

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

Nome : ASSOCIAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS

CNPJ : 10.486.055/0001-07

Folha : 1

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
1		ATIVO	34.582,02D	155.205,59	126.599,08	63.188,53D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	32.901,60D	135.205,59	126.394,08	41.713,11D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	32.901,60D	133.505,01	124.693,50	41.713,11D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	1.583,03D	0,00	839,00	744,03D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	1.583,03D	0,00	839,00	744,03D
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA	1.583,03D	0,00	839,00	744,03D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	31.318,57D	133.505,01	123.854,50	40.969,08D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	10.819,62D	102.466,50	112.076,65	1.209,47D
1.1.1.2.01.0001	3841	BANCO DO BRASIL POUPANÇA 15557-8 VAR	4.051,71D	236,80	4.288,51	0,00
1.1.1.2.01.0002	3780	BANCO DO BRASIL C/C 15557-8	190,90D	101.880,52	100.861,95	1.209,47D
1.1.1.2.01.0003	3858	BANCO DO BRASIL POUPANÇA 155557-8	6.577,01D	349,18	6.926,19	0,00
1.1.1.2.02		APLICACOES FINANCEIRAS	20.498,95D	31.038,51	11.777,85	39.759,61D
1.1.1.2.02.0001	4107	APLICACAO BB CDB DI	20.498,95D	31.038,51	11.777,85	39.759,61D
1.1.3		ADIANTAMENTOS	0,00	1.700,58	1.700,58	0,00
1.1.3.9		ADIANTAMENTOS	0,00	1.700,58	1.700,58	0,00
1.1.3.9.02		ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	1.700,58	1.700,58	0,00
1.1.3.9.02.0001	3704	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	1.216,58	1.216,58	0,00
1.1.3.9.02.0002	3759	ANTECIPAÇÃO 13 SALARIO	0,00	484,00	484,00	0,00
1.3		ATIVO PERMANENTE	1.680,42D	20.000,00	205,00	21.475,42D
1.3.1		IMOBILIZADO	1.680,42D	20.000,00	205,00	21.475,42D
1.3.1.1		IMOVEIS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
1.3.1.1.03		TERRENOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
1.3.1.1.03.0001	4121	TERRENOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
1.3.1.4		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.050,00D	0,00	0,00	2.050,00D
1.3.1.4.01		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.050,00D	0,00	0,00	2.050,00D
1.3.1.4.01.0001	260	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.050,00D	0,00	0,00	2.050,00D
1.3.1.9		(-) DEPRECIACAO DO IMOBILIZADO	369,58C	0,00	205,00	574,58C
1.3.1.9.04		(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	369,58C	0,00	205,00	574,58C
1.3.1.9.04.0001	345	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	369,58C	0,00	205,00	574,58C
2		PASSIVO	34.582,02C	44.124,05	72.730,56	63.188,53C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	1.328,44C	15.805,05	16.092,13	1.615,52C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.328,44C	15.805,05	16.092,13	1.615,52C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	1.181,07C	15.805,05	16.053,41	1.429,43C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	1.181,07C	15.805,05	16.053,41	1.429,43C
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	824,00C	10.568,00	10.034,00	290,00C
2.1.1.3.01.0003	437	13. SALARIO A PAGAR	0,00	406,56	406,56	0,00
2.1.1.3.01.0004	444	INSS A RECOLHER	264,25C	3.806,79	4.405,39	862,85C
2.1.1.3.01.0005	451	FGTS A RECOLHER	78,03C	873,93	1.036,66	240,76C
2.1.1.3.01.0009	499	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	29,33	29,33	0,00
2.1.1.3.01.0011	3209	PIS SOBRE FOLHA	14,79C	120,44	141,47	35,82C
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	147,37C	0,00	38,72	186,09C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	147,37C	0,00	38,72	186,09C
2.1.1.4.01.0001	505	IRRF A RECOLHER	13,13C	0,00	0,00	13,13C
2.1.1.4.01.0009	3056	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	134,24C	0,00	38,72	172,96C
2.5		PATRIMONIO LIQUIDO	33.253,58C	28.319,00	56.638,43	61.573,01C
2.5.0		PATRIMONIO SOCIAL	29.720,87C	0,00	0,00	29.720,87C
2.5.0.1		PATRIMONIO SOCIAL	29.720,87C	0,00	0,00	29.720,87C
2.5.0.1.01		PATRIMONIO SOCIAL	29.720,87C	0,00	0,00	29.720,87C
2.5.0.1.01.0001	734	PATRIMONIO SOCIAL	29.720,87C	0,00	0,00	29.720,87C
2.5.1		PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	28.319,00	28.319,43	0,43C
2.5.1.3		PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	28.319,00	28.319,43	0,43C
2.5.1.3.01		RESULTADO DO PERIODO	0,00	28.319,00	28.319,43	0,43C
2.5.1.3.01.0002	3490	SUPERAVIT DO PERIODO	0,00	28.319,00	28.319,43	0,43C
2.5.2		RESULTADOS	3.532,71C	0,00	28.319,00	31.851,71C
2.5.2.1		RESULTADOS ACUMULADOS	3.532,71C	0,00	28.319,00	31.851,71C
SERCAPO CONSULTORIA CONTABIL S/S		RESULTADOS ACUMULADOS	3.532,71C	0,00	28.319,00	31.851,71C

