

# BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/04/2017 A 30/04/2017

Nome : ASSOCIAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS  
CNPJ : 10.486.055/0001-07  
Folha : 1

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
1		ATIVO	60.696,41 D	9.727,03	7.693,70	<b>62.729,74 D</b>
1.1		ATIVO CIRCULANTE	4.272,23 D	9.727,03	7.676,62	<b>6.322,64 D</b>
1.1.1		DISPONIBILIDADES	4.272,23 D	9.695,96	7.645,55	<b>6.322,64 D</b>
1.1.1.1		CAIXA GERAL	744,03 D	0,00	0,00	<b>744,03 D</b>
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	744,03 D	0,00	0,00	<b>744,03 D</b>
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA	744,03 D	0,00	0,00	<b>744,03 D</b>
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	3.528,20 D	9.695,96	7.645,55	<b>5.578,61 D</b>
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	1.982,69 D	9.687,86	7.645,55	<b>4.025,00 D</b>
1.1.1.2.01.0002	3780	BANCO DO BRASIL C/C 15557-8	1.932,69 D	9.537,62	7.645,55	<b>3.824,76 D</b>
1.1.1.2.01.0003	3858	BANCO DO BRASIL POUPANÇA 155557-8	50,00 D	150,24	0,00	<b>200,24 D</b>
1.1.1.2.02		APLICACOES FINANCEIRAS	1.545,51 D	8,10	0,00	<b>1.553,61 D</b>
1.1.1.2.02.0001	4107	APLICAÇÃO BB CDB DI	1.545,51 D	8,10	0,00	<b>1.553,61 D</b>
1.1.4		DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	31,07	31,07	<b>0,00</b>
1.1.4.4		IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	31,07	31,07	<b>0,00</b>
1.1.4.4.01		IMPOSTO A RECUPERAR	0,00	31,07	31,07	<b>0,00</b>
1.1.4.4.01.0008	3315	INSS	0,00	31,07	31,07	<b>0,00</b>
1.3		ATIVO PERMANENTE	56.424,18 D	0,00	17,08	<b>56.407,10 D</b>
1.3.1		IMOBILIZADO	56.424,18 D	0,00	17,08	<b>56.407,10 D</b>
1.3.1.1		IMOVEIS	55.000,00 D	0,00	0,00	<b>55.000,00 D</b>
1.3.1.1.03		TERRENOS	55.000,00 D	0,00	0,00	<b>55.000,00 D</b>
1.3.1.1.03.0001	4121	TERRENOS	55.000,00 D	0,00	0,00	<b>55.000,00 D</b>
1.3.1.4		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.050,00 D	0,00	0,00	<b>2.050,00 D</b>
1.3.1.4.01		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.050,00 D	0,00	0,00	<b>2.050,00 D</b>
1.3.1.4.01.0001	260	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.050,00 D	0,00	0,00	<b>2.050,00 D</b>
1.3.1.9		(-) DEPRECIACAO DO IMOBILIZADO	625,82 C	0,00	17,08	<b>642,90 C</b>
1.3.1.9.04		(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	625,82 C	0,00	17,08	<b>642,90 C</b>
1.3.1.9.04.0001	345	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	625,82 C	0,00	17,08	<b>642,90 C</b>
2		PASSIVO	63.060,70 C	1.290,72	1.424,20	<b>63.194,18 C</b>
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	1.487,69 C	1.290,72	1.424,20	<b>1.621,17 C</b>
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.487,69 C	1.290,72	1.424,20	<b>1.621,17 C</b>
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	1.301,60 C	1.290,72	1.424,20	<b>1.435,08 C</b>
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	1.301,60 C	1.290,72	1.424,20	<b>1.435,08 C</b>
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	889,00 C	889,00	984,00	<b>984,00 C</b>
2.1.1.3.01.0004	444	INSS A RECOLHER	293,21 C	324,28	346,98	<b>315,91 C</b>

# BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/04/2017 A 30/04/2017

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
2.1.1.3.01.0005	451	FGTS A RECOLHER	77,44 C	77,44	82,86	82,86 C
2.1.1.3.01.0009	499	CONTRIBUICAO SINDICAL	32,27 C	0,00	0,00	32,27 C
2.1.1.3.01.0011	3209	PIS SOBRE FOLHA	9,68 C	0,00	10,36	20,04 C
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	186,09 C	0,00	0,00	186,09 C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	186,09 C	0,00	0,00	186,09 C
2.1.1.4.01.0001	505	IRRF A RECOLHER	13,13 C	0,00	0,00	13,13 C
2.1.1.4.01.0009	3056	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	172,96 C	0,00	0,00	172,96 C
2.5		PATRIMONIO LIQUIDO	61.573,01 C	0,00	0,00	61.573,01 C
2.5.0		PATRIMONIO SOCIAL	29.720,87 C	0,00	0,00	29.720,87 C
2.5.0.1		PATRIMONIO SOCIAL	29.720,87 C	0,00	0,00	29.720,87 C
2.5.0.1.01		PATRIMONIO SOCIAL	29.720,87 C	0,00	0,00	29.720,87 C
2.5.0.1.01.0001	734	PATRIMONIO SOCIAL	29.720,87 C	0,00	0,00	29.720,87 C
2.5.1		PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,43 C	0,00	0,00	0,43 C
2.5.1.3		PATRIMONIO LIQUIDO	0,43 C	0,00	0,00	0,43 C
2.5.1.3.01		RESULTADO DO PERIODO	0,43 C	0,00	0,00	0,43 C
2.5.1.3.01.0002	3490	SUPERAVIT DO PERIODO	0,43 C	0,00	0,00	0,43 C
2.5.2		RESULTADOS	31.851,71 C	0,00	0,00	31.851,71 C
2.5.2.1		RESULTADOS ACUMULADOS	31.851,71 C	0,00	0,00	31.851,71 C
2.5.2.1.01		RESULTADOS ACUMULADOS	31.851,71 C	0,00	0,00	31.851,71 C
2.5.2.1.01.0004	4114	SUPERAVIT ACUMULADO	31.851,71 C	0,00	0,00	31.851,71 C
3		RECEITAS	15.371,88 C	0,00	9.695,96	25.067,84 C
3.1		RECEITA	15.371,88 C	0,00	9.695,96	25.067,84 C
3.1.1		RECEITAS PATRIMONIAIS	14.980,60 C	0,00	9.687,62	24.668,22 C
3.1.1.1		RECEITAS DE PATRIMONIO	14.980,60 C	0,00	9.687,62	24.668,22 C
3.1.1.1.01		RECEITAS DE PATRIMONIO	14.980,60 C	0,00	9.687,62	24.668,22 C
3.1.1.1.01.0002	871	RECEITA DE DOACOES	12.330,94 C	0,00	4.302,97	16.633,91 C
3.1.1.1.01.0004	3681	BAZAR	1.391,48 C	0,00	900,00	2.291,48 C
3.1.1.1.01.0009	3988	COBERTORES	1.258,18 C	0,00	0,00	1.258,18 C
3.1.1.1.01.0010	4008	VENDA DE CAMISETAS	0,00	0,00	150,20	150,20 C
3.1.1.1.01.0014	4190	FESTIVAL HAMBURGUERES	0,00	0,00	4.334,45	4.334,45 C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	391,28 C	0,00	8,34	399,62 C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	391,14 C	0,00	8,34	399,48 C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	391,14 C	0,00	8,34	399,48 C
3.1.2.1.01.0002	994	DESPESAS RECUPERADAS	0,51 C	0,00	0,00	0,51 C
3.1.2.1.01.0005	4176	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	390,63 C	0,00	8,34	398,97 C
3.1.2.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,14 C	0,00	0,00	0,14 C

# BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/04/2017 A 30/04/2017

Nome : ASSOCIAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS  
CNPJ : 10.486.055/0001-07  
Folha : 3

