

Balancete
Novembro 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 | 1.298,08 | 18.125,00 | 19.137,39 | 285,69 |
| 1.1.02.06 (11206) BANCO DO BRASIL 5945-5 | 0,00 | 3.366,50 | 38,00 | 3.328,50 |
| 1.1.02.07 (11207) BANCO DO BRASIL 5887-4 | 556,34 | 17.530,50 | 14.174,13 | 3.912,71 |
| 1.1.02.08 (11208) BANCO DO BRASIL 6490-4 | 494,07 | 1.516,20 | 1.262,85 | 747,42 |
| BANCOS C/ MOVIMENTO | 2.348,49 | 40.538,20 | 34.612,37 | 8.274,32 |
| 1.1.03 (11300) APLICACOES FINANCEIRAS | | | | |
| 1.1.03.02 (11302) BB Renda Fixa 500 5945-5 | 95.339,38 | 323,01 | 452,71 | 95.209,68 |
| 1.1.03.07 (11307) BB RF SIMPLES 5887-4 | 2.895,14 | 9,70 | 12,33 | 2.892,51 |
| 1.1.03.09 (11309) BB R FIXA 500 | 41.143,53 | 139,45 | 155,24 | 41.127,74 |
| APLICACOES FINANCEIRAS | 139.378,05 | 472,16 | 620,28 | 139.229,93 |
| ATIVO CIRCULANTE | 141.726,54 | 41.010,36 | 35.232,65 | 147.504,25 |
| 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 | 156.159,77 | 41.010,36 | 35.232,65 | 161.934,48 |


Diretor Tesoureiro


Diretor Presidente


Márcia Angélica de Melo
CRC 1SP173349

Termo de Colaboração
Nº 02/2017

Lei autorizadora
13019/2014

Balancete

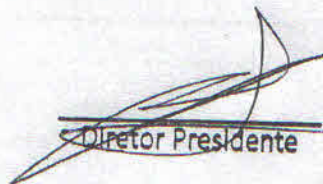
Novembro de 2018

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 | 166.750,00 | 0,00 | 18.125,00 | 184.875,00 |
| 3.1.01.04 (31104) SUBVENCAO FUNDO ESTADUAL | 12.129,60 | 0,00 | 1.516,20 | 13.645,80 |
| SUBVENCOES | 178.879,60 | 0,00 | 19.641,20 | 198.520,80 |
| 3.1.05 (31500) PROMOCOES | | | | |
| 3.1.05.05 (31505) PROMOCOES | 39.118,93 | 0,00 | 3.316,50 | 42.435,43 |
| PROMOCOES | 39.118,93 | 0,00 | 3.316,50 | 42.435,43 |
| 3.1.06 (31600) OUTRAS RECEITAS | | | | |
| 3.1.06.02 (31602) DOACOES | 6.173,07 | 0,00 | 3.210,00 | 9.383,07 |
| 3.1.06.03 (31603) 70% DOS ATENDIDOS | 131.156,60 | 0,00 | 14.320,50 | 145.477,10 |
| 3.1.06.04 (31604) 30% RETIDO | 9.952,00 | 0,00 | 0,00 | 9.952,00 |
| OUTRAS RECEITAS | 147.281,67 | 0,00 | 17.530,50 | 164.812,17 |
| 3.1.07 (31700) JUROS E APLICACOES | | | | |
| 3.1.07.01 (31701) JUROS DE APLICACAO FINANCEIRA | 5.037,43 | 0,00 | 472,16 | 5.509,59 |
| JUROS E APLICACOES | 5.037,43 | 0,00 | 472,16 | 5.509,59 |
| SUBVENCOES/DOACOES | 370.317,63 | 0,00 | 40.960,36 | 411.277,99 |
| RECEITAS | 370.317,63 | 0,00 | 40.960,36 | 411.277,99 |


Diretor Tesoureiro


Diretor Presidente


Márcia Angélica de Melo
CRC 1SP173349

Termo de Colaboração
Nº 02/2017

Lei autorizadora
13019/2014

Balancete

Novembro de 2018

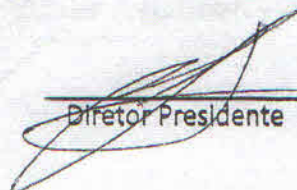
0001 LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA

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 | 169.298,72 | 16.802,69 | 0,00 | 186.101,41 |
| 5.1.01.02 (51102) FGTS | 15.653,63 | 1.354,16 | 0,00 | 17.007,79 |
| 5.1.01.04 (51104) 13o. SALARIO | 0,00 | 669,37 | 0,00 | 669,37 |
| 5.1.01.06 (51106) IRRF -DARF | 945,14 | 302,53 | 0,00 | 1.247,67 |
| 5.1.01.08 (51108) PIS | 1.876,77 | 373,88 | 0,00 | 2.250,65 |
| 5.1.01.10 (51110) INSS | 22.155,09 | 2.334,70 | 0,00 | 24.489,79 |
| DESPESAS DE PESSOAL | 209.929,35 | 21.837,33 | 0,00 | 231.766,68 |
| 5.1.04 (54000) DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | | | |
| 5.1.04.01 (54101) AGUA E ESGOTO | 7.612,37 | 1.129,49 | 0,00 | 8.741,86 |
| 5.1.04.12 (54112) FORCA E LUZ | 7.642,83 | 988,47 | 0,00 | 8.631,30 |
| 5.1.04.15 (54115) MULTAS | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 | 1.250,00 |
| 5.1.04.19 (54119) MEDICAMENTOS | 14.959,05 | 184,44 | 0,00 | 15.143,49 |
| 5.1.04.20 (54120) TELEFONE | 1.401,04 | 133,36 | 0,00 | 1.534,40 |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 32.865,29 | 2.435,76 | 0,00 | 35.301,05 |
| 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 | 1.440,00 | 0,00 | 0,00 | 1.440,00 |
| 5.1.05.13 (55113) MAT DE CONSUMO | 49.603,16 | 1.367,80 | 0,00 | 50.970,96 |
| 5.1.05.23 (55135) SERV.TERCEIROS-PJ | 21.962,72 | 1.564,00 | 0,00 | 23.526,72 |
| 5.1.05.24 (55136) SERV.TERCEIROS-PF | 63.105,09 | 7.252,88 | 0,00 | 70.357,97 |
| DESPESAS OPERACIONAIS | 136.960,97 | 10.184,68 | 0,00 | 147.145,65 |
| 5.1.06 (56000) DESPESAS TRIBUTARIAS | | | | |
| 5.1.06.11 (56111) IR S/APL FINANC | 598,42 | 570,28 | 0,00 | 1.168,70 |
| DESPESAS TRIBUTARIAS | 598,42 | 570,28 | 0,00 | 1.168,70 |
| 5.1.07 (57000) DESPESAS FINANCEIRAS | | | | |
| 5.1.07.08 (57108) DESPESAS BANCARIAS | 2.043,15 | 154,60 | 0,00 | 2.197,75 |
| DESPESAS FINANCEIRAS | 2.043,15 | 154,60 | 0,00 | 2.197,75 |
| DESPESAS | 382.397,18 | 35.182,65 | 0,00 | 417.579,83 |
| CUSTOS E DESPESAS | 382.397,18 | 35.182,65 | 0,00 | 417.579,83 |
| Totais | (168.236,32) | 76.193,01 | 76.193,01 | (168.236,32) |


Diretor Tesoureiro


Diretor Presidente


Mécia Angélica de Melo
CRC 1SP173349

Termo de Colaboração
Nº 02/2017

Lei autorizadora
13019/2014