

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2018 A 31/01/2018

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	90.453,49D	4.735,11	10.112,98	85.075,62D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	24.104,26D	4.735,11	10.095,90	18.743,47D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	24.104,26D	4.703,40	10.064,19	18.743,47D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	744,03 D	0,00	0,00	744,03D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	744,03 D	0,00	0,00	744,03D
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA	744,03 D	0,00	0,00	744,03D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	23.360,23D	4.703,40	10.064,19	17.999,44D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	22.279,23D	4.698,92	10.064,19	16.913,96D
1.1.1.2.01.0002	3780	BANCO DO BRASIL C/C 15557-8	22.279,23D	4.698,92	10.064,19	16.913,96D
1.1.1.2.02		APLICACOES FINANCEIRAS	1.081,00 D	4,48	0,00	1.085,48D
1.1.1.2.02.0001	4107	APLICAÇÃO BB CDB DI	1.081,00 D	4,48	0,00	1.085,48D
1.1.4		DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	31,71	31,71	0,00
1.1.4.4		IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	31,71	31,71	0,00
1.1.4.4.01		IMPOSTO A RECUPERAR	0,00	31,71	31,71	0,00
1.1.4.4.01.0008	3315	INSS	0,00	31,71	31,71	0,00
1.3		ATIVO PERMANENTE	66.349,23D	0,00	17,08	66.332,15D
1.3.1		IMOBILIZADO	66.349,23D	0,00	17,08	66.332,15D
1.3.1.1		IMOVEIS	65.078,77D	0,00	0,00	65.078,77D
1.3.1.1.03		TERRENOS	65.078,77D	0,00	0,00	65.078,77D
1.3.1.1.03.0001	4121	TERRENOS	65.078,77D	0,00	0,00	65.078,77D
1.3.1.4		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.050,00 D	0,00	0,00	2.050,00D
1.3.1.4.01		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.050,00 D	0,00	0,00	2.050,00D
1.3.1.4.01.0001	260	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.050,00 D	0,00	0,00	2.050,00D
1.3.1.9		(-) DEPRECIACAO DO IMOBILIZADO	779,54 C	0,00	17,08	796,62C
1.3.1.9.04		(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	779,54 C	0,00	17,08	796,62C
1.3.1.9.04.0001	345	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	779,54 C	0,00	17,08	796,62C
2		PASSIVO	90.453,49C	28.709,96	25.795,19	87.538,72C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	4.900,90 C	4.730,38	1.815,61	1.986,13C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	4.900,90 C	4.730,38	1.815,61	1.986,13C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	813,50 C	328,61	1.274,87	1.759,76C

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2018 A 31/01/2018

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
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	813,50 C	328,61	1.274,87	1.759,76 C
2.1.1.3.01.0009	499	CONTRIBUICAO SINDICAL	32,27 C	0,00	0,00	32,27 C
2.1.1.3.01.0005	451	FGTS A RECOLHER	160,71 C	160,71	73,95	73,95 C
2.1.1.3.01.0004	444	INSS A RECOLHER	469,39 C	31,71	309,68	747,36 C
2.1.1.3.01.0011	3209	PIS SOBRE FOLHA	25,13 C	10,19	9,24	24,18 C
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	126,00 C	126,00	882,00	882,00 C
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	226,37 C	0,00	0,00	226,37 C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	226,37 C	0,00	0,00	226,37 C
2.1.1.4.01.0009	3056	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	213,24 C	0,00	0,00	213,24 C
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	3.861,03 C	4.401,77	540,74	0,00
2.1.1.7.01		EMPRÉSTIMOS	3.861,03 C	4.401,77	540,74	0,00
2.1.1.7.01.0002	4275	EMPRESTIMO JOSÉ VILMAR	3.861,03 C	4.401,77	540,74	0,00
2.5		PATRIMONIO LIQUIDO	85.552,59 C	23.979,58	23.979,58	85.552,59 C
2.5.0		PATRIMONIO SOCIAL	61.573,01 C	0,00	23.979,58	85.552,59 C
2.5.0.1		PATRIMONIO SOCIAL	61.573,01 C	0,00	23.979,58	85.552,59 C
2.5.0.1.01		PATRIMONIO SOCIAL	61.573,01 C	0,00	23.979,58	85.552,59 C
2.5.0.1.01.0001	734	PATRIMONIO SOCIAL	61.573,01 C	0,00	23.979,58	85.552,59 C
2.5.1		PATRIMÔNIO LIQUIDO	23.979,58 C	23.979,58	0,00	0,00
2.5.1.3		PATRIMONIO LIQUIDO	23.979,58 C	23.979,58	0,00	0,00
2.5.1.3.01		RESULTADO DO PERIODO	23.979,58 C	23.979,58	0,00	0,00
2.5.1.3.01.0002	3490	SUPERAVIT DO PERIODO	23.979,58 C	23.979,58	0,00	0,00
3		RECEITAS	0,00	0,00	4.542,69	4.542,69 C
3.1		RECEITA	0,00	0,00	4.542,69	4.542,69 C
3.1.1		RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	4.538,21	4.538,21 C
3.1.1.1		RECEITAS DE PATRIMONIO	0,00	0,00	4.538,21	4.538,21 C
3.1.1.1.01		RECEITAS DE PATRIMONIO	0,00	0,00	4.538,21	4.538,21 C
3.1.1.1.01.0009	3988	COBERTORES	0,00	0,00	720,24	720,24 C
3.1.1.1.01.0002	871	RECEITA DE DOACOES	0,00	0,00	3.817,97	3.817,97 C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	4,48	4,48 C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	4,48	4,48 C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	4,48	4,48 C
3.1.2.1.01.0005	4176	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	4,48	4,48 C

