

Balancete

Setembro 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	95,79	18.125,00	17.753,19	467,60
1.1.02.06 (11206) BANCO DO BRASIL 5945-5	21.613,33	6.351,72	24.325,70	3.639,35
1.1.02.07 (11207) BANCO DO BRASIL 5887-4	0,00	28.382,96	21.961,82	6.421,14
1.1.02.08 (11208) BANCO DO BRASIL 6490-4	631,28	0,00	137,21	494,07
BANCOS C/ MOVIMENTO	22.340,40	52.859,68	64.177,92	11.022,16
1.1.03 (11300) APLICACOES FINANCEIRAS				
1.1.03.02 (11302) BB Renda Fixa 500 5945-5	95.010,07	303,71	0,00	95.313,78
1.1.03.07 (11307) BB RF SIMPLES 5887-4	4.954,87	10,45	1.837,07	3.128,25
1.1.03.09 (11309) BB R FIXA 500	40.860,31	130,61	0,00	40.990,92
APLICACOES FINANCEIRAS	140.825,25	444,77	1.837,07	139.432,95
ATIVO CIRCULANTE	163.165,65	53.304,45	66.014,99	150.455,11
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	177.595,88	53.304,45	66.014,99	164.885,34



 Diretor Presidente



 Diretor Tesoureiro



 Marcia Angelica de Melo
 CRC 1SP173349

 Lei autorizadora
 13019/2014

Balancete

Setembro 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	130.500,00	0,00	18.125,00	148.625,00
3.1.01.04 (31104) SUBVENCAO FUNDO ESTADUAL	12.129,60	0,00	0,00	12.129,60
SUBVENCOES	142.629,60	0,00	18.125,00	160.754,60
3.1.05 (31500) PROMOCOES				
3.1.05.05 (31505) PROMOCOES	32.767,21	0,00	6.351,72	39.118,93
PROMOCOES	32.767,21	0,00	6.351,72	39.118,93
3.1.06 (31600) OUTRAS RECEITAS				
3.1.06.02 (31602) DOACOES	409,07	0,00	5.759,00	6.168,07
3.1.06.03 (31603) 70% DOS ATENDIDOS	98.684,60	0,00	20.791,00	119.475,60
3.1.06.04 (31604) 30% RETIDO	9.952,00	0,00	0,00	9.952,00
OUTRAS RECEITAS	109.045,67	0,00	26.550,00	135.595,67
3.1.07 (31700) JUROS E APLICACOES				
3.1.07.01 (31701) JUROS DE APLICACAO FINANCEIRA	4.074,36	0,00	444,77	4.519,13
JUROS E APLICACOES	4.074,36	0,00	444,77	4.519,13
SUBVENCOES/DOACOES	288.516,84	0,00	51.471,49	339.988,33
RECEITAS	288.516,84	0,00	51.471,49	339.988,33



Diretor Presidente



Diretor Tesoureiro



Marcia Angelica de Melo
CRC 1SP173349

Lei autorizadora
13019/2014

Balancete

Setembro 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	130.418,67	21.866,47	0,00	152.285,14
5.1.01.02 (51102) FGTS	12.956,31	1.390,76	0,00	14.347,07
5.1.01.06 (51106) IRRF -DARF	827,52	0,00	0,00	827,52
5.1.01.08 (51108) PIS	1.713,45	0,00	0,00	1.713,45
5.1.01.10 (51110) INSS	16.526,63	2.880,88	0,00	19.407,51
DESPESAS DE PESSOAL	162.442,58	26.138,11	0,00	188.580,69
5.1.04 (54000) DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
5.1.04.01 (54101) AGUA E ESGOTO	6.368,61	0,00	0,00	6.368,61
5.1.04.12 (54112) FORCA E LUZ	6.753,33	0,00	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	2.896,77	0,00	12.422,67
5.1.04.20 (54120) TELEFONE	1.122,83	137,21	0,00	1.260,04
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	25.020,67	3.033,98	0,00	28.054,65
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	240,00	0,00	1.440,00
5.1.05.13 (55113) MAT DE CONSUMO	27.227,00	19.048,03	0,00	46.275,03
5.1.05.23 (55135) SERV.TERCEIROS-PJ	19.834,72	1.204,00	0,00	21.038,72
5.1.05.24 (55136) SERV.TERCEIROS-PF	40.398,00	14.278,00	0,00	54.676,00
DESPESAS OPERACIONAIS	89.509,72	34.770,03	0,00	124.279,75
5.1.06 (56000) DESPESAS TRIBUTARIAS				
5.1.06.11 (56111) IR S/APL FINANC	592,46	4,11	0,00	596,57
DESPESAS TRIBUTARIAS	592,46	4,11	0,00	596,57
5.1.07 (57000) DESPESAS FINANCEIRAS				
5.1.07.08 (57108) DESPESAS BANCARIAS	1.591,85	235,80	0,00	1.827,65
DESPESAS FINANCEIRAS	1.591,85	235,80	0,00	1.827,65
DESPESAS	279.157,28	64.182,03	0,00	343.339,31
CUSTOS E DESPESAS	279.157,28	64.182,03	0,00	343.339,31
Totais	(168.236,32)	117.486,48	117.486,48	(168.236,32)


Diretor Presidente


Diretor Tesoureiro


Márcia Angelica de Melo
CRC 1SP173349

Lei autorizadora
13019/2014