

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

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	63.188,53D	209.452,75	182.187,79	90.453,49D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	41.713,11D	164.373,98	181.982,83	24.104,26D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	41.713,11D	161.189,66	178.798,51	24.104,26D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	744,03D	0,00	0,00	744,03D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	744,03D	0,00	0,00	744,03D
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA	744,03D	0,00	0,00	744,03D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	40.969,08D	161.189,66	178.798,51	23.360,23D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	1.209,47D	160.740,14	139.670,38	22.279,23D
1.1.1.2.01.0002	3780	BANCO DO BRASIL C/C 15557-8	1.209,47D	148.461,37	127.391,61	22.279,23D
1.1.1.2.01.0003	3858	BANCO DO BRASIL POUPANÇA 155557-8	0,00	12.278,77	12.278,77	0,00
1.1.1.2.02		APLICACOES FINANCEIRAS	39.759,61D	449,52	39.128,13	1.081,00D
1.1.1.2.02.0001	4107	APLICAÇÃO BB CDB DI	39.759,61D	449,52	39.128,13	1.081,00D
1.1.3		ADIANTAMENTOS	0,00	2.798,46	2.798,46	0,00
1.1.3.9		ADIANTAMENTOS	0,00	2.798,46	2.798,46	0,00
1.1.3.9.01		ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	0,00	1.015,50	1.015,50	0,00
1.1.3.9.01.0001	86	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	1.015,50	1.015,50	0,00
1.1.3.9.02		ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	1.782,96	1.782,96	0,00
1.1.3.9.02.0001	3704	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	1.279,46	1.279,46	0,00
1.1.3.9.02.0002	3759	ANTECIPAÇÃO 13 SALARIO	0,00	503,50	503,50	0,00
1.1.4		DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	385,86	385,86	0,00
1.1.4.4		IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	385,86	385,86	0,00
1.1.4.4.01		IMPOSTO A RECUPERAR	0,00	385,86	385,86	0,00
1.1.4.4.01.0008	3315	INSS	0,00	385,86	385,86	0,00
1.3		ATIVO PERMANENTE	21.475,42D	45.078,77	204,96	66.349,23D
1.3.1		IMOBILIZADO	21.475,42D	45.078,77	204,96	66.349,23D
1.3.1.1		IMOVEIS	20.000,00D	45.078,77	0,00	65.078,77D
1.3.1.1.03		TERRENOS	20.000,00D	45.078,77	0,00	65.078,77D
1.3.1.1.03.0001	4121	TERRENOS	20.000,00D	45.078,77	0,00	65.078,77D
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	574,58C	0,00	204,96	779,54C

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

Nome : ASSOCIAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS

CNPJ : 10.486.055/0001-07

Folha : 2

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
1.3.1.9.04		(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	574,58 C	0,00	204,96	779,54C
1.3.1.9.04.0001	345	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	574,58 C	0,00	204,96	779,54C
2		PASSIVO	63.188,53C	52.358,53	79.623,49	90.453,49C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	1.615,52 C	20.505,96	23.791,34	4.900,90C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.615,52 C	20.505,96	23.791,34	4.900,90C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	1.429,43 C	20.505,96	19.890,03	813,50C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	1.429,43 C	20.505,96	19.890,03	813,50C
2.1.1.3.01.0003	437	13. SALARIO A PAGAR	0,00	433,57	433,57	0,00
2.1.1.3.01.0009	499	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	32,27	32,27 C
2.1.1.3.01.0005	451	FGTS A RECOLHER	240,76 C	1.141,51	1.061,46	160,71C
2.1.1.3.01.0004	444	INSS A RECOLHER	862,85 C	4.838,50	4.445,04	469,39C
2.1.1.3.01.0011	3209	PIS SOBRE FOLHA	35,82 C	143,38	132,69	25,13 C
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	290,00 C	13.949,00	13.785,00	126,00C
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	186,09 C	0,00	40,28	226,37C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	186,09 C	0,00	40,28	226,37C
2.1.1.4.01.0009	3056	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	172,96 C	0,00	40,28	213,24C
2.1.1.4.01.0001	505	IRRF A RECOLHER	13,13 C	0,00	0,00	13,13 C
2.1.1.7		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	3.861,03	3.861,03C
2.1.1.7.01		EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	3.861,03	3.861,03C
2.1.1.7.01.0002	4275	EMPRESTIMO JOSÉ VILMAR	0,00	0,00	3.861,03	3.861,03C
2.5		PATRIMONIO LIQUIDO	61.573,01C	31.852,57	55.832,15	85.552,59C
2.5.0		PATRIMONIO SOCIAL	29.720,87C	0,00	31.852,14	61.573,01C
2.5.0.1		PATRIMONIO SOCIAL	29.720,87C	0,00	31.852,14	61.573,01C
2.5.0.1.01		PATRIMONIO SOCIAL	29.720,87C	0,00	31.852,14	61.573,01C
2.5.0.1.01.0001	734	PATRIMONIO SOCIAL	29.720,87C	0,00	31.852,14	61.573,01C
2.5.1		PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,43 C	0,43	23.979,58	23.979,58C
2.5.1.3		PATRIMONIO LIQUIDO	0,43 C	0,43	23.979,58	23.979,58C
2.5.1.3.01		RESULTADO DO PERIODO	0,43 C	0,43	23.979,58	23.979,58C
2.5.1.3.01.0002	3490	SUPERAVIT DO PERIODO	0,43 C	0,43	23.979,58	23.979,58C
2.5.2		RESULTADOS	31.851,71C	31.852,14	0,43	0,00
2.5.2.1		RESULTADOS ACUMULADOS	31.851,71C	31.852,14	0,43	0,00
2.5.2.1.01		RESULTADOS ACUMULADOS	31.851,71C	31.852,14	0,43	0,00
2.5.2.1.01.0004	4114	SUPERAVIT ACUMULADO	31.851,71C	31.852,14	0,43	0,00

