

# BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/02/2018 A 28/02/2018

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	85.075,62D	4.906,50	8.680,17	<b>81.301,95D</b>
1.1		ATIVO CIRCULANTE	18.743,47D	4.906,50	8.663,09	<b>14.986,88D</b>
1.1.1		DISPONIBILIDADES	18.743,47D	4.874,79	8.631,38	<b>14.986,88D</b>
1.1.1.1		CAIXA GERAL	744,03D	0,00	0,00	<b>744,03D</b>
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	744,03D	0,00	0,00	<b>744,03D</b>
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA	744,03D	0,00	0,00	<b>744,03D</b>
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	17.999,44D	4.874,79	8.631,38	<b>14.242,85D</b>
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	16.913,96D	4.871,19	8.631,38	<b>13.153,77D</b>
1.1.1.2.01.0002	3780	BANCO DO BRASIL C/C 15557-8	16.913,96D	4.871,19	8.631,38	<b>13.153,77D</b>
1.1.1.2.02		APLICACOES FINANCEIRAS	1.085,48D	3,60	0,00	<b>1.089,08D</b>
1.1.1.2.02.0001	4107	APLICAÇÃO BB CDB DI	1.085,48D	3,60	0,00	<b>1.089,08D</b>
1.1.4		DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	31,71	31,71	<b>0,00</b>
1.1.4.4		IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	31,71	31,71	<b>0,00</b>
1.1.4.4.01		IMPOSTO A RECUPERAR	0,00	31,71	31,71	<b>0,00</b>
1.1.4.4.01.0008	3315	INSS	0,00	31,71	31,71	<b>0,00</b>
1.3		ATIVO PERMANENTE	66.332,15D	0,00	17,08	<b>66.315,07D</b>
1.3.1		IMOBILIZADO	66.332,15D	0,00	17,08	<b>66.315,07D</b>
1.3.1.1		IMOVEIS	65.078,77D	0,00	0,00	<b>65.078,77D</b>
1.3.1.1.03		TERRENOS	65.078,77D	0,00	0,00	<b>65.078,77D</b>
1.3.1.1.03.0001	4121	TERRENOS	65.078,77D	0,00	0,00	<b>65.078,77D</b>
1.3.1.4		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.050,00D	0,00	0,00	<b>2.050,00D</b>
1.3.1.4.01		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.050,00D	0,00	0,00	<b>2.050,00D</b>
1.3.1.4.01.0001	260	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.050,00D	0,00	0,00	<b>2.050,00D</b>
1.3.1.9		(-) DEPRECIACAO DO IMOBILIZADO	796,62C	0,00	17,08	<b>813,70C</b>
1.3.1.9.04		(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	796,62C	0,00	17,08	<b>813,70C</b>
1.3.1.9.04.0001	345	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	796,62C	0,00	17,08	<b>813,70C</b>
2		PASSIVO	87.538,72C	1.832,35	1.494,92	<b>87.201,29C</b>
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	1.986,13C	1.832,35	1.494,92	<b>1.648,70C</b>
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.986,13C	1.832,35	1.494,92	<b>1.648,70C</b>
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	1.759,76C	1.749,96	1.412,53	<b>1.422,33C</b>

# BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/02/2018 A 28/02/2018

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	1.759,76 C	1.749,96	1.412,53	<b>1.422,33C</b>
2.1.1.3.01.0009	499	CONTRIBUICAO SINDICAL	32,27 C	0,00	0,00	<b>32,27 C</b>
2.1.1.3.01.0005	451	FGTS A RECOLHER	73,95 C	73,95	82,17	<b>82,17 C</b>
2.1.1.3.01.0004	444	INSS A RECOLHER	747,36 C	779,07	344,09	<b>312,38C</b>
2.1.1.3.01.0011	3209	PIS SOBRE FOLHA	24,18 C	14,94	10,27	<b>19,51 C</b>
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	882,00 C	882,00	976,00	<b>976,00C</b>
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	226,37 C	0,00	0,00	<b>226,37C</b>
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	226,37 C	0,00	0,00	<b>226,37C</b>
2.1.1.4.01.0009	3056	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	213,24 C	0,00	0,00	<b>213,24C</b>
2.1.1.4.01.0001	505	IRRF A RECOLHER	13,13 C	0,00	0,00	<b>13,13 C</b>
2.1.1.7		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	82,39	82,39	<b>0,00</b>
2.1.1.7.01		EMPRÉSTIMOS	0,00	82,39	82,39	<b>0,00</b>
2.1.1.7.01.0002	4275	EMPRESTIMO JOSÉ VILMAR	0,00	82,39	82,39	<b>0,00</b>
2.5		PATRIMONIO LIQUIDO	85.552,59C	0,00	0,00	<b>85.552,59C</b>
2.5.0		PATRIMONIO SOCIAL	85.552,59C	0,00	0,00	<b>85.552,59C</b>
2.5.0.1		PATRIMONIO SOCIAL	85.552,59C	0,00	0,00	<b>85.552,59C</b>
2.5.0.1.01		PATRIMONIO SOCIAL	85.552,59C	0,00	0,00	<b>85.552,59C</b>
2.5.0.1.01.0001	734	PATRIMONIO SOCIAL	85.552,59C	0,00	0,00	<b>85.552,59C</b>
3		RECEITAS	4.542,69 C	0,00	4.874,79	<b>9.417,48C</b>
3.1		RECEITA	4.542,69 C	0,00	4.874,79	<b>9.417,48C</b>
3.1.1		RECEITAS PATRIMONIAIS	4.538,21 C	0,00	4.871,19	<b>9.409,40C</b>
3.1.1.1		RECEITAS DE PATRIMONIO	4.538,21 C	0,00	4.871,19	<b>9.409,40C</b>
3.1.1.1.01		RECEITAS DE PATRIMONIO	4.538,21 C	0,00	4.871,19	<b>9.409,40C</b>
3.1.1.1.01.0004	3681	BAZAR	0,00	0,00	361,04	<b>361,04C</b>
3.1.1.1.01.0009	3988	COBERTORES	720,24 C	0,00	0,00	<b>720,24C</b>
3.1.1.1.01.0002	871	RECEITA DE DOACOES	3.817,97 C	0,00	4.510,15	<b>8.328,12C</b>
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	4,48 C	0,00	3,60	<b>8,08 C</b>
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	4,48 C	0,00	3,60	<b>8,08 C</b>
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	4,48 C	0,00	3,60	<b>8,08 C</b>
3.1.2.1.01.0005	4176	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	4,48 C	0,00	3,60	<b>8,08 C</b>
4		CUSTOS E DESPESAS	7.005,79 D	8.311,91	0,88	<b>15.316,82D</b>
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	7.005,79 D	8.311,91	0,88	<b>15.316,82D</b>
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	7.005,79 D	8.311,91	0,88	<b>15.316,82D</b>

# BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/02/2018 A 28/02/2018

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
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	5.688,21 D	6.786,15	0,00	<b>12.474,36D</b>
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	5.688,21 D	6.786,15	0,00	<b>12.474,36D</b>
4.2.1.0.01.0001	2318	AGUA E LUZ	65,16 D	0,00	0,00	<b>65,16 D</b>
4.2.1.0.01.0018	3872	INTERNET	0,00	79,99	0,00	<b>79,99 D</b>
4.2.1.0.01.0042	3919	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	1.400,00 D	2.647,80	0,00	<b>4.047,80D</b>
4.2.1.0.01.0005	2356	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	1.231,36	0,00	<b>1.231,36D</b>
4.2.1.0.01.0010	2400	SERVICOS PREST. P/ TERCEIROS	3.404,55 D	2.350,00	0,00	<b>5.754,55D</b>
4.2.1.0.01.0016	3612	SERVIÇO PJ	350,00 D	0,00	0,00	<b>350,00D</b>
4.2.1.0.01.0033	3667	SERVIÇOS CONTABEIS	468,50 D	477,00	0,00	<b>945,50D</b>
4.2.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	1.233,92 D	1.371,43	0,88	<b>2.604,47D</b>
4.2.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	1.233,92 D	1.371,43	0,88	<b>2.604,47D</b>
4.2.1.1.01.0023	3926	ANUENIO	18,13 D	20,14	0,00	<b>38,27 D</b>
4.2.1.1.01.0006	2462	FGTS	73,95 D	82,17	0,00	<b>156,12D</b>
4.2.1.1.01.0007	2479	PREVIDENCIA SOCIAL	235,73 D	261,92	0,00	<b>497,65D</b>
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	906,11 D	1.007,20	0,88	<b>1.912,43D</b>
4.2.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	57,34 D	126,98	0,00	<b>184,32D</b>
4.2.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	57,34 D	126,98	0,00	<b>184,32D</b>
4.2.1.2.01.0005	2585	JUROS DE MORA	8,84 D	47,23	0,00	<b>56,07 D</b>
4.2.1.2.01.0006	3599	TARIFA BANCÁRIA	48,50 D	79,75	0,00	<b>128,25D</b>
4.2.1.3		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	26,32 D	27,35	0,00	<b>53,67 D</b>
4.2.1.3.01		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	9,24 D	10,27	0,00	<b>19,51 D</b>
4.2.1.3.01.0008	3032	PIS S/ FOLHA	9,24 D	10,27	0,00	<b>19,51 D</b>
4.2.1.3.03		ENCARGOS DO EXERCICIO	17,08 D	17,08	0,00	<b>34,16 D</b>
4.2.1.3.03.0001	2875	COTA DE DEPRECIACAO	17,08 D	17,08	0,00	<b>34,16 D</b>
			0,00	15.050,76	15.050,76	0,00

# BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/02/2018 A 28/02/2018

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	85.075,62D	4.906,50	8.680,17	<b>81.301,95D</b>
2		PASSIVO	87.538,72C	1.832,35	1.494,92	<b>87.201,29C</b>
3		RECEITAS	4.542,69C	0,00	4.874,79	<b>9.417,48C</b>
4		CUSTOS E DESPESAS	7.005,79D	8.311,91	0,88	<b>15.316,82D</b>
		Resultado	2.463,10D	8.311,91	4.875,67	<b>5.899,34D</b>
		Diferença	0,00			<b>0,00</b>