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

Nome : ASSOCIAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS

CNPJ : 10.486.055/0001-07

Folha : 2

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
2.5.2.1.01.0004	4114	SUPERAVIT ACUMULADO	3.532,71 C	0,00	28.319,00	31.851,71 C
3		RECEITAS	0,00	81.020,11	81.020,11	0,00
3.1		RECEITA	0,00	81.020,11	81.020,11	0,00
3.1.1		RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	78.887,97	78.887,97	0,00
3.1.1.1		RECEITAS DE PATRIMONIO	0,00	78.887,97	78.887,97	0,00
3.1.1.1.01		RECEITAS DE PATRIMONIO	0,00	78.887,97	78.887,97	0,00
3.1.1.1.01.0002	871	RECEITA DE DOACOES	0,00	42.944,54	42.944,54	0,00
3.1.1.1.01.0004	3681	BAZAR	0,00	10.420,86	10.420,86	0,00
3.1.1.1.01.0005	3940	RECEITA EVENTO CINEDEBATE	0,00	11.067,39	11.067,39	0,00
3.1.1.1.01.0009	3988	COBERTORES	0,00	3.615,18	3.615,18	0,00
3.1.1.1.01.0012	4084	CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA	0,00	6.840,00	6.840,00	0,00
3.1.1.1.01.0013	4145	RECEITA BANCOBRAS	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	2.132,14	2.132,14	0,00
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	2.132,14	2.132,14	0,00
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	2.132,14	2.132,14	0,00
3.1.2.1.01.0001	987	JUROS POUPANÇA	0,00	2.124,49	2.124,49	0,00
3.1.2.1.01.0002	994	DESPESAS RECUPERADAS	0,00	7,65	7,65	0,00
4		CUSTOS E DESPESAS	0,00	52.700,68	52.700,68	0,00
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	0,00	52.700,68	52.700,68	0,00
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	52.700,68	52.700,68	0,00
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	28.649,78	28.649,78	0,00
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	28.649,78	28.649,78	0,00
4.2.1.0.01.0001	2318	AGUA E LUZ	0,00	1.971,48	1.971,48	0,00
4.2.1.0.01.0003	2332	MATERIAIS ELETRICO E HIDRAULICO	0,00	45,00	45,00	0,00
4.2.1.0.01.0007	2370	PUBLICACOES/ DIVULGAÇÃO DIVERSAS	0,00	90,00	90,00	0,00
4.2.1.0.01.0008	2387	CONSERVACAO E LIMPEZA	0,00	49,34	49,34	0,00
4.2.1.0.01.0011	2608	DESP.CARTORIO	0,00	373,03	373,03	0,00
4.2.1.0.01.0015	3605	MAT. USO E CONSUMO	0,00	1.810,82	1.810,82	0,00
4.2.1.0.01.0016	3612	SERVIÇO PJ	0,00	955,00	955,00	0,00
4.2.1.0.01.0018	3872	INTERNET	0,00	881,23	881,23	0,00
4.2.1.0.01.0032	3643	ALIMENTAÇÃO	0,00	1.318,43	1.318,43	0,00
4.2.1.0.01.0033	3667	SERVIÇOS CONTABEIS	0,00	5.234,00	5.234,00	0,00
4.2.1.0.01.0036	3698	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	2.097,39	2.097,39	0,00
4.2.1.0.01.0037	3728	MANUTENÇÃO E REPAROS	0,00	841,00	841,00	0,00