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2018 A 31/01/2018

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		CUSTOS E DESPESAS	0,00	7.166,70	160,91	7.005,79D
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	0,00	7.166,70	160,91	7.005,79D
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	7.166,70	160,91	7.005,79D
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	5.688,21	0,00	5.688,21D
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	5.688,21	0,00	5.688,21D
4.2.1.0.01.0001	2318	AGUA E LUZ	0,00	65,16	0,00	65,16D
4.2.1.0.01.0042	3919	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00D
4.2.1.0.01.0010	2400	SERVICOS PREST. P/ TERCEIROS	0,00	3.404,55	0,00	3.404,55D
4.2.1.0.01.0016	3612	SERVIÇO PJ	0,00	350,00	0,00	350,00D
4.2.1.0.01.0033	3667	SERVIÇOS CONTABEIS	0,00	468,50	0,00	468,50D
4.2.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	1.394,83	160,91	1.233,92D
4.2.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	1.394,83	160,91	1.233,92D
4.2.1.1.01.0023	3926	ANUENIO	0,00	18,13	0,00	18,13D
4.2.1.1.01.0006	2462	FGTS	0,00	234,66	160,71	73,95D
4.2.1.1.01.0007	2479	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	235,73	0,00	235,73D
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	906,31	0,20	906,11D
4.2.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	57,34	0,00	57,34D
4.2.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	57,34	0,00	57,34D
4.2.1.2.01.0005	2585	JUROS DE MORA	0,00	8,84	0,00	8,84D
4.2.1.2.01.0006	3599	TARIFA BANCÁRIA	0,00	48,50	0,00	48,50D
4.2.1.3		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	26,32	0,00	26,32D
4.2.1.3.01		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	9,24	0,00	9,24D
4.2.1.3.01.0008	3032	PIS S/ FOLHA	0,00	9,24	0,00	9,24D
4.2.1.3.03		ENCARGOS DO EXERCICIO	0,00	17,08	0,00	17,08D
4.2.1.3.03.0001	2875	COTA DE DEPRECIACAO	0,00	17,08	0,00	17,08D
			0,00	40.611,77	40.611,77	0,00

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2018 A 31/01/2018

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
1		ATIVO	90.453,49D	4.735,11	10.112,98	85.075,62D
2		PASSIVO	90.453,49C	28.709,96	25.795,19	87.538,72C
3		RECEITAS	0,00	0,00	4.542,69	4.542,69C
4		CUSTOS E DESPESAS	0,00	7.166,70	160,91	7.005,79D
		Resultado	0,00	7.166,70	4.703,60	2.463,10D
		Diferença	0,00			0,00

BRASILIA-DF, 31 de Janeiro de 2018

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