

Balancete

Fevereiro 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	0,00	21.750,00	16.975,26	4.774,74
1.1.02.06 (11206) BANCO DO BRASIL 5945-5	4.870,13	4.339,91	9.016,22	193,82
1.1.02.07 (11207) BANCO DO BRASIL 5887-4	918,65	19.519,53	7.650,18	12.738,00
1.1.02.08 (11208) BANCO DO BRASIL 6490-4	1.595,23	0,00	1.595,23	0,00
BANCOS C/ MOVIMENTO	7.384,01	45.609,44	35.236,89	17.756,56
1.1.03 (11300) APLICACOES FINANCEIRAS				
1.1.03.02 (11302) BB Renda Fixa 500 5945-5	101.729,06	320,86	2.257,91	99.792,01
1.1.03.07 (11307) BB RF SIMPLES 5887-4	19.059,33	46,51	6.566,53	12.539,31
1.1.03.09 (11309) BB R FIXA 500	30.244,06	108,94	0,00	30.353,00
APLICACOES FINANCEIRAS	151.032,45	476,31	8.824,44	142.684,32
ATIVO CIRCULANTE	158.416,46	46.085,75	44.061,33	160.440,88
1.3 (13000) ATIVO PERMANENTE				
1.3.02 (13200) IMOBILIZADO				
1.3.02.01 (13201) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	2.432,00	0,00	2.432,00
IMOBILIZADO	0,00	2.432,00	0,00	2.432,00
ATIVO PERMANENTE	0,00	2.432,00	0,00	2.432,00
ATIVO	158.416,46	48.517,75	44.061,33	162.872,88



Diretor Presidente



Diretor Tesoureiro

Balancete

Fevereiro 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	0,00	0,00	21.750,00	21.750,00
SUBVENCOES	0,00	0,00	21.750,00	21.750,00
3.1.05 (31500) PROMOCOES				
3.1.05.05 (31505) PROMOCOES	0,00	0,00	2.082,00	2.082,00
PROMOCOES	0,00	0,00	2.082,00	2.082,00
3.1.06 (31600) OUTRAS RECEITAS				
3.1.06.03 (31603) 70% DOS ATENDIDOS	14.978,60	0,00	12.953,00	27.931,60
OUTRAS RECEITAS	14.978,60	0,00	12.953,00	27.931,60
3.1.07 (31700) JUROS E APLICACOES				
3.1.07.01 (31701) JUROS DE APLICACAO FINANCEIRA	587,25	0,00	476,31	1.063,56
JUROS E APLICACOES	587,25	0,00	476,31	1.063,56
SUBVENCOES/DOACOES	15.565,85	0,00	37.261,31	52.827,16
RECEITAS	15.565,85	0,00	37.261,31	52.827,16



Diretor Presidente



Diretor Tesoureiro


Balancete

Fevereiro 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	2.736,87	19.525,52	0,00	22.262,39
5.1.01.02 (51102) FGTS	0,00	1.392,50	0,00	1.392,50
5.1.01.08 (51108) PIS	320,36	294,24	0,00	614,60
5.1.01.10 (51110) INSS	1.297,61	1.363,22	0,00	2.660,83
DESPESAS DE PESSOAL	4.354,84	22.575,48	0,00	26.930,32
5.1.04 (54000) DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
5.1.04.01 (54101) AGUA E ESGOTO	0,00	128,24	0,00	128,24
5.1.04.12 (54112) FORCA E LUZ	853,92	727,44	0,00	1.581,36
5.1.04.19 (54119) MEDICAMENTOS	1.241,01	1.064,72	0,00	2.305,73
5.1.04.20 (54120) TELEFONE	178,83	153,37	0,00	332,20
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.273,76	2.073,77	0,00	4.347,53
5.1.05 (55000) DESPESAS OPERACIONAIS				
5.1.05.13 (55113) MAT DE CONSUMO	798,20	3.226,73	0,00	4.024,93
5.1.05.23 (55135) SERV.TERCEIROS-PJ	8.678,89	2.189,81	0,00	10.868,70
5.1.05.24 (55136) SERV.TERCEIROS-PF	650,00	2.530,00	0,00	3.180,00
DESPESAS OPERACIONAIS	10.127,09	7.946,54	0,00	18.073,63
5.1.07 (57000) DESPESAS FINANCEIRAS				
5.1.07.08 (57108) DESPESAS BANCARIAS	236,70	209,10	0,00	445,80
DESPESAS FINANCEIRAS	236,70	209,10	0,00	445,80
DESPESAS	16.992,39	32.804,89	0,00	49.797,28
CUSTOS E DESPESAS	16.992,39	32.804,89	0,00	49.797,28
Totais	(159.843,00)	81.322,64	81.322,64	(159.843,00)


Diretor Tesoureiro


Diretor Presidente

Balancete

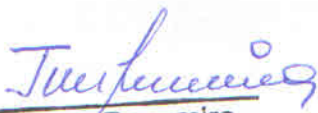
Fevereiro de 2018

0001 LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA

18.045.375/0001-33

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

Conta Analitica	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	2.736,87	19.525,52	0,00	22.262,39
5.1.01.02 (51102) FGTS	0,00	1.392,50	0,00	1.392,50
5.1.01.08 (51108) PIS	320,36	294,24	0,00	614,60
5.1.01.10 (51110) INSS	1.297,61	1.363,22	0,00	2.660,83
DESPESAS DE PESSOAL	4.354,84	22.575,48	0,00	26.930,32
5.1.04 (54000) DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
5.1.04.01 (54101) AGUA E ESGOTO	0,00	128,24	0,00	128,24
5.1.04.12 (54112) FORCA E LUZ	853,92	727,44	0,00	1.581,36
5.1.04.19 (54119) MEDICAMENTOS	1.241,01	1.064,72	0,00	2.305,73
5.1.04.20 (54120) TELEFONE	178,83	153,37	0,00	332,20
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.273,76	2.073,77	0,00	4.347,53
5.1.05 (55000) DESPESAS OPERACIONAIS				
5.1.05.13 (55113) MAT DE CONSUMO	798,20	3.226,73	0,00	4.024,93
5.1.05.23 (55135) SERV.TERCEIROS-PJ	8.678,89	2.189,81	0,00	10.868,70
5.1.05.24 (55136) SERV.TERCEIROS-PF	650,00	2.530,00	0,00	3.180,00
DESPESAS OPERACIONAIS	10.127,09	7.946,54	0,00	18.073,63
5.1.07 (57000) DESPESAS FINANCEIRAS				
5.1.07.08 (57108) DESPESAS BANCARIAS	236,70	209,10	0,00	445,80
DESPESAS FINANCEIRAS	236,70	209,10	0,00	445,80
DESPESAS	16.992,39	32.804,89	0,00	49.797,28
CUSTOS E DESPESAS	16.992,39	32.804,89	0,00	49.797,28
Totais	(159.843,00)	81.322,64	81.322,64	(159.843,00)


Diretor Tesoureiro


Diretor Presidente