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

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
3		RECEITAS	0,00	94.301,76	94.301,76	0,00
3.1		RECEITA	0,00	94.301,76	94.301,76	0,00
3.1.1		RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	93.773,47	93.773,47	0,00
3.1.1.1		RECEITAS DE PATRIMONIO	0,00	93.773,47	93.773,47	0,00
3.1.1.1.01		RECEITAS DE PATRIMONIO	0,00	93.773,47	93.773,47	0,00
3.1.1.1.01.0004	3681	BAZAR	0,00	7.762,48	7.762,48	0,00
3.1.1.1.01.0018	4244	BAZAR STJ	0,00	455,78	455,78	0,00
3.1.1.1.01.0009	3988	COBERTORES	0,00	4.739,54	4.739,54	0,00
3.1.1.1.01.0012	4084	CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00
3.1.1.1.01.0019	4268	DOAÇÕES PARA OBRA	0,00	1.027,00	1.027,00	0,00
3.1.1.1.01.0015	4206	FESTIVAL DE CREPE	0,00	3.486,70	3.486,70	0,00
3.1.1.1.01.0014	4190	FESTIVAL HAMBURGUERES	0,00	4.334,45	4.334,45	0,00
3.1.1.1.01.0016	4220	MIXSOCIAL	0,00	1.542,95	1.542,95	0,00
3.1.1.1.01.0002	871	RECEITA DE DOACOES	0,00	57.596,61	57.596,61	0,00
3.1.1.1.01.0017	4237	RECEITA EVENTO TEATRO DEBATE	0,00	9.427,76	9.427,76	0,00
3.1.1.1.01.0010	4008	VENDA DE CAMISETAS	0,00	150,20	150,20	0,00
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	528,29	528,29	0,00
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	528,29	528,29	0,00
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	528,29	528,29	0,00
3.1.2.1.01.0005	4176	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	528,29	528,29	0,00
4		CUSTOS E DESPESAS	0,00	69.427,16	69.427,16	0,00
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	0,00	69.427,16	69.427,16	0,00
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	69.427,16	69.427,16	0,00
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	50.175,10	50.175,10	0,00
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	50.175,10	50.175,10	0,00
4.2.1.0.01.0053	4213	AGASALHOS	0,00	840,00	840,00	0,00
4.2.1.0.01.0001	2318	AGUA E LUZ	0,00	1.131,93	1.131,93	0,00
4.2.1.0.01.0032	3643	ALIMENTAÇÃO	0,00	5.382,31	5.382,31	0,00
4.2.1.0.01.0046	4039	AUXILIO FUNERAL	0,00	140,00	140,00	0,00
4.2.1.0.01.0052	4183	COBERTORES	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
4.2.1.0.01.0008	2387	CONSERVACAO E LIMPEZA	0,00	44,96	44,96	0,00
4.2.1.0.01.0011	2608	DESP.CARTORIO	0,00	230,65	230,65	0,00
4.2.1.0.01.0047	4053	DESPESA CAMISAS	0,00	512,00	512,00	0,00
4.2.1.0.01.0044	4015	DESPESAS C/ GAS COZINHA	0,00	459,00	459,00	0,00
4.2.1.0.01.0041	3902	DOAÇÕES	0,00	640,00	640,00	0,00
4.2.1.0.01.0018	3872	INTERNET	0,00	481,62	481,62	0,00
4.2.1.0.01.0036	3698	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	456,63	456,63	0,00
4.2.1.0.01.0037	3728	MANUTENÇÃO E REPAROS	0,00	118,00	118,00	0,00
4.2.1.0.01.0015	3605	MAT. USO E CONSUMO	0,00	539,51	539,51	0,00
4.2.1.0.01.0042	3919	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	0,00	11.286,96	11.286,96	0,00

