

## Balancete

Julho 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 Analitica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1 (10000) ATIVO</b>				
<b>1.1 (11000) ATIVO CIRCULANTE</b>				
<b>1.1.02 (11200) BANCOS C/ MOVIMENTO</b>				
1.1.02.05 (11205) BANCO DO BRASIL 5943-9	988,49	18.125,00	17.818,31	1.295,18
1.1.02.06 (11206) BANCO DO BRASIL 5945-5	3.495,63	19.930,00	1.774,30	21.651,33
1.1.02.07 (11207) BANCO DO BRASIL 5887-4	1.915,28	13.023,70	14.263,98	675,00
1.1.02.08 (11208) BANCO DO BRASIL 6490-4	567,49	1.516,20	1.806,87	276,82
<b>BANCOS C/ MOVIMENTO</b>	<b>6.966,89</b>	<b>52.594,90</b>	<b>35.663,46</b>	<b>23.898,33</b>
<b>1.1.03 (11300) APLICACOES FINANCEIRAS</b>				
1.1.03.02 (11302) BB Renda Fixa 500 5945-5	94.301,22	345,77	0,00	94.646,99
1.1.03.07 (11307) BB RF SIMPLES 5887-4	11.889,17	41,01	1.530,70	10.399,48
1.1.03.09 (11309) BB R FIXA 500	30.661,76	112,43	0,00	30.774,19
<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>136.852,15</b>	<b>499,21</b>	<b>1.530,70</b>	<b>135.820,66</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>143.819,04</b>	<b>53.094,11</b>	<b>37.194,16</b>	<b>159.718,99</b>
<b>1.3 (13000) ATIVO PERMANENTE</b>				
<b>1.3.02 (13200) IMOBILIZADO</b>				
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
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>14.430,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.430,23</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>14.430,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.430,23</b>
<b>ATIVO</b>	<b>158.249,27</b>	<b>53.094,11</b>	<b>37.194,16</b>	<b>174.149,22</b>



Diretor Presidente



Diretor Tesoureiro



Marcia Angelica de Melo  
CRC 1SP173349

Lei autorizadora  
13019/2014

Termo de Colaboração  
Nº 02/2017

# Balancete

Julho 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
3 ( 30000 ) RECEITAS				
3.1 ( 31000 ) SUBVENCOES/DOACOES				
3.1.01 ( 31100 ) SUBVENCOES				
3.1.01.01 ( 31101 ) SUBVENCOES PREFEITURA	94.250,00	0,00	18.125,00	112.375,00
3.1.01.04 ( 31104 ) SUBVENCAO FUNDO ESTADUAL	9.097,20	0,00	1.516,20	10.613,40
SUBVENCOES	103.347,20	0,00	19.641,20	122.988,40
3.1.05 ( 31500 ) PROMOCOES				
3.1.05.05 ( 31505 ) PROMOCOES	12.837,21	0,00	19.930,00	32.767,21
PROMOCOES	12.837,21	0,00	19.930,00	32.767,21
3.1.06 ( 31600 ) OUTRAS RECEITAS				
3.1.06.03 ( 31603 ) 70% DOS ATENDIDOS	76.981,60	0,00	11.493,00	88.474,60
OUTRAS RECEITAS	76.981,60	0,00	11.493,00	88.474,60
3.1.07 ( 31700 ) JUROS E APLICACOES				
3.1.07.01 ( 31701 ) JUROS DE APLICACAO FINANCEIRA	3.057,59	0,00	499,21	3.556,80
JUROS E APLICACOES	3.057,59	0,00	499,21	3.556,80
SUBVENCOES/DOACOES	196.223,60	0,00	51.563,41	247.787,01
RECEITAS	196.223,60	0,00	51.563,41	247.787,01

