

## Balancete

Agosto 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	1.295,18	18.125,00	19.324,39	95,79
1.1.02.06 (11206) BANCO DO BRASIL 5945-5	21.651,33	0,00	38,00	21.613,33
1.1.02.07 (11207) BANCO DO BRASIL 5887-4	675,00	15.674,97	16.349,97	0,00
1.1.02.08 (11208) BANCO DO BRASIL 6490-4	276,82	1.516,20	1.161,74	631,28
BANCOS C/ MOVIMENTO	23.898,33	35.316,17	36.874,10	22.340,40
1.1.03 (11300) APLICACOES FINANCEIRAS				
1.1.03.02 (11302) BB Renda Fixa 500 5945-5	94.646,99	363,08	0,00	95.010,07
1.1.03.07 (11307) BB RF SIMPLES 5887-4	10.399,48	20,36	5.464,97	4.954,87
1.1.03.09 (11309) BB R FIXA 500	30.774,19	10.086,12	0,00	40.860,31
APLICACOES FINANCEIRAS	135.820,66	10.469,56	5.464,97	140.825,25
ATIVO CIRCULANTE	159.718,99	45.785,73	42.339,07	163.165,65
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	174.149,22	45.785,73	42.339,07	177.595,88



Diretor Presidente



Diretor Tesoureiro



Marcia Angelica de Melo  
CRC 1SP173349

Lei autorizadora  
13019/2014

Termo de Colaboração  
Nº 02/2017

# Balancete

Agosto 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
3 ( 30000 ) RECEITAS				
3.1 ( 31000 ) SUBVENCOES/DOACOES				
3.1.01 ( 31100 ) SUBVENCOES				
3.1.01.01 ( 31101 ) SUBVENCOES PREFEITURA	112.375,00	0,00	18.125,00	130.500,00
3.1.01.04 ( 31104 ) SUBVENCAO FUNDO ESTADUAL	10.613,40	0,00	1.516,20	12.129,60
SUBVENCOES	122.988,40	0,00	19.641,20	142.629,60
3.1.05 ( 31500 ) PROMOCOES				
3.1.05.05 ( 31505 ) PROMOCOES	32.767,21	0,00	0,00	32.767,21
PROMOCOES	32.767,21	0,00	0,00	32.767,21
3.1.06 ( 31600 ) OUTRAS RECEITAS				
3.1.06.03 ( 31603 ) 70% DOS ATENDIDOS	88.474,60	0,00	10.210,00	98.684,60
3.1.06.04 ( 31604 ) 30% RETIDO	0,00	0,00	9.952,00	9.952,00
OUTRAS RECEITAS	88.474,60	0,00	20.162,00	108.636,60
3.1.07 ( 31700 ) JUROS E APLICACOES				
3.1.07.01 ( 31701 ) JUROS DE APLICACAO FINANCEIRA	3.556,80	0,00	517,56	4.074,36
JUROS E APLICACOES	3.556,80	0,00	517,56	4.074,36
SUBVENCOES/DOACOES	247.787,01	0,00	40.320,76	288.107,77
RECEITAS	247.787,01	0,00	40.320,76	288.107,77

  
Diretor Presidente

  
Diretor Tesoureiro

  
Marcia Angelica de Melo  
CRC 1SP173349

Lei autorizadora  
13019/2014

Termo de Colaboração  
Nº 02/2017

# Balancete

Agosto 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 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	113.831,62	16.587,05	0,00	130.418,67
5.1.01.02 ( 51102 ) FGTS	11.598,31	1.358,00	0,00	12.956,31
5.1.01.06 ( 51106 ) IRRF -DARF	689,60	137,92	0,00	827,52
5.1.01.08 ( 51108 ) PIS	1.543,70	169,75	0,00	1.713,45
5.1.01.10 ( 51110 ) INSS	14.096,96	2.429,67	0,00	16.526,63
DESPESAS DE PESSOAL	141.760,19	20.682,39	0,00	162.442,58
5.1.04 ( 54000 ) DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
5.1.04.01 ( 54101 ) AGUA E ESGOTO	5.558,02	810,59	0,00	6.368,61
5.1.04.12 ( 54112 ) FORCA E LUZ	5.798,21	955,12	0,00	6.753,33
5.1.04.15 ( 54115 ) MULTAS	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
5.1.04.19 ( 54119 ) MEDICAMENTOS	9.525,90	0,00	0,00	9.525,90
5.1.04.20 ( 54120 ) TELEFONE	991,09	131,74	0,00	1.122,83
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	23.123,22	1.897,45	0,00	25.020,67
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	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
5.1.05.13 ( 55113 ) MAT DE CONSUMO	22.089,02	5.137,98	0,00	27.227,00
5.1.05.23 ( 55135 ) SERV.TERCEIROS-PJ	17.891,19	1.943,53	0,00	19.834,72
5.1.05.24 ( 55136 ) SERV.TERCEIROS-PF	33.350,00	7.048,00	0,00	40.398,00
DESPESAS OPERACIONAIS	75.380,21	14.129,51	0,00	89.509,72
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	1.427,10	164,75	0,00	1.591,85
DESPESAS FINANCEIRAS	1.427,10	164,75	0,00	1.591,85
DESPESAS	242.283,18	36.874,10	0,00	279.157,28
CUSTOS E DESPESAS	242.283,18	36.874,10	0,00	279.157,28
Totais	(168.645,39)	82.659,83	82.659,83	(168.645,39)

  
Diretor Presidente

  
Diretor Tesoureiro

  
Marcia Angelica de Melo  
CRC 1SP173349

Lei autorizadora  
13019/2014

Termo de Colaboração  
Nº 02/2017



# LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUÃ

CNPJ Nº 18.045.375/0001-33

LEI DE UTILIDADE PÚBLICA Nº 1974/2013

## ATESTADO

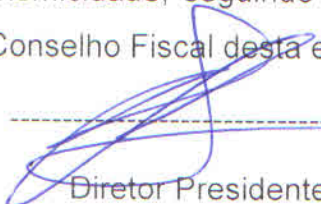
Eu, José Aparecido Ferreira Moraes, Presidente da entidade Lar São Francisco de Assis De Itirapuã, no exercício de minhas atribuições legais, atesto para os devidos fins de análise de Prestação de Contas, o que segue:

1. Que os documentos apresentados, notadamente Notas Fiscais, Recibos, Contratos e congêneres são regulares, verídicos e idôneos;

2. Que os referidos documentos foram efetivamente empregados na realização de objeto do convênio celebrado, em conformidade ao Plano de Trabalho e dentro das cláusulas pactuadas do Convênio;

3. Que os valores constantes nas Notas Fiscais, Recibos, Contratos e congêneres são compatíveis com os praticados no mercado e adequados à sua destinação final, conforme grade comparativa de preços apresentada e Plano de Trabalho.

E por derradeiro atesto finalmente, o pleno atendimento aos princípios da Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, Publicidade, Eficiência e Economicidade, seguindo o presente assinado por mim e pelo representante do Conselho Fiscal desta entidade.

  
Diretor Presidente

-----  
Conselho Fiscal

Lei autorizadora  
13019/2014

  
Termo de Colaboração  
Nº 02/2017