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

Nome : ASSOCIAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS

CNPJ : 10.486.055/0001-07

Folha : 4

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
4.2.1.0.01.0003	2332	MATERIAIS ELETRICO E HIDRAULICO	0,00	114,29	114,29	0,00
4.2.1.0.01.0005	2356	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	137,36	137,36	0,00
4.2.1.0.01.0054	4251	MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	108,21	108,21	0,00
4.2.1.0.01.0010	2400	SERVICOS PREST. P/ TERCEIROS	0,00	17.120,19	17.120,19	0,00
4.2.1.0.01.0016	3612	SERVIÇO PJ	0,00	1.137,98	1.137,98	0,00
4.2.1.0.01.0033	3667	SERVIÇOS CONTABEIS	0,00	5.593,50	5.593,50	0,00
4.2.1.0.01.0050	4138	SERVIÇOS GRAFICOS	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
4.2.1.1		DESPEAS C/ PESSOAL	0,00	17.747,70	17.747,70	0,00
4.2.1.1.01		DESPEAS C/ PESSOAL	0,00	17.747,70	17.747,70	0,00
4.2.1.1.01.0004	2448	13. SALARIO	0,00	1.018,55	1.018,55	0,00
4.2.1.1.01.0023	3926	ANUENIO	0,00	160,69	160,69	0,00
4.2.1.1.01.0017	2844	DESPEAS C/ MEDICAMENTOS	0,00	29,00	29,00	0,00
4.2.1.1.01.0003	2431	FERIAS	0,00	1.356,95	1.356,95	0,00
4.2.1.1.01.0006	2462	FGTS	0,00	1.061,46	1.061,46	0,00
4.2.1.1.01.0007	2479	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	3.383,53	3.383,53	0,00
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	10.737,52	10.737,52	0,00
4.2.1.2		DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	1.166,71	1.166,71	0,00
4.2.1.2.01		DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	1.166,71	1.166,71	0,00
4.2.1.2.01.0004	2578	MULTAS DE MORA	0,00	88,66	88,66	0,00
4.2.1.2.01.0006	3599	TARIFA BANCÁRIA	0,00	1.078,05	1.078,05	0,00
4.2.1.3		DESPEAS TRIBUTÁRIAS	0,00	337,65	337,65	0,00
4.2.1.3.01		DESPEAS TRIBUTÁRIAS	0,00	132,69	132,69	0,00
4.2.1.3.01.0008	3032	PIS S/ FOLHA	0,00	132,69	132,69	0,00
4.2.1.3.03		ENCARGOS DO EXERCICIO	0,00	204,96	204,96	0,00
4.2.1.3.03.0001	2875	COTA DE DEPRECIACAO	0,00	204,96	204,96	0,00
5		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	93.401,76	93.401,76	0,00
5.1		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	93.401,76	93.401,76	0,00
5.1.1		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	93.401,76	93.401,76	0,00
5.1.1.1		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	93.401,76	93.401,76	0,00
5.1.1.1.01		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	93.401,76	93.401,76	0,00
5.1.1.1.01.0001	2301	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	93.401,76	93.401,76	0,00
			0,00	518.941,96	518.941,96	0,00

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

Nome : ASSOCIAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS

CNPJ : 10.486.055/0001-07

Folha : 5

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
1		ATIVO	63.188,53D	209.452,75	182.187,79	90.453,49D
2		PASSIVO	63.188,53C	52.358,53	79.623,49	90.453,49C
3		RECEITAS	0,00	94.301,76	94.301,76	0,00
4		CUSTOS E DESPESAS	0,00	69.427,16	69.427,16	0,00
5		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	93.401,76	93.401,76	0,00
		Resultado	0,00	257.130,68	257.130,68	0,00
		Diferença	0,00			0,00

BRASILIA-DF, 31 de Dezembro de 2017

ROBERT LASSANCE CARVALHO BRAGA
A01 - Presidente - CPF 856.903.687-68

SERCAP CONSULTORIA CONTABIL S/S
CONTADOR - CPF 000.000.000-00 - CRC 938 DF