

Balancete

Janeiro de 2018

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

18.045.375/0001-31

Conta Analítica

1 (10000) ATIVO	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1 (11000) ATIVO CIRCULANTE				
1.1.02 (11200) BANCOS C/ MOVIMENTO				
1.1.02.06 (11206) BANCO DO BRASIL 5945-5	7.642,50	0,00	2.772,37	4.870,13
1.1.02.07 (11207) BANCO DO BRASIL 5887-4	0,00	15.387,67	14.469,02	910,33
1.1.02.08 (11208) BANCO DO BRASIL 6490-4	0,03	1.666,20	71,00	1.595,17
BANCOS C/ MOVIMENTO	7.642,53	17.053,87	17.312,39	7.389,36
1.1.03 (11300) APLICACOES FINANCEIRAS				
1.1.03.02 (11302) BB Renda Fixa 500 5945-5	101.314,41	414,65	0,00	101.729,06
1.1.03.07 (11307) BB RF SIMPLES 5887-4	0,00	19.059,33	0,00	19.059,33
1.1.03.09 (11309) BB R FIXA 500	49.280,79	105,24	19.141,97	30.244,06
APLICACOES FINANCEIRAS	150.595,20	19.579,22	19.141,97	151.032,45
ATIVO CIRCULANTE	158.237,73	36.633,09	36.454,36	158.415,01
1.3 (13000) ATIVO PERMANENTE				
1.3.02 (13200) IMOBILIZADO				
1.3.02.02 (13202) MOVEIS E UTENSILIOS				
IMOBILIZADO	9.998,59	0,00	0,00	9.998,59
ATIVO PERMANENTE	9.998,59	0,00	0,00	9.998,59
ATIVO	168.236,32	36.633,09	36.454,36	168.415,01


Diretor Presidente


Diretor Tesoureiro

Balancete

Janeiro de 2018

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

18.045.375/0001-31

Conta Analítica

	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1 (10000) ATIVO				
1.1 (11000) ATIVO CIRCULANTE				
1.1.02 (11200) BANCOS C/ MOVIMENTO				
1.1.02.06 (11206) BANCO DO BRASIL 5945-5	7.642,50	0,00	2.772,37	4.870,13
1.1.02.07 (11207) BANCO DO BRASIL 5887-4	0,00	15.387,67	14.469,02	917,33
1.1.02.08 (11208) BANCO DO BRASIL 6490-4	0,03	1.666,20	71,00	1.595,17
BANCOS C/ MOVIMENTO	7.642,53	17.053,87	17.312,39	7.386,37
1.1.03 (11300) APLICACOES FINANCEIRAS				
1.1.03.02 (11302) BB Renda Fixa 500 5945-5	101.314,41	414,65	0,00	101.729,06
1.1.03.07 (11307) BB RF SIMPLES 5887-4	0,00	19.059,33	0,00	19.059,33
1.1.03.09 (11309) BB R FIXA 500	49.280,79	105,24	19.141,97	30.244,58
APLICACOES FINANCEIRAS	150.595,20	19.579,22	19.141,97	151.032,48
ATIVO CIRCULANTE	158.237,73	36.633,09	36.454,36	158.416,48
1.3 (13000) ATIVO PERMANENTE				
1.3.02 (13200) IMOBILIZADO				
1.3.02.02 (13202) MOVEIS E UTENSILIOS	9.998,59	0,00	0,00	9.998,59
IMOBILIZADO	9.998,59	0,00	0,00	9.998,59
ATIVO PERMANENTE	9.998,59	0,00	0,00	9.998,59
ATIVO	168.236,32	36.633,09	36.454,36	158.416,48


Diretor Presidente


Diretor Tesoureiro

Balancete

Janeiro de 2018

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

18.045.375/0001-11

Conta Analítica

Conta Analítica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2 (20000) PASSIVO				
2.4 (24000) PATRIMONIO SOCIAL				
2.4.05 (24500) RESULTADO SOCIAIS				
2.4.05.01 (24501) SUPERAVIT ACUMULADOS	36.965,24	0,00	0,00	36.965,24
2.4.05.02 (24502) DEFICIT ACUMULADOS	(25.464,79)	0,00	0,00	(25.464,79)
RESULTADO SOCIAIS	11.500,45	0,00	0,00	11.500,45
2.4.06 (24600) RESULTADO DO EXERCICIO				
2.4.06.01 (24601) SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	156.735,87	0,00	0,00	156.735,87
RESULTADO DO EXERCICIO	156.735,87	0,00	0,00	156.735,87
PATRIMONIO SOCIAL	168.236,32	0,00	0,00	168.236,32
PASSIVO	168.236,32	0,00	0,00	168.236,32


Diretor Presidente


Diretor Tesoureiro

Balancete

Janeiro de 2018

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

18.045.375/0001-31

Conta Analítica

	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3 (30000) RECEITAS				
3.1 (31000) SUBVENCOES/DOACOES				
3.1.01 (31100) SUBVENCOES				
3.1.01.04 (31104) SUBVENCAO FUNDO ESTADUAL SUBVENCOES	0,00	0,00	1.516,20	1.516,20
3.1.06 (31600) OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.516,20	1.516,20
3.1.06.02 (31602) DOACOES				
3.1.06.03 (31603) 70% DOS ATENDIDOS	0,00	0,00	409,07	409,07
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	14.978,60	14.978,60
3.1.07 (31700) JUROS E APLICACOES	0,00	0,00	15.387,67	15.387,67
3.1.07.01 (31701) JUROS DE APLICACAO FINANCEIRA				
JUROS E APLICACOES	0,00	0,00	587,25	587,25
SUBVENCOES/DOACOES	0,00	0,00	587,25	587,25
RECEITAS	0,00	0,00	17.491,12	17.491,12
	0,00	0,00	17.491,12	17.491,12


Diretor Presidente


Diretor Tesoureiro

Balancete

Janeiro de 2018

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

18.045.375/0001

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	0,00	2.736,87	0,00	2.736,87
5.1.01.08 (51108) PIS	0,00	320,36	0,00	320,36
5.1.01.10 (51110) INSS	0,00	1.297,61	0,00	1.297,61
DESPESAS DE PESSOAL	0,00	4.354,84	0,00	4.354,84
5.1.04 (54000) DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
5.1.04.12 (54112) FORCA E LUZ	0,00	853,92	0,00	853,92
5.1.04.19 (54119) MEDICAMENTOS	0,00	1.241,01	0,00	1.241,01
5.1.04.20 (54120) TELEFONE	0,00	178,83	0,00	178,83
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.273,76	0,00	2.273,76
5.1.05 (55000) DESPESAS OPERACIONAIS				
5.1.05.07 (55107) SERVICOS TAXI	0,00	320,00	0,00	320,00
5.1.05.13 (55113) MAT DE CONSUMO	0,00	798,20	0,00	798,20
5.1.05.23 (55135) SERV.TERCEIROS-PJ	0,00	8.678,89	0,00	8.678,89
5.1.05.24 (55136) SERV.TERCEIROS-PF	0,00	650,00	0,00	650,00
DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	10.447,09	0,00	10.447,09
5.1.07 (57000) DESPESAS FINANCEIRAS				
5.1.07.08 (57108) DESPESAS BANCARIAS	0,00	236,70	0,00	236,70
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	236,70	0,00	236,70
DESPESAS	0,00	17.312,39	0,00	17.312,39
CUSTOS E DESPESAS	0,00	17.312,39	0,00	17.312,39
Totais	0,00	53.945,48	53.945,48	0,00


Diretor Presidente


Diretor Tesoureiro