WASHINGTON LUIS, 4977, CENTRO, 14420-000, ITIRAPUA-SP

18.045.375/0001-33

Conta Analítica

	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3 (30000) RECEITAS				
3.1 (31000) SUBVENCOES/DOACOES				
3.1.01 (31100) SUBVENCOES				
3.1.01.01 (31101) SUBVENCOES PREFEITURA	39.875,00	0,00	18.125,00	58.000,00
3.1.01.04 (31104) SUBVENCAO FUNDO ESTADUAL	1.516,20	0,00	3.032,40	4.548,60
SUBVENCOES	41.391,20	0,00	21.157,40	62.548,60
3.1.05 (31500) PROMOCOES				
3.1.05.05 (31505) PROMOCOES	2.082,00	0,00	0,00	2.082,00
PROMOCOES	2.082,00	0,00	0,00	2.082,00
3.1.06 (31600) OUTRAS RECEITAS				
3.1.06.03 (31603) 70% DOS ATENDIDOS	38.821,60	0,00	13.670,00	52.491,60
OUTRAS RECEITAS	38.821,60	0,00	13.670,00	52.491,60
3.1.07 (31700) JUROS E APLICACOES				
3.1.07.01 (31701) JUROS DE APLICACAO FINANCEIRA	1.586,99	0,00	508,15	2.095,14
JUROS E APLICACOES	1.586,99	0,00	508,15	2.095,14
SUBVENCOES/DOACOES	83.881,79	0,00	35.335,55	119.217,34
RECEITAS	83.881,79	0,00	35.335,55	119.217,34

Lei autorizadora
13019/2014Termo de Colaboração
Nº 02/2017Márcia Angeliza de Melo
CRC 1SP173349


Diretor Presidente



Diretor Tesoureiro

Balancete

Abril de 2018

0001 LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA
RUA WASHINGTON LUIS, 4977, CENTRO, 14420-000, ITIRAPUA-SP

18.045.375/0001-33

Conta Analítica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5 (50000) CUSTOS E DESPESAS				
5.1 (51000) DESPESAS				
5.1.01 (51100) DESPESAS DE PESSOAL				
5.1.01.01 (51101) SALARIOS	40.041,35	16.813,80	0,00	56.855,15
5.1.01.02 (51102) FGTS	2.865,76	1.544,13	0,00	4.409,89
5.1.01.06 (51106) IRRF -DARF	137,92	137,92	0,00	275,84
5.1.01.08 (51108) PIS	802,02	193,01	0,00	995,03
5.1.01.10 (51110) INSS	4.868,05	2.338,16	0,00	7.206,21
DESPESAS DE PESSOAL	48.715,10	21.027,02	0,00	69.742,12
5.1.04 (54000) DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
5.1.04.01 (54101) AGUA E ESGOTO	1.788,97	897,29	0,00	2.686,26
5.1.04.12 (54112) FORCA E LUZ	2.248,08	0,00	0,00	2.248,08
5.1.04.19 (54119) MEDICAMENTOS	4.012,17	880,96	0,00	4.893,13
5.1.04.20 (54120) TELEFONE	468,64	131,44	0,00	600,08
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.517,86	1.909,69	0,00	10.427,55
5.1.05 (55000) DESPESAS OPERACIONAIS				
5.1.05.03 (55103) CONSERV DE BENS	850,00	0,00	0,00	850,00
5.1.05.07 (55107) SERVICOS TAXI	520,00	420,00	0,00	940,00
5.1.05.13 (55113) MAT DE CONSUMO	6.125,53	3.582,02	0,00	9.707,55
5.1.05.23 (55135) SERV.TERCEIROS-PJ	13.461,60	1.232,69	0,00	14.694,29
5.1.05.24 (55136) SERV.TERCEIROS-PF	10.480,00	5.942,00	0,00	16.422,00
DESPESAS OPERACIONAIS	31.437,13	11.176,71	0,00	42.613,84
5.1.07 (57000) DESPESAS FINANCEIRAS				
5.1.07.08 (57108) DESPESAS BANCARIAS	638,75	232,80	0,00	871,55
DESPESAS FINANCEIRAS	638,75	232,80	0,00	871,55
DESPESAS	89.308,84	34.346,22	0,00	123.655,06
CUSTOS E DESPESAS	89.308,84	34.346,22	0,00	123.655,06
Totais	(168.645,39)	69.681,77	69.681,77	(168.645,39)

Lei autorizadora
13019/2014Termo de Colaboração
Nº 02/2017Márcia Angelica de
CRC 1SP17334

Diretor Presidente

Diretor Tesoureiro