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
3.1.2.2.01		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,14 C	0,00	0,00	0,14 C
3.1.2.2.01.0001	1045	OUTRAS RECITAS OPERACIONAIS	0,14 C	0,00	0,00	0,14 C
4		CUSTOS E DESPESAS	17.736,17 D	7.796,58	0,47	25.532,28 D
4.1		CUSTOS DOS BENS E SERVICOS	0,00	3.163,74	0,00	3.163,74 D
4.1.2		CUSTO DAS MERCAD. REVENDIDAS	0,00	3.163,74	0,00	3.163,74 D
4.1.2.2		COMPRAS DE MERCADORIAS	0,00	3.163,74	0,00	3.163,74 D
4.1.2.2.01		COMPRAS DE MERCADORIAS	0,00	3.163,74	0,00	3.163,74 D
4.1.2.2.01.0001	1366	COMPRAS A VISTA	0,00	3.163,74	0,00	3.163,74 D
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	17.736,17 D	4.632,84	0,47	22.368,54 D
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	17.736,17 D	4.632,84	0,47	22.368,54 D
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	8.389,19 D	1.257,31	0,00	9.646,50 D
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	8.389,19 D	1.257,31	0,00	9.646,50 D
4.2.1.0.01.0001	2318	AGUA E LUZ	352,01 D	202,82	0,00	554,83 D
4.2.1.0.01.0003	2332	MATERIAIS ELETRICO E HIDRAULICO	52,00 D	0,00	0,00	52,00 D
4.2.1.0.01.0010	2400	SERVICOS PREST. P/ TERCEIROS	439,97 D	0,00	0,00	439,97 D
4.2.1.0.01.0011	2608	DESP.CARTORIO	30,40 D	0,00	0,00	30,40 D
4.2.1.0.01.0015	3605	MAT. USO E CONSUMO	57,00 D	0,00	0,00	57,00 D
4.2.1.0.01.0016	3612	SERVIÇO PJ	0,00	79,99	0,00	79,99 D
4.2.1.0.01.0032	3643	ALIMENTAÇÃO	137,01 D	0,00	0,00	137,01 D
4.2.1.0.01.0033	3667	SERVIÇOS CONTABEIS	1.377,00 D	0,00	0,00	1.377,00 D
4.2.1.0.01.0041	3902	DOAÇÕES	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
4.2.1.0.01.0042	3919	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	3.588,80 D	974,50	0,00	4.563,30 D
4.2.1.0.01.0044	4015	DESPESAS C/ GAS COZINHA	55,00 D	0,00	0,00	55,00 D
4.2.1.0.01.0052	4183	COBERTORES	2.100,00 D	0,00	0,00	2.100,00 D
4.2.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	8.945,94 D	3.283,24	0,47	12.228,71 D
4.2.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	8.945,94 D	3.283,24	0,47	12.228,71 D
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	2.581,55 D	968,50	0,47	3.549,58 D
4.2.1.1.01.0002	2424	PRO-LABORE	0,65 D	0,00	0,00	0,65 D
4.2.1.1.01.0006	2462	FGTS	206,50 D	82,86	0,00	289,36 D
4.2.1.1.01.0007	2479	PREVIDENCIA SOCIAL	658,24 D	264,12	0,00	922,36 D
4.2.1.1.01.0017	2844	DESPESAS C/ MEDICAMENTOS	29,00 D	0,00	0,00	29,00 D
4.2.1.1.01.0022	3735	SERVIÇOS PRESTADOS - PF	5.470,00 D	1.900,00	0,00	7.370,00 D
4.2.1.1.01.0023	3926	ANUENIO	0,00	67,76	0,00	67,76 D
4.2.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	323,99 D	64,85	0,00	388,84 D
4.2.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	323,99 D	64,85	0,00	388,84 D
4.2.1.2.01.0004	2578	MULTAS DE MORA	87,69 D	0,00	0,00	87,69 D
4.2.1.2.01.0006	3599	TARIFA BANCÁRIA	236,30 D	64,85	0,00	301,15 D
4.2.1.3		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	77,05 D	27,44	0,00	104,49 D
4.2.1.3.01		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	25,81 D	10,36	0,00	36,17 D
4.2.1.3.01.0008	3032	PIS S/ FOLHA	25,81 D	10,36	0,00	36,17 D

# BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/04/2017 A 30/04/2017

Nome : ASSOCIAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS  
CNPJ : 10.486.055/0001-07  
Folha : 4

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
4.2.1.3.03		ENCARGOS DO EXERCICIO	51,24 D	17,08	0,00	<b>68,32 D</b>
4.2.1.3.03.0001	2875	COTA DE DEPRECIACAO	51,24 D	17,08	0,00	<b>68,32 D</b>
			0,00	18.814,33	18.814,33	0,00

# BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/04/2017 A 30/04/2017

Nome : ASSOCIAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS  
CNPJ : 10.486.055/0001-07  
Folha : 5

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
1		ATIVO	60.696,41 D	9.727,03	7.693,70	<b>62.729,74 D</b>
2		PASSIVO	63.060,70 C	1.290,72	1.424,20	<b>63.194,18 C</b>
3		RECEITAS	15.371,88 C	0,00	9.695,96	<b>25.067,84 C</b>
4		CUSTOS E DESPESAS	17.736,17 D	7.796,58	0,47	<b>25.532,28 D</b>
		Resultado	2.364,29 D	7.796,58	9.696,43	<b>464,44 D</b>
		Diferença	0,00			<b>0,00</b>