  
Diretor Presidente

Termo de Colaboração  
Nº 02/2017

  
Mércia Angélica de Melo  
CRC 1SP173349

Termo de Colaboração  
Nº 02/2017

Lei autorizadora  
13019/2014

Termo de Colaboração  
Nº 02/2017

# Balancete

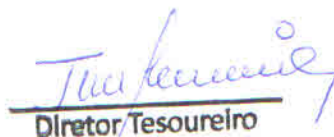
Julho de 2018

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
<b>5 ( 50000 ) CUSTOS E DESPESAS</b>				
<b>5.1 ( 51000 ) DESPESAS</b>				
<b>5.1.01 ( 51100 ) DESPESAS DE PESSOAL</b>				
5.1.01.01 ( 51101 ) SALARIOS	97.020,90	16.810,72	0,00	113.831,62
5.1.01.02 ( 51102 ) FGTS	10.315,08	1.283,23	0,00	11.598,31
5.1.01.06 ( 51106 ) IRRF -DARF	551,68	137,92	0,00	689,60
5.1.01.08 ( 51108 ) PIS	1.383,30	160,40	0,00	1.543,70
5.1.01.10 ( 51110 ) INSS	11.650,09	2.446,87	0,00	14.096,96
<b>DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>120.921,05</b>	<b>20.839,14</b>	<b>0,00</b>	<b>141.760,19</b>
<b>5.1.04 ( 54000 ) DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>				
5.1.04.01 ( 54101 ) AGUA E ESGOTO	4.761,21	796,81	0,00	5.558,02
5.1.04.12 ( 54112 ) FORCA E LUZ	4.917,20	881,01	0,00	5.798,21
5.1.04.15 ( 54115 ) MULTAS	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
5.1.04.19 ( 54119 ) MEDICAMENTOS	7.979,52	1.546,38	0,00	9.525,90
5.1.04.20 ( 54120 ) TELEFONE	862,04	129,05	0,00	991,09
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>18.519,97</b>	<b>4.603,25</b>	<b>0,00</b>	<b>23.123,22</b>
<b>5.1.05 ( 55000 ) DESPESAS OPERACIONAIS</b>				
5.1.05.03 ( 55103 ) CONSERV DE BENS	850,00	0,00	0,00	850,00
5.1.05.07 ( 55107 ) SERVICOS TAXI	970,00	230,00	0,00	1.200,00
5.1.05.13 ( 55113 ) MAT DE CONSUMO	18.283,15	3.805,87	0,00	22.089,02
5.1.05.23 ( 55135 ) SERV.TERCEIROS-PJ	16.967,19	924,00	0,00	17.891,19
5.1.05.24 ( 55136 ) SERV.TERCEIROS-PF	28.300,00	5.050,00	0,00	33.350,00
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>65.370,34</b>	<b>10.009,87</b>	<b>0,00</b>	<b>75.380,21</b>
<b>5.1.06 ( 56000 ) DESPESAS TRIBUTARIAS</b>				
5.1.06.11 ( 56111 ) IR S/APL FINANC	592,46	0,00	0,00	592,46
<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>592,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>592,46</b>
<b>5.1.07 ( 57000 ) DESPESAS FINANCEIRAS</b>				
5.1.07.08 ( 57108 ) DESPESAS BANCARIAS	1.215,90	211,20	0,00	1.427,10
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.215,90</b>	<b>211,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.427,10</b>
<b>DESPESAS</b>	<b>206.619,72</b>	<b>35.663,46</b>	<b>0,00</b>	<b>242.283,18</b>
<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>206.619,72</b>	<b>35.663,46</b>	<b>0,00</b>	<b>242.283,18</b>
<b>Totais</b>	<b>(168.645,39)</b>	<b>88.757,57</b>	<b>88.757,57</b>	<b>(168.645,39)</b>

  
Diretor Presidente

  
Diretor Tesoureiro

  
Márcia Angélica de Melo  
CRC 1SP173349

Lei autorizadora  
13019/2014

Termo de Colaboração  
Nº 02/2017

Termo de Colaboração  
Nº 02/2017