

Balancete

Junho 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	79.673,32	17.347,58	0,00	97.020,90
5.1.01.02 (51102) FGTS	8.861,05	1.454,03	0,00	10.315,08
5.1.01.06 (51106) IRRF -DARF	413,76	137,92	0,00	551,68
5.1.01.08 (51108) PIS	1.201,55	181,75	0,00	1.383,30
5.1.01.10 (51110) INSS	9.510,20	2.139,89	0,00	11.650,09
DESPESAS DE PESSOAL	99.659,88	21.261,17	0,00	120.921,05
5.1.04 (54000) DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
5.1.04.01 (54101) AGUA E ESGOTO	3.987,60	773,61	0,00	4.761,21
5.1.04.12 (54112) FORCA E LUZ	4.037,60	879,60	0,00	4.917,20
5.1.04.19 (54119) MEDICAMENTOS	6.388,23	1.591,29	0,00	7.979,52
5.1.04.20 (54120) TELEFONE	727,08	134,96	0,00	862,04
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	15.140,51	3.379,46	0,00	18.519,97
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	970,00	0,00	0,00	970,00
5.1.05.13 (55113) MAT DE CONSUMO	15.494,82	2.788,33	0,00	18.283,15
5.1.05.23 (55135) SERV.TERCEIROS-PJ	15.848,29	1.118,90	0,00	16.967,19
5.1.05.24 (55136) SERV.TERCEIROS-PF	22.042,00	6.258,00	0,00	28.300,00
DESPESAS OPERACIONAIS	55.205,11	10.165,23	0,00	65.370,34
5.1.06 (56000) DESPESAS TRIBUTARIAS				
5.1.06.11 (56111) IR S/APL FINANC	592,46	0,00	0,00	592,46
DESPESAS TRIBUTARIAS	592,46	0,00	0,00	592,46
5.1.07 (57000) DESPESAS FINANCEIRAS				
5.1.07.08 (57108) DESPESAS BANCARIAS	1.076,70	139,20	0,00	1.215,90
DESPESAS FINANCEIRAS	1.076,70	139,20	0,00	1.215,90
DESPESAS	171.674,66	34.945,06	0,00	206.619,72
CUSTOS E DESPESAS	171.674,66	34.945,06	0,00	206.619,72
Totais	(168.645,39)	68.820,33	68.820,33	(168.645,39)


Diretor Presidente


Diretor Tesoureiro


Márcia Angélica de Melo
CRC 1SP173349

Lei autorizadora
13019/2014

Termo de Colaboração
Nº 02/2017

Balancete

Junho de 2018

0001 LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA

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

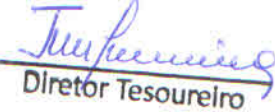
18.045.375/0001-33

Conta Analítica

1 (10000) ATIVO	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1 (11000) ATIVO CIRCULANTE				
1.1.02 (11200) BANCOS C/ MOVIMENTO				
1.1.02.05 (11205) BANCO DO BRASIL 5943-9	530,74	18.125,00	17.667,25	988,49
1.1.02.06 (11206) BANCO DO BRASIL 5945-5	7.833,51	0,00	4.337,88	3.495,63
1.1.02.07 (11207) BANCO DO BRASIL 5887-4	0,00	12.240,00	10.324,72	1.915,28
1.1.02.08 (11208) BANCO DO BRASIL 6490-4	150,30	3.032,40	2.615,21	567,49
BANCOS C/ MOVIMENTO	8.514,55	33.397,40	34.945,06	6.966,89
1.1.03 (11300) APLICACOES FINANCEIRAS				
1.1.03.02 (11302) BB Renda Fixa 500 5945-5	93.972,23	328,99	0,00	94.301,22
1.1.03.07 (11307) BB RF SIMPLES 5887-4	11.847,26	41,91	0,00	11.889,17
1.1.03.09 (11309) BB R FIXA 500	30.554,79	106,97	0,00	30.661,76
APLICACOES FINANCEIRAS	136.374,28	477,87	0,00	136.852,15
ATIVO CIRCULANTE	144.888,83	33.875,27	34.945,06	143.819,04
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	159.319,06	33.875,27	34.945,06	158.249,27



Diretor Presidente



Diretor Tesoureiro



Marcia Angelica de Melo
CRC 1SP173349

Lei autorizadora
13019/2014

Termo de Colaboração
Nº 02/2017