

## Balancete

Maio 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>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	408,61	18.125,00	18.002,87	530,74
1.1.02.06 (11206) BANCO DO BRASIL 5945-5	120,42	17.137,79	9.424,70	7.833,51
1.1.02.07 (11207) BANCO DO BRASIL 5887-4	3.528,84	13.101,16	16.630,00	0,00
1.1.02.08 (11208) BANCO DO BRASIL 6490-4	2.003,67	1.516,20	3.369,57	150,30
<b>BANCOS C/ MOVIMENTO</b>	<b>6.061,54</b>	<b>49.880,15</b>	<b>47.427,14</b>	<b>8.514,55</b>
<b>1.1.03 (11300) APLICACOES FINANCEIRAS</b>				
1.1.03.02 (11302) BB Renda Fixa 500 5945-5	100.512,96	334,15	6.874,88	93.972,23
1.1.03.07 (11307) BB RF SIMPLES 5887-4	12.630,65	43,41	826,80	11.847,26
1.1.03.09 (11309) BB R FIXA 500	30.572,29	107,02	124,52	30.554,79
<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>143.715,90</b>	<b>484,58</b>	<b>7.826,20</b>	<b>136.374,28</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>149.777,44</b>	<b>50.364,73</b>	<b>55.253,34</b>	<b>144.888,83</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>164.207,67</b>	<b>50.364,73</b>	<b>55.253,34</b>	<b>159.319,06</b>

  
Márcia Angélica de Melo  
CRC 1SP173349

## Balancete

Maio 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	58.000,00	0,00	18.125,00	76.125,00
3.1.01.04 ( 31104 ) SUBVENCAO FUNDO ESTADUAL	4.548,60	0,00	1.516,20	6.064,80
SUBVENCOES	62.548,60	0,00	19.641,20	82.189,80
3.1.05 ( 31500 ) PROMOCOES				
3.1.05.05 ( 31505 ) PROMOCOES	2.082,00	0,00	10.755,21	12.837,21
PROMOCOES	2.082,00	0,00	10.755,21	12.837,21
3.1.06 ( 31600 ) OUTRAS RECEITAS				
3.1.06.03 ( 31603 ) 70% DOS ATENDIDOS	52.491,60	0,00	12.250,00	64.741,60
OUTRAS RECEITAS	52.491,60	0,00	12.250,00	64.741,60
3.1.07 ( 31700 ) JUROS E APLICACOES				
3.1.07.01 ( 31701 ) JUROS DE APLICACAO FINANCEIRA	2.095,14	0,00	484,58	2.579,72
JUROS E APLICACOES	2.095,14	0,00	484,58	2.579,72
SUBVENCOES/DOACOES	119.217,34	0,00	43.130,99	162.348,33
RECEITAS	119.217,34	0,00	43.130,99	162.348,33

  
Marcia Angélica de Melo  
CRC 1SP173349

## Balancete

Maio 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	56.855,15	22.818,17	0,00	79.673,32
5.1.01.02 ( 51102 ) FGTS	4.409,89	4.451,16	0,00	8.861,05
5.1.01.06 ( 51106 ) IRRF -DARF	275,84	137,92	0,00	413,76
5.1.01.08 ( 51108 ) PIS	995,03	206,52	0,00	1.201,55
5.1.01.10 ( 51110 ) INSS	7.206,21	2.303,99	0,00	9.510,20
DESPESAS DE PESSOAL	69.742,12	29.917,76	0,00	99.659,88
5.1.04 ( 54000 ) DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
5.1.04.01 ( 54101 ) AGUA E ESGOTO	2.686,26	1.301,34	0,00	3.987,60
5.1.04.12 ( 54112 ) FORCA E LUZ	2.248,08	1.789,52	0,00	4.037,60
5.1.04.19 ( 54119 ) MEDICAMENTOS	4.893,13	1.495,10	0,00	6.388,23
5.1.04.20 ( 54120 ) TELEFONE	600,08	127,00	0,00	727,08
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	10.427,55	4.712,96	0,00	15.140,51
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	940,00	30,00	0,00	970,00
5.1.05.13 ( 55113 ) MAT DE CONSUMO	9.707,55	5.787,27	0,00	15.494,82
5.1.05.23 ( 55135 ) SERV.TERCEIROS-PJ	14.694,29	1.154,00	0,00	15.848,29
5.1.05.24 ( 55136 ) SERV.TERCEIROS-PF	16.422,00	5.620,00	0,00	22.042,00
DESPESAS OPERACIONAIS	42.613,84	12.591,27	0,00	55.205,11
5.1.06 ( 56000 ) DESPESAS TRIBUTARIAS				
5.1.06.11 ( 56111 ) IR S/APL FINANC	0,00	592,46	0,00	592,46
DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	592,46	0,00	592,46
5.1.07 ( 57000 ) DESPESAS FINANCEIRAS				
5.1.07.08 ( 57108 ) DESPESAS BANCARIAS	871,55	205,15	0,00	1.076,70
DESPESAS FINANCEIRAS	871,55	205,15	0,00	1.076,70
DESPESAS	123.655,06	48.019,60	0,00	171.674,66
CUSTOS E DESPESAS	123.655,06	48.019,60	0,00	171.674,66
Totais	(168.645,39)	98.384,33	98.384,33	(168.645,39)

Márcia Angelica de Melo  
CRC 1SP173349