4.2.1.0.01.0040	3896	DESP.COMEMORAÇÕES E BRINDES	0,00	680,52	680,52	0,00
4.2.1.0.01.0041	3902	DOAÇÕES	0,00	4.038,84	4.038,84	0,00
4.2.1.0.01.0042	3919	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	0,00	4.038,70	4.038,70	0,00
4.2.1.0.01.0044	4015	DESPESAS C/ GAS COZINHA	0,00	105,00	105,00	0,00
4.2.1.0.01.0049	4091	REFORÇO ESCOLAR	0,00	2.072,00	2.072,00	0,00
4.2.1.0.01.0050	4138	SERVIÇOS GRAFICOS	0,00	2.048,00	2.048,00	0,00
4.2.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	22.481,97	22.481,97	0,00
4.2.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	22.481,97	22.481,97	0,00
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	10.657,47	10.657,47	0,00
4.2.1.1.01.0003	2431	FERIAS	0,00	1.290,67	1.290,67	0,00
4.2.1.1.01.0004	2448	13. SALARIO	0,00	968,00	968,00	0,00
4.2.1.1.01.0006	2462	FGTS	0,00	1.036,66	1.036,66	0,00
4.2.1.1.01.0007	2479	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	3.356,17	3.356,17	0,00
4.2.1.1.01.0017	2844	DESPESAS C/ MEDICAMENTOS	0,00	399,50	399,50	0,00
4.2.1.1.01.0022	3735	SERVIÇOS PRESTADOS - PF	0,00	4.773,50	4.773,50	0,00
4.2.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.222,46	1.222,46	0,00
4.2.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.222,46	1.222,46	0,00
4.2.1.2.01.0004	2578	MULTAS DE MORA	0,00	3,38	3,38	0,00
4.2.1.2.01.0005	2585	JUROS DE MORA	0,00	54,26	54,26	0,00
4.2.1.2.01.0006	3599	TARIFA BANCÁRIA	0,00	1.164,82	1.164,82	0,00
4.2.1.2.01.0008		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	346,47	346,47	0,00

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

Nome : ASSOCIAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS

CNPJ : 10.486.055/0001-07

Folha : 3

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
4.2.1.3.01		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	141,47	141,47	0,00
4.2.1.3.01.0008	3032	PIS S/ FOLHA	0,00	141,47	141,47	0,00
4.2.1.3.03		ENCARGOS DO EXERCICIO	0,00	205,00	205,00	0,00
4.2.1.3.03.0001	2875	COTA DE DEPRECIACAO	0,00	205,00	205,00	0,00
5		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	81.020,11	81.020,11	0,00
5.1		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	81.020,11	81.020,11	0,00
5.1.1		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	81.020,11	81.020,11	0,00
5.1.1.1		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	81.020,11	81.020,11	0,00
5.1.1.1.01		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	81.020,11	81.020,11	0,00
5.1.1.1.01.0001	2301	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	81.020,11	81.020,11	0,00
			0,00	414.070,54	414.070,54	0,00